

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2013.

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 достављам 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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.058,10
2.	Орочена средства	500.000,00
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	48.466.771,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.972.829,10

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2013. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 48.972.829,10 динара и састоји се од:

- готовине у износу од 506.058,10 динара, и то:

Редни број 1.

- на рачуну стечајног дужника у Banca Intesa је 6.058,10 динара,

Редни број 2.

- на рачуну у "КБЦ" банци налази се орочених 500.000 дин. почев од 14.09.2012. године на период од 60 дана по референтној каматној стопи НБС. Орочење продужено 13.11.2012. године на додатни период од 60 дана (до 14.01.2013. год.)

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.058,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	48.466.771,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.472.829,10

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	6.058,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	48.466.771,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.472.829,10

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	48.466.771,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	48.466.771,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	509.000,67	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 509.000,67 динара, и то:

Редни број 1.

- по основу приписа камате на орочена средства у КБЦ банци у износу од 9.000,67 динара.

Редни број 12.

- по основу повраћаја орочених средстава у КБЦ банци у износу од 500.000,00 динара.

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	175.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	274.000,00	106.800,00	106.800,00	0,00	380.800,00
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	824.327,24	211.800,00	181.800,00	0,00	1.006.127,24

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	0,00	6.000,00	5.173,00	3.673,00	1.500,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	2.389,98	2.389,98	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	919,00	9.000,00	3.905,00	4.824,00	0,00
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	1.451,42	1.451,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	6.553,36	6.553,36	0,00
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	7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	114.728,68	60.000,00	18.682,17	0,00	133.410,85
19. Административне таксе	113.825,00	90.000,00	19.025,00	19.025,00	113.825,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.280,00	1.000,00	0,00	500,00	780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	312.282,68	314.000,00	180.179,93	165.416,76	327.045,85

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 181.800,00 динара, и то:

Редни број 3.

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

Редни број 5.

- трошкови стечајног управника за период јануар - март 2013. г. у укупном износу од 106.800,00 динара.

У извештајном периоду нису исплаћивани трошкови стечајног поступка.

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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 180.179,93 дин., и то:

Редни број 1.

- трошкови канцеларијског материјала по рачунима 51/13 (3.000,00 дин.), 101/13 (673,00 дин.) и 161/13 (1.500,00 дин.),

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије за децембар 2012. (796,66 дин.), јануар (796,66 дин.) и фебруар 2013. (796,66 дин.),

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период јануар - март 2013. године,

Редни број 5.

- ПТТ трошкови и трошкови мобилног телефона повереника за период јануар - март 2013. год.,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета-одржавање тек.рачуна и провизије за период јануар - март 2013. год. ,

Редни број 9.

- Премије осигурања 5. и 6. рата,

Редни број 16.

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

Редни број 17.

- Накнада адвокату Браниславу Димитријевићу за јануар - март 2013. год.,

Редни број 18.

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

Редни број 19.

- Разне административне таксе.

У извештајном периоду укупан готовински одлив износио је 165.416,76 дин., и то:

Редни број 1.

- Канцеларијски материјал по рачунима 51/13 (3.000,00 дин.) и 101/13 (673,00 дин.),

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије за децембар 2012. (796,66 дин.), јануар (796,66 дин.) и фебруар 2013. (796,66 дин.),

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период децембар 2012. - март 2013. године,

Редни број 5.

- Поштарина и трошкови мобилног телефона повереника за период октобар 2012. - март 2013. год.,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета-одржавање тек.рачуна и провизије за период јануар - март 2013. год.,

Редни број 9.

- Премије осигурања 5. и 6. рата,

Редни број 17.

- Накнада адвокату Браниславу Димитријевићу за период јануар - март 2013. год.,

Редни број 19.

- Републичка административна такса, општинска такса за издавање уверења, накнада АПР за регистрацију финансијског извештаја,

Редни број 24.

- Фотокопирање.

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 - разлучни 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	6.058,10
2.	Укупан прилив		509.000,67
3.	Укупан одлив		165.416,76
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)	31.03.2013.	349.642,01

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 01.01.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 6.058,10 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду било је прилива у укупном износу од 509.000,67 динара и то:

- 500.000,00 динара по основу повратка средстава(орочених у претходном периоду) са рачуна у КБЦ банци
- 9.000,67 динара по основу приписа камате на средства орочена у КБЦ банци.

Редни број 3.

