

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 22.07.2014.

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) 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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	416.843,05
2.	Орочена средства	31.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.811.438,02
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		268.575.515,77

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.04.2014. године.

ЕФГ Еуробанка 32.427,57 динара; СГБ 384.415,48 динара.

Орочен износ од 31.000.000,00 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	416.843,05
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	237.575.515,77

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	416.843,05
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	237.575.515,77

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	2.811.438,02
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	237.158.672,72

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	691.910,99			
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)	75.351,46		75.351,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	31.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		31.771.192,45	0,00	75.351,46	0,00

Коментар

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

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

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

Ставка 12. Извршен је повраћај орочених средстава на редован рачун ради новог орочења код друге банке.

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	43.818,08	119.414,00	143.601,00	135.021,00	52.398,08
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	49.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	101.000,00
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	712.818,08	231.414,00	255.601,00	255.021,00	713.398,08

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	253.954,05	210.000,00	166.716,56	264.826,46	155.844,15
3. Комуналне услуге	15.639.847,52	1.200.000,00	1.087.607,11	19.598,40	16.707.856,23
4. Гориво и мазиво	8.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	27.398,43	8.000,00	7.381,60	2.077,00	32.703,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.973,98	11.000,00	6.580,00	6.580,00	8.973,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	12.216,10	12.216,10	0,00
9. Премија осигурања	274.199,88	60.000,00	41.789,99	0,00	315.989,87
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	501.000,00	501.658,00	548.283,00	317.972,00
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	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	886.212,13	135.000,00	67.843,41	0,00	954.055,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.588.182,99	2.247.000,00	1.993.792,77	30.974.580,96	18.607.394,80

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Настали трошкови односе се на трошкове у предметима И-60/2014 - трошкови судски у износу од 23.491,00 динара и И.9/2014 износ од 4.600,00 динара. Плаћени трошкови у предмету П.76/2013 - 91.500,00 динара и трошкови по извршењу И.48/2014 у износу од 15.430,00 динара.

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 било плаћања по овом основу у износу од 120.000,00 за период 10,11,12/2013 и 1,2,3/2014

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

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије за Зајечар и Сокобању у износу од 166.716,56 динара. У извештајном периоду је плаћен део трошкова из претходног периода у износу од 264.826,46 динара.

Ставка 3. Стварно настали трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, комуналне таксе и остало у износу од 1.087.607,11 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 19.598,40 динара.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива и употребе сопственог ауто 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 фебруар, март, април и мај 2014. године у износу од 16.000,00 динара.

Ставка 5. Стварно настали трошкови телефона, интернета и слања поште као и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 7.381,60 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови слања поште у износу од 77,00 динара и трошкови телефона повереника за фебруар, март, април и мај 2014. - 500,00 динара.

Ставка 7. Стварни трошкови настали за сервисирање пп апарата 5.640,00 и набавку средстава са прскање корова и траве око цистрени - 940,00 динара

Ставка 8. Стварно настали трошкови провизија банака за услуге платног промета у износу од 21.016,10 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Ставка 9. Стварно настали трошкови месечних рата премије осигурања у износу од 41.789,99 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 15. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 501.658,00 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. Решењем Стечајног судије накнадно је одобрено ангажовање два лица по уговору о делу за период од 01.01.2014. године и то 1 лице за административно стручне послове са бруто накнадом од 69.444,00 динара за извештајни период (23.148,00 динара месечно) и једно лице на изради извештаја у Систему електронског извештавања ЕРС са бруто накнадом од 23.148,00 динара за извештајни период (7.716,00 динара месечно). Исплаћене су бруто накнаде за март, април и мај 2014. године за лица на пословима обезбеђења, као и бруто накнада за март, април и мај 2014. године Лаутаревевић Славици- административном раднику, у износу од 501.658,00 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 март, април, и мај 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 60.000,00 динара за период новембар - децембар 2013. године, и јануар-фебруар 2014. године.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину за 2014. годину - други квартал у износу од 67.843,41 динар. 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	1.936.383.687,45	0,00	20.807,04	1.936.362.880,41
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	1.991.247.557,85	0,00	20.807,04	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 разлучних 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 намирена 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	416.843,05
2.	Укупан прилив		31.771.192,45
3.	Укупан одлив		31.250.409,00
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)	30.06.2014.	937.626,50

