

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2014.

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

Матични број: 07246919

Име и презиме стечајног судије: Божић 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

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000305070-5

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207568-27

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.494.992,30
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.281.163,30</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2014. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 44.281.163,30 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2014. године) збирно стање на рачунима стечајног дужника износило је 13.494.992,30

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.

Пред Привредним апелационим судом у Београду у току је поступак по жалби стечајног дужника на пресуду Привредног суда у Зајечару П. 67/2014 око власништва на кући у површини од 50 м2 која се налази на к.п.бр. 5624 КО Гамзиградска бања.

Од стране Републичког геодетског завода у Зрењанину још увек није добијено уверење о кретању парцеле на којој се налази стамбена зграда у Ченти. Тек након тога биће могуће добити податке од Дирекције за имовину РС да ли је поднет захтев за повраћај имовине, а што је услов за спровођење поступка продаје ове имовине стечајног дужника.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.494.992,30
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	30.786.171,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>44.281.163,30</b>

### Коментар

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

## 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	13.494.992,30
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	30.786.171,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>44.281.163,30</b>

### 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	30.786.171,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.786.171,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>167.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је готовинских прилива, и то:

- Редни број 1. - КАМАТЕ на орочена средства по уговору у укупном износу од 167.254,44 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	3.900,00	3.900,00	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	866.640,01	102.000,00	102.000,00	0,00	968.640,01
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
<b>Укупно</b>	<b>1.416.967,25</b>	<b>207.000,00</b>	<b>180.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.593.967,25</b>

**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	9.193,35	3.759,00	0,00	3.759,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	3.132,42	3.132,42	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.302,00	30.000,00	29.500,00	0,00	39.802,00
5. Пошта и телефон	4.161,00	12.389,37	7.346,00	0,00	11.507,00
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	15.000,00	10.425,00	10.425,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	24.000,00	6.554,33	3.575,08	2.979,25
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	27.292,58	90.000,00	47.468,37	58.938,16	15.822,79
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	217.356,18	60.000,00	0,00	0,00	217.356,18
19. Административне таксе	114.260,00	15.000,00	1.230,00	0,00	115.490,00
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	780,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>394.151,76</b>	<b>297.582,72</b>	<b>139.415,12</b>	<b>76.070,66</b>	<b>457.496,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 180.900,00 динара, и то:

**Редни број 2.**

- судски трошкови - судске таксе Привредног суда у Зајечару у предмету П-67/2014 у укупном износу од 3.900,00 динара - Такса на жалбу против пресуде;

**Редни број 3.**

- прелиминарна награда стечајног управника за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. г. у укупном износу од 75.000,00 динара и

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Редни број 5.

- трошкови стечајног управника за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. г. у укупном износу од 102.000,00 динара. Захтевима за одобравање месечних трошковника предвиђени су трошкови СУ у износу од 40.000 месечно. Стечајни судија је Решењима умањио те износе.

У извештајном периоду исплаћени су следећи трошкови:

Редни број 2.

- судске таксе Привредног суда у Зајечару у предмету П-67/2014 у укупном износу од 3.900,00 динара - Такса на жалбу против пресуде.

У извештајном периоду стварно су настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 139.415,12 дин., и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 3.759,00 динара,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије у извештајном периоду у укупном износу од 3.132,42 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. године у укупном износу од 29.500,00 динара,

Редни број 5.

- ПТТ трошкови и трошкови мобилног телефона повереника за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. год. у укупном износу од 7.346,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета - одржавање тек. рачуна и провизије за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. год. у укупном износу од 10.425,00 динара,

Редни број 9.

- Трошкови осигурања имовине у износу од 6.554,33 динара,

Редни број 15.

- Трошкови ангажовања лица по уговору о делу за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. год. у укупном износу од 47.468,37 динара,

Редни број 16.

- Књиговодствене услуге агенције "ВАСОВ" за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. г. у укупном износу од 30.000,00 динара;

Редни број 19.

- Административне таксе у износу од 1.230,00 динара.

У извештајном периоду укупан готовински одлив износио је 76.070,66 дин., и то:

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије у износу од 3.132,42 дин.,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета-одржавање тек. рачуна и провизије за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. год. у укупном износу од 10.425,00 динара,

Редни број 9.

- Трошкови осигурања имовине у износу од 3.575,08 динара,

Редни број 15.

- Бруто зараде по уговору о делу за 2 лица у укупном износу од 58.938,16 динара, и то:

- Стојановић Драган - Накнада за ЈУН 2014. г. у износу од 27.292,58 динара,

- Младеновски Заре - Накнада за ЈУЛ 2014. г. у износу од 15.822,79 динара,

- Младеновски Заре - Накнада за АВГУСТ 2014. г. у износу од 15.822,79 динара.

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	9.951.573,38	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>117.376.174,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.951.573,38</b>	<b>107.424.601,09</b>

#### 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 било је исплате средстава повериоцима стечајног дужника по решењу о главној деоби, и то:

- Повериоцима 1. исплатног реда у укупном износу од 9.951.573,38 динара (100%).

