

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 30.05.2014.

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

Матични број: 07202482

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-26702-80

2) Eurobank EFG А.Д.- Београд, 250-3120000085070-17

3) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1073034-68

4) Societe Generale банка, 275-0010222165348-66

5) 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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	836.297,99
2.	Орочена средства	31.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.811.514,13
6.	Залихе	20.393.999,30
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	213.953.235,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		268.995.046,82

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.01.2014. године.

ЕФГ Еуробанка 3.537,99 динара; СГБ 829.662,19 динара. Стање на затеченом текућем рачуну код Војвођанске банке 3.097,81 динара.

Овај рачун није угашен због поступка који је у току против бившег руководства стечајног дужника.

Орочен износ од 31.000.000,00 динара код СГБ.

Ставка 5. Потраживања су приказана 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	836.297,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.811.514,13
4. Залихе	0,00	20.393.999,30
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	213.953.235,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	237.995.046,82

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	836.297,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.811.514,13
4. Залихе	0,00	20.393.999,30
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	213.953.235,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	237.995.046,82

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	4.614,99	4.691,10	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
Укупно	0,00	4.614,99	4.691,10	237.158.672,72

Коментар

Ставка 2. Наплаћено потраживање пре отварања стечаја у износу од 761,10 динара од "Гастекс" ДОО Београд и потраживање за 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 Снежана и потраживање пре отварања стечаја за износ од 684,99 динара које се односи на уплату "Гастекс" ДОО Београд.

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	4.691,10			
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)	38.972,58		38.972,58	0,00
12. Повраћај орочених средстава	31.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	31.451.334,91	0,00	38.972,58	0,00

Коментар

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

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

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

Ставка 12. Извршен је повраћај 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	135.875,66	19.680,00	19.680,00	111.737,58	43.818,08
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	49.000,00
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	698.375,66	126.180,00	126.180,00	111.737,58	712.818,08

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	4.500,00	2.689,00	2.689,00	0,00
2. Електрична енергија	121.108,56	210.000,00	208.153,59	75.308,10	253.954,05
3. Комуналне услуге	14.597.492,13	1.200.000,00	1.096.132,79	53.777,40	15.639.847,52
4. Гориво и мазиво	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	12.538,84	11.000,00	15.590,59	731,00	27.398,43
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.973,98	0,00	0,00	0,00	8.973,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	13.130,77	13.130,77	0,00
9. Премија осигурања	236.390,31	60.000,00	37.809,57	0,00	274.199,88
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	295.153,00	577.330,00	546.987,00	477.543,00	364.597,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	818.368,72	135.000,00	67.843,41	0,00	886.212,13
19. Административне таксе	12.553,00	20.000,00	15.320,00	22.873,00	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		31.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.241.578,54	2.334.830,00	2.105.656,72	31.759.052,27	17.588.182,99

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Настали трошкови односе се на трошкове у предметима П.411/2013 - трошкови вештачења у износу од 15.000,00 динара и И.9/2014 износ од 4.680,00 динара. Плаћени трошкови у предмету П.77/2013 - 96.737,58 динара и трошкови вештачења у предмету П.411/2013 у износу од 15.000,00 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 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 46.500,00 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 1. Стварно настали и плаћени трошкови канцеларијског материјала и рециклаже кертрица у износу од 2.689,00 динара.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије за Зајечар и Сокобању у износу од 208.153,59 динара. У извештајном периоду је плаћен део трошкова из претходног периода у износу од 75.308,10 динара.

Ставка 3. Стварно настали трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, комуналне таксе и остало у износу од 1.096.132,79 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 53.777,40 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 децембар 2013. и јануар 2014. године у износу од 8.000,00 динара.

Ставка 5. Стварно настали трошкови телефона, интернета и слања поште као и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 15.590,59 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови слања поште у износу од 231,00 динара и трошкови телефона повереника за јануар 2014. - 500,00 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 4.590,59 динара.

