

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
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 01.10.2011. године.

Ставка 5. Потраживања су приказана ка наплатама 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	112.569.004,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.869.748,81
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	359.830.690,23

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	112.569.004,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.869.748,81
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	359.830.690,23

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	9.930,00	40.610,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.930,00	40.610,00
				247.231.005,51

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 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	2.069.680,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.610,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	46.020,00	46.020,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.804,70		40.804,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.151.095,26	0,00	86.824,70	46.020,00

Коментар

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

Ставка 4. Прилив по основу наплате потраживања и рата за откуп станова.

Ставка 10. Фактурисан закуп у извештајном периоду.

Ставка 11. Потраживања се односе на уплаћене таксе по тужбама за утврђење да не постоје потраживања.

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	1.200.000,00	1.199.013,81	806.843,25	392.170,56
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	90.000,00	90.000,00	300.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	910.000,00	1.500.000,00	1.499.013,81	1.316.843,25	1.092.170,56

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	13.432,00	45.000,00	6.818,00	18.700,00	1.550,00
2. Електрична енергија	83.347,77	180.000,00	276.166,31	184.940,96	174.573,12
3. Комуналне услуге	4.461.196,62	1.800.000,00	1.199.708,30	62.050,49	5.598.854,43
4. Гориво и мазиво	36.000,00	48.000,00	48.000,00	68.000,00	16.000,00
5. Пошта и телефон	22.092,62	30.000,00	25.676,71	36.491,92	11.277,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	28.933,98	40.000,00	13.636,00	11.092,00	31.477,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	25.211,62	25.211,62	0,00
9. Премија осигурања	46.357,10	108.000,00	109.524,89	23.178,55	132.703,44
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	13.000,00	13.000,00	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	348.731,00	870.000,00	763.030,00	853.301,00	258.460,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	582.368,00	1.350.000,00	1.079.125,00	1.472.178,00	189.315,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.372,48	150.000,00	28.124,16	28.124,16	84.372,48
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	4.370,00	4.370,00	0,00
20. ПДВ	0,00	10.000,00	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	100.000,00	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	108.332,60	5.000,00	0,00	108.332,60	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	5.860.164,17	4.926.000,00	3.717.390,99	3.033.971,30	6.543.583,86

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Стварно настали судски трошкови у износу од 1.199.013,81 односе се на судске таксе по тужбама за утврђење да не постоји потраживање поверилаца. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 806.843,25 динара.

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Суда. Стварно настали трошак за период октобар – децембар 2011. године износи 90.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 300.000,00 динара.

Ставка 5. Одобрени и стварно настали трошкови стечајног управника - Агенција за приватизацију РС - Центар за стечај Београд за

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

период октобар - децембар 2011. године износе 210.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћени су трошкови по овом основу у износу од 210.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови неопходног канцеларијског материјала (папир, коверте, кетриц за штампач и остали канцеларијски материјал) износе 6.818,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 18.700,00 динара.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије износе 276.166,31 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 96.166,31 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 184.940,96 динара.

Ставка 3. Трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и остало. Стварно настали трошкови комуналних услуга износе 1.199.708,30 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 62.050,49 динара.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива и употребе сопственог ауа пуномоћника стечајног управника за период октобар – децембар 2011. године износе 48.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 68.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови телефона, интернета и слања поште (решења о утврђеним потраживањима). Стварно настали трошкови износе 25.676,71 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 36.491,92 динара.

Ставка 7. Стварно настали трошкови текућег одржавања у износу од 13.636,00 динара односе се на сервисирање ватрогасних апарата, набавке брава и катанца и осталих средстава која су била неопходна током обављања ванредног пописа. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 11.092,00 динара.

Ставка 8. Трошкови провизија банака за услуге платног промета. Стварно настали трошкови износе 25.211,62 динара који су и плаћени. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 10.211,62 динара.

Ставка 9. Стварно настали трошкови премије осигурања за октобар, новембар и децембар 2011. године у износу од 109.524,89 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 23.178,55 динара.

Ставка 12. Стварно настали трошкови вештачења и процене у износу од 13.000,00 динара односе се на процену имовине у Селачкој и толико су и плаћени.

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 октобар - децембар 2011. године износе 1.842.155,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 2.325.479,00 динара.

