

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 26.03.2014.

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) Vojvođanska банка А.Д.- Нови Сад, 355-1073034-68

4) Societe Generale банка, 275-0010222165348-66

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.198.079,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.869.799,81
6.	Залихе	20.393.999,30
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	215.343.235,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		271.805.113,78

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2012. године.

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

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

Ставка 9. Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.198.079,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.869.799,81
4.	Залихе	0,00	20.393.999,30
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	215.343.235,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	271.805.113,78

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине због накнадно пронађене 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	33.198.079,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.869.799,81
4.	Залихе	0,00	20.393.999,30
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	215.343.235,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	271.805.113,78

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	25.270,00
3.	Залихе	0,00	0,00	20.393.999,30
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	215.343.235,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.930,00	25.270,00
				238.591.694,51

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	845.178,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	46.020,00	46.020,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		870.448,08	0,00	46.020,00	46.020,00

Коментар

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

Ставка 4. Наплата потраживања по основу закупа из претходних периода и на рате за откуп станова.

Ставка 10. Фактурисан закуп за период јул-септембар 2012. године.

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	400.000,00	80.082,71	80.082,71	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	70.000,00	70.000,00	180.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	310.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	440.000,00
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	990.000,00	600.000,00	280.082,71	260.082,71	1.010.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	300,00	30.000,00	6.159,01	5.694,00	765,01
2. Електрична енергија	99.699,76	200.000,00	156.195,19	120.000,00	135.894,95
3. Комуналне услуге	7.483.516,76	1.800.000,00	1.538.609,86	19.266,89	9.002.859,73
4. Гориво и мазиво	27.000,00	43.000,00	43.000,00	55.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	10.967,87	25.000,00	22.504,76	18.070,15	15.402,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36.893,98	28.000,00	56.895,00	84.855,00	8.933,98
8. Платни промет	0,00	50.000,00	7.279,46	7.279,46	0,00
9. Премија осигурања	266.965,06	60.000,00	51.404,52	146.024,89	172.344,69
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	433.728,00	855.000,00	826.794,00	989.442,00	271.080,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	45.000,00	60.000,00	35.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	99.696,25	135.000,00	347.583,52	0,00	447.279,77
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	5.509,00	5.509,00	0,00
20. ПДВ	0,00	15.000,00	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	0,00	235.000,00	222.700,93	110.901,88	111.799,05
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.538.767,68	3.671.000,00	3.389.635,25	1.657.043,27	10.271.359,66

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Настали трошкови односе се на судске таксе по тужбама за утврђење да не постоји потраживање поверилаца.

Ставка 3. прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Суда.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала (папир, коверте, кетриџ за штампач и остали канцеларијски материјал).

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије.

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. Трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, комуналне таксе и остало.

Ставка 4. Настали трошкови горива и употребе сопственог аута пуномоћника стечајног управника за одлазак до Зајечара ради обиласка стечајног дужника.

Ставка 5. Настали трошкови телефона, интернета и слања поште као и трошкови мобилног телефона повереника.

Ставка 7. Настали трошкови на одржавање књиговодственог програма и пренос података везаних за израду М4 образаца, сечење топола и кошење траве.

Ставка 8. Трошкови провизија банака за услуге платног промета.

Ставка 9. Настали трошкови месечних премија осигурања.

Ставка 15. Настали трошкови односе се на бруто зараде радника по Уговору о делу и то неопходних радника обезбеђења и радника неопходних за обављање послова стечаја.

Ставка 16. Настали трошкови агенције за обављање књиговодствених услуга 15.000,00 динара месечно.

Ставка 17. Трошкови заступања за адвоката Залатка Милосављевића.

Ставка 18. Настали трошкови пореза на имовину за 2012. годину - трећи квартал.

Ставка 19. Таксе за издавање листова непокретности и накнада за израду и предају завршног рачуна.

Ставка 24. Трошак се односи на ревизију завршног рачуна по Закону о рачуноводству и ревизији.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	54.863.870,40	0,00	0,00	54.863.870,40
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	1.932.304.172,02	0,00	254.087,59	1.932.050.084,43
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.987.168.042,42	0,00	254.087,59	1.986.913.954,83

Коментар

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.

