

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 10.02.2022.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	403.256,25
2. Орочена средства	20.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.835.785,92
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	228.185.766,87

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2021. године.

Ставка 2. Орочена средства код ЕФГ Еуробанке 20.500.000,00 динара.

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	403.256,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.835.785,92
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	207.685.766,87

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	403.256,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.835.785,92
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	207.685.766,87

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	0,00	10.675,29
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	0,00	10.675,29
				207.271.835,33

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	304.149,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.675,29			
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)	21.482,36	0,00	32.316,30	10.833,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.936.306,71	0,00	132.316,30	10.833,94

Коментар

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

Ставка 4. Наплата потраживања.

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

Ставка 11. Прилив се односи на наплату штете од осигурања која је настала услед провалне крађе.

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	1.357.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.432.500,00
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	2.349.898,08	75.000,00	75.000,00	0,00	2.424.898,08

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	33.422,00	15.000,00	3.100,00	3.100,00	33.422,00
2. Електрична енергија	93.926,30	70.000,00	65.979,23	64.421,48	95.484,05
3. Комуналне услуге	17.081.248,10	30.000,00	3.806,53	2.410,11	17.082.644,52
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	15.000,00	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	19.533,98	4.110,00	2.055,00	2.055,00	19.533,98
8. Платни промет	0,00	30.000,00	940,00	940,00	0,00
9. Премија осигурања	129.306,35	36.000,00	24.410,55	100.000,00	53.716,90
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	325.356,48	1.050.000,00	997.759,88	661.558,18	661.558,18
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	243.184,00	300.000,00	212.274,00	212.274,00	243.184,00
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)	53.053.109,15	2.070.000,00	1.950.000,00	0,00	55.003.109,15
19. Административне таксе	2.580,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	71.049.113,46	3.725.110,00	3.336.825,19	1.123.258,77	73.262.679,88

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 канцеларијског материјала по рачуну у износу од 3.100,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.100,00 динара

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 2. Стварно настали трошкови електричне енергије за погон у Зајечару и викенд куће у Сокобањи у износу од 65.979,23 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 64.421,48 динара.

Ставка 3. Стварно настали трошкови изношења смећа, испоруке воде и остало у износу од 3.806,53 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови комуналних услуга у износу од 2.410,11 динара.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива и употребе сопственог аута 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 јун, јул и август 2021.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 и слања поште у износу од 1.500,00 динара.

Ставка 7. Текуће одржавање - Плаћени су трошкови по рачуну за набавку пестицида за прскање корова око фабрике у износу од 2.055,00 динара.

Ставка 8. Стварно настали трошкови провизија банака за услуге платног промета у износу од 550,00 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 24.410,55 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу 100.000,00 динара.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 997.759,88 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови за јун и јул 2021.године у износу од 661.558,18 динара.

Ставка 15. Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 212.274,00 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 у просторијама канцеларије повереника на изради извештаја у Систему електронског извештавања ЕРС и на изјашњењима за суђење у разумном року. Исплаћене су бруто накнаде за јун, јул и август 2021.године у износу од 212.274,00 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 2021.године.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину за јул, август и септембар 2021.године у износу од 1.950.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Зајечару, посл. бр. 5. Ст.406/2010 од 08.07.2021.године, 27.08.2021.године и 02.09.2021.године за период јул-септембар 2021.године у укупном износу од 3.800.110,00 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	1.936.919.881,51	0,00	0,00	1.936.919.881,51
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	1.991.783.751,91	0,00	0,00	1.991.783.751,91

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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	403.256,25
2.	Укупан прилив		1.936.306,71
3.	Укупан одлив		1.123.258,77
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)	30.09.2021.	1.216.304,19

Коментар

Ставка 1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника износи : Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2021.године износи 403.256,25 динара: код ЕФГ Еуробанке 399.934,54 динара, код ОТП Банке 1.676,72 динара , код Комерцијалне банке 1.644,99 динара.

Ставка 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.936.306,71 динара.

Ставка 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.123.258,77 динара.

Ставка 6. Укупна средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021.године износи 1.216.304,19 динара: код ЕФГ Еуробанке 1.179.362,29 динара, код ОТП Банке 1.676,72 динара , код Комерцијалне банке 35.265,18 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Јовановић Јаворка	70.758,00
2.	Аничих Светлана	70.758,00
3.	Тасић Новица	70.758,00
Укупно		212.274,00

Коментар

Агенција за књиговодство - исплаћени су трошкови по рачунима за јун, јул и август 2021.године

Јаворка Јовановић -исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2021.године;
Аничих Светлани - исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2021.године;
Тасић Новица - исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2021.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.216.304,19
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.835.944,57
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		227.498.973,46

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2021. године.

