

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 22.02.2017.

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

Матични број: 07202482

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000085070-17

2) Societe Generale банка, 275-0010222165348-66

3) Комерцијална Текући, 205-204537-02

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	467.869,47
2.	Орочена средства	26.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.289.831,87
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.821.557,33
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	213.680.735,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		263.864.161,50

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2016. године.

ЕФГ Еуробанка 8.723.998,46 динара; СГБ 32.184,75 динара; Комерцијална банка 1.518,12 динара

Орочен износ од 27.000.000,00 динара код Еуробанке.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплатива у просечном проценту од 10% од укупних потраживања.

Ставка 6. Залихе сировина, репроматеријала, готове робе и недовршене производње.

Ставка 9. Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	467.869,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.821.557,33
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	213.680.735,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	237.364.161,50

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	467.869,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.821.557,33
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	213.680.735,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	237.364.161,50

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	3.930,00	8.649,29	2.816.838,04
3.	Залихе	2.693.131,88	0,00	2.015.878,12	15.684.989,30
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	14.251.435,75	0,00	10.667.564,25	188.761.735,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		16.944.567,63	3.930,00	12.692.091,66	207.263.562,74

Коментар

Ставка 2.- Повећање вредности имовине за откуп станова за Стратијевић Снежану из Зајечара у износу од 3.930,00 динара. У извештајном периоду уплаћене су три рате од по 1310,00 динара.

Ставка 3.- Смањење вредности залиха - Продате су залихе купцу Стелл Импексу из Сремске Каменице у износу од 2.693.131,88 динара.

Ставка 6. Смањење вредности некретнина, постројења, опреме и биолошка средства - Продате су машине, постројења и опрема купцу Стелл Имекс из Сремске Каменице у износу од 14.251.435,75 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	311.702,66			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.289.831,87			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	8.649,29			
5. Залихе	698.310,68	1.317.567,44	2.015.878,12	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	3.695.299,82	6.972.264,43	10.667.564,25	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	26.491,61	0,00	32.497,89	6.006,28
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.569.081,79		2.569.081,79	0,00
12. Повраћај орочених средстава	41.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	57.099.367,72	8.289.831,87	15.285.022,05	6.006,28

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	315.000,00	52.500,00	52.500,00	210.000,00	157.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.367.398,08	52.500,00	52.500,00	210.000,00	1.209.898,08

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	10.681,00	4.500,00	4.150,00	2.809,00	12.022,00
2. Електрична енергија	68.895,56	255.000,00	92.179,89	80.280,45	80.795,00
3. Комуналне услуге	17.101.086,68	135.000,00	12.084,40	0,00	17.113.171,08
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	11.548,28	6.000,00	2.632,93	2.848,00	11.333,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.973,98	11.370,00	11.370,00	1.370,00	18.973,98
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.553,08	5.553,08	0,00
9. Премија осигурања	182.504,91	36.000,00	28.265,25	0,00	210.770,16
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	342.294,00	592.500,00	551.805,00	551.805,00	342.294,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.995.970,93	2.030.000,00	1.974.056,02	0,00	15.970.026,95
19. Административне таксе	5.000,00	15.000,00	2.354,00	2.354,00	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	229.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	97.000,00	97.800,00	97.000,00	800,00
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		53.300.000,00	
- Повраћај депозита				8.289.831,87	
Укупно	31.776.955,34	3.501.370,00	2.842.250,57	62.393.851,40	33.815.186,38

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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 плаћени су трошкови за јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови канцларијског материјала у износу од 4.150,00 динара. У извештајном периоду по овом основу плаћени су трошкови у износу од 2.809,00 динара, део трошкова односи се на трошкове из претходног периода.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије за Зајечар и Сокобању у износу од 92.179,89 динара. У извештајном периоду

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

плаћено је 80.280,45 динара, који се односи на део трошкова из претходног периода за фабрику и део трошкова који се односи на утрошену електричну енергију за кућице у Сокобањи из предходног кварталног периода.

Ставка 3. Стварно настали трошкови изношења смећа, испоруке воде, остало у износу од 12.084,40 динара. У извештајном периоду по овом основу нису плаћени ови трошкови.

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 јун, јул и август 2016. 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 јун, јул и август 2016. године у износу од 1.500,00 динара. Плаћени су трошкови слања поште у износу од 1.348,00 динара а односе се и на трошкове из предходног периода.

Ставка 7. Стварно настали трошкови за померање беле робе која није предмет продаје у износу од 1.370,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови.

