Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.32/2010

Датум израде извештаја: 03.11.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕГАЗ ТЕКС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗВЕЗДАН,ЗВЕЗДАРСКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07378017

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332526-46

2) ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-7091210025135-25

3) ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-7091210000906-59

4) ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-709121000902-71

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	444.802,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	727.781,96
6.	Залихе	135.415,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.139.422,30
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**30.447.422,24**

Коментар

1.Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 444.802,98 динара.

5.Ликвидацина вредност потраживања износи 727.781,96 динара.

6.Залихе готове робе чине одевни предмети стари 5-10 година, чија процењена вредност износи 135.415,00 динара.

9.Некретнине уписане у Листу непокретности број 3009, КО Звездан чини:
- парцела кп.бр.7047, Мзв. "Ливађе" - земљиште површине 0.05.00 ха
- кп.бр.7061/1, Мзв. "Ливађе" - земљиште површине 00.72.22 ха и
-кп.бр.7061/1, Мзв. "Ливађе" 15 грађевинских објеката.
Ликвидациона вредност некретнина износи 29.139.422,30 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2014. године, износи 30.447.422,24 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	444.802,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	727.781,96
4.	Залихе	0,00	135.415,00
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	29.139.422,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**30.447.422,24**

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	444.802,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	727.781,96
4.	Залихе	0,00	135.415,00
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	29.139.422,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**30.447.422,24**

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	19.806,00	707.975,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	135.415,00
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	29.139.422,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**19.806,00**	**29.982.813,26**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2. Наплаћено потраживање из претходног периода, у укупном износу од 19.806,00 динара, и то:
-11.661,00 динара- наплаћено потраживање за воду, које је префактурисано СТУР „МХП“ Зајечар,
-5.145,00 динара- наплаћено потраживање за воду, која је префактурисано ДОО „Тел кабл“ из Зајечара и
-3.000,00 динара- наплаћено је потраживање на име закупа машине за шивење Позоришту "Тимочка Крајина" из Зајечара.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.806,00			
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)	391.800,00	0,00	394.800,00	3.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	46.907,00		63.305,00	16.398,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**458.513,00**	**0,00**	**458.105,00**	**19.398,00**

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 458.513,00 динара, и то:

4. Наплаћено потраживање из претходног периода, у укупном износу од 19.806,00 динара, и то:
-11.661,00 динара- наплаћено потраживање за воду, које је префактурисано СТУР „МХП“ Зајечар,
-5.145,00 динара- наплаћено потраживање за воду, која је префактурисано ДОО „Тел кабл“ из Зајечара и
3.000,00 динара- наплаћено је потраживање на име закупа машине за шивење Позоришту "Тимочка Крајина" из Зајечара.

10. Плаћен закуп у извештајном периоду од стране ДОО „Тел кабл“ из Зајечара, износи 391.800,00 динара, на име закупа пословног простора.

Фактурисано: Фактурисан закуп пословног простора ДОО „Тел каблу“ из Зајечара, у износу од 391.800,00 динара и фактурисан закуп машине за шивење Позоришту "Тимочка Крајина" из Зајечара у износу од 3.000,00 динара.

11. Прилив на име потраживања за воду у износу од 46.907,00 динара, која су префактурисана СТУР „МХП“ Зајечар и ДОО „Тел кабл“ из Зајечара.
Фактурисано: Фактурисана потраживања за воду предузећима СТУР „МХП“ Зајечар и ДОО „Тел кабл“ из Зајечара, у укупном износу од 63.305,00 динара.

Разлика остварених прихода и прилива у укупном износу од 19.398,00 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	256.000,00	57.000,00	57.000,00	313.000,00	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
	Укупно	**701.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**313.000,00**	**445.000,00**

