

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 19.03.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.077.758,20
2.	Орочена средства	32.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.820.396,03
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		240.344.878,93

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.10.2018. године.

ЕФГ Еуробанка 1.039.124,72 динара; СГБ 29.742,46 динара; Комерцијална банка 8.891,02 динара

Орочен износ од 32.000.000,00 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	1.077.758,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.820.396,03
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	208.344.878,93

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	1.077.758,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.820.396,03
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	208.344.878,93

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	9.287,99
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	9.287,99
				207.261.762,74

Коментар

Ставка 2.- Повећање вредности имовине за откуп станова за Стратијевић Снежану из Зајечара у износу од 9.287,99 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	163.069,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	450.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.287,99			
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)	12.600,00	0,00	16.200,00	3.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.912,49		12.571,00	2.658,51
12.	Повраћај орочених средстава	32.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		32.644.870,01	0,00	28.771,00	6.258,51

Коментар

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

Ставка 2. Прилив се односи на уплаћени депозит.

Ставка 4. Наплата потраживања и рата за откуп станова.

Ставка 10. Прилив се односи на закуп кућице у Сокобањи.

Ставка 11. Прилив се односи на префактурисане трошкове ел.енергије.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава.

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	532.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	607.500,00
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	1.524.898,08	75.000,00	75.000,00	0,00	1.599.898,08

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	11.422,00	21.000,00	2.200,00	2.200,00	11.422,00
2. Електрична енергија	42.338,87	150.000,00	103.759,55	76.222,65	69.875,77
3. Комуналне услуге	17.203.339,65	135.000,00	23.036,54	0,00	17.226.376,19
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	11.647,10	6.000,00	1.500,00	1.500,00	11.647,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.093,98	15.000,00	2.340,00	6.900,00	19.533,98
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.770,02	5.770,02	0,00
9. Премија осигурања	79.001,32	36.000,00	27.011,12	76.364,31	29.648,13
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	250.560,00	810.000,00	768.384,00	760.032,00	258.912,00
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	233.149,00	224.289,00	224.289,00	224.289,00	233.149,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	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)	31.603.109,15	2.070.000,00	1.950.000,00	0,00	33.553.109,15
19. Административне таксе	2.580,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.580,00
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	75.600,00	160.000,00	0,00	75.600,00	0,00
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		31.500.000,00	
- Повраћај депозита				450.000,00	
Укупно	49.577.641,07	3.732.289,00	3.185.720,23	33.241.307,98	51.472.053,32

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 75.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови канцларијског материјала у износу од 2.200,00 динара. У извештајном периоду по овом основу плаћени су трошкови у износу од 2.200,00 динара.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије за погон у Зајечару и викенд куће у Сокобањи у износу од 103.759,55 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 76.222,65 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 23.036,54 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 30.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови за септембар, октобар и новембар 2018.године у износу од 30.000,00 динара.

Ставка 5. Стварно настали трошкови 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 2018.године у износу од 1.500,00 динара.

Ставка 7. Стварно настали трошкови за сервисирање ПП апарата у износу од 2.340,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 6.900,00 динара а односе се и на трошкове из претходног извештајног периода.

Ставка 8. Стварно настали трошкови провизија банака за услуге платног промета у износу од 5.770,02 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Ставка 9. Стварно настали трошкови за осигурање имовине од провале, крађе, разбојништва и пожара у износу од 27.011,12.

У извештајном периоду плаћени трошкови по основу премије осигурања а односе се на трошкове из предходног периода.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 768.384,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови за септембар, октобар и новембар 2018.године у износу од 760.032,00 динара.

Ставка 15. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 224.289,00 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. Исплаћене су бруто накнаде за септембар, октобар и новембар 2018. 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 30.000,00 динара за октобар и новембар 2018.год

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину за октобар, новембар и децембар 2018. годину у износу од 1.950.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Ставка 19. Плаћени су настали трошкови за издавање Уверења о променама на непокретности у износу од 2.420,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови.

Ставка 22. У извештајном периоду плаћени су трошкови оглашавања покретне имовине непосредном погодбом уз јавно прикупљање понуда у листовима "Вечерње Новости" и "Политика" у износу од 75.600,00 динара.