Ставка 8. Стварно настали трошкови провизија банака за услуге платног промета у износу од 5.339,77 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Ставка 9. Стварно настали трошкови месечних рата премије осигурања у износу од 28.265,25 динара. У извештајном периоду нису плаћени трошкови по овом основу.

Ставка 15. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 551.805,00 динара односе се на бруто зараде радника по Уговору о делу у 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 23.735,00 динара за извештајни период. Исплаћене су бруто накнаде за јун, јул и август 2016. године за лица на пословима обезбеђења, и два лица једно у просторијама повереника и једно у просторијама стечајног дужника у износу од 551.805,00 динара

Ставка 16. Стварно настали трошкови агенције за обављање књиговодствених услуга у извештајном периоду у износу од 45.000,00 динара (15.000,00 динара месечно). У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 45.000,00 динара за јун, јул и август 2016. године.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину за 2015. годину и трошкови пореза на добит за 2014. годину, пореза на оружје и трошкови за одводњавање у износу од 1.974.056,02 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Ставка 19. Стварно настали трошкови за препис листа непокретности за кућице у Сокобањи у износу од 2.354,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови.

Ставка 23. Стварно настали трошкови искључења од напајања електричном енергијом у износу од 97.800,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 97.000,00 динара.

Извршено је орочење средстава у износу од 41.000.000,00 динара код Еуро банке са периодом орочења од 27.07.2016. године до 26.09.2016. године.

Извршено је орочење у износу од 38.300.000,00 динара код Еуро банке са периодом орочења 26.09.2016. године до 26.11.2016. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	54.863.870,40	0,00	0,00	54.863.870,40
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.936.362.880,41	0,00	0,00	1.936.362.880,41
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.991.226.750,81	0,00	0,00	1.991.226.750,81

Коментар

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

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

Дана 11.07.2011. године Стечајни судија је, по одржаном рочишту за утврђивање потраживања, донео Закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца. Због тужби за утврђење потраживања као и због тужби ради

утврђена 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 разлучног повериоца РСМФ - Пореска управа - Филијала Зајечар. Обрачуната је награда стечајном управнику по основу намирења разлучних 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.

У периоду април - мај 2015. године извршена је исплата повериоца у првом исплатном реду у износу од 335.355,18 динара и то: Стоилков Емина износ од 79.455,14 динара и Стојановић Миле износ од 127.950,02 динара по основу Решења Привредног суда у Зајечару о делимичној деоби од 02.04.2015. године и Гордана Маринковић износ од 127.950,02 динара по основу Решења Привредног суда у Зајечару о делимичној деоби од 06.04.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	8.757.701,34
2.	Укупан прилив		57.099.367,72
3.	Укупан одлив		62.603.851,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	3.253.217,66

Коментар

Стечајни дужник има четири динарска рачуна - код ЕФГ Еуробанке, код СГБ Банке, код Комерцијалне банке и код Војвођанске банке. Орочен износ од 38.300.000,00 динара код Еуро банке

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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 Бор	45.000,00
2. Алексић Мирослав	81.879,00
3. Тасић Новица	81.879,00
4. Јеремић Горан	81.879,00
5. Пауновић Горан	81.879,00
6. Ђорђевић Радојица	81.879,00

1.	Лаутаревић Славица	63.293,00
2.	Јовановић Јаворка	63.293,00
Укупно		580.981,00

Коментар

Агенција за књиговодство - исплаћени су трошкови по рачунима за јун, јул и август 2016.године.

За лица на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2016.године.

Лаутаревић Славица - исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2016.године.

Јаворка Јовановић - исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.253.217,66
2. Орочена средства		38.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.822.844,32
6. Залихе		15.684.989,30
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		188.761.735,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		248.822.786,68

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2016. године.

ЕФГ Еуробанка 3.167.910,22 динара; СГБ 62.172,75 динара. Комерцијална банка 23.134,69 динара, Војвођанска банка 0,00 динара
Орочен износ од 38.300.000,00 динара код Еуро банке.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплатива у просечном проценту од 10% од укупних потраживања.

Ставка 6. Залихе сировина, репроматеријала, готове робе и недовршене производње.

