

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 27.03.2014.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>270.535.028,29</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.10.2012. 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	31.897.313,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.900.479,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>270.535.028,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	31.897.313,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.900.479,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>270.535.028,29</b>

**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	3.930,00	95.970,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>95.970,00</b>
				<b>238.545.674,51</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	1.212.972,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.087.980,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	95.970,00			
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	46.800,00	46.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.000,00		48.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.444.922,58	0,00	94.800,00	46.800,00

## Коментар

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

Ставка 2. Уплаћени депозити за учешће у продаји имовине јавним прикупљањем понуда (3 депозита по 362.660,00 динара).

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

Ставка 10. Фактурисан закуп за период октобар - децембар 2012. године.

Ставка 11. Откуп продајне документације (4 документације).

**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	374.822,00	228.158,08	228.158,08	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	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	440.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	560.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>554.822,00</b>	<b>398.158,08</b>	<b>288.158,08</b>	<b>1.120.000,00</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	765,01	25.000,00	6.439,00	1.888,00	5.316,01
2. Електрична енергија	135.894,95	200.000,00	152.518,30	170.699,59	117.713,66
3. Комуналне услуге	9.002.859,73	1.800.000,00	1.175.370,71	23.755,62	10.154.474,82
4. Гориво и мазиво	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	15.402,48	24.000,00	18.294,53	25.474,96	8.222,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.933,98	15.000,00	14.060,00	10.520,00	12.473,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.743,66	5.743,66	0,00
9. Премија осигурања	172.344,69	60.000,00	51.404,52	0,00	223.749,21
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	271.080,00	725.000,00	677.700,00	609.930,00	338.850,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	447.279,77	135.000,00	130.343,82	0,00	577.623,59
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	120.000,00	91.500,00	0,00	91.500,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	111.799,05	141.000,00	30.000,00	111.799,05	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.087.980,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.271.359,66</b>	<b>3.398.000,00</b>	<b>2.488.374,54</b>	<b>2.137.790,88</b>	<b>11.709.923,32</b>

**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.

Ставка 3. Трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, комуналне таксе и

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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 контроле и сервисирања ватрогасних апарата, поправке једног компјутера и репаратуре магнета на разводној табли.

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 - четврти квартал.

Ставка 22. Трошкови огласа у два високотиражна листа за продају јавним прикупљањем понуда.

Ставка 24. Настали трошкови карактеризације отпада (гипс) и издавања извештаја о испитивању отпада.

- Враћени депозити за учешће у продаји - није прихваћена ни једна понуда.

**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	1.932.050.084,43	2.798.696,05	89.330,52	1.934.759.449,97
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.986.913.954,83</b>	<b>2.798.696,05</b>	<b>89.330,52</b>	<b>1.989.623.320,37</b>

### Коментар

Дана 11.07.2011. године Стечајни судија је, по одржаном рочишту за утврђивање потраживања, донео Закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

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

Због тужби за утврђење потраживања као и због тужби ради утврђења да не постоје потраживања поверилаца 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.

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

У периоду октобар - децембар утврђена су потраживања за 5 поверилаца по тужбама за оспорено потраживање у износу од 2.798.696,05 динара. У новембру месецу 2012. године извршена је исплата ових поверилаца.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	31.897.313,78
2.	Укупан прилив		2.444.922,58
3.	Укупан одлив		2.515.279,48
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)	31.12.2012.	31.826.956,88

#### 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	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	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	67.770,00
2.	Јаворка Јовановић	67.770,00
3.	Светлана Аничич	67.770,00
4.	Ангажована лица на пословима обезбеђења и на административним пословима	406.620,00
5.	Књиговодствена агенција	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>654.930,00</b>

#### Коментар

Свим ангажованим лицима исплаћене су бруто накнаде за септембар, октобар и новембар 2012. године. Књиговодственој агенцији плаћени су рачуни за септембар, октобар и новембар.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.826.956,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.855.239,81
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>270.419.431,38</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2012. године.