Извршено је орочење средстава у износу од 31.500.000,00 динара код Еуро банке са периодом орочења од 26.11.2018 до 26.01.2019.године

Извршен је повраћај депозита Доо "Пернандес" Аранђеловац у износу од 450.000,00 динара

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 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 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 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)	01.10.2018.	1.077.758,20
2.	Укупан прилив		32.644.870,01
3.	Укупан одлив		33.241.307,98
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)	31.12.2018.	481.320,23

Коментар

Ставка 1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника износи : код ЕФГ Еуробанке 1.039.124,72 динара, код СГБ Банке 29.742,46 динара , код Комерцијалне банке 8.891,02 динара

Ставка 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 32.644.870,01 динара.

Ставка 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 33.241.307,98 динара.

Ставка 6. Укупна средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи: код ЕФГ Еуробанке 412.685,23 динара, код СГБ Банке 59.743,98 динара , код Комерцијалне банке 8.891,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	Тасић Новица	81.879,00
3.	Лаутаревић Славица	63.293,00
4.	Јовановић Јаворка	63.293,00
Укупно		253.465,00

Коментар

Агенција за књиговодство - исплаћени су трошкови по рачунима за октобар и новембар 2018.године.

За лице на пословима одржавања имовине исплаћена је бруто накнада за септембар, октобар и новембар 2018.године.

Лаутаревић Славица - исплаћена је бруто накнада за септембар, октобар и новембар 2018.године.

Јаворка Јовановић -исплаћена је бруто накнада за септембар, октобар и новембар 2018.године..

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		481.320,23
2. Орована средства		31.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.821.296,55
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		239.249.341,48

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2018. године.

ЕФГ Еуробанка 412.685,23 динара; СГБ 59.743,98 динара. Комерцијална банка 8.891,02 динара.

Орочен износ од 31.500.000,00 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

31.12.2018. 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 31.500.000,00 динара код Еуро банке 26.11.2018.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: 19.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
37/2018	01.10.2018.	Живковић Александра	3.600,00
38/2018	01.10.2018.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
41/2018	01.11.2018.	Живковић Александра	3.600,00
42/2018	01.11.2018.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
45/2018	03.12.2018.	Живковић Александра	3.600,00
46/2018	01.12.2018.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
Укупно:			16.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
39/2018	17.10.2018.	Живковић Александра	3.420,53
40/2018	17.10.2018.	Јанковић Љубинка	1.286,62
43/2018	17.11.2018.	Живковић Александра	3.956,82
44/2018	18.11.2018.	Јанковић Љубинка	1.248,52
47/2018	27.12.2018.	Живковић Александра	1.435,39
48/2018	27.12.2018.	Јанковић Љубинка	1.223,12
Укупно:			12.571,00
Укупни приходи:			28.771,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2018	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај	25.000,00
04-11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај	25.000,00
04-12/2018	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-0551/18усл	31.10.2018.	ГМ Копи Ком	1.000,00
08-1240/18вп	24.10.2018.	ГМ Копи Ком	1.200,00
Укупно:			2.200,00
Електрична енергија			
09-24102806	31.10.2018.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	23.736,84
09-24260820	30.11.2018.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	29.247,16
09-24462703	01.12.2018.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	50.775,55
Укупно:			103.759,55