Ставка 9. Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. 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 38.300.000,00 динара код Еуро банке 26.09.2016.године.
Потписан уговор са купцем машина и опреме Стел Импекс Доо ул Вихорска бр.35 из Сремске Каменице.
Ангажована је фирмаа ЕМГ Инжењеринг из Зајечара за искључење електричном енергијом од напајања са машинама.
Омогућено је купцу Стел Импекс Доо извожење машина и опреме из фабрике.
Склопљен је Уговор са Војском Републике Србије за привремено уступање пословног простора у селу Селачка за смештај војске.
Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 22.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-839-10658-438832-26558	01.07.2016.	СТЕЕЛ ИМПЕХ ДОО	12.683.442,37
Укупно:			12.683.442,37
Закуп (у извештајном периоду)			
25/2016	01.07.2016.	Живковић Александра	3.600,00
26/2016	01.07.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
27/2016	27.07.2016.	Живковић Александра	4.384,25
28/2016	27.07.2016.	Јанковић Љубинка	2.407,99
29/2016	01.08.2016.	Живковић Александра	3.600,00
30/2016	01.08.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
31/2016	25.08.2016.	Живковић Александра	3.572,04
32/2016	25.08.2016.	Јанковић Љубинка	1.727,33
33/2016	01.09.2016.	Живковић Александра	3.600,00
34/2016	01.09.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
35/2016	26.09.2016.	Живковић Александра	3.171,22
36/2016	26.09.2016.	Јанковић Љубинка	1.035,06
Укупно:			32.497,89
Потраживања (у извештајном периоду)			
ТР-7/8/9/2016-911/12-МУ	05.07.2016.	Михајловић Урош	10.386,75
03-08/07-16	08.07.2016.	Дунав	22.006,57
180/28-06-16	06.07.2016.	СТЕЕЛ ИМПЕХ ДОО	2.536.688,47
Укупно:			2.569.081,79
Укупни приходи:			15.285.022,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/07-16	29.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04/08-16	31.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04/09-16	22.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
Укупно:			52.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 52.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
553/16	29.07.2016.	ГМ Копи Ком	650,00
08-09/16Р	30.09.2016.	ГМ Копи Ком	3.500,00
Укупно:			4.150,00

Електрична енергија			
19731080	31.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	33.986,13
19892763	31.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	28.212,92
20038135	30.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	29.980,84
Укупно:			92.179,89

Комуналне услуге			
13924	31.07.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.941,95
20571	31.08.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
01119501301-1605-08	31.08.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01119501302-1605-08	31.08.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01119501303-1605-08	31.08.2016.	ЈКП Водовод	694,56
0108400110101-1605-08	31.08.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01119501300-1605-08	31.08.2016.	ЈКП Водовод	694,56
27229/1	30.09.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.842,21
Укупно:			12.084,40

Гориво и мазиво			
11/07-16г	29.07.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
11/08-16г	31.08.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
11/09-16г	22.09.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
12/07-16т	29.07.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
12/08-16т	31.08.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
12/09-16т	22.09.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
1691033937	08.07.2016.	ЈП ПТТ Србија	14,93
160004204564	31.07.2016.	ЈП ПТТ Србија	253,00
160004205242	31.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	727,00
160004205818	30.09.2016.	ЈП ПТТ Србија	138,00
Укупно:			2.632,93

Текуће одржавање			
с-12111086	30.08.2016.	"Р-М" Агенција	1.370,00
14-09/2016	15.09.2016.	"Р-М" Агенција	10.000,00
Укупно:			11.370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Societe Generale банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Societe Generale банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Societe Generale банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Societe Generale банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	382,09
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	560,59
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	407,09
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална Текући	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	46,30
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	97,00
Укупно:			5.553,08

Премија осигурања			
001-1155-009122982-000/07-16	29.07.2016.	Дунав	8.230,42
001-1155-009122982-000/08-16	31.08.2016.	Дунав	8.230,42
001-1155-009122982-000/09-16	29.07.2016.	Дунав	8.230,42
001-1155-009122993-000/07-16	29.07.2016.	Дунав	1.191,33
001-1155-009122993-000/08-16	31.08.2016.	Дунав	1.191,33
001-1155-009122993-000/09-16	22.09.2016.	Дунав	1.191,33
Укупно:			28.265,25

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07-16	29.07.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
22/08-16	31.08.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
22/09-16	22.09.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
Укупно:			551.805,00

Књиговодствене услуге			
23/07-16	29.07.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23/08-16	31.08.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23/09-16	22.09.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-07/16	29.07.2016.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-08/16	31.08.2016.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-09/16	22.09.2016.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
116-436-02-00010/2016	01.08.2016.	РСМФ Пореска управа - Филијала Зајечар	17.200,00
2376	01.08.2016.	Србија воде	6.856,02
Укупно:			1.974.056,02

Административне таксе			
26-952-1/2016-797	04.07.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности	877,00
26-952-1/2016-798	04.07.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности	877,00
26-264-265	04.07.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности	600,00
Укупно:			2.354,00

