Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају

Матични број: 07128886

Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443019-16

2) Eurobanka A.D.-Beograd, 250-3120000655070-30

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: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	691.194,42
2.	Орочена средства	5.002.849,32
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	155,90
5.	Потраживања	687.305,54
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	32.904.174,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**39.285.679,18**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:
1. Готовина и готовински еквиваленати - 691.194,42 динара;
2. Орочена средства код "Eurobank" ad - 5.002.849,32 динара;
4. Дати аванси - 155,90 динара;
5. Потраживања стечајног дужника - 687.305,54 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и билошка средства - 32.904.174,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	691.194,42
2.	Дати аванси	0,00	155,90
3.	Потраживања	0,00	687.305,54
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	32.904.174,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**34.282.829,86**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу 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	691.194,42
2.	Дати аванси	0,00	155,90
3.	Потраживања	0,00	687.305,54
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	32.904.174,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**34.282.829,86**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине 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	155,90
2.	Потраживања	0,00	0,00	62.822,48	624.483,06
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	32.904.174,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**62.822,48**	**33.528.812,96**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	31.458,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	62.822,48			
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)	147.465,36	0,00	201.372,49	53.907,13
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.200,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**247.945,97**	**0,00**	**201.372,49**	**53.907,13**

Коментар

У извештајном периоду, остварен готовински прилив у износу од 247.945,97 динара:
Остварени прилив у извештајном периоду:
1. Камате и други финансијски приходи у износу од 31.458,13 динара,
4. Наплата потраживања у износу од 62.822,48 динара,
10. Закуп (у извештајном периоду) 147.465,36 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 6.200,00 динара (орочење је било АВИСТА а вршено је плаћање са са рачуна орочења)

Фактурисано у извештајном периоду 201.372,49 динара:
10. Фактурисан закуп у извештајном периоду 201.372,49 динара,
Сви рачуни и све уплате таксативно су наведене у спецификацији на крају извештаја.

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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	198.985,63	60.000,00	60.000,00	0,00	258.985,63
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	390.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	510.000,00
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	**733.985,63**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**913.985,63**

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	11.200,00	4.500,00	0,00	0,00	11.200,00
2.	Електрична енергија	24.980,07	50.000,00	24.590,10	17.969,91	31.600,26
3.	Комуналне услуге	56.703,60	15.000,00	1.912,92	856,63	57.759,89
4.	Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5.	Пошта и телефон	1.500,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00
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	6.000,00	3.980,00	3.980,00	0,00
9.	Премија осигурања	26.718,40	12.000,00	8.486,10	4.453,02	30.751,48
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	64.832,00	210.000,00	183.966,00	187.476,00	61.322,00
16.	Књиговодствене услуге	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.679.109,00	167.850,00	167.850,00	0,00	2.846.959,00
19.	Административне таксе	0,00	30.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	63.160,00	31.580,00	31.580,00	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	335.500,00	111.836,00	91.836,00	91.836,00	335.500,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		31.458,13	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**3.217.543,07**	**736.346,00**	**577.901,12**	**433.309,69**	**3.393.592,63**

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 180.000,00 динара:
3. Прелиминарна награда по Решењу стечајног судије у износу од 20.000,00 месечно - Стварно настали трошкови прелиминарне награде за април, мај и јун 2020. године. У извештајном периоду нису плаћени трошкови прелиминарне награде.
5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови стечајног управника за април, мај и јун 2020. године у износу од 120.000,00 динара. У извештајном периоду нису плаћени трошкови стечајног управника.

Обавезе стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 577.901,12 динара:

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије у износу од 24.590,10 динара. Плаћени трошкови ел.енергије у

