

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум израде извештаја: 12.04.2016.

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

Матични број: 07246919

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

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

5) Erste Bank, 908-34001-19

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.937,88
2.	Орочена средства	3.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	30.786.171,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.051.108,88

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2015. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 34.051.108,88 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2015. год.) стање на рачуну стечајног дужника у Интеза банци износило је 38.865,71 динара и у Еуробанк 26.072,17 динара.

Редни број 2.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2015. год.) стање на ороченом рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износи 3.200.000,00 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	64.937,88
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	30.851.108,88

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	64.937,88
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	30.851.108,88

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	6.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.349.428,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских прилива, и то:

- Редни број 1. - КАМАТЕ на орочена средства по уговору у укупном износу од 49.428,56 динара.
- Редни број 12. - Повраћај орочених средстава из Војвођанске банке у износу од 3.200.000,00 динара и банке Поштанска штедионица у износу од 3.100.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	525.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.212.640,01	51.000,00	51.000,00	0,00	1.263.640,01
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
Укупно	2.067.967,25	270.400,00	96.000,00	0,00	2.163.967,25

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	3.590,60	10.693,35	9.663,00	10.343,60	2.910,00
2. Електрична енергија	2.215,26	6.000,00	3.548,85	0,00	5.764,11
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
5. Пошта и телефон	7.889,37	7.889,37	7.880,20	0,00	15.769,57
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	3.735,00	3.735,00	0,00
9. Премија осигурања	11.917,00	24.000,00	0,00	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	31.645,58	90.000,00	47.468,37	0,00	79.113,95
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	262.011,18	60.000,00	14.940,00	0,00	276.951,18
19. Административне таксе	114.795,00	21.000,00	9.616,00	9.616,00	114.795,00
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		6.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	619.843,99	330.582,72	186.851,42	6.153.694,60	753.000,81

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 96.000,00 динара, и то:

Редни број 3.

- прелиминарна награда стечајног управника за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. г. у укупном износу од 45.000,00 динара и

Редни број 5.

- трошкови стечајног управника за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. г. у укупном износу од 51.000,00 динара.

У извештајном периоду нису исплаћивани трошкови стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

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

У извештајном периоду стварно су настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 186.851,42 дин., и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 9.663,00 динара,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије у извештајном периоду у укупном износу од 3.548,85 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. године у укупном износу од 15.000,00 динара,

Редни број 5.

- ПТТ трошкови и трошкови мобилног телефона повереника за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. год. у укупном износу од 7.880,20 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета - одржавање тек. рачуна и провизије за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. год. у укупном износу од 3.735,00 динара,

Редни број 15.

- Трошкови ангажовања лица по уговору о делу за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. год. у укупном износу од 47.468,37 динара,

Редни број 16.

- Књиговодствене услуге агенције "ВАСОВ" за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. г. у укупном износу од 30.000,00 динара;

Редни број 17.

- Накнаде за заступање адвокатске канцеларије "Никодијевић" за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. г. у укупном износу од 45.000,00 динара;

Редни број 18.

- Порез на имовину за четврто тромесечје 2015. г. у укупном износу од 14.940,00 динара;

Редни број 19.

- Административне таксе у укупном износу од 9.616,00 динара Привредног суда у Зајечару, и РГЗ СКН Зајечар.

У извештајном периоду укупан готовински одлив износио је 53.694,60 дин., и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 10.343,60 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета-одржавање тек. рачуна и провизије за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2015. год. у укупном износу од 3.735,00 динара,

Редни број 17.

- Накнаде за заступање адвокатске канцеларије "Никодијевић" за период ЈУН - ЈУЛ 2015. г. у укупном износу од 30.000,00 динара;

Редни број 19.

- Административне таксе у укупном износу од 9.616,00 динара Привредног суда у Зајечару, и РГЗ СКН Зајечар.

* 3.000.000,00 динара орочено у Војвођанској банци.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	107.424.601,09	0,00	0,00	107.424.601,09

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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	64.937,88
2.	Укупан прилив		6.349.428,56
3.	Укупан одлив		6.153.694,60
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)	31.12.2015.	260.671,84

Коментар

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

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2015. године) збирно стање на рачунима стечајног дужника износило је 3.164.937,88 динара и то:

- 3.100.000,00 динара орочених код Поштанске штедионице,
- 38.865,71 динара на рачуну бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd" и
- 26.072,17 динара на рачуну бр. 250-39720-56 код "EUROBANK".

Редни број 2.

