Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.32/2010

Датум израде извештаја: 31.08.2022.

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: Јасмина Поповић

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: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	337.832,04
2.	Орочена средства	4.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	929.663,96
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	**35.242.333,30**

Коментар

Тачка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.01.2022.године износи 337.832,04 динара, на текућем рачуну у Банца Интеса.
Тачка 2.Дана 03.11.2021. године закључен је уговор о орочавању 4.700.000,00 динара са ефективном каматном стопом од 1,60 % нагодишњем нивоу за период орочавања од 60 дана, код Eurobank Direktna ad Beograd. Очекивани износ камате за период орочавања износи 18.748,49 динара који ће бити уплаћен дана 02.02.2022. године на рачун стечајног дужника 160-332526-49 који се води у Banca Intesa .

Тачка 5. Ликвидациона вредност потраживања 1.067.012,96 динара.
Тачка 6. Залихе готове робе чине одевни предмети стари 5-10 година чија је процењена вредност 135.415,00 динара.
Тачка 9.Некретнине уписане у Листу непокретности број 3009, КО Звездан чија је ликвидациона вредност 29.139.422,30 динара.
Укупно без депозита 35.379.682,30 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	337.832,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	929.663,96
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**	**30.542.333,30**

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	337.832,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	929.663,96
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**	**30.542.333,30**

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	3.000,00	926.663,96
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**	**3.000,00**	**30.201.501,26**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.
У извештајном периоду наплаћено је потраживање за стан у откупу улица Пере Радовановића Е7/8 на име Барбуловић Радмила из Зајечара у износу од 3.000,00 динара
Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 3.000,00 динара.

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	18.748,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.000,00			
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	391.800,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.921,00		8.813,00	1.892,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**420.469,49**	**0,00**	**400.613,00**	**1.892,00**

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 420.469,49 динара и то:
1. На име камате на орочена средства остварен је прилив новчаних средстава у износу од 18.748,49 динара; - дана 03.11.2021. године закључен је уговор о орочавању 4.700.000,00 динара са ефективном каматном стопом од 1,60 % нагодишњем нивоу за период орочавања од 60 дана, код Eurobank Direktna ad Beograd. Очекивани износ камате за период орочавања износи 18.748,49 динара који је уплаћен дана 02.02.2022. године на рачун стечајног дужника 160-332526-49 .
4. Наплаћено је потраживање за стан који је у откупу улица Пере Радовановића Е7/8 на име Барбаловић Радмила из Зајечара у износу од 3.000,00 динара
10. Наплата закупнине за објекте у закупу у извештајном периоду у износу од 391.800,00 динара предузећу "Тел Кабл" Зајечар.
11. У извештајном периоду наплаћено је потраживање за воду износ од 6.921,00 динара која је префактурисано ДОО „Тел кабл“ из Зајечара.

У извештајном периоду фактурисано је ДОО „Тел кабл“ из Зајечара износ 391.800,00 динара на име закупа пословног простора.
У извештајном периоду префактурисано је потраживање за воду предузећима СТУР „МХП“ Зајечар и ДОО „Тел кабл“ из Зајечара у износу од 8.813,00 динара.
Разлика остварених прихода и прилива износи 1.892,00 динара.

2б 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	223.466,19	0,00	0,00	0,00	223.466,19
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	28.500,00	28.500,00	28.500,00	57.000,00	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	**521.966,19**	**28.500,00**	**28.500,00**	**57.000,00**	**493.466,19**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	3.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	20.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
5.	Пошта и телефон	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	15.000,00	3.455,00	3.455,00	0,00
9.	Премија осигурања	7.748,97	9.000,00	7.197,97	14.946,94	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	28.400,00	28.400,00	55.400,00	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)	35.276,31	35.276,31	35.276,31	70.552,62	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**113.025,28**	**156.676,31**	**123.329,28**	**216.354,56**	**20.000,00**