Ставка 16. Стварно настали трошкови агенције за обављање књиговодствених услуга за октобар, новембар и децембар 2011. године износе 45.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови књиговодственој агенцији у износу од 45.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2011. године.

Ставка 17. Стварно настали трошкови накнада за заступање износе 80.000,00 динара за заступања за адвоката Залатка Милосављевића у тужбама за утврђење да не постоји потраживање поверилаца. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 80.000,00 динара.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину износе 28.124,16 динара и односе се на четврти квартал 2011. године по решењу за 2011. годину. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 28.124,16 динара.

Ставка 19. Стварно настали трошкови административних такси износе 4.370,00 динара колико су и плаћени. Односе се на таксу АПР-у за регистровање ревизорског извештаја, таксу за одјаву возила и СКН за издавање потврде за један стан.

Ставка 24. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу који су преостали из претходног извештајног периода у износу од 108.332,60 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	11.910.000,00	11.910.000,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	3.923.375,41	0,00	3.923.375,41
3. II исплатни ред	0,00	2.818.080,33	0,00	2.818.080,33
4. III исплатни ред	0,00	66.037.964,33	0,00	66.037.964,33
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	84.689.420,07	11.910.000,00	72.779.420,07

Коментар

Дана 04.02.2011. и 30.03.2011. године одржана су испитна рочишта по поднетим листама утврђених и оспорених потраживања стечајних и разлучних 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 разлучних и стечајних поверилаца. Због тужби за утврђење потраживања као и због тужби ради утврђења да не постоје потраживања поверилаца, до завршетка израде кварталног извештаја, овај закључак још увек није правоснажан.

У четвртм кварталу 2011. године усвојена је делимична листа признатих и оспорених потраживања поверилаца што је евидентирано кроз квартални извештај.

Дана 04.11.2011. године извршена је исплата разлучног повериоца РСМФ - Пореска управа - Филијала Зајечар. Обрачуната је награда стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 2.933.028,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	112.569.004,72
2.	Укупан прилив		2.151.095,26
3.	Укупан одлив		16.260.814,55
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)	31.12.2011.	98.459.285,43

Коментар

Стечајни дужник има два динарска рачуна - код ЕФГ Еуробанке и код КБЦ Банке и један девизни рачун код КБЦ Банке. Орочен износ од 98.000.000,00 динара код ЕФГ Еуробанке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	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.	Никола Бошковић	108.432,00
2.	Јаворка Јовановић	108.432,00
3.	Светлана Аничић	108.432,00
4.	Радници задржани на окончању послова	961.444,00
5.	Ангажована лица на ванредном попису	1.038.739,00
6.	Агенција за књиговодство	45.000,00
7.	Агенција "Арх ентеријер" - проценитељ	13.000,00
Укупно		2.383.479,00

Коментар

За ангажована лица на пословима стечајног поступка исплаћене су бруто накнаде за август, септембар октобар и новембар 2011. године.

За раднике задржане по уговору о раду и УОД на окончању послова исплаћене су бруто накнаде за август, септембар, октобар и новембар 2011. године.

За лица ангажована на ванредном попису исплаћена је уговорена бруто накнада за септембар, октобар и новембар 2011. године. Књиговодственој агенцији плаћени су рачуни за септембар, октобар и новембар 2011. године.

Агенцији "АРХ ентерије" плаћен је рачун за процену имовине у Селачкој.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		98.459.285,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.885.088,81
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		345.736.310,94

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2011. године.

