

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 06.12.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ПОРЦЕЛАНА ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР,
ЖЕЛЕЗНИЧКА 13

Матични број: 07202482

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-26702-80
2) Eurobank EFG А.Д.- Београд, 250-3120000085070-17
3) Vojvođanska банка А.Д.- Нови Сад, 355-1073034-68
4) Societe Generale банка, 275-0010222165348-66

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: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	859.269,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.972.714,00
6.	Залихе	28.948.701,30
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	481.905.944,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		514.686.628,99

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.10.2010. године.

Ставка 5. Потраживања су приказана ка наплатива у просечном проценту од 10% од укупних потраживања.

Ставка 6. Залихе сировина, репроматеријала, готове робе и недовршене производње.

Ставка 9. Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон и Неготински пут ББ - Нова хала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	859.269,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.972.714,00
4. Залихе	0,00	28.948.701,30
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	481.905.944,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	514.686.628,99

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно повећане 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	859.269,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.972.714,00
4. Залихе	0,00	28.948.701,30
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	481.905.944,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	514.686.628,99

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

У децембру месецу 2010. године прихваћен је излучни захтев излучних поверилаца СЗТР „Гумопласт“ из Зајечара, и МДОО Темпопетрол“ из Зајечара за излучење имовине - Стубна трафо станица 10/04kw 160/250kva која се налази на адреси Неготински пут ББ у Зајечару. Како су у моменту отварања стечаја постојали докази да је предметна имовина продата иста није ни евидентирана као имовина стечајног дужника кроз ЕФИ. Из овог разлога се и не приказује умањење имовине на основу 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	190.117,18	355.678,42	2.807.152,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	28.948.701,30
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	481.905.944,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	190.117,18	355.678,42	513.661.798,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

Ставка 2. Повећање вредности потраживања односи се на потраживања која су у ЕФИ-ју приказана као наплатива у висини 10% од вредности потраживања.

Наплаћена потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	355.678,42			
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)	495.600,00	0,00	495.600,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	314.219,28		314.219,28	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.193.089,07	0,00	809.819,28	0,00

Коментар

Ставка 1. Прилив се односи на позитивне курсне разлике остварене у наплати девизних потраживања.

Ставка 4. наплата потраживања насталих пре покретања стечајног поступка.

Ставка 10. Фактурисан и наплаћен закуп пословног простора.

Ставка 11. Односи се на фактурисану и наплаћену робу чија је производња уговорена пре покретања стечајног поступка.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	104.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00	382.000,00
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	634.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	1.002.000,00

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	3.976,60	15.000,00	7.504,80	0,00	11.481,40
2. Електрична енергија	265.473,57	480.000,00	403.594,48	432.580,91	236.487,14
3. Комуналне услуге	60.609,27	2.400.000,00	2.956.046,96	4.708,80	3.011.947,43
4. Гориво и мазиво	8.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00
5. Пошта и телефон	26.276,02	72.000,00	63.176,80	59.893,08	29.559,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.074,12	86.000,00	57.278,00	14.800,00	57.552,12
8. Платни промет	0,00	6.000,00	11.581,30	11.581,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	99.000,00	96.000,29	0,00	96.000,29
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	431.000,00	400.542,00	40.000,00	360.542,00
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	1.463.000,00	2.221.000,00	1.834.155,00	1.061.745,66	2.235.409,34
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	192.413,96	0,00	192.413,96
19. Административне таксе	11.288,00	25.000,00	14.293,40	25.581,40	0,00
20. ПДВ	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	4.169,50	4.169,50	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	1.873.697,58	6.179.000,00	6.124.756,49	1.655.060,65	6.343.393,42

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Суда. Стварно настали трошак за период октобар - децембар 2010. године у износу од 90.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 5. Одобрени и стварно настали трошкови стечајног управника - Агенција за приватизацију РС - Центар за стечај Београд за период октобар - децембар 2010. године у износу од 278.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала (папир, коверте, кетриц за штампач и остали канцеларијски материјал). Стварно настали трошак у износу од 7.504,80 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије у износу од 403.594,48 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови за септембар и део рачуна за октобар у износу од 432.580,91 дин..

Ставка 3. Трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и остало. Стварно настали трошак у износу од 2.956.046,96 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене у износу од 556.046,96 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови комуналних услуга у износу од 4.708,80 динара. Пошто нисмо располагали подацима о комуналним трошковима за претходни извештајни период, у овом извештајном периоду створено је задужење и за септембар месец 2010. године за Градско грађевинско земљиште, комуналну таксу и таксу за одводњавање. Ови трошкови су одобрени Решењем стечајног судије за септембар 2010. године.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива и употребе сопственог аута пуномоћника стечајног управника у износу од 24.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 5. Стварно настали трошкови телефона, интернета и слања поште у износу од 63.176,80 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 59.893,08 динара.