Прилив по основу приписа камате на орочена средства у износу од 49.428,56 динара.

Прилив на рачун у износу од 6.300.000,00 динара настао је приликом повраћаја орочених средстава из Поштанске штедионице и Војвођанске банке,

Редни број 3.

Одливи са рачуна у укупном износу од 53.694,60 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Одлив са рачуна у износу од 6.100.000,00 динара настао је приликом полагања орочених средстава код Војвођанске банке и Поштанске штедионице.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2015. године) збирно стање на рачунима стечајног дужника износило је 3.260.671,84 динара и то:

- 3.000.000,00 динара орочених код Војвођанске банке,
- 234.599,67 динара на рачуну бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd" и
- 26.072,17 динара на рачуну бр. 250-39720-56 код "EUROBANK".

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажован Заре Младеновски на административним пословима у периоду 01.10.2015. - 31.12.2015. год. за укупан бруто износ од 47.468,37 динара.

У извештајном периоду није било исплате ангажованом стручњаку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		260.671,84
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		30.786.171,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.046.842,84

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2015. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 34.046.842,84 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника у Интеза банци износило је 234.599,67 динара и у Еуробанк 26.072,17 динара.

Редни број 2.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2015. године) стање на ороченом рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износи 3.000.000,00 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

09.10.2015. Захтев за одобравање трошковника за СЕПТЕМБАР 2015. год.

Предлог трошковника за СЕПТЕМБАР 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

21.10.2015. Захтев за одобравање трошковника за ОКТОБАР 2015. год.

Предлог трошковника за ОКТОБАР 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

17.12.2015. Захтев за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2015. год.

Предлог трошковника за НОВЕМБАР 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

09.10.2015. Захтев за одобравање трошковника за СЕПТЕМБАР 2015. год.

Предлог трошковника за СЕПТЕМБАР 2015. године достављен стечајном судији на одобравање

20.10.2015. Захтев за одобравање трошковника за ОКТОБАР 2015. године

Предлог трошковника за ОКТОБАР 2015. године достављен стечајном судији на одобравање

21.10.2015. Потврда за Живић Златимира

Ради утврђивања чињеничног стања и доношења одлука по захтеву повериоца Живић Златимира стечајног дужника ГПДС „ТИМОГРАДЊА“ у стечају из Зајечара повереник стечајног управника је доставио Пореској управи Зајечар Потврду којом се потврђује да су за ЖИВИЋ ЗЛАТИМИРА ЈМБГ: 0809948754111 обрачунати и уплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за 2005. годину.

17.11.2015. Захтев за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2015. године

Предлог трошковника за НОВЕМБАР 2015. године достављен стечајном судији на одобравање

17.12.2015. Захтев за одобравање трошковника за ДЕЦЕМБАР 2015. године

Предлог трошковника за ДЕЦЕМБАР 2015. године достављен стечајном судији на одобравање

17.12.2015. Захтев за одобравање допуне трошковника за ДЕЦЕМБАР 2015. године

Предлог допуне трошковника за ДЕЦЕМБАР 2015. године достављен стечајном судији на одобравање

24.12.2015. Захтев за повезивање стажа бившим запосленима

Сходно Закључку Владе РС од 04.09.2015. године и Закључку Владе 05 број 43-1343/2007-7 од 20. новембра 2008. године и Процедуре донетој на основу наведеног Закључка, повереник стечајног управника се обратио републичком фонду ПИО Захтевом за повезивање радног стажа бившим запосленима код стечајног дужника ГПДС „ТИМОГРАДЊА“ у стечају, са седиштем у Зајечару, ул. Генерала Гамбете 44, ПИБ: 1017327715, МБ: 07246919, над којима је отворен стечајни поступак до 31.12.2013. године.

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум: 12.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015 02	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
11/2015 02	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
12/2015 02	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2015 04	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
11/2015 04	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
12/2015 04	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
			Укупно:
			51.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			96.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2015 08-1	30.10.2015.	СЗР "КИНГ"	2.400,00
11/2015 08-1	30.11.2015.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
10/2015 08-2	30.10.2015.	GM COPY COM	1.086,00
11/2015 08-2	30.11.2015.	GM COPY COM	267,00
12/2015 08-2	29.12.2015.	GM COPY COM	410,00
12/2015 08-1	31.12.2015.	СЗР "КИНГ"	2.500,00
			Укупно:
			9.663,00
Електрична енергија			
10/2015 09	20.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
11/2015 09	20.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
12/2015 09	18.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
			Укупно:
			3.548,85
Гориво и мазиво			
10/2015 11	30.10.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
11/2015 11	30.11.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
12/2015 11	31.12.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
10/2015 12	31.10.2015.	Теленор	2.169,40
10/2015 12-1	31.10.2015.	Пошта Србије	460,00
11/2015 12	30.11.2015.	Теленор	2.125,80
11/2015 12-1	30.11.2015.	Пошта Србије	500,00
12/2015 12	31.12.2015.	Теленор	1.995,00
12/2015 12-1	31.12.2015.	Пошта Србије	630,00
			Укупно:
			7.880,20

