

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст. 10/2014 (Ст. 33/2010)

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА СИРЕВА "ЏЕРСИ" Д.О.О. КЊАЖЕВАЦ

Матични број: 07284527

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника: Бобана Михајловић

Број лиценце: 155-0260

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7443-57

2) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-67227-70

3) Комерцијална банка АД Београд, 205-32052-59

4) Banca Intesa АД Београд, 160-312938-28

5) Комерцијална банка АД Београд, 205-151036-67

6) Univerzal banka Srbija АД Београд, 290-10731-57

7) ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад, 325-9500700018679-30

8) " Alpha" banka a.d. beograd, 180-7141210000436-55

9) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332723-37

10) banka intesa , 160-418484-95

11) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420109-70

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.004.282,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.980,94
5.	Потраживања	3.980,94
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	10.521.690,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.533.934,32</b>

### Коментар

Позиција 1: Стање на дан 01.10.2014. год. на текућем рачуну код Vanca Intesa а.д. Београд износи 9.004.282,44 дин.

Позиција 4 и 5: Дати аванси и потраживања у износу од 3.980,94 дин., су резултат системског рада и исказивања ЕРС система. Стварно код стечајног дужника не постоје потраживања нити дати аванси из стечајног периода, а сва потраживања пре стечаја су продата кроз продају стечајног дужника као правног лица, те ови износи не представљају стечајну масу јер НЕПОСТОЈЕ.

### Позиција 9:

Вредност позиције 9. на почетку овог кварталног Извештаја износи 10.521.690,00 дин., после продаје стечајног дужника као правног лица.

После продаје стечајног дужника као правног лица код стечајног дужника у државини су остала пет моторна возила на лизинг, чији је откуп у току, јер су продајом стечајног дужника као правног лица обезбеђена новчана средства. У току извештајног периода вршено усаглашавање стања са лизинг кућом.

Преостала непродата имовина кроз продају стечајног дужника као правног лица су 5 камиона возила на лизинг код Нуро Алпе Адриа Leasing, Београд који нису били откупљени у целости до продаје стечајног дужника као правног лица те су представљала имовину трећих лица.

Дана 15.10.2014. год. и 16.10.2014. год. је исплаћена лизинг и друга накнада за наведена возила лизинг кући, очекује се достава потврде од Нуро Алпе Адриа Leasing, Београд о исплати, те ће возила по испуњености услова бити стечајна маса и у даљем стечајном поступку предмет продаје. При попису и процени имовине стечајног дужника и увођењу у посед, као и изради ЕФИ-ја и ова је имовина била предмет процене, као имовина трећих лица код стечајног дужника, те како је излучни захтев Нуро Алпе Адриа Leasing одбијен, а све исплате преостале лизинг накнаде извршене од стечајног дужника исплаћене и тиме испуњени у целости сви Уговори о финансијским лизинзима, возила имају третман накнадно пронађене имовине и сачињаваће стечајну масу. Исплате извршене после овог кварталног периода по усаглашавању стања.

Третман стечајне масе имаће возила на лизинг чија је накнада и др. у целости исплаћена 15.10.2014. год. и 16.10.2014. године а у току је поступак прибављања одговарајуће документације – Потврде и др. од лизинг куће те, Стечајну масу чине и покретности односно следећа теретна моторна возила:

- Теретно моторно возило - специјална хладњача: марка ИВЕЦО, ТИП Нев Еуроцарго 180 Е21, бр. шасије ЗЦФА1АЦ0202444668, бр. мотора ИВЕЦО Ф4АЕ0481ДЦ27 - 00152197, година производње 2004.год., рег.ознака ЗА 606 – 74), ликвидациона вредност 3.732.380,00 динара.
- Теретно моторно возило - специјална цистерна: марка ИВЕЦО, ТИП Нев Еуроцарго 100 Е17, бр. шасије: ЗЦФА1АЦ0202444962, бр. мотора: ИВЕЦО Ф4АЕ0481АЦ113 - 00156861, година производње 2004.г, рег.ознака ЗА 607-57, ликвидациона вредност 1.732.380,00 динара.
- Теретно моторно возило - специјална цистерна: марка ИВЕЦО, ТИП Нев Еуроцарго 100 Е17, бр.Шасије: ЗЦФА1АЦ0202444960, бр. Мотора ИВЕЦО Ф4АЕ0481АЦ113 - 00145073, година производње 2004.год, рег.ознака ЗА 606-67, ликвидациона вредност 1.732.380,00 динара.
- Теренско возило-специјална хладњача: марка ИВЕЦО ТИП Нев Еуроцаго МЛ100 Е17, бр. шасије: ЗЦФА1АЦ 0202444964, бр. мотора ИВЕЦО Ф4АЕ0481АЦ11300152401, година производње 2004 год, рег.ознака ЗА 623-94, ликвидациона вредност 1.592.170,00 динара.
- Теретно моторно возило - специјална цистерна: марка ИВЕЦО, ТИП Нев Еуроцарго 100 Е17, бр.Шасије: ЗЦФА1АЦ0202444961, бр. мотора ИВЕЦО Ф4АЕ0481АЦ113 - 00156863, година производње 2004.год., рег. ознака ЗА 624-23, ликвидациона вредност 1.732.380,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност возила на дан отварања стечаја по процени пописне комисије у којој је и судски вештак је 10.521.690,00 динара.

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ИСКАЗУЈЕ ИЗНОС УКУПНО БЕЗ ДЕПОЗИТА 19.533.934,32 А ТРЕБА МАЊЕ ЗА ИЗНОС: Дати аванси у износу од 3.980,94 дин. и потраживања у износу од 3.980,94 дин.  
СТВАРНА ВРЕДНОСТ СТЕЧАЈНОГ БИЛАНСА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ЈЕ 19.525.972,44 ДИНАРА.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.004.282,44
2. Дати аванси	0,00	3.980,94
3. Потраживања	0,00	3.980,94
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	10.521.690,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.533.934,32</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	9.004.282,44
2. Дати аванси	0,00	3.980,94
3. Потраживања	0,00	3.980,94
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	10.521.690,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.533.934,32</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	3.980,94
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.980,94
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	10.521.690,00
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>10.529.651,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје, јер је Друга продаја пронађене имовине, 5 ИВЕКО камиона заказана за 30.01.2015. год. по Огласу бр. 476/14 од 24.12.2014. године, објављеног у два листа и то: у дневном листу „Политика“ дана 27.12.2014. године и у дневном листу „Данас“ дана 27.12.2014. год.

**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)	11.322,15		11.322,15	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.511.322,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.322,15</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позиција 11: Потраживања (настала у извештајном периоду):

Ванса Intesa АД Београд дана 19.12.2014. год. извршила уплату камате у износу од 11.322,15 дин. на орочена средства.

Позиција 12:

Повраћај орочених средстава: Извршен повраћај орочених средстава од Ванса Intesa у износу од 3.500.000,00 дин.

