

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум израде извештаја: 26.01.2015.

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

Матични број: 07246919

Име и презиме стечајног судије: Божићдар 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 почетку извештајног периода (на дан 01.10.2014. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 34.416.873,70 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2014. 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.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 3.630.702,70                |
| 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>34.416.873,70</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                                  | 3.630.702,70                |
| 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>34.416.873,70</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>31.314,12</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 31.314,12 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                             | 250.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00                                      | 0,00                                   | 325.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 968.640,01  | 87.000,00  | 87.000,00                                      | 0,00                                   | 1.055.640,01                                    |
| 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>1.593.967,25</b>                               | <b>192.000,00</b>  | <b>162.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.755.967,25</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                   | 3.759,00  | 9.693,35   | 9.500,00                                       | 13.259,00                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 6.000,00   | 4.229,23                                       | 4.229,23                               | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 6.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 39.802,00   | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 54.802,00                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 11.507,00   | 8.889,37   | 8.889,37                                       | 20.396,37                              | 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  | 15.000,00  | 2.817,39                                       | 2.817,39                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 2.979,25  | 24.000,00  | 8.937,75                                       | 0,00                                   | 11.917,00                                       |
| 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           | 15.822,79   | 90.000,00  | 47.468,37                                      | 47.468,37                              | 15.822,79                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 50.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 60.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 15.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 217.356,18  | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 217.356,18                                      |
| 19. Административне таксе                    | 115.490,00  | 15.000,00  | 3.134,63                                       | 4.799,63                               | 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            | 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>457.496,22</b>                                 | <b>309.582,72</b>  | <b>159.976,74</b>                              | <b>222.771,99</b>                      | <b>394.700,97</b>                               |

#### Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 162.000,00 динара, и то:

Редни број 3.

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

Редни број 5.

- трошкови стечајног управника за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2014. г. у укупном износу од 87.000,00 динара. Захтевима за одобравање месечних трошковника предвиђени су трошкови СУ у износу од 40.000 месечно. Стечајни судија је Решењима умањео те

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

износе.

У извештајном периоду нису исплаћивани трошкови стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно су настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 159.976,74 дин., и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 9.500,00 динара,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије у извештајном периоду у укупном износу од 4.229,23 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2014. године у укупном износу од 15.000,00 динара,

Редни број 5.

- ПТТ трошкови и трошкови мобилног телефона повереника за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2014. год. у укупном износу од 8.889,37 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета - одржавање тек. рачуна и провизије за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2014. год. у укупном износу од 2.817,39 динара,

Редни број 9.

- Трошкови осигурања имовине у износу од 8.937,75 динара,

Редни број 15.

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

Редни број 16.

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

Редни број 17.

- Накнаде за заступање адвокатске канцеларије "Никодијевић" за период НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2014. г. у укупном износу од 30.000,00 динара;

Редни број 19.

- Административне таксе у износу од 3.134,63 динара.

У извештајном периоду укупан готовински одлив износио је 222.771,99 дин., и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 13.259,00 динара,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије у износу од 4.229,23 дин.,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период МАЈ-ДЕЦЕМБАР 2014. године у укупном износу од 54.802,00 динара,

Редни број 5.

- ПТТ трошкови и трошкови мобилног телефона повереника за период ФЕБРУАР-ДЕЦЕМБАР 2014. год. у укупном износу од 20.396,37 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета-одржавање тек. рачуна и провизије за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2014. год. у укупном износу од 2.817,39 динара,

Редни број 15.

- Бруто зараде по уговору о делу за 1 лице у укупном износу од 47.468,37 динара, и то:

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

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

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

## 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 16.

- Књиговодствене услуге агенције "ВАСОВ" за период МАЈ-ОКТОБАР 2014. г. у укупном износу од 60.000,00 динара;

Редни број 17.

- Накнаде за заступање адвокатске канцеларије "Никодијевић" за НОВЕМБАР 2014. г. у укупном износу од 15.000,00 динара;

Редни број 19.

- Административне таксе у износу од 4.779,63 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                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 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 - 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>107.424.601,09</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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.

31.07.2014. год. извршена је исплата 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%).

Преостали износ потраживања односи се на повериоце у 3. исплатном реду у укупном износу од 107.424.601,09 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 3.630.702,70 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 31.314,12    |
| 3. | Укупан одлив  |             | 222.771,99   |
| 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)                                   | 31.12.2014. | 3.439.244,83 |

**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 "Komercijalna banka A.D.- Beograd".

## Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2014. године) збирно стање на рачунима стечајног дужника износило је 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 "Komercijalna banka A.D.- Beograd" и
- 3.200.000,00 динара орочених на рачуну бр. 250-39720-56 код "EUROBANK"

## Редни број 2.

Прилив по основу приписа камате на орочена средства у износу од 31.314,12 динара.

