

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	767.896,55
2.	Орочена средства	32.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.811.514,13
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	213.953.235,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		269.926.645,38

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2013. 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	767.896,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.811.514,13
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	213.953.235,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	237.926.645,38

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	767.896,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.811.514,13
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	213.953.235,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	237.926.645,38

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	2.811.514,13
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	213.953.235,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.930,00	237.158.748,83

Коментар

Ставка 2. Наплаћено потраживање за рате за откуп стана. Извршено увећање потраживања за износ рата за откуп стана које су у ЕФИ-ју приказане као наплативе у висини од 10% потраживања у износу од 3.930,00 динара.

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	489.561,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.930,00			
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	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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.497,00		51.497,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		544.988,85	0,00	51.497,00	0,00

Коментар

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

Ставка 4. Наплата потраживања по основу рата за откуп станова.

Ставка 11. Прилив се односи на уплаћене трошкове по споровима за утврђивање потраживања.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	119.614,00	19.614,00	0,00	19.614,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	32.000,00	71.000,00	71.000,00	27.000,00	76.000,00
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	592.000,00	250.614,00	150.614,00	27.000,00	715.614,00

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	4.952,02	11.000,00	6.835,98	8.652,00	3.136,00
2. Електрична енергија	54.370,97	150.000,00	116.144,86	70.744,33	99.771,50
3. Комуналне услуге	12.373.661,80	1.300.000,00	1.142.821,44	11.477,36	13.505.005,88
4. Гориво и мазиво	5.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	7.994,50	23.500,00	18.077,15	17.671,70	8.399,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.973,98	20.000,00	10.000,00	0,00	18.973,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.157,17	4.157,17	0,00
9. Премија осигурања	154.929,81	60.000,00	39.870,00	0,00	194.799,81
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	30.000,00	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	364.597,00	690.000,00	687.171,00	687.171,00	364.597,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	682.681,90	135.000,00	67.843,41	0,00	750.525,31
19. Административне таксе	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
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	40.000,80	70.600,00	0,00	0,00	40.000,80
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.807.162,78	2.684.100,00	2.271.921,01	965.873,56	15.113.210,23

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. Трошкови одржавања књиговодственог програма.

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 2013. годину - трећи квартал.

Ставка 19. Трошкови таксе АПР за предају ревизорског извештаја за завршни рачун за 2013. годину.

Ставка 24. Настали трошкови по првом делу рачуна за вршење ревизије завршног рачуна за 2012. годину.

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	1.935.413.835,96	0,00	16.786,19	1.935.397.049,77
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	1.990.277.706,36	0,00	16.786,19	1.990.260.920,17

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.

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.

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.

У периоду јануар-март 2013. године утврђена су потраживања за 2 повериоца по тужбама за оспорено потраживање у износу од 678.546,49 динара. У фебруару месецу 2013. године извршена је исплата ових поверилаца.

У периоду јул-септембар 2013. године извршена је исплата дела поверилаца по Решењу за главну деобу који су накнадно доставили текуће рачуне.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	767.896,55
2.	Укупан прилив		544.988,85
3.	Укупан одлив		1.009.659,75
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)	30.09.2013.	303.225,65

Коментар

Стечајни дужник има два динарска рачуна - код ЕФГ Еуробанке и код СГБ Банке.
Орочен износ од 32.000.000,00 динара код СГБ.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	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
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		303.225,66
2. Орочена средства		32.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.811.514,13
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		213.953.235,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		269.461.974,49

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2013. године.

Ставка 2. Орочена средства код СГБ.

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.

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

27.09.2013. Активности у извештајном периоду

- Израда планова трошкова,
- Израда кварталног извештаја за претходни извештајни период,
- Присуство рочиштима за утврђење оспорених потраживања
- 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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
TR-09/2013-254/13-ST	09.09.2013.	Стевановић Ј. Стадија	25.000,00
TR-09/2013-193/12-KJ	10.09.2013.	Китић В. Јованка	12.500,00
TR-09/2013-972/12-BC	17.09.2013.	Беновић Ј. Станислав	13.997,00
Укупно:			51.497,00
Укупни приходи:			51.497,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01-09/2013-И.185/13	12.09.2013.	Привредни суд Зајечар	19.614,00
Укупно:			19.614,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2013	31.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02-08/2013	31.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02-09/2013	30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2013	31.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	21.000,00
04-08/2013	31.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.000,00
04-09/2013	30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
Укупно:			71.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.614,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/2013	11.07.2013.	СТУР "МИРА"	1.850,00
25-01-4880	07.08.2013.	"БАК" Сервис	1.990,00
193/13	09.09.2013.	СТУР "МИРА"	1.850,00
0876/13УСЛ	27.09.2013.	ГМ Копи Ком	1.146,00
Укупно:			6.836,00
Електрична енергија			
20-0075074-243	31.07.2013.	ЕПС Снабдевање - Сокобања	1.805,95
83-0012518-243	31.07.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	46.240,28

