

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

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

4) Бојвођанска банка , 355-0003200407127-58

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>267.668.221,76</b> |

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.10.2014. године.

ЕФГ Еуробанка 42.719.05 динара; СГБ 94.245,12 динара; Комерцијална банка 367.976.60

Орочен износ од 29.000.000,00 динара код Хипо адриа банка

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.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 505.949,04                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 2.815.038,02                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>237.668.221,76</b>       |

### Коментар

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

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина   | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 505.949,04                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 2.815.038,02                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>237.668.221,76</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |                 | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-----------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање        |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 3.930,00        | 7.530,00  | 2.811.438,02                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.930,00</b> | <b>7.530,00</b>                                   | <b>237.158.672,72</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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                                | 7.530,00                               |                   |  |                                      |
| 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)                     | 18.782,48                              | 0,00              | 23.084,67                                  | 4.302,19                             |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 30.087,06                              |                   | 30.087,06                                  | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 30.000.000,00                          |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>30.669.933,66</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>53.171,73</b>                           | <b>4.302,19</b>                      |

**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                             | 120.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 180.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 153.500,00  | 52.500,00  | 52.500,00                                      | 49.000,00                              | 157.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>825.898,08</b>                                 | <b>112.500,00</b>  | <b>112.500,00</b>                              | <b>49.000,00</b>                       | <b>889.398,08</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 4.500,00   | 2.402,52                                       | 2.402,52                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 80.977,72   | 235.094,91   | 217.070,74                                     | 155.947,25                             | 142.101,21                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 17.078.622,77                                     | 146.429,83   | 25.710,07                                      | 17.084,71                              | 17.087.248,13                                   |
| 4. Гориво и мазиво                           | 5.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 15.000,00                              | 5.000,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 40.445,27   | 10.000,00  | 1.960,00                                       | 30.441,05                              | 11.964,22                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 8.973,98  | 17.500,00  | 11.920,00                                      | 11.920,00                              | 8.973,98  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 30.000,00  | 36.198,45                                      | 36.198,45                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 353.980,79  | 60.000,00  | 49.152,36                                      | 305.205,88                             | 97.927,27                                       |
| 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   | 15.000,00                                      | 15.000,00                              | 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           | 328.842,00  | 511.449,00   | 511.449,00                                     | 511.449,00                             | 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) | 75.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 90.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 1.695.970,93                                      | 1.200.000,00   | 1.200.000,00                                   | 0,00                                   | 2.895.970,93                                    |
| 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  | 270.000,00   | 54.700,80                                      | 54.700,80                              | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 177.650,08  | 0,00   | 0,00   | 177.650,08                             | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 29.000.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>19.895.463,54</b>                              | <b>2.574.973,74</b>                                      | <b>2.215.563,94</b>                            | <b>30.467.999,74</b>                   | <b>20.643.027,74</b>                            |

### 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 52.500,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови канцларијског материјала у износу од 2.402.52 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 2.402,52

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије за Зајечар и Сокобањи у износу од 217.070,74 динара. У извештајном периоду плаћено је 155.947,25 динара, који се односи на део трошкова из претходног периода у износу од 95.094,91 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, остало у износу од 25.710,07 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 17.084,71 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 15.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови за септембар, октобар и новембар 2014. године у износу од 15.000,00 динара.

Ставка 5. Стварно настали трошкови телефона, интернета и слања поште као и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 1.500,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови телефона повереника за септембар, октобар, новембар 2014. - 1.500,00 динара. Плаћено 28.941,05 трошкови телефона по извршењу и-548/14.

Ставка 7. Стварно настали трошкови сервисирања против пожарних апарата у износу од 10.000,00 динара и 1.920,00 динара за трошкове грејача за портирницу и сијалица за портирницу. У извештајном периоду је плаћено 11.920,00 динара.

Ставка 8. Стварно настали трошкови провизија банака за услуге платног промета у износу од 36.198,45 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Ставка 9. Стварно настали трошкови месечних рата премије осигурања у износу од 49.152,36 динара. У извештајном периоду плаћено је 305.205,88 динара по овом основу и односи се на период 2012. године, 2013. године и део 2014. године.