ЕФГ Еуробанка 350.294,93 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 98.000.000,00 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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15/2011	24.10.2011.	Крајина промет	15.340,00
16/2011	10.11.2011.	Крајина промет	15.340,00
17/2011	07.12.2011.	Крајина промет	15.340,00
Укупно:			46.020,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
552/2011ВрТакса	13.12.2011.	Јоцић Н. Славица	13.378,70
МЗ- ББ/2011ВрТакса	21.12.2011.	Миленковић Х. Зоран	14.926,00
ЖП- 442/2011ВрТакса	30.12.2011.	Живић Б. Павле	12.500,00
Укупно:			40.804,70
Укупни приходи:			86.824,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПСЗ- 28/11/2011Таксе	30.10.2011.	Привредни суд Зајечар	72.346,00
ПСЗ- 5/12/2011Таксе	30.10.2011.	Привредни суд Зајечар	50.896,68
ПСЗ- 13/12/2011Таксе	30.10.2011.	Привредни суд Зајечар	89.182,93
ПСЗ- 15/12/2011Таксе	30.10.2011.	Привредни суд Зајечар	115.831,64
ПСЗ- 16/12/2011Вест	30.10.2011.	Привредни суд Зајечар	15.000,00
ПСЗ- 22/12/2011Такса	30.10.2011.	Привредни суд Зајечар	243.545,30
ПСЗ- 23/12/2011Такса	30.11.2011.	Привредни суд Зајечар	50.399,00
ПСЗ- 27/12/2011Такса	10.12.2011.	Привредни суд Зајечар	169.641,70
ПСЗ- 4/1/2012Такса	10.12.2011.	Привредни суд Зајечар	131.000,00
ПСЗ- 5/1/2012Такса	30.11.2011.	Привредни суд Зајечар	261.170,56
Укупно:			1.199.013,81
Прелиминарна награда ст. управника			
2-10/2011	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
2-11/2011	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
2-12/2011	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4-10/2011	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
4-11/2011	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
4-12/2011	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.499.013,81
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
947	04.10.2011.	Либрето	1.620,00
192/11	25.10.2011.	СТУР "МИРА"	958,00
193/11	25.10.2011.	СТУР "МИРА"	940,00
952/11ВП	10.10.2011.	ГМ Копи Ком	1.750,00
249/11	31.12.2011.	СТУР "МИРА"	1.550,00
Укупно:			6.818,00

Електрична енергија			
43-316-0020457-031	31.10.2011.	Електротимок Зајечар	79.728,53
53-274-0123311-031	31.10.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.572,69
58-316-0020473-031	31.10.2011.	Електротимок Зајечар	709,58
40-316-0020457-032	30.11.2011.	Електротимок Зајечар	89.673,87
91-274-0123303-032	30.11.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.582,39
55-316-0020473-032	30.11.2011.	Електротимок Зајечар	709,58
37-316-0020457-033	31.12.2011.	Електротимок Зајечар	100.254,15
52-316-0020473-033	31.12.2011.	Електротимок Зајечар	354,79
88-274-0123303-033	31.12.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	797,35
47-274-0123311-033	31.12.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	783,38
Укупно:			276.166,31

Комуналне услуге			
434-2/11/1446/2011-10	31.10.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
418-15238/10-2011	31.10.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	359.151,94
418-14625/10-2011	31.10.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	498,52
11445/1	30.11.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
11445/1-11	30.11.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
325-02-41/2011-07/973	07.11.2011.	Србија воде	467,88
1295/25	22.11.2011.	ЈКП "Краљевица"	3.475,44
1282/25	16.11.2011.	ЈКП "Краљевица"	3.475,44
434-2/11/1446/2011-11	30.11.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
418-15238/11-2011	30.11.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	359.151,94
418-14625/11-2011	30.11.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	498,52
1119501302-1104-12	31.12.2011.	ЈКП Водовод	16.400,84
1104-12-01119501302	31.12.2011.	ЈКП Водовод	16.400,84
1104-12-0111950303	31.12.2011.	ЈКП Водовод	1.003,24

Комуналне услуге			
1104-12-01119501300	31.12.2011.	ЈКП Водовод	1.003,24
1104-12-0108400110101	31.12.2011.	ЈКП Водовод	1.003,24
1104-12-01119501301	31.12.2011.	ЈКП Водовод	1.003,24
1248/1	31.12.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
1248/12-2011	31.12.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
434-2/11/1446/2011-12	31.12.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
418-15238-12/2011	31.12.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	359.151,94
418-14625-12/2011	31.12.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	498,52
Укупно:			1.199.708,30

Гориво и мазиво			
46/11Г	31.10.2011.	"Р-М" Агенција	16.000,00
49/11Г	30.11.2011.	"Р-М" Агенција	16.000,00
54/11Г	31.12.2011.	"Р-М" Агенција	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Пошта и телефон			
1191041681	05.10.2011.	ЈП ПТТ Србија	537,04
59-121-019-0010779	31.10.2011.	"Телеком" Србија	6.939,06
46/11Т	31.10.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
110004207637	30.11.2011.	ЈП ПТТ Србија	231,00
05-122-019-0005607	30.11.2011.	"Телеком" Србија	6.662,20
49/11Т	30.11.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
110004206918	31.10.2011.	ЈП ПТТ Србија	132,00
67-123-019-0007154	31.12.2011.	"Телеком" Србија	7.856,41
110004208336	31.12.2011.	ЈП ПТТ Србија	319,00
54/11Т	31.12.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
Укупно:			25.676,71