**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	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2. Судски трошкови	60.847,00	25.000,00	6.720,00	46.786,00	20.781,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.586.943,66	0,00	0,00	527.000,00	1.059.943,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.750,00	9.350,00	9.350,00	12.100,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.020.540,66</b>	<b>34.350,00</b>	<b>16.070,00</b>	<b>585.886,00</b>	<b>1.450.724,66</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	4.000,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	1.500,00
2. Електрична енергија	350.480,45	0,00	0,00	350.480,45	0,00
3. Комуналне услуге	396.206,79	0,00	0,00	396.206,79	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	618,25	18.000,00	16.298,86	16.917,11	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	16.140,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	12.108,60	12.108,60	0,00
9. Премија осигурања	22.000,00	47.000,00	35.627,30	57.627,30	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.624.605,92	0,00	0,00	1.624.605,92	0,00
19. Административне таксе	5.000,00	15.000,00	7.976,00	7.976,00	5.000,00
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	34.661,68	200.000,00	157.860,00	192.521,68	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.720.288,70	1.500,00	1.500,00	1.720.288,70	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.182.001,79</b>	<b>1.119.500,00</b>	<b>1.058.370,76</b>	<b>11.724.372,55</b>	<b>16.000,00</b>

**Коментар**

Привредни суд у Зајечару донео је:

- Решење дана 17.10.2014. год. којим је усвојен План трошкова за октобар 2014. год.
- Решење дана 29.10.2014. год. којим је усвојен План трошкова за новембар 2014. год.
- Решење дана 21.11.2014. год. којим је усвојен План трошкова за децембар 2014. год.

Све исплате извршене у складу са Планом трошкова, према расположивим финансијским средствима.

## 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 поступка:

Позиција 2:

Стварно настали трошкови - Судске таксе у парничним и извршним предметима.

- Извршен повраћај средстава Стечајном управнику ДМ, Бобани Михајловић пр. по Налогу за пренос из априла 2014. год., а на име предујма трошкова службеног лица у 4. Ив. 287/14 за дужника ЕПС Турс ДОО Београд у износу од 2.000,00 дин.
  - Извршен повраћај средстава Бобани Михајловић по Налогу за уплату од 09.08.2013. год. и 04.10.2013. год., а на име предујма за трошкове употребе службеног возила у предмету И. бр. 346/13 Привредни суд у Нишу у износу од 1.600,00 дин.
  - Извршен повраћај средстава Бобани Михајловић по Налогу за уплату од 08.02.2012. год., а на име таксе на Жалбу у предмету 04/1 УП/1-1031/2010 од 16.01.2012. год., у износу од 1.350,00 дин.
  - Извршен повраћај средстава Бобани Михајловић по Налогу за уплату од 08.02.2012. год., а на име таксе на Жалбу у предмету 04/1 УП/1-1030/2010 од 16.01.2012. год., у износу од 1.350,00 дин.
  - Извршен повраћај средстава Бобани Михајловић по Налогу за уплату од 07.03.2012. год., а на име таксе за доношење Решења по Жалби на Решење у предмету 03-413-9-36/12-26 од 14.02.2012. год., у износу од 420,00 дин.
- Укупно као стварно настали трошак судске таксе у износу од 6.720,00 дин.

Позиција 3: Плаћени трошкови - Прелиминарна награда стечајном управнику:

Извршено плаћање прелиминарне награде из предходног периода у износу од 527.000,00 дин.

Прелиминарна награда стечајном управнику утврђена у износу од 70.000,00 дин. месечно бруто, према Решењу Привредног суда у Зајечару од 15.10.2010. год. почев од новембра 2010. год. За овај извештајни период није исказана као стварно настали трошак, јер је износ неизмиренних обавеза на почетку извештајног периода велики и не зна се да ли ће имати довољно средстава за исплату и да ли ће бити исплаћена у целости.

Позиција 5: Стварно настали трошкови - Накнада трошкова стечајном управнику утврђена одобрењем месечних Плана са спецификацијом трошкова, са истим износом стварно насталих трошкова иако су практично већи и то:

- за октобар 2014. год. одобрена накнада трошкова у износу од 2.750,00 дин.
- за новембар 2014. год. одобрена накнада трошкова у износу од 2.550,00 дин.
- за децембар 2014. год. одобрена накнада трошкова у износу од 4.050,00 дин.

Позиција плаћени трошкови исказана у табеларном делу овог Извештаја "Одливи".

Обавезе стечајне масе

Позиција 1 Стварно настали трошкови - Канцеларијски материјал:

Трошкови на име набавке образаца, доставница, папира за штампање, копирање, писање и др. набавка коверта, налога и другог канцеларијског материјала ради обраде документације у стечају, израде разних обавештења, дописа и др., а по рачунима ДОО "НОТА" Књажевац.

Позиција 5 Стварно настали трошкови - Пошта и телефон: по рачунима од ЈП ПТТ саобраћаја Србија за слање потребне документације надлежним органима, дужницима, повериоцима и др. и исплата трошкова Михајловић Бобани насталих плаћањем у име и за рачен стечајног дужника а по Спецификацији и то:

- Поштарина и доплатне марке по признаницама за 2011 год. од 29.01.2011; 17.03.2011; 28.03.2011 ; 11.04.2011; 18.04.2011; 22.04.2011 ; 11.05.2011; 24.06.2011; 05.09.2011; 17.12.2011. год.;
  - Поштарина по признаницама за 2012: од 17.01.2012; 28.01.2012; 23.03.2012; 28.03.2012; 07.04.2012; 17.04.2012; 11.05.2012; 19.05.2012; 01.06.2012.; 20.02.2012, 29.11.2012. год.;
  - Поштарина и доплатне марке по признаницама за 2013: и то од : 13.05.2013; 29.07.2013; 28.09.2013; 02.12.2013; 29.12.2013. год.;
  - Поштарина, телеграм и доплатне марке по признаницама за 2014 и то од 09.01.2014; 17.02.2014; 05.03.2014; 25.03.2014; 29.04.2014; 08.05.2014; 20.06.2014. год.;
- у укупном износу од 13.572,86 дин.

Позиција 8 Стварно настали трошкови - Латни промет: Провизија пословне банке Intesa АД Београд, Експозитура Књажевац. Повећана потрошња због исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Код ове позиције се јавља прекорачење трошкова, али Допуну Плана нисмо тражили, јер у маси нема прекорачења трошкова, а ово је трошак на који не можемо да утичемо већ Банка сама скида са рачуна провизију и месечно одржавање рачуна.

Позиција 9 Стварно настали трошкови - Премија осигурања: за осигурање моторних возила, а по закљученим Уговорима о осигурању - Полисама, са Компанијом Дунав осигурање АДО, уз сагласност Суда од 22.10.2014. год. и то:

- Полиса за комбиновано осигурање моторних возила бр. 89096715 1 од 23.10.2014. год.;
  - Полиса за комбиновано осигурање моторних возила бр. 89096716 2 од 23.10.2014. год.;
  - Полиса за комбиновано осигурање моторних возила бр. 89096717 3 од 23.10.2014. год.;
  - Полиса за комбиновано осигурање моторних возила бр. 89096718 4 од 23.10.2014. год.;
  - Полиса за комбиновано осигурање моторних возила бр. 89096713 6 од 23.10.2014. год.;
- а по фактури бр. 51-1139-13314 од 23.10.2014. год., у износу I рате од 21.925,23 дин. и II рате у износу од 13.702,07 дин. Осигурање се врши за 5 теретна моторна возила IVECO, која су накнадно пронађена имовина и чине стечајну масу.