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

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка за извештајни период износе:
2. По основу накнаде трошкова стечајног управника износ од 28.500,00 динара плаћен је износ од 57.000,00 динара остао је неизмирен износ од 0,00 динара.
Стварно настали трошкови -обавезе стечајне масе за извештајни период износе укупно 123.329,28 динара.
Плаћени трошкови стечајног поступка за извештајни период износе 216.354,56 динара и то:
1. Плаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.000,00 динара остао је неизмирен износ од 0,00 динара..
3.Плаћени су трошкови комуналних услуга у износу од 30.000,00 динара остао је неизмирен износ од 0,00 динара..
4. Плаћени су трошкови горива у износу од 12.000,00 динара остао је неизмирен износ од 8.000,00 динара.
5. Плаћени су трошкови птт услуга у износу од 18.000,00 динара,остао је неизмирен износ од 12.000,00 динара.
8. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 3.455,00 динара у Банца Интеса.
9. Плаћени су трошкови премије осигурања у износу од 14.946,94 динара остао је неизмирен износ од 0,00 динара.
16. Плаћени су трошкови књиговодствених услуга агенцији "Конто Р" у износу од 55.400,00 динара, остао је неизмирен износ од 0,00 динара. Неизмирене обавезе из претходног периода износе 27.000,00 динара, неизмирене обавезе у извештајном периоду износе 27.000,00 динара на име књиговодствених услуга и 1.400,00 динара на име плаћања за оверу финансијског извештаја за стечајног дужника за 2022. годину коју је таксу у име и за рачун стечајног дужника платила књиговодствена агенција, те је обавеза стечајног дужника да накнади трошкове за предају финансијског извештаја Агенцији за привредне регистре.
18. Плаћени су трошкови пореза на имовину у износу од 70.552,62 динара остао је неизмирен износ од 0,00 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 20.000,00 динара.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	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	45.364.607,61	0,00	0,00	45.364.607,61
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	**58.300.647,61**	**0,00**	**0,00**	**58.300.647,61**

Коментар

Дана 15.07.2010. године одржано је испитно рочиште у Привредном суду у Зајечару донео је закључак којим је усвојио табелу на основу листе потраживања сасатављене од стране стечајног управника по поднетим пријавама потраживања. Укупно су призната потраживања у трећем исплатном реду износе 44.921.916,40 динара.
Дана 10.03.2011. године одржано је испитно рочиште у Привредном суду у Зајечару донео је закључак којим је усвојио табелу на основу листе потраживања сасатављене од стране стечајног управника по поднетим пријавама потраживања.
Признато је потраживање повериоца РС МФ ПУ Зајечар као разлучно у износу од 12.936.040,00 динара који се признаје као обезбеђено потраживање и то 10.647.238,44 динара на име главног дуга и 2.324.087,28 динара на име камте. Преостали износ сврастава се у трећи исплатни ред.
Признато је потраживање повериоца РС МФ ПУ Зајечар у изосу 8.325.183,27 динара у трећем исплатном реду и пријављено потраживања стечајног повериоца Националне службе за запошљавање из Београда у износу од 375.416,38 динара, потраживање се сврстава у трећи исплатни ред.
Укупно признато потраживање у трећем исплатном реду износи 53.622.516,05 динара.
Укупно признато потраживање по свим испитним рочиштима износи 66.558.556,05 динара.

Укупне признате обавезе, на основу одржаних испитних рочишта у Привредном суду у Зајечару, дана 15.07.2010. године и 10.03.2011. године, износе 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 којигласи: "применом конфорне методе" није у сагласности са Уставом, стечајни управник је извршио обрачун законске затезне камате простим интересним рачуном. Стечајним повериоцима је оспорен износ од 5.104.219,10 динара на име разлике у обрачуну

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 разлучнихповерилаца, бр. 303 уап/0802-27-14048 од 25.11.2013. године).
После извршених корекција, укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода, износе 61.454.336,95 динара.
На основу решења за делимичну деобу извршена је исплата повериоцима трећег исплатног реда у износу од 3.153.689,30 динара. Остао је неизмирен износ од 45.364.607,65 повериоцима трећег исплатног реда односни укупан неизмирен износ од 58.300.647,5 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	337.832,04
2.	Укупан прилив		420.469,49
3.	Укупан одлив		273.354,56
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)	31.03.2022.	484.946,97

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну 337.832,04 динара на текућем рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" а.д. на дан 01.01.2022.године .
Укупан прилив је 420.469,49 динара
Укупан одлив је 273.354,56 динара
Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2022.године износи 484.946,97 динара на текућем рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" а.д.

