

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2014.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ
"ТИМОГРАДЊА"

Матични број: 07246919

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-323940-2

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-336522-86

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	176.556,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	226.289,50
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.993.031,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.395.877,06

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2013. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 48.398.162,56 динара и састоји се од:

Редни број 1.

- на почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника у Banca Intesa било је 176.556,56 динара,

Редни број 5.

- Потраживање по основу продате имовине стечајног дужника (отпадно гвожђе) у износу од 226.289,50 динара,

Редни број 9.

- Процењене вредности непокретности и опреме у укупном износу од 48.466.771,00 динара.

Најважнију имовину ГПДС "Тимоградња" у стечају из Зајечара чини:

- "Радничка менза" у Зајечару (ликв. вред. 11.773.800,00 динара),
- "Стовариште" у Зајечару (ликв. вред. 4.208.371,00 динара),
- "Стамбена зграда" у Ченти (ликв. вред. 9.000.000,00 динара) и
- "Породична стамбена зграда" у Гамзиградској Бањи (л.в. 1.500.000,00 динара)
- 5 станова у Бору процењене ликвидационе вредности од 17.206.860,00 динара.

У радничкој мензи у Зајечару, тренутно бесправно живи 15-так породица, због чега је отежана продаја поменутог објекта.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	176.556,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	226.289,50
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.993.031,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.395.877,06

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	176.556,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	226.289,50
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.993.031,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.395.877,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	226.289,50	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.619.726,00	0,00	13.587.134,00	30.786.171,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.619.726,00	0,00	13.813.423,50	30.786.171,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у износу од 3.619.726,00 динара због продаје станова у Бору.

Редни број 2.

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање од ДОО "Јубул" за продато отпадно гвожђе у износу од 226.289,50 динара и

Редни број 6.

- Укупна ликвидациона вредност 5 продатих станова је била 17.206.860,00 динара а остварена је продајна цена у купном износу од 13.587.134,00 динара тако да је дошло до умањења вредности имовине у износу од 3.619.726,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.214.404,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	226.289,50			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.331.462,00	6.255.672,00	13.587.134,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	357.450,00		357.450,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.173.495,91	6.255.672,00	13.944.584,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 21.173.495,91 динара и то:

Редни број 1.

- Припис камате не орочена средства у "Societe Generale" банци у износу од 43.890,41 динара,

Редни број 2.

- Уплаћени депозити за продају 5 станова у Бору у укупном износу од 10.214.404,00 динара (6.255.672,00 динара депозита је

искоришћено за наплату купопродајне цене док је 3.958.732,00 динара враћено учесницима на јавном надметању који нису излицитирали највишу цену),

Редни број 4.

- Наплаћено потраживање од ДОО "Јубул" за откуп отпадног гвожђа у износу од 226.289,50 динара,

Редни број 8.

- Наплаћено је 13.587.134,00 динара по основу купопродајних цена за 5 станова у Бору, од тога је 6.255.672,00 динара уплаћено на име депозита.

Редни број 11.

- Наплаћено је 357.450,00 динара по основу потраживања у извештајном периоду, од чега је 120.000,00 динара за откуп продајних документација за станове у Бору и 237.450,00 динара по основу извршења од МУП-а Републике Србије на име судских трошкова.

Редни број 12.

- Повраћај орочених средстава из "Societe Generale" банке у износу од 3.000.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	98.110,00	68.080,00	68.080,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00	25.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	594.400,00	102.800,00	102.800,00	0,00	697.200,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	375.327,24	0,00	0,00	0,00	375.327,24
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.369.727,24	275.910,00	245.880,00	518.080,00	1.097.527,24

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.000,00	4.500,00	3.000,00	5.000,00	0,00
2. Електрична енергија	1.000,00	6.000,00	3.142,43	3.110,12	1.032,31
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	29.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	3.919,00	0,00	3.919,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	6.653,18	6.653,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	24.000,00	10.813,02	7.536,34	3.276,68
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	60.000,00	54.588,00	54.588,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	170.863,19	105.000,00	46.492,99	0,00	217.356,18
19. Административне таксе	113.825,00	15.000,00	1.121,00	1.121,00	113.825,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.500,00	20.000,00	19.920,00	29.500,00	19.920,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.020,00	0,00	0,00	240,00	780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				3.958.732,00	
Укупно	450.208,19	309.500,00	206.649,62	7.216.480,64	399.109,17

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 245.880,00 динара, и то:

Редни број 2.

