

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	583.033,31
2.	Орочена средства	36.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.833.031,40
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		244.362.789,41

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2017. године.

ЕФГ Еуробанка 410.221,68 динара; СГБ 149.676,94 динара; Комерцијална банка 23.134,69 динара

Орочен износ од 36.500.000,00 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	583.033,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.833.031,40
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
Укупно		0,00	207.862.789,41

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	583.033,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.833.031,40
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
Укупно		0,00	207.862.789,41

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	12.923,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.930,00	12.923,36
				207.270.762,74

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.

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	442.369,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	437.454,50			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.923,36			
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)	10.800,00	0,00	16.200,00	5.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.652,26		27.876,49	5.224,23
12.	Повраћај орочених средстава	37.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.426.199,35	0,00	44.076,49	10.624,23

Коментар

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

Ставка 2. Прилив се односи на уплаћени депозит по огласу.

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	440.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Укупно	1.202.398,08	52.500,00	52.500,00	0,00	1.254.898,08

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	9.622,00	4.500,00	4.378,00	4.240,00	9.760,00
2. Електрична енергија	47.641,11	150.000,00	81.115,91	82.262,31	46.494,71
3. Комуналне услуге	17.163.085,25	135.000,00	12.578,77	37.960,00	17.137.704,02
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	12.023,21	6.000,00	1.776,00	2.342,93	11.456,28
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	5.977,27	5.977,27	0,00
9. Премија осигурања	82.356,92	36.000,00	0,00	0,00	82.356,92
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	417.560,00	683.280,00	683.280,00	873.080,00	227.760,00
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	233.122,00	224.289,00	224.289,00	224.289,00	233.122,00
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)	21.820.026,95	2.070.000,00	1.983.082,20	0,00	23.803.109,15
19. Административне таксе	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	160.000,00	63.079,50	0,00	63.079,50
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		36.000.000,00	
- Повраћај депозита				437.454,50	
Укупно	39.850.211,42	3.559.069,00	3.119.556,65	37.727.606,01	41.679.616,56

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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 није било плаћања по овом основу.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови канцларијског материјала у износу од 4.378,00 динара. У извештајном периоду по овом основу плаћени су трошкови у износу од 4.240,00 динара.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије за погон у Зајечару и викенд куће у Сокобањи у износу од 81.115,91 динара. У

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

извештајном периоду плаћено је 82.262,31 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 и остало у износу од 12.578,77 динара. У извештајном периоду плаћено је 37.960,00 динара а односи се на трошкове из претходног периода.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива и употребе сопственог аута 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 2017. године у износу од 15.000,00 динара.

Ставка 5. Стварно настали трошкови телефона, интернета и слања поште као и трошкови мобилног телефона повереника и трошкови слања писама у износу од 1.776,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови телефона повереника за јун, јул и август 2017. године у износу од 1.500,00 динара. Плаћени су трошкови слања поште у износу од 842,93 динара а односе се и на трошкове из предходног периода.

Ставка 8. Стварно настали трошкови провизија банака за услуге платног промета у износу од 5.977,27 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 683.280,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови за мај, јун, јул и август 2017. године у износу од 873.080,00 динара.

Ставка 15. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 224.284,00 динара односе се на бруто зараде радника по Уговору о делу и то: 1 лице на пословима одржавања инсталација и два лица на административним пословима, 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 2017. године у износу од 224.289,00 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 2017. године.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину за 2017. годину и трошкови пореза на оружје и трошкови за одводњавање у износу од 1.983.082,20 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Ставка 22. Стварно настали трошкови за оглашавање продаје покретне имовине стечајног дужника у износу од 63.079,50 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови.

Извршено је орочење средстава у износу од 36.000.000,00 динара код Еуро банке са периодом орочења од 24.07.2016 до 24.09.2017. 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	1.937.255.236,69	0,00	0,00	1.937.255.236,69
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.992.119.107,09	0,00	0,00	1.992.119.107,09

Коментар

Дана 04.02.2011. и 30.03.2011. године одржана су испитна рочишта по поднетим листама утврђених и оспорених потраживања стечајних и разлучних 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 разлучних 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 четвртм 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)	01.07.2017.	583.033,31
2.	Укупан прилив		38.426.199,35
3.	Укупан одлив		37.727.606,01
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)	30.09.2017.	1.281.626,65

Коментар

Ставка 1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника износи : код ЕФГ Еуробанке 410.221,68 динара, код СГБ Банке 149.676,94 динара , код Комерцијалне банке 23.134,69 динара и код Војвођанске банке 0 динара.

Ставка 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 38.426.1999,35 динара.

Ставка 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 37.727.606,01 динара.

Ставка 6. Укупна средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2017.године износи: код ЕФГ Еуробанке 1.024.618,31 динара, код СГБ Банке 181.115,01 динара , код Комерцијалне банке 75.893,33 динара и код Војвођанске банке 0 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за књиговодство Биро Логика	45.000,00
2.	Тасић Новица	81.879,00
3.	Лаутаревић Лаутаревић	63.293,00
4.	Јовановић Јаворка	63.293,00
Укупно		253.465,00

Коментар

Агенција за књиговодство - исплаћени су трошкови по рачунима за јун, јул и август 2017.године.