Ставка 7. Односи се на накнаду за поновно прикључење струје у новој хали, услуге одржавања књиговодственог програма и оправку фотокопир апарата. Стварно настали трошкови у износу од 57.278,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 14.800,00 динара.

Ставка 8. Трошкови провизија банака за услуге платног промета, затварања рачуна и откупа девиза у износу од 11.581,30 динара који су и плаћени. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 5.581,30 динара.

Ставка 9. Премије осигурања за три месеца у износу од 96.000,29 динара за осигурање од 01.10.2010. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 12. Односи се на трошкове процене непокретне имовине - "АРХЕНТЕРИЈЕР" и на процену покретне имовине - опреме, инвентара и залиха - проценитељ Пајић Градимир по Уговору о делу. Стварно настали трошкови по овом основу у износу од 400.542,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 40.000,00 динара.

Ставка 15. Настали трошкови односе се на бруто зараде радника по Уговору о привременим и повременим пословима, који су задржани ради окончања уговорених послова, неопходних радника обезбеђења и радника неопходних за обављање послова стечаја приликом израде извештаја и обраде пријава потраживања као и ради израде завршног рачуна по Закону о рачуноводству и ревизији. Стварно настали трошкови у износу од 1.834.155,00 динара. У извештајном периоду су плаћени трошкови у износу од 1.061.745,66 динара.

Ставка 16. Стварно настали трошкови агенције за обављање књиговодствених услуга за период октобар - децембар 2010. године у износу од 60.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза у износу од 192.413,96 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене у износу од 42.413,96 динара. У извештајном периоду, после усаглашавања стања са локалном пореском администрацијом, створена је и обавеза за порез на имовину за септембар месец 2010. године. Ови трошкови су одобрени Решењем Стечајног судије за септембар 2010. године.

Ставка 19. Трошкови се односе на таксе за промену података код АПР-а, издавање листова непокретности службе за катастар непокретности Зајечар и таксе за издавање копија грађевинских и употребних дозвола код историјског архива. Стварно настали трошак у износу од 14.293,40 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 25.581,40 динара.

Ставка 21. Настали трошак односи се на негативне курсне разлике настале приликом продаје девизних средстава. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене у износу од 4.169,50 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прво испитно рочиште заказано је за 04.02.2011. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2010.	859.269,39
2.	Укупан прилив		1.193.089,07
3.	Укупан одлив		1.655.060,65
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)	31.12.2010.	397.297,81

Коментар

Стечајни дужник има два динарска рачуна - код ЕФГ Еуробанке и код КБЦ Банке и један девизни рачун код КБЦ Банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2010.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Никола Бошковић	0,00
2. Јаворка Јовановић	0,00
3. Светлана Аничич	0,00
4. 72 лица за завршетак започетих послова у септембру	707.444,00
5. Ангажована лица у периоду октобар-децембар 2010.	354.301,66
6. Књиговодствена агенција "Лидер"	0,00
7. Пајић Градимир - проценитељ	0,00
8. АРХ ЕНТЕРИЈЕР - проценитељ	40.000,00

Укупно**1.101.745,66****Коментар**

За три лица ангажована на пословима стечајног поступка није било исплата у извештајном периоду.

За 72 лица која су била ангажована у септембру месецу 2010. године извршена је исплата дела бруто накнаде за септембар.

Од 1. октобра 2010. до 31.12.2010. године ангажовано је 45 лица на завршетку послова чији је број, са завршетком послова, током октобра смањен на 15 ангажованих лица. За ова лица извршена је исплата доприноса за обавезно социјално осигурање за октобар и новембар 2010. године.

За књиговодствену агенцију и проценитеља за опрему Пајић Градимира није било исплата у извештајном периоду.

Агенцији АРХ ЕНТЕРИЈЕР извршена је исплата дела зачуна за извршену процену непокретности.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		397.297,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.810.008,68
6. Залихе		28.948.701,30
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		481.905.944,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		514.061.952,09

Коментар

Редни број 1. На текућем рачуну код ЕФГ Еуробанке износ од 61.669,77 динара; КБЦ динарски рачун 234.591,10 динара. На девизном рачуну код КБЦ Банке у динарској противвредности за валуту ЕУР износ од 86.737,70 динара. Стања на затеченим текућим рачунима: Војвођанска банка 3.097,81 динара; Алфа банка 11.201,43 динара. Затечени рачуни нису угашени из разлога што су се очекивали приливи од наплата потраживања док се не обавесте сви дужници о промени рачуна. На овим рачунима није било промена у извештајном периоду.