## Редни број 3.

Одливи са рачуна у укупном износу од 222.771,99 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

## Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2014. 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. 250-39720-56 код "EUROBANK" и
- 3.200.000,00 динара орочених на рачуну бр. 205-207568-27 код "Komercijalna banka A.D.- Beograd"

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2014. | 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 | 47.468,37   |
| <b>Укупно</b>       | <b>47.468,37</b>                                    |

**Коментар**

У извештајном периоду је ангажован Заре Младеновски на административним пословима у периоду 01.10.2014. - 31.12.2014. год. за укупан бруто износ од 47.468,37 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом стручњаку Младеновски Зарету за септембар, октобар и новембар 2014. г. у укупном бруто износу од 47.468,37 динара (15.822,79 динара бруто месечно).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2014.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.439.244,83         |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>34.225.415,83</b> |

### Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2014. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 34.225.415,83 динара и састоји се од:

#### Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2014. године) збирно стање на рачунима стечајног дужника износило је 3.439.244,83 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.

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



**07.10.2014. Захтев за одобравање трошковника за ОКТОБАР 2014. г.**

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

**20.10.2014. Периодични финансијски извештај за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. г**

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС предлог периодичног финансијског извештаја за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. г.

**23.10.2014. Предлог трошковника за НОВЕМБАР 2014. г.**

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС предлог трошковника за НОВЕМБАР 2014. г.

**05.11.2014. Захтев за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2014. г.**

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

**10.11.2014. Захтев Продановић Слободана из Кладова**

Продановић Слободан из Кладова доставио је поверенику стечајног управника захтев за давање информације о архивској документацији "Тимоградња - ООУР Кладово" ради легализације објекта.

**21.11.2014. Предлог трошковника за ДЕЦЕМБАР 2014. г.**

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС предлог трошковника за ДЕЦЕМБАР 2014. г.

**28.11.2014. Захтев за одобравање трошковника за ДЕЦЕМБАР 2014. г.**

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

**30.12.2014. Предлог трошковника за ЈАНУАР 2015. г.**

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС предлог трошковника за ЈАНУАР 2015. г.

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум: 26.01.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ                                      |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |  |
| 10/2014 02                                  | 31.10.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 25.000,00                                  |
| 11/2014 02                                  | 30.11.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 25.000,00                                  |
| 12/2014 02                                  | 31.12.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 25.000,00                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>75.000,00</b>                           |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |  |
| 10/2014 04                                  | 31.10.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 34.000,00                                  |
| 11/2014 04                                  | 30.11.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 34.000,00                                  |
| 12/2014 04                                  | 31.12.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 19.000,00                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>87.000,00</b>                           |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |  | <b>162.000,00</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                   |                 |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                   |                 |
| 12/2014 08                     | 30.12.2014. | СЗР "КИНГ"        | 3.500,00        |
| 10/2014 08-2                   | 31.10.2014. | СЗР "КИНГ"        | 485,00          |
| 10/2014 08-1                   | 31.10.2014. | СЗР "КИНГ"        | 2.515,00        |
| 11/2014 08-1                   | 29.11.2014. | СЗР "КИНГ"        | 360,00          |
| 11/2014 08-2                   | 29.11.2014. | СЗР "КИНГ"        | 2.640,00        |
|                                |             |                   | <b>Укупно:</b>  |
|                                |             |                   | <b>9.500,00</b> |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                   |                 |
| 10/2014 09                     | 15.10.2014. | ЕПС снабдевање    | 1.032,31        |
| 11/2014 09                     | 15.11.2014. | ЕПС снабдевање    | 1.196,92        |
| 12/2014 09                     | 15.12.2014. | ЕПС снабдевање    | 2.000,00        |
|                                |             |                   | <b>Укупно:</b>  |
|                                |             |                   | <b>4.229,23</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                   |                 |
| 10/2014 11-1                   | 03.10.2014. | НИС а.д. Нови Сад | 4.000,00        |
| 10/2014 11-2                   | 31.10.2014. | НИС а.д. Нови Сад | 1.000,00        |
| 11/2014 11                     | 19.11.2014. | НИС а.д. Нови Сад | 5.000,00        |
| 12/2014 11                     | 04.12.2014. | НИС а.д. Нови Сад | 5.000,00        |

| Гориво и мазиво |  |  |                  |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 |  |  | <b>Укупно:</b>   |
|                 |  |  | <b>15.000,00</b> |