- судски трошкови - судске таксе у предмету П-181/2013 (такса на одговор на тужбу у износу од 67.300 динара и такса на опомену у износу од 780 динара).

Редни број 3.

- прелиминарна награда стечајног управника за период октобар - децембар 2013. г. у укупном износу од 75.000,00 динара.

Редни број 5.

- трошкови стечајног управника за период октобар - децембар 2013. г. у укупном износу од 102.800,00 динара. Захтевима за одобравање месечних трошковника предвиђени су трошкови СУ у износу од 40.000 месечно. Стечајни судија је Решењима умањео те износе.

У извештајном периоду исплаћен је део трошкова стечајног поступка, у укупном износу од 518.080,00 динара, и то:

Редни број 2.

- судски трошкови - судске таксе у предмету П-181/2013 (такса на одговор на тужбу у износу од 67.300 динара и такса на опомену у износу од 780 динара).

Редни број 3.

- прелиминарна награда стечајног управника за период јун 2012. - новембар 2013. г. у укупном износу од 450.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно су настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 203.372,94 дин., и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала по рачунима СЗР "КИНГ",

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије за септембар 2013. (1.070,53 дин.), октобар (1.039,59 дин.) и новембар 2013. (1.032,31 дин.),

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период октобар - децембар 2013. године,

Редни број 5.

- ПТТ трошкови и трошкови мобилног телефона повереника за период октобар - децембар 2013. год.,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета - одржавање тек. рачуна и провизије за период октобар - децембар 2013. год.,

Редни број 9.

- Трошкови осигурања имовине за период октобар - децембар 2013. год.,

Редни број 15.

- Трошкови ангажовања лица по уговору о делу за период октобар - децембар 2013. год.,

Редни број 16.

- Књиговодствене услуге агенције "ВАСОВ" за период октобар - децембар 2013. г. у укупном износу од 30.000,00 динара;

Редни број 18.

- Порез на имовину (непокретности и земљиште) по Решењу 436-04/9/2012 Градске управе Зајечар;

Редни број 19.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Разне административне таксе,

Редни број 22.

- Трошкови оглашавања продаје имовине у локалним медијима,

Редни број 24.

По рачунима за фотокопирање. Стечајни судија није одобрио ове трошкове па нису евидентирани као стварно настали трошкови.

У извештајном периоду укупан готовински одлив износио је 7.216.480,64 дин., и то:

Редни број 1.

- Канцеларијски материјал у износу од 5.000,00 дин.,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије - 3.110,12 дин.,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета-одржавање тек. рачуна и провизије за период октобар - децембар 2013. год.,

Редни број 9.

- Трошкови осигурања имовине у износу од 7.536,34 дин.,

Редни број 15.

- Трошкови ангажовања лица по уговору о делу,

Редни број 16.

- Књиговодствене услуге агенције "ВАСОВ";

Редни број 19.

- Разне административне таксе,

Редни број 22.

- Трошкови оглашавања продаје имовине,

Редни број 24.

- трошкови фотокопирања.

Извршено је полагање средстава у Societe generale банци на име орочења у износу од 3.000.000 динара.

Извршен је повраћај депозита учесницима на јавном надметању који нису проглашени купцима имовине у укупном износу од 3.958.732 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.951.573,38	0,00	0,00	9.951.573,38
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	107.424.601,09	0,00	0,00	107.424.601,09
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	117.376.174,47	0,00	0,00	117.376.174,47

Коментар

ИСПИТНА РОЧИШТА:

- Одржана 14.09.2010. год., 01.09.2011. год.

Укупно призната потраживања у износу од 117.376.174,47 динара, и то:

Редни број 2.

У 1. исплатном реду призната су потраживања у износу од 9.951.573,38 динара.

Редни број 4.

У 3. исплатном реду призната су потраживања у износу од 107.424.601,09 динара.

ДЕОБА:

У извештајном периоду није било исплате средстава повериоцима стечајног дужника.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	176.556,56
2.	Укупан прилив		21.173.495,91
3.	Укупан одлив		7.734.560,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2013.	13.615.491,83

Коментар

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd".

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 176.556,56 динара.

Редни број 2.