Трошкови продаје имовине			
08-02/16	08.08.2016.	Емг-Инжењеринг	97.800,00
Укупно:			97.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.842.250,57
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.894.750,57
-------------------------	--	--	---------------------

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
Еуробанка орочење , 42904336

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **35.257.701,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2016.	Societe Generale банка	0,94
09.08.2016.	Societe Generale банка	0,01
15.08.2016.	Societe Generale банка	0,75
09.09.2016.	Societe Generale банка	0,67
13.09.2016.	Societe Generale банка	0,96
20.07.2016.	Societe Generale банка	315,77
27.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	115.147,95
27.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	18.082,19
26.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	178.153,42
Укупно:		311.702,66

Уплаћени депозити		
01.07.2016.	СТЕЕЛ ИМПЕХ ДОО	8.289.831,87
Укупно:		8.289.831,87

Наплата потраживања		
06.07.2016.	Стратијев Снежана	1.310,00
08.08.2016.	Стратијев Снежана	1.310,00
05.09.2016.	Стратијев Снежана	1.310,00
05.07.2016.	Јанковић Љубинка	1.035,06
20.07.2016.	Живковић Александра	3.684,23
Укупно:		8.649,29

Имовина		
06.07.2016.	СТЕЕЛ ИМПЕХ ДОО	4.393.610,50
Укупно:		4.393.610,50

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2016.	Живковић Александра	3.600,00
09.08.2016.	Јанковић Љубинка	2.407,99
15.08.2016.	Живковић Александра	4.384,25
16.08.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
16.08.2016.	Живковић Александра	3.600,00
07.09.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
09.09.2016.	Јанковић Љубинка	1.727,33
13.09.2016.	Живковић Александра	3.572,04
13.09.2016.	Живковић Александра	3.600,00
Укупно:		26.491,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	Михајловић Урош	2.545,94
25.07.2016.	Михајловић Урош	2.545,95
09.08.2016.	Михајловић Урош	2.545,94
24.08.2016.	Михајловић Урош	2.545,95
09.09.2016.	Михајловић Урош	202,97
08.07.2016.	Дунав	22.006,57
06.07.2016.	СТЕЕЛ ИМПЕХ ДОО	2.536.688,47
Укупно:		2.569.081,79

Повраћај орочених средстава		
27.07.2016.	Еуробанка орочење	500.000,00
26.09.2016.	Еуробанка орочење	2.700.000,00
26.09.2016.	Еуробанка орочење	38.300.000,00
Укупно:		41.500.000,00

Укупни приливи:	57.099.367,72
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2016.	Либрето	2.159,00
10.08.2016.	ГМ Копи Ком	650,00
Укупно:		2.809,00

Електрична енергија		
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	46.294,32
26.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	33.986,13
Укупно:		80.280,45

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
01.08.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
08.09.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
14.07.2016.	ЈП ПТТ Србија	368,00
12.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	253,00
19.09.2016.	ЈП ПТТ Србија	727,00
01.07.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
01.08.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
08.09.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:		2.848,00

Текуће одржавање		
08.09.2016.	"Р-М" Агенција	1.370,00
Укупно:		1.370,00

Платни промет		
01.07.2016.	Societe Generale банка	600,00
14.07.2016.	Societe Generale банка	35,00
14.07.2016.	Societe Generale банка	35,00
01.08.2016.	Societe Generale банка	600,00
12.08.2016.	Societe Generale банка	35,00
01.09.2016.	Societe Generale банка	600,00
19.09.2016.	Societe Generale банка	60,00
01.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	382,09
04.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	135,00
01.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	560,59
01.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
08.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	407,09
01.08.2016.	Комерцијална Текући	390,00
22.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	46,30
10.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
26.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,01
13.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	97,00
Укупно:		5.553,08

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
01.08.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
08.09.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
Укупно:		551.805,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
01.08.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
08.09.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
04.07.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности	877,00
04.07.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности	877,00
04.07.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности	600,00
Укупно:		2.354,00

Трошкови продаје имовине		
13.09.2016.	Емг-Инжењеринг	97.000,00
Укупно:		97.000,00

Орочење средстава		
07.07.2016.	Еуробанка орочење	15.000.000,00
26.09.2016.	Еуробанка орочење	38.300.000,00
Укупно:		53.300.000,00

Повраћај депозита		
01.07.2016.	СТЕЕЛ ИМПЕХ ДОО	8.289.831,87
Укупно:		8.289.831,87

Укупни одливи:		62.603.851,40
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		41.553.217,66
---	--	----------------------