

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 04.12.2013.

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	110.741.562,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.859.202,77
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	215.443.235,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		357.992.701,97

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2011. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	110.741.562,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.859.202,77
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	215.443.235,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	357.992.701,97

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	110.741.562,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.859.202,77
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	215.443.235,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	357.992.701,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	56.837,86	91.134,83
3.	Залихе	0,00	0,00	28.948.701,30
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	215.443.235,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.837,86	91.134,83
				247.216.842,50

Коментар

Ставка 2. Наплата потраживања односи се на уплаћене рате за откуп станова и на закуп из претходног извештајног периода као и потраживања настала пре отварања стечајног поступка.
Износ повећања потраживања односи се на потраживања која су у ЕФИ-ју приказана као наплата у мањем проценту од стварне наплате.

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	6.020.666,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	91.134,83			
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)	0,00	0,00	46.020,00	46.020,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.111.801,50	0,00	46.020,00	46.020,00

Коментар

Ставка 1. Прилив се односи на приписану камату на орочена динарска средства.

Ставка 4. Прилив се односи на наплату рата за откуп станова и потраживања за закуп као и потраживања пре отварања стечајног поступка.

Ставка 10. Фактурисан закуп у извештајном периоду.

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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	390.600,00	210.000,00	210.000,00	460.600,00	140.000,00
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	1.190.600,00	345.000,00	300.000,00	580.600,00	910.000,00

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	36,00	30.000,00	32.879,01	19.483,01	13.432,00
2. Електрична енергија	275.173,93	280.000,00	128.723,40	320.549,56	83.347,77
3. Комуналне услуге	3.367.754,19	2.200.000,00	1.160.304,04	66.861,61	4.461.196,62
4. Гориво и мазиво	16.000,00	36.000,00	36.000,00	16.000,00	36.000,00
5. Пошта и телефон	54.112,52	40.000,00	44.603,54	76.623,44	22.092,62
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	45.607,38	35.000,00	0,00	16.673,40	28.933,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.982,43	7.982,43	0,00
9. Премија осигурања	90.000,00	108.000,00	79.203,44	122.846,34	46.357,10
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	840.000,00	788.659,00	439.928,00	348.731,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	877.423,00	1.020.000,00	962.281,00	1.257.336,00	582.368,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	55.000,00	35.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	125.996,64	150.000,00	28.124,16	69.748,32	84.372,48
19. Административне таксе	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	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	50.000,00	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	404.740,00	1.140.000,00	930.629,77	1.227.037,17	108.332,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.326.843,66	6.019.000,00	4.237.079,79	3.703.759,28	5.860.164,17

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Суда. Стварно настали трошак за период јул - септембар 2011. године износи 90.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 120.000,00 динара.

Ставка 5. Одобрени и стварно настали трошкови стечајног управника - Агенција за приватизацију РС - Центар за стечај Београд за период јул - септембар 2011. године износе 210.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћени су трошкови по овом основу у износу од 460.600,00 динара.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови неопходног канцеларијског материјала (папир, коверте, кетриџ за штампач и остали канцеларијски материјал) износе 32.879,01 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 2.879,01 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 19.483,01 динара.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије износе 128.723,40 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 320.549,56 динара.

Ставка 3. Трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и остало. Стварно настали трошкови комуналних услуга износе 1.160.304,04 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 66.861,61 динара.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива и употребе сопственог ауа пуномоћника стечајног управника за период јул - септембар 2011. године износе 36.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 16.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови телефона, интернета и слања поште (решења о утврђеним потраживањима). Стварно настали трошкови износе 44.603,54 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 4.603,54 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 76.623,44 динара.

Ставка 7. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 16.673,40 динара који се односе на претходни извештајни период.

Ставка 8. Трошкови провизија банака за услуге платног промета. Стварно настали трошкови износе 7.982,43 динара који су и плаћени.

Ставка 9. Стварно настали трошкови премије осигурања за јул, август и септембар 2011. године у износу од 79.203,44 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 122.846,34 динара.

Ставка 14. и 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 вршења ванредног пописа. Стварно настали трошкови за период јул - септембар 2011. године износе 1.750.940,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 1.697.264,00 динара.

Ставка 16. Стварно настали трошкови агенције за обављање књиговодствених услуга за јул, август и септембар 2011. године износе 45.000,00 динара али је у овом извештајном периоду извршена корекција цене услуга од маја 2011. године на 15.000,00 динара месечно што представља умањење од 10.000,00 динара па је настали трошак приказан у износу од 35.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови књиговодственој агенцији у износу од 60.000,00 динара за мај, јун, јул и август 2011. године.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину износе 28.124,16 динара и односе се на период јул – септембар по решењу за 2011. годину. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 69.748,32 динара.