Приливи на рачунима у укупном износу од 21.173.495,91 динара по основу приписа камате на орочена средства, уплаћених депозита и остатка до купопродајне цене за продају 5 станова у Бору, наплаћеног потраживања за продају отпадног гвожђа, откупа продајне документације, извршења од МУП-а Републике Србије и повраћаја орочених средстава из "Societe Generale" банке.

Редни број 3.

Одливи са рачуна у укупном износу од 7.734.265,64 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

- Извршен је повраћај депозита за куповину имовине на јавном надметању учесницима који нису излицитирали највишу цену.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 13.615.491,83 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

Нема благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Стојановић	54.588,00
Укупно		54.588,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажован Драган Стојановић на административним пословима у периоду 01.10.2013. - 31.12.2013. год.

Стечајни судија није дозволио ангажовање овог лица у месецу децембру 2013. г.

Исплатена је исплата ангажованом стручњаку Драгану Стојановићу за октобар и новембар 2013. године у укупном бруто износу од 54.588,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.615.491,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		30.786.171,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.401.662,83

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2013. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 44.401.662,83 динара и састоји се од:

Редни број 1.

- на крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника у Vanca Intesa било је 13.615.491,83 динара,

Редни број 9.

- Процењене вредности непокретности и опреме у укупном износу од 30.786.171,00 динара.

Најважнију имовину ГПДС "Тимоградња" у стечају из Зајечара чини:

- "Радничка менза" у Зајечару (ликв. вред. 11.773.800,00 динара),
- "Стовариште" у Зајечару (ликв. вред. 4.208.371,00 динара),
- "Стамбена зграда" у Ченти (ликв. вред. 9.000.000,00 динара) и
- "Породична стамбена зграда" у Гамзиградској Бањи (л.в. 1.500.000,00 динара).

У радничкој мензи у Зајечару, тренутно бесправно живи 15-так породица, због чега је отежана продаја поменутог објекта.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.10.2013. Захтев судији за одобравање допуне трошковника за октобар 2013. год.

Предлог допуне трошковника за ОКТОБАР 2013. године достављен стечајном судији на одобравање. ДО Решење о давању сагласности на План допуне трошкова донето дана .2013. год.

08.10.2013. Предлог за осигурање имовине

Повереник стечајног управника упутио је АПЦС предлог за обнову осигурања имовине са осигуравајућом кућом "Динав" адо.

09.10.2013. Предлог за закључење купопродајног уговора

Повереник стечајног управника упутио је АПЦС предлог за закључење купопродајног уговора са купцем ДОО "Лефтер" из Бора, као и предлог обавештења о извршеној односно неуспелој продаји.

09.10.2013. Предлог суду за одобрење осигурања имовине

Повереник стечајног управника упутио је Привредном суду у Зајечару, стечајном судији, предлог за одобравање трошкова осигурања имовине.

11.10.2013. Предлог за извршење буџетских корисника

Повереник стечајног управника упутио је Привредном суду у Београду предлог за извршење буџетских корисника - МУП Србије, ради наплате судских трошкова.

17.10.2013. Предлог периодичног ФИ ЈУЛ-СЕПТЕМБАР

Повереник стечајног управника упутио је АПЦС предлог периодичног ФИ ЈУЛ-СЕПТЕМБАР.

17.10.2013. Уговор о купопродаји стана

Повереник стечајног управника је са купцем имовине стечајног дужника, ДОО "Лефтер" из Бора (директором предузећа) у Основном суду у Бору закључио и оверио купопродајни уговор.

17.10.2013. Обавештење о извршеној продаји

Повереник стечајног управника упутио је Привредном суду у Зајечару, Одбору поверилаца и АЛСУ обавештење о извршеној продаји дела имовине (стан у Бору у ул. Д. Киша 8/15) - целина бр. 3.

17.10.2013. Обавештење о неуспелој продаји

Повереник стечајног управника упутио је Привредном суду у Зајечару, Одбору поверилаца и АЛСУ обавештење о неуспелој продаји делова имовине (станови у Бору у ул. Д. Киша 8/1, 8/9, 6/17 и 6/20) - целина бр. 1., 2., 4., 5.

18.10.2013. Захтев РГЗ СКН Бор за издавање листа непокретности

Повереник стечајног управника је након упућеног захтева РГЗ СКН Бор за издавање листа непокретности добио рачун за уплату административних такси.

