

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2014.

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

Матични број: 07246919

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.615.491,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	30.786.171,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.401.662,83

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2014. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 44.401.662,83 динара и састоји се од:

Редни број 1.

- на почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника у "Banca Intesa" било је 13.615.491,83 динара,

Редни број 9.

- Процењене вредности непокретности 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.615.491,83
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
Укупно	0,00	44.401.662,83

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	13.615.491,83
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
Укупно	0,00	44.401.662,83

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	30.786.171,00

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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	9.975,00	9.975,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	697.200,00	86.320,00	86.320,00	0,00	783.520,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	375.327,24	0,00	0,00	0,00	375.327,24
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.097.527,24	191.320,00	171.295,00	9.975,00	1.258.847,24

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	6.064,45	4.500,00	4.500,00	0,00
2. Електрична енергија	1.032,31	6.000,00	3.116,23	3.116,23	1.032,31
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	29.000,00	25.000,00	29.700,00	48.700,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	3.919,00	6.000,00	5.663,00	7.358,00	2.224,00
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	45.000,00	4.670,30	4.670,30	0,00
9. Премија осигурања	3.276,68	24.000,00	3.276,68	3.276,68	3.276,68
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	119.989,36	81.877,74	0,00	81.877,74
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
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	113.825,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	19.920,00	66.720,00	66.720,00	86.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	780,00	5.269,37	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	
Укупно	399.109,17	415.043,18	230.723,95	159.461,21	470.371,91

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 171.295,00 динара, и то:

Редни број 2.

- судски трошкови - судске таксе Привредног суда у Београду у предмету И-3219/2013.

Редни број 3.

- прелиминарна награда стечајног управника за период ЈАНУАР - МАРТ 2014. г. у укупном износу од 75.000,00 динара.

Редни број 5.

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

- трошкови стечајног управника за период ЈАНУАР - МАРТ 2014. г. у укупном износу од 86.320,00 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 исплаћен је део трошкова стечајног поступка, у укупном износу од 9.975,00 динара, и то:

Редни број 2.

- судски трошкови - судске таксе у износу од 9.975,00 динара у предмету И-3219/2013.

У извештајном периоду стварно су настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 230.723,95 дин., и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала по рачунима СЗР "КИНГ",

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије за јануар 2014. (1.038,25 дин.), фебруар 2014. (1.045,67 дин.) и март 2014. (1.032,31 дин.),

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период ЈАНУАР - МАРТ 2014. године,

Редни број 5.

- ПТТ трошкови и трошкови мобилног телефона повереника за период ЈАНУАР - МАРТ 2014. год.,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета - одржавање тек. рачуна и провизије за период ЈАНУАР - МАРТ 2014. год.,

Редни број 9.

- Трошкови осигурања имовине за период ЈАНУАР - МАРТ 2014. год.,

Редни број 15.

- Трошкови ангажовања лица по уговору о делу за период ЈАНУАР - МАРТ 2014. год.,

Редни број 16.

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

Редни број 19.

- Разне административне таксе,

Редни број 22.

- Трошкови оглашавања продаје имовине у локалним медијима,

У извештајном периоду укупан готовински одлив износио је 159.461,21 дин., и то:

Редни број 1.

- Канцеларијски материјал у износу од 4.500,00 дин.,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије - 3.116,23 дин.,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета-одржавање тек. рачуна и провизије за период ЈАНУАР - МАРТ 2014. год.,

Редни број 9.

- Трошкови осигурања имовине,

Редни број 19.

- Разне административне таксе,

Редни број 22.

- Трошкови оглашавања продаје имовине,

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 24.

- трошкови фотокопирања.

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.951.573,38	0,00	0,00	9.951.573,38
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	107.424.601,09	0,00	0,00	107.424.601,09
5. III исплатни ред - 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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	13.615.491,83
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		169.436,21
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)	31.03.2014.	13.446.055,62

Коментар

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

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2014. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 13.615.491,83 динара.

Редни број 3.

Одливи са рачуна у укупном износу од 169.436,21 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

- Извршено је полагање орочених депозита код "EUROBANK" у износу од 13.000.000,00 динара на рачун број 250-39720-56.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2014. године) стање на рачунима стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.-Beograd" и 250-39720-56 код "EUROBANK" износило је 13.446.055,62 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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. Драган Стојановић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажован Драган Стојановић на административним пословима у периоду 01.01.2014. - 31.03.2014. год. за укупан бруто износ од 81.877,74 динара.

Није извршена исплата ангажованом стручњаку Драгану Стојановићу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.446.055,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		30.786.171,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.232.226,62

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2014. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 44.232.226,62 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2014. године) стање на рачунима стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.-Beograd" и 250-39720-56 код "EUROBANK" износило је 13.446.055,62 динара.

