

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

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) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000085070-17

2) Societe Generale банка, 275-0010222165348-66

3) Комерцијална Текући, 205-204537-02

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	937.626,50
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.811.438,02
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		268.096.299,22

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2014. године.

ЕФГ Еуробанка 15.711.99 динара; СГБ 255.890,77 динара; Комерцијална банка 666.023,74

Орочен износ од 30.000.000,00 динара код комерцијалне банке.

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	937.626,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.811.438,02
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	238.096.299,22

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	937.626,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.811.438,02
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	238.096.299,22

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	3.930,00
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
Укупно		0,00	3.930,00	3.930,00
				237.158.672,72

Коментар

Ставка 2. Наплаћено потраживање рате за откуп стана у износу од 3.930,00 динара - Стратијев Снежана.
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 - уплата Стратијев Снежане

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	300.110,48			
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)	8.508,27	0,00	12.108,27	3.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.547,06		37.547,06	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		350.095,81	0,00	49.655,33	3.600,00

Коментар

Ставка 1. Прилив се односи на приписану камату на орочена средства.
Ставка 4. Наплата потраживања по откупу рата за откуп станова.
Ставка 10. Прилив се односи на закуп кућице у Сокобањи.
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	52.398,08	0,00	0,00	0,00	52.398,08
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	101.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	153.500,00
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	713.398,08	112.500,00	112.500,00	0,00	825.898,08

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	0,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2. Електрична енергија	155.844,15	210.000,00	105.020,55	179.886,98	80.977,72
3. Комуналне услуге	16.707.856,23	490.000,00	379.055,18	8.288,64	17.078.622,77
4. Гориво и мазиво	4.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	32.703,03	12.624,64	9.242,24	1.500,00	40.445,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.973,98	0,00	0,00	0,00	8.973,98
8. Платни промет	0,00	30.000,00	3.860,65	3.860,65	0,00
9. Премија осигурања	315.989,87	60.000,00	37.990,92	0,00	353.980,79
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	317.972,00	515.966,00	511.057,00	500.187,00	328.842,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	954.055,54	845.000,00	741.915,39	0,00	1.695.970,93
19. Административне таксе	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	177.650,08	177.650,08	0,00	177.650,08
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.607.394,80	2.627.240,72	2.069.842,01	781.773,27	19.895.463,54

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 3. По Решењу стечајног судије одобрена прелиминарна награда стечајном управнику за извештајни период у износу од 60.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 60.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Ставка 5. Одобрени и стварно настали трошкови стечајног управника - Агенција за приватизацију РС за извештајни период у износу од 52.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови канцларијског материјала у износу од 1.050,00 динара. У извештајном периоду су плаћени

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
--------------	---	--	--	--	---

трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.050,00

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије за Зајечар и Сокобању у износу од 105.020,55 динара. У извештајном периоду плаћено је 179.886,98 динара, који се односи на део трошкова из претходног периода у износу од 135.718,77 динара и део трошкова који се односи на утрошену електричну енергију за кућице у Сокобањи из овог кварталног периода.

Ставка 3. Стварно настали трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, комуналне таксе и остало у износу од 379.055,18 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 8.288,64 динара.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива и употребе сопственог аута повереника стечајног управника за одлазак до Зајечара ради обиласка стечајног дужника у износу од 12.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови за јун, јул и август 2014. године у износу од 12.000,00 динара.

Ставка 5. Стварно настали трошкови телефона, интернета и слања поште као и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 9.242,24 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови телефона повереника за јун, јули август 2014. - 1.500,00 динара.

Ставка 8. Стварно настали трошкови провизија банака за услуге платног промета у износу од 3.860,65 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Ставка 9. Стварно настали трошкови месечних рата премије осигурања у износу од 37.990,92 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 15. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 511.057,00 динара односе се на бруто зараде радника по Уговору о делу и то: 5 лица на пословима обезбеђења у износу од 136.465,00 динара месечно, два лица једно у просторијама стечајног дужника и једно у просторијама канцеларије повереника на изради извештаја у Систему електронског извештавања ЕРС, са бруто накнадом од 15.823,00 динара за извештајни период. Исплаћене су бруто накнаде за јун, јул и август 2014. године за лица на пословима обезбеђења, износу од 500.574,00 динара

Ставка 16. Стварно настали трошкови агенције за обављање књиговодствених услуга у извештајном периоду у износу од 45.000,00 динара (15.000,00 динара месечно). У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 45.000,00 динара за јун, јул и август 2014. године.

Ставка 17. Стварно настали трошкови заступања за адвоката Залатка Милосављевића у извештајном периоду у износу од 45.000,00 динара (15.000,00 динара месечно). У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 30.000,00 динара за период марти април 2014. године.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину за 2014. годину и трошкови грађевинског земљишта у износу од 741.915,39 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Извршено је орочење средстава у износу од 30.000.000,00 динара код Комерцијалне банке.

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	1.936.362.880,41	0,00	0,00	1.936.362.880,41
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	
Укупно без депозита	1.991.226.750,81	0,00	0,00	1.991.226.750,81

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 периоду 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.