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

износу од 17.969,91 динара.
3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови комуналних услуга у износу 1.912,92 динара. Плаћени су трошкови комуналних услуга у извештајном периоду у износу до 856,63 динара.
4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива повереника за јануар, фебруар и март 2020. године у износу од 30.000,00 динара. Плаћени трошкови горива повереника у извештајном периоду за период децембар 2019.године, јануар и фебруар 2020.године у износу од 30.000,00 динара.
5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона повереника за јануар, фебруар и март 2020. године и трошкови ПТТ услуга у износу од 6.500,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови телефона повереника за период децембар 2019.године, јануар и фебруар 2020.године и трошкови ПТТ услуга у износу од 6.500,00 динара.
8. Платни промет - Стварно настали трошкови платног промета износе 3.980,00 динара. Плаћени трошкови платног промета у износу од 3.980,00 динара.
9. Премија осигурања - Стварно настали трошкови пемије осигурања износе 8.486,10 динара. Плаћени су трошкови осигурања у износу од 4.453,02 динара.
15. Бруто зараде по Уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада по Уговору о делу за три ангажована лица за јануар, фебруар и март 2020. године, у износу од 183.966,00 динара. Плаћени трошкови бруто зарада по Уговору о делу за децембар 2019. године, јануар и фебруар 2020.године у износу од 187.476,00 динара.
16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови за књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2020. године износе 21.000,00 динара. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 21.000,00 динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап.добит) - Стварно настали трошкови порезе на имовину за јануар, фебруар и март 2020. године у износу од 167.850,00 динара. У извештајном периоду није плаћен порез на имовину.
19. Административне таксе - Стварно настали трошкови административних такси у износу од 6.200,00 динара. Плаћени трошкови административних такси у износу од 6.200,00 динара.
20. ПДВ - Стварно настали трошкови ПДВ-а у извештајном периоду износе 31.580,00 динара. Плаћени трошкови ПДВ-а у извештајном периоду износе 31.580,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали остали трошкови стечајне масе у износу од 91.836,00 динара. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 91.936,00 динара.
- Орочена средства - Приписана камата на орочена средства јер су орочена средства код Еуробанке АД Београд на АВИСТА рачуну. Рачун код Еуробанке АД Београд је у ЕРС-у је регистрован као рачун орочења. Из тог разлога се сваки регистровани прилив на том рачуну исказује као орочење средстава или сваки одлив као повраћај ороченог депозита.

Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.
На крају извештајног периода, остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 913.985,63 динара и неизмирене обавезе стечајне масе у износу од 3.393.592,63 динара.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Зајечару, посл. бр. 5. Ст.10/2015 од 13.01.2020., 31.01.2020., 06.03.2020., и 11.03.2020. године, за период јануар - март 2020. године, у укупном износу од 916.346,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	3.514.105,81	0,00	0,00	3.514.105,81
3.	II исплатни ред	1.083.258,47	0,00	0,00	1.083.258,47
4.	III исплатни ред	37.234.791,92	0,00	0,00	37.234.791,92
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**41.832.156,20**	**0,00**	**0,00**	**41.832.156,20**

Коментар

У Привредном суду Зајечар дана 16.03.2016. године одржано испитно рочиште на коме је делимично утврђена листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, па је заказан наставак испитног рочишта за 28.04.2016.године у 12.00