Позиција 16 Стварно настали трошкови - Књиговодствене услуге за стечајног дужника ДОО "Џерси" Књажевац у стечају, према закљученом и одобреном Анексу I бр. 390/13 од 27.12.2013. год. Уговора о поверавању вођења пословних књига и састављању

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

финансијских извештаја бр. 199/10 од 08.03.2010. год. са ДОО "Финекс" Књажевац и дате сагласности Суда уз закључење и овог Анекса Уговора којим се смањује накнада уз сагласност Суда од 27.12.2013. год., у бруто месечном износу од 8.000,00 дин., за месец октобар и књиговодствене услуге Стечајне масе стечајног дужника ДОО "Џерси" Књажевац у стечају, према закљученом и одобреном Уговору о поверавању вођења пословних књига и састављању финансијских извештаја бр. 417/14 од 28.10.2014. год. са ДОО "Финекс" Књажевац и дате сагласности Суда, у бруто месечном износу од 8.000,00 дин., за месец новембар и месец децембар 2014. год.

Позиција 19 Стварно настали трошкови - Административне таксе: у укупном износу од 7.976,00 дин. и то:

- Плаћање Основном суду Књажевац у износу од 620,00 дин., на име овере фотокопија.
  - Извршен повраћај средстава Бобани Михајловић по Налогу за уплату од 18.11.2011. год., а на име накнаде за објављивање документације о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја АПР Београд, у износу од 3.000,00 дин.
  - Извршен повраћај средстава Бобани Михајловић по Налогу за уплату од 26.02.2014. год., а на име накнаде за пријем и регистровање финансијског извештаја АПР Београд, у износу од 1.200,00 дин.
  - Извршен повраћај средстава Бобани Михајловић по Налогу за уплату од 20.10.2014. год., на име накнаде за регистровање Стечајне масе ДОО "Џерси" Књажевац у стечају, АПР-у Београд, у износу од 2.800,00 дин.
  - Плаћање Општинске административне таксе за издавање уверења у износу од 356,00 дин.
- Укупно административне таксе у износу од 7.976,00 дин.

Позиција 22 Стварно настали трошкови - Трошкови оглашавања: За оглашавање I продаје накнадно пронађене имовине и то 5 теретних моторних возила марке ИВЕКО, уз сагласност Суда, а по рачуну број 3037/14 од 18.11.2014. год. у износу од 70.560,00 дин. од Друштва за новинско - издавачку делатност Дан - Граф ДОО Београд и по рачуну бр. Ф 308/2014 од 14.11.2014. год. од Агенције за пружање услуга рекламе и пропаганде АПолитика Ниш, у износу од 87.300,00 дин.

Позиција 24 Стварно настали трошкови - Остали трошкови стечајне масе:

- По рачуну бр. 241/2014 од 29.12.2014. год. за трошкове копирања за месец октобар 2014. год., од Сервиса биротехнике и електронике Техносервис Књажевац, у износу од 1.500,00 дин.

Позиција 25 Стварно настали трошкови - Тарифа АЛСУ

Тарифа АЛСУ - Тарифни бр. 6: Цена за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора. Износ задужења зависи од прилива по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника ("Сл. гласник РС" бр. 44/13). Пошто је стечајни дужник у предходном извештајном периоду продат као правно лице за износ од 60.000.000,00 дин., извршено плаћање АЛСУ у износу од 800.000,00 дин.

Позиција плаћени трошкови исказана у табеларном делу овог Извештаја "Одливи".

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗНОСУ ОД 1.074.440,76 ДИН. СУ МАЊИ ОД ОДОБРЕНИХ КОЈИ СУ У ИЗНОСУ ОД 1.153.850,00 ДИН. И НЕМА УКУПНОГ ПРЕКОРАЧЕЊА У КВАРТАЛНОМ ИЗВЕШТАЈУ.

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	326.373.270,13	-326.373.270,13	0,00	0,00
2. I исплатни ред	23.785.858,88	0,00	0,00	23.785.858,88
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	325.015.837,63	326.373.270,13	0,00	651.389.107,76
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>675.174.966,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.174.966,64</b>

### Коментар

Позиција 1: Разлучни повериоци:

Извршено намирење различних повериоца у укупном износу од 36.749.024,00 дин., исплата извршена 02.09.2014. год., уз сагласност Суда од 01.09.2014. год. и то по:

1. Обрачуну делимичног намирења различног повериоца Првог реда PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, УЛ. МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 5Б БЕОГРАД, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР. 59 и Обрачуну за различног повериоца Другог и осталих редова UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD У СТЕЧАЈУ, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР. 107, на непокретној имовини, зав. бр. 298/14 од дана 26.08.2014. год., а у вези са продајом стечајног дужника као правног лица на непокретној имовини стечајног дужника под различним правом у улици Каличински пут бб Књажевац и то:

НЕПОКРЕТНОСТИ у Књажевцу, ул. Каличински пут бб, (Зграда прехрамбене индустрије и производње пића Функционално технолошке целине Фабрике сирева бр. 1), уписан у Л.Н. бр. 14945 КО Књажевац, на к.п. бр. 3343/24 КО Књажевац, означен као Објекат бр. 1 (са 5 посебних делова), површине: 8611 м<sup>2</sup>, корисне површине 10.136,00 м<sup>2</sup>, облик својине: приватна, обим удела: 1/1 и Објекат других делатности – Енергана уписан у ЛН бр. 14945 КО Књажевац, на кп. бр. 3343/24 КО Књажевац, број зграде 2, површине 537, корисне површине 561 м<sup>2</sup>, облик својине приватна, обим удела: 1/1 (без објекта број 7 из скице која није била уписана у Лист непокретности – кућица за чилер, 31 м<sup>2</sup>, која није предмет хипотеке);

Исплата и намирење различног повериоцу стечајног дужника Првог ранга PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, УЛ. МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 5Б БЕОГРАД, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР. 59 у укупном износу од 18.144.952,00 динара извршено дана 02.09.2014. год., а према Обрачуну делимичног намирења различног повериоца првог реда на непокретној имовини бр. 298/14 од 26.08.2014. године, уз намирење и трошкова на терет различног повериоца и награде стечајног управника по основу продаје имовине под различним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде стварних трошкова стечајних управника (Сл. Гласник РС бр. 1/2011 и 10/2012).

Намирење различног повериоца стечајног дужника Другог и осталих редова на наведеној непокретној имовини UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD У СТЕЧАЈУ, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР. 107, није било, јер ни различни поверилац Првог ранга није у целости намирен, а у складу са Обрачуном бр. 298/14 од дана 26.08.2014. год.

2. Обрачуну делимичног намирења различног повериоца Првог реда на покретним стварима PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, УЛ. МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 5Б БЕОГРАД, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР. 59 и Обрачуну за различног повериоца на покретним стварима Другог и осталих редова UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD У СТЕЧАЈУ, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР. 107, зав. бр. 301/14 од 26.08.2014. године, а у вези са продајом стечајног дужника као правног лица са покретном имовином стечајног дужника под различним правом у улици Каличински пут бб Књажевац и то:

ПОКРЕТНОСТИ из Спецификације која је саставни део Уговора о залози од 14.11.2007. године и Извешаја о процени имовине и капитала Џерси ДОО у стечају као правног лица бр. 1004/10 од 25.06.2010. године израђеном од стране ДОО БЕОСОНЕХ Београд и то: 2. Линија за ултрафилтрацију и производњу фете, 3. Линија за топљење сиреве и сирне намазе, 4. Линија за полутврде сиреве, 5. Машина за паковање и конфекционирање, 6. Линија ЦИП (централно индустријско прање), 7. Линија транспорт, 8. Линија ледена вода и хлађење, 9. Котларница, 10. Резервни делови и склопови и р. бр. 11. Опрема ван употребе исказане у Извешају о процени имовине и капитала Џерси ДОО у стечају као правног лица бр. 1004/10 од 25.06.2010. године израђеном од стране ДОО БЕОСОНЕХ Београд (Напомена: У Спецификацији по којој је различни поверилац уписао заложно право, линија у табели под бројем 10 исказана обједињено 10+11 Магацин и резервни делови је код стечајног дужника исказана одвојено као бр. 10 Резервни делови и склопови и 11. Опрема ван употребе). 12. Лабораторија (у Спецификацији залог Лабораторија исказана под р. бр. 11).

