

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) 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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
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 01.10.2013. године.

ЕФГ Еуробанка 25.201,08 динара; СГБ 274.926,77 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 32.000.000,00 динара код СГБ.

Ставка 5. Потраживања су приказана ка наплатава 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	303.225,66
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	237.461.974,49

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

16 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	303.225,66
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	237.461.974,49

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	0,00
2. Потраживања	0,00	3.930,00	3.930,00	2.811.514,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	20.393.999,30
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	0,00	0,00	0,00	213.953.235,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.930,00	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
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)	35.799,51		35.799,51	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.994.880,20	0,00	35.799,51	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.

Ставка 12. Извршен је повраћај дела орочених средстава на редован рачун.

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	19.614,00	195.017,58	135.875,66	19.614,00	135.875,66
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	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	76.000,00	47.500,00	47.500,00	121.000,00	2.500,00
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	715.614,00	302.517,58	243.375,66	260.614,00	698.375,66

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	3.136,00	6.000,00	0,00	3.136,00	0,00
2. Електрична енергија	99.771,50	150.000,00	121.337,06	100.000,00	121.108,56
3. Комуналне услуге	13.505.005,88	1.200.000,00	1.092.486,25	0,00	14.597.492,13
4. Гориво и мазиво	3.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	8.399,95	6.000,00	16.749,34	12.610,45	12.538,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	18.973,98	10.000,00	6.200,00	16.200,00	8.973,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.713,35	3.713,35	0,00
9. Премија осигурања	194.799,81	60.000,00	41.590,50	0,00	236.390,31
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	364.597,00	554.460,00	548.283,00	617.727,00	295.153,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	750.525,31	135.000,00	67.843,41	0,00	818.368,72
19. Административне таксе	5.000,00	10.000,00	8.313,00	760,00	12.553,00
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	0,00	40.000,80	80.001,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	100.000,00	97.277,49	97.277,49	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	15.113.210,23	2.347.460,00	2.144.794,20	1.016.425,89	16.241.578,54

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Настали трошкови односе се на трошкове у предметима П.77/2013 - 96.737,58 динара и П.300/2012 - 39.138,08 динара.

Плаћени трошкови у предмету П. 185/2013 - 19.614,00 динара.

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Суда за извештајни период. Плаћена је прелиминарна награда за период април - септембар 2013. године.

Ставка 5. Одобрени и настали трошкови стечајног управника - Агенција за приватизацију РС - Центар за стечај Београд. Плаћени су трошкови стечајног управника закључно са новембром 2013. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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 редовног одржавања противпожарних апарата.

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 5 лица на пословима обезбеђења и 4 лица на ангажованих за обављање послова стечаја за октобар 2013. године. Од новембра 2013. године Стечајни судија је одобрио само трошкове 5 лица на пословима обезбеђења и 1 лица на административним пословима.

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 - четврти квартал.

Ставка 19. Трошкови таксе СКН за издавање уверења о кретању парцела за реституцију 7.553,00 динара и такса за подношење захтева за смањење ангажоване снаге за електричну енергију 760,00 динара.

Ставка 22. Трошкови оглашавања по рачуну за оглас из априла 2013. године који је примљен у октобру. Трошкови су одобрени кроз извештај за период април - јун 2013. године.

Ставка 24. Настали трошкови по другом 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	169.968,00	169.968,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.935.397.049,77	1.001.437,66	14.799,98	1.936.383.687,45
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.990.260.920,17	1.171.405,66	184.767,98	1.991.247.557,85

Коментар

Дана 04.02.2011. и 30.03.2011. године одржана су испитна рочишта по поднетим листама утврђених и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца. Због великог броја пријава обрађен је само мали део пријава у листама тако да стечајни судија није донео закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

Дана 27.05.2011. године одржано је још једно испитно рочиште. Из горе наведеног разлога такође није донет закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

Дана 11.07.2011. године Стечајни судија је, по одржаном рочишту за утврђивање потраживања, донео Закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца. Због тужби за утврђење потраживања као и због тужби ради утврђења да не постоје потраживања поверилаца, до завршетка израде кварталног извештаја, овај закључак још увек није правоснажан.

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

Дана 04.11.2011. године извршена је исплата 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.

У првом кварталу 2012. године извршено је 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.

У пеироду октобар - децембар 2013. по споровима за утврђење потраживања утврђена су потраживања за два повериоца у првом реду 169.968,00 динара и у трећем исплатном реду 1.001.437,66 динара и извршена је исплата ових поверилаца у складу са Решењем за главну деобу.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	303.225,66
2.	Укупан прилив		1.994.880,20
3.	Укупан одлив		1.461.807,87
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)	31.12.2013.	836.297,99

Коментар

Стечајни дужник има два динарска рачуна - код ЕФГ Еуробанке и код СГБ Банке.
Орочен износ од 31.000.000,00 динара код СГБ.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бошковић Никола	46.296,00
2.	Аничич Светлана	46.296,00
3.	Јовановић Јаворка	46.296,00
4.	Обезбеђење - 5 лица	409.395,00
5.	Лаутаревић Славица	69.444,00
6.	Агенција за књиговодство	45.000,00
7.	Адвокат Златко Милосављевић	30.000,00
Укупно		692.727,00

Коментар

Од новембра 2013. године Стечајни судија је одобравао трошкове само за 5 лица на пословима обезбеђења и за Лаутаревић Славицу на административним и рачуноводственим пословима. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за септембар и октобар 2013. године за сва ангажована лица и за новембар за 6 задржаних лица.

