

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 28.03.2014.

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) Војвођанска 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: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	397.297,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.810.008,68
6.	Залихе	28.948.701,30
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	481.905.944,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>514.061.952,09</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.01.2011. 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 и Неготински пут ББ - Нова хала.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	397.297,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.810.008,68
4. Залихе	0,00	28.948.701,30
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	481.905.944,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>514.061.952,09</b>

**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	397.297,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.810.008,68
4. Залихе	0,00	28.948.701,30
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	481.905.944,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>514.061.952,09</b>

**Коментар**

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

У првом кварталу 2011. године прихваћен је излучни захтев излучног повериоца „УНИВЕРС АСПЕКТ“ доо Крагујевац за излучење имовине - 250 палетних места (метални раф са простором за складиштење палета у висини три палете (три палетна места), а у дужини зависно од броја - до 250). Како су у моменту отварања стечаја постојали докази да је предметна имовина продата иста није ни евидентирана као имовина стечајног дужника кроз ЕФИ. Из овог разлога се и не приказује умањење имовине на основу излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	3.930,00	9.930,00	2.804.008,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	28.948.701,30
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	145.815.253,90	0,00	118.647.455,00	217.443.235,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>145.815.253,90</b>	<b>3.930,00</b>	<b>118.657.385,00</b>	<b>249.195.945,38</b>

**Коментар**

Ставка 2. Наплата потраживања односи се на уплаћене рате за откуп станова.

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 непокретне и покретне имовине 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 процењене 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	59.090.982,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	9.930,00			
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	61.156.473,00	57.490.982,00	118.647.455,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	122.720,00	0,00	153.400,00	30.680,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	424.309,76		424.309,76	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>121.300.630,62</b>	<b>57.490.982,00</b>	<b>119.225.164,76</b>	<b>30.680,00</b>

**Коментар**

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

Ставка 2. Уплаћени депозити за учешће у продаји. На првој продаји уплаћен један депозит за непокретну и покретну имовину на локацији Неготински пут ББ и један депозит за учешће у продаји три тунелске декорне пећи.

На другој продаји уплаћена су три депозита за учешће у продаји три тунелске декорне пећи.

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

Ставка 8. Дана 24.02.2011. године је одржано јавно отварање писмених понуда. Извршена је продаја непокретне и покретне имовине по првом огласу за имовину која се налази на локацији Неготински пут ББ. Купац "Горење Хоме" ДОО Београд. Остварена купопродајна цена је 118.647.455,00 динара без припадајућег ПДВ-а на продају покретне имовине.

Ставка 10. Остварени и наплаћени приходи од закупа у извештајном периоду.

Ставка 11. Прилив се односи на обрачунати ПДВ на покретну имовину и на приходе од продајне документације.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	382.000,00	190.400,00	190.400,00	0,00	572.400,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.400,00</b>

### 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	15.000,00	1.678,00	1.678,00	11.481,40
2. Електрична енергија	236.487,14	240.000,00	303.984,20	265.097,94	275.373,40
3. Комуналне услуге	3.011.947,43	1.800.000,00	996.376,84	0,00	4.008.324,27
4. Гориво и мазиво	32.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00
5. Пошта и телефон	29.559,74	60.000,00	41.917,58	46.452,52	25.024,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	57.552,12	60.000,00	27.734,00	30.212,00	55.074,12
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.121,29	7.121,29	0,00
9. Премија осигурања	96.000,29	96.000,00	87.273,00	0,00	183.273,29
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	360.542,00	250.000,00	30.000,00	360.542,00	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	2.235.409,34	1.380.000,00	1.401.159,00	2.272.892,15	1.363.676,19
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	192.413,96	150.000,00	0,00	0,00	192.413,96
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	7.010,00	7.010,00	0,00
20. ПДВ	0,00	490.000,00	146.453,00	0,00	146.453,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.124,00	24.213,60	24.213,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				400.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.343.393,42</b>	<b>8.769.124,00</b>	<b>3.158.920,51</b>	<b>3.499.219,50</b>	<b>6.403.094,43</b>

#### Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Суда. Стварно настали трошак за период јануар - март 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 јануар - март 2011. године износе 190.400,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови неопходног канцеларијског материјала (папир, коверте, кетриц за штампач и остали канцеларијски материјал) износе 1.678,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 1.678,00 динара.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије износе 303.984,20 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 63.984,20 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 265.097,94 динара.