Дана 03.11.2021. године закључен је уговор о орочавању 4.700.000,00 динара са ефективном каматном стопом од 1,60 % на годишњем нивоу за период орочавања од 60 дана, код Eurobank Direktna ad Beograd. Очекивани износ камате за период орочавања износи 18.748,49 динара који ће бити уплаћен дана 02.02.2022. године на рачун стечајног дужника 160-332526-49 који се води у Banca Intesa .
Дана 02.02.2022. године закључен је уговор о орочавању 4.700.000,00 динара са ефективном каматном стопом од 1,60 % на годишњем нивоу за период орочавања од 60 дана, код Eurobank Direktna ad Beograd. Очекивани износ камате за период орочавања износи 11.589,04 динара који ће бити уплаћен дана 03.06.2022. године на рачун стечајног дужника 160-332526-49 који се води у Banca Intesa .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У благајни нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	КОНТО Р	55.400,00
	Укупно	**55.400,00**

Коментар

Плаћени су трошкови књиговодствених услуга агенцији "Конто Р" у износу од 55.400,00 динара, остао је неизмирен износ од 0,00 динара. Неизмирене обавезе из претходног периода износе 27.000,00 динара, неизмирене обавезе у извештајном периоду износе 27.000,00 динара на име књиговодствених услуга и 1.400,00 динара на име плаћања за оверу финансијског извештаја за стечајног дужника за 2022. годину коју је таксу у име и за рачун стечајног дужника платила књиговодствена агенција, те је обавеза стечајног дужника да накнади трошкове за предају финансијског извештаја Агенцији за привредне регистре.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		484.946,97
2.	Орочена средства		4.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		928.555,96
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		**35.388.340,23**

Коментар

Тачка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2022.године износи 484.946,97 динара, на текућем рачуну у Банца Интеса.
Тачка 2.Дана 03.11.2021. године закључен је уговор о орочавању 4.700.000,00 динара са ефективном каматном стопом од 1,60 % нагодишњем нивоу за период орочавања од 60 дана, код Eurobank Direktna ad Beograd. Очекивани износ камате за период орочавања износи 18.748,49 динара који ће бити уплаћен дана 02.02.2022. године на рачун стечајног дужника 160-332526-49 који се води у Banca Intesa .
Дана 02.02.2022. године закључен је уговор о орочавању 4.700.000,00 динара са ефективном каматном стопом од 1,60 % на годишњем нивоу за период орочавања од 60 дана, код Eurobank Direktna ad Beograd. Очекивани износ камате за период орочавања износи 11.589,04 динара који ће бити уплаћен дана 03.06.2022. године на рачун стечајног дужника 160-332526-49 који се води у Banca Intesa .
Тачка 5. Ликвидациона вредност потраживања 928.555,96 динара.
Тачка 6. Залихе готове робе чине одевни предмети стари 5-10 година чија је процењена вредност 135.415,00 динара.
Тачка 9.Некретнине уписане у Листу непокретности број 3009, КО Звездан чија је ликвидациона вредност 29.139.422,30 динара.
Укупно без депозита 35.388.340,23 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

Прилози

Број предмета: III Ст.32/2010

Датум: 31.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22-1	01.01.2022.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	130.600,00
22-2	24.01.2022.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	130.600,00
22-3	06.03.2022.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	130.600,00
		Укупно:	**391.800,00**
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-4	06.03.2022.	МХП ЗАЈЕЧАР	1.892,00
22-5	06.03.2022.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР	6.921,00
		Укупно:	**8.813,00**
		Укупни приходи:	**400.613,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
22-11	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	28.500,00
		Укупно:	**28.500,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**28.500,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
22-13	01.01.2022.	ПЕРО 019	3.000,00
23-23	04.03.2022.	ПЕРО 019	3.000,00
23-24	25.02.2022.	ПЕРО 019	3.000,00
		Укупно:	**9.000,00**
Комуналне услуге			
22-22	04.03.2022.	ЈКП "Водовод" Зајечар	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**
Гориво и мазиво			
22-1	01.01.2022.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	4.000,00
22-2	28.02.2022.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	4.000,00
22-3	06.03.2022.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	4.000,00
		Укупно:	**12.000,00**
Пошта и телефон			
22-4	01.01.2022.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	6.000,00
22-5	28.02.2022.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	6.000,00
22-6	06.03.2022.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	6.000,00