Исплата и намирење различног повериоцу стечајног дужника Првог ранга PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, УЛ. МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 5Б БЕОГРАД, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР. 59 у укупном износу од 9.350.075,00 динара извршено 02.09.2014. год., а према Обрачуну делимичног намирења потраживања различног повериоца првог реда на покретним стварима бр. 301/14 од 26.08.2014. године уз намирење и трошкова на терет различног повериоца и награде стечајног управника по основу продаје имовине под различним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде стварних трошкова стечајних управника (Сл. Гласник РС бр. 1/2011 и 10/2012) и сачињеном Обрачуну намирења.

Намирење и исплата различног повериоца стечајног дужника Другог и осталих редова на наведеној покретној имовини UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD У СТЕЧАЈУ, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР. 107, није вршена, јер ни различни поверилац Првог ранга није у целости намирен, а у складу са Обрачуном бр. 301/14 од дана 26.08.2014. год.

3. Обрачуну делимичног намирења потраживања различног повериоца Првог реда на покретним стварима UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD У СТЕЧАЈУ, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР. 107, зав. бр. 304/14 од дана 26.08.2014. год., а у вези са продајом стечајног дужника као правног лица са покретном имовином стечајног дужника под различним правом у улици Каличински пут бб Књажевац и то: ПОКРЕТНОСТИ Линија за пријем и пастеризацију млека и Линија прашкастих производа – Опрема за сушару сурутке према процени у Извешају о процени имовине и капитала Џерси ДОО у стечају као правног лица бр. 1004/10 од 25.06.2010. године израђеном од стране ДОО БЕОСОНЕХ Београд.

Исплата и делимично намирење различног повериоца на покретним стварима Првог ранга UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD У СТЕЧАЈУ, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР. 107, у укупном износу од 9.253.997,00 динара извршено дана 02.09.2014. год., а према Обрачуну делимичног намирења потраживања различног повериоца првог реда на покретним стварима бр. 304/14 од 26.08.2014. године уз намирење и трошкова на терет различног повериоца и награде стечајног управника по основу продаје имовине под различним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде стварних трошкова стечајних управника (Сл. Гласник РС бр. 1/2011 и 10/2012) и сачињеним Обрачуном намирења.

Како су различни повериоци делимично намирени према обрачуну намирења, због недостатка новчаних средстава, а у складу са Законом о стечају, ненамирена различна потраживања у укупном износу од 326.373.270,13 дин. пребачено је у III исплатни ред, који је пре пребачаја износио 325.015.837,63 дин., а после пребачаја (326.373.270,13 дин. + 325.015.837,63 дин. = 651.389.107,76 дин.) Пребачен износ 326.373.270,13 дин. обухвата пребачен износ за 2 различна повериоца и то:

- Пријава бр. 59, Piraеus Banka AD Beograd, пребачена из различних повериоца у стечајне у III исплатни ред ненамирено 81.140.234,54 дин. и

-Пријава бр. 107, Univerzal Banka AD Beograd у стечају, пребачена из различних повериоца у стечајне у III исплатни ред ненамирен део у износу од 245.233.035,59 дин. (главни дуг 244.529.024,92 дин. и камата 704.010,67 дин.)

Намирење стечајних повериоца није било, јер није било средстава.

Поред тога 5 моторна возила су предмет накнадне продаје и прибављања новчаних средстава у стечајну масу. Друга продаја за 5 моторна возила марке ИВЕКО је заказана за 30.01.2015. год.



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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	9.004.282,44
2.	Укупан прилив		3.511.322,15
3.	Укупан одлив		12.310.258,55
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.	205.346,04

**Коментар**

Позиција 1: Почетно стање на рачуну је 9.004.282,44 динара према изводу на дан 01.10.2014. године, код банке "Интеса" а.д. Београд.

Позиција 2: Укупан прилив износи 3.511.322,15 дин., од чега 3.500.000,00 дин. повраћај орочених средстава.

Позиција 3: Укупан одлив износи 12.310.258,55 дин., од чега 6.500.000,00 дин. орочење средстава.

Позиција 6: Крајње стање је резултат прилива и одлива исказаним у извештају.

Крајње стање је 205.346,04 динара према изводу на дан 31.12.2014. године код банке "Интеса" а.д. Београд.

**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**

У извештајном периоду није било промена.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Нема ангажованих лица у овом извештајном периоду.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		205.346,04
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.980,94
5. Потраживања		3.980,94
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		10.521.690,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.734.997,92</b>

**Коментар**

Позиција 1: Стање на дан 31.12.2014. год. на текућем рачуну код Vanca Intesa а.д. Београд износи 205.346,04 дин.

Позиција 2: Орочена средства код Credit Agricolу Bankа Srбија у износу од 3.000.000,00 дин.

Позиција 4 и 5: Дати аванси и потраживања у износу од 3.980,94 дин., су резултат системског рада и исказивања ЕРС система. Стварно код стечајног дужника непостоје потраживања нити дати аванси из стечајног периода, а сва потраживања пре стечаја су продата кроз продају стечајног дужника као правног лица, те ови износи представљају стечајну масу јер НЕПОСТОЈЕ.

Позиција 9:

Вредност позиције 9. на крају овог кварталног Извештаја износи 10.521.690,00 дин., после продаје стечајног дужника као правног лица.

После продаје стечајног дужника као правног лица код стечајног дужника у државини су остала пет моторна возила на лизинг, чији је откуп у току, јер су продајом стечајног дужника као правног лица обезбеђена новчана средства. У току извештајног периода вршено усаглашавање стања са лизинг кућом.

Преостала непродата имовина кроз продају стечајног дужника као правног лица су 5 камиона возила на лизинг код Нуро Алре Адриа Leasing, Београд који нису били откупљени у целости до продаје стечајног дужника као правног лица те су представљала имовину трећих лица.

Дана 15.10.2014. год. и 16.10.2014. год. је исплаћена лизинг и друга накнада за наведена возила лизинг кући и примљена Потврда од Нуро Алре Адриа Leasing, Београд о исплати.