Одливи са рачуна у укупном износу од 165.416,67 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајног дужника, и то:
 - трошкови канц. материјала, трошкови ел. енергије, трошкови горива повереника стечајног управника, трошкови поштанских услуга, трошкови платног промета, трошкови мобилног телефона повереника стечајног управника, трошкови књиговодствених услуга, трошкови адвокатских услуга, трошкови за разне административне таксе, остали трошкови.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 349.642,01 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		349.642,01
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		48.466.771,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.816.413,01

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2013. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 48.816.413,01 динара и састоји се од:

Редни број 1.

- на рачуну стечајног дужника у Banca Intesa је 349.642,01 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 динара),
- "Стовариште" у Зајечару (ликв. вред. 4.208.371 динара),
- "Стамбена зграда" у Ченти (ликв. вред. 9.000.000 динара) и
- "Породична стамбена зграда" у Гамзиградској Бањи (л.в. 1.500.000 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.

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

03.01.2013. Обилазак имовине - поправка улазних врата

У стану број 9. у ул. Данила Киша због поплаве је од стране кућног савета обијен стан и поломљена брава. Повереник стечајног управника је са стручним лицем извршио санацију - поправку улазних врата.

09.01.2013. Захтев за издавање потврде

Милан Матејевић поднео је захтев за издавање потврде да је био запослен у ГПДС Тимоградња - "Градња" Неготин у периоду 1972-1973. година ради остваривања права на пензију.

08.01.2013. Обавештење ПАС-у

Привредном апелационом суду послато обавештење да је примљено Решење Привредног апелационог суда Пж 942/12 од 05.12.2012. године, у поступку тужиоца ЈСП "Бор" против ГПДС "Тимоградња" у стечају, ДП "Слога" у стечају и Ђурђије Међед.

08.01.2013. Захтев Одбору поверилаца

Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за продају покретне имовине – отпада методом непосредне погодбе упућен ЈСП Зајечар, Христиоју Стаменковићу и ДОО "Електролукс".

11.01.2013. Поплава у стану

У стану у Бору, у улици Данила Киша б/17, дошло је до поплаве услед пуцања цеви на водокотлићу и плављења стана на доњим спратовима. На позив скупштине станара повереник стечајног управника је извршио затварање вентила за довод воде у целој згради како би се извршила санација.

12.01.2013. Санација водоводне мреже

Повереник стечајног управника је извршио санацију водоводне цеви која је због пуцања довела до поплаве у становима на доњим спратовима.

18.01.2013. Периодични извештај ОКТ-ДЕЦ 2012.

Периодични извештај стечајног управника за период ОКТ-ДЕЦ 2012. године послат АПЦС на одобравање.

05.02.2013. Трошковник за ФЕБРУАР 2013. год.

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2013. године.

23.01.2013. Предлог измене закључка стечајног судије

Предлог стечајног судији за измену закључка о утврђеним потраживањима због обрачуна камате пропорционалним методом достављен АПЦС на одобравање.

23.01.2013. Захтев стечајном судији за измену закључака

Стечајном судији достављен захтев за измену закључака о утврђеним потраживањима обзиром на обрачун камате пропорционалним методом.

25.01.2013. Захтев Николић Ранка

Бивши радник "Тимоградње" Николић Ранко упутио је захтев стечајном управнику за издавање потврде о пензијском стажу и осигурању обзиром да је подносилац захтева стекао услов за одлазак у пензију, а да је био у радном односу код стечајног дужника у периоду од 1981. г. до 1989. године.

01.02.2013. Провера архивске документације

Повереник стечајног управника је провером архивске документације (матичних књига) утврдио податке о стажу осигураника Николић

Ранка, оверио радну књижицу (коју је Николић изгубио), доставио потврду о радном односу и урадио М8 пријаву за периоде који нису евидентирани у фонду ПИО.

06.02.2013. Обилазак имовине стечајног дужника

На захтев члана одбора поверилаца Стаменковић Христивоја повреник стечајног управника је обишао насеље "Плажа" у Зајечару чији је својевремено извођач грађевинских радова била ГПДС "Тимоградња" како би се евидентирала имовина - опрема која је ту преостала. У питању су металне оплате које су у поодмаклој фази рђања, а дрвене даске ("блажујке") које се налазе унутар оплата су прилично труле. Повереник стечајног управника је мишљења да је ову имовину једино могуће уновчити као "старо гвожђе" и предложио предузећу које је у поступку мерења отпадног материјала да и ову имовину узме у обзир.

