

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 06.06.2016.

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

Матични број: 07202482

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Societe Generale банка, 275-0010222165348-66

3) Комерцијална Текући, 205-204537-02

4) Бојвођанска банка , 355-0003200407127-58

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	664.203,43
2.	Орочена средства	27.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.820.723,77
6.	Залихе	20.393.999,30
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	213.953.235,40
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>264.832.161,90</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.01.2016. године.

ЕФГ Еуробанка 571.36,89 динара; СГБ 65.894,02 динара; Комерцијална банка 26.942,51 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	664.203,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.820.723,77
4. Залихе	0,00	20.393.999,30
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	213.953.235,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>237.832.161,90</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	664.203,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	176.996,00	2.643.727,77
4. Залихе	0,00	20.393.999,30
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	213.953.235,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>176.996,00</b>	<b>237.655.165,90</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	3.930,00	9.615,73	2.638.042,04
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	258.425,20	530.925,20	213.680.735,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>262.355,20</b>	<b>540.540,93</b>	<b>236.712.776,74</b>

**Коментар**

6.У извештајном периоду продата је имовина стечајног дужника из огласа од 15.01.2016.године :

- целина 2 - погон браварске и стругарске радионице према спецификацији из продајне документације у износу од 353.991,20динара
- целина 3 - погон картонаже према спецификацији из продајне документације у износу од 196.934,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	983.445,40			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	9.615,73			
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	255.462,20	275.463,00	530.925,20	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	27.114,51	0,00	28.914,51	1.800,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	241.461,47		418.457,47	176.996,00
12. Повраћај орочених средстава	27.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>28.684.527,68</b>	<b>275.463,00</b>	<b>978.297,18</b>	<b>178.796,00</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	99.549,00	99.549,00	52.398,08
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	262.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.182.398,08</b>	<b>112.500,00</b>	<b>212.049,00</b>	<b>99.549,00</b>	<b>1.294.898,08</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.500,00	8.471,00	0,00	8.471,00
2. Електрична енергија	106.412,72	387.310,44	178.698,32	216.694,32	68.416,72
3. Комуналне услуге	17.097.317,89	135.000,00	12.134,48	0,00	17.109.452,37
4. Гориво и мазиво	6.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	11.410,28	5.500,00	2.906,00	2.525,00	11.791,28
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	30.000,00	12.253,40	12.253,40	0,00
9. Премија осигурања	250.601,02	36.000,00	30.031,83	129.219,69	151.413,16
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	345.852,00	592.500,00	555.363,00	558.921,00	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)	10.095.970,93	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	12.045.970,93
19. Административне таксе	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	132.180,00	118.530,00	66.090,00	52.440,00
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		27.000.000,00	
- Повраћај депозита				707.982,40	
<b>Укупно</b>	<b>27.972.538,82</b>	<b>3.335.990,44</b>	<b>2.928.388,03</b>	<b>28.754.685,81</b>	<b>29.854.223,44</b>

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

Ставка 2. Настали судски трошкови по Предмету П 300/2012 за бившег радника Радисављевић Горана. У извештајном периоду су плаћени судски трошкови принудном наплатом по предмету П-300/2012.

Ставка 3. По Решењу стечајног судије одобрена прелиминарна награда стечајног управнику за извештајни период у износу од 60.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 60.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Ставка 5. Одобрени и стварно настали трошкови стечајног управника - Агенција за приватизацију РС за извештајни период у износу од 52.500,00 динара. У извештајном периоду по овом основу није било плаћања.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 1. Стварно настали трошкови канцларијског материјала у износу од 8.471,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања по вом основу.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије за Зајечар и Сокобањи у износу од 178.698,32 динара. У извештајном периоду плаћено је 216.694,32 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 12.134,48 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

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 део новембра и децембар 2015. године и јануар и фебруар 2016. године у износу од 16.000,00 динара.

Ставка 5. Стварно настали трошкови телефона, интернета и слања поште као и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 1.500,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови телефона повереника за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године у износу од 1.500,00 динара. Плаћени су трошкови слања поште у износу од 1.025,00 динара а односе се и на трошкове из предходног периода.