| Пошта и телефон |             |         |                 |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|
| 10/2014 12-1    | 20.10.2014. | Теленор | 3.129,79        |
| 11/2014 12-1    | 19.11.2014. | Теленор | 3.129,79        |
| 12/2014 12-1    | 04.12.2014. | Теленор | 2.629,79        |
|                 |             |         | <b>Укупно:</b>  |
|                 |             |         | <b>8.889,37</b> |

| Платни промет |             |               |                 |
|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10/2014 15-1  | 10.10.2014. | Банка Интеза  | 10,00           |
| 10/2014 15-2  | 16.10.2014. | ЕУРОБАНК А.Д. | 264,87          |
| 11/2014 15-1  | 03.11.2014. | ЕУРОБАНК А.Д. | 500,00          |
| 10/2014 15-3  | 31.10.2014. | Банка Интеза  | 70,00           |
| 10/2014 15-4  | 31.10.2014. | Банка Интеза  | 355,00          |
| 11/2014 15-2  | 10.11.2014. | Банка Интеза  | 20,00           |
| 11/2014 15-3  | 30.11.2014. | Банка Интеза  | 355,00          |
| 12/2014 15-1  | 10.12.2014. | Банка Интеза  | 177,56          |
| 12/2014 15-2  | 22.12.2014. | Банка Интеза  | 40,00           |
| 12/2014 15-3  | 31.12.2014. | Банка Интеза  | 102,40          |
| 12/2014 15-4  | 31.12.2014. | Банка Интеза  | 355,00          |
| 12/2014 15-5  | 03.12.2014. | ЕУРОБАНК А.Д. | 500,00          |
| 11/2014 15-4  | 19.11.2014. | ЕУРОБАНК А.Д. | 67,56           |
|               |             |               | <b>Укупно:</b>  |
|               |             |               | <b>2.817,39</b> |

| Премија осигурања |             |  |                 |
|-------------------|-------------|--|-----------------|
| 10/2014 16        | 23.10.2014. | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар | 2.979,25        |
| 11/2014 16        | 23.11.2014. | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар | 2.979,25        |
| 12/2014 16        | 23.12.2014. | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар | 2.979,25        |
|                   |             |  | <b>Укупно:</b>  |
|                   |             |  | <b>8.937,75</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 10/2014 22                     | 31.10.2014. | Младеновски Заре | 15.822,79        |
| 11/2014 22                     | 30.11.2014. | Младеновски Заре | 15.822,79        |
| 12/2014 22                     | 31.12.2014. | Младеновски Заре | 15.822,79        |
|                                |             |                  | <b>Укупно:</b>   |
|                                |             |                  | <b>47.468,37</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                 |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10/2014 23            | 31.10.2014. | Владан Васов ПР | 10.000,00        |
| 11/2014 23            | 30.11.2014. | Владан Васов ПР | 10.000,00        |
| 12/2014 23            | 31.12.2014. | Владан Васов ПР | 10.000,00        |
|                       |             |                 | <b>Укупно:</b>   |
|                       |             |                 | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                    |                  |
|--|-------------|------------------------------------|------------------|
| 11/2014 24                               | 30.11.2014. | Адвокатска канцеларија Никодијевић | 15.000,00        |
| 12/2014 24                               | 31.12.2014. | Адвокатска канцеларија Никодијевић | 15.000,00        |
|  |             |                                    | <b>Укупно:</b>   |
|  |             |                                    | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                      |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 12/2014 26-1          | 04.12.2014. | Агенција за привредне регистре - АПР | 2.845,00        |
| 12/2014 26-2          | 04.12.2014. | Основни суд Бор                      | 289,63          |
|                       |             |                                      | <b>Укупно:</b>  |
|                       |             |                                      | <b>3.134,63</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>159.976,74</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>321.976,74</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 **01.10.2014.** **3.630.702,70**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода                              | Налогодавац                | Износ            |
|---|----------------------------|------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                            |                  |
| 12.11.2014.                               | Banca Intesa A.D.- Beograd | 31.314,12        |
| <b>Укупно:</b>                            |                            | <b>31.314,12</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                            | <b>31.314,12</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| 31.10.2014.                    | GM COPY COM | 759,00           |
| 06.10.2014.                    | СЗР "КИНГ"  | 3.000,00         |
| 05.11.2014.                    | СЗР "КИНГ"  | 2.515,00         |
| 01.12.2014.                    | СЗР "КИНГ"  | 360,00           |
| 05.11.2014.                    | СЗР "КИНГ"  | 485,00           |
| 05.12.2014.                    | СЗР "КИНГ"  | 2.640,00         |
| 31.12.2014.                    | СЗР "КИНГ"  | 3.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             | <b>13.259,00</b> |