Платни промет			
10/2015 15-1	12.10.2015.	Банка Интеза	30,00
10/2015 15-2	31.10.2015.	Банка Интеза	60,00
10/2015 15-3	31.10.2015.	Банка Интеза	495,00
11/2015 15-1	10.11.2015.	Банка Интеза	30,00
11/2015 15-2	30.11.2015.	Банка Интеза	495,00
12/2015 15-1	10.12.2015.	Банка Интеза	120,00
12/2015 15-2	21.12.2015.	Банка Интеза	30,00
12/2015 15-3	31.12.2015.	Банка Интеза	1.980,00
12/2015 15-4	31.12.2015.	Банка Интеза	495,00
			Укупно:
			3.735,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2015 22	31.10.2015.	Младеновски Заре	15.822,79
11/2015 22	30.11.2015.	Младеновски Заре	15.822,79
12/2015 22	31.12.2015.	Младеновски Заре	15.822,79
			Укупно:
			47.468,37

Књиговодствене услуге			
10/2015 23	31.10.2015.	Владан Васов ПР	10.000,00
11/2015 23	30.11.2015.	Владан Васов ПР	10.000,00
12/2015 23	31.12.2015.	Владан Васов ПР	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2015 24	31.10.2015.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
11/2015 24	30.11.2015.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
12/2015 24	31.12.2015.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11/2015 25	15.11.2015.	Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску администрацију	14.940,00
			Укупно:
			14.940,00

Административне таксе			
10/2015 26	27.10.2015.	Привредни суд Зајечар	3.900,00
12/2015 26-1	10.12.2015.	РГЗ СКН Зајечар	4.068,00
12/2015 26-2	10.12.2015.	РГЗ СКН Зајечар	1.648,00
			Укупно:
			9.616,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			186.851,42

			Укупни трошкови:
			282.851,42

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
 Erste Bank, 908-34001-19
 Alpha Bank, 180-0010010000031-66
 Vojvođanska banka, 355000320044929639
 Banka Poštanska štedionica, 1

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **3.264.937,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.400,00
02.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.852,14
01.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.517,34
22.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.659,08
Укупно:		49.428,56

Повраћај орочених средстава		
23.10.2015.	Vojvođanska banka	100.000,00
23.10.2015.	Vojvođanska banka	3.100.000,00
23.12.2015.	Banka Poštanska štedionica	3.100.000,00
Укупно:		6.300.000,00

Укупни приливи: 6.349.428,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2015.	СЗР "КИНГ"	2.000,00
04.11.2015.	СЗР "КИНГ"	2.400,00
11.12.2015.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
06.10.2015.	GM COPY COM	1.590,60
04.11.2015.	GM COPY COM	1.086,00
11.12.2015.	GM COPY COM	267,00
Укупно:		10.343,60

Платни промет		
12.10.2015.	Банка Интеза	30,00
31.10.2015.	Банка Интеза	60,00
31.10.2015.	Банка Интеза	495,00
10.11.2015.	Банка Интеза	30,00
30.11.2015.	Банка Интеза	495,00
10.12.2015.	Банка Интеза	120,00
21.12.2015.	Банка Интеза	30,00
31.12.2015.	Банка Интеза	1.980,00
31.12.2015.	Банка Интеза	495,00
Укупно:		3.735,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2015.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
27.10.2015.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
27.10.2015.	Привредни суд Зајечар	3.900,00
10.12.2015.	РГЗ СКН Зајечар	4.068,00
10.12.2015.	РГЗ СКН Зајечар	1.648,00
Укупно:		9.616,00

Орочење средстава		
23.12.2015.	Vojvođanska banka	3.000.000,00
23.10.2015.	Banka Poštanska štedionica	3.100.000,00
Укупно:		6.100.000,00

Укупни одливи:		6.153.694,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	3.260.671,84
---	---------------------