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

У децембру је извршено коначно усвајање листе признатих и оспорених потраживања и ово је ивидентирано кроз периодични извештај.

У мају и јуну 2012. године извршена је исплата дела поверилаца по Решењу за главну деобу стечајне масе. Преостали повериоци биће исплаћени у наредном извештајном периоду након достављања текућих рачуна.

У периоду јул-септембар извршена је исплата дела преосталих поверилаца по Решењу за главну деобу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	33.198.079,27
2.	Укупан прилив		870.448,08
3.	Укупан одлив		2.171.213,57
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)	30.09.2012.	31.897.313,78

Коментар

Стечајни дужник има два динарска рачуна - код ЕФГ Еуробанке и код КБЦ Банке и један девизни рачун код КБЦ Банке. Орочен износ од 30.000.000,00 динара код ЕФГ Еуробанке.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	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	103.914,00
2.	Јаворка Јовановић	103.914,00
3.	Светлана Аничич	103.914,00
4.	Лица ангажована на обезбеђењу и сређивању документације	677.700,00
5.	Агенција за књиговодство	60.000,00
6.	Адвокат Златко Милосављевић	35.000,00
Укупно		1.084.442,00

Коментар

За лица ангажована на пословима спровођења стечаја исплаћене су бруто накнаде за мај, јун, јул и август 2012. године.

За лица ангажована на пословима обезбеђења и сређивања документације исплаћене су бруто накнаде за јун, јул и август 2012. године.

Књиговодственој агенцији плаћени су рачуни за мај, јун, јул и август 2012. године.

Адвокату је исплаћена уговорена накнада за заступање за јун и јул 2012. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.897.313,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.900.479,81
6. Залихе		20.393.999,30
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		215.343.235,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		270.535.028,29

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2012. године.

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

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

Ставка 9. Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон.

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

26.09.2012. Активности у извештајном периоду

- Израда планова трошкова,
- Израда кварталног извештаја за претходни извештајни период,
- Одласци у архив општине и катастра ради сређивања документације у вези изградње објеката у Железничкој
- Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 26.03.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16/2012	02.07.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
17/2012	04.08.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
18/2012	04.09.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
Укупно:			46.020,00
Укупни приходи:			46.020,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1-7/12ЂБ-612/2011	03.07.2012.	Ђокић Б. Ђорђе	60.082,71
01-П203/12-ПСЗ	17.09.2012.	Привредни суд Зајечар	20.000,00
Укупно:			80.082,71
Прелиминарна награда ст. управника			
02-7/2012	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-8/2012	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02-9/2012	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			70.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-7/2012	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04-8/2012	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
04-9/2012	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			130.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			280.082,71

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0776/12ВП	31.07.2012.	ГМ Копи Ком	1.850,00
0673/12УСЛ	30.07.2012.	ГМ Копи Ком	276,00
0816/12ВП	10.08.2012.	ГМ Копи Ком	1.800,00
0717/12УСЛ	27.08.2012.	ГМ Копи Ком	1.200,00
0745/12УСЛ	31.08.2012.	ГМ Копи Ком	268,00
0861/12УСЛ	28.09.2012.	ГМ Копи Ком	765,01
Укупно:			6.159,01

Електрична енергија			
56-0075074-231	31.07.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	2.101,99
22-0012518-231	31.07.2012.	Електротимок Зајечар	32.463,46
53-0075074-232	31.08.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	23.149,89
19-0012518-232	31.08.2012.	Електротимок Зајечар	46.182,60
16-0012518-233	30.09.2012.	Електротимок Зајечар	50.263,59
50-0075074-233	30.09.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	2.033,66
Укупно:			156.195,19