Ставка 19. Стварно настали трошкови за таксу за издавање преписа Листа непокретности у износу од 2.690,00 динара, који су и плаћени.

Ставка 24. Стварно настали остали трошкови односе се на Трошкови се односе на следеће: ДОО "Миниинспект" - трошкови дегазације; ДОО "Конфида Финодит" трошкови ревизије завршних рачуна за 2009. годину и за период 01.01.-31.08.2010. године; АД "Водоградња" - трошкови демонтаже, превоза и складиштења металних регала и металних конструкција из Нове хале Неготински пут ББ у стару халу на локацији Железничка бр. 13. у укупном износу од 930.629,77 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 1.227.037,17 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	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 - различни 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

Дана 04.02.2011. и 30.03.2011. године одржана су испитна рочишта по поднетим листама утврђених и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца. Због великог броја пријава обрађен је само мали део пријава у листама тако да стечајни судија није донео закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

Дана 27.05.2011. године одржано је још једно испитно рочиште. Из горе наведеног разлога такође није донет закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

Дана 11.07.2011. године Стечајни судија је, по одржаном рочишту за утврђивање потраживања, донео Закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца. Због тужби за утврђење потраживања као и због тужби ради утврђења да не постоје потраживања поверилаца, овај закључак још увек није правоснажан.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	110.741.562,50
2.	Укупан прилив		6.111.801,50
3.	Укупан одлив		4.284.359,28
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)	30.09.2011.	112.569.004,72

Коментар

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Никола Бошковић	60.240,00
2.	Јаворка Јовановић	60.240,00
3.	Светлана Аничић	60.240,00
4.	Радници задржани ради завршетка послова	1.269.838,00
5.	Лица ангажована по УОД на ванредном попису	246.706,00
6.	Агенција за књиговодство "Лидер"	60.000,00
Укупно		1.757.264,00

Коментар

Ангажованим лицима на пословима спровођења стечајног поступка исплаћене су бруто накнаде за мај, јун и јул 2011. године.

За здржане раднике по уговору о раду и УОД исплаћене су бруто накнаде за мај, јун и јул 2011. године и плаћени доприноси за август 2011. године.

За лица ангажована на попису исплаћена је бруто накнада за август 2011.

Књиговодственој агенцији "Лидер" плаћени су рачуни закључно са августом 2011. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		112.569.004,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.869.748,81
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		215.443.235,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		359.830.690,23

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2011. године.

ЕФГ Еуробанка 2.460.014,22 динара; КБЦ динарски рачун 105.892,69 динара. Стање на затеченом текућем рачуну код Војвођанске банке 3.097,81 динара. Овај рачун није угашен због поступка који је у току против бившег руководства стечајног дужника.

Орочен износ од 110.000.000,00 динара код ЕФГ Еуробанке.

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.

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

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 04.12.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2011	01.07.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
13/2011	01.08.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
14/2011	01.09.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
Укупно:			46.020,00
Укупни приходи:			46.020,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2-7/2011	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
2-8/2011	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
2-9/2011	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-7/2011	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
4-8/2011	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
4-9/2011	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
657	01.07.2011.	Либрето	2.490,00
0526/11УСЛ	04.07.2011.	ГМ Копи Ком	3.700,00
0877/11ВП	08.08.2011.	ГМ Копи Ком	1.400,00
817	15.08.2011.	Либрето	1.853,00
830	18.09.2011.	Либрето	4.317,00
167/11	21.09.2011.	СТУР "МИРА"	1.311,00
884	12.09.2011.	Либрето	7.262,00
0683/11	31.08.2011.	ГМ Копи Ком	7.209,01
793	04.08.2011.	Либрето	3.337,00
Укупно:			32.879,01
Електрична енергија			
52-316-0020457-028	31.07.2011.	Електротимок Зајечар	43.796,29
06-274-0123303-028	31.07.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.579,34
03-274-123303-09	31.08.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.587,42

Електрична енергија			
49-316-20457-029	31.08.2011.	Електротимок Зајечар	35.471,92
9-316-20457-2011	30.09.2011.	Електротимок Зајечар	44.715,51
09-03-123303-2011	30.09.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.572,92
Укупно:			128.723,40

Комуналне услуге			
418-15238-7	31.07.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	309.823,23
7333/1	31.07.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
434-2/11/1446/2011	31.07.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
418-14625-7/2011	31.07.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	498,52
8888/8/2011	31.08.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
434-2/11/1446/2011/8	31.08.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
9390/11	30.09.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
01119501302	30.09.2011.	ЈКП Водовод	56.788,73
434-2/11/1446/2011/9	30.09.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
418-15238-8	31.08.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	359.650,46
418-15238-9	30.09.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	359.650,46
Укупно:			1.160.304,04