За лице на пословима одржавања имовине исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2017.године.

Лаутаревић Славица - исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2017.године.

Јаворка Јовановић - исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2017.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.281.626,65
2. Орована средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.834.662,27
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		243.563.013,62

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2017. године.

ЕФГ Еуробанка 1.024.618,31 динара; СГБ 181.115,01 динара. Комерцијална банка 75.893,33 динара, Војвођанска банка 0,00 динара
Орочен износ од 35.000.000,00 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 лицензирање стечајних управника

30.09.2017. 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.

Објављен оглас за продају покретне имовине стечајног дужника у листу "Ало" и листу "Политика" 15.09.2017.године.

Извршено је орочење слободних динарских средстава у износу од 36.000.000,00 динара код Еуро банке 24.07.2016.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: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
25/2017	03.07.2017.	Живковић Александра	3.600,00
26/2017	03.07.2017.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
29/2017	01.08.2017.	Живковић Александра	3.600,00
30/2017	01.08.2017.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
33/2017	01.09.2017.	Живковић Александра	3.600,00
34/2017	01.09.2017.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
Укупно:			16.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
27/2017	27.07.2017.	Живковић Александра	4.119,48
28/2017	27.07.2017.	Јанковић Љубинка	1.704,80
31/2017	28.08.2017.	Живковић Александра	3.612,92
32/2017	28.08.2017.	Јанковић Љубинка	1.215,06
35/2017	28.09.2017.	Живковић Александра	3.432,49
36/2017	28.09.2017.	Јанковић Љубинка	1.791,74
1-18072017	06.07.2017.	Пернандез Доо Аранђеловац	12.000,00
Укупно:			27.876,49
Укупни приходи:			44.076,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/17	31.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04-08/17	31.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.500,00
04-09/17	30.09.2017.	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			
438/17усл	04.07.2017.	ГМ Копи Ком	2.200,00
13-РНО12002333	01.09.2017.	Либрето	2.040,00
170004205378	30.09.2017.	ЈП ПТТ Србија	138,00
Укупно:			4.378,00
Електрична енергија			
21522821	31.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	25.144,52
21774678	31.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	28.576,90
21919622	29.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	27.394,49

Електрична енергија			
			Укупно:
			81.115,91

Комуналне услуге			
37640/1	31.07.2017.	ЈКП "Краљевица"	3.003,18
44278	31.08.2017.	ЈКП "Краљевица"	3.037,49
0108400110101-1704-08	31.08.2017.	ЈКП Водовод	694,56
01119501303-1704-08	31.08.2017.	ЈКП Водовод	694,56
01119501302-1704-08	31.08.2017.	ЈКП Водовод	694,56
01119501301-1704-08	31.08.2017.	ЈКП Водовод	694,56
01119501300-1704-08	31.08.2017.	ЈКП Водовод	694,56
49722/1	30.09.2017.	ЈКП "Краљевица"	3.065,30
			Укупно:
			12.578,77

Гориво и мазиво			
11-07/17г	31.07.2017.	"Р-М" Агенција	5.000,00
11-08/17г	31.08.2017.	"Р-М" Агенција	5.000,00
11-09/17г	30.09.2017.	"Р-М" Агенција	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
12-07/17т	31.07.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
12-08/17т	31.08.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
12-09/17т	30.09.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
170004204236	31.07.2017.	ЈП ПТТ Србија	138,00
170004204773	31.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	138,00
			Укупно:
			1.776,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Societe Generale банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Societe Generale банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Societe Generale банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Societe Generale банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Societe Generale банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	193,60
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	603,71
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	233,60
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	227,76
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	223,60
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална Текући	390,00
Укупно:			5.977,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3333-Ф	31.07.2017.	SECURITAS SERVIS DOO	227.760,00
3857-Ф	31.08.2017.	SECURITAS SERVIS DOO	227.760,00
18-4331-Ф	30.09.2017.	SECURITAS SERVIS DOO	227.760,00
Укупно:			683.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/17	31.07.2017.	Зараде Бруто	74.763,00
22-08/17	31.08.2017.	Зараде Бруто	74.763,00
22-09/17	30.09.2017.	Зараде Бруто	74.763,00
Укупно:			224.289,00

Књиговодствене услуге			
23-07/17	31.07.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23-08/17	31.08.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23-09/17	30.09.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-07/17	31.07.2017.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-08/17	31.08.2017.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-09/17	30.09.2017.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
116-436-02-8/2017-01	31.07.2017.	Министарство Финансија Пореска Управа Филијала Зајечар	6.616,44
116-436-02-8/2017-02	31.08.2017.	Министарство Финансија Пореска Управа Филијала Зајечар	6.616,44
116-436-02/8/2017-03	31.08.2017.	Министарство Финансија Пореска Управа Филијала Зајечар	6.616,44
116-436-02/8/2017-04	31.08.2017.	Министарство Финансија Пореска Управа Филијала Зајечар	6.616,44
116-436-02/8/2017-05	31.08.2017.	Министарство Финансија Пореска Управа Филијала Зајечар	6.616,44
Укупно:			1.983.082,20