Комуналне услуге			
7067/1	31.07.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
8103/1	31.08.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,00
786/25	01.08.2012.	ЈКП "Краљевица"	5.616,00
9149/1	30.09.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
01119501302-1203-09	30.09.2012.	ЈКП Водовод	2.487,34
01119501303-1203-09	30.09.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
01119501301-1203-09	30.09.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
01119501300-1203-09	30.09.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
0108400110101-1203-09	30.09.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
434-2/11/1446/2011-6/2012	01.07.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	20.000,00
434-2/11/1446/2011-7/2012	31.07.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	20.000,00
434-2/11/1446/2011-8/2012	31.08.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	20.000,00
434-2/11/1446/2011-9/2012	30.09.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	20.000,00
418-15238-2011-6/2012	01.07.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-15238-2011-7/2012	31.07.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-15238-2011-8/2012	31.08.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-15238-2011-9/2012	30.09.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,90
48-14625-2011-6/2012	01.07.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
48-14625-2011-7/2012	31.07.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
48-14625-2011-8/2012	31.08.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
48-14625-2011-9/2012	30.09.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
Укупно:			1.538.609,86

Гориво и мазиво			
40/2012Г	31.07.2012.	"Р-М" Агенција	14.000,00
54/2012Г	23.08.2012.	"Р-М" Агенција	14.000,00
55/2012Г	24.09.2012.	"Р-М" Агенција	15.000,00
Укупно:			43.000,00

Пошта и телефон			
120004205284	31.08.2012.	ЈП ПТТ Србија	209,00
120004204677	31.07.2012.	ЈП ПТТ Србија	275,00
02-130-019-0003082	31.07.2012.	"Телеком" Србија	6.945,21
15-131-019-0003061	31.08.2012.	"Телеком" Србија	6.450,71
40/2012Т	31.07.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
54/2012Т	23.08.2012.	"Р-М" Агенција	500,00

Пошта и телефон			
55/2012Т	24.09.2012.	"Р-М" Агенција	500,00
1291042084	07.09.2012.	ЈП ПТТ Србија	36,36
03-132-019-0011164	30.09.2012.	"Телеком" Србија	6.423,48
120004205889	30.09.2012.	ЈП ПТТ Србија	165,00
Укупно:			22.504,76

Текуће одржавање			
14-7/2012АВ	12.07.2012.	"АВ СОФТ"	40.000,00
144071	01.08.2012.	Семенарна ДОО Ниш	1.197,00
302005535	01.08.2012.	Лук Оил Зајечар	794,00
994/11	31.07.2012.	ЈКП "Краљевица"	14.904,00
Укупно:			56.895,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	KBC banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	146,03
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	484,75
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	215,90
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	194,75
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	444,75
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	78,28
Укупно:			7.279,46

Премија осигурања			
51-1155-27812/7-2012	31.07.2012.	Дунав	17.134,84
51-1155-27812/8-2012	31.08.2012.	Дунав	17.134,84
51-1155-27812/9-2012	30.09.2012.	Дунав	17.134,84

Премија осигурања			
			Укупно:
			51.404,52
Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2012	31.07.2012.	Зараде Бруто	284.634,00
22-08/2012	31.08.2012.	Зараде Бруто	271.080,00
22-9/2012	30.09.2012.	Зараде Бруто	271.080,00
			Укупно:
			826.794,00
Књиговодствене услуге			
23-07/2012	31.07.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
23-08/2012	31.08.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
23-09/2012	30.09.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-6/2012	01.07.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-7/2012	01.08.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-8/2012	01.09.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-9/2012	30.09.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-04/157/2012-7	31.07.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	43.447,94
436-04/157/2012-8	31.08.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	43.447,94
436-04/157/2012-9	30.09.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	43.447,94
436-04/157/2012-1-4	01.07.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	173.791,76
436-04/157/2012-6	15.07.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	43.447,94
			Укупно:
			347.583,52
Административне таксе			
26-300-8/2012СКН	17.08.2012.	РГЗ Служба за катастар непокретности	2.509,00
26-9/2011АПР	28.09.2012.	Агенција за регистар	3.000,00
			Укупно:
			5.509,00
Остали трошкови стечајне масе			
31-300-8/2012РЕВ-1део	16.08.2012.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	110.901,88
429-РЕВ-2 ДЕО	03.09.2012.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	111.799,05
			Укупно:
			222.700,93
			Укупно обавезе стечајне масе:
			3.389.635,25
			Укупни трошкови:
			3.669.717,96

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

Стање на рачунима на дан **01.07.2012.** **33.198.079,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	251.506,85
11.09.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	593.671,23
Укупно:		845.178,08