Текуће одржавање			
234	31.10.2011.	СТР "Политон"	1.997,00
0196/11	10.10.2011.	Добровољно ватрогасно друштво	7.660,00
680/11	12.12.2011.	УНИВЕРЗАЛ Зајечар	1.435,00
408	31.12.2011.	"ЈУБ ЈУНИОР"	2.544,00
Укупно:			13.636,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	446,30
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	443,33
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.681,62
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	423,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	9.572,41
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	2.455,30
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.060,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	2.170,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.185,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.854,66

Платни промет			
			Укупно:
			25.211,62

Премија осигурања			
51-71211/10-2011	10.10.2011.	Дунав	36.524,89
51-71211/11-2011	10.11.2011.	Дунав	36.500,00
51-71211/12-2011	10.12.2011.	Дунав	36.500,00
			Укупно:
			109.524,89

Вештачења и процене			
01-10/11	10.10.2011.	АРХЕНТЕРИЈЕР	13.000,00
			Укупно:
			13.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21-10/2011	31.10.2011.	Зараде Бруто	246.110,00
21-11/2011	30.11.2011.	Зараде Бруто	258.460,00
21-12/2011	31.12.2011.	Зараде Бруто	258.460,00
			Укупно:
			763.030,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2011	31.10.2011.	Зараде Бруто	433.360,00
22-11/2011	30.11.2011.	Зараде Бруто	456.450,00
22-12/2011	31.12.2011.	Зараде Бруто	189.315,00
			Укупно:
			1.079.125,00

Књиговодствене услуге			
23-10/2011	31.10.2011.	Агенција "Лидер"	15.000,00
23-11/2011	30.11.2011.	Агенција "Лидер"	15.000,00
23-12/2011	31.12.2011.	Агенција "Лидер"	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-21/11	30.11.2011.	Адвокат Златко Милосављевић	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-04-175/2011/10-12	31.10.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	28.124,16
			Укупно:
			28.124,16

Административне таксе			
26-КН-10/2011	18.10.2011.	РГЗ Служба за катастар непокретности	370,00
26-АПР-11/2011	18.11.2011.	Агенција за регистар	3.000,00
26-СЗП-12/2011	15.12.2011.	ПРЕКРШАЈНИ СУД ЗАЈЕЧАР	1.000,00
			Укупно:
			4.370,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			3.717.390,99

			Укупни трошкови:
			5.216.404,80

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 **01.10.2011.** **112.569.004,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2011.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	1.089.305,56
01.12.2011.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	980.375,00
Укупно:		2.069.680,56

Наплата потраживања		
04.10.2011.	Стратијев Снежана	1.310,00
02.11.2011.	Стратијев Снежана	1.310,00
02.12.2011.	Стратијев Снежана	1.310,00
18.10.2011.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
24.11.2011.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
20.12.2011.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
15.11.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
28.11.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
Укупно:		40.610,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2011.	Јоцић Н. Славица	13.378,70
21.12.2011.	Миленковић Х. Зоран	14.926,00
30.12.2011.	Живић Б. Павле	12.500,00
Укупно:		40.804,70

Укупни приливи: 2.151.095,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.11.2011.	Привредни суд Зајечар	72.346,00
05.12.2011.	Привредни суд Зајечар	50.896,68
13.12.2011.	Привредни суд Зајечар	89.182,93
15.12.2011.	Привредни суд Зајечар	115.831,64
16.12.2011.	Привредни суд Зајечар	15.000,00
22.12.2011.	Привредни суд Зајечар	243.545,30
23.12.2011.	Привредни суд Зајечар	50.399,00
27.12.2011.	Привредни суд Зајечар	169.641,70
Укупно:		806.843,25

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
27.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2011.	Либрето	4.317,00
10.10.2011.	Либрето	1.853,00
18.10.2011.	Либрето	7.262,00
18.10.2011.	Либрето	1.620,00
04.11.2011.	СТУР "МИРА"	958,00
04.11.2011.	СТУР "МИРА"	940,00
11.10.2011.	ГМ Копи Ком	1.750,00
Укупно:		18.700,00