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	2.966,00	4.500,00	4.183,00	7.149,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	25.543,26	89.000,00	63.713,71	70.581,97	18.675,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	7.500,00	1.771,50	1.771,50	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	9.000,00	8.617,03	8.617,03	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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	120.124,00	0,00	0,00	120.124,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**175.633,26**	**169.500,00**	**130.985,24**	**287.943,50**	**18.675,00**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:
5. Накнада трошкова стечајног управника- за период јануар-март 2014. године, створена обавеза износи 57.000,00 динара.
У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајног управника у износу од 313.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:
1.Канцеларијски материјал-стварно настали трошкови за набавку канцеларијског материјала износе 4.183,00 динара.
Плаћени су трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 7.149,00 динара.
3.Комуналане услуге-стварно настали трошкови за комуналне услуге, у извештајном периоду износе 63.713,71 динара.
Плаћени су трошкови комуналних услуга у износу од 70.581,97 динара.
4. Гориво-стварно настали трошкови горива повереника износе 13.000,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
5. Пошта и телефона-стварно настали трошков птт услуга износе 11.500,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 1.771,50 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
9. Премије осигурања- створене обавезе по основу премије осигурања износе 8.617,03 динара, које су и плаћене, у извештајном периоду.
16. Књиговодствене услуге-створене обавезе према Књиговодственој агенцији "Конто Р" износе 27.000,00 динара.
У извештајном периоду, плаћене су обавезе у износу од 54.000,00 динара, по овом основу.
19.Административне таксе-стварне обавезе према АПР, по основу административних такси износе 1.200,00 динара, које су и плаћене, у извештајном периоду.
22.Трошкови оглашавања-у извештајном периоду, плаћени су трошкови оглашавања у износу од 120.124,00 динара.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 32/2010, од 15.01.2014., 10.02.2014. и 21.02.2014. године, у укупном износу од 226.500,00 динара, за период јануар-март 2014. године.

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	12.936.040,00	0,00	0,00	12.936.040,00
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	48.518.296,95	0,00	0,00	48.518.296,95
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	**61.454.336,95**	**0,00**	**0,00**	**61.454.336,95**

Коментар

Укупне признате обавезе на основу одржаних испитних рочишта у Привредном суду у Зајечару, дана 15.07.2010. године и 10.03.2011. године, износиле су 66.558.556,05 динара.

У складу са Одлуком Уставног суда Уз.Бр.82/09 од 12.07.2012. године, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр. 73/12 од 27.07.2012. године, којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате ("Службени лист СРЈ", бр. 9/01) у делу који гласи: "применом конфорне методе" није у сагласности са Уставом, стечајни управник је извршио обрачун законске затезне камате простим интересним рачуном. У претходном извештајном периоду, стечајном повериоцу је оспорен износ од 5.104.219,10 динара на име разлике у обрачуну камате простом и комфорном методом обрачуна. Корекција камате није рађена за разлучног повериоца јер је у питању Пореска управа.
(Сагласност Агенције за приватизацију, Центар за стечај, за Корекцију листе признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца, бр. 303 уап/0802-27-14048 од 25.11.2013. године).

Укупне неизмирене обавезе на дан 31.03.2014. године, износе 61.454.336,95 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	444.802,98
2.	Укупан прилив		458.513,00
3.	Укупан одлив		600.943,50
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.	302.372,48

Коментар

1.Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код “Banca Intesa” а.д., износи 444.802,98 динара.
2.Укупан прилив у извештајном периоду износи 458.513,00 динара.
3.Укупан одлив у извештајном периоду износи 600.943,50 динара.

6. Укупна средства на текућем рачуну стечајног дужника код “Banca Intesa” а.д., са депозитом, на дан 31.03.2014. године, износе 302.372,48 динара.

3б 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

У извештајном периоду, нема новчаних средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Конто Р"	54.000,00
	Укупно	**54.000,00**

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су обавезе према Књиговодстеној агенцији "Конто Р" у износу од 54.000,00 динара, за период од октобра 2013. године до марта 2014. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		302.372,48
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		727.373,96
6.	Залихе		135.415,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.139.422,30
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**30.304.583,74**

Коментар

1.Стање на текућем рачуну стечајног дужника код код "Banca Intesa" a.d., износи 302.372,48 динара.

5.Ликвидациона вредност потраживања износи 727.373,96 динара.

6. Залихе готове робе чине одевни предмети стари 5-10 година, чија процењена вредност износи 135.415,00 динара.

9. Некретнине уписане у Листу непокретности број 3009, КО Звездан:
- парцела кп.бр.7047, Мзв. "Ливађе" - земљиште површине 0.05.00 ха
- кп.бр.7061/1, Мзв. "Ливађе" - земљиште површине 00.72.22 ха
- и на кп.бр.7061/1, Мзв. "Ливађе" 15 грађевинских објеката.
Ликвидациона вредност некретнина износи 29.139.422,30 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2014. године, износи 30.304.583,74 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.01.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Евидентирање прилива и одлива у месечном извештају и активности у том периоду.

05.02.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Евидентирање прилива и одлива у месечном извештају и активности у том периоду.

