

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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2011. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 116.998.708,93 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 1.200.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.834.522,77 |
| 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 | 217.443.235,40 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 366.225.168,40 |

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.04.2011. године.

Ставка 3. Уплаћена три депозита за три тунелске декорне пећи по огласу из марта 2011. године.

Ставка 5. Потраживања су приказана као 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 | 116.998.708,93 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.834.522,77 |
| 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 | 217.443.235,40 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 366.225.168,40 |

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 | 116.998.708,93 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.834.522,77 |
| 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 | 217.443.235,40 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 366.225.168,40 |

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 | 6.753,02 | 25.270,00 |
| 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 | 1.300.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 1.300.000,00 | 6.753,02 | 725.270,00 |
| | | | | 247.207.942,49 |

Коментар

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

Ставка 6. Извршена продаја покретне имовине - три тунелске декорне пећи - која се налази на локацији Неготински пут ББ у Зајечару. Износ смањења вредности имовине односи се на умањење вредности за продату имовину која је продата методом јавног прикупљања понуда и где је понуђена цена била мања од 50% процената од проценене вредности за потребе продаје.

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 | 1.124.977,78 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 800.000,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 25.270,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 300.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 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) | 157.744,36 | | 157.744,36 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.407.992,14 | 400.000,00 | 903.764,36 | 46.020,00 |

Коментар

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

Ставка 2. Уплаћена два депозита за учешће у продаји три тунелске декорне пећи.

Ставка 4. Прилив се односи на наплату рата за откуп станова и потраживања за закуп.

Ставка 8. Извршена продаја покретне имовине - три тунелске пећи - која се налази на локацији Неготински пут ББ. Купац "ЕРИБАТ" ДОО Ковин. Остварена купопродајна цена је 700.000,00 динара без припадајућег ПДВ-а.

Ставка 10. Фактурисан закуп у извештајном периоду.

Ставка 11. Фактурисан и наплаћен отпадни папир купцу "ЕВА" Зајечар у износу од 8.144,36 динара. Фактурисане и наплаћене две продајне документације у износу од 23.600,00 динара. Обрачунат ПДВ купцу "Ерибат" ДОО Ковин у износу од 126.000,00 динара.

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 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 210.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 572.400,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 382.000,00 | 390.600,00 |
| 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 | 1.282.400,00 | 290.200,00 | 309.700,00 | 401.500,00 | 1.190.600,00 |

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 | 11.481,40 | 29.000,00 | 14.089,01 | 25.534,41 | 36,00 |
| 2. Електрична енергија | 275.373,40 | 450.000,00 | 435.665,70 | 435.865,17 | 275.173,93 |
| 3. Комуналне услуге | 4.008.324,27 | 2.400.000,00 | 1.120.036,59 | 1.760.606,67 | 3.367.754,19 |
| 4. Гориво и мазиво | 32.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 40.000,00 | 16.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 25.024,80 | 114.000,00 | 71.264,70 | 42.176,98 | 54.112,52 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 55.074,12 | 80.000,00 | 16.673,40 | 26.140,14 | 45.607,38 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 12.000,00 | 25.858,95 | 25.858,95 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 183.273,29 | 96.000,00 | 90.000,00 | 183.273,29 | 90.000,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 1.363.676,19 | 1.900.000,00 | 1.475.922,81 | 1.962.176,00 | 877.423,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 192.413,96 | 150.000,00 | 125.996,64 | 192.413,96 | 125.996,64 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 146.453,00 | 610.000,00 | 100.212,00 | 246.665,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 100.000,00 | 25.488,00 | 25.488,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 3.200.740,00 | 3.201.340,00 | 2.796.600,00 | 404.740,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 1.600.000,00 | |
| Укупно | 6.403.094,43 | 9.225.740,00 | 6.787.387,80 | 9.463.638,57 | 5.326.843,66 |

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Трошкови Привредног суда за објављивања огласа и одржавања допунског испитног рочишта за испитивање потраживања који су плаћени по налогу Стечајног судије.

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Суда. Стварно настали трошак за период април-јун 2011. године износи 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 април - јун 2011. године износе 200.200,00 динара. У извештајном периоду исплаћени су трошкови по овом основу у износу од

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

382.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови неопходног канцеларијског материјала (папир, коверте, кетриц за штампач и остали канцеларијски материјал) износе 14.089,01 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 25.534,41 динара.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије износе 435.665,70 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 435.865,17 динара.