Електрична енергија			
80-0012518-244	31.08.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	2.276,75
17-0075074-244	31.08.2013.	ЕПС Снабдевање - Сокобања	2.395,30
77-0012518-245	30.09.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	60.953,41
14-0075074-245	30.09.2013.	ЕПС Снабдевање - Сокобања	2.217,73
17-0075074-244-ОП	12.09.2013.	ЈП Електротимок Сокобања	255,44
Укупно:			116.144,86

Комуналне услуге			
7200/1	31.07.2013.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
418-1091/2012-7/2013	31.07.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
418-740/2012-7/2013	31.07.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
910/25	25.08.2013.	ЈКП "Краљевица"	6.156,00
8241/1	31.08.2013.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
418-1091/2012-8/2013	31.08.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,25
418-740/2012-8/2013	31.08.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
9289/1	30.09.2013.	ЈКП "Краљевица"	2.776,03
418-1091/2012-9/2013	30.09.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,25
418-740/2012-9/2013	30.09.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
0108400110101-1303-09	30.09.2013.	ЈКП Водовод	24.236,70
01119501302-1303-09	30.09.2013.	ЈКП Водовод	25.440,11
Укупно:			1.142.821,44

Гориво и мазиво			
37/2013Г	31.07.2013.	"Р-М" Агенција	5.000,00
43/2013Г	31.08.2013.	"Р-М" Агенција	3.000,00
50/2013Г	30.09.2013.	"Р-М" Агенција	3.000,00
Укупно:			11.000,00

Пошта и телефон			
37/2013Т	31.07.2013.	"Р-М" Агенција	500,00
04-142-019-0003140	31.07.2013.	"Телеком" Србија	5.209,55
130004204401	31.07.2013.	ЈП ПТТ Србија	44,00
43/2013Т	31.08.2013.	"Р-М" Агенција	500,00
35-143-019-00880085	31.08.2013.	"Телеком" Србија	5.283,83
50/2013Т	30.09.2013.	"Р-М" Агенција	500,00
82-144-019-1083014	30.09.2013.	"Телеком" Србија	5.709,77
4205549	30.09.2013.	ЈП ПТТ Србија	330,00
Укупно:			18.077,15

Текуће одржавање			
130065	28.08.2013.	"АВ СОФТ"	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	KBC banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	KBC banka A.D.- Beograd	511,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	KBC banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2013.	Societe Generale банка	360,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2013.	Societe Generale банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2013.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2013.	Societe Generale банка	67,50
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2013.	Societe Generale банка	523,67
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			4.157,17

Премија осигурања			
ПК-001-1155-008309991-07/2013	31.07.2013.	Дунав	1.680,00
001-1155-008309980-07/2013	31.07.2013.	Дунав	11.610,00
ПК-001-1155-008309991-08/2013	31.08.2013.	Дунав	1.680,00
ПК-001-1155-008309991-09/2013	30.09.2013.	Дунав	1.680,00
001-1155-008309980-08/2013	31.08.2013.	Дунав	11.610,00
001-1155-008309980-09/2013	30.09.2013.	Дунав	11.610,00
Укупно:			39.870,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2013	31.07.2013.	Зараде Бруто	229.057,00
22-08/2013	31.08.2013.	Зараде Бруто	229.057,00
22-09/2013	30.09.2013.	Зараде Бруто	229.057,00
Укупно:			687.171,00

Књиговодствене услуге			
38-7/2013	31.07.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
51-8/2013	31.08.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
64-9/2013	30.09.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-07/2013	31.07.2013.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-08/2013	31.08.2013.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-09/2013	30.09.2013.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-04/63/2013-7/2013	31.07.2013.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
436-04/63/2013-8/2013	31.08.2013.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
436-04/63/2013-9/2013	30.09.2013.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
Укупно:			67.843,41