Редни број 5.

Потраживања су приказана ка наплата у просечном проценту од 10% од укупних потраживања.

Редни број 6.

Залихе сировина, репроматеријала, готове робе и недовршене производње.

Редни број 9.

Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон и Неготински пут ББ - Нова хала.

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

11.10.2010. Активности у периоду СЕПТЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2010. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Повереник је уведен у посед имовине,
- Преузете су активности везане за попис, обезбеђење и процену имовине стечајног дужника,
- Израда плана трошкова за септембар, октобар, новембар и децембар 2010. године и за јануар 2011. године, и израда тромесечног извештаја за претходни извештајни период,
- израда извештаја о економско-финансијском положају стеч. дужника који је презентован на првом поверилачком рочишту дана 15.10.2010. године,
- Ангажовање књиговодствене агенције "ЛИДЕР" из Неготина за обављање књиговодствених услуга,
- Ангажовање 3 радника по уговору о делу за обављање административних послова,
- Ангажовање 72 радника по уговору о привременим и повременим пословима за завршетак започетих послова у процесу производње,
- Закључење Уговора о делу са Градимиром Пајићем, овлашћеним судским вештаком на пословима израде процене вредности покретне имовине,
- Закључење Уговора о процени вред.непокретне имовине са Агенцијом АРХ-ЕНТЕРИЈЕР из Зајечара.

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 06.12.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ПОРЦЕЛАНА ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР,
ЖЕЛЕЗНИЧКА 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6301	25.10.2010.	"ФОРМА ИДЕАЛЕ" ДОО Крагујевац	165.200,00
6002	18.11.2010.	"ФОРМА ИДЕАЛЕ" ДОО Крагујевац	165.200,00
6003	15.12.2010.	"ФОРМА ИДЕАЛЕ" ДОО Крагујевац	165.200,00
Укупно:			495.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/И	11.11.2010.	Ангропромет ДОО	314.219,28
Укупно:			314.219,28
Укупни приходи:			809.819,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2010	31.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-11/2010	30.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-12/2010	31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2010	31.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	104.000,00
04-11/2010	30.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	104.000,00
04-12/2010	31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:			278.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			368.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
727/0	02.11.2010.	Плава звезда	3.846,80
828/0	13.12.2010.	Плава звезда	3.658,00
Укупно:			7.504,80
Електрична енергија			
12518/10	31.10.2010.	Електротимок Зајечар	274.327,50
75074/10	01.11.2010.	Електротимок Зајечар	1.578,88
13/11	01.11.2010.	СЗТР Гумопласт	14.160,00
75074/11	30.11.2010.	Електротимок Зајечар	1.389,94
12518/11	30.11.2010.	Електротимок Зајечар	46.358,56
75074/12	31.12.2010.	Електротимок Зајечар	1.426,84
12518/12	31.12.2010.	Електротимок Зајечар	64.352,76

Електрична енергија			
			Укупно:
			403.594,48

Комуналне услуге			
10493/1	31.10.2010.	ЈКП "Краљевица"	438,76
949/25	11.10.2010.	ЈКП "Краљевица"	6.134,40
998/22	25.10.2010.	ЈКП "Краљевица"	4.708,80
11585/1	30.11.2010.	ЈКП "Краљевица"	41.204,00
014620002001-1012-11	01.12.2010.	ЈКП Водовод	297,27
12668/1	31.12.2010.	ЈКП "Краљевица"	41.204,00
10-10/2010ГЗ	31.10.2010.	ЈП "Дирекција за изградњу"	686.610,25
10-10-12/2010ГЗ-ГБ	31.10.2010.	ЈП "Дирекција за изградњу"	1.994,08
10-09/2010ГЗ	01.10.2010.	ЈП "Дирекција за изградњу"	686.610,25
10-9/2010ОДВ	01.10.2010.	Србија воде	6.253,83
10-10/2010ОДВ	31.10.2010.	Србија воде	6.253,83
10-11/2010ОДВ	30.11.2010.	Србија воде	5.685,30
10-12/2010ОДВ	31.12.2010.	Србија воде	5.685,29
10-11/2010ГЗ	30.11.2010.	ЈП "Дирекција за изградњу"	686.610,25
10-12/2010ГЗ	31.12.2010.	ЈП "Дирекција за изградњу"	686.610,25
10-09/2010КОМТ	01.10.2010.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
10-10/2010КОМТ	31.10.2010.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
10-11/2010КОМТ	30.11.2010.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
10-12/2010КОМТ	31.12.2010.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
10-09/2010КОРВ	01.10.2010.	Министарство пољопривреде	436,60
10-10/2010КОРВ	31.10.2010.	Министарство пољопривреде	436,60
10-11/2010КОРВ	30.11.2010.	Министарство пољопривреде	436,60
10-12/2010КОРВ	31.12.2010.	Министарство пољопривреде	436,60
Укупно:			2.956.046,96