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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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	60.000,00
3.	Алексић Мирослав	81.879,00
4.	Тасић Новица	81.879,00
5.	Пауновић Горан	81.879,00
6.	Јеремић Горан	81.879,00
7.	Ђорђевић Радојица	81.879,00
8.	Лаутаревић Славица	115.740,00

1.	Бошковић Никола	23.148,00
Укупно		653.283,00

Коментар

Агенција за књиговодство - исплаћени су трошкови по рачунима за март април и мај 2014. године.
 Адвокат - исплаћене су накнаде за новембар,децембар 2013. године и јануар и фебруар 2014.године.
 За лица на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за март,април и мај 2014. године.
 Лаутаревић Славица - исплаћена је бруто накнада за јануар,фебруар,март,април и мај 2014. године.
 Бошковић Никола -исплаћена је бруто накнада за јануар,фебруар,март 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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 30.06.2014. године.
 ЕФГ Еуробанка 15.711,99 динара; СГБ 255.890,77 динара. Комерцијална банка 666.023,74 динара.
 Орочен износ од 30.000.000,00 динара код Комерцијалне банке.
 Ставка 5. Потраживања су приказана као наплата 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

30.06.2014. 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.

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 22.07.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ТР-1-3/2014-297/13-МС	08.04.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
ТР-1-3/2014/2014-911/12-МС	09.04.2014.	Михајловић Урош	2.502,00
ТР-1-3/2014-23/14-СС	09.04.2014.	Срећковић Р. Словенка	6.980,29
ТР-1-4/2014-911/12-МУ	24.04.2014.	Михајловић Урош	2.502,00
ТР-1-4/2014-23/14-СС	24.04.2014.	Срећковић Р. Словенка	6.980,29
ТР-1-5/2014-911/12-МУ	09.05.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
ТР-1-5/2014-23/14-СС	09.05.2014.	Срећковић Р. Словенка	7.015,19
ТР-2-5/2014-911/12-МУ	23.05.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
ТР-2-5/2014-23/14-СС	23.05.2014.	Срећковић Р. Словенка	4.363,65
ТР-1-5/2014-297/13-МС	27.05.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
ТР-1-6/2014-911/12-МУ	09.06.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
ТР-2-6/2014-911/12-МС	24.06.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
ТР-1-6/2014-297/13-МС	30.06.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
ТР-250/2013-МТ	24.04.2014.	Танасијевић М. Мирослава	19.950,00
Укупно:			75.351,46
Укупни приходи:			75.351,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01-И-48/2014	30.04.2014.	Привредни суд Зајечар	15.430,00
01-Р.262/2013	30.04.2014.	Привредни суд Зајечар	8.580,00
01-И-60/2014	26.05.2014.	Привредни суд Зајечар	23.491,00
01-П.76/2013	24.06.2014.	Јанковић Б. Драгомир	91.500,00
01-И-9/14	05.05.2014.	Привредни суд Зајечар	4.600,00
Укупно:			143.601,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02/04-14	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/05-14	30.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/06-14	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/04-14	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
04/05-14	30.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04/06-14	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
Укупно:			52.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			255.601,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
15566757	30.04.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	56.672,87
15639258	30.05.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	55.191,96
15699602	30.06.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	54.851,73
Укупно:			166.716,56

Комуналне услуге			
418-1091/2014	30.04.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
418-740/2014	30.04.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
325/02-5/2014-07/973	25.04.2014.	Министарство пољопривреде	173,41
10-3841/1-04/14	30.04.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
418-740/05/2014	30.05.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-1091/05/2014	30.05.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
4824/1	30.05.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
418-740/2013-06/2014	30.06.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-1091/2013/06-14	30.06.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,52
5803/1	30.06.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
Укупно:			1.087.607,11