19.03.2013. Захтев за упис радног стажа

Некадашњи радник "Тимоградње" Димитријевић Божидар доставио је захтев за издавање потврде о радном стажу ради стицања услова за одлазак у пензију. У питању је период од 1969. године до 1973. године. Повереник стечајног управника је извршио проверу документације стечајног дужника и у радну књижицу уписао податке о запослењу и стажу осигурања.

19.03.2013. Захтев за доставу документације о кретању парцеле

Згардуцовић Славица је доставила поверенику стечајног управника захтев за издавање уверења о стицању права државине ГПДС "Тимоградња" на к.п. бр. 8549 КО Зајечар ради препарцелизације. Обзиром да у документацији стечајног дужника нема ових података повереник стечајног управника је са подносиоцем захтева од РГЗ СКН Зајечар затражио достављање поменуте документације.

11.01.2013. Трошковник за ЈАНУАР 2013. год.

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен захтев за одобравање трошковника за ЈАНУАР 2013. године.

08.03.2013. Трошковник за МАРТ 2013. год.

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен захтев за одобравање трошковника за МАРТ 2013. године.

28.02.2013. Понуда за израду процене ликвидационе вредности имовине

Поверенику стечајног управника достављена је понуда од стране агенције "СИГ" - судског вештака грађевинске струке, за израду процене вредности имовине стечајног дужника, и то 5 станова у Бору.

19.03.2013. Захтев упућен РГЗ СКН Бор

Повереник стечајног управника упутио је захтев РГЗ СКН Бор за издавање преписа листова непокретности и уверење о кретању парцеле за имовину стечајног дужника која би требало да буде предмет продаје, и то за 5 станова у Бору у ул. Данила Киша у насељу НГЦ.

28.03.2013. Ургенција упућена РГЗ СКН Зајечар

Повереник стечајног управника упутио је РГЗ СКН Зајечар УРГЕНЦИЈУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА О ИСТОРИЈАТУ ПРОМЕНА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА које се налазе у Зајечару а за које још увек није достављен никакав извештај.

27.03.2013. Достава напомене уз пореску пријаву Пореској управи - Филијала Зајечар

Повереник стечајног управника доставио је Пореској управи - Филијала Зајечар напомену уз пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину за 2013. годину обзиром да се ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ НЕ ПЛАЋА НА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА ОБВЕЗНИКА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА, ЕВИДЕНТИРАНА КАО ДОБРА КОЈА СУ ИСКЉУЧИВО НАМЕЊЕНА ДАЉОЈ ПРОДАЈИ.

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум: 16.04.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2013 02	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
02/2013 02	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
03/2013 02	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2013 04	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.600,00
02/2013 04	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.600,00
03/2013 04	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.600,00
			Укупно:
			106.800,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			181.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2013 08	31.01.2013.	СЗР "КИНГ"	2.000,00
02/2013 08-1	01.02.2013.	СЗР "КИНГ"	1.000,00
02/2013 08-2	28.02.2013.	СЗР "КИНГ"	673,00
03/2013 08	30.03.2013.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
			Укупно:
			5.173,00
Електрична енергија			
01/2013 09	01.01.2013.	"ЈУГОИСТОК" ДОО, Електротимок Зајечар	796,66
02/2013 09	01.02.2013.	"ЈУГОИСТОК" ДОО, Електротимок Зајечар	796,66
03/2013 09	01.03.2013.	"ЈУГОИСТОК" ДОО, Електротимок Зајечар	796,66
			Укупно:
			2.389,98
Гориво и мазиво			
01/2013 11	02.01.2013.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
01-2013 11-2	31.01.2013.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
02-2013 11	22.02.2013.	НИС а.д. Нови Сад	6.000,00
03/2013 11-1	03.03.2013.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
03/2013 11-2	27.03.2013.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			18.000,00

Пошта и телефон			
01/2013 12-1	23.01.2013.	Теленор	601,00
01/2013 12-2	31.01.2013.	Пошта	605,00
02/2013 12-1	12.02.2013.	Теленор	602,00
02/2013 12	28.02.2013.	Пошта	429,00
03/2013 12-1	20.03.2013.	Теленор	1.426,00
03/2013 12-2	27.03.2013.	Пошта	242,00
			Укупно:
			3.905,00