Ставка 3. Трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и остало. Стварно настали трошкови комуналних услуга износе 1.120.036,59 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 1.760.606,67 динара.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива и употребе сопственог аута пуномоћника стечајног управника за период април – јун 2011. године износе 24.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 40.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови телефона, интернета и слања поште (обавештења о оспореним потраживањима). Стварно настали трошкови износе 71.264,70 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 42.176,98 динара.

Ставка 7. Односи се на трошкове за сервисирање ватрогасних апарата. Стварно настали трошкови текућег одржавања износе 16.673,40 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 26.140,14 динара који се односе на текући и претходни извештајни период.

Ставка 8. Трошкови провизија банака за услуге платног промета. Стварно настали трошкови износе 25.858,95 динара који су и плаћени. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 13.858,95 динара.

Ставка 9. Стварно настали трошкови премије осигурања за април, мај и јун 2011. године у износу од 90.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 183.273,29 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 паковања залиха у новој хали ради премештања на локацију у Железничкој бр. 13. Стварно настали трошкови за период април - јун 2011. године износе 1.475.922,81 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 1.962.176,00 динара.

Ставка 16. Стварно настали трошкови агенције за обављање књиговодствених услуга за април, мај и јун 2011. године износе 60.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови књиговодственој агенцији у износу од 100.000,00 динара за децембар 2010, јануар, фебруар, март и април 2011. године.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину износе 125.996,64 динара и односе се на два квартална задужења (јануар – март, април – јун) по решењу за 2011. годину. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 192.413,96 динара.

Ставка 19. Стварно настали трошкови за таксу за увид у списе предмета који се налази у Првом основном суду у Београду 190,00 динара и таксу за одјаву возила 650,00 динара, који су и плаћени.

Ставка 20. ПДВ - стварно настали трошак у износу од 100.212,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 246.665,00 динара.

Ставка 22. Трошкови оглашавања у листу "ТИМОК" за објављивање огласа за продају три тунелске декоратне пећи (треће оглашавање за ову имовину). Стварно настали трошак у износу од 25.488,00 динара који је и плаћен у извештајном периоду.

Ставка 24. Остали трошкови односе се на настале трошкове за демонтажу и превоз Тунелске пећи "Керабедарф" и за превоз залиха из Нове хале у Неготинској ББ на локацију у Железничкој 13 у укупном износу од 3.201.340,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 2.796.600,00 динара.

Ставка 25. Враћени депозити за учешће у продаји за тунелске декоратне пећи у износу од 1.600.000,00 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 - 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2011. | 118.198.708,93 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.407.992,14 |
| 3. | Укупан одлив | | 9.865.138,57 |
| 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) | 30.06.2011. | 110.741.562,50 |

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 | 01.04.11. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2011. | 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. Бошковић Никола | 100.400,00 |
| 2. Јовановић Јаворка | 100.400,00 |
| 3. Аничич Светлана | 100.400,00 |
| 4. Задржана лица за завршетак послова | 1.331.315,00 |
| 5. Лица ангажована по УОД на демонтажи и пресељењу | 329.661,00 |

| | | |
|---------------|---------------------------------|---------------------|
| 1. | Књиговодствена агенција "Лидер" | 100.000,00 |
| Укупно | | 2.062.176,00 |

Коментар

За 3 лица ангажована на пословима стечајног поступка исплаћене су накнаде за децембар 2010. године и за јануар, фебруар, март и април 2011. године.

За лица задржана на завршетку послова исплаћене су бруто накнаде за јануар, фебруар, март и април 2011. године и доприноси за обавезно социјално осигурање за мај 2011. године.

За лица ангажована на демонтажи и пресељењу имовине исплаћене су бруто накнаде за март и април 2011. године.

Књиговодственој агенцији су плаћени рачуни за 5 месеци (12/2010; 1-2-3-4/2011.)

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2011. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 30.06.2011. године.