Ставка 8. Стварно настали трошкови провизија банака за услуге платног промета у износу од 12.253,40 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Ставка 9. Стварно настали трошкови месечних рата премије осигурања у износу од 30.031,83 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови премије осигурања а који се односе на 2015. годину.

Ставка 15. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 555.363,00 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 децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године. за лица на пословима обезбеђења, и два лица једно у просторијама повереника и једно у просторијама стечајног дужника у износу од 558.921,00 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 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину за 2015. годину и трошкови пореза на добит за 2014. годину у износу од 1.950.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Ставка 22. Стварно настали трошкови оглашавања у износу од 118.530,00. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу 66.090,00 динара

Извршено је орочење средстава у износу од 27.000.000,00 динара код Еуро банке са периодом орочења од 24.02.2015. године до 25.04.2016. године.

Извршен повраћај депозита у износу од 707.982,40 који се односи на положени депозит за учешће у четвртој продаји покретне имовине јавним надметањем.

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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.991.226.750,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.226.750,81</b>

### Коментар

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

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

Дана 11.07.2011. године Стечајни судија је, по одржаном рочишту за утврђивање потраживања, донео Закључак о усвајању листе

признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца. Због тужби за утврђење потраживања као и због тужби ради утврђења да не постоје потраживања поверилаца, до завршетка израде кварталног извештаја, овај закључак још увек није правоснажан.

У четвртном кварталу 2011. године усвојена је делимична листа признатих и оспорених потраживања поверилаца што је евидентирано кроз квартални извештај.

Дана 04.11.2011. године извршена је исплата различног повериоца РСМФ - Пореска управа - Филијала Зајечар. Обрачуната је награда стечајном управнику по основу намирења различних поверилаца у износу од 2.933.028,00 динара.

У првом кварталу 2012. године извршено је коначно усвајање листе признатих и оспорених потраживања и ово је ивидентирано кроз периодични извештај.

У мају и јуну 2012. године извршена је исплата дела поверилаца по Решењу за главну деобу стечајне масе.

У периоду јул-септембар извршена је исплата дела преосталих поверилаца по Решењу за главну деобу.

У периоду октобар - децембар утврђена су потраживања за 5 поверилаца по тужбама за оспорено потраживање у износу од 2.798.696,05 динара. У новембру месецу 2012. године извршена је исплата ових поверилаца.

У периоду јануар-март 2013. године утврђена су потраживања за 2 повериоца по тужбама за оспорено потраживање у износу од 678.546,49 динара. У фебруару месецу 2013. године извршена је исплата ових поверилаца.

У периоду јул-септембар 2013. године извршена је исплата дела поверилаца по Решењу за главну деобу који су накнадно доставили текуће рачуне.

У периоду октобар - децембар 2013. по споровима за утврђење потраживања утврђена су потраживања за два повериоца у првом реду 169.968,00 динара и у трећем исплатном реду 1.001.437,66 динара и извршена је исплата ових поверилаца у складу са Решењем за главну деобу.

У периоду април-мај 2014. године извршена је исплата повериоца у трећем исплатном реду 20.807,04 динара у складу са решењем за главну деобу.

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)	01.01.2016.	664.203,43
2.	Укупан прилив		28.684.527,68
3.	Укупан одлив		28.854.234,81
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)	31.03.2016.	494.496,30

#### Коментар

Стечајни дужник има четири динарска рачуна - код ЕФГ Еуробанке, код СГБ Банке, код Комерцијалне банке и код Војвођанске банке. Орочен износ од 27.000.000,00 динара код Еуро банке

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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 Мирслав	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 децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016.године.  
За лица на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016.године.  
Лаутаревић Славица - исплаћена је бруто накнада за децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016.године.  
Јаворка Јовановић - исплаћена је бруто накнада за децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016.године.

#### 5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		494.496,30
2. Орована средства		27.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.816.838,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>264.386.069,04</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2016. године.  
ЕФГ Еуробанка 460.676,88 динара; СГБ 32.301,30 динара. Комерцијална банка 1.518,12 динара, Војвођанска банка 0,00 динара  
Орочен износ од 27.000.000,00 динара код Еуро банке.  
Ставка 5. Потраживања су приказана као наплата у просечном проценту од 10% од укупних потраживања.  
Ставка 6. Залихе сировина, репроматеријала, готове робе и недовршене производње.  
Ставка 9. Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2016. 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 27.000.000,00 динара код Еуро банке 24.02.2016.године.