Редни број 9.

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

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

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

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.01.2014. Трошковник за јануар 2014. год.

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошкова за јануар 2014. г.

23.01.2014. Захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2014. г.

Повереник стечајног управника упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2014. г.

06.01.2014. Орочење средстава

Повереник стечајног управника је на основу пристиглих понуда од банака, а након одобрења од стране АПЦС, орочио средства у износу од 13.000.000 динара, на период од два месеца код "Еуробанке".

09.01.2014. Обавештење осигуравајућој кући "Дунав осигурање"

Повереник стечајног управника доставио је обавештење о извршеној продаји дела имовине осигуравајућај кући "Дунав осигурање" а.д.о. ради умањења обавеза по основу уговора о осигурању имовине.

17.01.2014. Предлог за жалбу ПАС-у на трошковнике

Повереник стечајног управника упутио је АПЦС предлог за подношење жалби Привредном апелационом суду у Београду на трошковнике за децембар 2013. г. и јануар 2014. г. због безобразног умањења одобрених трошкова од стране стечајног судије.

23.01.2014. Трошковник за фебруар 2014. г.

Повереник стечајног управника доставио је захтев стечајном судији за одобравање плана трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2014. г.

18.02.2014. Молба за издавање оверене фотокопије уговора о заједничкој градњи

Поверенику стечајног управника достављена је од стране Адвокатске канцеларије Самарџић из Београда, Молба за издавање оверене фотокопије уговора о заједничкој градњи између "Копал Хем" ДОО Зајечар и ГПДС "Тимоградња" Зајечар. Уговор је закључен у децембру 1993. године. Ова документација је потребна "Credit Agricole" банци која је иницирала извршни поступак на непокретностима против извршног дужника Сузана Величковић. Повереник стечајног управника би у непрегледној архивској документацији требало да пронађе наведену документацију и достави оверену фотокопију подносиоцу молбе.

20.02.2014. Захтев за издавање потврде о радном стажу

Поверенику стечајног управника достављен је од стране г-на Станојевић Милића из Београда, Захтев за издавање потврде о радном стажу, односно уверења које је потребно за израду М4 обрасца за 1972. годину. Наиме, у овом периоду (1972 г.) заинтересованом Милићу није уписан радни стаж код фонда ПИО, а који му је неопходан ради одласка у пензију. Повереник стечајног управника ће морати да у непрегледној архивској документацији стечајног дужника пронађе податке о запосленим лицима у 1972. години, затим и да пронађе картоне зарада тих лица како би одговорио на захтев заинтересованог. Поменути бивши радник тимоградње био је у том

периоду ангажован у Београду, на градилишту у ул. Кнеза Данила, па и овај податак указује на тешкоће приликом проналажења података о радном стажу, обзиром да је погон Београд био издвојен из матичног предузећа.

03.03.2014. Рочиште за главну расправу по тужби "Елнос Комерц" АД у стечају

Повереник стечајног управника присуствовао је рочишту за главну расправу у правној ствари тужиоца "Елнос Комерц" АД у стечају ради утврђивања права својине на локалу бр. 21 у НГЦ-у у Бору. На данашњем рочишту расправа је закључена, а пресуда ће бити објављена дана 17.03.2014. г. у 8:00 сати.

03.03.2014. Периодични ФИ за период 01.10. - 31.12.2013.

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару периодични Ф.И. за период ОКТ-ДЕЦ 2013. г.

19.03.2014. Рочиште - Грујић Слободан

Рочиште у Привредном суду у Зајечару у 10 часова, у правној ствари тужиоца Грујић Слободана, ради утврђивања права власништва на викендици у Гамзиградској Бањи. Усвојен је предлог тужиоца да се саслуша Грујић Слободан. Тужилац је такође дужан да прибави доказе из РГЗ СКН Зајечар. Следеће рочиште заказано је за 20.05.2014. г. у 10:00 сати.

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум: 15.04.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/2014 01	24.01.2014.	Привредни суд у Београду	9.975,00
			Укупно:
			9.975,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2014 02	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
02/2014 02	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
03/2014 02	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2014 04	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.600,00
02/2014 04	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.599,99
03/2014 04	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.120,01
			Укупно:
			86.320,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			171.295,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2014 08	31.01.2014.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
02/2014 08	28.02.2014.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
03/2014 08	28.03.2014.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Електрична енергија			
01/2014 09	15.01.2014.	ЕПС снабдевање	1.038,25
02/2014 09	14.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.045,67
03/2014 09	18.03.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
			Укупно:
			3.116,23
Гориво и мазиво			
01/2014 11-1	07.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
01/2014 11-2	06.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
01/2014 11-3	11.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00