ЕФГ Еуробанка 4.631.352,00 динара; КБЦ динарски рачун 107.112,69 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 106.000.000,00 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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-839-1374-37681-4164 | 12.04.2011. | ЕРИБАТ ДОО КОВИН | 700.000,00 |
| Укупно: | | | 700.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 09/2011 | 05.04.2011. | СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар | 15.340,00 |
| 10/2011 | 05.05.2011. | СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар | 15.340,00 |
| 11/2011 | 17.06.2011. | СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар | 15.340,00 |
| Укупно: | | | 46.020,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1000009 | 30.04.2011. | "ЕВА" | 8.144,36 |
| 1000006 | 07.04.2011. | ЕРИБАТ ДОО КОВИН | 11.800,00 |
| 1000007 | 08.04.2011. | "БАГИО ПАПЕР" ДОО Београд | 11.800,00 |
| 1000008ПДВ | 13.04.2011. | ЕРИБАТ ДОО КОВИН | 126.000,00 |
| Укупно: | | | 157.744,36 |
| Укупни приходи: | | | 903.764,36 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 01-4/2011 | 06.04.2011. | Привредни суд Зајечар | 4.500,00 |
| 01-6/11ПСЗ | 03.06.2011. | Привредни суд Зајечар | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 19.500,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 2-4/2011 | 30.04.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 2-5/2011 | 31.05.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 2-6/2011 | 30.06.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4-4/2011 | 30.04.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 60.200,00 |
| 4-5/2011 | 31.05.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 70.000,00 |
| 4-6/2011 | 30.06.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 200.200,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 309.700,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 275/11УСЛ | 04.04.2011. | ГМ Копи Ком | 1.050,00 |
| 365/11ВП | 04.04.2011. | ГМ Копи Ком | 1.480,00 |
| 0385/11УСЛ | 19.05.2011. | ГМ Копи Ком | 4.060,01 |
| 0391/11УСЛ | 21.05.2011. | ГМ Копи Ком | 1.015,00 |
| 0699/11ВП | 22.06.2011. | ГМ Копи Ком | 1.025,00 |
| 0502/11УСЛ | 27.06.2011. | ГМ Копи Ком | 540,00 |
| 0362/11УСЛ | 11.05.2011. | ГМ Копи Ком | 2.400,00 |
| 532 | 25.05.2011. | Либрето | 2.519,00 |
| Укупно: | | | 14.089,01 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 20-316-20465-025 | 30.04.2011. | Електротимок Зајечар | 160.491,77 |
| 15-274-123303-25 | 30.04.2011. | ЈП Електротимок Сокобања | 1.660,48 |
| 12-274-123303-026 | 31.05.2011. | ЈП Електротимок Сокобања | 1.607,50 |
| 17-316-0020465-026 | 31.05.2011. | Електротимок Зајечар | 134.684,17 |
| 55-316-20457-027 | 30.06.2011. | Електротимок Зајечар | 135.646,50 |
| 09-274-123303-027 | 30.06.2011. | ЈП Електротимок Сокобања | 1.575,28 |
| Укупно: | | | 435.665,70 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---|---------------------|
| 365/25 | 26.04.2011. | ЈКП "Краљевица" | 3.475,44 |
| 344/25 | 27.04.2011. | ЈКП "Краљевица" | 3.475,44 |
| 6288/1 | 30.06.2011. | ЈКП "Краљевица" | 2.630,88 |
| РП11-75325 | 30.04.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 47.995,63 |
| РП11-28768 | 19.05.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 18.413,57 |
| РП11-60865 | 19.05.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 45.804,79 |
| РП-76161 | 19.05.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 334,41 |
| РП-11-47363 | 31.05.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 1.189,06 |
| 2001-1105-05 | 31.05.2011. | ЈКП Водовод | 968,32 |
| 2001-1106-06 | 30.06.2011. | ЈКП Водовод | 334,41 |
| 110101-1102-06 | 30.06.2011. | ЈКП Водовод | 1.003,24 |
| 1300-1102-06 | 30.06.2011. | ЈКП Водовод | 1.003,24 |
| 1301-1102-06 | 30.06.2011. | ЈКП Водовод | 1.003,24 |
| 1302-1102-06 | 30.06.2011. | ЈКП Водовод | 1.003,24 |
| 1303-1102-06 | 30.06.2011. | ЈКП Водовод | 1.003,24 |
| 356/25 | 18.04.2011. | ЈКП "Краљевица" | 3.475,44 |
| 344/25-1 | 19.04.2011. | ЈКП "Краљевица" | 3.475,44 |
| РП11-00075325 | 30.04.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 47.995,63 |
| 418-15238-4 | 30.04.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 309.823,23 |
| 418-15238-5 | 31.05.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 309.823,23 |
| 418-15238-6 | 30.06.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 309.823,23 |
| 418-14625 | 30.06.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 5.982,24 |
| Укупно: | | | 1.120.036,59 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| 21/11Г | 30.04.2011. | "Р-М" Агенција | 8.000,00 |
| 26/11Г | 31.05.2011. | "Р-М" Агенција | 8.000,00 |
| 31/11Г | 30.06.2011. | "Р-М" Агенција | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-----------|
| 4202206 | 20.04.2011. | ЈП ПТТ Србија | 2.000,00 |
| 4202696 | 30.04.2011. | ЈП ПТТ Србија | 20.581,00 |
| 119102676 | 09.05.2011. | ЈП ПТТ Србија | 18,09 |
| 4203271 | 14.06.2011. | ЈП ПТТ Србија | 21.396,00 |
| 423640 | 16.06.2011. | ЈП ПТТ Србија | 1.000,00 |
| 90-115-00055618 | 30.04.2011. | "Телеком" Србија | 7.531,41 |
| 93-116-0017350 | 31.05.2011. | "Телеком" Србија | 7.590,77 |
| 21/11Т | 30.04.2011. | "Р-М" Агенција | 1.000,00 |
| 26/11Т | 31.05.2011. | "Р-М" Агенција | 1.000,00 |
| 31/11Т | 30.06.2011. | "Р-М" Агенција | 1.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 69-117-27785 | 30.06.2011. | "Телеком" Србија | 8.147,43 |
| Укупно: | | | 71.264,70 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1061/05 | 20.05.2011. | Ватроопрема | 16.673,40 |
| Укупно: | | | 16.673,40 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 745,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 124,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 354,90 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 212,30 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 544,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 629,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 85,18 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 427,36 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 333,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 2.725,98 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 690,26 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 395,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 2.687,28 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 136,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2011. | КБЦ Банка | 13.767,37 |
| Укупно: | | | 25.858,95 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------|------------------|
| 51-1155-27811-1 | 10.04.2011. | Дунав | 30.000,00 |
| 51-1155-27811-2 | 10.05.2011. | Дунав | 30.000,00 |
| 51-1155-27811-3 | 10.06.2011. | Дунав | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 22-4/2011 | 30.04.2011. | Зараде Бруто | 592.854,00 |
| 22-5/2011 | 31.05.2011. | Зараде Бруто | 493.473,00 |
| 22-6/2011 | 30.06.2011. | Зараде Бруто | 389.595,81 |
| Укупно: | | | 1.475.922,81 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| 23-4/2011 | 30.04.2011. | Агенција "Лидер" | 20.000,00 |
| 23-5/2011 | 31.05.2011. | Агенција "Лидер" | 20.000,00 |
| 23-6/2011 | 30.06.2011. | Агенција "Лидер" | 20.000,00 |

