

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 08.06.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>248.822.786,68</b>

**Коментар**

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.10.2016. године.

ЕФГ Еуробанка 3.167.910,22 динара; СГБ 62.172,75 динара; Комерцијална банка 23.134,69 динара

Орочен износ од 38.300.000,00 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	3.253.217,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.822.844,32
4.	Залихе	0,00	15.684.989,30
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	188.761.735,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>210.522.786,68</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	3.253.217,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.822.844,32
4.	Залихе	0,00	15.684.989,30
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	188.761.735,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>210.522.786,68</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	
2.	Потраживања	0,00	3.930,00	9.936,28	2.816.838,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	188.761.735,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>9.936,28</b>	<b>207.263.562,74</b>

## 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.

## 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	181.333,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.936,28			
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)	15.199,08	0,00	16.999,08	1.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.817,22		18.030,90	8.213,68
12.	Повраћај орочених средстава	38.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>38.516.285,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.029,98</b>	<b>10.013,68</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	500.000,00	0,00	0,00	60.000,00	440.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	157.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	105.000,00
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>1.209.898,08</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.097.398,08</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	12.022,00	4.500,00	2.750,00	7.750,00	7.022,00
2. Електрична енергија	80.795,00	255.000,00	141.423,27	152.295,31	69.922,96
3. Комуналне услуге	17.113.171,08	135.000,00	15.544,50	30.752,34	17.097.963,24
4. Гориво и мазиво	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	11.333,21	6.000,00	2.305,00	2.190,00	11.448,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	18.973,98	74.000,00	48.180,00	58.180,00	8.973,98
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.919,37	7.919,37	0,00
9. Премија осигурања	210.770,16	36.000,00	0,00	76.846,57	133.923,59
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)	15.970.026,95	2.070.000,00	1.950.000,00	0,00	17.920.026,95
19. Административне таксе	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20. ПДВ	0,00	2.500.000,00	2.002.500,00	2.002.500,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	159.000,00	104.880,00	52.440,00	52.440,00
23. Трошкови продаје имовине	800,00	0,00	0,00	0,00	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		38.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>33.815.186,38</b>	<b>5.947.000,00</b>	<b>4.897.307,14</b>	<b>41.012.678,59</b>	<b>35.699.814,93</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

Ставка 3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника за април, мај и јун 2014.године.

Ставка 5. Одобрени и стварно настали трошкови стечајног управника - Агенција за лиценцирање центар за стечај за извештајни период у износу од 52.500,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови за јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2016.године у износу од 105.000,00 динара.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

Ставка 1. Стварно настали трошкови канцларијског материјала у износу од 2.750,00 динара. У извештајном периоду 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
--------------	---	--	--	--	---

плаћени су трошкови у износу од 7.750,00 динара, део трошкова односи се на трошкове из претходног периода.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије за погон у Зајечару и викенд куће у Сокобањи у износу од 141.423,27 динара. У извештајном периоду плаћено је 152.295,31 динара, који се односи на део трошкова из претходног периода за фабрику и део трошкова који се односи на утрошену електричну енергију за викенд куће у Сокобањи из предходног кварталног периода.

Ставка 3. Стварно настали трошкови изношења смећа, испоруке воде, остало у износу од 15.544,50 динара. У извештајном периоду по овом основу плаћени су трошкови у износу од 30.752,34 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 25.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови за септембар, октобар и новембар 2016. године у износу од 25.000,00 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 и новембар 2016. године у износу од 1.500,00 динара. Плаћени су трошкови слања поште у износу од 690,00 динара а односе се и на трошкове из предходног периода.

Ставка 7. Стварно настали трошкови за померање беле робе која није предмет продаје, и стварно настали трошкови сервисирања и одржавања апарата за против пожарну заштиту у износу од 48.180,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови и део трошкова који се односи на претходни извештајни период у износу од 58.180,00 динара.

Ставка 8. Стварно настали трошкови провизија банака за услуге платног промета у износу од 7.919,37 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Ставка 9. Трошкови месечних рата премије осигурања у износу од 76.846,57 динара а односе се на претходни период плаћени су у овом периоду.