Ставка 8. Стварно настали трошкови провизија банака за услуге платног промета у износу од 13.130,77 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Ставка 9. Стварно настали трошкови месечних рата премије осигурања у износу од 37.809,57 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 15. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 546.987,00 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 и 3 лица ангажована на пословима пописа имовине за 2013. годину у једнократном бруто износу од 45.000,00 динара. 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 децембар 2013. и јануар и фебруар 2014. године за лица на пословима обезбеђења, као и бруто накнада за децембар 2013. године Лаутаревић Славици- административном раднику у износу од 432.543,00 динара и бруто накнада за пописну комисију у износу од 45.000,00 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 децембар 2013. и јануар и фебруар 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 јул - октобар 2013. године.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину за 2014. годину - први квартал у износу од 67.843,41 динар. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Ставка 19. Стварно настали трошкови административних такси у извештајном периоду у износу од 15.320,00 динара и то: таксе за легализацију објеката 14.120,00 динара и такса АПР за регистрацију и објављивање регистрованих финансијских извештаја 1.200,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 22.873,00 динара.

Извршено је орочење средстава у износу од 31.000.000,00 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	0,00	1.936.383.687,45
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.991.247.557,85	0,00	0,00	1.991.247.557,85

Коментар

Дана 04.02.2011. и 30.03.2011. године одржана су испитна рочишта по поднетим листама утврђених и оспорених потраживања

стечајних и различних поверилаца. Због великог броја пријава обрађен је само мали део пријава у листама тако да стечајни судија није донео закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

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

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

У 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 провом 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	836.297,99
2.	Укупан прилив		31.451.334,91
3.	Укупан одлив		31.870.789,85
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)	31.03.2014.	416.843,05

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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. Јовановић Јаворка - попис	15.000,00
4. Вукић Небојша - попис	15.000,00
5. Дандуковић Љубиша - попис	15.000,00
6. Обезбеђење - Мирослав Алексић	81.879,00

1.	Обезбеђење - Радојица Ђорђевић	81.879,00
2.	Обезбеђење - Новица Тасић	81.879,00
3.	Обезбеђење - Горан Јеремић	81.879,00
4.	Обезбеђење - Горан Пауновић	81.879,00
5.	Славица Лаутаревић	23.148,00
6.	Никола Бошковић	0,00
Укупно		582.543,00

Коментар

Агенција за књиговодство - исплаћени су трошкови по рачунима за децембар 2013. године и јануар и фебруар 2014. године.

Адвокат - исплаћене су накнаде за јул, август, септембар и октобар 2013. године.

Пописна комисија - исплаћена је уговорена једнократна накнада за обављање пописа.

За лица на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за децембар 2013. године и јануар и фебруар 2014. године.

Лаутаревић Славица - исплаћена је бруто накнада за децембар 2013. године.

Бошковић Никола - у извештајном периоду није било исплате за ангажовано лице.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
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 31.03.2014. године.

ЕФГ Еуробанка 32.427,57 динара; СГБ 384.415,48 динара. Комерцијална банка 0,00 динара. Дана 20.02.2014. године извршен је пренос преосталих средстава са рачуна код Војвођанске банке и овај рачун је угашен.

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.

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

31.03.2014. 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.

Предат захтев за легализацију објеката у Зајечару и Сокобањи.

Извршено је орочење слободних динарских средстава.

Израда и предаја Завршног рачуна по Закону о рачуноводству.

Израда и предаја Пореске пријаве за порез на добит правних лица, пореског биланса и пореске пријаве за порез на имовину.

Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 30.05.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ТР-1-3/2014-911/12-МУ	01.01.2014.	Михајловић Урош	15.012,00
ТР-1-3/2014-297/13-МС	01.01.2014.	Стефановић Р. Миљан	10.000,00
ТР-1-3/2014-23/14-СС	01.02.2014.	Срећковић Р. Словенка	13.960,58
Укупно:			38.972,58
Укупни приходи:			38.972,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01-П-411/2013ВЕШ	27.01.2014.	Привредни суд Зајечар	15.000,00
01-2/14-И-9/2014	28.02.2014.	Привредни суд Зајечар	4.680,00
Укупно:			19.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2014	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02-02/2014	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02-03/2014	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2014	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
04-02/2014	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
04-03/2014	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
Укупно:			46.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			126.180,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0098/14 УСЛ	31.01.2014.	ГМ Копи Ком	1.200,00
29/2014	07.02.2014.	Миленијум	489,00
0105/14 УСЛ	04.02.2014.	ГМ Копи Ком	1.000,00
Укупно:			2.689,00
Електрична енергија			
15453249	28.02.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	68.242,72
15369627	31.01.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	85.425,89