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	13.494.992,30
2.	Укупан прилив		167.254,44
3.	Укупан одлив		10.031.544,04
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)	30.09.2014.	3.630.702,70

#### Коментар

Приказано је стање на рачунима стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd", бр. 250-39720-56 код "EUROBANK" и бр. 205-207568-27 код "Komerцијална банка A.D.- Beograd".

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2014. године) збирно стање на рачунима стечајног дужника износило је 13.494.992,30 динара.

Редни број 2.

Прилив по основу приписа камате на орочена средства у износу од 167.254,44 динара.

Редни број 3.

Одливи са рачуна у укупном износу од 10.031.544,04 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и исплате повериоцима 1. исплатног реда.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2014. године) стање на рачунима стечајног дужника износи 3.630.702,70 динара и то:

- 336.812,10 динара на рачуну бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd",
- 93.890,60 динара на рачуну бр. 205-207568-27 код "Komerцијална банка A.D.- Beograd" и
- 3.200.000,00 динара орочених на рачуну бр. 250-39720-56 код "EUROBANK"

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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.	Заре Младеновски	31.645,58
2.	Драган Стојановић	27.292,58
<b>Укупно</b>		<b>58.938,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је ангажован Заре Младеновски на административним пословима у периоду 01.07.2014. - 30.09.2014. год. за укупан бруто износ од 47.468,37 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом стручњаку Драгану Стојановићу за јун 2014. год. у укупном бруто износу од 27.292,58 динара, и

Младеновски Зарету за јул и август 2014. г. у укупном бруто износу од 31.645,58 динара (15.822,79 динара месечно).

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.630.702,70
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.416.873,70</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2014. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 34.416.873,70 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2014. године) збирно стање на рачунима стечајног дужника износило је 3.630.702,70 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. Пред Привредним апелационим судом у Београду у току је поступак по жалби стечајног дужника на пресуду Привредног суда у Зајечару П. 67/2014 око власништва на кући у површини од 50 м2 која се налази на к.п.бр. 5624 КО Гамзиградска бања. Од стране Републичког геодетског завода у Зрењанину још увек није добијено уверење о кретању парцеле на којој се налази стамбена зграда у Ченти. Тек након тога биће могуће добити податке од Дирекције за имовину РС да ли је поднет захтев за повраћај имовине, а што је услов за спровођење поступка продаје ове имовине стечајног дужника.

#### 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

### 17.07.2014. Достава решења о главној деоби

Повереник стечајног управника доставио је Одбору поверилаца решење о главној деоби.

### 18.07.2014. Периодични ФИ АПР-ЈУН 2014

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС Периодични ФИ АПР-ЈУН 2014. г.

### 01.08.2014. Извештај о току стечајног поступка

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС извештај о току стечајног поступка.

### 21.08.2014. Предлог трошковника за СЕПТЕМБАР 2014. г.

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС предлог тршковника за септембар 2014. г.

### 09.09.2014. Захтев за одобравање трошковника за СЕПТЕМБАР 2014. г.

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошковника за СЕПТЕМБАР 2014. г.

### 23.09.2014. Предлог тршковника за ОКТОБАР 2014. г.

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС предлог тршковника за октобар 2014. г.

### 31.07.2014. Исплата поверилаца 1. исплатног реда

Повереник стечајног управника извршио је исплату поверилаца 1. исплатног реда, а по решењу о главној деоби.



Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум: 20.10.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
07/2014 01	04.07.2014.	Привредни суд Зајечар	3.900,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.900,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/2014 02	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
08/2014 02	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
09/2014 02	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2014 04	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	34.000,00
08/2014 04	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	34.000,00
09/2014 04	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	34.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>102.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>180.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/2014 08	29.08.2014.	GM COPY COM	759,00
09/2014 08	30.09.2014.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.759,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
07/2014 09	21.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.047,52
08/2014 09	21.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
09/2014 09	15.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.052,59
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.132,42</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/2014 11-1	01.07.2014.	Ауто "Тошке"	1.000,00
07/2014 11-2	10.07.2014.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
07/2014 11-3	19.07.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
07/2014 11-4	31.07.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00

Гориво и мазиво			
07/2014 11-5	31.07.2014.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
08/2014 11-1	20.08.2014.	OMV SRBIJA	2.000,00
08/2014 11-2	23.08.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
08/2014 11-3	26.08.2014.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
08/2014 11-4	15.08.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
08/2014 11-5	31.08.2014.	НИС а.д. Нови Сад	500,00
09/2014 11-1	09.09.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
09/2014 11-2	17.09.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
09/2014 11-3	18.09.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.500,00</b>

Пошта и телефон			
07/2014 12-1	15.07.2014.	Теленор	1.500,00
07/2014 12-2	31.07.2014.	ПОШТА	1.655,00
08/2014 12-1	20.08.2014.	Теленор	2.000,00
08/2014 12-2	31.08.2014.	ПОШТА	91,00
09/2014 12-1	20.09.2014.	Теленор	1.500,00
09/2014 12-2	30.09.2014.	ПОШТА	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.346,00</b>