Третман стечајне масе имаће возила на лизинг чија је накнада и др. у целости исплаћена те Стечајну масу чине и покретности односно следећа теретна моторна возила:

- Теретно моторно возило - специјална хладњача: марка ИВЕЦО, ТИП New Еуроцарго 180 Е21, бр. шасије: ЗЦФА1АЦ0202444668, бр. мотора ИВЕЦО Ф4АЕ0481ДЦ27 - 00152197, година производње 2004.год., рег.ознака ЗА 606 – 74), ликвидациона вредност 3.732.380,00 динара.
- Теретно моторно возило - специјална цистерна: марка ИВЕЦО, ТИП New Еуроцарго 100 Е17, бр. шасије: ЗЦФА1АЦ0202444962, бр. мотора: ИВЕЦО Ф4АЕ0481АЦ113 - 00156861, година производње 2004.г, рег.ознака ЗА 607-57, ликвидациона вредност 1.732.380,00 динара.
- Теретно моторно возило - специјална цистерна: марка ИВЕЦО, ТИП New Еуроцарго 100 Е17, бр. Шасије: ЗЦФА1АЦ0202444960, бр. Мотора ИВЕЦО Ф4АЕ0481АЦ113 - 00145073, година производње 2004.год, рег.ознака ЗА 606-67, ликвидациона вредност 1.732.380,00 динара.
- Теренско возило-специјална хладњача: марка ИВЕЦО ТИП New Еуроцарго МЛ100 Е17, бр. шасије: ЗЦФА1АЦ 0202444964, бр. мотора ИВЕЦО Ф4АЕ0481АЦ11300152401, година производње 2004 год, рег.ознака ЗА 623-94, ликвидациона вредност 1.592.170,00 динара.
- Теретно моторно возило - специјална цистерна: марка ИВЕЦО, ТИП New Еуроцарго 100 Е17, бр. Шасије: ЗЦФА1АЦ0202444961, бр. мотора ИВЕЦО Ф4АЕ0481АЦ113 - 00156863, година производње 2004.год., рег. ознака ЗА 624-23, ликвидациона вредност 1.732.380,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност возила на дан отварања стечаја по процени пописне комисије у којој је и судски вештак је 10.521.690,00 динара.

Заказана Друга продаја за 30.01.2015. год.

СТЕЧАЈНИ БИЛАН НА КРАЈУ ПЕРИОДА ИСКАЗУЈЕ ИЗНОС УКУПНО БЕЗ ДЕПОЗИТА 19.533.934,32 А ТРЕБА МАЊЕ ЗА износ: Дати аванси у износу од 3.980,94 дин. и потраживања у износу од 3.980,94 дин.

СТВАРНА ВРЕДНОСТ СТЕЧАЈНОГ БИЛАНСА НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ЈЕ 19.525.972,44 ДИНАРА.

#### 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

### 07.10.2014. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 01.10.2014. год. под бр. 356/14 од Привредног суда Зајечар запримљено је Решење од 24.09.2014. год. о обустави стечајног поступка и наставку стечајног поступка према стечајној маси стечајног дужника ДОО Џерси у стечају Књажевац, као и Закључак од 29.09.2014. год. под бр. 357/14, о налогу за уплату таксе за објављивање Огласа о обустави стечаја у Службеном гласнику Републике Србије.
- Од АДО Дунав осигурања под бр. 358/14 запримљен је Допис у вези са амортизацијом приликом каско осигурања возила.
- Дана 01.10.2014. год. под бр. 359/14 Суду је послат Предлог радњи за сагласност за каско осигурање возила.
- Дана 06.10.2014. год. под бр. 360/14 сачињен и достављен Захтев Суду за брисање терета и других права (Захтев за доношење Решења о брисању).
- Истог дана под бр. 361/14 сачињен је Списак залога из АПР-а.
- Дана 07.10.2014. год. под бр. 362/14 Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде поднет је Захтев за сравање стања неизмирених обавеза почев од дана отварања стечаја, односно од 22.02.2010. год. до 30.08.2014. год.
- Истог дана под бр. 363/14 поднет је ЈВП Србија-воде Београд Захтев за сравање стања неизмирених обавеза почев од дана отварања стечаја, односно 22.10.2010. год. до 30.08.2014. године.

### 15.10.2014. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 10.10.2014. год. под бр. 364/14 послата је Спецификација докумената која се доставља Суду.
- Истог дана под бр. 365/14 запримљен је од Привредног суда у Нишу Записник са друге јавне продаје Посл. бр. 346/13 од 06.10.2014. год. са Закључком од 08.10.2014. год.
- Дана 14.10.2014. год. под бр. 366/14 Суду је послат Захтев за доставу оверене копије Записника са рочишта.
- Истог дана под бр. 367/14 од Општине Књажевац запримљен је Одговор по Захтеву за прерачун законске затезне камате за јавне приходе простим интересним рачуном.
- Од Привредног суда Зајечар под бр. 368/14 запримљена је сагласност на План трошкова за септембар 2014. год. и достављена надлежним органима.
- Под бр. 369/14 од 14.10.2014. год. Суду је послат Оригинал понуде за осигурање Компаније Дунав осигурање ДОО и оверених копија понуда Глобос осигурања и ДДОР Нови Сад.
- Под бр. 370/14 Привредном суду Зајечар послат Поднесак извршног повериоца са предлогом за досуђивање пописаних покретних ствари у И. бр. 346/13.
- Под бр. 371/14 од Нуро Alpe Adria Banke примљен је Преглед потраживања на дан 14.10.2014. год. - лизинг накнада.
- Дана 15.10.2014. год. од Југоисток ДОО, погон Књажевац запримљена Потврда о стању неизмирених обавеза на име утрошка електричне енергије.
- Истог дана под бр. 373/14 од Нуро Alpe Adria Banke запримљен Курс евра на дан 15.10.2014. год.

### 17.10.2014. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 16.10.2014. год. под бр. 374/14 од Привредног суда Зајечар примљено је Решење од 14.10.2014. год. о исправци Решења од 02.10.2014. год.
- Истог дана под бр. 375/14 послат је Захтев Општини Књажевац за издавање Потврде - картице партнера о измирењу свих обавеза.
- Исти Захтеви су упућени и ЕПС-у и Дунав осигурању.
- Лизингу је под бр. 378/14 послат Захтев за доставу Потврде о исплати 4 камиона ради стицања својине код стечајног дужника.
- Од Нуро Alpe Adria Banke под бр. 379/14 запримљен је Преглед стања дуга на дан 14.10.2014. год.
- Под бр. 380/14 од ЈВП Србијаводе ВПЦ Сава-Дунав Београд запримљена је Достава података ради усаглашавања залога на дан 30.08.2014. год.
- Дана 17.10.2014. год. под бр. 381/14 од Управног суда Београд запримљена је Опомена за плаћање судске таксе у предмету 10У 14918/12 од 10.10.2014. год.
- Под бр. 382/14 од Привредног суда Зајечар запримљен је Закључак Суда од 17.10.2014. год. у вези са осигурањем код Дунав осигурања (возила на лизинг), као и под бр. 383/12 Решење Суда, којим се констатује да је извршена продаја стечајног дужника и налаже брисање уписаних терета.

### 22.10.2014. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 17.10.2014. год. под бр. 384/14 запримљен је Закључак Суда којим се налаже да се стечајни управник изјасни шта чини Стечајну масу стечајног дужника, као и Решење Суда којим се даје сагласност на План трошкова за месец октобар 2014. год.
- Дана 20.10.2014. год. под бр. 386/14 од Нуро Alpe Adria Banke запримљено је Обавештење о раскњиженим уплатама и измиреној обавези на име лизинг накнаде.
- Под бр. 387/14 сачињено и достављено Изјашњење по налогу Суда у вези са имовином која чини стечајну масу.
- Под бр. 388/14 сачињено и достављено Изјашњење по налогу Суда у вези са осигурањем возила код Дунав Осигурања.
- Под бр. 392/14 АПР-у је послата Пријава о регистрацији Стечајне масе.
- Дана 21.10.2014. год. под бр. 393/14 од Нуро Alpe Adria Banke запримљен је обрачун камате на дан 15.10.2014. год.
- Дана 22.10.2014. год. од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на закључење Уговор о осигурању имовине са Компанијом Дунав осигурање под бр. 394/14.
- Од РС АПР-а је истог дана примљена Потврда о примљеној документацији - у спис стечајне масе БСМ 186/14.
- Дана 22.10.2014. год. од Привредног суда Зајечар запримљено је Решење од 24.09.2014. год. о обустави стечајног поступка и наставку према стечајној маси са печатом правоснажности од 17.10.2014. год.