У периоду април-мај 2014. године извршена је исплата повериоца у трећем исплатном реду 20.807,04 динара у складу са решењем за главну деобу.

35 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	937.626,50
2.	Укупан прилив		350.095,81
3.	Укупан одлив		781.773,27
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)	30.09.2014.	505.949,04

Коментар

Стечајни дужник има три динарска рачуна - код ЕФГ Еуробанке, код СГБ Банке и код Комерцијалне банке. Орочен износ од 30.000.000,00 динара код Комерцијалне банке.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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. Агенција за књиговодство БИРО ЛОГИКА	45.000,00
2. Адвокат Златко Милосављевић	30.000,00
3. Алексић Мирослав	81.878,00
4. Тасић Новица	81.878,00
5. Пауновић Горан	81.878,00
6. Јеремић Горан	81.878,00
7. Ђорђевић Радојица	81.878,00
8. Лаутаревић Славица	59.538,00
9. Јаворка Јовановић	31.646,00
Укупно	575.574,00

Коментар

Агенција за књиговодство - исплаћени су трошкови по рачунима за јун, јул и август 2014. године.

Адвокат - исплаћене су накнаде март и април 2014.године.

За лица на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за јун,јул и август 2014. године.

Лаутаревић Славица - исплаћена је бруто накнада за јун јул и август 2014. године.

Јаворка Јовановић -исплаћена је бруто накнада за јул и август 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		505.949,04
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.815.038,02
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		267.668.221,76

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2014. године.

ЕФГ Еуробанка 43.219,05 динара; СГБ 94.753,39 динара. Комерцијална банка 367.976,60 динара.

Орочен износ од 30.000.000,00 динара код Комерцијалне банке.

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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда и предаја плана трошкова према законским роковима.

Израда кварталног извештаја за претходни период.

Прикупљање и припрема документације за израду периодичног финансијског извештаја за текући период.

Редовни обилазак имовине стечајног дужника у Зајечару и Сокобањи.

Извршено је орочење слободних динарских средстава у износу од 30.000.000,00 динара код Комерцијалне банке.

Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Припрема огласа за продају покретне имовине у улици Железничка 13.Зајечар.

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 19.01.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1/2014	10.09.2014.	Јанковић Љубинка	8.508,27
2/2014	01.09.2014.	Живковић Александра	3.600,00
Укупно:			12.108,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
ТР-1-7/2014-911/12-МУ	09.07.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
ТР-1-7/2014-297/13-МС	22.07.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
ТР-2-7/2014-911/12-МУ	24.07.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
ТР-1-8/2014-911/12-МУ	08.08.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
ТР-2-8/2014-911/12-МУ	25.08.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
ТР-8/2014-19/14-ЗВ	08.08.2014.	Перић Војиновић Зденка	7.460,00
ТР-1-8/2014-297/13-МС	29.08.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
ТР-1-9/2014-911/12-МУ	09.09.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
ТР-2-9/2014-911/12-МУ	24.09.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
ТР-1-9/2014-297/13-МС	30.09.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
Укупно:			37.547,06

Укупни приходи:			49.655,33
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/07-14	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/08-14	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/09-14	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/07/14	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04/08-14	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04/09-14	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
Укупно:			52.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			112.500,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
655/14	02.07.2014.	ГМ Копи Ком	1.050,00
Укупно:			1.050,00

Електрична енергија			
15770005	31.07.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	42.608,21
15835798	31.08.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	55.312,25
09-10110-14112	08.09.2014.	ЈП Електротимок Сокобања	1.560,00
15971328	30.09.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	5.540,09
Укупно:			105.020,55

Комуналне услуге			
418-740/2014-07/2014	31.07.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-1091/2013/07-14	31.07.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
6807/1	31.07.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
7794/1	31.08.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
8801/1	30.09.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
0108400110101-1402-06	10.07.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24
01119501300-1402-06	10.07.2014.	ЈКП Водовод	4.368,96
0108400110101-1403-09	30.09.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24
01119501300-1403-09	30.09.2014.	ЈКП Водовод	4.368,96
Укупно:			379.055,18

Гориво и мазиво			
11/07-14г	31.07.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
11/08-14г	31.08.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
11/09-14г	30.09.2014.	"Р-М" Агенција	5.000,00
Укупно:			13.000,00

Пошта и телефон			
12/07-14	31.07.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
33-154-019-1268069	31.07.2014.	"Телеком" Србија	1.558,80
71-155-019-1111417	31.08.2014.	"Телеком" Србија	1.558,80
12/08-14г	31.08.2014.	"Р-М" Агенција	500,00

Пошта и телефон			
12/09-14т	30.09.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
140004205522	30.09.2014.	ЈП ПТТ Србија	346,00
57-156-019-1282319	30.09.2014.	"Телеком" Србија	4.278,64
Укупно:			9.242,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2014.	Societe Generale банка	62,65
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	Комерцијална Текући	76,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2014.	Комерцијална Текући	24,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Комерцијална Текући	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2014.	Комерцијална Текући	12,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2014.	Комерцијална Текући	24,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2014.	Комерцијална Текући	12,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2014.	Комерцијална Текући	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2014.	Комерцијална Текући	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Eurobank EFG A.D. - Beograd	500,00
Укупно:			3.860,65