Агенцији за књиговодство плаћени су рачуни за септембар, октобар и новембар 2013. године.

Адвокату Златку Милосављевићу плаћени су рачуни за мај и јун 2013. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		836.297,99
2. Орочена средства		31.000.000,00
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		268.995.046,82

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2013. године.

ЕФГ Еуробанка 3.537,99 динара; СГБ 829.662,19 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 31.000.000,00 динара код СГБ.

Ставка 5. Потраживања су приказана ка наплатава 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

31.12.2013. Активности у извештајном периоду

- Израда планова трошкова,
- Израда кварталног извештаја за претходни извештајни период,
- Припреме за 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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ТР-10/2013-911/12-МУ	09.10.2013.	Михајловић Урош	10.288,94
ТР-10/2013-297/13-МС	24.10.2013.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
ТР-11/2013-911/12-МУ	08.11.2013.	Михајловић Урош	10.340,38
ТР-11/2013-297/13-МС	27.11.2013.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
ТР-12/2013-911/12-МУ	09.12.2013.	Михајловић Урош	5.170,19
Укупно:			35.799,51
Укупни приходи:			35.799,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01-12/13-р.77/2013ТМ	01.12.2013.	Танасијевић М. Мирослава	96.737,58
01-П-300/2012ЖПП	15.12.2013.	Привредни суд Зајечар	39.138,08
Укупно:			135.875,66
Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2013	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02-11/2013	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02-12/2013	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2013	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.500,00
04-11/2013	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.500,00
04-12/2013	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
Укупно:			47.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			243.375,66

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
11-0075074-246	31.10.2013.	ЕПС Снабдевање - Сокобања	2.096,49
74-0012518-246	31.10.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	35.417,18
14-0075074-245-10/13	31.10.2013.	ЈП Електротимок Сокобања	263,82

Електрична енергија			
71-0012518-247	30.11.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	37.604,42
08-0075074-247	30.11.2013.	ЕПС Снабдевање - Сокобања	2.488,39
68-0012518-248	31.12.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	41.333,09
05-0075074-248	31.12.2013.	ЕПС Снабдевање - Сокобања	2.133,67
Укупно:			121.337,06

Комуналне услуге			
418-1091/2012-10/2013	31.10.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,25
418-740/2012-10/2013	31.10.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-1091/2012-11/2013	30.11.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,25
418-740/2012-11/2013	30.11.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
11368/1	30.11.2013.	ЈКП "Краљевица"	2.313,36
418-740/2012-12/2013	31.12.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-1091/2012-12/2013	31.12.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,25
01119501302-1304-12	31.12.2013.	ЈКП Водовод	10.130,08
0108400110101-1304-12	31.12.2013.	ЈКП Водовод	1.092,24
Укупно:			1.092.486,25

Гориво и мазиво			
55/2013Г	31.10.2013.	"Р-М" Агенција	3.000,00
62/2013Г	30.11.2013.	"Р-М" Агенција	4.000,00
67/2013Г	30.12.2013.	"Р-М" Агенција	4.000,00
Укупно:			11.000,00

Пошта и телефон			
12-145-019-0092489	31.10.2013.	"Телеком" Србија	5.729,68
44-146-019-0417444	30.11.2013.	"Телеком" Србија	5.524,38
69-147-019-1089435	31.12.2013.	"Телеком" Србија	5.495,28
Укупно:			16.749,34

Текуће одржавање			
206/13	01.11.2013.	Добровољно ватрогасно друштво	6.200,00
Укупно:			6.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2013.	Societe Generale банка	234,47
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2013.	Societe Generale банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2013.	Societe Generale банка	525,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2013.	Societe Generale банка	480,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2013.	Societe Generale банка	84,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Societe Generale банка	294,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2013.	Societe Generale банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2013.	Societe Generale банка	60,00
Укупно:			3.713,35

Премија осигурања			
1155-008412445-10/13	31.10.2013.	Дунав	14.302,50
1155-008412445-11/13	20.11.2013.	Дунав	11.001,94
1155-008412456-10/2013	31.10.2013.	Дунав	2.081,62
1155-008412456-11/2013	20.11.2013.	Дунав	1.601,25
1155-008412445-12/13	31.12.2013.	Дунав	11.001,94
1155-008412456-12/2013	31.12.2013.	Дунав	1.601,25
Укупно:			41.590,50

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2013	31.10.2013.	Зараде Бруто	229.057,00
22-11/2013	30.11.2013.	Зараде Бруто	159.613,00
22-12/2013	31.12.2013.	Зараде Бруто	159.613,00
Укупно:			548.283,00