Трошкови оглашавања			
29-90341608	29.09.2017.	ПОЛИТИКА Новине	26.400,00
29-233/2017	29.09.2017.	ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО ДОО	36.679,50
Укупно:			63.079,50

Укупно обавезе стечајне масе:	3.119.556,65
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.172.056,65
-------------------------	---------------------

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 01.07.2017.	37.083.033,31
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2017.	Societe Generale банка	0,98
20.07.2017.	Societe Generale банка	0,66
09.08.2017.	Societe Generale банка	0,20
15.08.2017.	Societe Generale банка	0,52
12.09.2017.	Societe Generale банка	0,94
20.09.2017.	Societe Generale банка	2,08
24.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	187.270,00
25.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	201.945,21
12.07.2017.	Комерцијална Текући	53.148,64
Укупно:		442.369,23

Уплаћени депозити		
10.07.2017.	Пернандез Доо Аранђеловац	437.454,50
Укупно:		437.454,50

Наплата потраживања		
03.07.2017.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
03.07.2017.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
07.07.2017.	Стратијев Снежана	1.310,00
12.07.2017.	Јанковић Љубинка	1.558,02
20.07.2017.	Живковић Александра	3.835,34
04.08.2017.	Стратијев Снежана	1.310,00

Наплата потраживања		
07.09.2017.	Стратијев Снежана	1.310,00
Укупно:		12.923,36

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2017.	Живковић Александра	3.600,00
15.08.2017.	Живковић Александра	3.600,00
20.09.2017.	Живковић Александра	3.600,00
Укупно:		10.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.08.2017.	Јанковић Љубинка	1.704,80
15.08.2017.	Живковић Александра	4.119,48
12.09.2017.	Јанковић Љубинка	1.215,06
20.09.2017.	Живковић Александра	3.612,92
06.07.2017.	Пернандез Доо Аранђеловац	12.000,00
Укупно:		22.652,26

Повраћај орочених средстава		
24.07.2017.	Еуробанка орочење	500.000,00
24.07.2017.	Еуробанка орочење	36.000.000,00
25.09.2017.	Еуробанка орочење	1.000.000,00
Укупно:		37.500.000,00

Укупни приливи:		38.426.199,35
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2017.	ГМ Копи Ком	2.200,00
28.09.2017.	Либрето	2.040,00
Укупно:		4.240,00

Електрична енергија		
17.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	28.540,89
24.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	25.144,52
20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	28.576,90
Укупно:		82.262,31

Комуналне услуге		
13.09.2017.	SECURITAS SERVIS DOO	37.960,00
Укупно:		37.960,00

Гориво и мазиво		
03.07.2017.	"Р-М" Агенција	5.000,00
02.08.2017.	"Р-М" Агенција	5.000,00
04.09.2017.	"Р-М" Агенција	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
14.07.2017.	ЈП ПТТ Србија	230,00
14.07.2017.	ЈП ПТТ Србија	322,00
14.07.2017.	ЈП ПТТ Србија	138,00
04.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	14,93
04.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	138,00
03.07.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
02.08.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
04.09.2017.	"Р-М" Агенција	500,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 2.342,93

Платни промет		
01.07.2017.	Societe Generale банка	600,00
14.07.2017.	Societe Generale банка	60,00
14.07.2017.	Societe Generale банка	60,00
14.07.2017.	Societe Generale банка	60,00
01.08.2017.	Societe Generale банка	600,00
04.08.2017.	Societe Generale банка	60,00
04.08.2017.	Societe Generale банка	60,00
01.09.2017.	Societe Generale банка	600,00
03.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
03.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	195,00
06.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
17.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
26.07.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	193,60
01.08.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
02.08.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	603,71
24.08.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	233,60
01.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
04.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	195,00
13.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	227,76
20.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
28.09.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	223,60
01.08.2017.	Комерцијална Текући	390,00
	Укупно:	5.977,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.07.2017.	SECURITAS SERVIS DOO	227.760,00
24.08.2017.	SECURITAS SERVIS DOO	227.760,00
13.09.2017.	SECURITAS SERVIS DOO	189.800,00
28.09.2017.	SECURITAS SERVIS DOO	227.760,00
	Укупно:	873.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Зараде Бруто	74.763,00
02.08.2017.	Зараде Бруто	74.763,00
04.09.2017.	Зараде Бруто	74.763,00
	Укупно:	224.289,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
02.08.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
04.09.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
	Укупно:	45.000,00

Орочење средстава		
24.07.2017.	Еуробанка орочење	36.000.000,00
	Укупно:	36.000.000,00

Повраћај депозита		
02.08.2017.	Пернандез Доо Аранђеловац	437.454,50
	Укупно:	437.454,50

	Укупни одливи:	37.727.606,01
--	-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	36.281.626,65
---	----------------------