Припрема огласа за продају покретне имовине у улици Железничка 13.Зајечар.

За оглас од 15.01.2016.године продате су пет продајне документације за целину 2. и једна продајна документација за целину 3. из огласа.

Јавним надметањем 17.02.2016.године продата је целина 2 - Погон браварске и стругарске радионице према спецификацији из продајне документације купцу Младеновић Горану из Зајечара за 424.789,50 динара , и целина 3 - Погон картонаже према спецификацији из продајне документације купцу Метал Арт Доо из Дољевца за 236.321,00 динара.

Припремљен је нови оглас за продају покретне имовине и објављен је 25.03.2016.године у листовима „Политика" и „Данас Дан-граф" д.о.о. Београд

Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.



Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 06.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-839-10272-405285-24926	23.02.2016.	Младеновић Горан	353.991,20
20-839-10272-405268-24925	23.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	176.934,00
<b>Укупно:</b>			<b>530.925,20</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2016	05.01.2016.	Живковић Александра	3.600,00
2/2016	05.01.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
3/2016	18.01.2016.	Живковић Александра	5.314,24
4/2016	18.01.2016.	Јанковић Љубинка	1.345,61
5/2016	01.02.2016.	Живковић Александра	3.600,00
6/2016	01.02.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
7/2016	24.02.2016.	Живковић Александра	4.669,69
8/2016	24.02.2016.	Јанковић Љубинка	1.384,97
9/2016	01.03.2016.	Живковић Александра	3.600,00
10/2016	01.03.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.914,51</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-17022016	19.01.2016.	ЕУРО-ИМПОРТ ДОО	24.000,00
2-17022016	28.01.2016.	ХИДРАУЛИК	24.000,00
3-17022016	08.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	24.000,00
4-17022016	08.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	24.000,00
ТР -1/2/3/2016-911/12-МУ	08.01.2016.	Михајловић Урош	15.275,67
23022016-1	23.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	39.387,00
23022016-2	23.02.2016.	Младеновић Горан	70.798,80
2-Б	05.02.2016.	Младеновић Горан	176.996,00
23022016	23.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>418.457,47</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>978.297,18</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-300/12	12.01.2016.	Радисављевић Р. Горан	99.549,00
<b>Укупно:</b>			<b>99.549,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-16	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/02-16	29.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/03-16	07.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-16	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04/02-16	29.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04/03-16	07.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.500,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>212.049,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0062/16усл	29.01.2016.	ГМ Копи Ком	312,00
13-РН012001730	03.02.2016.	Либрето	2.159,00
08-200 Р	29.02.2016.	ГМ Копи Ком	3.000,00
08-201 Р	31.03.2016.	ГМ Копи Ком	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.471,00</b>

Електрична енергија			
18550248	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	53.123,38
18794146	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	46.278,47
18218076	27.01.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	535,06
18-03-01-1177/1-16	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	32.945,93
18976113	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	45.815,48
<b>Укупно:</b>			<b>178.698,32</b>

Комуналне услуге			
894/1	31.01.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
2243	29.02.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.827,44
01119501303-1601-02	29.02.2016.	ЈКП Водовод	728,16
01119501302-1601-02	29.02.2016.	ЈКП Водовод	728,16
01119501301-1601-01	29.02.2016.	ЈКП Водовод	728,16
0108400110101-1601-02	29.02.2016.	ЈКП Водовод	728,16
01119501300-1601-02	29.02.2016.	ЈКП Водовод	728,16
3525	28.03.2016.	ЈКП "Краљевица"	2.838,80
<b>Укупно:</b>			<b>12.134,48</b>

Гориво и мазиво			
11/01-16г	31.01.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
11/02-16г	29.02.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
11/03-16г	10.03.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
12/01-16т	31.01.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
12/02-16т	29.02.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
12/03-16т	10.03.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
160004200263	31.01.2016.	ЈП ПТТ Србија	404,00
160004201557	31.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	611,00
160004200974	29.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	391,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.906,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Societe Generale банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Societe Generale банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Societe Generale банка	35,72
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Societe Generale банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Societe Generale банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Societe Generale банка	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	412,49
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	385,12
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	52,78
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Societe Generale банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	98,70
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	423,94
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Комерцијална Текући	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална Текући	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	531,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	177,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	81,65
<b>Укупно:</b>			<b>12.253,40</b>