Платни промет			
01/2013 15-1	21.01.2013.	Банка Интеза	70,00
01/2013 15-2	31.01.2013.	Банка Интеза	41,22
01/2013 15-3	31.01.2013.	Банка Интеза	295,00
02/2013 15-1	11.02.2013.	Банка Интеза	75,00
02/2013 15-2	20.02.2013.	Банка Интеза	75,00
02/2013 15-3	28.02.2013.	Банка Интеза	35,00
02/2013 15-4	28.02.2013.	Банка Интеза	295,00
03/2013 15-1	11.03.2013.	Банка Интеза	20,00
03/2013 15-2	20.03.2013.	Банка Интеза	120,00
03/2013 15-3	30.03.2013.	Банка Интеза	130,20
03/2013 15-4	30.03.2013.	Банка Интеза	295,00
			Укупно:
			1.451,42

Премија осигурања			
01/2013 16	01.01.2013.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.276,68
02/2013 16	01.02.2013.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.276,68
			Укупно:
			6.553,36

Књиговодствене услуге			
01/2013 23	31.01.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
02/2013 23	28.02.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
03/2013 23	31.03.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2013 24	18.01.2013.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	25.000,00
02/2013 24	13.02.2013.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	25.000,00
03/2013 24	18.03.2013.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02/2013 25-1	15.02.2013.	Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску администрацију	1.200,00
02/2013 25-2	15.02.2013.	Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску администрацију	17.482,17
			Укупно:
			18.682,17

Административне таксе			
01/2013 26-1	30.01.2013.	Република Србија - буџет	1.775,00
01/2013 26-2	30.01.2013.	Општина Бор	185,00
01/2013 26-3	31.01.2013.	Републички геодетски завод - СКН Бор	13.744,00
01/2013 26-4	31.01.2013.	Република Србија - буџет	680,00
02/2013 26	21.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
03/2013 26-1	18.03.2013.	РГЗ СКН Бор	841,00
03/2013 26-2	18.03.2013.	Република Србија - буџет	900,00
			Укупно:
			19.025,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			180.179,93

			Укупни трошкови:
			361.979,93

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2013.** **506.058,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.000,67
Укупно:		9.000,67
Повраћај орочених средстава		
14.01.2013.	KBC banka	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		509.000,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.03.2013.	СЗР "КИНГ"	2.000,00
05.03.2013.	СЗР "КИНГ"	1.000,00
05.03.2013.	СЗР "КИНГ"	673,00
Укупно:		3.673,00

Електрична енергија		
18.01.2013.	"ЈУГОИСТОК" ДОО, Електротимок Зајечар	796,66
13.02.2013.	"ЈУГОИСТОК" ДОО, Електротимок Зајечар	796,66
18.03.2013.	"ЈУГОИСТОК" ДОО, Електротимок Зајечар	796,66
Укупно:		2.389,98

Гориво и мазиво		
24.01.2013.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
24.01.2013.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
27.03.2013.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
27.03.2013.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
27.03.2013.	НИС а.д. Нови Сад	6.000,00
27.03.2013.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		22.000,00

Пошта и телефон		
24.01.2013.	Теленор	601,00
24.01.2013.	Пошта	143,00
27.03.2013.	Теленор	601,00
27.03.2013.	Пошта	175,00
27.03.2013.	Пошта	429,00
27.03.2013.	Пошта	242,00
27.03.2013.	Теленор	1.426,00
27.03.2013.	Теленор	602,00
27.03.2013.	Пошта	605,00
Укупно:		4.824,00

Платни промет		
21.01.2013.	Банка Интеза	70,00
31.01.2013.	Банка Интеза	41,22
31.01.2013.	Банка Интеза	295,00
11.02.2013.	Банка Интеза	75,00
20.02.2013.	Банка Интеза	75,00
28.02.2013.	Банка Интеза	35,00
28.02.2013.	Банка Интеза	295,00
11.03.2013.	Банка Интеза	20,00
20.03.2013.	Банка Интеза	120,00
30.03.2013.	Банка Интеза	130,20
30.03.2013.	Банка Интеза	295,00
Укупно:		1.451,42

Премија осигурања		
04.02.2013.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.276,68
13.02.2013.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.276,68
Укупно:		6.553,36

Књиговодствене услуге		
22.03.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
22.03.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
22.03.2013.	Владан Васов ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2013.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	25.000,00
13.02.2013.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	25.000,00
18.03.2013.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
04.02.2013.	Републички геодетски завод - СКН Бор	13.744,00
04.02.2013.	Република Србија - буџет	680,00
21.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
18.03.2013.	РГЗ СКН Бор	841,00
18.03.2013.	Република Србија - буџет	900,00
27.03.2013.	Република Србија - буџет	1.775,00
27.03.2013.	Општина Бор	185,00
Укупно:		19.025,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2013.	STR "Вак Сору"	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		165.416,76
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		349.642,01
---	--	-------------------