03.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Евидентирање прилива и одлива у месечном извештају и активности у том периоду.

01.01.2014. Израђен ј план трошкова за јануар 2014

28.01.2014. Израђен ј план трошкова за фебруар 2014

05.02.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

31.01.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

09.01.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

15.01.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

20.02.2014. Израђен је план трошкова за МАРТ 2013

27.01.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

31.01.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

02.02.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

07.02.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

10.02.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

14.02.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

17.02.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

20.02.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

24.02.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.
Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

28.02.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.
Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

02.03.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.
Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

04.03.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.
Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

01.01.2014. Фактурисање закупцима за месец јануар 2014
Фактурисање закупцима и то: ДОО "Тел Кабл" из Зајечара- за закуп пословног простора - производних хала и фактурисано је позоришту Тимочка Крајина за закуп машине за шивење.
Префактурисана је вода ДОО "Тел Кабл" и СЗР МХП из Зајечара

01.02.2014. Фактурисање закупцима за месец фебруар 2014
Фактурисање закупцима и то: ДОО "Тел Кабл" из Зајечара- за закуп пословног простора - производних хала и фактурисано је позоришту Тимочка Крајина за закуп машине за шивење.
Префактурисана је вода ДОО "Тел Кабл" и СЗР МХП из Зајечара

01.03.2014. Фактурисање закупцима за месец март 2014 године

Фактурисање закупцима и то: ДОО "Тел Кабл" из Зајечара- за закуп пословног простора - производних хала и фактурисано је позоришту Тимочка Крајина за закуп машине за шивење.
Префактурисана је вода ДОО "Тел Кабл" и СЗР МХП из Зајечара

24.02.2014. Израда годишњег извештаја о предузетим активностима током 2013. године

24.02.2014. Израђен је редовнан финансијски извештај за 2013. годину

31.03.2014. Фактурисање закупцима за месец април

Фактурисање закупцима и то: ДОО "Тел Кабл" из Зајечара- за закуп пословног простора - производних хала и фактурисано је позоришту Тимочка Крајина за закуп машине за шивење.
Префактурисана је вода ДОО "Тел Кабл" и СЗР МХП из Зајечара

21.03.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

25.03.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

28.03.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

31.03.2014. Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

Обилазак имовине стечајног дужника од стране повереника стечајног управника.

28.03.2014. Израђен је план трошкова за април 2014

Број предмета: III Ст.32/2010

Датум: 03.11.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕГАЗ ТЕКС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗВЕЗДАН,ЗВЕЗДАРСКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-14	01.01.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	130.600,00
2-14	01.01.2014.	Позориште "Тимочка Крајина"	1.000,00
5-14	09.02.2014.	Позориште "Тимочка Крајина"	1.000,00
6-14	01.02.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	130.600,00
7-14	17.02.2014.	Позориште "Тимочка Крајина"	1.000,00
8-14	17.02.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	130.600,00
		Укупно:	**394.800,00**
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-14	15.01.2014.	МХП ЗАЈЕЧАР	19.953,00
4-14	15.01.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	7.591,00
10-14	24.02.2014.	МХП ЗАЈЕЧАР	15.748,00
9-14	24.02.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	2.568,00
11-14	20.03.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	1.047,00
12-14	28.02.2014.	МХП ЗАЈЕЧАР	16.398,00
		Укупно:	**63.305,00**
		Укупни приходи:	**458.105,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3-15	07.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
3-16	24.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
3-17	07.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
		Укупно:	**57.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**57.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
3-11	31.01.2014.	копи-пеист	1.385,00
3-20	28.02.2014.	"МСГ Електроник" Зајечар	1.399,00
3-21	01.03.2014.	"МСГ Електроник" Зајечар	1.399,00
		Укупно:	**4.183,00**
Комуналне услуге			
10-14	27.01.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	9.278,20
3-1	25.02.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	18.315,76
3-23	26.02.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	17.444,75
4-14	06.01.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	9.941,39

Комуналне услуге			
5-14	06.03.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	8.733,61
		Укупно:	**63.713,71**

Гориво и мазиво			
1-120	17.01.2014.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	5.000,00
1-124	18.02.2014.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	3.000,00
3-5	04.02.2014.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	2.000,00
3-9	01.03.2014.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	3.000,00
		Укупно:	**13.000,00**