Премија осигурања			
001-1155-007410233-000/01	31.01.2016.	Дунав	1.265,79
001-1155-007410233-000/02	29.02.2016.	Дунав	1.265,79
001-1155-007410233-000/03	11.03.2016.	Дунав	1.265,79
001-1155-007410222-000/01	31.01.2016.	Дунав	8.744,82

Премиија осигурања			
001-1155-007410222-000/02	29.02.2016.	Дунав	8.744,82
001-1155-007410222-000/03	11.03.2016.	Дунав	8.744,82
<b>Укупно:</b>			<b>30.031,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-16	31.01.2016.	Зараде Бруто	187.493,00
22/02-16	29.02.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
22/03-16	11.03.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
<b>Укупно:</b>			<b>555.363,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-16	31.01.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23/02-16	29.02.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23/03-16	11.03.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-01/2016	31.01.2016.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-02/2016	29.02.2016.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-03/2016	11.03.2016.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.950.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
90324799	13.01.2016.	ПОЛИТИКА Новине	26.400,00
36-М/2016	21.01.2016.	Инсајдер Тим доо	39.690,00
950/16	25.03.2016.	"ДНАС" Новине	26.040,00
90326944	24.03.2016.	ПОЛИТИКА Новине	26.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.530,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.928.388,03</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.140.437,03</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000085070-17  
Societe Generale банка, 275-0010222165348-66  
Комерцијална Текући, 205-204537-02  
Комерцијална орочење, 205-02  
HYPO ALPE ADRIA AD BEOGRAD, 7002927068  
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 05415275732553  
Бојвођанска банка, 355-0003200407127-58  
Еуробанка орочење, фт 15114176700038  
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ад БЕОГРАД, 155200553000  
Орочење 130-312/16 код Еуро банке, 130-312/16

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **27.664.203,43**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2016.	Societe Generale банка	0,48
13.01.2016.	Societe Generale банка	0,79
10.02.2016.	Societe Generale банка	0,76
09.03.2016.	Societe Generale банка	0,03
24.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	167.400,00
15.01.2016.	Комерцијална Текући	25,61
17.03.2016.	Societe Generale банка	0,31
04.02.2016.	Societe Generale банка	0,39
<b>Укупно:</b>		<b>167.428,37</b>

Уплаћени депозити		
27.01.2016.	ЕУРО-ИМПОРТ ДОО	176.995,60
08.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	176.995,60
09.02.2016.	Пољомаркет 506	176.995,60
03.02.2016.	ХИДРАУЛИК	176.995,60
08.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	98.467,00
05.02.2016.	Младеновић Горан	176.996,00
<b>Укупно:</b>		<b>983.445,40</b>

Наплата потраживања		
11.01.2016.	Јанковић Љубинка	1.366,52
13.01.2016.	Живковић Александра	4.319,21
12.01.2016.	Стратијев Снежана	1.310,00
05.02.2016.	Стратијев Снежана	1.310,00
07.03.2016.	Стратијев Снежана	1.310,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.615,73</b>

Имовина		
23.02.2016.	Младеновић Горан	176.995,20
23.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	78.467,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.462,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2016.	Живковић Александра	3.600,00
20.01.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
04.02.2016.	Јанковић Љубинка	1.345,61
10.02.2016.	Живковић Александра	3.600,00
10.02.2016.	Живковић Александра	5.314,24
17.02.2016.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
09.03.2016.	Јанковић Љубинка	1.384,97
17.03.2016.	Живковић Александра	3.600,00
17.03.2016.	Живковић Александра	4.669,69
<b>Укупно:</b>		<b>27.114,51</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	Михајловић Урош	2.514,51
19.01.2016.	ЕУРО-ИМПОРТ ДОО	24.000,00
25.01.2016.	Михајловић Урош	2.514,51
28.01.2016.	ХИДРАУЛИК	24.000,00
08.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	24.000,00
08.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	24.000,00
09.02.2016.	Михајловић Урош	2.608,81
23.02.2016.	Михајловић Урош	2.545,95
09.03.2016.	Михајловић Урош	2.545,94
24.03.2016.	Михајловић Урош	2.545,95
23.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	39.387,00
23.02.2016.	Младеновић Горан	70.798,80
23.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>241.461,47</b>