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

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

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

## 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

### 28.12.2012. Активности у извештајном периоду

- Израда планова трошкова,
- Израда кварталног извештаја за претходни извештајни период,
- Проналажење документације о изградњи објеката и власничког статуса, због поднетог захтева за повраћај имовине
- Почетак годишњег пописа
- Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 27.03.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/2012	02.10.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.600,00
20/12	02.11.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.600,00
21/2012	04.12.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.800,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6-1/2012	19.11.2012.	ББ Комерц ДОО Бајина башта	12.000,00
6-2/2012	19.11.2012.	ББ Комерц ДОО Бајина башта	12.000,00
6-3/2012	27.11.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	12.000,00
6-4/2012	27.11.2012.	ДОО 036 Метали Краљево	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>94.800,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
1-10/2012МН-199/2012	18.10.2012.	Маринковић Б. Никола	77.278,00
631/2011ПСЗ	24.10.2012.	Привредни суд Зајечар	18.216,50
103/2012ПСЗ	29.10.2012.	Привредни суд Зајечар	3.427,50
01-11/2012-П.431/2011	28.11.2012.	Михајловић В. Бобан	600,00
ПСЗ-7/12/12-625/2011	07.12.2012.	Привредни суд Зајечар	36.339,08
ПСЗ-24/12/12-136/12	24.12.2012.	Привредни суд Зајечар	33.470,00
01-СЕ-234/12	27.12.2012.	Стоилков М. Емина	58.827,00
<b>Укупно:</b>			<b>228.158,08</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02-10/2012	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02-11/2012	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02-12/2012	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-10/2012	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
04-11/2012	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
04-12/2012	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
334	01.10.2012.	Либрето	1.600,00
0956/12УСЛ	30.10.2012.	ГМ Копи Ком	316,00
ИФ12/44709	14.11.2012.	"СТИЛОС" ДОО	288,00
453	09.11.2012.	Либрето	3.835,00
1060/12УСЛ	29.11.2012.	ГМ Копи Ком	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.439,00</b>

Електрична енергија			
47-0075074-234	31.10.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	4.144,14
13-0012518-234	31.10.2012.	Електротимок Зајечар	36.640,09
10-0012518-235	30.11.2012.	Електротимок Зајечар	49.310,20
44-0075074-235	30.11.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	5.211,28
41-0075074-236	31.12.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	7.417,09
07-0012518-236	31.12.2012.	Електротимок Зајечар	49.795,50
<b>Укупно:</b>			<b>152.518,30</b>

Комуналне услуге			
10203/1	31.10.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
418-15238-2011-10/2012	31.10.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
48-14625-2011-10/2012	31.10.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
1232/25	09.11.2012.	ЈКП "Краљевица"	5.616,00
11243/1	30.11.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
418-15238-2011-11/2012	30.11.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
48-14625-2011-11/2012	30.11.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
434-2/11/1446/2011-10/2012	31.10.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	20.000,00
434-2/11/1446/2011-11/2012	30.11.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	20.000,00
12289/1	31.12.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
434-2/857/2012-12/2012	31.12.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	20.000,00
48-14625-2011-12/2012	31.12.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
418-15238-2011-12/2012	31.12.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,90
01119501301-1204-12	31.12.2012.	ЈКП Водовод	1.020,50
01119501303-1204-12	31.12.2012.	ЈКП Водовод	1.020,24
01119501302-1204-12	31.12.2012.	ЈКП Водовод	1.205,76
01119501300-1204-12	31.12.2012.	ЈКП Водовод	1.020,24
0108500110101-1204-12	31.12.2012.	ЈКП Водовод	1.020,24
0108400110101-1203-10-12/2012	31.12.2012.	ЈКП Водовод	17.623,75
<b>Укупно:</b>			<b>1.175.370,71</b>