| <b>Електрична енергија</b> |                |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 16.12.2014.                | ЕПС снабдевање | 1.032,31        |
| 16.12.2014.                | ЕПС снабдевање | 1.196,92        |
| 16.12.2014.                | ЕПС снабдевање | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>             |                | <b>4.229,23</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |                   |          |
|------------------------|-------------------|----------|
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 2.001,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 4.201,00 |
| 16.10.2014.            | Ауто "Тошке"      | 2.100,00 |
| 16.10.2014.            | Ауто "Тошке"      | 1.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 3.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 1.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 3.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,00 |
| 16.10.2014.            | ОМV СRВIЈА        | 2.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 3.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 500,00   |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 4.000,00 |
| 16.10.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 4.000,00 |
| 04.12.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 5.000,00 |
| 19.11.2014.            | НИС а.д. Нови Сад | 4.000,00 |

| Гориво и мазиво |                   |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 19.11.2014.     | НИС а.д. Нови Сад | 1.000,00         |
| 19.11.2014.     | НИС а.д. Нови Сад | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>54.802,00</b> |

| Пошта и телефон |              |                  |
|-----------------|--------------|------------------|
| 16.10.2014.     | Теленор      | 1.500,00         |
| 16.10.2014.     | Пошта Србије | 786,00           |
| 16.10.2014.     | Теленор      | 1.500,00         |
| 16.10.2014.     | Пошта Србије | 375,00           |
| 16.10.2014.     | Теленор      | 1.500,00         |
| 16.10.2014.     | ПОШТА        | 1.655,00         |
| 16.10.2014.     | Теленор      | 2.000,00         |
| 16.10.2014.     | ПОШТА        | 91,00            |
| 16.10.2014.     | Теленор      | 1.500,00         |
| 16.10.2014.     | ПОШТА        | 600,00           |
| 04.12.2014.     | Теленор      | 2.747,58         |
| 04.12.2014.     | Теленор      | 2.629,79         |
| 19.11.2014.     | Теленор      | 3.129,79         |
| 19.11.2014.     | Теленор      | 382,21           |
| <b>Укупно:</b>  |              | <b>20.396,37</b> |

| Платни промет  |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| 10.10.2014.    | Банка Интеза  | 10,00           |
| 16.10.2014.    | ЕУРОБАНК А.Д. | 264,87          |
| 03.11.2014.    | ЕУРОБАНК А.Д. | 500,00          |
| 31.10.2014.    | Банка Интеза  | 70,00           |
| 31.10.2014.    | Банка Интеза  | 355,00          |
| 10.11.2014.    | Банка Интеза  | 20,00           |
| 30.11.2014.    | Банка Интеза  | 355,00          |
| 10.12.2014.    | Банка Интеза  | 177,56          |
| 22.12.2014.    | Банка Интеза  | 40,00           |
| 31.12.2014.    | Банка Интеза  | 102,40          |
| 31.12.2014.    | Банка Интеза  | 355,00          |
| 19.11.2014.    | ЕУРОБАНК А.Д. | 67,56           |
| 03.12.2014.    | ЕУРОБАНК А.Д. | 500,00          |
| <b>Укупно:</b> |               | <b>2.817,39</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 23.10.2014.                    | Младеновски Заре | 15.822,79        |
| 05.12.2014.                    | Младеновски Заре | 15.822,79        |
| 30.12.2014.                    | Младеновски Заре | 15.822,79        |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>47.468,37</b> |

| Књиговодствене услуге |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 30.12.2014.           | Владан Васов ПР | 10.000,00        |
| 30.12.2014.           | Владан Васов ПР | 10.000,00        |
| 30.12.2014.           | Владан Васов ПР | 10.000,00        |
| 30.12.2014.           | Владан Васов ПР | 10.000,00        |
| 30.12.2014.           | Владан Васов ПР | 10.000,00        |
| 30.12.2014.           | Владан Васов ПР | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                 | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                    |                  |
|--|------------------------------------|------------------|
| 05.12.2014.                              | Адвокатска канцеларија Никодијевић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                                    | <b>15.000,00</b> |

| Административне таксе |                                      |          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|
| 16.10.2014.           | Основни суд Бор                      | 435,00   |
| 16.10.2014.           | Буџет Републике Србије               | 335,00   |
| 16.10.2014.           | Републички геодетски завод - СКН Бор | 895,00   |
| 04.12.2014.           | Агенција за привредне регистре - АПР | 2.845,00 |
| 04.12.2014.           | Основни суд Бор                      | 289,63   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Административне таксе</b>                |                     |
| <b>Укупно:</b>                              | <b>4.799,63</b>     |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                     |
|   | <b>222.771,99</b>   |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b> | <b>3.439.244,83</b> |