

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: АД ТЕХНОПРОМЕТ-БОР предузеће за трговину Бор

Матични број: 17180452

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Радослав Митровић

Број лиценце: radoslav.mitrovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕФГ Еуробанка, 250-3120000175070-65

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	1.306.329,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.871.905,00
6.	Залихе	1.219.870,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	243.945.380,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		248.343.484,84

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.10.2014. године.

Ставка 5. Потраживања пре отварања стечаја су приказана у проценту наплативости од 10% од износа затечених потраживања и износе 650.899,60 динара. Остатак се односи на потраживања из стечајног поступка по основу закупа.

Ставка 6. Највећи део залиха односи се на затечене залихе трговачке робе.

Ставка 9. Највреднију имовину представљају управна зграда и зграде магацина.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.306.329,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.871.905,00
4.	Залихе	0,00	1.219.870,00
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	243.945.380,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	248.343.484,84

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине, па самим тим ни повећања вредности

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	1.306.329,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.871.905,00
4.	Залихе	0,00	1.219.870,00
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	243.945.380,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	248.343.484,84

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	386.500,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	386.500,00
				246.650.655,00

Коментар

није било продаје имовине

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	386.500,00			
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)	493.700,00	0,00	839.950,00	346.250,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	46.000,00		57.240,00	11.240,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		926.200,00	0,00	897.190,00	357.490,00

Коментар

Ставка 4. Наплаћено потраживање за закуп из претходног периода

Ставка 10. Фактурисан и наплаћен закуп за извештајни период

Ставка 11. Префактурисани и наплаћени трошкови ел. енергије и воде закупцима

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	780.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	11.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	10.000,00
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	1.451.000,00	91.000,00	91.000,00	462.000,00	1.080.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	37.082,49	120.000,00	108.047,64	114.388,50	30.741,63
3. Комуналне услуге	909.595,03	30.000,00	4.951,45	77.430,89	837.115,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	450,00	10.000,00	1.850,00	1.850,00	450,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.348,32	3.348,32	0,00
9. Премија осигурања	8.514,05	30.000,00	36.513,30	25.543,10	19.484,25
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	34.018,00	178.150,00	173.261,00	149.525,00	57.754,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.127.535,84	300.000,00	290.500,00	0,00	1.418.035,84
19. Административне таксе	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	450.000,00	219.240,00	219.240,00	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	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.189.195,41	1.244.150,00	918.711,71	702.325,81	2.405.581,31

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Плаћени судски трошкови по предмету П.553/12

Ставка 3. По решењу одобрена прелиминарна награда стечајном управнику за извештајни период.

Ставка 5. По решењу одобрени трошкови стечајног управника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови електричне енергије.

Ставка 3. Настали и плаћени трошкови воде и комуналних услуга

Ставка 5. Настали трошкови за слање и пријем поштанских пошиљки

Ставка 7. Настали и плаћени трошкови сервисирања ПП Апарата

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

Ставка 8. Трошкови провизије банке за извршене банкарске услуге.

Ставка 9. Настали и плаћени трошкови премије осигурања

Ставка 15. Настали трошкови два ангажована лица по УОД за послове обезбеђења имовине(једно незапослено, друго запослено лице)и једно лице у канцеларији стечајног управника на административним пословима,унос података у ЕРС,ираду трошковника и извештаја,продајних документација...(запослено лице)

Ставка 16. Настали трошкови се односе на ангажовану агенцију за вођење књиговодства.

Ставка 17. Накнада за ангажовање адвоката Златка Милосављевића за заступање у споровима за оспорена потраживања.

Ставка 18. Порез на имовину и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Ставка 22. Настали и плаћени трошкови оглашавања продаје имовине

Ставка 25. АЛСУ - Тарифа

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	175.674,01	0,00	0,00	175.674,01
3. II исплатни ред	361.171,92	0,00	0,00	361.171,92
4. III исплатни ред	151.774.470,33	0,00	0,00	151.774.470,33
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	152.311.316,26	0,00	0,00	152.311.316,26

Коментар

На испитним рочиштима одржаним 19.07.2012. године и 30.08.2012. године донети су закључци о усвајању листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца. Дана 17.07.2014. године Стечајни судија је донео Закључак о измени листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за пријаве бр.12- Комерцијална банка где је по пресуди П.557/2013 признато потраживање за износ од 89.379.642,19 динара у трећем исплатном ред. Потраживање по овој пријави које је било признато Закључком од 30.08.2012. године није било уврштено у извештаје, па је сад урађена корекција за цео признати износ. За пријаву бр.15. - Натавејић Велимир коме је закључком од 30.08.2012. године признат део потраживања по овој пријави сад је увећан по пресуди П.477/2012 признато потраживање за износ од 289.594,20 динара у трећем исплатном реду.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.311.329,84
2.	Укупан прилив		926.200,00
3.	Укупан одлив		1.164.325,81
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.	1.073.204,03

Коментар

Стечајни дужник има један текући рачун отворен код Еуробанке АД Београд, филијала у Бору.