Гориво и мазиво			
11-10/2010Г	31.10.2010.	"Р-М" Агенција	8.000,00
11-11/2010Г	30.11.2010.	"Р-М" Агенција	8.000,00
11-12/2010Г	31.12.2010.	"Р-М" Агенција	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Пошта и телефон			
101900000219	11.10.2010.	ЈП ПТТ Србија	1.360,00
1000427513	31.10.2010.	ЈП ПТТ Србија	1.804,00
83-109-019-9419	31.10.2010.	"Телеком" Србија	20.421,23
10004208158	30.11.2010.	ЈП ПТТ Србија	1.166,00
101900000226	11.11.2010.	ЈП ПТТ Србија	610,00
56-110-019-0009476	30.11.2010.	"Телеком" Србија	15.723,83
100004208885	31.12.2010.	ЈП ПТТ Србија	759,00
12-111-019-0009474	31.12.2010.	"Телеком" Србија	15.332,74
12-10/2010Т	31.10.2010.	"Р-М" Агенција	2.000,00
12-11/2010Т	30.11.2010.	"Р-М" Агенција	2.000,00
12-12/2010Т	31.12.2010.	"Р-М" Агенција	2.000,00
Укупно:			63.176,80

Текуће одржавање			
09-10110-10171	09.11.2010.	Електротимок Зајечар	11.800,00
09-10110-10179	17.11.2010.	Електротимок Зајечар	2.478,00
0894/10У	21.12.2010.	ГМ Копи Ком	3.000,00
14-2009/9-10	31.10.2010.	"АВ СОФТ"	20.000,00
14-2009/11	30.11.2010.	"АВ СОФТ"	10.000,00
14-2009/12	31.12.2010.	"АВ СОФТ"	10.000,00
Укупно:			57.278,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2010.	КБЦ Банка	2.897,29
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	61,15
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	417,70
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	177,68
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	674,41
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	251,88
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	63,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	68,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	2.629,01
Укупно:			11.581,30

Премија осигурања			
51-115-67510/о	14.10.2010.	Дунав	37.818,29
51-155-67510	20.11.2010.	Дунав	29.091,00
51-1155-67510	20.12.2010.	Дунав	29.091,00
Укупно:			96.000,29

Вештачења и процене			
03-09/10	01.12.2010.	АРХЕНТЕРИЈЕР	245.000,00
03-12/10	10.12.2010.	АРХЕНТЕРИЈЕР	20.000,00
19-01/10П	15.12.2010.	Пајић Градимир	135.542,00
Укупно:			400.542,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2010	31.10.2010.	Зараде Бруто	767.720,00
22-11/2010	30.11.2010.	Зараде Бруто	535.645,00
22-12/2010	31.12.2010.	Зараде Бруто	530.790,00
Укупно:			1.834.155,00

Књиговодствене услуге			
23-10/2010	31.10.2010.	Агенција "Лидер"	20.000,00
23-11/2010	30.11.2010.	Агенција "Лидер"	20.000,00
23-12/2010	31.12.2010.	Агенција "Лидер"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-09/2010ПИМ	01.10.2010.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	48.103,49
25-10/2010ПИМ	31.10.2010.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	48.103,49
25-11/2010ПИМ	30.11.2010.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	48.103,49
25-12/2010ПИМ	31.12.2010.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	48.103,49
Укупно:			192.413,96

Административне таксе			
986/2010	12.11.2010.	Комерц шпед Параћин	3.950,00
60/10	05.11.2010.	Историјски архив	8.000,00
403-3097/2010	27.12.2010.	РГЗ Служба за катастар непокретности	1.063,40
26-10/2010ЗР	27.10.2010.	Агенција за регистар	700,00
26-11/2010КН	09.11.2010.	РГЗ Служба за катастар непокретности	580,00
Укупно:			14.293,40

Камате и други финансијски расходи			
017/2010	29.12.2010.	КБЦ Банка Филијала Зајечар	4.169,50
Укупно:			4.169,50

Укупно обавезе стечајне масе: 6.124.756,49

Укупни трошкови: 6.492.756,49

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-26702-80
 Eurobank EFG А.Д.- Београд, 250-312000085070-17
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1073034-68
 КБЦ Банка, 00-701-0000987.9