Гориво и мазиво			
11/04-14	30.04.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
11/05-14г	30.05.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
11/06-14г	30.06.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
12/04-14	30.04.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
140004202304	30.04.2014.	Јр Posta Srbije	184,00

Пошта и телефон			
51-151-019-1127948	30.04.2014.	"Телеком" Србија	4.138,80
11/05-14т	30.05.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
12/06-14	30.06.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
35-153-019-1145671	30.06.2014.	"Телеком" Србија	1.558,80
Укупно:			7.381,60

Текуће одржавање			
3/2014	11.04.2014.	Biljni Lekar -poljoprivredna apoteka	940,00
068/16	16.04.2014.	Добровољно ватрогасно друштво	5.640,00
Укупно:			6.580,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2014.	Societe Generale банка	63,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2014.	Societe Generale банка	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2014.	Societe Generale банка	184,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2014.	Комерцијална Текући	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2014.	Комерцијална Текући	8,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2014.	Комерцијална Текући	12,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2014.	Комерцијална Текући	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2014.	Комерцијална Текући	96,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2014.	Комерцијална Текући	24,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2014.	Комерцијална Текући	36,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2014.	Комерцијална Текући	96,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2014.	Комерцијална Текући	12,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2014.	Комерцијална Текући	12,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Societe Generale банка	65,10
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Societe Generale банка	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2014.	Societe Generale банка	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2014.	Societe Generale банка	54,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2014.	Societe Generale банка	54,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2014.	Комерцијална Текући	800,00
Укупно:			12.216,10

Премија осигурања			
1155-008666534-4/14	30.04.2014.	Дунав	14.381,09
115-008666523-4/2014	30.04.2014.	Дунав	2.081,62
1155-008666534	24.05.2014.	Дунав	11.062,39
1155-008666523	30.05.2014.	Дунав	1.601,25
1155-008666534-06/14	24.06.2014.	Дунав	11.062,39
1155-008666523/06-14	24.06.2014.	Дунав	1.601,25
Укупно:			41.789,99

Бруто зараде по уговору о делу			
22/04-14	30.04.2014.	Зараде Бруто	167.000,00
22/05-14	30.05.2014.	Зараде Бруто	167.329,00
22/6-14	30.06.2014.	Зараде Бруто	167.329,00
Укупно:			501.658,00

Књиговодствене услуге			
23/04-14	30.04.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23/05-14	30.05.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23/06-14	30.06.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/04-14	30.04.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24/05-14	30.05.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24/06-14	30.06.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-04/63/2013-04/2014	30.04.2014.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
436-04/63/2013-05/2014	30.05.2014.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
436-04/63/2013-06/2014	30.06.2014.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
Укупно:			67.843,41

Укупно обавезе стечајне масе:	1.993.792,77
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.249.393,77
-------------------------	---------------------

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 01.04.2014.	31.416.843,05
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.05.2014.	Societe Generale банка	191.095,89
21.06.2014.	Societe Generale банка	154.109,59
22.04.2014.	Комерцијална Текући	346.705,51
Укупно:		691.910,99

Наплата потраживања		
10.04.2014.	Стратијев Снежана	1.310,00
08.05.2014.	Стратијев Снежана	1.310,00
09.06.2014.	Стратијев Снежана	1.310,00
Укупно:		3.930,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
09.04.2014.	Михајловић Урош	2.502,00
09.04.2014.	Срећковић Р. Словенка	6.980,29
24.04.2014.	Михајловић Урош	2.502,00
24.04.2014.	Срећковић Р. Словенка	6.980,29
09.05.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
09.05.2014.	Срећковић Р. Словенка	7.015,19
23.05.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
23.05.2014.	Срећковић Р. Словенка	4.363,65
27.05.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
09.06.2014.	Михајловић Урош	2.514,51
24.06.2014.	Михајловић Урош	2.514,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.06.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
24.04.2014.	Танасијевић М. Мирослава	19.950,00
Укупно:		75.351,46

Повраћај орочених средстава		
22.04.2014.	Комерцијална орочење	1.000.000,00
22.04.2014.	Комерцијална орочење	30.000.000,00
Укупно:		31.000.000,00