Ставка 3. Трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и остало. Стварно настали трошкови комуналних услуга износе 996.406,84 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива и употребе сопственог ауто пуномоћника стечајног управника за период јануар - март 2011. године износи 24.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 24.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови телефона, интернета и слања поште (обавештења о оспореним потраживањима). Стварно настали трошкови износе 41.917,58 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 46.452,52 динара.

Ставка 7. Односи се на накнаду за искључење струје у новој хали због демонтаже и услуге одржавања књиговодственог програма као и преноса података. Стварно настали трошкови текућег одржавања износе 27.734,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 30.212,00 динара.

Ставка 8. Трошкови провизија банака за услуге платног промета. Стварно настали трошкови износе 7.121,29 динара који су и плаћени.

Ставка 9. Стварно настали трошкови премије осигурања за јануар, фебруар и март 2011. године у износу од 87.273,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 12. Стварно настали трошкови вештачења за имовину у Доситејевој улици, Целачкој и Гамзиградској бањи у износу од 30.000,00. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 360.542,00 динара.

Ставка 15. Настали трошкови односе се на бруто зараде радника по Уговору о привременим и повременим пословима, који су задржани ради окончања уговорених послова, неопходних радника обезбеђења и радника неопходних за обављање послова стечаја приликом израде извештаја и обраде пријава потраживања као и ради паковања залиха у новој хали ради премештања на локацију у Железничкој бр. 13. Стварно настали трошкови за период јануар - март 2011. године износе 1.401.159,00 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 21.159,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 2.272.892,15 динара.

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

Ставка 19. Стварно настали трошкови за предају завршног рачуна за АПР и издавање листова непокретности службе за катастар непокретности Зајечар у извештајном периоду износе 7.010,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 7.010,00 динара.

Ставка 20. ПДВ - стварно настали трошак у износу од 146.453,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 22. Трошкови оглашавања у листу "ТИМОК" за објављивање огласа за продају три тунелске декоратне пећи (друго оглашавање за ову имовину). Стварно настали трошак у износу од 24.213,60 динара који је и плаћен у извештајном периоду.

Ставка 25. Враћен депозит за учешће у првој продаји за тунелске декоратне пећи у износу од 400.000,00 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2011.	397.297,81
2.	Укупан прилив		121.300.630,62
3.	Укупан одлив		3.499.219,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2011.	118.198.708,93

#### 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	01.01.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2011.	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	60.240,00
2. Јаворка Јовановић	60.240,00
3. Светлана Аничић	60.240,00
4. Лица задржана на завршетку послова	2.092.172,15
5. Градимир Пајић - проценитељ	135.542,00
6. Агенција "АРХ Ентеријер" - проценитељ	225.000,00

1.	Књиговодствена агенција "Лидер"	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.693.434,15</b>

#### Коментар

Исплаћена је бруто накнада ангажованим лицима на пословима стечајног поступка за септембар, октобар и новембар 2010. године. Исплаћене су накнада лицима задржаним на завршетку започетих послова и то: разлика за септембар, октобар и новембар 2010. године, бруто накнада за децембар 2010. године и доприноси за обавезно социјално осигурање за јануар и фебруар 2011. године. Исплаћен је проценитељ Пајић Градимир по уговору о делу за обављену процену. Исплаћена је Агенција "Арх ентеријер" по рачуну за процену. Исплаћена је књиговодствена агенција за три месеца.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2011.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>366.225.168,40</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2011. године.

ЕФГ Еуробанка 12.074.731,06 динара; КБЦ динарски рачун 34.142,36 динара. На девизном рачуну код КБЦ Банке у динарској противвредности за валуту ЕУР износ од 86.737,70 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

### **30.03.2011. Активности у периоду ЈАНУАР - МАРТ 2011. године**

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка:

- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за фебруар, март и април 2011. г. и израда тромесечног извештаја за претходни извештајни период,
- Оглашена је прва продаја имовине стечајног дужника по целинама методом јавног прикупљања понуда,
- Јавно отварање понуда одржано је дана 24.02.2011. године. Од оглашених 5 целина, понуде су стигле за целине 1 и 4. Уз сагласност Одбора поверилаца прихваћена је понуда GORENJE HOME ДОО Београд за целину бр.1 која се односи на непокретну и покретну имовину у Зајечару у ул. Неготински пут бб за износ од 118.647.455,00 динара. За целине 2, 3,4 и 5 продаја је проглашена неуспелом,
- Орочење 45,0 мил. дин. код Eurobank EFG на рок од 30 дана, почев од 25.02.2011.г.,
- Орочење 45,0 мил. дин. код Eurobank EFG на рок од 30 дана, почев од 28.03.2011.г. и 61,0 мил. дин. почев од 30.03.2011.г.
- Продаја покретне имовине - тунелске декорне пећи одржана 30.03.2011.г. проглашена је неуспелом.



Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 28.03.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-839-1071-30563-2677	01.03.2011.	"ГОРЕЊЕ ХОМЕ" ДОО Београд	118.647.455,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.647.455,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
01/2011	10.01.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
2/2011	10.01.2011.	"АВИС" ДОО Нови Пазар	16.520,00
3/2011	10.01.2011.	"WINERS" ДОО Зајечар	24.780,00
6/2011	04.02.2011.	"WINERS" ДОО Зајечар	24.780,00
05/2011	04.02.2011.	"АВИС" ДОО Нови Пазар	16.520,00
04/2011	04.02.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
07/2011	09.03.2011.	"WINERS" ДОО Зајечар	24.780,00
08/2011	09.03.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД1-1/2011	25.01.2011.	"НЕБОС" ДОО Севојно	11.800,00
ПД1-2/2011	07.02.2011.	ГОРЕЊЕ ДОО	82.600,00
ПД1-3/2011	17.02.2011.	ЕРИБАТ ДОО КОВИН	11.800,00
ПД1-4/2011	18.02.2011.	"ГОРЕЊЕ ХОМЕ" ДОО Београд	59.000,00
ПД2-1/2011	23.03.2011.	"НЕБОС" ДОО Севојно	11.800,00
ПД2-2/2011	23.03.2011.	ЕРИБАТ ДОО КОВИН	11.800,00
ПД2-3/2011	28.03.2011.	"БАГИО ПАПЕР" ДОО Београд	11.800,00
83910713-ПДВ	30.03.2011.	"ГОРЕЊЕ ХОМЕ" ДОО Београд	223.709,76
<b>Укупно:</b>			<b>424.309,76</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>119.225.164,76</b>
------------------------	--	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
02-1/2011	31.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-2/2011	28.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-3/2011	31.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-1/2011	31.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
04-2/2011	28.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.200,00
04-3/2011	31.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>190.400,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>280.400,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0070/11 УС	29.01.2011.	ГМ Копи Ком	1.678,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.678,00</b>

Електрична енергија			
12518-213	31.01.2011.	Електротимок Зајечар	40.039,62
75074-213	31.01.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.422,59
75074-214	28.02.2011.	Електротимок Зајечар	1.439,56
15218-214	28.02.2011.	Електротимок Зајечар	47.002,30
12518-215	31.03.2011.	Електротимок Зајечар	178.436,23
75074-215	31.03.2011.	ЈП Електротимок Сокобања	1.257,22
02/01ГП	19.01.2011.	СЗТР Гумопласт	15.340,00
01/02ГП	09.02.2011.	СЗТР Гумопласт	19.046,68
<b>Укупно:</b>			<b>303.984,20</b>

Комуналне услуге			
11-14529	28.02.2011.	ЈП "Обједињена наплата" Зајечар	297,27
11-0013	31.01.2011.	ЈП "Обједињена наплата" Зајечар	41.204,00
РП11-27903	31.03.2011.	ЈП "Обједињена наплата" Зајечар	25.405,88
418-15238-1	31.01.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	309.823,23
418-15238-2	28.02.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	309.823,23
418-15238-3	31.03.2011.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	309.823,23
<b>Укупно:</b>			<b>996.376,84</b>

Гориво и мазиво			
11/11Г	31.01.2011.	"Р-М" Агенција	8.000,00
12/11Г	28.02.2011.	"Р-М" Агенција	8.000,00
13/11Г	31.03.2011.	"Р-М" Агенција	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Пошта и телефон			
4200475	31.01.2011.	ЈП ПТТ Србија	717,00
4201054	28.02.2011.	ЈП ПТТ Србија	176,00
4201686	31.03.2011.	ЈП ПТТ Србија	9.999,00
9542	08.03.2011.	ЈП ПТТ Србија	107,64
5083	31.01.2011.	"Телеком" Србија	11.146,18
5812	28.02.2011.	"Телеком" Србија	9.716,60
5821	31.03.2011.	"Телеком" Србија	8.055,16
12/11Т	28.02.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00
13/11Т	31.03.2011.	"Р-М" Агенција	1.000,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>41.917,58</b>