| Књиговодствене услуге | |
|-----------------------|------------------|
| Укупно: | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|---|-----------|
| 436-04/175/2011-1 | 30.04.2011. Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 37.496,64 |
| 436-04/175/2011-2 | 31.05.2011. Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 37.500,00 |
| 436-04/175/2011-3 | 30.06.2011. Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 37.500,00 |
| 434-05/00010-116/2011 | 15.04.2011. Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 13.500,00 |
| Укупно: | 125.996,64 | |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|--------|
| 26-1/11ПОС | 03.06.2011. Основни суд Бор | 190,00 |
| 26-2-6/2011 | 27.06.2011. РСМФ Пореска управа - Филијала Зајечар | 650,00 |
| Укупно: | 840,00 | |

| ПДВ | | |
|----------------|--|------------|
| 27-4/2011 | 30.04.2011. РСМФ Пореска управа - Филијала Зајечар | 100.212,00 |
| Укупно: | 100.212,00 | |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| 1-36ОГЛ | 05.04.2011. "ТИМОК" АД Ниш | 25.488,00 |
| Укупно: | 25.488,00 | |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| 31-16/11КБД | 20.06.2011. "Новотерм Градња" ДОО Аранђеловац | 2.796.600,00 |
| 228 | 30.06.2011. АД "ВОДОГРАДЊА" | 404.740,00 |
| Укупно: | 3.201.340,00 | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 6.787.387,80 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 7.097.087,80 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВС банка А.Д.- Београд, 115-26702-80
Eurobank EFG А.Д.- Београд, 250-3120000085070-17
Vojvođanska банка А.Д.- Нови Сад, 355-1073034-68
КБЦ Банка, 00-701-0000987.9