Ставка 12. Трошкови вештачења по решењу стечајног судије од 02.12.2014. године у износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћени трошкови вештачења.

Ставка 15. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 511.449,00 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 септембар, октобар и новембар 2014. године за лица на пословима обезбеђења, и два лица једно у просторијама повереника и једно у просторијама стечајног дужника у износу од 511.449,00 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 септембар, октобар и новембар 2014. године.

Ставка 17. Стварно настали трошкови заступања за адвоката Залатка Милосављевића у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара (15.000,00 динара месечно). У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 90.000,00 динара за период мај-октобар 2014. године.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину за 2014. годину и трошкови пореза на имовину и пореза на добит за 2014. годину у износу од 2.785.917,38 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Ставка 22. Стварно настали трошкови оглашавања у два високо тиражна листа Данас и Инсајдер тим у износу од 54.700,80 динара. У извештајном периоду су плаћени трошкови оглашавања у износу од 54.700,00 динара.

Ставка 24. Исплата нето накнаде за четири бивша запослена радника за време привремене спречености за рад (боловање). Износ нето накнаде је рефундирао Фонда здравства за следеће бивше запослене раднике: 1. Беновић Станислав, нето износ од 106.694,96 динара; 2. Ђорђевић Часлав, нето износ од 20.184,00 динара; 3. Симоновић Марко, нето износ од 21.624,00 динара; 4. Живковић Валентина, нето износ од 29.147,12 динара.

Извршено је орочење средстава у износу од 29.000.000,00 динара код Хипо алпе адриа банка ..

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 - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>1.991.226.750,81</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.991.226.750,81</b>                         |

## 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 четвртом 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.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 505.949,04    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 30.669.933,66 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 30.516.999,74 |
| 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)                                   | 31.12.2014. | 658.882,96    |

## Коментар

Стечајни дужник има три динарска рачуна - код ЕФГ Еуробанке, код СГБ Банке и код Комерцијалне банке.

Орочен износ од 29.000.000,00 динара код Хипо алпе адриа банка

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2014. | 0,00 |

## Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

#### 4 // Спсак 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          | 90.000,00   |
| 3.            | Алексић Мирослав                     | 81.878,00   |
| 4.            | Тасић Новица                         | 81.878,00   |
| 5.            | Јеремић Горан                        | 81.878,00   |
| 6.            | Пауновић Горан                       | 81.878,00   |
| 7.            | Ђорђевић Радојица                    | 81.878,00   |
| 8.            | Лаутаревић Славица                   | 54.588,00   |
| 9.            | Јовановић Јаворка                    | 47.451,00   |
| <b>Укупно</b> |                                      | <b>646.429,00</b>                                   |

#### Коментар

генција за књиговодство - исплаћени су трошкови по рачунима за септембар, октобар и новембар 2014. године.

Адвокат - исплаћене су накнаде мај, јун, јул, август, септембар и октобар 2014. године.

За лица на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за септембар октобар и новембар 2014. године.

Лаутаревић Славица - исплаћена је бруто накнада за септембар, октобар и новембар 2014. године.

Јаворка Јовановић - исплаћена је бруто накнада за септембар, октобар и новембар 2014. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2014.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 658.882,96            |
| 2. Орована средства                                   |        | 29.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 2.815.740,21          |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>266.821.857,87</b> |

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2014. године.

ЕФГ Еуробанка 10.156,11 динара; СГБ 103.203,37 динара. Комерцијална банка 545.523,47 динара.

Орочен износ од 29.000.000,00 динара код Хипо алпе адриа 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

### 31.12.2014. 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 29.000.000,00 динара код Хипо алпе адриа банке.

За продају од 10.12.2014. године није уплаћен ни један депозит до 03.12.2014.године и није откупљена ниједна продајна документација, сачињен је записник о неуспелој продаји и продаја је проглашена неуспелом.

Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Припрема за редован годишњи попис са стањем на дан 31.12.2014.године по Закону о рачуноводству.



Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 17.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                     |                  |
|-------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 3/2014                        | 01.10.2014. | Живковић Александра | 3.600,00         |
| 4/2014                        | 16.10.2014. | Живковић Александра | 1.084,48         |
| 5/2014                        | 16.10.2014. | Јанковић Љубинка    | 2.754,42         |
| 6/2014                        | 03.11.2014. | Живковић Александра | 3.600,00         |
| 7/2014                        | 21.11.2014. | Јанковић Љубинка    | 960,68           |
| 8/2014                        | 21.11.2014. | Живковић Александра | 3.182,00         |
| 9/2014                        | 03.12.2014. | Живковић Александра | 3.600,00         |
| 10/2014                       | 25.12.2014. | Живковић Александра | 3.278,84         |
| 1023,35                       | 25.12.2014. | Јанковић Љубинка    | 1.023,35         |
| <b>Укупно:</b>                |             |                     | <b>23.083,77</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                     |                  |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| ТР-2-10/2014-911/12-МУ              | 24.10.2014. | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| ТР-1-10/2014-297/13-МС              | 31.10.2014. | Стефановић Р. Миљан | 5.000,00         |
| ТР-1-11/2014-911/12-МУ              | 07.11.2014. | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| ТР-2-11/2014-911/12-МУ              | 24.11.2014. | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| ТР-1-12/2014-297/13-МС              | 03.12.2014. | Стефановић Р. Миљан | 10.000,00        |
| ТР-1-12/2014-911/12-МУ              | 09.12.2014. | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| ТР-2-12/2014-911/12-МУ              | 24.12.2014. | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| ТР-1-10/2014-911/12-МУ              | 09.10.2014. | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                     | <b>30.087,06</b> |

|                        |  |  |                  |
|------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>53.170,83</b> |
|------------------------|--|--|------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |  |                  |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 02/10-14                           | 30.10.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00        |
| 02/11-14                           | 30.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00        |
| 02/12-14                           | 31.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00        |
| Укупно:                            |             |  | <b>60.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |                  |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 04/10-14                             | 30.10.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 17.500,00        |
| 04/11-14                             | 30.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 17.500,00        |
| 04/12-14                             | 31.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 17.500,00        |
| Укупно:                              |             |  | <b>52.500,00</b> |

|                                     |  |  |                   |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | <b>112.500,00</b> |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |             |                 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1087/14вр               | 29.10.2014. | ГМ Копи Ком | 1.400,02        |
| 994/14усл               | 30.10.2014. | ГМ Копи Ком | 1.002,50        |
| Укупно:                 |             |             | <b>2.402,52</b> |

| Електрична енергија |             |                          |                   |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 16107179            | 31.10.2014. | ЕПС Снабдевање - Зајечар | 95.094,91         |
| 16126053            | 16.12.2014. | ЕПС Снабдевање - Зајечар | 2.249,50          |
| 16234075            | 30.11.2014. | ЕПС Снабдевање - Зајечар | 56.967,25         |
| 16366326            | 31.12.2014. | ЕПС Снабдевање - Зајечар | 62.759,08         |
| Укупно:             |             |                          | <b>217.070,74</b> |

| Комуналне услуге      |             |                           |                  |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 10/14-265             | 07.10.2014. | ЈКП "Краљевица"           | 11.429,83        |
| 9821/1                | 31.10.2014. | ЈКП "Краљевица"           | 2.827,44         |
| 10856/1               | 30.11.2014. | ЈКП "Краљевица"           | 2.827,44         |
| 5520/1                | 31.12.2014. | ЈКП "Краљевица"           | 2.827,44         |
| 01119501303-1404-12   | 31.12.2014. | ЈКП Водовод               | 1.092,24         |
| 01119501302-1404-12   | 31.12.2014. | ЈКП Водовод               | 1.092,24         |
| 01119501301-1404-12   | 31.12.2014. | ЈКП Водовод               | 1.092,24         |
| 01119501300-1404-12   | 31.12.2014. | ЈКП Водовод               | 1.092,24         |
| 0108400110101-1404-12 | 31.12.2014. | ЈКП Водовод               | 1.092,24         |
| 501-3/78/2014         | 17.12.2014. | ОПШТИНСКА УПРАВА СОКОБАЊА | 336,72           |
| Укупно:               |             |                           | <b>25.710,07</b> |