24.10.2013. Предлог трошковника за НОВЕМБАР 2013

Повереник стечајног управника упутио је АПЦС предлог за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2013. г.

24.10.2013. Дозвола за упис права власништва

Повереник стечајног управника доставио је купцу ДОО "Лефтер" из Бора дозволу за упис права власништва.

25.10.2013. Примопредаја имовине

Повереник стечајног управника је са купцем ДОО "Лефтер" из Бора извршио примопредају имовине и сачинио записник о примопредаји.

29.10.2013. Предлог обавештења о другој продаји

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС предлог обавештења о другој продаји имовине стечајног дужника, као и текст огласа и продајне документације.

30.10.2013. Предлог корекције извршења против МУП-а

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС кориговани предлог за извршење против МУП Србије.

31.10.2013. Предлог за орочење средстава

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС предлог за орочење слободних средстава стечајног дужника код Социете Генерале банке.

01.11.2013. Трошковник за новембар 2013. г.

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошкова за новембар 2013. г.

01.11.2013. Квартални извештај ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2013. г.

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару квартални извештај ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2013. г.

01.11.2013. Поднесак Привредном суду Београд

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду поднесак ради доставе уређеног предлога за извршење против МУП РС.

01.11.2013. Предлог за извршење против МУП РС

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду предлог за извршење против МУП РС.

05.11.2013. Захтев Јовице Витановића за издавање уговора о откупу стана

Поверенику стечајног управника достављен је захтев Јовице Витановића за издавање уговора о откупу стана у Насељу Краљевица у Зајечару, зграда Б-5 улаз бр. 2 стан бр. 14, ради укњижења стана.

28.11.2013. Трошковник за децембар 2013. год.

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошкова за децембар 2013. г.

25.12.2013. Продаја дела имовине стечајног дужника

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника, и то 4 стана у Бору. Продаја је извршена у канцеларији повереника стечајног управника. Продаји је присуствовала комисија сачињена од представника АПЦС, повереника стечајног управника и ангажованог лица. Продаја је била успешна, сачињени су записници о продаји имовине.

31.12.2013. Потписивање купопродајних уговора и примопредаја имовине

У Основном суду у Бору повереник стечајног управника потписао је и оверио купопродајне уговоре са купцима имовине стечајног дужника. Истог дан је извршена примопредаја имовине обзиром да су сви купци уплатили целокупни износ купопродајне цене.

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум: 20.01.2014.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ
"ТИМОГРАДЊА"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-249-5901-198593-15150	17.10.2013.	доо "Лефтер"	2.789.150,00
20-249-6490-229501-15635	30.12.2013.	Ницуловић Милица	2.900.000,00
20-249-6490-229502-15637	30.12.2013.	Михајловић Александар	2.734.080,00
20-249-6490-229503-15640	30.12.2013.	Стоилковић Оливер	2.362.560,00
20-249-6490-229504-15641	31.12.2013.	Илић Драгана	2.801.344,00
Укупно:			13.587.134,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
02/13	01.10.2013.	доо "Лефтер"	15.000,00
Парнични трошкови З.П.бр. 766/2011	16.10.2013.	Република Србија, Министарство унутрашњих послова	217.500,00
Трошкови извршног поступка З.П.бр. 766/2011	16.10.2013.	Република Србија, Министарство унутрашњих послова	19.950,00
Откуп продајне документације за целину 2 - Александар Михајловић	07.12.2013.	Михајловић Александар	15.000,00
Откуп продајне документације за целину 4 - Никола Дробњаковић	09.12.2013.	Дробњаковић Никола	15.000,00
Откуп продајне документације за Целину 2 - Дејан Радовановић	12.12.2013.	Радовановић Дејан	15.000,00
Откуп продајне документације за целину 1 - Милица Ницуловић	14.12.2013.	Ницуловић Милица	15.000,00
Откуп продајне документације за целину 1 - Наташа Миленковић	17.12.2013.	Миленковић Наташа	15.000,00
Откуп продајне документације за целину 4 - Драгана Илић	17.12.2013.	Илић Драгана	15.000,00
Откуп продајне документације за целину 3 - Оливер Стоилковић	17.12.2013.	Стоилковић Оливер	15.000,00
Укупно:			357.450,00