### 24.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 20.10.2014. год. сачињен је и достављен Суду, АЛСУ, Председнику Одбора поверилаца и Председнику Скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014. год. - 30.09.2014. год. Суду и АЛСУ сачињени посебни дописи за доставу Извештаја.

### 27.10.2014. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 24.10.2014. год. сачињен и достављен План трошкова за месец новембар 2014. год., са Спецификацијом упросечених месечних

- трошкова за новембар 2014. год. и Предлогом Суду за сагласност на План трошкова за новембар 2014. год.
- Дана 22.10.2014. год. под бр. 397/14 од Нуро Alpe Adria Leasinga запримљен је Захтев за уплату накнаде АПР-у за брисање Уговора о финансијском лизингу.
- Истог дана под бр. 398/14 упућен је Допис Дунав осигурању у вези са осигурањем за возила.
- Дана 23.10.2014. год. од Привредног суда Ниш под бр. 399/14 запримљен Закључак И. 346/13 од 20.10.2014. год., којим се додељује у својину и предаје у државину извршном повериоцу пописане ствари.
- Од Дунав Осигурања под бр. 400/14 запримљене су Полисе за комбиновано осигурање возила бр. 89096113 6, 89096415 1, 89096716 2, 89096717 5, 890960718 4.
- Истог дана Нуро Alpe Adria Leasingu је упућен Захтев за доставу Потврда о исплати лизинг накнаде и др. под бр. 401/14.
- Дана 24.10.2014. год. под бр. 405/14 Суду је послата Спецификација докумената која се доставља Суду.
- Дана 27.10.2014. год. из АПР-а је примљено Решење о региоистрацији Стечајне масе БСМ 186/2014 од 23.10.2014. год., заведено под бр. 406/14.
- Истог дана под бр. 407/14 од РС Министарства финансија, Пореска управа запримљена је Потврда о извршеној регистрацији за ПИБ.
- Под бр. 408/14 Банци Интеса поднет је Захтев за отварање рачуна.

#### **28.10.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- Дана 27.10.2014. год. под бр. 409/14 Пореској управи је послата Пријава за промену података о регистрацији правних лица.
- Под бр. 410/14 МУП-у је послато Овлашћење за одјаву возила, а под бр. 410/14-1 сачињена је Службена белешка обиласку имовине.
- Под бр. 411/14 извршена је одјава возила ЗА 606-67, ЗА 623-94, ЗА 624-23, ЗА 606-74 и ЗА 607-07.
- Дана 28.10.2014. год. под бр. 412/14 Банци Интеса поднет је Захтев за гашење рачуна.
- Истог дана под бр. 413/14 од Нуро Alpe Adria Leasing запримљена је Потврда о исплати уговорених обавеза на име плаћања рата лизинга за камионе.
- Дана 28.10.2014. год. Привредном суду у Зајечару под бр. 414/14 послато Обавештење о наставку поступка извршења према стечајној маси (за Нуро Alpe Adria Leasing).
- Под бр. 415/14 сачињен и достављен Захтев Суду за доношење Решења шта чини стечајну масу.
- Истог дана под бр. 416/14 са Банком Интесом закључен је Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна.
- Под бр. 417/14 сачињен је Уговор о поверавању вођења пословних књига и састављања финансијског извештаја са ДОО Финекс Књажевац.

#### **04.11.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- Дана 29.10.2014. год. под бројем 418/14 од Општине Књажевац запримљена је Потврда о измирењу обавеза на основу пореза на земљиште, имовину и коришћење градског грађевинског земљишта.
- Дана 29.10.2014. год. Суду је послата Спецификација докумената која се доставља Суду под бр. 419/14.
- Истог дана под бр. 420/14 од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на План трошкова за новембар 2014. год. и достављена надлежним органима.
- Запримљено Решење бр. 1.1-122/2014 од 23.10.2014. год. о повлачењу Решења Нуро Alpe Adria Leasing.
- Дана 03.11.2014. год. од Банке Интеса запримљена је Понуда за орочавање средстава под бр. 422/14.
- Истог дана под бр. 423/14 послат је Предлог радњи Суду за орочавање 3.500.000,00 динара на 30 дана.
- Под бр. 424/14 запримљено је Решење Привредног суда Зајечар 10/14 од 31.10.2014. год. о утврђивању шта чини стечајну масу.
- Под бр. 425/14 од ЈП Пошта Србија примљен је Уговор о преносу поштанских пошиљака бр. 2019-164777/1 од 30.10.2014. год.
- Дана 03.11.2014. год. под бр. 426/14 послат је Захтев суду за исправку техничке грешке у Решењу од 31.10.2014. год.
- Дана 04.11.2014. год. од Небојше Митића - судског вештака машинске струке запримљен је Налаз са ликвидационом вредношћу имовине стечајног дужника која чини стечајну масу.

#### **12.11.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- Дана 04.11.2014. год. Суду, АЛСУ и др. је послата Процена целисходности продаје преосталих покретних ствари - 5 теретних возила појединачно.
- Дана 06.11.2014. год. од Привредног суда Зајечар под бр. 435/14 примљен је Закључак од 05.11.2014. год., којим се налаже стечајном управнику достава 3 понуде за орочење средстава.
- Дана 10.11.2014. год. од Минчић Мирослава под бр. 436/14 запримљена је Службена белешка о обиласку имовине стечајне масе стечајног дужника.
- Истог дана од Банке Поштанске штедионице и Credy Agricol Banke запримљене су Понуде за орочење динарских средстава.
- Дана 12.11.2014. год. од Привредног суда у Нишу под бр. 439/14 запримљен је Закључак бр. 1-346/2015 од 05.11.2014. год. - Налог о изјашњењу о даљем току поступка.
- Под бр. 440/14 од Банке Intesa запримљен је План отплате кредита и накнада за пренос средстава на рачун друге банке.
- Под бр. 441/14 Суду је послато поступање по налогу Суду у вези са орочењем средстава.
- Под бр. 442/14 сачињена је Спецификација документације која се доставља Суду.
- Дана 12.11.2014. год. од Привредног суда Зајечар под бр. 443/14 запримљено је Решење 10/14 од 07.11.2014. год. о утврђивању стечајне масе - исправка.