| Гориво и мазиво |             |                |                  |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| 11/10-14г       | 30.10.2014. | "Р-М" Агенција | 5.000,00         |
| 11/11-14г       | 30.11.2014. | "Р-М" Агенција | 5.000,00         |
| 11/12-14г       | 30.12.2014. | "Р-М" Агенција | 5.000,00         |
| Укупно:         |             |                | <b>15.000,00</b> |

| Пошта и телефон |             |                |        |
|-----------------|-------------|----------------|--------|
| 12/10-14т       | 30.10.2014. | "Р-М" Агенција | 500,00 |
| 140004206127    | 31.10.2014. | ЈП ПТТ Србија  | 230,00 |
| 140004206641    | 30.11.2014. | ЈП ПТТ Србија  | 230,00 |
| 12/11-14т       | 30.11.2014. | "Р-М" Агенција | 500,00 |
| 12/12-14т       | 30.12.2014. | "Р-М" Агенција | 500,00 |

| Пошта и телефон |                         |
|-----------------|-------------------------|
|                 | <b>Укупно: 1.960,00</b> |

| Текуће одржавање |   |
|------------------|---|
| 75/2014          | 14.10.2014. Добровољно ватрогасно друштво 10.000,00 |
| 855/14           | 10.12.2014. Електро сноп 1.920,00                   |
|                  | <b>Укупно: 11.920,00</b>                            |

| Платни промет                         |   |
|---------------------------------------|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. Societe Generale банка 600,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2014. Societe Generale банка 600,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.11.2014. Societe Generale банка 30,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. Societe Generale банка 600,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2014. Societe Generale банка 30,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2014. Комерцијална Текући 4.400,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2014. Комерцијална Текући 4.400,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2014. Комерцијална Текући 3.705,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2014. Комерцијална Текући 2.925,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2014. Комерцијална Текући 400,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2014. Комерцијална Текући 128,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2014. Комерцијална Текући 12,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2014. Комерцијална Текући 150,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. Eurobank EFG A.D.- Beograd 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2014. Eurobank EFG A.D.- Beograd 50,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2014. Eurobank EFG A.D.- Beograd 500,00 |

| Платни промет                         |             |                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2014. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2014. | Комерцијална Текући        | 72,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2014. | Комерцијална Текући        | 96,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2014. | Комерцијална Текући        | 12,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2014. | Комерцијална Текући        | 24,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2014. | Комерцијална Текући        | 36,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2014. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2014. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.11.2014. | Комерцијална Текући        | 44,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2014. | Комерцијална Текући        | 12,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2014. | Комерцијална Текући        | 96,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2014. | Комерцијална Текући        | 12,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Комерцијална Текући        | 917,88   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Комерцијална Текући        | 831,37   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Комерцијална Текући        | 717,66   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Комерцијална Текући        | 532,48   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Комерцијална Текући        | 5.300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Комерцијална Текући        | 447,56   |

| Платни промет                         |             |                     |                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Комерцијална Текући | 367,50           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Комерцијална Текући | 3.900,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Комерцијална Текући | 2.250,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Комерцијална Текући | 900,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                     | <b>36.198,45</b> |

| Премија осигурања         |             |       |                  |
|---------------------------|-------------|-------|------------------|
| 001-1155-008766726-000    | 30.10.2014. | Дунав | 14.302,50        |
| 001-1155-008766730-000    | 30.10.2014. | Дунав | 2.081,62         |
| 001-1155-008766726-000/11 | 30.11.2014. | Дунав | 14.302,50        |
| 001-1155-008766726-000/12 | 31.12.2014. | Дунав | 14.302,50        |
| 001-1155-008766730-000/11 | 30.11.2014. | Дунав | 2.081,62         |
| 001-1155-008766730-000/12 | 31.12.2014. | Дунав | 2.081,62         |
| <b>Укупно:</b>            |             |       | <b>49.152,36</b> |