Укупни приходи:			13.944.584,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
10/2013 01	31.10.2013.	Привредни суд Зајечар	68.080,00
Укупно:			68.080,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2013 02	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
11/2013 02	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
12/2013 02	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2013 04	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	31.600,00
11/2013 04	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.600,00
12/2013 04	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.600,00
Укупно:			102.800,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			245.880,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2013 08	31.10.2013.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
11/2013 08-1	29.11.2013.	СЗР "КИНГ"	962,00
11/2013 08-2	29.11.2013.	СЗР "КИНГ"	538,00
Укупно:			3.000,00

Електрична енергија			
10/2013 09	17.10.2013.	ЕПС снабдевање	1.070,53
11/2013 09	14.11.2013.	ЕПС снабдевање	1.039,59
12/2013 09	11.12.2013.	ЕПС снабдевање	1.032,31
Укупно:			3.142,43

Гориво и мазиво			
10/2013 11-1	10.10.2013.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
10/2013 11-2	14.10.2013.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
10/2013 11-3	31.10.2013.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
11/2013 11-4	30.11.2013.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
11/2013 11-1	18.11.2013.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
11/2013 11-2	20.11.2013.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
11/2013 11-3	20.11.2013.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
12/2013 11-1	13.12.2013.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
12/2013 11-2	16.12.2013.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
12/2013 11-3	19.12.2013.	НИС а.д. Нови Сад	1.500,00
12/2013 11-4	26.12.2013.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
12/2013 11-5	26.12.2013.	НИС а.д. Нови Сад	1.500,00
10/2013 11-4	31.10.2013.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
11/2013 11-5	30.11.2013.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
12/2013 11-6	31.12.2013.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:			27.000,00

Пошта и телефон			
10/2013 12-1	20.10.2013.	Теленор	1.500,00
10/2013 12-2	31.10.2013.	Пошта Србије	451,00
11/2013 12-1	20.11.2013.	Теленор	1.500,00
11/2013 12-2	30.11.2013.	Пошта Србије	468,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 3.919,00

Платни промет			
10/2013 15-1	10.10.2013.	Банка Интеза	50,00
10/2013 15-2	21.10.2013.	Банка Интеза	70,00
10/2013 15-3	31.10.2013.	Банка Интеза	1.845,00
10/2013 15-4	31.10.2013.	Банка Интеза	295,00
11/2013 15-1	12.11.2013.	Банка Интеза	1.770,00
11/2013 15-2	20.11.2013.	Банка Интеза	25,00
11/2013 15-3	30.11.2013.	Банка Интеза	100,00
11/2013 15-4	30.11.2013.	Банка Интеза	295,00
12/2013 15-1	10.12.2013.	Банка Интеза	45,00
12/2013 15-2	31.12.2013.	Банка Интеза	1.763,18
12/2013 15-3	31.12.2013.	Банка Интеза	395,00
		Укупно: 6.653,18	

Премија осигурања			
10/2013 16-1	01.10.2013.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	4.259,66
10/2013 16-2	23.10.2013.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.276,68
12/2013 16	23.12.2013.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.276,68
		Укупно: 10.813,02	

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2013 22	31.10.2013.	Стојановић Драган	27.294,00
11/2013 22	29.11.2013.	Стојановић Драган	27.294,00
		Укупно: 54.588,00	

Књиговодствене услуге			
10/2013 23	31.10.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
11/2013 23	30.11.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
12/2013 23	31.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
		Укупно: 30.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11/2013 25-1	15.11.2013.	Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску администрацију	1.230,51
11/2013 25-2	15.11.2013.	Градска управа Зрењанин - Одсек за локалну пореску администрацију	33.946,86
11/2013 25-3	15.11.2013.	Градска управа Зрењанин - Одсек за локалну пореску администрацију	11.315,62
		Укупно: 46.492,99	

Административне таксе			
10/2013 26-1	17.10.2013.	РГЗ СКН Бор	841,00
10/2013 26-2	17.10.2013.	Република Србија - буџет	280,00
		Укупно: 1.121,00	

Трошкови оглашавања			
12/2013 29	03.12.2013.	Ј.П. Штампa, радио и филм Бор	19.920,00
		Укупно: 19.920,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		206.649,62
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		452.529,62
-------------------------	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-323940-2
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-336522-86
 KBC banka, 115-0000000000001-61
 Societe Generale banka, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.10.2013.** **176.556,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	43.890,41
Укупно:		43.890,41