Гориво и мазиво			
38/11Г	31.07.2011.	"Р-М" Агенција	10.000,00
42/11Г	31.08.2011.	"Р-М" Агенција	10.000,00
44/11Г	30.09.2011.	"Р-М" Агенција	16.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
1119000303	20.07.2011.	ЈП ПТТ Србија	500,00
110004204069	16.07.2011.	ЈП ПТТ Србија	16.159,00
69-118-019-0002904	31.07.2011.	"Телеком" Србија	7.821,92
110004204542	31.07.2011.	ЈП ПТТ Србија	1.287,00
4205603	31.08.2011.	ЈП ПТТ Србија	413,55
73-119-019-10646	31.08.2011.	"Телеком" Србија	7.998,76
2937	30.09.2011.	"Телеком" Србија	7.236,31
110004206265	30.09.2011.	ЈП ПТТ Србија	187,00
38/11Т	31.07.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
42/11Т	31.08.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
44/11Т	30.09.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
Укупно:			44.603,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	364,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	536,36
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.344,73
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	144,20
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	332,01
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	52,06
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	298,38
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	424,67
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	590,59
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	398,46
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	480,98
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	355,72
Укупно:			7.982,43

Премија осигурања			
51-1155-27811-4	10.07.2011.	Дунав	30.000,00
51-1155-27811-5	01.08.2011.	Дунав	26.024,89
51-1155-27811	20.07.2011.	Дунав	23.178,55
Укупно:			79.203,44

Бруто зараде по уговору о раду			
21-7/2011	31.07.2011.	Зараде Бруто	259.387,00
21-8/2011	31.08.2011.	Зараде Бруто	270.811,00
21-9/2011	30.09.2011.	Зараде Бруто	258.461,00
Укупно:			788.659,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-7/2011	31.07.2011.	Зараде Бруто	133.207,00
22-8/2011	31.08.2011.	Зараде Бруто	352.348,00
22-9/2011	30.09.2011.	Зараде Бруто	476.726,00
Укупно:			962.281,00

Књиговодствене услуге			
23-7/2011	31.07.2011.	Агенција "Лидер"	20.000,00
23-8/2011	31.08.2011.	Агенција "Лидер"	15.000,00
Укупно:			35.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-04/175/2011	31.07.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	28.124,16
Укупно:			28.124,16

Административне таксе			
26-КН-2011/9	08.09.2011.	РГЗ Служба за катастар непокретности	2.690,00
Укупно:			2.690,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-1-17	14.07.2011.	"МИНИНСПЕКТ" ДОО Ниш	61.242,00
31-АВРН92РЕВ	31.07.2011.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	108.397,17
273/75	11.08.2011.	"МИНИНСПЕКТ" ДОО Ниш	61.242,00
488	26.08.2011.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	108.332,60
293	12.08.2011.	АД "ВОДОГРАДЊА"	148.680,00
316	01.09.2011.	АД "ВОДОГРАДЊА"	442.736,00
Укупно:			930.629,77

Укупно обавезе стечајне масе:			4.237.079,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.537.079,79
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2011.** **110.741.562,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2011.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	2.544.000,00
30.08.2011.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	2.340.000,00
30.09.2011.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	1.136.666,67
Укупно:		6.020.666,67

Наплата потраживања		
05.07.2011.	Стратијев Снежана	1.310,00
02.08.2011.	Мипекс	11.635,39
04.08.2011.	Хум Комерц ДОО	5.000,00
04.08.2011.	Стратијев Снежана	1.310,00
04.08.2011.	Специјална болница за рехабилитацију	13.996,80
05.08.2011.	Хум Комерц ДОО	7.852,29
01.08.2011.	Бим Граф	12.040,35
23.08.2011.	Несторовић - Шипрага Јованка	4.000,00
12.09.2011.	Стратијев Снежана	1.310,00
23.09.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
23.09.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
23.09.2011.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
Укупно:		91.134,83

Укупни приливи: 6.111.801,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
19.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
19.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
19.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
10.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.200,00
10.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.200,00
10.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.200,00
10.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
10.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
02.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:		460.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2011.	ГМ Копи Ком	36,00
19.08.2011.	ГМ Копи Ком	1.400,00
19.08.2011.	ГМ Копи Ком	3.700,00
12.08.2011.	Либрето	2.490,00
21.09.2011.	СТУР "МИРА"	1.311,00
12.08.2011.	Либрето	3.337,00
14.09.2011.	ГМ Копи Ком	7.209,01
Укупно:		19.483,01