#### **18.12.2014. Оглас**

- Дана 04.11.2014. год. под бр. 429/14 сачињен је и достављен Предлог Огласа за Суд за продају јавним надметањем путем јавног оглашавања.
- Дана 06.11.2014. год. под бр. 431/14, 432/14 и 433/14 од листова Данас, Вечерње новости и Политика запримљене су Понуде за оглашавање.
- Истог дана под бр. 434/14 сачињен је и достављен Предлог Суду за трошкове објаве Огласа за продају покретних ствари.
- Дана 14.11.2014. год. под бр. 444/14 од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на продају преостале покретне имовине Стечајне масе методом јавног надметања са напоменом о извршењу процене ликвидности и изјашњењу стечајног управника.
- Истог дана под бр. 448/14 Привредни суд Зајечар је дао Закључак бр. 10/14 - налог стечајном управнику да започне продају теретних моторних возила.
- Дана 14.11.2014. год. под бр. 445/14 Суду, АЛСУ, Председнику Одбора поверилаца, Председнику Скупштине поверилаца и др. послат је Оглас за продају преостале покретне имовине стечајне масе стечајног дужника ДОО "Џерси" у стечају Књажевац.
- Дана 14.11.2014. год. под бр. 446/14 Суду, АЛСУ, Председнику Одбора поверилаца, Председнику Скупштине поверилаца, потенцијалним купцима, Општини Књажевац и др. послато је Обавештење о начину, намери, плану и роковима продаје покретне

имовине стечајног дужника јавним надметањем.

- Дана 18.12.2014. год. под бр. 462/14 Суду, АЛСУ, Председнику Одбора, Председнику Скупштине и др. је послато Обавештење о неуспелој продаји.

#### **04.11.2014. Продајна документација**

- Дана 04.11.2014. год. под бр. 430/14 сачињена је Продајна документација за Целине 1, 2, 3, 4 и 5.

#### **16.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- Дана 14.11.2014. год. под бр. 447/14 од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на орочење средстава код банке Intesa.

- Дана 19.11.2014. год. под бр. 450/14 сачињен је и достављен надлежним органима План трошкова за месец децембар 2014. год., са Предлогом Суду за сагласност на План трошкова за месец децембар 2014. год., бр. 451/14 и Спецификацијом упркосечених месечних трошкова стечајног управника за месец децембар 2014. год., бр. 449/14.

- Дана 24.11.2014. год. од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на План трошкова за месец децембар 2014. год. и достављена надлежним органима.

- Дана 02.12.2014. год. сачињена је и достављена Пописна листа стечајне масе ствари код трећих лица ДОО "Џерси" Књажевац.

- Дана 05.12.2014. год. под бр. 454/14 са Банком Intesa закључен је Уговор о орочењу динарских средстава.

- Дана 12.12.2014. год. под бр. 455/14 сачињена је и достављена Спецификација обавештења која се доставља Суду.

- Дана 15.12.2014. год. под бр. 456/14 сачињена је и достављена Понуда банкама за доставу понуда за орочење динарских средстава.

- Дана 16.12.2014. год. запримљене су Понуде за орочење са обрачуном камате од Банке Поштанска штедионица, Банке Intesa и Credy Agricoli Banke.

- Под бр. 460/14 сачињен је и достављен Предлог радњи Суду за орочење 3.000.000,00 динара.

#### **24.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- Дана 18.12.2014. год. под бр. 466/14 сачињен је и достављен надлежним органима План трошкова за месец јануар 2015. год. са Спецификацијом упркосечених месечних трошкова стечајног управника за месец јануар 2015. год., бр. 467/14 и Предлогом радњи Суду на План трошкова за месец јануар 2015. год., бр. 467/14.

- Дана 17.12.2014. год. Бранку Јовановићу је послат Пред-рачун за откуп Продајне документације стечајног дужника за Целине 1, 2, 3, 4 и 5 по Огласу бр. 445/14.

- Дана 18.12.2014. год. под бр. 468/14 сачињена је и достављена надлежним органима Процена целисходности продаје.

- Дана 24.12.2014. год. од Привредног суда Зајечар под бр. 472/14 запримљена је сагласност за орочење динарских средстава код Credy Agricoli Banke.

- Под бр. 474/14 од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на План трошкова за месец јануар 2015. год.

- Дана 24.12.2014. год. са Credy Agricoli Bankом закључен је Уговор о орочењу динарских средстава.

#### **24.12.2014. Оглас**

- Дана 18.12.2014. год. под бр. 463/14 Суду је послат Предлог Огласа за другу продају преостале покретне имовине Стечајне масе стечајног дужника.

- Под бр. 464/14 од Агенције за пружање услуга рекламе и пропаганде АПолитика запримљена је Понуда за оглашавање.

- Истог дана запримљене су Понуде за оглашавање и од листа Данас под бр. 469/14 и листа Вечерње новости под бр. 470/14.

- Под бр. 471/14 сачињен је и достављен Предлог радњи Суду за оглашавање друге продаје.

- Дана 24.12.2014. год. под бр. 473/14 запримљена је сагласност Суда на трошккове Огласа за продају преостале покретне имовине.

- Под бр. 476/14 од дана 24.12.2014. год. Суду, АЛСУ, Председнику Одбора поверилаца, Председнику Скупштине поверилаца и др. послат је Оглас о другој продаји преостале покретне имовине - теретних моторних возила.

- Под бр. 477/14 од 24.12.2014. год. сачињено је и достављено Суду, АЛСУ, Председнику Одбора поверилаца, Председнику Скупштине поверилаца, потенцијалним купцима, Општини Књажевац и др. Обавештење о начину, намери, плану и роковима продаје покретности - возила стечајне масе.

#### **24.12.2014. Продајна документација**

- Дана 24.12.2014. год. под бр. 475/14 сачињена је Продајна документација за другу продају покретности стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 10/2014 (Ст. 33/2010)

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА СИРЕВА "ЏЕРСИ" Д.О.О. КЊАЖЕВАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
кам	19.12.2014.	АД Банка Интеса Београд	11.322,15
<b>Укупно:</b>			<b>11.322,15</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.322,15</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>Судски трошкови</b>			
287/14	30.10.2014.	Бобана Михајловић, пр. Стечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	2.000,00
346/1310	30.10.2014.	Михајловић Бобана	1.600,00
04/1	30.10.2014.	Михајловић Бобана	1.350,00
04/1уп/1	30.10.2014.	Михајловић Бобана	1.350,00
03/413	30.10.2014.	Михајловић Бобана	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.720,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
82/14	03.11.2014.	Бобана Михајловић, пр. Стечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	2.550,00
85/14	01.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Стечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	4.050,00
79/14 октобар 2014. год.	28.10.2014.	Бобана Михајловић, пр. Стечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	2.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.350,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>16.070,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
418/14	13.11.2014.	"Нота" ДОО, Стевана МОкрањца 2, Књажевац	1.500,00
482/14	27.12.2014.	ДОО Нота	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
пошт	30.10.2014.	Михајловић Бобана	1.000,00
спрс12	25.11.2014.	Михајловић Бобана	12.572,86
140004206874	30.11.2014.	ПТТ, Београд, РЈ за ПТТ саобраћај Зајечар	2.726,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.298,86</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.811,53
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	banka intesa	1.210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	banka intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	banka intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	banka intesa	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	banka intesa	1.427,07
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	banka intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	banka intesa	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	banka intesa	3.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.108,60</b>

Премија осигурања			
51-113913	29.10.2014.	АД Компанија Дунав осигурање, Николе Пашића 66, Зајечар	21.925,23
ос12	01.12.2014.	АД Компанија Дунав осигурање, Николе Пашића 66, Зајечар	13.702,07
<b>Укупно:</b>			<b>35.627,30</b>