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 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 23.735,00 динара за извештајни период. Исплаћене су бруто накнаде за септембар октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 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 1.950.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Ставка 20. Стварно настали трошкови за ПДВ у износу од 2.002.500,00 динара. У овом извештајном периоду су плаћени ови трошкови.

Ставка 22. Стварно настали трошкови за оглашавање продаје имовине стечајног дужника у износу од 104.380,00 динара. У извештајном месецу су плаћени ови трошкови у износу од 52.440,00 динара.

Извршено је ороччење средстава у износу од 38.000.000,00 динара код Еуро банке са периодом ороччења од 24.11.2016 до 24.01.2017. године,

Напомена: Дошло је до техничке грешке у Закључку суда од 07.10.2016. године. Износ одобрених трошкова за период 01.10.2016. године до 31.10.2016. године је 3.692.500,00 динара уместо 3.292.500,00 динара како стоји у закључку

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 намирнењем (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 различитих 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 различитог повериоца РСМФ - Пореска управа - Филијала Зајечар. Обрачуната је награда стечајном управнику по основу намирења различитих 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)	01.10.2016.	3.253.217,66
2.	Укупан прилив		38.516.285,95
3.	Укупан одлив		41.177.678,59
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)	31.12.2016.	591.825,02

#### 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	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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
7.	Лаутаревић Славица	63.293,00
8.	Јовановић Јаворка	63.293,00
<b>Укупно</b>		<b>580.981,00</b>

#### Коментар

Агенција за књиговодство - исплаћени су трошкови по рачунима за септембар, октобар и новембар 2016.године.  
За лица на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за септембар, октобар и новембар 2016.године.  
Лаутаревић Славица - исплаћена је бруто накнада за септембар, октобар и новембар 2016.године.  
Јаворка Јовановић -исплаћена је бруто накнада за септембар, октобар и новембар 2016.године.

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		591.825,02
2. Орована средства		38.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.826.851,72
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>245.865.401,44</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2016. године.  
ЕФГ Еуробанка 482.946,80 динара; СГБ 85.743,53 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

### 31.12.2016. 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.

Објављена су два огласа за продају покретне имовине стечајног дужника.

Извршена је примопредаја објеката професионалном обезбеђењу „Securitas services“ ДОО Београд.

Извршено је орочење слободних динарских средстава у износу од 38.300.000,00 динара код Еуро банке 26.10.2016. године.

Омогућено је купцу Стел Импекс ДОО извожење машина и опреме из фабрике.

Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.



Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 08.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
37/2016	03.10.2016.	Живковић Александра	3.600,00
38/2016	03.10.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
40/2016	26.10.2016.	Јанковић Љубинка	2.599,08
41/2016	01.11.2016.	Живковић Александра	3.600,00
42/2016	01.11.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
45/2016	01.12.2016.	Живковић Александра	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.999,08</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
39/2016	26.10.2016.	Живковић Александра	1.035,06
43/2016	25.11.2016.	Живковић Александра	7.401,31
44/2016	25.11.2016.	Јанковић Љубинка	1.380,85
46/2016	01.12.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
47/2016	25.12.2016.	Живковић Александра	5.175,84
48/2016	25.12.2016.	Јанковић Љубинка	1.237,84
<b>Укупно:</b>			<b>18.030,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>35.029,98</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-10/16	31.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04-11/16	30.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04-12/16	30.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>52.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
853/16усл	28.11.2016.	ГМ Копи Ком	1.000,00
1033/16вр	01.11.2016.	ГМ Копи Ком	1.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.750,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
20187699	31.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	32.788,80
20367184	30.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	61.312,75
09-20551697	31.12.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	47.321,72
<b>Укупно:</b>			<b>141.423,27</b>

Комуналне услуге			
33896/1	31.10.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.868,13
01119501303-1606-10	31.10.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01084001101001-1606-10	31.10.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01119501300-1606-10	31.10.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01119501301-1606-10	31.10.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01119501302-1606-10	31.10.2016.	ЈКП Водовод	694,56
40475	30.11.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.897,78
47740/1	30.12.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.832,99
0108400110101-1607-12	31.12.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01119501303-1607-12	31.12.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01119501302-1607-12	31.12.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01119501301-1607-12	31.12.2016.	ЈКП Водовод	694,56
01119501300-1607-12	31.12.2016.	ЈКП Водовод	694,56
<b>Укупно:</b>			<b>15.544,50</b>