| Вештачења и процене |             |                       |                  |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 19/11-14            | 19.11.2014. | Привредни суд Зајечар | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                       | <b>15.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |              |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 22/10-14                       | 30.10.2014. | Зараде Бруто | 170.483,00        |
| 22/11-14                       | 30.11.2014. | Зараде Бруто | 170.483,00        |
| 22/12-14                       | 30.12.2014. | Зараде Бруто | 170.483,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |              | <b>511.449,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |  |                  |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 23/10-14-14-1000125   | 30.10.2014. | Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор | 15.000,00        |
| 23/11-14              | 30.11.2014. | Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор | 15.000,00        |
| 23/12-14              | 30.12.2014. | Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                             |                  |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| 24/10-14                                 | 30.10.2014. | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00        |
| 24/11-14                                 | 30.11.2014. | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                             | <b>30.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |   |                     |
|--|-------------|---|---------------------|
| 25-10/14                               | 30.10.2014. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 400.000,00          |
| 25-11/14                               | 30.11.2014. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 400.000,00          |
| 25-12/14                               | 31.12.2014. | Град Зајечар - Одељење пореске администрације | 400.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>1.200.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                  |                  |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| 2879/14             | 03.11.2014. | "ДАНАС" Новине   | 23.520,00        |
| 1098-М/2013         | 21.11.2014. | Инсајдер Тим доо | 31.180,80        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                  | <b>54.700,80</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>2.215.563,94</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>2.328.063,94</b> |
|-------------------------|---------------------|

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  
HYPO ALPE ADRIA AD BEOGRAD, 7002927068

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b> | <b>30.505.949,04</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи |                     |                   |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 24.10.2014.                        | Комерцијална Текући | 288.734,12        |
| 23.12.2014.                        | Комерцијална Текући | 324.800,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                     | <b>613.534,12</b> |

| Наплата потраживања |                     |                 |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 02.10.2014.         | Живковић Александра | 3.600,00        |
| 10.10.2014.         | Стратијев Снежана   | 1.310,00        |
| 10.11.2014.         | Стратијев Снежана   | 1.310,00        |
| 05.12.2014.         | Стратијев Снежана   | 1.310,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                     | <b>7.530,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                     |                  |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 08.10.2014.                   | Живковић Александра | 3.600,00         |
| 30.10.2014.                   | Живковић Александра | 1.084,48         |
| 04.11.2014.                   | Јанковић Љубинка    | 2.755,00         |
| 14.11.2014.                   | Живковић Александра | 3.600,00         |
| 27.11.2014.                   | Јанковић Љубинка    | 961,00           |
| 28.11.2014.                   | Живковић Александра | 3.182,00         |
| 17.12.2014.                   | Живковић Александра | 3.600,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                     | <b>18.782,48</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                     |                  |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 24.10.2014.                         | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| 31.10.2014.                         | Стефановић Р. Миљан | 5.000,00         |
| 07.11.2014.                         | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| 24.11.2014.                         | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| 03.12.2014.                         | Стефановић Р. Миљан | 10.000,00        |
| 09.12.2014.                         | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| 24.12.2014.                         | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| 09.10.2014.                         | Михајловић Урош     | 2.514,51         |
| <b>Укупно:</b>                      |                     | <b>30.087,06</b> |

| Повраћај орочених средстава |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 24.10.2014.                 | Комерцијална орочење | 30.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                      | <b>30.000.000,00</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>30.669.933,66</b> |
|------------------------|----------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 27.10.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 2.500,00         |
| 27.10.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 2.500,00         |
| 27.10.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 22.000,00        |
| 27.10.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 22.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>49.000,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 03.12.2014.             | ГМ Копи Ком | 1.002,50        |
| 18.11.2014.             | ГМ Копи Ком | 1.400,02        |
| <b>Укупно:</b>          |             | <b>2.402,52</b> |

| Електрична енергија |                          |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 27.10.2014.         | ЕПС Снабдевање - Зајечар | 55.312,25         |
| 27.10.2014.         | ЕПС Снабдевање - Зајечар | 5.540,09          |
| 26.11.2014.         | ЕПС Снабдевање - Зајечар | 95.094,91         |
| <b>Укупно:</b>      |                          | <b>155.947,25</b> |