Комуналне услуге			
10-0111950130000-1804-08	01.10.2018.	ЈКП Водовод	679,20
0111950130100-1804-08	01.10.2018.	ЈКП Водовод	679,20
0111950130200-1804-08	01.10.2018.	ЈКП Водовод	679,20
0111950130300-1804-08	01.10.2018.	ЈКП Водовод	679,20
0108400110101-1804-08	01.10.2018.	ЈКП Водовод	679,20
10-11684/1	31.10.2018.	Зајечар ЈКСП	4.243,66
10-0108400110101-1805-10	30.11.2018.	ЈКП Водовод	679,20
10-0111950130000-1805-10	30.11.2018.	ЈКП Водовод	679,20
10-0111950130100-1805-10	30.11.2018.	ЈКП Водовод	679,20
10-0111950130200-1805-10	30.11.2018.	ЈКП Водовод	679,20
10-0111950130300-1805-10	30.11.2018.	ЈКП Водовод	679,20
10-12251/1	30.11.2018.	Зајечар ЈКСП	4.296,89
10-13466/1	31.12.2018.	Зајечар ЈКСП	4.307,99
10-108400110101-1806-12	31.12.2018.	ЈКП Водовод	679,20
10-0111950130000-1806-12	31.12.2018.	ЈКП Водовод	679,20
10-0111950130100-1806-12	31.12.2018.	ЈКП Водовод	679,20
10-0111950130200-1806-12	31.12.2018.	ЈКП Водовод	679,20
10-0111950130300-1806-12	31.12.2018.	ЈКП Водовод	679,20
Укупно:			23.036,54

Гориво и мазиво			
11-10/2018	31.10.2018.	"Р-М" Агенција	10.000,00
11-11/2018	30.11.2018.	"Р-М" Агенција	10.000,00
11-12/2018	31.12.2018.	"Р-М" Агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
12-10/2018	31.10.2018.	"Р-М" Агенција	500,00
12-11/2018	30.11.2018.	"Р-М" Агенција	500,00
12-12/2018	31.12.2018.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:			1.500,00

Текуће одржавање			
3049-0103314	15.11.2018.	СИГУРНОСТ ДОО НИШ	2.340,00
Укупно:			2.340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Societe Generale банка	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Societe Generale банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	237,92
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	194,18
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	252,92
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Societe Generale банка	600,00

Платни промет			
			Укупно:
			5.770,02

Премија осигурања			
16-10/2018	31.10.2018.	Дунав	9.092,03
16-11/2018	30.11.2018.	Дунав	6.993,85
16-12/2018	31.12.2018.	Дунав	6.993,85
16-10/2018-1	31.10.2018.	Дунав	1.548,73
16-11/2018-1	30.11.2018.	Дунав	1.191,33
16-12/2018-1	31.12.2018.	Дунав	1.191,33
			Укупно:
			27.011,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-10/2018	31.10.2018.	SECURITAS SERVIS DOO	258.912,00
18-11/2018	30.11.2018.	SECURITAS SERVIS DOO	250.560,00
18-12/2018	31.12.2018.	SECURITAS SERVIS DOO	258.912,00
			Укупно:
			768.384,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2018	31.10.2018.	Зараде Бруто	74.763,00
22-11/2018	30.11.2018.	Зараде Бруто	74.763,00
22-12/2018	31.12.2018.	Зараде Бруто	74.763,00
			Укупно:
			224.289,00

Књиговодствене услуге			
23-10/2018	31.10.2018.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23-11/2018	30.11.2018.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23-12/2018	31.12.2018.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-10/2018	31.10.2018.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-11/2018	30.11.2018.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-12/2018	31.12.2018.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
			Укупно:
			1.950.000,00

Административне таксе			
26-952-3/2018-560	08.10.2018.	РГЗ Служба за катастар непокретности	2.430,00
			Укупно:
			2.430,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.185.720,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.260.720,23
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2018.** **33.077.758,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.10.2018.	Societe Generale банка	0,39
28.11.2018.	Societe Generale банка	0,47
17.12.2018.	Societe Generale банка	0,18
26.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	163.068,49
Укупно:		163.069,53

Уплаћени депозити		
02.10.2018.	Пернандез Доо Аранђеловац	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Наплата потраживања		
05.10.2018.	Стратијев Снежана	1.310,00
05.10.2018.	Јанковић Љубинка	1.375,38
10.10.2018.	Живковић Александра	3.982,61
06.11.2018.	Стратијев Снежана	1.310,00
07.12.2018.	Стратијев Снежана	1.310,00
Укупно:		9.287,99