Наплата потраживања		
03.07.2012.	Стратијев Снежана	1.310,00
24.07.2012.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
06.08.2012.	Стратијев Снежана	1.310,00
13.08.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
20.08.2012.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
03.09.2012.	Стратијев Снежана	1.310,00
17.09.2012.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
Укупно:		25.270,00

Укупни приливи: 870.448,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2012.	Ђокић Б. Ђорђе	60.082,71
17.09.2012.	Привредни суд Зајечар	20.000,00
Укупно:		80.082,71

Прелиминарна награда ст. управника		
20.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.08.2012.	ГМ Копи Ком	1.800,00
20.08.2012.	ГМ Копи Ком	276,00
20.08.2012.	ГМ Копи Ком	1.850,00
29.08.2012.	ГМ Копи Ком	1.200,00
06.09.2012.	ГМ Копи Ком	268,00
17.09.2012.	ГМ Копи Ком	300,00
Укупно:		5.694,00

Електрична енергија		
09.08.2012.	Електротимок Зајечар	71,79
09.08.2012.	Електротимок Зајечар	45.631,03
09.08.2012.	Електротимок Зајечар	14.297,18
17.09.2012.	Електротимок Зајечар	36.543,64
17.09.2012.	Електротимок Зајечар	23.456,36
Укупно:		120.000,00

Комуналне услуге		
09.08.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
09.08.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
09.08.2012.	ЈКП Водовод	1.745,29
09.08.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
09.08.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
09.08.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
09.08.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
17.09.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
17.09.2012.	ЈКП "Краљевица"	5.616,00
Укупно:		19.266,89

Гориво и мазиво		
23.08.2012.	"Р-М" Агенција	14.500,00
23.08.2012.	"Р-М" Агенција	1.500,00
23.08.2012.	"Р-М" Агенција	11.000,00
23.08.2012.	"Р-М" Агенција	500,00
23.08.2012.	"Р-М" Агенција	13.500,00
23.08.2012.	"Р-М" Агенција	2.000,00
24.09.2012.	"Р-М" Агенција	12.000,00
Укупно:		55.000,00

Пошта и телефон		
26.07.2012.	ЈП ПТТ Србија	127,72
26.07.2012.	ЈП ПТТ Србија	319,00
26.07.2012.	ЈП ПТТ Србија	31,23
26.07.2012.	ЈП ПТТ Србија	177,77
09.08.2012.	"Телеком" Србија	6.469,22
23.08.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
23.08.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
23.08.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
23.08.2012.	"Р-М" Агенција	500,00
17.09.2012.	"Телеком" Србија	6.945,21
24.09.2012.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:		18.070,15

Текуће одржавање		
12.07.2012.	"АВ СОФТ"	20.000,00
12.07.2012.	"АВ СОФТ"	40.000,00
09.08.2012.	Семенарна ДОО Ниш	1.197,00
09.08.2012.	Лук Оил Зајечар	794,00
16.08.2012.	ЈКП "Краљевица"	14.904,00
20.08.2012.	Добровољно ватрогасно друштво	7.960,00
Укупно:		84.855,00

Платни промет		
02.07.2012.	КВС банка А.Д.- Београд	250,00
02.07.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	735,00
03.07.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	75,00
04.07.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	105,00
10.07.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	146,03
12.07.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	335,00
13.07.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	210,00
16.07.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	310,00
18.07.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	125,00
20.07.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	175,00

Платни промет		
26.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	335,00
31.07.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	484,75
01.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
09.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	370,00
13.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	310,00
15.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
16.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
20.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	325,00
22.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	330,00
23.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	155,00
29.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	215,90
30.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	194,75
31.08.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
03.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
06.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	100,00
17.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	444,75
20.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
21.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	210,00
24.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	65,00
28.09.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	78,28
Укупно:		7.279,46

Премија осигурања		
10.07.2012.	Дунав	23.178,55
10.07.2012.	Дунав	36.524,89
10.07.2012.	Дунав	36.500,00
10.07.2012.	Дунав	36.500,00
10.07.2012.	Дунав	13.321,45
Укупно:		146.024,89