| Комуналне услуге |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------------|
| 27.10.2014.      | ЈКП "Краљевица" | 11.429,83        |
| 26.11.2014.      | ЈКП "Краљевица" | 2.827,44         |
| 26.11.2014.      | ЈКП "Краљевица" | 2.827,44         |
| <b>Укупно:</b>   |                 | <b>17.084,71</b> |

| Гориво и мазиво |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 17.10.2014.     | "Р-М" Агенција | 5.000,00         |
| 13.11.2014.     | "Р-М" Агенција | 5.000,00         |
| 17.12.2014.     | "Р-М" Агенција | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>15.000,00</b> |

| Пошта и телефон |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 17.10.2014.     | "Р-М" Агенција   | 500,00           |
| 13.11.2014.     | "Р-М" Агенција   | 500,00           |
| 17.12.2014.     | "Р-М" Агенција   | 500,00           |
| 15.12.2014.     | "Телеком" Србија | 5.524,38         |
| 15.12.2014.     | "Телеком" Србија | 5.495,28         |
| 15.12.2014.     | "Телеком" Србија | 4.763,22         |
| 15.12.2014.     | "Телеком" Србија | 4.880,57         |
| 15.12.2014.     | "Телеком" Србија | 4.138,80         |
| 15.12.2014.     | "Телеком" Србија | 4.138,80         |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>30.441,05</b> |

| Текуће одржавање |                               |                  |
|------------------|-------------------------------|------------------|
| 26.11.2014.      | Добровољно ватрогасно друштво | 10.000,00        |
| 10.12.2014.      | Електро сноп                  | 1.920,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                               | <b>11.920,00</b> |

| Платни промет |                        |        |
|---------------|------------------------|--------|
| 01.10.2014.   | Societe Generale банка | 600,00 |
| 01.11.2014.   | Societe Generale банка | 600,00 |
| 19.11.2014.   | Societe Generale банка | 30,00  |
| 01.12.2014.   | Societe Generale банка | 600,00 |
| 03.12.2014.   | Societe Generale банка | 30,00  |

| Платни промет  |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 03.10.2014.    | Комерцијална Текући        | 4.400,00         |
| 03.10.2014.    | Комерцијална Текући        | 4.400,00         |
| 03.10.2014.    | Комерцијална Текући        | 3.705,00         |
| 03.10.2014.    | Комерцијална Текући        | 2.925,00         |
| 03.10.2014.    | Комерцијална Текући        | 400,00           |
| 17.10.2014.    | Комерцијална Текући        | 128,00           |
| 22.10.2014.    | Комерцијална Текући        | 12,00            |
| 24.10.2014.    | Комерцијална Текући        | 150,00           |
| 01.10.2014.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00           |
| 17.10.2014.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 50,00            |
| 03.11.2014.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00           |
| 13.11.2014.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 50,00            |
| 27.10.2014.    | Комерцијална Текући        | 72,00            |
| 13.11.2014.    | Комерцијална Текући        | 96,00            |
| 14.11.2014.    | Комерцијална Текући        | 12,00            |
| 18.11.2014.    | Комерцијална Текући        | 24,00            |
| 21.11.2014.    | Комерцијална Текући        | 36,00            |
| 03.12.2014.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00           |
| 17.12.2014.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 50,00            |
| 26.11.2014.    | Комерцијална Текући        | 44,00            |
| 10.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 12,00            |
| 17.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 96,00            |
| 30.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 12,00            |
| 15.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 917,88           |
| 15.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 831,37           |
| 15.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 717,66           |
| 15.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 532,48           |
| 15.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 5.300,00         |
| 15.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 447,56           |
| 15.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 367,50           |
| 15.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 3.900,00         |
| 15.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 2.250,00         |
| 15.12.2014.    | Комерцијална Текући        | 900,00           |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>36.198,45</b> |