Гориво и мазиво			
11-10/16г	31.10.2016.	"Р-М" Агенција	10.000,00
11-11/16г	30.11.2016.	"Р-М" Агенција	10.000,00
11-12/16г	30.12.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

Пошта и телефон			
12-10/16т	31.10.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
12-11/16т	30.11.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
12-12/16т	30.12.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
160004206478	31.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	414,00
160004207108	30.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	138,00
160004207735	31.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	253,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.305,00</b>

Текуће одржавање			
14-10/2016	31.10.2016.	"Р-М" Агенција	10.000,00
80/2016/10	26.10.2016.	Добровољно ватрогасно друштво	11.680,00
14-2016	23.12.2016.	Институт за медицину рада Београд	26.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.180,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Societe Generale банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Societe Generale банка	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Societe Generale банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	407,09
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.602,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	663,19
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	760,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	422,09
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>7.919,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22/10-16	31.10.2016. Зараде Бруто	183.935,00
22/11-16	30.11.2016. Зараде Бруто	183.935,00
22/12-16	30.12.2016. Зараде Бруто	183.935,00
<b>Укупно:</b>	<b>551.805,00</b>	

Књиговодствене услуге		
23/10-16	31.10.2016. Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23/11-16	30.11.2016. Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23/12-16	30.12.2016. Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>45.000,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25-10/16	31.10.2016. Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-11/16	30.11.2016. Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-12/16	30.12.2016. Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.950.000,00</b>	

ПДВ		
27-01-09/2016	13.10.2016. Министарство Финансија Пореска Управа Филијала Зајечар	2.002.500,00
<b>Укупно:</b>	<b>2.002.500,00</b>	

Трошкови оглашавања		
90333335	10.11.2016. ПОЛИТИКА Новине	26.400,00
3556/16	11.11.2016. "ДАНАС" Новине	26.040,00
3926/16	16.12.2016. "ДАНАС" Новине	26.040,00
29-90334306	16.12.2016. ПОЛИТИКА Новине	26.400,00
<b>Укупно:</b>	<b>104.880,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.897.307,14</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.949.807,14</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  
Еуробанка орочење , 42904336

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>41.553.217,66</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.10.2016.	Societe Generale банка	0,94
17.10.2016.	Societe Generale банка	0,78
14.11.2016.	Societe Generale банка	8,92
21.11.2016.	Societe Generale банка	0,94
12.12.2016.	Societe Generale банка	0,15
25.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	181.321,64
<b>Укупно:</b>	<b>181.333,37</b>	

Наплата потраживања		
06.10.2016.	Стратијев Снежана	1.310,00
07.11.2016.	Стратијев Снежана	1.310,00
06.12.2016.	Стратијев Снежана	1.310,00

Наплата потраживања		
17.10.2016.	Живковић Александра	3.171,22
10.10.2016.	Јанковић Љубинка	1.035,06
04.10.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.936,28</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.11.2016.	Живковић Александра	3.600,00
16.11.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
14.11.2016.	Јанковић Љубинка	2.599,08
17.10.2016.	Живковић Александра	3.600,00
16.12.2016.	Живковић Александра	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.199,08</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2016.	Јанковић Љубинка	1.380,85
21.11.2016.	Живковић Александра	1.035,06
16.12.2016.	Живковић Александра	7.401,31
<b>Укупно:</b>		<b>9.817,22</b>

Повраћај орочених средстава		
25.11.2016.	Еуробанка орочење	300.000,00
24.11.2016.	Еуробанка орочење	38.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>38.516.285,95</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.11.2016.	ГМ Копи Ком	1.000,00
02.12.2016.	ГМ Копи Ком	3.000,00
02.12.2016.	ГМ Копи Ком	2.000,00
01.11.2016.	ГМ Копи Ком	1.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.750,00</b>