Гориво и мазиво			
63/2012Г	31.10.2012.	"Р-М" Агенција	15.000,00
71/2012Г	30.11.2012.	"Р-М" Агенција	15.000,00
79/2012Г	31.12.2012.	"Р-М" Агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Пошта и телефон			
120004206586	31.10.2012.	ЈП ПТТ Србија	44,00
27-133-019-0080268	31.10.2012.	"Телеком" Србија	5.819,91
63/2012Т	31.10.2012.	"Р-М" Агенција	500,00
41-134-019-0003067	30.11.2012.	"Телеком" Србија	5.260,50
120004207252	30.11.2012.	ЈП ПТТ Србија	77,70
71/2012Т	30.11.2012.	"Р-М" Агенција	500,00
81-135-019-0009148	31.12.2012.	"Телеком" Србија	5.295,42
120004207887	31.12.2012.	ЈП ПТТ Србија	297,00
79/2012Т	31.12.2012.	"Р-М" Агенција	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.294,53</b>

Текуће одржавање			
1056/1	31.10.2012.	ДОО "Елкабел"	4.440,00
0271/2012	09.10.2012.	Добровољно ватрогасно друштво	6.120,00
25-01-1915	07.12.2012.	"БАК" Сервис	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.060,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	77,28
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	241,80
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	436,58
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	979,17
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	58,83
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	160,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.743,66</b>

Премија осигурања			
51-1155-27812/10-2012	31.10.2012.	Дунав	17.134,84
51-1155-27812/11-2012	30.11.2012.	Дунав	17.134,84
51-1155-27812/12-2012	31.12.2012.	Дунав	17.134,84
<b>Укупно:</b>			<b>51.404,52</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2012	31.10.2012.	Зараде Бруто	271.080,00
22-11/2012	30.11.2012.	Зараде Бруто	203.310,00
22-12/2012	31.12.2012.	Зараде Бруто	203.310,00
<b>Укупно:</b>			<b>677.700,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-10/2012	31.10.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
23-11/2012	30.11.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
23-12/2012	31.12.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2012	31.10.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-11/2012	30.11.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-12/2012	31.12.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-04/157/2012-10	31.10.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	43.447,94
436-04/157/2012-11	30.11.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	43.447,94
436-04/157/2012-12	31.12.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	43.447,94
<b>Укупно:</b>			<b>130.343,82</b>

Трошкови оглашавања			
90279997	22.10.2012.	ПОЛИТИКА Новине	40.800,00
56-22712	24.10.2012.	Прес Новине	50.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>91.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
04-108/12-08170	30.11.2012.	Институт за заштиту на раду	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.488.374,54</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.896.532,62</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2012.</b>	<b>31.897.313,78</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.11.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	661.241,10
10.12.2012.	Eurobank EFG А.Д.- Београд	551.731,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.212.972,58</b>

Уплаћени депозити		
27.11.2012.	ББ Комерц ДОО Бајина башта	362.660,00
27.11.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	362.660,00
27.11.2012.	ДОО 036 Метали Краљево	362.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.087.980,00</b>

Наплата потраживања		
04.10.2012.	Стратијев Снежана	1.310,00
02.11.2012.	Стратијев Снежана	1.310,00
13.11.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
13.11.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00

Наплата потраживања		
13.11.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
06.12.2012.	Стратијев Снежана	1.310,00
12.12.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
12.12.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
12.12.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.970,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2012.	ББ Комерц ДОО Бајина башта	12.000,00
20.11.2012.	ББ Комерц ДОО Бајина башта	12.000,00
27.11.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	12.000,00
27.11.2012.	ДОО 036 Метали Краљево	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.444.922,58</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2012.	Маринковић Б. Никола	77.278,00
24.10.2012.	Привредни суд Зајечар	18.216,50
29.10.2012.	Привредни суд Зајечар	3.427,50
28.11.2012.	Михајловић В. Бобан	600,00
07.12.2012.	Привредни суд Зајечар	36.339,08
24.12.2012.	Привредни суд Зајечар	33.470,00
27.12.2012.	Стоилков М. Емина	58.827,00
<b>Укупно:</b>		<b>228.158,08</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2012.	Либрето	1.600,00
14.11.2012.	"СТИЛОС" ДОО	288,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.888,00</b>