Електрична енергија			
15507808	31.03.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	54.484,98
Укупно:			208.153,59

Комуналне услуге			
851/1	31.01.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
418-740/2012-01/2014	31.01.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-740/2012-02/2014	28.02.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-740/2012-03/2014	31.03.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	359.151,94
418-1091/2012-01/2014	31.01.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,25
418-1091/2012-02/2014	28.02.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,25
418-1091/2012-03/2014	31.03.2014.	ЈП "Дирекција за изградњу"	498,25
1866/1	28.02.2014.	ЈСП "Стамбено"	2.827,44
2861/1	31.03.2014.	ЈСП "Стамбено"	2.827,44
0108400110101-1401-03	31.03.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24
0111950130-1401-03	31.03.2014.	ЈКП Водовод	4.368,96
11368/1-Р	12.02.2014.	ЈКП "Краљевица"	462,67
12425/1	12.02.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.776,03
Укупно:			1.096.132,79

Гориво и мазиво			
7/2014Г	31.01.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
8/2014Г	28.02.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
17/2014Г	31.03.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
69-148-019-1069889	31.01.2014.	"Телеком" Србија	4.763,22
140004200941	28.02.2014.	ЈП ПТТ Србија	231,00
62-149-019-1072041	28.02.2014.	"Телеком" Србија	4.880,57
7/2014Т	31.01.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
8/2014Т	28.02.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
17/2014Т	31.03.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
140004201567	31.03.2014.	ЈП ПТТ Србија	77,00
61-150-019-1113670	31.03.2014.	"Телеком" Србија	4.138,80
Укупно:			15.590,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Societe Generale банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2014.	Societe Generale банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2014.	Societe Generale банка	151,14
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2014.	Societe Generale банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2014.	Societe Generale банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Societe Generale банка	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2014.	Societe Generale банка	366,64
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2014.	Societe Generale банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2014.	Societe Generale банка	205,32
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2014.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	382,67
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2014.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	1.045,00
Укупно:			13.130,77

Премија осигурања			
1155-008412456-01/2014	31.01.2014.	Дунав	1.601,25
1155-008412456-02/2014	28.02.2014.	Дунав	1.601,25
1155-008412456-03/2014	31.03.2014.	Дунав	1.601,25
1155-008412445-01/14	31.01.2014.	Дунав	11.001,94
1155-008412445-02/14	28.02.2014.	Дунав	11.001,94
1155-008412445-03/14	31.03.2014.	Дунав	11.001,94
Укупно:			37.809,57

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2014	31.01.2014.	Зараде Бруто	136.465,00
22-02/2014	28.02.2014.	Зараде Бруто	136.465,00
22-3/2014-Попис	01.03.2014.	Зараде Бруто	45.000,00
22-03/2014	31.03.2014.	Зараде Бруто	136.465,00
22-1-3/2014Доп	31.03.2014.	Зараде Бруто	92.592,00
Укупно:			546.987,00

Књиговодствене услуге			
7-1/2014	31.01.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
20-2/2014	28.02.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
34-3/2014	31.03.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-1/2014-5/14	31.01.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-2/2014-6/14	28.02.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24-3/2014	31.03.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-04/63/2013-01/2014	31.01.2014.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
436-04/63/2013-02/2014	28.02.2014.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
436-04/63/2013-03/2014	31.03.2014.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.614,47
Укупно:			67.843,41

Административне таксе			
26-1/2014-ЛЕГ	30.01.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности	14.120,00
26-2/2014-ЗИ2013	18.02.2014.	Агенција за регистар	1.200,00
Укупно:			15.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.105.656,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.231.836,72
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-26702-80
 Eurobank EFG А.Д.- Београд, 250-312000085070-17
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1073034-68
 КБЦ Банка, 00-701-0000987.9
 КБЦ - Орочење, 115-80
 Societe Generale банка, 275-0010222165348-66
 Комерцијална Текући, 205-204537-02
 Комерцијална орочење, 205-02

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **31.836.297,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи

18.02.2014.	Societe Generale банка	407.671,23
Укупно:		407.671,23

Наплата потраживања

13.01.2014.	Стратијев Снежана	1.310,00
07.02.2014.	Стратијев Снежана	1.310,00
12.03.2014.	Стратијев Снежана	1.310,00
01.01.2014.	Гастех ДОО	761,10
Укупно:		4.691,10