36 // 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Аничих Светлана	71.205,00
2.	Николић Саша	54.585,00
3.	Првановић Драгослав	47.469,00
Укупно		173.259,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је три лица по уговору о делу. Једно лице у канцеларији стечајног управника за обављање административних послова, израду трошковника и кварталних извештаја, унос података у ЕРС, израду продајних документација и осталих послова, са месечном накнадом од 15.000,00 динара у нето износу (запослено лице). Два лица на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника Првановић Драгослав (запослено лице) и Николић Саша (незапослено лице) са нето накнадом у износу од 10.000,00 динара на месечном нивоу. Плаћена је накнада за септембар, октобар и новембар месец 2014. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.068.204,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.842.895,00
6. Залихе		1.219.870,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		243.945.380,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		248.076.349,03

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2014. године.

Ставка 5. Потраживања пре отварања стечаја су приказана у проценту наплативости од 10% од износа затечених потраживања и износе 650.899,60 динара. Остатак се односи на потраживања из стечајног поступка по основу закупа.

Ставка 6. Највећи део залиха односи се на затечене залихе трговачке робе.

Ставка 9. Највреднију имовину представљају управна зграда и зграде магацина.

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

20.10.2014. Активности

Урађен квартални извештај за претходни период извршене припреме за одржавање треће продаје имовине

23.10.2014. Трећа продаја

Дана 23.10.2014.године је одржана трећа продаја имовине методом јавног надметања. Како није било заинтересованих купаца продаја је проглашена НЕУСПЕЛОМ

10.11.2014. четврто оглашавање

Урађене све припреме за четврту продају имовине јавним надметањем.

Оглас је објављен у два високотиражна листа "Политика" и "Данас" дана 07.11.2014.године и продаја заказана за 11.12.2014.године.

12.12.2014. Четврта продаја

Дана 11.12.2014.године је одржана четврта продаја имовине методом јавног надметања. Како није било заинтересованих купаца продаја је проглашена НЕУСПЕЛОМ

26.12.2014. Пето оглашавање

Урађене све припреме за пету продају имовине јавним надметањем.

Оглас је објављен у два високотиражна листа "Политика" и "Данас" дана 26.12.2014.године и продаја заказана за 03.02.2015.године.

31.12.2014. Остале активности

Урађени и предати планови трошкова Стечајном судији.

Извршене припреме за израду периодичног извештаја.

Урађене фактуре за закуп пословног простора и префактурисани трошкови ел. енергије и Воде закупцима. Почеле припреме за годишњи попис имовине. Остали послови рађени у складу са динамиком и потребама

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: АД ТЕХНОПРОМЕТ-БОР предузеће за трговину Бор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
148/14	03.10.2014.	"Л.М. Ауто шоп" ДОО Бор	9.000,00
149/14	03.10.2014.	"Интернационал Дриллинг Сервицес" ДОО Бор	50.000,00
150/14	03.10.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
151/14	03.10.2014.	СЗТР Комисион Крокус	3.500,00
152/14	03.10.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
153/14	03.10.2014.	СТР "ЧЕН"	150.000,00
154/14	03.10.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	50.000,00
155/14	03.10.2014.	"Л.М. Ауто шоп" ДОО Бор	29.750,00
156/14	03.10.2014.	ЈКП "3 октобар" Бор	13.000,00
164/14	05.11.2014.	"Л.М. Ауто шоп" ДОО Бор	9.000,00
165/14	05.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
166/14	05.11.2014.	СЗТР Комисион Крокус	3.500,00
167/14	05.11.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
168/14	05.11.2014.	СТР "ЧЕН"	150.000,00
169/14	05.11.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	33.500,00
170/14	05.11.2014.	"Л.М. Ауто шоп" ДОО Бор	29.750,00
171/14	05.11.2014.	ЈКП "3 октобар" Бор	13.000,00
179/14	01.12.2014.	"Л.М. Ауто шоп" ДОО Бор	9.000,00
180/14	01.12.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
181/14	01.12.2014.	СЗТР Комисион Крокус	3.500,00
182/14	01.12.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
183/14	01.12.2014.	СТР "ЧЕН"	150.000,00
184/14	01.12.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	6.700,00
185/14	01.12.2014.	"Л.М. Ауто шоп" ДОО Бор	29.750,00
186/14	01.12.2014.	ЈКП "3 октобар" Бор	13.000,00
Укупно:			839.950,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
157/14	03.10.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	1.640,00
158/14	03.10.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	300,00
159/14	03.10.2014.	СТР "ЧЕН"	800,00
160/14	03.10.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	600,00
161/14	03.10.2014.	СТР "ЧЕН"	4.000,00
162/14	03.10.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	4.000,00
163/14	03.10.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	1.000,00
172/14	05.11.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	1.000,00
173/14	05.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	300,00
174/14	05.11.2014.	СТР "ЧЕН"	300,00
175/14	05.11.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	300,00
176/14	05.11.2014.	СТР "ЧЕН"	6.000,00
177/14	05.11.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	10.000,00
178/14	05.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	2.000,00
187/14	01.12.2014.	СТР "ЧЕН"	10.000,00
188/14	01.12.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	10.000,00
189/14	01.12.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	5.000,00
Укупно:			57.240,00