часова.
У Привредном суду Зајечар дана 28.04.2016. године одржано испитно рочиште на коме је констатовано да су пристигле допуне пријава потраживања које су делимично обрађене па се из тих разлога заказује наставак испитног рочишта за 25.05.2016.године у 11.00 часова.
У Привредном суду Зајечар дана 25.05.2016. године одржано испитно рочиште на коме је констатовано да су обавештења о оспоравању пријава потраживања неуручена свим повериоцима те је поступак обавештавања поновљен, те се из тог разлога није утврдила коначна листа признатих и оспорених потраживања па се наставак испитног рочишта заказује за 29.06.2016. године у 12.00 часова.
У Привредном суду Зајечар дана 29.06.2016. године одржано допунско испитно рочиште на коме је утврђена листа признатих и оспорених потраживања која је предата суду 17.06.2016. године и она је усвојена. Због обимности пријаве потраживања број 8 а она се односи на ОТП банку АД Нови Сад а која се није досада разматрала, заказује се наставак испитног рочишта за 15.09.2016. године у 12,00 часова.
У Привредном суду Зајечар дана 15.09.2016. године одржано испитно рочиште на коме је констатовано да је стечајни управник предао листу признатих и оспорених потраживања 02.09.2016. године али да није дошло до заједничког прегледавања исте. Заказан је наставак испитног рочишта за 11.10.2016. године.
Након одржаних испитних рочишта утврђена су следеће обавезе:
1. Први исплатни ред ..... 3.514.105,81 динара.
Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају - Извештај за април - јун 2017. 5
2. Други исплатни ред ..... 1.083.258,47 динара
3. Трећи исплатни ред ..... 15.575.899,48 динара
Укупан износ утврђених обавеза износи 20.137.328,38 динара.
На испитном рочишту одржаном 11.10.2016. године утврђено је разлучно потраживање ОТП Банке АД Нови Сад у износу од 27.758.165,43 динара.
Након одржаних испитних рочишта утврђене су следеће обавезе:
1. Разлучни повериоци.....27.758.165,43 динара
2. Први исплатни ред ..... 3.514.105,81 динара
3. Други исплатни ред ..... 1.083.258,47 динара
4. Трећи исплатни ред ..... 15.575.899,48 динара
Укупно утврђена потраживања разлучних и стечајних повериоца износе укупно 47.931.429,19 динара.
На основу поднеска разлучног повериоца од 22.05.2019. године, у коме разлучни поверилац изјављује да је део потраживања, у износу од 762.300,00 динара, намирен у извршном поступку, продајом заложене непокретности јемаца Петровић Милорада, Петровић Милице, Петровић Марка и Васовић Јелене, износ разлучног отраживања умањује се за наведени износ тако да износи 26.995.865,43 динара.
Дана 16.08.2019. године,извршена је исплата разлучног повериоца, у складу са обрачуном у износу од 6.099.272,99динара,или 22,59%.
Након исплате разлучног права, остатак потраживања у износу од 21.658.892,44динара прелази у трећи исплатни ред.

После свих испитних рочишта и исплате разлучног повериоца, укупно утврђена потраживања стечајних поверилаца износе укупно 41.832.156,20 динара, на почетку и на крају извештајног периода.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	691.194,42
2.	Укупан прилив		247.945,97
3.	Укупан одлив		433.309,69
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)	31.03.2020.	505.830,70

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2020. године :
1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 691.194,42 динара,

2. Укупан прилив - 247.945,97 динара,
3. Укупан одлив - 433.309,69 динара,

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом), на дан 31.03.2020. године,код "Banca Intesa" - 505.830,70 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стојадиновић Мирослав	74.268,00
2.	Здравковић Негица	56.604,00
3.	Лазић Миланка	56.604,00
4.	Биро Логика	21.000,00
	Укупно	**208.476,00**

Коментар

У извештајном периоду ангажована три лица за потребе вођења стечајног поступка:
1. Стојадиновић Мирослав из Књажевца,
2. Здравковић Негица из Књажевца
3. Лазић Миланка из Бора
У извештајном периоду, ангажована је књиговодствена агенција "Биро Логика" из Бора.
У извештајном периоду, исплаћена је надокнада за сва три ангажована лица за три месеца, у укупном бруто износу од 187.476,00 динара.
У извештајном периоду, исплаћене су књиговодствене услуге, у укупном износу од 21.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	505.830,70
2.	Орочена средства	5.028.107,45
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	155,90
5.	Потраживања	678.390,19
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	32.904.174,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**39.116.658,24**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленати-стање на текућем рачуну код "Banca Intesa" ad, у износу од 505.830,70 динара;

2. Орочена средства код "Eurobank" ad, у износу од 5.028.107,45 динара;

4. Дати аванси у износу од 155,90 динара;

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 678.390,19 динара;

9. Некретнине, постројења, опрема и билошка средства у укупном износу од 32.904.174,00 динара.

Укупан Стечајни биланс, на дан 31.03.2020.године, без депозита, у укупном износу од 39.116.658,24 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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине у Књажевцу на две локације и обилазак имовине у Мајданпеку на две локације.
Привредном суду Зајечар по добијеној сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника, предат на одобравање Захтев за ангажовања лица по уговору о делу.
Израда месечних трошковника.
Издата Уверења о бенифицираном радном стажу бившим запосленим радницима.
Припрема документације за израду кварталног извештаја.
Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају

Број предмета: 2. Ст. 10/2015

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
01-01	31.01.2020.	ГЕО ИНВЕСТ ДОО Београд	30.000,00
01-02	20.01.2020.	СЗР "МЕТАЛОСТРУГАР"	14.400,00
01-03	31.01.2020.	СЗР "М Процесинг" Драган Милојковић ПР Књажевац	15.797,42
01-04	31.01.2020.	ХАТИБА КЊАЖЕВАЦ	9.035,52
01-05	29.02.2020.	ГЕО ИНВЕСТ ДОО Београд	30.000,00
01-06	29.02.2020.	СЗР "МЕТАЛОСТРУГАР"	14.400,00
01-07	29.02.2020.	ХАТИБА КЊАЖЕВАЦ	6.000,00
01-08	20.02.2020.	СЗР "М Процесинг" Драган Милојковић ПР Књажевац	15.832,42
01-09	31.03.2020.	ГЕО ИНВЕСТ ДОО Београд	30.000,00
01-10	31.03.2020.	СЗР "МЕТАЛОСТРУГАР"	14.400,00
01-11	31.03.2020.	ХАТИБА КЊАЖЕВАЦ	6.000,00
01-12	09.03.2020.	СЗР "М Процесинг" Драган Милојковић ПР Књажевац	15.507,13
		Укупно:	**201.372,49**

Укупни приходи:	**201.372,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

		Прелиминарна награда ст. управника	
02-01/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02-02/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02-03//2020	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

		Накнада трошкова стечајног управника	
04-01/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
04-02/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
04-03/2020	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**180.000,00**

Обавезе стечајне масе

		Електрична енергија	
09-01/2020	01.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	8.169,91
09-02/2020	01.02.2020.	ЈП ЕПС Београд	8.965,98
09-03/2020	01.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	7.454,21
		Укупно:	**24.590,10**

Комуналне услуге			
10-146287	15.01.2020.	ЈКП Стандард Књажевац	306,68
10-18996	01.02.2020.	ЈКП Стандард Књажевац	430,33
10-01/2020	24.01.2020.	ЈКП Стандард Књажевац	646,19
10-6692	01.01.2020.	ЈКП Стандард Књажевац	210,44
10-31269	01.03.2020.	ЈКП Стандард Књажевац	319,28
		Укупно:	**1.912,92**

Гориво и мазиво			
11-01/2020	01.01.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	10.000,00
11-02/2020	01.02.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	10.000,00
11-03/2020	01.03.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Пошта и телефон			
12-01/2020	01.01.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	1.500,00
12-02/2020	01.02.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	1.500,00
13-03/2020	01.03.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	1.500,00
12-01/2020-1	14.01.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд	2.000,00
		Укупно:	**6.500,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
		Укупно:	**3.980,00**

Премија осигурања			
16-01/2020	01.01.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	3.343,10
16-02/2020	01.02.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	2.571,50
16-03/2020	01.03.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	2.571,50
		Укупно:	**8.486,10**

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2020	01.01.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	61.322,00
22-02/2020	01.02.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	61.322,00
22-03/2020	01.03.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	61.322,00
		Укупно:	**183.966,00**

Књиговодствене услуге			
23-01/2020	01.01.2020.	БИРО ЛОГИКА	7.000,00
23-02/2020	01.02.2020.	БИРО ЛОГИКА	7.000,00
23-03/2020	01.03.2020.	БИРО ЛОГИКА	7.000,00
		Укупно:	**21.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-01/2020	01.01.2020.	ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	55.950,00
25-02/2020	01.02.2020.	ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	55.950,00
25-03/2020	01.03.2020.	ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	55.950,00
		Укупно:	**167.850,00**

Административне таксе			
26-01/2020	05.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
26-07022020	07.02.2020.	Општина Књажевац, Општинско правобранилаштво Књажевац	3.500,00
26-07022020-1	07.02.2020.	Општина Књажевац, Општинско правобранилаштво Књажевац	1.500,00
		Укупно:	**6.200,00**

ПДВ			
27-01/2020	13.01.2020.	Министарство финансија Пореска управа Књажевац	31.580,00
		Укупно:	**31.580,00**

Остали трошкови стечајне масе			
31-12-19	01.02.2020.	Биро за грађевинарство БГС	20.000,00
31-03/2020	18.03.2020.	АДВОКАТ БИЉАНА ВУЧИЋ ПЕЈЧИЋ	71.836,00
		Укупно:	**91.836,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**577.901,12**