| Премија осигурања |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| 27.10.2014.       | Дунав | 12.209,85 |
| 27.10.2014.       | Дунав | 17.134,84 |
| 27.10.2014.       | Дунав | 17.134,84 |
| 27.10.2014.       | Дунав | 17.134,84 |
| 27.10.2014.       | Дунав | 17.134,84 |
| 27.10.2014.       | Дунав | 17.134,84 |
| 27.10.2014.       | Дунав | 17.134,84 |
| 27.10.2014.       | Дунав | 1.687,88  |
| 27.10.2014.       | Дунав | 11.643,04 |
| 27.10.2014.       | Дунав | 1.680,00  |
| 27.10.2014.       | Дунав | 11.610,00 |
| 27.10.2014.       | Дунав | 1.680,00  |
| 27.10.2014.       | Дунав | 2.324,23  |
| 21.11.2014.       | Дунав | 9.285,77  |
| 21.11.2014.       | Дунав | 1.680,00  |
| 21.11.2014.       | Дунав | 11.610,00 |
| 21.11.2014.       | Дунав | 1.680,00  |
| 21.11.2014.       | Дунав | 11.610,00 |
| 21.11.2014.       | Дунав | 1.680,00  |
| 21.11.2014.       | Дунав | 11.610,00 |
| 21.11.2014.       | Дунав | 14.302,50 |
| 21.11.2014.       | Дунав | 2.081,62  |
| 21.11.2014.       | Дунав | 11.001,94 |
| 21.11.2014.       | Дунав | 1.601,25  |
| 21.11.2014.       | Дунав | 11.001,94 |
| 21.11.2014.       | Дунав | 1.601,25  |
| 21.11.2014.       | Дунав | 1.601,25  |



| Премија осигурања |       |                   |
|-------------------|-------|-------------------|
| 21.11.2014.       | Дунав | 11.001,94         |
| 21.11.2014.       | Дунав | 1.601,25          |
| 21.11.2014.       | Дунав | 11.001,94         |
| 21.11.2014.       | Дунав | 1.601,25          |
| 21.11.2014.       | Дунав | 11.001,94         |
| 21.11.2014.       | Дунав | 14.381,09         |
| 21.11.2014.       | Дунав | 2.081,62          |
| 21.11.2014.       | Дунав | 11.062,39         |
| 21.11.2014.       | Дунав | 1.601,25          |
| 21.11.2014.       | Дунав | 1.879,65          |
| <b>Укупно:</b>    |       | <b>305.205,88</b> |

| Вештачења и процене |                       |                  |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| 19.11.2014.         | Привредни суд Зајечар | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                       | <b>15.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |              |                   |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 17.10.2014.                    | Зараде Бруто | 170.483,00        |
| 13.11.2014.                    | Зараде Бруто | 170.483,00        |
| 17.12.2014.                    | Зараде Бруто | 170.483,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |              | <b>511.449,00</b> |

| Књиговодствене услуге |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| 17.10.2014.           | Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор | 15.000,00        |
| 13.11.2014.           | Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор | 15.000,00        |
| 17.12.2014.           | Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |  | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                             |                  |
|--|-----------------------------|------------------|
| 27.10.2014.                              | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00        |
| 27.10.2014.                              | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00        |
| 14.11.2014.                              | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00        |
| 14.11.2014.                              | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00        |
| 21.11.2014.                              | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00        |
| 30.12.2014.                              | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                             | <b>90.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 18.11.2014.         | "ДНАС" Новине    | 23.520,00        |
| 21.11.2014.         | Инсајдер Тим доо | 31.180,80        |
| <b>Укупно:</b>      |                  | <b>54.700,80</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                       |                   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 17.10.2014.                   | Беновић Ј. Станислав  | 106.694,96        |
| 17.10.2014.                   | Живковић В. Валентина | 29.147,12         |
| 17.10.2014.                   | Ђорђевић М. Часлав    | 20.184,00         |
| 22.10.2014.                   | Симоновић Б. Зоран    | 21.624,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                       | <b>177.650,08</b> |

| Орочење средстава |                            |                      |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 24.10.2014.       | НУРО ALPE ADRIA AD BEOGRAD | 29.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                            | <b>29.000.000,00</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>30.516.999,74</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b> | <b>29.658.882,96</b> |
|---|----------------------|