Електрична енергија		
04.08.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.660,48
04.08.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.607,50
04.08.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.575,28
04.08.2011.	Електротимок Зајечар	134.684,17
04.08.2011.	Електротимок Зајечар	135.646,50
30.08.2011.	Електротимок Зајечар	43.796,29
30.08.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.579,34
Укупно:		320.549,56

Комуналне услуге		
04.08.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
04.08.2011.	ЈП "Обједињена наплата" Зајечар	334,41
04.08.2011.	ЈКП Водовод	968,32
04.08.2011.	ЈКП Водовод	334,41
08.08.2011.	ЈКП Водовод	1.003,24
08.08.2011.	ЈКП Водовод	1.003,24
08.08.2011.	ЈКП Водовод	1.003,24
08.08.2011.	ЈКП Водовод	1.003,24
08.08.2011.	ЈКП Водовод	1.003,24
04.08.2011.	ЈКП "Краљевица"	3.475,44
04.08.2011.	ЈКП "Краљевица"	3.475,44
04.08.2011.	ЈП "Обједињена наплата" Зајечар	47.995,63
30.08.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
Укупно:		66.861,61

Гориво и мазиво		
08.08.2011.	"Р-М" Агенција	8.000,00
08.08.2011.	"Р-М" Агенција	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
20.07.2011.	ЈП ПТТ Србија	500,00
04.08.2011.	ЈП ПТТ Србија	20.581,00
04.08.2011.	ЈП ПТТ Србија	18,09
04.08.2011.	ЈП ПТТ Србија	21.396,00
04.08.2011.	"Телеком" Србија	8.147,43
08.08.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
08.08.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
04.08.2011.	ЈП ПТТ Србија	16.159,00
30.08.2011.	"Телеком" Србија	7.821,92
Укупно:		76.623,44

Текуће одржавање		
08.08.2011.	Ватроопрема	16.673,40
Укупно:		16.673,40

Платни промет		
01.07.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	195,00
30.07.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	30,00
01.08.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	195,00
01.07.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
07.07.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	364,27
12.07.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	536,36

Платни промет		
26.07.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	220,00
03.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
04.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.344,73
08.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	530,00
05.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	144,20
10.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	332,01
29.09.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	300,00
11.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	52,06
12.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
19.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	298,38
29.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	424,67
30.08.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	180,00
01.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
02.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	590,59
08.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	60,00
14.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
21.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
22.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	398,46
26.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	480,98
30.09.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	355,72
Укупно:		7.982,43

Премија осигурања		
04.08.2011.	Дунав	30.000,00
04.08.2011.	Дунав	30.000,00
04.08.2011.	Дунав	30.000,00
04.08.2011.	Дунав	9.667,79
30.08.2011.	Дунав	23.178,55
Укупно:		122.846,34

Бруто зараде по уговору о раду		
29.08.2011.	Зараде Бруто	78.762,00
02.09.2011.	Зараде Бруто	180.625,00
26.09.2011.	Зараде Бруто	180.541,00
Укупно:		439.928,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2011.	Зараде Бруто	163.568,19
12.07.2011.	Зараде Бруто	163.704,81
26.07.2011.	Зараде Бруто	118.884,00
04.08.2011.	Зараде Бруто	160.554,19
04.08.2011.	Зараде Бруто	270.711,81
29.08.2011.	Зараде Бруто	47.160,00
02.09.2011.	Зараде Бруто	86.047,00
26.09.2011.	Зараде Бруто	246.706,00
Укупно:		1.257.336,00

Књиговодствене услуге		
08.08.2011.	Агенција "Лидер"	20.000,00
08.08.2011.	Агенција "Лидер"	20.000,00
02.09.2011.	Агенција "Лидер"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	13.500,00
08.08.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	37.496,64
08.08.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	18.751,68
Укупно:		69.748,32

Административне таксе		
08.09.2011.	РГЗ Служба за катастар непокретности	2.690,00
Укупно:		2.690,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2011.	АД "ВОДОГРАДЊА"	404.740,00
05.08.2011.	"МИНИНСПЕКТ" ДОО Ниш	61.242,00
05.08.2011.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	108.397,17
11.08.2011.	"МИНИНСПЕКТ" ДОО Ниш	61.242,00
19.08.2011.	АД "ВОДОГРАДЊА"	148.680,00
22.09.2011.	АД "ВОДОГРАДЊА"	442.736,00
Укупно:		1.227.037,17

Укупни одливи:	4.284.359,28
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2011.	112.569.004,72
---	-----------------------