Електрична енергија		
06.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	28.212,92
25.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	29.980,84
29.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	32.788,80
21.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	61.312,75

Електрична енергија		
	<b>Укупно:</b>	<b>152.295,31</b>

Комуналне услуге		
03.11.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.776,03
03.11.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.870,97
03.11.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.896,53
03.11.2016.	ЈКП Водовод	728,16
03.11.2016.	ЈКП Водовод	347,28
03.11.2016.	ЈКП Водовод	728,16
03.11.2016.	ЈКП Водовод	728,16
03.11.2016.	ЈКП Водовод	728,16
03.11.2016.	ЈКП Водовод	728,16
03.11.2016.	ЈКП Водовод	364,08
03.11.2016.	ЈКП Водовод	364,08
03.11.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.926,81
03.11.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.941,95
03.11.2016.	ЈКП Водовод	347,28
03.11.2016.	ЈКП Водовод	347,28
03.11.2016.	ЈКП Водовод	347,28
03.11.2016.	ЈКП Водовод	347,28
03.11.2016.	ЈКП Водовод	364,08
03.11.2016.	ЈКП Водовод	694,56
03.11.2016.	ЈКП Водовод	694,56
03.11.2016.	ЈКП Водовод	694,56
03.11.2016.	ЈКП Водовод	694,56
03.11.2016.	ЈКП Водовод	694,56
03.11.2016.	ЈКП Водовод	364,08
03.11.2016.	ЈКП Водовод	364,08
03.11.2016.	ЈКП Водовод	5.669,65
	<b>Укупно:</b>	<b>30.752,34</b>

Гориво и мазиво		
02.12.2016.	"Р-М" Агенција	10.000,00
02.12.2016.	"Р-М" Агенција	10.000,00
03.10.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>25.000,00</b>

Пошта и телефон		
17.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	414,00
03.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	138,00
16.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	138,00
03.10.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
01.11.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
02.12.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
	<b>Укупно:</b>	<b>2.190,00</b>

Текуће одржавање		
03.10.2016.	"Р-М" Агенција	10.000,00
07.11.2016.	Добровољно ватрогасно друштво	11.680,00
17.11.2016.	"Р-М" Агенција	10.000,00
23.12.2016.	Институт за медицину рада Београд	26.500,00
	<b>Укупно:</b>	<b>58.180,00</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Societe Generale банка	600,00
01.11.2016.	Societe Generale банка	600,00
01.12.2016.	Societe Generale банка	600,00
16.12.2016.	Societe Generale банка	60,00
03.11.2016.	Societe Generale банка	240,00
17.11.2016.	Societe Generale банка	60,00
03.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
03.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	407,09
06.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00

Платни промет		
13.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.602,00
25.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
01.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	663,19
03.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	760,00
07.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
17.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
22.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
24.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
29.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
01.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
02.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	422,09
21.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	60,00
23.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.919,37</b>

Премија осигурања		
01.11.2016.	Дунав	9.773,62
01.11.2016.	Дунав	1.717,68
01.11.2016.	Дунав	14.060,64
01.11.2016.	Дунав	1.839,12
01.11.2016.	Дунав	12.705,69
01.11.2016.	Дунав	2.081,62
01.11.2016.	Дунав	1.414,70
01.11.2016.	Дунав	9.773,62
01.11.2016.	Дунав	1.414,70
01.11.2016.	Дунав	1.414,70
01.11.2016.	Дунав	9.773,62
01.11.2016.	Дунав	1.414,70
01.11.2016.	Дунав	9.462,16
<b>Укупно:</b>		<b>76.846,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
02.12.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
02.12.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
<b>Укупно:</b>		<b>551.805,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
02.12.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
02.12.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

ПДВ		
13.10.2016.	Министарство Финансија Пореска Управа Филијала Зајечар	2.002.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.002.500,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.11.2016.	ПОЛИТИКА Новине	26.400,00
24.11.2016.	"ДНАС" Новине	26.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.440,00</b>

Орочење средстава		
24.11.2016.	Еуробанка орочење	38.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>41.177.678,59</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>38.591.825,02</b>
---	--	----------------------