Електрична енергија		
18.10.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.587,42
18.10.2011.	Електротимок Зајечар	35.471,92
04.11.2011.	Електротимок Зајечар	44.715,51
04.11.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.572,92
28.11.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.572,69
28.11.2011.	Електротимок Зајечар	50.000,00
16.12.2011.	Електротимок Зајечар	354,79
15.12.2011.	Електротимок Зајечар	354,79
15.12.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.582,39
15.12.2011.	Електротимок Зајечар	29.728,53
15.12.2011.	Електротимок Зајечар	18.000,00
Укупно:		184.940,96

Комуналне услуге		
18.10.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
04.11.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
04.11.2011.	ЈКП Водовод	56.788,73
Укупно:		62.050,49

Гориво и мазиво		
27.10.2011.	"Р-М" Агенција	10.000,00
27.10.2011.	"Р-М" Агенција	10.000,00
27.10.2011.	"Р-М" Агенција	16.000,00
29.11.2011.	"Р-М" Агенција	16.000,00
23.12.2011.	"Р-М" Агенција	16.000,00
Укупно:		68.000,00

Пошта и телефон		
18.10.2011.	ЈП ПТТ Србија	413,55
18.10.2011.	"Телеком" Србија	7.998,76
27.10.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
27.10.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
27.10.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
04.11.2011.	"Телеком" Србија	7.236,31
04.11.2011.	ЈП ПТТ Србија	1.287,00
04.11.2011.	ЈП ПТТ Србија	187,00
04.11.2011.	ЈП ПТТ Србија	537,04
28.11.2011.	"Телеком" Србија	6.939,06
29.11.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00

Пошта и телефон		
15.12.2011.	ЈП ПТТ Србија	231,00
15.12.2011.	"Телеком" Србија	6.662,20
23.12.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
Укупно:		36.491,92

Текуће одржавање		
31.10.2011.	СТР "Политон"	1.997,00
04.11.2011.	Добровољно ватрогасно друштво	7.660,00
13.12.2011.	УНИВЕРЗАЛ Зајечар	1.435,00
Укупно:		11.092,00

Платни промет		
03.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
06.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	446,30
07.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	170,00
10.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
11.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
18.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	443,33
26.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.681,62
27.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	520,00
31.10.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
01.11.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	423,00
04.11.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	9.572,41
18.11.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
28.11.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	2.455,30
29.11.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	290,00
01.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
05.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	425,00
13.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.060,00
15.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.100,00
16.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
22.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	2.170,00
23.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	635,00
27.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.185,00
26.12.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.854,66
Укупно:		25.211,62

Премија осигурања		
18.10.2011.	Дунав	20.332,21
18.10.2011.	Дунав	2.846,34
Укупно:		23.178,55

Вештачења и процене		
04.11.2011.	АРХЕНТЕРИЈЕР	13.000,00
Укупно:		13.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.10.2011.	Зараде Бруто	90.270,00
26.10.2011.	Зараде Бруто	258.461,00
28.11.2011.	Зараде Бруто	246.110,00
26.12.2011.	Зараде Бруто	258.460,00
Укупно:		853.301,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2011.	Зараде Бруто	28.265,00
07.10.2011.	Зараде Бруто	77.377,00
26.10.2011.	Зараде Бруто	476.726,00
26.12.2011.	Зараде Бруто	456.450,00
31.10.2011.	Зараде Бруто	3.946,00
28.11.2011.	Зараде Бруто	348.090,00
29.11.2011.	Зараде Бруто	81.324,00
Укупно:		1.472.178,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2011.	Агенција "Лидер"	15.000,00
29.11.2011.	Агенција "Лидер"	15.000,00
26.12.2011.	Агенција "Лидер"	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.12.2011.	Адвокат Златко Милосављевић	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.11.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	28.124,16
Укупно:		28.124,16

Административне таксе		
18.10.2011.	РГЗ Служба за катастар непокретности	370,00
18.11.2011.	Агенција за регистар	3.000,00
15.12.2011.	ПРЕКРШАЈНИ СУД ЗАЈЕЧАР	1.000,00
Укупно:		4.370,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2011.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	108.332,60
Укупно:		108.332,60

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.11.2011.	РСМФ Пореска управа - Филијала Зајечар	11.910.000,00
Укупно:		11.910.000,00

Укупни одливи:		16.260.814,55
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.	98.459.285,43
---	----------------------