Пошта и телефон			
1-121	17.01.2014.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	5.000,00
1-125	18.02.2014.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	3.000,00
3-6	04.02.2014.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	2.000,00
3-10	01.03.2014.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	1.500,00
		Укупно:	**11.500,00**

Платни промет			
2-114	10.01.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	15,00
1-122	20.01.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	95,00
1-123	31.01.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	295,00
1-126	20.02.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	50,00
3-8	28.02.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	410,00
3-22	10.03.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	403,35
3-27	31.03.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	503,15
		Укупно:	**1.771,50**

Премија осигурања			
3-24	02.01.2014.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	3.000,00
3-25	05.02.2014.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	2.813,85
3-26	25.03.2014.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	2.803,18
		Укупно:	**8.617,03**

Књиговодствене услуге			
3-2	01.01.2014.	КОНТО Р	9.000,00
3-3	04.02.2014.	КОНТО Р	9.000,00
3-4	04.03.2014.	КОНТО Р	9.000,00
		Укупно:	**27.000,00**

Административне таксе			
3-7	01.01.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИ ВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		Укупно:	**1.200,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**130.985,24**

Укупни трошкови:	**187.985,24**

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332526-46
ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-7091210025135-25
ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-7091210000906-59
ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-709121000902-71

Стање на рачунима на дан 01.01.2014.	**444.802,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Наплата потраживања		
06.01.2014.	Позориште "Тимочка Крајина"	1.000,00
10.01.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	5.145,00
13.01.2014.	МХП ЗАЈЕЧАР	11.661,00
28.02.2014.	Позориште "Тимочка Крајина"	1.000,00
28.02.2014.	Позориште "Тимочка Крајина"	1.000,00
	Укупно:	**19.806,00**
Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	130.600,00
28.02.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	130.600,00
31.03.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	130.600,00
	Укупно:	**391.800,00**
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2014.	МХП ЗАЈЕЧАР	19.953,00
31.01.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	7.591,00
25.03.2014.	МХП ЗАЈЕЧАР	15.748,00
31.03.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	1.047,00
31.03.2014.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	2.568,00
	Укупно:	**46.907,00**

Укупни приливи:	**458.513,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	36.000,00
10.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	36.000,00
10.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	36.000,00
10.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	36.000,00
10.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	36.000,00
10.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
10.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.000,00
31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.000,00
31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
	Укупно:	**313.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2014.	копи-пеист	1.500,00
17.01.2014.	копи-пеист	1.466,00
08.03.2014.	копи-пеист	1.385,00
10.03.2014.	"МСГ Електроник" Зајечар	1.399,00
10.03.2014.	"МСГ Електроник" Зајечар	1.399,00
	Укупно:	**7.149,00**

Комуналне услуге		
04.01.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	0,60
25.02.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	18.315,76
08.03.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	999,40
08.03.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	9.278,20
08.03.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	24.543,26
29.03.2014.	ЈКП "Водовод" Зајечар	17.444,75
	Укупно:	**70.581,97**

Гориво и мазиво		
17.01.2014.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	5.000,00
18.02.2014.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	3.000,00
25.02.2014.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	2.000,00
01.03.2014.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	3.000,00
	Укупно:	**13.000,00**

Пошта и телефон		
17.01.2014.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	5.000,00
18.02.2014.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	3.000,00
25.02.2014.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	2.000,00
01.03.2014.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	1.500,00
	Укупно:	**11.500,00**

Платни промет		
10.01.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	15,00
20.01.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	95,00
31.01.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	295,00
20.02.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	50,00
28.02.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	410,00
10.03.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	403,35
31.03.2014.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	503,15
	Укупно:	**1.771,50**

Премија осигурања		
31.03.2014.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	3.000,00
31.03.2014.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	2.813,85
31.03.2014.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	2.059,24
31.03.2014.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	743,94
	Укупно:	**8.617,03**

Књиговодствене услуге		
17.01.2014.	КОНТО Р	9.000,00
17.01.2014.	КОНТО Р	9.000,00
17.01.2014.	КОНТО Р	9.000,00
25.02.2014.	КОНТО Р	9.000,00
08.03.2014.	КОНТО Р	9.000,00
08.03.2014.	КОНТО Р	9.000,00
	Укупно:	**54.000,00**

Административне таксе		
24.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИ ВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
	Укупно:	**1.200,00**

Трошкови оглашавања		
10.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	120.124,00
	Укупно:	**120.124,00**

Укупни одливи:	**600.943,50**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2014.**	**302.372,48**