Електрична енергија		
02.10.2012.	Електротимок Зајечар	9.007,10
02.10.2012.	Електротимок Зајечар	45.992,90
07.12.2012.	Електротимок Зајечар	189,70
07.12.2012.	Електротимок Зајечар	50.263,59
07.12.2012.	Електротимок Зајечар	19.546,71
28.12.2012.	Електротимок Зајечар	17.021,59
28.12.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	3.156,12
28.12.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	2.101,99
28.12.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	23.149,89
28.12.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	270,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.699,59</b>

Комуналне услуге		
02.10.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
26.10.2012.	ЈКП Водовод	2.487,34
26.10.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
26.10.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
26.10.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
26.10.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
26.10.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
08.11.2012.	Министарство пољопривреде	1.115,80
23.11.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
24.12.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
24.12.2012.	ЈКП "Краљевица"	5.616,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.755,62</b>

Гориво и мазиво		
01.11.2012.	"Р-М" Агенција	15.000,00
26.11.2012.	"Р-М" Агенција	15.000,00
28.12.2012.	"Р-М" Агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Пошта и телефон		
02.10.2012.	ЈП ПТТ Србија	209,00
02.10.2012.	ЈП ПТТ Србија	275,00
02.10.2012.	ЈП ПТТ Србија	36,36
02.10.2012.	"Телеком" Србија	6.450,71
26.10.2012.	"Телеком" Србија	6.423,48
23.11.2012.	"Телеком" Србија	5.819,91
26.11.2012.	"Р-М" Агенција	500,00
17.12.2012.	"Телеком" Србија	5.260,50
28.12.2012.	"Р-М" Агенција	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.474,96</b>

Текуће одржавање		
31.10.2012.	ДОО "Елкабел"	4.400,00
07.11.2012.	Добровољно ватрогасно друштво	6.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.520,00</b>

Платни промет		
01.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
02.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	240,00
17.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
18.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	77,28
24.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
25.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	225,00
26.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	435,00
29.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
31.10.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
01.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	65,00
05.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
07.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
08.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	241,80
14.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
21.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	180,00
26.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	65,00
28.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
23.11.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	436,58
04.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	545,00
07.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
11.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	979,17
17.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
24.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	560,00
27.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	58,83
28.12.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	160,00

<b>Платни промет</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>5.743,66</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
25.10.2012.	Зараде Бруто	67.770,00
26.10.2012.	Зараде Бруто	135.540,00
23.11.2012.	Зараде Бруто	203.310,00
24.12.2012.	Зараде Бруто	203.310,00
<b>Укупно:</b>		<b>609.930,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.11.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
26.11.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
28.12.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.11.2012.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	111.799,05
<b>Укупно:</b>		<b>111.799,05</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
11.12.2012.	ББ Комерц ДОО Бајина башта	362.660,00
11.12.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	362.660,00
11.12.2012.	ДОО 036 Метали Краљево	362.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.087.980,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>III исплатни ред</b>		
04.12.2012.	Стефанов Ж. Младена	3.703,18
28.11.2012.	Михајловић В. Бобан	1.709,64
21.11.2012.	Стоилков М. Емина	20.964,52
21.11.2012.	Милојевић В. Бранислав	17.052,21
21.11.2012.	Маринковић Б. Никола	26.751,06
21.11.2012.	Стојановић В. Миле	19.149,92
<b>Укупно:</b>		<b>89.330,52</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.515.279,48</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2012.</b>	<b>31.826.956,87</b>
---	----------------------