Потраживања (у извештајном периоду)

09.01.2014.	Михајловић Урош	2.502,00
24.01.2014.	Михајловић Урош	2.502,00
10.02.2014.	Михајловић Урош	2.502,00
24.02.2014.	Михајловић Урош	2.502,00
10.03.2014.	Михајловић Урош	2.502,00
24.03.2014.	Михајловић Урош	2.502,00
09.01.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
26.02.2014.	Стефановић Р. Миљан	5.000,00
10.03.2014.	Срећковић Р. Словенка	6.980,29
24.03.2014.	Срећковић Р. Словенка	6.980,29
Укупно:		38.972,58

Повраћај орочених средстава

18.02.2014.	КБЦ - Орочење	31.000.000,00
Укупно:		31.000.000,00

Укупни приливи: 31.451.334,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

27.01.2014.	Привредни суд Зајечар	15.000,00
24.02.2014.	Танасијевић М. Мирослава	96.737,58
Укупно:		111.737,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2014.	ГМ Копи Ком	1.200,00
07.02.2014.	ГМ Копи Ком	1.000,00
07.02.2014.	Миленијум	489,00
Укупно:		2.689,00

Електрична енергија		
22.01.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	33.975,01
22.01.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	626,89
24.02.2014.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	40.706,20
Укупно:		75.308,10

Комуналне услуге		
22.01.2014.	ЈКП "Краљевица"	6.156,00
22.01.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.313,36
22.01.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.776,03
22.01.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
18.02.2014.	ЈКП Водовод	3.060,72
18.02.2014.	ЈКП Водовод	14.563,03
18.02.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24
18.02.2014.	ЈКП Водовод	6.724,12
24.02.2014.	ЈКП Водовод	4.368,96
24.02.2014.	ЈКП Водовод	5.761,12
24.02.2014.	ЈКП Водовод	1.092,24
24.02.2014.	ЈКП "Краљевица"	462,67
24.02.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.776,03
Укупно:		53.777,40

Гориво и мазиво		
21.01.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
20.03.2014.	"Р-М" Агенција	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
13.03.2014.	ЈП ПТТ Србија	231,00
20.03.2014.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:		731,00

Платни промет		
03.01.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
23.01.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
03.02.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
07.02.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	60,00
03.03.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
03.01.2014.	Societe Generale банка	600,00
20.01.2014.	Societe Generale банка	180,00
21.01.2014.	Societe Generale банка	60,00
22.01.2014.	Societe Generale банка	151,14
27.01.2014.	Societe Generale банка	30,00
30.01.2014.	Societe Generale банка	150,00
01.02.2014.	Societe Generale банка	600,00
07.02.2014.	Societe Generale банка	30,00
11.02.2014.	Societe Generale банка	30,00
18.02.2014.	Societe Generale банка	150,00
20.02.2014.	Societe Generale банка	6.500,00
24.02.2014.	Societe Generale банка	366,64
26.02.2014.	Societe Generale банка	30,00
01.03.2014.	Societe Generale банка	600,00
13.03.2014.	Societe Generale банка	30,00
20.03.2014.	Societe Generale банка	205,32
01.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	382,67
01.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
20.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.045,00

Платни промет		Укупно:	13.130,77
---------------	--	---------	-----------

Бруто зараде по уговору о делу			
20.01.2014.	Зараде Бруто	159.613,00	
24.02.2014.	Зараде Бруто	136.465,00	
20.03.2014.	Зараде Бруто	45.000,00	
20.03.2014.	Зараде Бруто	136.465,00	
		Укупно:	477.543,00

Књиговодствене услуге			
21.01.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00	
28.02.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00	
20.03.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00	
		Укупно:	45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20.01.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00	
20.01.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00	
24.02.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00	
24.02.2014.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00	
		Укупно:	60.000,00

Административне таксе			
23.01.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности	7.553,00	
30.01.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности	13.840,00	
11.02.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности	280,00	
18.02.2014.	Агенција за регистар	1.200,00	
		Укупно:	22.873,00

Орочење средстава			
21.02.2014.	Комерцијална орочење	31.000.000,00	
		Укупно:	31.000.000,00

		Укупни одливи:	31.870.789,85
--	--	-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.		31.416.843,05
---	--	----------------------