Укупни трошкови:	**757.901,12**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443019-16
Eurobanka AD Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	**5.694.043,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
31.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	11.047,39
28.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	10.182,51
31.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	10.228,23
	Укупно:	**31.458,13**
	Наплата потраживања	
13.01.2020.	СЗР "М Процесинг" Драган Милојковић ПР Књажевац	4.290,57
20.01.2020.	СЗР "МЕТАЛОСТРУГАР"	14.400,00
27.01.2020.	ГЕО ИНВЕСТ ДОО Београд	30.000,00
11.02.2020.	Алексић Драгољуб	6.000,00
27.02.2020.	ХАТИБА КЊАЖЕВАЦ	6.000,00
27.02.2020.	ХАТИБА КЊАЖЕВАЦ	2.131,91
	Укупно:	**62.822,48**
	Закуп (у извештајном периоду)	
31.01.2020.	СЗР "М Процесинг" Драган Милојковић ПР Књажевац	12.000,00
20.01.2020.	СЗР "МЕТАЛОСТРУГАР"	14.400,00
14.02.2020.	ГЕО ИНВЕСТ ДОО Београд	30.000,00
20.02.2020.	СЗР "М Процесинг" Драган Милојковић ПР Књажевац	3.797,42
20.02.2020.	СЗР "М Процесинг" Драган Милојковић ПР Књажевац	12.000,00
27.02.2020.	ХАТИБА КЊАЖЕВАЦ	9.035,52
04.03.2020.	СЗР "МЕТАЛОСТРУГАР"	14.400,00
09.03.2020.	СЗР "М Процесинг" Драган Милојковић ПР Књажевац	3.832,42
09.03.2020.	СЗР "М Процесинг" Драган Милојковић ПР Књажевац	12.000,00
11.03.2020.	ГЕО ИНВЕСТ ДОО Београд	30.000,00
11.03.2020.	ХАТИБА КЊАЖЕВАЦ	6.000,00
	Укупно:	**147.465,36**
	Укупни приливи:	**241.745,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

	Електрична енергија	
24.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	9.800,00
24.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	2.782,07
25.02.2020.	ЈП ЕПС Београд	5.387,84
	Укупно:	**17.969,91**
	Комуналне услуге	
24.01.2020.	ЈКП Стандард Књажевац	646,19
25.02.2020.	ЈКП Стандард Књажевац	210,44
	Укупно:	**856,63**

Гориво и мазиво		
06.01.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	10.000,00
13.02.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	10.000,00
13.03.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Пошта и телефон		
06.01.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	1.500,00
14.01.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд	2.000,00
13.02.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	1.500,00
13.03.2020.	Агенција за стечај Р-М Бор	1.500,00
	Укупно:	**6.500,00**

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
	Укупно:	**3.980,00**

Премија осигурања		
06.01.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	4.453,02
	Укупно:	**4.453,02**

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2020.	Лазић Миланка	18.988,00
06.01.2020.	Здравковић Негица	18.988,00
06.01.2020.	Стојадиновић Мирослав	26.856,00
13.02.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	61.322,00
13.03.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	61.322,00
	Укупно:	**187.476,00**

Књиговодствене услуге		
06.01.2020.	БИРО ЛОГИКА	7.000,00
13.02.2020.	БИРО ЛОГИКА	7.000,00
13.03.2020.	БИРО ЛОГИКА	7.000,00
	Укупно:	**21.000,00**

Административне таксе		
05.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
07.02.2020.	Општина Књажевац, Општинско правобранилаштво Књажевац	3.500,00
07.02.2020.	Општина Књажевац, Општинско правобранилаштво Књажевац	1.500,00
	Укупно:	**6.200,00**

ПДВ		
13.01.2020.	Министарство финансија Пореска управа Књажевац	31.580,00
	Укупно:	**31.580,00**

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2020.	Биро за грађевинарство БГС	20.000,00
18.03.2020.	АДВОКАТ БИЉАНА ВУЧИЋ ПЕЈЧИЋ	71.836,00
	Укупно:	**91.836,00**

Укупни одливи:	**401.851,56**

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	**5.533.938,15**