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2018.	Живковић Александра	3.600,00
28.11.2018.	Живковић Александра	3.600,00
17.12.2018.	Живковић Александра	3.600,00
27.12.2018.	ЗА МЕДИЈА	1.800,00
Укупно:		12.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2018.	Јанковић Љубинка	1.286,62
28.11.2018.	Живковић Александра	3.420,53
10.12.2018.	Јанковић Љубинка	1.248,52
17.12.2018.	Живковић Александра	3.956,82
Укупно:		9.912,49

Повраћај орочених средстава		
26.11.2018.	Еуробанка орочење	500.000,00
26.11.2018.	Еуробанка орочење	31.500.000,00
Укупно:		32.000.000,00

Укупни приливи: 32.644.870,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2018.	ГМ Копи Ком	1.200,00
02.11.2018.	ГМ Копи Ком	1.000,00
Укупно:		2.200,00

Електрична енергија		
23.10.2018.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	23.238,65
20.11.2018.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	23.736,84
27.12.2018.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	29.247,16
Укупно:		76.222,65

Гориво и мазиво		
01.10.2018.	"Р-М" Агенција	10.000,00
01.11.2018.	"Р-М" Агенција	10.000,00
03.12.2018.	"Р-М" Агенција	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
01.10.2018.	"Р-М" Агенција	500,00
01.11.2018.	"Р-М" Агенција	500,00
03.12.2018.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:		1.500,00

Текуће одржавање		
20.12.2018.	СИГУРНОСТ ДОО НИШ	2.340,00
28.12.2018.	СИГУРНОСТ ДОО НИШ	4.254,00
28.12.2018.	СИГУРНОСТ ДОО НИШ	306,00
Укупно:		6.900,00

Платни промет		
01.11.2018.	Societe Generale банка	600,00
01.12.2018.	Societe Generale банка	600,00
01.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	240,00
03.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	100,00
16.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
23.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
31.10.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	237,92
01.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	330,00
02.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
20.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	425,00
30.11.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	194,18
03.12.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
03.12.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	330,00
20.12.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
28.12.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	65,00
27.12.2018.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	252,92
01.10.2018.	Societe Generale банка	600,00
Укупно:		5.770,02

Премија осигурања		
23.10.2018.	Дунав	1.154,35
23.10.2018.	Дунав	1.191,33
23.10.2018.	Дунав	1.191,33
23.10.2018.	Дунав	1.191,33
23.10.2018.	Дунав	6.693,85
23.10.2018.	Дунав	1.191,33
23.10.2018.	Дунав	6.693,85
23.10.2018.	Дунав	1.191,33
23.10.2018.	Дунав	6.693,85
23.10.2018.	Дунав	9.141,94
23.10.2018.	Дунав	1.548,73
23.10.2018.	Дунав	7.032,29

Премија осигурања		
23.10.2018.	Дунав	1.191,33
23.10.2018.	Дунав	7.032,29
23.10.2018.	Дунав	1.191,33
23.10.2018.	Дунав	7.032,29
23.10.2018.	Дунав	1.191,33
23.10.2018.	Дунав	7.032,29
23.10.2018.	Дунав	1.191,33
23.10.2018.	Дунав	5.586,61
Укупно:		76.364,31

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2018.	SECURITAS SERVIS DOO	250.560,00
30.11.2018.	SECURITAS SERVIS DOO	258.912,00
27.12.2018.	SECURITAS SERVIS DOO	250.560,00
Укупно:		760.032,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Зараде Бруто	74.763,00
01.11.2018.	Зараде Бруто	74.763,00
03.12.2018.	Зараде Бруто	74.763,00
Укупно:		224.289,00

Књиговодствене услуге		
01.11.2018.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
03.12.2018.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
16.10.2018.	РГЗ Служба за катастар непокретности	2.430,00
Укупно:		2.430,00

Трошкови оглашавања		
03.10.2018.	ПОЛИТИКА Новине	26.400,00
03.10.2018.	Новинско издавачко друштво компанија Новости АД	49.200,00
Укупно:		75.600,00

Орочење средстава		
26.11.2018.	Еуробанка орочење	31.500.000,00
Укупно:		31.500.000,00

Повраћај депозита		
20.11.2018.	Пернандез Доо Аранђеловац	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Укупни одливи:		33.241.307,98
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	31.981.320,23
---	----------------------