Пошта и телефон			
		Укупно:	**18.000,00**

Платни промет			
22-14	10.01.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	1.060,00
22-15	20.01.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	65,00
22-16	31.01.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	485,00
22-17	28.02.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	595,00
22-27	31.03.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	595,00
22-28	21.03.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	655,00
		Укупно:	**3.455,00**

Премија осигурања			
22-10	06.03.2022.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	7.197,97
		Укупно:	**7.197,97**

Књиговодствене услуге			
22-8	01.01.2022.	КОНТО Р	27.000,00
22-25	11.03.2022.	КОНТО Р	1.400,00
		Укупно:	**28.400,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
22-7	04.01.2022.	Град Зајечар Градска управа Зајечар Пореска администрација Зајечар	35.276,31
		Укупно:	**35.276,31**

Укупно обавезе стечајне масе:	**123.329,28**

Укупни трошкови:	**151.829,28**

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
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	**5.037.832,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи			
02.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd		18.748,49
		Укупно:	**18.748,49**

Наплата потраживања			
20.01.2022.	Барбуловић Радмила		1.000,00
28.02.2022.	Барбуловић Радмила		1.000,00
18.03.2022.	Барбуловић Радмила		1.000,00
		Укупно:	**3.000,00**

Закуп (у извештајном периоду)			
04.02.2022.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР		130.600,00
28.02.2022.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР		130.600,00
31.03.2022.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР		130.600,00
		Укупно:	**391.800,00**

Потраживања (у извештајном периоду)			
31.03.2022.	"ТЕЛ КАБЛ" ЗАЈЕЧАР		6.921,00
		Укупно:	**6.921,00**

Укупни приливи:	**420.469,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	28.500,00
04.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	9.500,00
14.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	19.000,00
	Укупно:	**57.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2022.	ПЕРО 019	3.000,00
04.01.2022.	ПЕРО 019	3.000,00
14.03.2022.	ПЕРО 019	3.000,00
14.03.2022.	ПЕРО 019	3.000,00
	Укупно:	**12.000,00**

Комуналне услуге		
04.01.2022.	ЈКП "Водовод" Зајечар	20.000,00
14.03.2022.	ЈКП "Водовод" Зајечар	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Гориво и мазиво		
04.01.2022.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	4.000,00
04.01.2022.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	4.000,00
04.01.2022.	ТЕМПОПЕТРОЛ ЗАЈЕЧАР	4.000,00
	Укупно:	**12.000,00**

Пошта и телефон		
04.01.2022.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	6.000,00
04.01.2022.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	6.000,00
04.01.2022.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	6.000,00
	Укупно:	**18.000,00**

Платни промет		
10.01.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	1.060,00
20.01.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	65,00
31.01.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	485,00
28.02.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	595,00
21.03.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	655,00
31.03.2022.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	595,00
	Укупно:	**3.455,00**

Премија осигурања		
04.01.2022.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	7.019,97
04.01.2022.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	729,00
14.03.2022.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	7.197,97
	Укупно:	**14.946,94**

Књиговодствене услуге		
04.01.2022.	КОНТО Р	9.000,00
10.01.2022.	КОНТО Р	27.000,00
14.03.2022.	КОНТО Р	18.000,00
14.03.2022.	КОНТО Р	1.400,00
	Укупно:	**55.400,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.01.2022.	Град Зајечар Градска управа Зајечар Пореска администрација Зајечар	35.276,31
04.01.2022.	Град Зајечар Градска управа Зајечар Пореска администрација Зајечар	11.758,77
14.03.2022.	Град Зајечар Градска управа Зајечар Пореска администрација Зајечар	23.517,54
	Укупно:	**70.552,62**

Укупни одливи:	**273.354,56**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2022.**	**5.184.946,97**