Укупни приходи:			897.190,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/10-14	30.10.2014.	Р-М Агенција	20.000,00
02/11-14	30.11.2014.	Р-М Агенција	20.000,00
02/12-14	30.12.2014.	Р-М Агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-14	31.10.2014.	Р-М Агенција	11.000,00
04/12-14	30.12.2014.	Р-М Агенција	10.000,00
04/11-14	30.11.2014.	Р-М Агенција	10.000,00
Укупно:			31.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			91.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1761-016	31.10.2014.	ЕПС Снабдевање - Бор	38.863,99
09/13-13	30.10.2014.	Електродистрибуција Бор	612,13
151761-017	30.11.2014.	ЕПС Снабдевање - Бор	37.829,89
151761-018	31.12.2014.	ЕПС Снабдевање - Бор	30.741,63
Укупно:			108.047,64

Комуналне услуге			
0040-0043-010700	01.10.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	1.601,94
01-0700	27.10.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	1.456,31
0043-0043-010700	01.10.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	1.893,20
Укупно:			4.951,45

Текуће одржавање			
185/13	16.11.2014.	Добровољно ватрогасно друштво Бор	1.850,00
Укупно:			1.850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	145,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	351,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	175,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	ЕФГ Еуробанка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	ЕФГ Еуробанка	195,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	ЕФГ Еуробанка	98,66
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	ЕФГ Еуробанка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	ЕФГ Еуробанка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	98,66
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	155,00
Укупно:			3.348,32

Премија осигурања			
008661995/10-14	01.10.2014.	"Дунав осигурање" АД Београд	8.515,00
008661995/11-14	01.11.2014.	"Дунав осигурање" АД Београд	8.514,05
008661995/12-14	31.12.2014.	"Дунав осигурање" АД Београд	11.013,27
8767522/1-15	31.12.2014.	"Дунав осигурање" АД Београд	8.470,98
Укупно:			36.513,30

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-14	31.10.2014.	Уговор о делу	57.753,00
22/11-14	30.11.2014.	Уговор о делу	57.754,00
22/12-14	31.12.2014.	Уговор о делу	57.754,00
Укупно:			173.261,00

Књиговодствене услуге			
23/10-14	31.10.2014.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
23/11-14	30.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
23/12-14	31.12.2014.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/10-14	31.10.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24/11-14	30.11.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24/12-14	31.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/10-14	31.10.2014.	Општина Бор - Пореска администрација	90.500,00
25/11-14	30.11.2014.	Општина Бор - Пореска администрација	100.000,00
25/12-14	31.12.2014.	Општина Бор - Пореска администрација	100.000,00
Укупно:			290.500,00

Трошкови оглашавања			
301/14	06.11.2014.	А ПОЛИТИКА	52.920,00
300/14	06.11.2014.	А ПОЛИТИКА	56.700,00
343/14	25.12.2014.	А ПОЛИТИКА	56.700,00
344/14	25.12.2014.	А ПОЛИТИКА	52.920,00
Укупно:			219.240,00

Укупно обавезе стечајне масе:	918.711,71
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.009.711,71
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕФГ Еуробанка, 250-3120000175070-65