Уплаћени депозити		
01.10.2013.	доо "Лефтер"	1.115.660,00
11.12.2013.	Михајловић Александар	1.367.040,00
12.12.2013.	Радовановић Дејан	1.367.040,00
16.12.2013.	Ницуловић Милица	1.191.020,00
17.12.2013.	Миленковић Наташа	1.191.020,00
17.12.2013.	Стоилковић Оливер	1.181.280,00
16.12.2013.	Дробњаковић Никола	1.400.672,00
17.12.2013.	Илић Драгана	1.400.672,00
Укупно:		10.214.404,00

Наплата потраживања		
11.10.2013.	ЛУБУЛ	226.289,50
Укупно:		226.289,50

Имовина		
17.10.2013.	доо "Лефтер"	1.673.490,00
30.12.2013.	Ницуловић Милица	1.708.980,00
30.12.2013.	Михајловић Александар	1.367.040,00
30.12.2013.	Стоилковић Оливер	1.181.280,00
31.12.2013.	Илић Драгана	1.400.672,00
Укупно:		7.331.462,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2013.	доо "Лефтер"	15.000,00
09.12.2013.	Михајловић Александар	15.000,00
09.12.2013.	Дробњаковић Никола	15.000,00
12.12.2013.	Радовановић Дејан	15.000,00
12.11.2013.	Република Србија, Министарство унутрашњих послова	217.500,00
12.11.2013.	Република Србија, Министарство унутрашњих послова	19.950,00
14.12.2013.	Ницуловић Милица	15.000,00
17.12.2013.	Миленковић Наташа	15.000,00
17.12.2013.	Илић Драгана	15.000,00
17.12.2013.	Стоилковић Оливер	15.000,00
Укупно:		357.450,00

Повраћај орочених средстава		
31.12.2013.	Societe Generale banka	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи: 21.173.495,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.12.2013.	Привредни суд Зајечар	68.080,00
Укупно:		68.080,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
27.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:		450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2013.	СЗР "КИНГ"	2.000,00
01.11.2013.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
03.12.2013.	СЗР "КИНГ"	538,00
03.12.2013.	СЗР "КИНГ"	962,00
Укупно:		5.000,00

Електрична енергија		
30.10.2013.	ЕПС снабдевање	1.070,53
30.10.2013.	ЕПС снабдевање	1.000,00
14.11.2013.	ЕПС снабдевање	1.039,59
Укупно:		3.110,12

Платни промет		
10.10.2013.	Банка Интеза	50,00
21.10.2013.	Банка Интеза	70,00
31.10.2013.	Банка Интеза	1.845,00
31.10.2013.	Банка Интеза	295,00
12.11.2013.	Банка Интеза	1.770,00
20.11.2013.	Банка Интеза	25,00
30.11.2013.	Банка Интеза	100,00
30.11.2013.	Банка Интеза	295,00
10.12.2013.	Банка Интеза	45,00
31.12.2013.	Банка Интеза	1.763,18
31.12.2013.	Банка Интеза	395,00
Укупно:		6.653,18

Премија осигурања		
30.10.2013.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	4.259,66
30.10.2013.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.276,68
Укупно:		7.536,34

Бруто зараде по уговору о делу		
08.11.2013.	Стојановић Драган	27.294,00
29.11.2013.	Стојановић Драган	27.294,00
Укупно:		54.588,00

Књиговодствене услуге		
10.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
10.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
10.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
10.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
27.12.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
17.10.2013.	РГЗ СКН Бор	841,00
17.10.2013.	Република Србија - буџет	280,00
Укупно:		1.121,00

Трошкови оглашавања		
04.10.2013.	АС Брале, Бор	29.500,00
Укупно:		29.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2013.	СЗР "КИНГ"	240,00
Укупно:		240,00

Орочење средстава		
01.11.2013.	Societe Generale banka	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Повраћај депозита		
31.12.2013.	Радовановић Дејан	1.367.040,00
31.12.2013.	Миленковић Наташа	1.191.020,00
31.12.2013.	Дробњаковић Никола	1.400.672,00
Укупно:		3.958.732,00

Укупни одливи:		7.734.560,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	13.615.491,83
---	----------------------