Књиговодствене услуге			
135	15.10.2014.	Финекс доо Књаза Милоша 15 Књажевац	8.000,00
145	15.11.2014.	Финекс доо Књаза Милоша 15 Књажевац	8.000,00
155	15.12.2014.	Финекс доо Књаза Милоша 15 Књажевац	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Административне таксе			
60045	14.10.2014.	ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ	620,00
сп10	29.10.2014.	Михајловић Бобана	2.800,00
оат	29.10.2014.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	356,00
апр10.	30.10.2014.	Михајловић Бобана	3.000,00
апр1014	30.10.2014.	Михајловић Бобана	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.976,00</b>

Трошкови оглашавања			
3037/14	18.11.2014.	Дан граф - доо, Алексе Ненадовића 19-23 Београд	70.560,00
308/2014	14.11.2014.	Аполитика Ниш	87.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>157.860,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
241	31.10.2014.	Техносервис	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1655	31.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.058.370,76</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.074.440,76</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна бонова за гориво, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7443-57  
Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-67227-70  
Комерцијална банка АД Београд, 205-32052-59  
Banca Intesa АД Београд, 160-312938-28  
Комерцијална банка АД Београд, 205-151036-67  
Univerzal banka Srbija АД Београд, 290-10731-57  
ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад, 325-9500700018679-30  
" Alpha" banka a.d. beograd, 180-7141210000436-55  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332723-37  
banca intesa , 160-418484-95  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420109-70  
banca Intesa, 160-1-73  
АГРИКОЛЕ БАНКА, 330-48-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>9.004.282,44</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.12.2014.	АД Банка Интеса Београд	11.322,15
<b>Укупно:</b>		<b>11.322,15</b>
Повраћај орочених средстава		
19.12.2014.	banca Intesa	3.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.511.322,15</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2014.	привредни суд валјево	24.664,00
08.10.2014.	привредни суд валјево	6.946,00
08.10.2014.	привредни суд валјево	6.166,00
30.10.2014.	Бобана Михајловић, пр. Стечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	2.000,00
30.10.2014.	Михајловић Бобана	1.600,00
30.10.2014.	Михајловић Бобана	1.350,00
30.10.2014.	Михајловић Бобана	1.350,00
30.10.2014.	Михајловић Бобана	420,00
18.11.2014.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.786,00</b>



Прелиминарна награда ст. управника		
12.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	24.193,66
12.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	70.000,00
12.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	70.000,00
12.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	55.806,34
15.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	7.000,00
23.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	7.193,66
23.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	70.000,00
23.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	70.000,00
23.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	70.000,00
23.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	70.000,00
23.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	2.750,00
23.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	10.056,34
<b>Укупно:</b>		<b>527.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	2.550,00
01.12.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	4.050,00
15.10.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	2.750,00
29.10.2014.	Бобана Михајловић, пр. Сечајни управник ДМ, Књажевац, Бранка Радичевића 2	2.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.100,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2014.	"Нота" ДОО, Стевана МОкрањца 2, Књажевац	500,00
15.10.2014.	"Нота" ДОО, Стевана МОкрањца 2, Књажевац	1.500,00
15.10.2014.	"Нота" ДОО, Стевана МОкрањца 2, Књажевац	2.000,00
18.11.2014.	"Нота" ДОО, Стевана МОкрањца 2, Књажевац	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.500,00</b>

Електрична енергија		
15.10.2014.	Електродистрибуција	30.182,99
15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	320.297,46
<b>Укупно:</b>		<b>350.480,45</b>

Комуналне услуге		
15.10.2014.	Општинска управа, Одељење за утврђивање и наплату Књажевац	118.277,61
15.10.2014.	RS Opština Knjaževac	8.487,32
15.10.2014.	RS Opština Knjaževac	8.487,32
15.10.2014.	Општинска управа, Одељење за утврђивање и наплату Књажевац	260.954,54
<b>Укупно:</b>		<b>396.206,79</b>

Пошта и телефон		
08.10.2014.	ПТТ, Београд, РЈ за ПТТ саобраћај Зајечар	618,25
30.10.2014.	Михајловић Бобана	1.000,00
25.11.2014.	Михајловић Бобана	12.572,86
29.12.2014.	ПТТ, Београд, РЈ за ПТТ саобраћај Зајечар	2.726,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.917,11</b>

Текуће одржавање		
02.10.2014.	Micro Business, d.o.o. Светозара Марковића 16, Књажевац	9.440,00
08.10.2014.	СЗР " Тим електро ", Књаза Милоша 99, Књажевац	3.900,00
15.10.2014.	Техносервис	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.140,00</b>

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.811,53
31.10.2014.	banka intesa	1.210,00
31.10.2014.	banka intesa	355,00
10.11.2014.	banka intesa	55,00
20.11.2014.	banka intesa	80,00
29.11.2014.	banka intesa	1.427,07

Платни промет		
10.12.2014.	banka intesa	45,00
22.12.2014.	banka intesa	125,00
31.12.2014.	banka intesa	3.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.108,60</b>

Премија осигурања		
15.10.2014.	АД Компанија Дунав осигурање, Николе Пашића 66, Зајечар	1.489,90
15.10.2014.	АД Компанија Дунав осигурање, Николе Пашића 66, Зајечар	20.510,10
29.10.2014.	АД Компанија Дунав осигурање, Николе Пашића 66, Зајечар	21.925,23
01.12.2014.	АД Компанија Дунав осигурање, Николе Пашића 66, Зајечар	13.702,07
<b>Укупно:</b>		<b>57.627,30</b>

Књиговодствене услуге		
15.10.2014.	Финекс доо Књаза Милоша 15 Књажевац	8.000,00
29.10.2014.	Финекс доо Књаза Милоша 15 Књажевац	8.000,00
27.11.2014.	Финекс доо Књаза Милоша 15 Књажевац	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.10.2014.	Општинска управа, Одељење за утврђивање и наплату Књажевац	7.981,83
15.10.2014.	Република Србија Општина Књажевац Општинска управа Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода	168.451,33
15.10.2014.	Општинска управа, Одељење за утврђивање и наплату Књажевац	83.427,82
15.10.2014.	Општинска управа, Одељење за утврђивање и наплату Књажевац	1.364.744,94
<b>Укупно:</b>		<b>1.624.605,92</b>

Административне таксе		
14.10.2014.	ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ	620,00
29.10.2014.	Михајловић Бобана	2.800,00
29.10.2014.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	356,00
30.10.2014.	Михајловић Бобана	3.000,00
30.10.2014.	Михајловић Бобана	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.976,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.10.2014.	Екопринт доо - Преглед Београд	6.000,00
16.10.2014.	Аполитика Ниш	28.661,68
21.11.2014.	Аполитика Ниш	87.300,00
21.11.2014.	Дан граф - доо, Алексе Ненадовића 19-23 Београд	70.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.521,68</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2014.	Техносервис	2.000,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	500,00
15.10.2014.	Hyпо Alpe Adria leasing	1.142,62
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	191.144,22
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	369.877,21
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	375.655,59
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	680.669,65
16.10.2014.	Hyпо Alpe Adria leasing	65.856,00
16.10.2014.	Hyпо Alpe Adria leasing	11.467,20

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
30.10.2014.	ЈВП Србијаводе Београд	13.176,21
03.11.2014.	„ Копирцентар“ СЗР Жикић Драгиша пр. Књажевац	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.720.288,70</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
31.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
21.11.2014.	banca Intesa	3.500.000,00
24.12.2014.	АГРИКОЛЕ БАНКА	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.310.258,55</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>3.205.346,04</b>
---	--	---------------------