Текуће одржавање			
01/М-02/2011	18.02.2011.	СЗТР "ЕЛПИНГ"	6.018,00
11014	02.02.2011.	Електротимок Зајечар	1.416,00
14-225/2001	25.03.2011.	СЗР МИТИЋ	300,00
14-1/2011	31.01.2011.	"АВ СОФТ"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.734,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	738,73
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	824,23
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	374,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	76,50
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	852,64
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2011.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.121,29</b>

Премија осигурања			
51-155-67510-1/2011	20.01.2011.	Дунав	29.091,00
51-155-67510-2/2011	20.02.2011.	Дунав	29.091,00
51-155-67510-3/2011	20.03.2011.	Дунав	29.091,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.273,00</b>

Вештачења и процене			
3-3/2011	15.01.2011.	АРХЕНТЕРИЈЕР	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-1/2011	31.01.2011.	Зараде Бруто	418.163,00
22-2/2011	28.02.2011.	Зараде Бруто	409.080,00
22-3/2011	31.03.2011.	Зараде Бруто	573.916,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.401.159,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-1/2011	31.01.2011.	Агенција "Лидер"	20.000,00
23-2/2011	28.02.2011.	Агенција "Лидер"	20.000,00
23-3/2011	31.03.2011.	Агенција "Лидер"	20.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
953-1/2011-180	30.03.2011. РГЗ Служба за катастар непокретности	2.536,00
У03-029	01.03.2011. Агенција "Лидер"	3.000,00
26-СКН-1/2001НФ	25.03.2011. РГЗ Служба за катастар непокретности	1.474,00
<b>Укупно:</b>	<b>7.010,00</b>	

ПДВ		
27-3/2011	30.03.2011. РСМФ Пореска управа - Филијала Зајечар	146.453,00
<b>Укупно:</b>	<b>146.453,00</b>	

Трошкови оглашавања		
1/29ОГЛ	25.03.2011. "ТИМОК" АД Ниш	24.213,60
<b>Укупно:</b>	<b>24.213,60</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.158.920,51</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.439.320,51</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2011.</b>	<b>397.297,81</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.03.2011.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	496.000,00
21.01.2011.	Alpha Bank Srbija А.Д.- Београд	215,86
<b>Укупно:</b>	<b>496.215,86</b>	

Уплаћени депозити		
18.02.2011.	"ГОРЕЊЕ ХОМЕ" ДОО Београд	57.490.982,00
16.02.2011.	"НЕБОС" ДОО Севојно	400.000,00
24.03.2011.	ЕРИБАТ ДОО КОВИН	400.000,00
25.03.2011.	"НЕБОС" ДОО Севојно	400.000,00
28.03.2011.	"БАГИО ПАПЕР" ДОО Београд	400.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>59.090.982,00</b>	

Наплата потраживања		
05.01.2011.	Стратијев Снежана	1.310,00
20.01.2011.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
04.02.2011.	Стратијев Снежана	1.310,00
16.02.2011.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
04.03.2011.	Стратијев Снежана	1.310,00
17.03.2011.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>9.930,00</b>	

Имовина		
30.03.2011.	"ГОРЕЊЕ ХОМЕ" ДОО Београд	61.156.473,00
<b>Укупно:</b>	<b>61.156.473,00</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2011.	"WINERS" ДОО Зајечар	24.780,00
31.01.2011.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
02.02.2011.	"АВИС" ДОО Нови Пазар	16.520,00
10.02.2011.	"WINERS" ДОО Зајечар	24.780,00
18.02.2011.	"АВИС" ДОО Нови Пазар	16.520,00
18.03.2011.	"WINERS" ДОО Зајечар	24.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.720,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2011.	"НЕБОС" ДОО Севојно	11.800,00
07.02.2011.	ГОРЕЊЕ ДОО	82.600,00
17.02.2011.	ЕРИБАТ ДОО КОВИН	11.800,00
18.02.2011.	"ГОРЕЊЕ ХОМЕ" ДОО Београд	59.000,00
23.03.2011.	"НЕБОС" ДОО Севојно	11.800,00
23.03.2011.	ЕРИБАТ ДОО КОВИН	11.800,00
28.03.2011.	"БАГИО ПАПЕР" ДОО Београд	11.800,00
30.03.2011.	"ГОРЕЊЕ ХОМЕ" ДОО Београд	223.709,76
<b>Укупно:</b>		<b>424.309,76</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>121.300.630,62</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.03.2011.	ГМ Копи Ком	1.678,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.678,00</b>