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2011. | 118.198.708,93 |
|---|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 28.04.2011. | Eurobank EFG А.Д.- Београд | 1.124.977,78 |
| Укупно: | 1.124.977,78 | |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------------------|------------|
| 08.04.2011. | "БАГИО ПАПЕР" ДОО Београд | 400.000,00 |
| 08.04.2011. | ЕРИБАТ ДОО КОВИН | 400.000,00 |
| Укупно: | 800.000,00 | |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------|----------|
| 05.04.2011. | Стратијев Снежана | 1.310,00 |
| 19.04.2011. | Несторовић - Шипрага Јованка | 2.000,00 |
| 06.05.2011. | Стратијев Снежана | 1.310,00 |
| 17.05.2011. | Несторовић - Шипрага Јованка | 2.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 18.05.2011. | СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар | 15.340,00 |
| 02.06.2011. | Стратијев Снежана | 1.310,00 |
| 16.06.2011. | Несторовић - Шипрага Јованка | 2.000,00 |
| Укупно: | | 25.270,00 |

| Имовина | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| 13.04.2011. | ЕРИБАТ ДОО КОВИН | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 07.04.2011. | ЕРИБАТ ДОО КОВИН | 11.800,00 |
| 08.04.2011. | "БАГИО ПАПЕР" ДОО Београд | 11.800,00 |
| 13.04.2011. | ЕРИБАТ ДОО КОВИН | 126.000,00 |
| 16.05.2011. | "ЕВА" | 8.144,36 |
| Укупно: | | 157.744,36 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 2.407.992,14 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 06.04.2011. | Привредни суд Зајечар | 4.500,00 |
| 03.06.2011. | Привредни суд Зајечар | 15.000,00 |
| Укупно: | | 19.500,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 28.04.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 104.000,00 |
| 28.04.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 104.000,00 |
| 28.04.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 104.000,00 |
| 28.04.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 70.000,00 |
| Укупно: | | 382.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|------------------|
| 14.04.2011. | ГМ Копи Ком | 1.480,00 |
| 14.04.2011. | ГМ Копи Ком | 1.050,00 |
| 09.06.2011. | Плава звезда | 3.976,60 |
| 09.06.2011. | Плава звезда | 3.658,00 |
| 09.06.2011. | Плава звезда | 3.846,80 |
| 15.06.2011. | ГМ Копи Ком | 4.060,01 |
| 15.06.2011. | ГМ Копи Ком | 2.400,00 |
| 15.06.2011. | Либрето | 2.519,00 |
| 15.06.2011. | ГМ Копи Ком | 1.015,00 |
| 29.06.2011. | ГМ Копи Ком | 1.025,00 |
| 29.06.2011. | ГМ Копи Ком | 504,00 |
| Укупно: | | 25.534,41 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| 06.04.2011. | Електротимок Зајечар | 40.039,62 |
| 13.04.2011. | Електротимок Зајечар | 47.002,30 |
| 13.04.2011. | ЈП Електротимок Сокобања | 1.380,22 |
| 13.04.2011. | Електротимок Зајечар | 1.578,88 |
| 13.04.2011. | Електротимок Зајечар | 1.389,94 |
| 13.04.2011. | Електротимок Зајечар | 1.426,84 |
| 13.04.2011. | ЈП Електротимок Сокобања | 1.422,59 |
| 13.04.2011. | Електротимок Зајечар | 1.439,56 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 13.04.2011. | ЈП Електротимок Сокобања | 1.257,22 |
| 17.05.2011. | Електротимок Зајечар | 80.000,00 |
| 10.06.2011. | Електротимок Зајечар | 80.000,00 |
| 27.06.2011. | Електротимок Зајечар | 18.436,23 |
| 28.06.2011. | Електротимок Зајечар | 160.491,77 |
| Укупно: | | 435.865,17 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---|---------------------|
| 09.06.2011. | ЈКП "Краљевица" | 438,76 |
| 09.06.2011. | ЈКП Водовод | 297,27 |
| 09.06.2011. | ЈКП "Краљевица" | 41.204,00 |
| 09.06.2011. | Министарство пољопривреде | 436,60 |
| 09.06.2011. | Министарство пољопривреде | 436,60 |
| 09.06.2011. | Министарство пољопривреде | 436,60 |
| 09.06.2011. | Министарство пољопривреде | 436,60 |
| 10.06.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 1.189,06 |
| 10.06.2011. | ЈКП "Краљевица" | 41.204,00 |
| 09.06.2011. | ЈП "Дирекција за изградњу" | 1.994,08 |
| 09.06.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 22.000,00 |