Повраћај орочених средстава		
24.02.2016.	Еуробанка орочење	27.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>28.684.527,68</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2016.	Радисављевић Р. Горан	11.424,00
12.01.2016.	Радисављевић Р. Горан	88.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.549,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.01.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	82.351,78
27.01.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	535,06
27.01.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	1.459,70
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	53.123,38
23.03.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	46.278,47
23.03.2016.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	32.945,93
<b>Укупно:</b>		<b>216.694,32</b>

Гориво и мазиво		
06.01.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
03.02.2016.	"Р-М" Агенција	1.000,00
03.02.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
03.03.2016.	"Р-М" Агенција	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

Пошта и телефон		
14.01.2016.	ЈП ПТТ Србија	230,00
23.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	404,00
06.01.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
03.02.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
18.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	391,00
03.03.2016.	"Р-М" Агенција	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.525,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Societe Generale банка	600,00
14.01.2016.	Societe Generale банка	35,00
01.02.2016.	Societe Generale банка	600,00
08.02.2016.	Societe Generale банка	35,00
08.02.2016.	Societe Generale банка	35,72
23.02.2016.	Societe Generale банка	35,00
25.02.2016.	Societe Generale банка	35,00
25.02.2016.	Societe Generale банка	1.200,00
01.03.2016.	Societe Generale банка	600,00
04.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
06.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	412,49
01.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
12.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	4.400,00
12.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
03.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	385,12
10.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	52,78
18.03.2016.	Societe Generale банка	35,00
29.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	98,70
01.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
03.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	423,94
08.02.2016.	Комерцијална Текући	60,00
01.03.2016.	Комерцијална Текући	390,00
26.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
27.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
22.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	531,00
24.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	177,00
23.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	81,65
<b>Укупно:</b>		<b>12.253,40</b>

Премија осигурања		
10.02.2016.	Дунав	9.182,74
10.02.2016.	Дунав	1.601,25
10.02.2016.	Дунав	11.062,39
10.02.2016.	Дунав	1.601,25
10.02.2016.	Дунав	11.062,39
10.02.2016.	Дунав	1.601,25
10.02.2016.	Дунав	11.062,39
10.02.2016.	Дунав	1.601,25
29.02.2016.	Дунав	4.434,41
29.02.2016.	Дунав	2.081,62
29.02.2016.	Дунав	2.081,62
29.02.2016.	Дунав	14.302,50
29.02.2016.	Дунав	14.302,50
29.02.2016.	Дунав	2.081,62
29.02.2016.	Дунав	6.292,41
08.02.2016.	Дунав	6.292,41
08.02.2016.	Дунав	2.081,62
08.02.2016.	Дунав	14.302,50
08.02.2016.	Дунав	2.081,62
08.02.2016.	Дунав	241,86
10.02.2016.	Дунав	9.868,09
<b>Укупно:</b>		<b>129.219,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2016.	Зараде Бруто	187.493,00
03.02.2016.	Зараде Бруто	187.493,00
03.03.2016.	Зараде Бруто	183.935,00
<b>Укупно:</b>		<b>558.921,00</b>



<b>Књиговодствене услуге</b>		
06.01.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
03.02.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
03.03.2016.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
08.02.2016.	ПОЛИТИКА Новине	26.400,00
08.02.2016.	Инсајдер Тим доо	39.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.090,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
24.02.2016.	Орочење 130-312/16 код Еуро банке	27.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
22.02.2016.	ХИДРАУЛИК	176.995,60
22.02.2016.	Пољомаркет 506	176.995,60
22.02.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО	176.995,60
24.02.2016.	ЕУРО-ИМПОРТ ДОО	176.995,60
<b>Укупно:</b>		<b>707.982,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>28.854.234,81</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>27.494.496,30</b>
---	----------------------