Електрична енергија		
28.01.2011.	Електротимок Зајечар	50.000,00
19.01.2011.	СЗТР Гумопласт	15.340,00
09.02.2011.	СЗТР Гумопласт	19.046,68
25.02.2011.	Електротимок Зајечар	50.000,00
07.03.2011.	Електротимок Зајечар	46.358,56
07.03.2011.	Електротимок Зајечар	64.352,76
22.03.2011.	Електротимок Зајечар	19.999,94
<b>Укупно:</b>		<b>265.097,94</b>

Гориво и мазиво		
17.03.2011.	Митровић Радослав	8.000,00
17.03.2011.	"Р-М" Агенција	8.000,00
23.03.2011.	"Р-М" Агенција	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Пошта и телефон		
11.02.2011.	"Телеком" Србија	15.332,74
25.01.2011.	ЈП ПТТ Србија	528,00
25.01.2011.	ЈП ПТТ Србија	1.804,00
25.01.2011.	ЈП ПТТ Србија	1.166,00
25.01.2011.	ЈП ПТТ Србија	759,00
07.03.2011.	"Телеком" Србија	11.146,18
17.03.2011.	Митровић Радослав	2.000,00
17.03.2011.	"Р-М" Агенција	2.000,00
23.03.2011.	"Телеком" Србија	9.716,60
23.03.2011.	"Р-М" Агенција	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.452,52</b>

Текуће одржавање		
02.02.2011.	Електротимок Зајечар	1.416,00
09.02.2011.	Електротимок Зајечар	2.478,00
23.03.2011.	"АВ СОФТ"	20.000,00
25.03.2011.	СЗТР "ЕЛПИНГ"	6.018,00
25.03.2011.	СЗР МИТИЋ	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.212,00</b>

Платни промет		
31.01.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	210,00
01.02.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	195,00
14.02.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	30,00
01.03.2011.	KBC banka A.D.- Beograd	195,00
04.01.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
19.01.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
25.01.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
01.02.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	270,00
02.02.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
09.02.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	60,00
25.02.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	250,00
01.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	630,00
07.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	738,73
08.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	824,23
11.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	374,19
16.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	76,50
17.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	190,00
18.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
21.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
22.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
24.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
25.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	145,00
30.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	15,00
31.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
23.03.2011.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	852,64
21.01.2011.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.121,29</b>

Вештачења и процене		
08.03.2011.	АРХЕНТЕРИЈЕР	200.000,00
16.03.2011.	Пајић Градимир	90.000,00
18.03.2011.	Пајић Градимир	45.542,00
25.03.2011.	АРХЕНТЕРИЈЕР	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.542,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2011.	Зараде Бруто	134.486,00
25.02.2011.	Зараде Бруто	102.080,00
07.03.2011.	Зараде Бруто	596.778,00
08.03.2011.	Зараде Бруто	60.240,00
08.03.2011.	Зараде Бруто	491.195,00
11.03.2011.	Зараде Бруто	333.915,90
17.03.2011.	Зараде Бруто	60.240,00
23.03.2011.	Зараде Бруто	334.745,25
23.03.2011.	Зараде Бруто	38.298,00
23.03.2011.	Зараде Бруто	21.942,00
23.03.2011.	Зараде Бруто	98.972,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.272.892,15</b>

Књиговодствене услуге		
21.03.2011.	Агенција "Лидер"	20.000,00
21.03.2011.	Агенција "Лидер"	20.000,00
23.03.2011.	Агенција "Лидер"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
21.03.2011.	Агенција "Лидер"	3.000,00
31.03.2011.	РГЗ Служба за катастар непокретности	2.536,00
25.03.2011.	РГЗ Служба за катастар непокретности	1.474,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.010,00</b>

Трошкови оглашавања		
25.03.2011.	"ТИМОК" АД Ниш	24.213,60
<b>Укупно:</b>		<b>24.213,60</b>

Повраћај депозита		
01.03.2011.	"НЕБОС" ДОО Севојно	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.499.219,50</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2011.</b>		<b>118.198.708,93</b>
---	--	-----------------------