Књиговодствене услуге			
77-10/2013	31.10.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
90-11/2013	30.11.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
103-12/2013	30.12.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2013	31.10.2013.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-11/2013-56/13	30.11.2013.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-12/2013	31.12.2013.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-04/63/2013-10/2013	31.10.2013.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
436-04/63/2013-11/2013	30.11.2013.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
436-04/63/2013-12/2013	31.12.2013.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
Укупно:			67.843,41

Административне таксе			
322/13-ОС	01.12.2013.	РС буџет	760,00
671	01.12.2013.	РГЗ Служба за катастар непокретности	7.553,00
Укупно:			8.313,00

Трошкови оглашавања			
131021	01.10.2013.	КУРИР Новине	40.000,80
Укупно:			40.000,80

Остали трошкови стечајне масе			
250-РЕВ	01.10.2013.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	97.277,49
Укупно:			97.277,49

Укупно обавезе стечајне масе:			2.144.794,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.388.169,86
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВС 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
КБЦ - Орочење, 115-80
Societe Generale банка, 275-0010222165348-66

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	32.303.225,66
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2013.	Societe Generale банка	483.945,21
17.12.2013.	Societe Generale банка	471.205,48
Укупно:		955.150,69

Наплата потраживања		
04.10.2013.	Стратијев Снежана	1.310,00
05.11.2013.	Стратијев Снежана	1.310,00
06.12.2013.	Стратијев Снежана	1.310,00
Укупно:		3.930,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2013.	Михајловић Урош	5.144,47
24.10.2013.	Михајловић Урош	5.144,47
24.10.2013.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
27.11.2013.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2013.	Михајловић Урош	5.170,19
25.11.2013.	Михајловић Урош	5.170,19
09.12.2013.	Михајловић Урош	5.170,19
Укупно:		35.799,51

Повраћај орочених средстава		
03.10.2013.	КБЦ - Орочење	500.000,00
17.12.2013.	КБЦ - Орочење	500.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.994.880,20
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2013.	Привредни суд Зајечар	19.614,00
Укупно:		19.614,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
25.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
25.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
20.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.500,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	21.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.500,00
Укупно:		121.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.11.2013.	ГМ Копи Ком	1.146,00
26.12.2013.	"БАК" Сервис	1.990,00
Укупно:		3.136,00

Електрична енергија		
25.10.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	50.000,00
20.12.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	10.953,41
20.12.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	35.417,18
20.12.2013.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	3.629,41
Укупно:		100.000,00

Гориво и мазиво		
24.10.2013.	"Р-М" Агенција	3.000,00
20.11.2013.	"Р-М" Агенција	3.000,00
30.12.2013.	"Р-М" Агенција	4.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
24.10.2013.	"Р-М" Агенција	500,00
25.10.2013.	"Телеком" Србија	5.709,77
25.10.2013.	ЈП ПТТ Србија	44,00
25.10.2013.	ЈП ПТТ Србија	330,00
25.10.2013.	ЈП ПТТ Србија	158,48
25.10.2013.	ЈП ПТТ Србија	132,00
25.10.2013.	ЈП ПТТ Србија	6,52
20.11.2013.	"Телеком" Србија	5.729,68
Укупно:		12.610,45

Текуће одржавање		
25.10.2013.	"АВ СОФТ"	10.000,00
27.12.2013.	Добровољно ватрогасно друштво	6.200,00
Укупно:		16.200,00

Платни промет		
02.10.2013.	Societe Generale банка	234,47
24.10.2013.	Societe Generale банка	300,00
01.10.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
02.10.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
25.10.2013.	Societe Generale банка	525,88
01.11.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
20.11.2013.	Societe Generale банка	480,00
25.11.2013.	Societe Generale банка	84,00
02.12.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
17.12.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
20.12.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
26.12.2013.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
20.12.2013.	Societe Generale банка	294,00
27.12.2013.	Societe Generale банка	60,00
30.12.2013.	Societe Generale банка	60,00
Укупно:		3.713,35

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2013.	Зараде Бруто	69.444,00
25.10.2013.	Зараде Бруто	159.613,00
20.11.2013.	Зараде Бруто	229.057,00
20.12.2013.	Зараде Бруто	159.613,00
Укупно:		617.727,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
20.11.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
30.12.2013.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.12.2013.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
27.12.2013.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
17.12.2013.	РС буџет	760,00
Укупно:		760,00

Трошкови оглашавања		
25.10.2013.	КУРИР Новине	40.000,80
25.10.2013.	КУРИР Новине	40.000,80
Укупно:		80.001,60

Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2013.	"КОНФИДА ФИНОДИТ"	97.277,49
Укупно:		97.277,49

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
02.10.2013.	Ђокић Б. Ђорђе	169.968,00
Укупно:		169.968,00

III исплатни ред		
02.10.2013.	Соколовић Д. Горан	4.967,60
02.10.2013.	Ђокић Б. Ђорђе	9.832,38
Укупно:		14.799,98

Укупни одливи:		1.461.807,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	31.836.297,99
---	----------------------