Административне таксе			
26-09/2013-АПР-РЕВ	26.09.2013.	Агенција за регистар	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
235-РЕВ	31.07.2013.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.271.921,03

Укупни трошкови: 2.422.535,03

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-26702-80
 Eurobank EFG А.Д.- Београд, 250-312000085070-17
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1073034-68
 КБЦ Банка, 00-701-0000987.9
 КБЦ - Орочење, 115-80
 Societe Generale банка, 275-0010222165348-66

Стање на рачунима на дан **01.07.2013.** **32.767.896,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.08.2013.	Societe Generale банка	489.561,85
Укупно:		489.561,85

Наплата потраживања		
10.07.2013.	Стратијев Снежана	1.310,00
09.08.2013.	Стратијев Снежана	1.310,00
06.09.2013.	Стратијев Снежана	1.310,00
Укупно:		3.930,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.09.2013.	Стевановић Ј. Стадија	6.250,00
09.09.2013.	Стевановић Ј. Стадија	6.250,00
11.09.2013.	Стевановић Ј. Стадија	12.500,00
10.09.2013.	Китић В. Јованка	12.500,00
17.09.2013.	Беновић Ј. Станислав	13.997,00
Укупно:		51.497,00

Укупни приливи: 544.988,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.000,00
Укупно:		27.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2013.	СТУР "МИРА"	1.850,00
12.07.2013.	ГМ Копи Ком	1.750,00
08.08.2013.	Либрето	3.202,00
10.09.2013.	СТУР "МИРА"	1.850,00
Укупно:		8.652,00

Електрична енергија		
29.08.2013.	Електротимок Зајечар	15.000,00
29.08.2013.	Електротимок Зајечар	7.227,30
20.09.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	46.240,28
20.09.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	2.276,75
Укупно:		70.744,33

Комуналне услуге		
24.07.2013.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
24.07.2013.	ЈКП Водовод	1.020,24
24.07.2013.	ЈКП Водовод	1.020,24
24.07.2013.	ЈКП Водовод	1.020,24
24.07.2013.	ЈКП Водовод	1.020,24
24.07.2013.	ЈКП Водовод	2.134,64
29.08.2013.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
Укупно:		11.477,36

Гориво и мазиво		
18.07.2013.	"Р-М" Агенција	5.000,00
21.08.2013.	"Р-М" Агенција	5.000,00
20.09.2013.	"Р-М" Агенција	3.000,00
Укупно:		13.000,00

Пошта и телефон		
18.07.2013.	"Р-М" Агенција	500,00
18.07.2013.	"Телеком" Србија	5.381,32
24.07.2013.	ЈП ПТТ Србија	297,00
21.08.2013.	"Р-М" Агенција	500,00
29.08.2013.	"Телеком" Србија	5.209,55
20.09.2013.	"Р-М" Агенција	500,00
20.09.2013.	"Телеком" Србија	5.283,83
Укупно:		17.671,70

Платни промет		
01.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
04.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
11.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
12.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
18.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	300,00
24.07.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	90,00
01.07.2013.	KBC banka A.D.- Beograd	250,00
31.07.2013.	KBC banka A.D.- Beograd	511,00
01.08.2013.	KBC banka A.D.- Beograd	250,00
01.08.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
08.08.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
21.08.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
21.08.2013.	Societe Generale банка	360,00
29.08.2013.	Societe Generale банка	90,00
10.09.2013.	Societe Generale банка	30,00
11.09.2013.	Societe Generale банка	67,50
20.09.2013.	Societe Generale банка	523,67
02.09.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
26.09.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		4.157,17

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2013.	Зараде Бруто	69.444,00
18.07.2013.	Зараде Бруто	159.613,00
21.08.2013.	Зараде Бруто	229.057,00
20.09.2013.	Зараде Бруто	229.057,00
Укупно:		687.171,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
04.07.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
18.07.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
21.08.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
20.09.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
26.09.2013.	Агенција за регистар	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.09.2013.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
24.07.2013.	Станковић Д. Славољуб	9.753,24
24.07.2013.	Станковић С. Љубиша	7.032,94
Укупно:		16.786,19

Укупни одливи:		1.009.659,75
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	32.303.225,66
---	----------------------