| 09.06.2011. | ЈКП "Краљевица" | 6.134,40 |
| 09.06.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 22.000,00 |
| 09.06.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 22.000,00 |
| 09.06.2011. | Србија воде | 5.685,30 |
| 09.06.2011. | Србија воде | 5.685,29 |
| 09.06.2011. | Србија воде | 6.253,83 |
| 09.06.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 41.204,00 |
| 09.06.2011. | Србија воде | 6.253,83 |
| 10.06.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 297,27 |
| 09.06.2011. | ЈП "Дирекција за изградњу" | 326.959,79 |
| 09.06.2011. | ЈП "Дирекција за изградњу" | 326.959,79 |
| 09.06.2011. | ЈП "Дирекција за изградњу" | 326.959,79 |
| 09.06.2011. | ЈП "Дирекција за изградњу" | 326.959,79 |
| 10.06.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 18.413,57 |
| 10.06.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 45.804,79 |
| 09.06.2011. | ЈКП "Краљевица" | 44.271,20 |
| 09.06.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 41.204,00 |
| 09.06.2011. | ЈКП Водовод | 16.338,07 |
| 09.06.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 6.791,63 |
| 09.06.2011. | ЈКП "Краљевица" | 3.475,44 |
| 09.06.2011. | ЈКП "Краљевица" | 3.475,44 |
| 09.06.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 22.000,00 |
| 09.06.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 2.615,45 |
| 10.06.2011. | ЈП "Обједињена наплата" Зајечар | 22.790,43 |
| Укупно: | | 1.760.606,67 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 07.04.2011. | "Р-М" Агенција | 8.000,00 |
| 20.04.2011. | "Р-М" Агенција | 8.000,00 |
| 28.04.2011. | "Р-М" Агенција | 8.000,00 |
| 17.05.2011. | "Р-М" Агенција | 8.000,00 |
| 15.06.2011. | "Р-М" Агенција | 8.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|----------|
| 20.04.2011. | ЈП ПТТ Србија | 2.000,00 |
| 13.04.2011. | ЈП ПТТ Србија | 176,00 |
| 13.04.2011. | ЈП ПТТ Србија | 9.999,00 |
| 13.04.2011. | ЈП ПТТ Србија | 107,64 |
| 13.04.2011. | ЈП ПТТ Србија | 717,00 |
| 14.04.2011. | "Телеком" Србија | 8.055,16 |
| 07.04.2011. | "Р-М" Агенција | 1.000,00 |
| 20.04.2011. | "Р-М" Агенција | 1.000,00 |
| 28.04.2011. | "Р-М" Агенција | 1.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 13.05.2011. | "Телеком" Србија | 7.531,41 |
| 17.05.2011. | "Р-М" Агенција | 1.000,00 |
| 15.06.2011. | "Р-М" Агенција | 1.000,00 |
| 16.06.2011. | ЈП ПТТ Србија | 1.000,00 |
| 27.06.2011. | "Телеком" Србија | 7.590,77 |
| Укупно: | | 42.176,98 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|-------------------------------|------------------|
| 16.05.2011. | СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар | 6.140,14 |
| 09.06.2011. | "АВ СОФТ" | 10.000,00 |
| 09.06.2011. | "АВ СОФТ" | 10.000,00 |
| Укупно: | | 26.140,14 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 01.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| 04.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 745,00 |
| 05.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 40,00 |
| 06.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 80,00 |
| 07.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 280,00 |
| 08.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 124,49 |
| 12.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 354,90 |
| 13.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 212,30 |
| 14.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 100,00 |
| 19.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 215,00 |
| 20.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 55,00 |
| 27.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 544,73 |
| 28.04.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 629,70 |
| 04.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| 09.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 85,18 |
| 13.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 427,36 |
| 16.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 40,00 |