Платни промет			
07/2014 15-1	10.07.2014.	Банка Интеза	30,00
07/2014 15-2	21.07.2014.	Банка Интеза	110,00
07/2014 15-3	31.07.2014.	Банка Интеза	4.425,00
07/2014 15-4	31.07.2014.	Банка Интеза	435,00
08/2014 15-1	11.08.2014.	Банка Интеза	30,00
08/2014 15-2	30.08.2014.	Банка Интеза	60,00
08/2014 15-3	30.08.2014.	Банка Интеза	355,00
09/2014 15-1	22.09.2014.	Банка Интеза	90,00
09/2014 15-2	30.09.2014.	Банка Интеза	60,00
09/2014 15-3	30.09.2014.	Банка Интеза	355,00
08/2014 15	01.08.2014.	Банка Интеза	4.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.425,00</b>

Премија осигурања			
09/2014 16	12.09.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.575,08
09/2014 16-2	23.09.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	2.979,25
<b>Укупно:</b>			<b>6.554,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2014 22	31.07.2014.	Младеновски Заре	15.822,79
08/2014 22	31.08.2014.	Младеновски Заре	15.822,79
09/2014 22	30.09.2014.	Младеновски Заре	15.822,79
<b>Укупно:</b>			<b>47.468,37</b>

Књиговодствене услуге			
07/2014 23	31.07.2014.	Владан Васов ПР	10.000,00
08/2014 23	31.08.2014.	Владан Васов ПР	10.000,00
09/2014 23	30.09.2014.	Владан Васов ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
07/2014 26-1	28.07.2014.	Буџет Републике Србије	335,00
07/2014 26-2	28.07.2014.	Републички геодетски завод - СКН Бор	895,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.230,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>139.415,12</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>320.315,12</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000305070-5  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207568-27

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **13.494.992,30**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	136.456,13
12.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.798,31
<b>Укупно:</b>		<b>167.254,44</b>

**Укупни приливи: 167.254,44**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2014.	Привредни суд Зајечар	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.900,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.047,52
12.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
15.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.052,59
<b>Укупно:</b>		<b>3.132,42</b>

Платни промет		
10.07.2014.	Банка Интеза	30,00
21.07.2014.	Банка Интеза	110,00
31.07.2014.	Банка Интеза	435,00
11.08.2014.	Банка Интеза	30,00
30.08.2014.	Банка Интеза	355,00
30.08.2014.	Банка Интеза	60,00
22.09.2014.	Банка Интеза	90,00
30.09.2014.	Банка Интеза	60,00
30.09.2014.	Банка Интеза	355,00
31.07.2014.	Банка Интеза	4.425,00
01.08.2014.	Банка Интеза	4.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.425,00</b>

Премија осигурања		
12.09.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.575,08
<b>Укупно:</b>		<b>3.575,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2014.	Стојановић Драган	27.292,58
27.08.2014.	Младеновски Заре	15.822,79
26.09.2014.	Младеновски Заре	15.822,79

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>58.938,16</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
31.07.2014.	Ђорђевић Градимир	38.080,00
31.07.2014.	Бугаревић Слађана	14.501,70
31.07.2014.	Петковић Зоран	38.080,00
31.07.2014.	Тошковић Јовица	38.080,00
31.07.2014.	Стојановски Дане	38.080,00
31.07.2014.	Абрамовић Милан	38.080,00
31.07.2014.	Станковић Миодраг	9.696,40
31.07.2014.	Димитријевић Сениша	38.080,00
31.07.2014.	Минић Слађана	38.080,00
31.07.2014.	Сибиновић Милорад	38.080,00
31.07.2014.	Савић Сениша	38.080,00
31.07.2014.	Милентов Сениша	38.080,00
31.07.2014.	Маринковић Миодраг	38.080,00
31.07.2014.	Ристић Бошко	14.502,00
31.07.2014.	Лукић Слађана	38.080,00
31.07.2014.	Бугаревић Радомир	14.501,70
31.07.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС, Пореска управа Зајечар	8.965.764,58
31.07.2014.	Савић Предраг	38.080,00
31.07.2014.	Илић Божидар	38.080,00
31.07.2014.	Петровић Драган	38.080,00
31.07.2014.	Станковић Драган	38.080,00
05.08.2014.	Радоњић Радиша	38.080,00
31.07.2014.	Милутиновић Петар	38.080,00
31.07.2014.	Минић Зоран	13.815,00
31.07.2014.	Вељковић Драган	4.872,00
31.07.2014.	Панчић Горан	38.080,00
31.07.2014.	Ристић Андрија	38.080,00
31.07.2014.	Никодијевић Озрен	38.080,00
31.07.2014.	Динић Жанко	38.080,00
31.07.2014.	Јованчов Богоја	38.080,00
31.07.2014.	Симоновић Ђорђе	38.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.951.573,38</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>10.031.544,04</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>	<b>3.630.702,70</b>
---------------------------------------------	---------------------