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2012.	Зараде Бруто	81.324,00
18.07.2012.	Зараде Бруто	67.770,00
31.07.2012.	Зараде Бруто	284.634,00
22.08.2012.	Зараде Бруто	81.324,00
30.08.2012.	Зараде Бруто	203.310,00
17.09.2012.	Зараде Бруто	203.310,00
21.09.2012.	Зараде Бруто	67.770,00
Укупно:		989.442,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
31.07.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
06.09.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
24.09.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.08.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
23.08.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	20.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
29.08.2012.	РГЗ Служба за катастар непокретности	2.509,00
28.09.2012.	Агенција за регистар	3.000,00
Укупно:		5.509,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.08.2012.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	110.901,88
Укупно:		110.901,88

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.07.2012.	Љубеновић Г. Каја	7.613,93
13.08.2012.	Јонових Т. Јованка	366,48
20.07.2012.	Младеновић Р. Хранислав	6.425,49
04.07.2012.	Марковић М. Марко	7.946,85
22.08.2012.	Мариновић Д. Славен	5.569,66
16.07.2012.	Благојевић Љ. Оливера	4.835,93
16.07.2012.	Велимировић Д. Мирослава	4.072,57
12.07.2012.	Петровић М. Мила	6.808,16
13.08.2012.	Антић Ж. Гмитрица	4.454,03
13.08.2012.	Цокић М. Тадинка	1.609,44
20.07.2012.	Петровић Б. Бранислав	6.283,08
20.09.2012.	Милијић Ћ. Драгана	1.149,81
12.07.2012.	Милојковић В. Радојица	6.186,24
12.07.2012.	Илић Н. Љиљана	4.009,53
12.07.2012.	Костић Р. Радмила	3.939,87
22.08.2012.	Живковић В. Драган	8.892,62
22.08.2012.	Живковић Б. Славка	5.695,04
26.07.2012.	Ранчић М. Иван	6.313,55
16.07.2012.	Петровић М. Бобан	1.301,74
16.07.2012.	Петровић В. Градислав	4.123,43
26.07.2012.	Цветковић П. Јовица	6.750,48
20.07.2012.	Василијевић Д. Јасмина	3.384,80
26.07.2012.	Јовановић Ј. Славица	3.759,32
16.07.2012.	Јовановић Т. Татјана	4.668,12
26.07.2012.	Маринковић Б. Никола	1.214,21
16.07.2012.	Петровић Б. Бисерка	4.023,48
28.09.2012.	Ромих М. Франц	10.631,69
13.08.2012.	Милкић Д. Драган	6.677,68
13.08.2012.	Живановић М. Јасмина	6.068,64
20.07.2012.	Петровић Б. Зоран	2.907,70
04.07.2012.	Живковић Т. Неница	2.695,61
20.07.2012.	Јотић С. Никола	6.696,55
31.08.2012.	Митић К. Горан	6.373,12
15.08.2012.	Стојичић М. Дејан	10.695,04
26.07.2012.	Недељковић П. Мома	4.446,13
02.07.2012.	Игњатовић Ђ. Хранислав	3.933,34
31.08.2012.	Мијић Р. Мирослав	11.351,28
06.09.2012.	Павловић Б. Весна	1.643,37
13.08.2012.	Милосављевић С. Јаворка	5.307,36
12.07.2012.	Поповић П. Јован	5.879,15
02.07.2012.	Станковић Б. Драгица	5.512,47
02.07.2012.	Крстић Б. Зоран	868,06
13.08.2012.	Крстић А. Љубомир	6.999,38
02.07.2012.	Вељковић В. Бранислав	3.510,80
02.07.2012.	Вељковић Н. Олгица	4.775,42
04.07.2012.	Бадицовић С. Дејан	6.101,43
13.08.2012.	Радовановић С. Татјана	6.872,09
02.07.2012.	Крстић М. Ненад	4.348,87
16.07.2012.	Новковић Љ. Стојанка	5.584,13
16.07.2012.	Филиповић Б. Славиша	2.053,61
12.07.2012.	Вељковић Б. Оливера	756,81
Укупно:		254.087,59
Укупни одливи:		2.171.213,57
Стање на рачунима на дан 30.09.2012.		31.897.313,78