Укупни приливи:		31.771.192,45
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.05.2014.	Привредни суд Зајечар	15.430,00
24.06.2014.	Јанковић Б. Драгомир	91.500,00
05.05.2014.	Привредни суд Зајечар	4.600,00
26.05.2014.	Привредни суд Зајечар	7.735,50
26.05.2014.	Привредни суд Зајечар	6.955,50
26.05.2014.	Привредни суд Зајечар	4.400,00
26.05.2014.	Привредни суд Зајечар	4.400,00
Укупно:		135.021,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
27.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
27.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
27.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
27.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
27.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.04.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	1.508,51
11.04.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	70.000,00
25.04.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	1.091,93
25.04.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	50.000,00
09.05.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	16.734,21
09.05.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	50.000,00
28.05.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	55.489,57
28.05.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	3.393,05
28.05.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	1.183,30
25.04.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	14.485,86
03.04.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	940,03
Укупно:		264.826,46

Комуналне услуге		
03.04.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
11.04.2014.	ЈСП "Стамбено"	2.827,44
08.05.2014.	ЈСП "Стамбено"	2.827,44
08.05.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24
08.05.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24
08.05.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24
08.05.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24
08.05.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24

Комуналне услуге		
18.06.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
18.06.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
Укупно:		19.598,40

Гориво и мазиво		
17.04.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
17.04.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
15.05.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
18.06.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
17.04.2014.	ЈП ПТТ Србија	77,00
17.04.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
17.04.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
15.05.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
18.06.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:		2.077,00

Текуће одржавање		
11.04.2014.	Biljni Lekar -poljoprivredna apoteka	940,00
08.05.2014.	Добровољно ватрогасно друштво	5.640,00
Укупно:		6.580,00

Платни промет		
01.04.2014.	Societe Generale банка	600,00
03.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
03.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
03.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
11.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
11.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
11.04.2014.	Societe Generale банка	63,00
17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
17.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
25.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
25.04.2014.	Societe Generale банка	30,00
03.05.2014.	Societe Generale банка	600,00
21.05.2014.	Societe Generale банка	30,00
21.05.2014.	Societe Generale банка	184,00
22.04.2014.	Комерцијална Текући	150,00
22.04.2014.	Комерцијална Текући	8,00
25.04.2014.	Комерцијална Текући	12,00
08.05.2014.	Комерцијална Текући	60,00
15.05.2014.	Комерцијална Текући	96,00
09.05.2014.	Комерцијална Текући	24,00
28.05.2014.	Комерцијална Текући	36,00
01.04.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
17.04.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
18.06.2014.	Комерцијална Текући	96,00
24.06.2014.	Комерцијална Текући	12,00
26.06.2014.	Комерцијална Текући	12,00
17.04.2014.	Societe Generale банка	65,10
02.06.2014.	Societe Generale банка	600,00
18.06.2014.	Societe Generale банка	30,00
18.06.2014.	Societe Generale банка	30,00
05.05.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
05.05.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
12.05.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
15.05.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00

Платни промет		
02.06.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
18.06.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
24.06.2014.	Societe Generale банка	6.500,00
27.06.2014.	Societe Generale банка	54,00
27.06.2014.	Societe Generale банка	54,00
26.05.2014.	Комерцијална Текући	800,00
Укупно:		12.216,10

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2014.	Зараде Бруто	136.465,00
15.05.2014.	Зараде Бруто	159.613,00
17.04.2014.	Зараде Бруто	77.592,00
17.04.2014.	Зараде Бруто	15.000,00
18.06.2014.	Зараде Бруто	159.613,00
Укупно:		548.283,00

Књиговодствене услуге		
17.04.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
15.05.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
18.06.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
17.04.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
26.06.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
26.06.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
24.06.2014.	Комерцијална орочење	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.05.2014.	Бадицовић П. Слободан	20.807,04
Укупно:		20.807,04

Укупни одливи:		31.250.409,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	30.937.626,50
---	----------------------