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	1.311.329,84
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
01.10.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
01.10.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
01.10.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
01.10.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
01.10.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
09.10.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
09.10.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
10.10.2014.	ДОО "Банковић"	10.000,00
29.10.2014.	ЈКП "3 октобар" Бор	13.000,00
05.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
19.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	2.750,00
19.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	1.035,00
19.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	250,00
19.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	1.000,00
19.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	2.000,00
19.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	250,00
19.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	1.000,00
19.11.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	1.715,00
25.11.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
25.11.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
26.11.2014.	СТР "ЧЕН"	100.000,00
01.10.2014.	ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО	18.000,00
05.12.2014.	ЈКП "3 октобар" Бор	13.000,00
05.12.2014.	ЈКП "3 октобар" Бор	13.000,00
10.12.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	10.000,00
10.12.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	33.500,00
22.12.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	3.000,00
22.12.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	4.000,00

Наплата потраживања		
22.12.2014.	ДОО СОЛИДОР БОР	3.000,00
Укупно:		386.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	50.000,00
05.11.2014.	"Интернационал Дриллинг Сервицес" ДОО Бор	50.000,00
05.11.2014.	СТР "ЧЕН"	150.000,00
17.11.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	33.500,00
26.11.2014.	СТР "ЧЕН"	50.000,00
20.11.2014.	СЗТР Комисион Крокус	3.500,00
10.12.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	6.700,00
22.12.2014.	СТР "ЧЕН"	150.000,00
Укупно:		493.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	600,00
23.10.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	4.000,00
05.11.2014.	СТР "ЧЕН"	800,00
05.11.2014.	СТР "ЧЕН"	4.000,00
17.11.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	300,00
17.11.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	10.000,00
26.11.2014.	СТР "ЧЕН"	300,00
26.11.2014.	СТР "ЧЕН"	6.000,00
10.12.2014.	"АКС експрес курир" ДОО Шабац	10.000,00
22.12.2014.	СТР "ЧЕН"	10.000,00
Укупно:		46.000,00

Укупни приливи:		926.200,00
------------------------	--	-------------------

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 Зајечар	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.12.2014.	Р-М Агенција	20.000,00
05.12.2014.	Р-М Агенција	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2014.	Р-М Агенција	11.000,00
06.11.2014.	Р-М Агенција	11.000,00
05.12.2014.	Р-М Агенција	10.000,00
Укупно:		32.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.10.2014.	ЕПС Снабдевање - Бор	13.084,25
29.10.2014.	ЕПС Снабдевање - Бор	23.998,24
30.10.2014.	Електродистрибуција Бор	612,13
28.11.2014.	ЕПС Снабдевање - Бор	38.863,99
29.12.2014.	ЕПС Снабдевање - Бор	37.829,89
Укупно:		114.388,50

Комуналне услуге		
10.10.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	3.640,77
29.10.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	1.747,57
29.10.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	1.456,31
29.10.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	1.601,94
29.12.2014.	ЈП Дирекција за изградњу Бора	68.403,73
29.10.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	580,57
Укупно:		77.430,89

Текуће одржавање		
18.12.2014.	Добровољно ватрогасно друштво Бор	1.850,00
Укупно:		1.850,00

Платни промет		
01.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	500,00
03.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	145,00
08.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	351,00
10.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	175,00
24.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	45,00
29.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	80,00
30.10.2014.	ЕФГ Еуробанка	30,00
03.11.2014.	ЕФГ Еуробанка	500,00
06.11.2014.	ЕФГ Еуробанка	195,00
13.11.2014.	ЕФГ Еуробанка	98,66
18.11.2014.	ЕФГ Еуробанка	80,00
28.11.2014.	ЕФГ Еуробанка	45,00
02.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	40,00
03.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	500,00
05.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	280,00
18.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	30,00
26.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	98,66
29.12.2014.	ЕФГ Еуробанка	155,00
Укупно:		3.348,32

Премија осигурања		
10.10.2014.	"Дунав осигурање" АД Београд	632,25
10.10.2014.	"Дунав осигурање" АД Београд	7.881,80
10.10.2014.	"Дунав осигурање" АД Београд	8.515,00
18.11.2014.	"Дунав осигурање" АД Београд	8.514,05
Укупно:		25.543,10

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2014.	Уговор о делу	34.018,00
06.11.2014.	Уговор о делу	57.753,00
05.12.2014.	Уговор о делу	57.754,00
Укупно:		149.525,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2014.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
06.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
05.12.2014.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
02.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
05.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
29.12.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Трошкови оглашавања		
13.11.2014.	А ПОЛИТИКА	52.920,00
13.11.2014.	А ПОЛИТИКА	56.700,00
26.12.2014.	А ПОЛИТИКА	56.700,00
26.12.2014.	А ПОЛИТИКА	52.920,00
Укупно:		219.240,00

Укупни одливи:	1.164.325,81
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	1.073.204,03
---	---------------------