Гориво и мазиво			
01/2014 11-4	12.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.700,00
02/2014 11-1	10.02.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
02/2014 11-2	15.02.2014.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
02/2014 11-3	18.02.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
02/2014 11-4	20.02.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
02/2014 11-5	25.02.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
03/2014 11-1	31.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
03/2014 11-2	31.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
03/2014 11-3	31.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
03/2014 11-4	31.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:			29.700,00

Пошта и телефон			
01/2014 12-1	20.01.2014.	Теленор	1.500,00
02/2014 12-1	20.02.2014.	Теленор	1.500,00
01/2014 12-2	31.01.2014.	ПОШТА	439,00
02/2014 12-2	28.02.2014.	Пошта Србије	231,00
03/2014 12-1	31.03.2014.	Теленор	1.500,00
03/2014 12-2	31.03.2014.	Пошта Србије	493,00
Укупно:			5.663,00

Платни промет			
01/2014 15-1	10.01.2014.	Банка Интеза	3.240,00
01/2014 15-2	31.01.2014.	Банка Интеза	347,10
01/2014 15-3	31.01.2014.	Банка Интеза	295,00
02/2014 15-1	10.02.2014.	Банка Интеза	10,00
02/2014 15-2	20.02.2014.	Банка Интеза	35,00
02/2014 15-3	28.02.2014.	Банка Интеза	25,00
02/2014 15-4	28.02.2014.	Банка Интеза	295,00
03/2014 15-1	10.03.2014.	Банка Интеза	10,00
03/2014 15-2	20.03.2014.	Банка Интеза	108,20
03/2014 15-3	31.03.2014.	Банка Интеза	10,00
03/2014 15-4	31.03.2014.	Банка Интеза	295,00
Укупно:			4.670,30

Премија осигурања			
02/2014 16	23.02.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.276,68
Укупно:			3.276,68

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2014 22	31.01.2014.	Стојановић Драган	27.292,58
02/2014 22	28.02.2014.	Стојановић Драган	27.292,58
03/2014 22	31.03.2014.	Стојановић Драган	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
01/2014 23	31.01.2014.	Владан Васов ПР	10.000,00
02/2014 23	28.02.2014.	Владан Васов ПР	10.000,00
03/2014 23	31.03.2014.	Владан Васов ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
02/2014 26	19.02.2014.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
01/2014 29	22.01.2014.	Политика новине и магазини д.о.о.	40.800,00
01/2014 29-2	22.01.2014.	Дан Граф д.о.о.	25.920,00
Укупно:			66.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			230.723,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Трошкови оглашавања		
Укупни трошкови:		402.018,95

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2014.	13.615.491,83
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2014.	Привредни суд у Београду	9.975,00
Укупно:		9.975,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2014.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
03.03.2014.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
31.03.2014.	СЗР "КИНГ"	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Електрична енергија		
24.01.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
24.01.2014.	ЕПС снабдевање	1.038,25
21.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.045,67
Укупно:		3.116,23

Гориво и мазиво		
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.500,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.500,00
23.01.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
13.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
13.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
13.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
13.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.700,00
13.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
13.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
13.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
13.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
13.03.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 48.700,00

Пошта и телефон		
23.01.2014.	Пошта Србије	451,00
23.01.2014.	Пошта Србије	468,00
23.01.2014.	Теленор	1.500,00
23.01.2014.	Теленор	1.500,00
23.01.2014.	Теленор	1.500,00
13.03.2014.	ПОШТА	439,00
13.03.2014.	Теленор	1.500,00
		Укупно: 7.358,00

Платни промет		
10.01.2014.	Банка Интеза	3.240,00
31.01.2014.	Банка Интеза	347,10
31.01.2014.	Банка Интеза	295,00
10.02.2014.	Банка Интеза	10,00
20.02.2014.	Банка Интеза	35,00
28.02.2014.	Банка Интеза	25,00
28.02.2014.	Банка Интеза	295,00
31.03.2014.	Банка Интеза	295,00
31.03.2014.	Банка Интеза	10,00
20.03.2014.	Банка Интеза	108,20
10.03.2014.	Банка Интеза	10,00
		Укупно: 4.670,30

Премија осигурања		
21.01.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	3.276,68
		Укупно: 3.276,68

Административне таксе		
19.02.2014.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

Трошкови оглашавања		
21.01.2014.	Ј.П. Штампa, радио и филм Бор	19.920,00
22.01.2014.	Политика новине и магазини д.о.о.	40.800,00
22.01.2014.	Дан Граф д.о.о.	25.920,00
		Укупно: 86.640,00

		Укупни одливи: 169.436,21
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.		13.446.055,62
---	--	----------------------