| 17.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 333,00 |
| 30.05.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 220,00 |
| 01.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00 |
| 03.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 70,00 |
| 09.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 2.725,98 |
| 10.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 690,26 |
| 15.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 395,00 |
| 16.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 30,00 |
| 27.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 2.687,28 |
| 28.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 136,40 |
| 29.06.2011. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 60,00 |
| 09.06.2011. | КБЦ Банка | 13.767,37 |
| Укупно: | | 25.858,95 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------|-------------------|
| 09.06.2011. | Дунав | 37.818,29 |
| 09.06.2011. | Дунав | 29.091,00 |
| 09.06.2011. | Дунав | 29.091,00 |
| 09.06.2011. | Дунав | 29.091,00 |
| 09.06.2011. | Дунав | 29.091,00 |
| 09.06.2011. | Дунав | 29.091,00 |
| Укупно: | | 183.273,29 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|------------|
| 07.04.2011. | Зараде Бруто | 40.395,34 |
| 07.04.2011. | Зараде Бруто | 19.844,66 |
| 12.04.2011. | Зараде Бруто | 41.770,44 |
| 12.04.2011. | Зараде Бруто | 61.558,75 |
| 12.04.2011. | Зараде Бруто | 152.513,81 |
| 19.04.2011. | Зараде Бруто | 60.240,00 |
| 27.04.2011. | Зараде Бруто | 116.050,00 |
| 27.04.2011. | Зараде Бруто | 103.329,19 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| 27.04.2011. | Зараде Бруто | 146.538,81 |
| 28.04.2011. | Зараде Бруто | 60.240,00 |
| 13.05.2011. | Зараде Бруто | 103.329,19 |
| 13.05.2011. | Зараде Бруто | 294.296,81 |
| 17.05.2011. | Зараде Бруто | 60.240,00 |
| 30.05.2011. | Зараде Бруто | 102.468,00 |
| 10.06.2011. | Зараде Бруто | 103.329,19 |
| 10.06.2011. | Зараде Бруто | 266.577,81 |
| 15.06.2011. | Зараде Бруто | 60.240,00 |
| 27.06.2011. | Зараде Бруто | 105.960,00 |
| 27.06.2011. | Зараде Бруто | 63.254,00 |
| Укупно: | | 1.962.176,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| 07.04.2011. | Агенција "Лидер" | 20.000,00 |
| 28.04.2011. | Агенција "Лидер" | 20.000,00 |
| 28.04.2011. | Агенција "Лидер" | 20.000,00 |
| 17.05.2011. | Агенција "Лидер" | 20.000,00 |
| 15.06.2011. | Агенција "Лидер" | 20.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---|---|-------------------|
| 09.06.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 48.103,49 |
| 09.06.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 48.103,49 |
| 09.06.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 48.103,49 |
| 09.06.2011. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 48.103,49 |
| Укупно: | | 192.413,96 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--|---------------|
| 03.06.2011. | Основни суд Бор | 190,00 |
| 27.06.2011. | РСМФ Пореска управа - Филијала Зајечар | 650,00 |
| Укупно: | | 840,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-------------------|
| 08.04.2011. | РСМФ Пореска управа - Филијала Зајечар | 146.453,00 |
| 09.05.2011. | РСМФ Пореска управа - Филијала Зајечар | 100.212,00 |
| Укупно: | | 246.665,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 05.04.2011. | "ТИМОК" АД Ниш | 25.488,00 |
| Укупно: | | 25.488,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 27.06.2011. | "Новотерм Градња" ДОО Аранђеловац | 2.796.600,00 |
| Укупно: | | 2.796.600,00 |

| Повраћај депозита | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 04.04.2011. | ЕРИБАТ ДОО КОВИН | 400.000,00 |
| 04.04.2011. | "НЕБОС" ДОО Севојно | 400.000,00 |
| 04.04.2011. | "БАГИО ПАПЕР" ДОО Београд | 400.000,00 |
| 12.04.2011. | "БАГИО ПАПЕР" ДОО Београд | 400.000,00 |
| Укупно: | | 1.600.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 9.865.138,57 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2011. | 110.741.562,50 |
|---|-----------------------|