Стање на рачунима на дан **01.10.2010.** **859.269,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.11.2010.	КБЦ Банка	9.349,32
25.11.2010.	КБЦ Банка	14.495,59
29.12.2010.	КБЦ Банка	3.679,00
29.10.2010.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	16,48
30.11.2010.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	22,40
31.12.2010.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	28,58
Укупно:		27.591,37

Наплата потраживања		
11.11.2010.	Ангропромет ДОО	288.505,90
14.10.2010.	Стратијев Снежана	1.310,00
21.10.2010.	Хернадез ЈУ-ИН	13.613,42
21.10.2010.	Јанекс	3.789,00
02.11.2010.	Специјална болница за рехабилитацију	10.000,00
02.11.2010.	Стратијев Снежана	1.310,00
24.11.2010.	СТКР "МД Продукт"	12.512,10
03.12.2010.	Стратијев Снежана	1.310,00
22.12.2010.	Удружење топлана	11.328,00
16.12.2010.	Несторовић - Шипрага Јованка	4.000,00
07.10.2010.	Несторовић - Шипрага Јованка	4.000,00
17.11.2010.	Несторовић - Шипрага Јованка	4.000,00
Укупно:		355.678,42

Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2010.	"ФОРМА ИДЕАЛЕ" ДОО Крагујевац	165.200,00
25.11.2010.	"ФОРМА ИДЕАЛЕ" ДОО Крагујевац	165.200,00
24.12.2010.	"ФОРМА ИДЕАЛЕ" ДОО Крагујевац	165.200,00
Укупно:		495.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.11.2010.	Ангропромет ДОО	314.219,28
Укупно:		314.219,28

Укупни приливи: 1.193.089,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.11.2010.	Електротимок Зајечар	100.000,00
26.11.2010.	Електротимок Зајечар	164.093,35
26.11.2010.	СЗТР Гумоласт	14.160,00
15.12.2010.	Електротимок Зајечар	74.327,56
27.12.2010.	Електротимок Зајечар	80.000,00

Електрична енергија		
		Укупно:
		432.580,91

Комуналне услуге		
25.10.2010.	ЈКП "Краљевица"	4.708,80
		Укупно:
		4.708,80

Пошта и телефон		
28.10.2010.	"Телеком" Србија	21.528,02
16.11.2010.	ЈП ПТТ Србија	2.220,00
27.12.2010.	"Телеком" Србија	20.421,23
27.12.2010.	"Телеком" Србија	15.723,83
		Укупно:
		59.893,08

Текуће одржавање		
09.11.2010.	Електротимок Зајечар	11.800,00
27.12.2010.	ГМ Копи Ком	3.000,00
		Укупно:
		14.800,00

Платни промет		
25.11.2010.	КБЦ Банка	2.897,29
01.10.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	330,00
25.10.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	61,15
27.10.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	417,70
28.10.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
03.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
09.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
16.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
19.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
23.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	85,00
30.11.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	177,68
01.12.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	150,00
02.12.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	3.000,00
15.12.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	10,00
31.12.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	674,41
30.11.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	251,88
02.12.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
15.12.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	63,18
27.12.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	68,00
30.12.2010.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	36,00
15.12.2010.	KBC banka A.D.- Beograd	2.629,01
		Укупно:
		11.581,30

Вештачења и процене		
30.12.2010.	АРХЕНТЕРИЈЕР	20.000,00
30.12.2010.	АРХЕНТЕРИЈЕР	20.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2010.	Зараде Бруто	396.254,00
30.12.2010.	Зараде Бруто	306.190,00
31.12.2010.	Зараде Бруто	5.000,00
30.11.2010.	Зараде Бруто	214.187,66
23.12.2010.	Зараде Бруто	140.114,00
		Укупно:
		1.061.745,66

Административне таксе		
01.10.2010.	РГЗ Служба за катастар непокретности	6.058,00
25.10.2010.	Агенција за регистар	5.000,00
25.10.2010.	Основни суд Бор	230,00
27.10.2010.	Агенција за регистар	700,00
09.11.2010.	РГЗ Служба за катастар непокретности	580,00
09.11.2010.	Историјски архив	8.000,00
19.11.2010.	Комерц шпед Параћин	3.950,00

Административне таксе		
29.12.2010.	РГЗ Служба за катастар непокретности	1.063,40
Укупно:		25.581,40
Камате и други финансијски расходи		
29.12.2010.	КБЦ Банка Филијала Зајечар	4.169,50
Укупно:		4.169,50
Укупни одливи:		1.655.060,65
Стање на рачунима на дан 31.12.2010.		397.297,81