Премија осигурања			
1155-008666534-07/14	30.07.2014.	Дунав	11.062,39
1155-008666523/07-14	30.07.2014.	Дунав	1.601,25
1155-008666534-08/14	30.08.2014.	Дунав	11.062,39
1155-008666534-09/14	30.09.2014.	Дунав	11.062,39
1155-008666523/08-14	31.08.2014.	Дунав	1.601,25
1155-008666523/09-14	30.09.2014.	Дунав	1.601,25
Укупно:			37.990,92

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07-14	31.07.2014.	Зараде Бруто	170.091,00
22/08-14	31.08.2014.	Зараде Бруто	170.483,00
22/09-14	30.09.2014.	Зараде Бруто	170.483,00
Укупно:			511.057,00

Књиговодствене услуге			
23/07-14	31.07.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23/08-14	31.08.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23/09-14	30.09.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/07-14	30.07.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24/08-14	31.08.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24/09-14	30.09.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-04/63/2013-07/2014	30.07.2014.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
418-740/2013-08/2014	31.08.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-1091/2013-08/2014	31.08.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
418-740/2013-09/2014	31.08.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-1091/2013-09/14	30.09.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
Укупно:			741.915,39

Остали трошкови стечајне масе			
31/БС	30.09.2014.	Беновић Ј. Станислав	106.694,96
31/ЂЧ	30.09.2014.	Ђорђевић М. Часлав	20.184,00
31/СЗ	30.09.2014.	Симоновић Б. Зоран	21.624,00
31/ЖВ	30.09.2014.	Живковић В. Валентина	29.147,12
Укупно:			177.650,08

Укупно обавезе стечајне масе:			2.069.842,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.182.342,01
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000085070-17
Societe Generale банка, 275-0010222165348-66
Комерцијална Текући, 205-204537-02
Комерцијална орочење, 205-02

Стање на рачунима на дан 01.07.2014. 30.937.626,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2014.	Комерцијална Текући	1.704,17
25.08.2014.	Комерцијална Текући	298.406,31
Укупно:		300.110,48

Наплата потраживања		
08.07.2014.	Стратијев Снежана	1.310,00
11.08.2014.	Стратијев Снежана	1.310,00
08.09.2014.	Стратијев Снежана	1.310,00
Укупно:		3.930,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.09.2014.	Јанковић Љубинка	8.508,27
Укупно:		8.508,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
22.07.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
24.07.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
08.08.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
25.08.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
08.08.2014.	Перић Војиновић Зденка	7.460,00
29.08.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
24.09.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
30.09.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
09.09.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
Укупно:		37.547,06

Укупни приливи: 350.095,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2014.	ГМ Копи Ком	1.050,00
Укупно:		1.050,00

Електрична енергија		
10.07.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	53.978,27
10.07.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	1.213,69
29.07.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	53.445,32
29.07.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	1.406,41
28.08.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	41.443,81
28.08.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	1.164,40
05.09.2014.	Електротимок Зајечар	16.346,01
05.09.2014.	ЕПС Снабдевање - Сокобања	1.805,95

Електрична енергија		
05.09.2014.	ЈП Електротимок Сокобања	255,44
05.09.2014.	ЈП Електротимок Сокобања	1.553,74
08.09.2014.	ЈП Електротимок Сокобања	364,50
08.09.2014.	ЈП Електротимок Сокобања	3.607,96
08.09.2014.	ЈП Електротимок Сокобања	1.741,48
09.09.2014.	ЈП Електротимок Сокобања	1.560,00
Укупно:		179.886,98

Комуналне услуге		
10.07.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
10.07.2014.	ЈКП Водовод	4.368,96
10.07.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24
Укупно:		8.288,64

Гориво и мазиво		
16.07.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
31.07.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
10.09.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
16.07.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
31.07.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
10.09.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
01.07.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
02.07.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
01.08.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.07.2014.	Societe Generale банка	600,00
16.07.2014.	Societe Generale банка	30,00
16.07.2014.	Societe Generale банка	30,00
16.07.2014.	Societe Generale банка	62,65
01.08.2014.	Societe Generale банка	600,00
01.09.2014.	Societe Generale банка	600,00
10.07.2014.	Комерцијална Текући	76,00
29.07.2014.	Комерцијална Текући	24,00
31.07.2014.	Комерцијална Текући	120,00
08.08.2014.	Комерцијална Текући	12,00
28.08.2014.	Комерцијална Текући	24,00
05.09.2014.	Комерцијална Текући	12,00
08.09.2014.	Комерцијална Текући	20,00
10.09.2014.	Комерцијална Текући	120,00
01.09.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		3.860,65

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2014.	Зараде Бруто	159.613,00
31.07.2014.	Зараде Бруто	170.091,00
10.09.2014.	Зараде Бруто	170.483,00
Укупно:		500.187,00

Књиговодствене услуге		
16.07.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
31.07.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
10.09.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.08.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
08.08.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	30.000,00
Укупни одливи: 781.773,27	
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	30.505.949,04