Ставка 2. Орочена средства код ЕФГ Еуробанке 19.000.000,00 динара.

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

30.09.2021. 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 19.000.000,00 динара код Еуро банке.

Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 10.02.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-13/2021	31.07.2021.	Живковић Александра	5.008,58
01-14/2021	31.07.2021.	ДОО СОКОТАСС	5.008,58
01-15/2021	31.08.2021.	Живковић Александра	5.008,50
01-16/2021	31.08.2021.	ДОО СОКОТАСС	6.453,78
01-17/2021	30.09.2021.	Живковић Александра	5.008,58
01-18/2021	30.09.2021.	ДОО СОКОТАСС	5.825,36
Укупно:			32.313,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-03092021	03.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			132.313,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2021	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
04-08/2021	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
04-09/2021	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-0833/21	15.07.2021.	ГМ Копи Ком	1.500,00
08-0184/21	15.07.2021.	ГМ Копи Ком	1.600,00
Укупно:			3.100,00
Електрична енергија			
09-камата	01.07.2021.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	56,68
09-07/2021	01.07.2021.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	53.082,02
09-08/2021	01.08.2021.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	6.078,12
09-09/2021	01.09.2021.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	6.762,41
Укупно:			65.979,23
Комуналне услуге			
10-80723-6	01.07.2021.	ЈСП "Стамбено"	525,80
10-07/2021	01.07.2021.	ЈКП Водовод	679,20
10-96812-7	01.07.2021.	ЈСП "Стамбено"	525,91

Комуналне услуге			
10-112904-8	01.08.2021.	ЈСП "Стамбено"	529,13
10-08/2021	01.08.2021.	ЈКП Водовод	339,60
10-09/2021	01.09.2021.	ЈКП Водовод	339,60
10-12008-9	01.09.2021.	ЈСП "Стамбено"	527,69
10-13928-09	01.09.2021.	ЈКП Водовод	339,60
Укупно:			3.806,53

Гориво и мазиво			
11-07/2021	01.07.2021.	"Р-М" Агенција	10.000,00
11-08/2021	01.08.2021.	"Р-М" Агенција	10.000,00
11-09/2021	01.09.2021.	"Р-М" Агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
12-07/2021	01.07.2021.	"Р-М" Агенција	500,00
12-08/2021	01.08.2021.	"Р-М" Агенција	500,00
12-09/2021	01.09.2021.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:			1.500,00

Текуће одржавање			
14-30/21	14.07.2021.	ТР "АГРОТЕА" ЗАЈЕЧАР	2.055,00
Укупно:			2.055,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Комерцијална Текући	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2021.	Комерцијална Текући	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална Текући	390,00
Укупно:			940,00

Премија осигурања			
16-07/2021	01.07.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.136,85
16-08/2021	01.08.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.136,85
16-09/2021	01.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.136,85
Укупно:			24.410,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-2853	01.07.2021.	SECURITAS SERVIS DOO	336.201,70
18-3414	01.08.2021.	SECURITAS SERVIS DOO	336.201,70
18-3814	01.09.2021.	SECURITAS SERVIS DOO	325.356,48
Укупно:			997.759,88

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2021	01.07.2021.	Зараде Бруто	70.758,00
22-08/2021	01.08.2021.	Зараде Бруто	70.758,00
22-09/2021	01.09.2021.	Зараде Бруто	70.758,00
Укупно:			212.274,00

Књиговодствене услуге			
23-07/2021	01.07.2021.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23-08/2021	01.08.2021.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23-09/2021	01.09.2021.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-07/2021	01.07.2021.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-08/2021	01.08.2021.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
25-09/2021	01.09.2021.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
Укупно:			1.950.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.336.825,19
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.411.825,19
------------------	--------------

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 01.07.2021.	20.903.256,25
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2021.	Комерцијална Текући	187.629,76
15.07.2021.	Комерцијална Текући	12,45
30.07.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	58.972,60
28.09.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	57.534,25
Укупно:		304.149,06

Наплата потраживања		
07.07.2021.	Живковић Александра	0,85
07.07.2021.	Живковић Александра	4.673,16
07.07.2021.	Живковић Александра	335,99
08.07.2021.	ДОО СОКОТАСС	5.665,29
Укупно:		10.675,29

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2021.	ДОО СОКОТАСС	5.008,58
24.08.2021.	Живковић Александра	5.010,00
07.09.2021.	ДОО СОКОТАСС	6.453,78
07.09.2021.	Живковић Александра	5.010,00
Укупно:		21.482,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Повраћај орочених средстава		
30.07.2021.	Еуробанка орочење	500.000,00
28.09.2021.	Еуробанка орочење	1.000.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:	1.936.306,71
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2021.	ГМ Копи Ком	1.500,00
16.07.2021.	ГМ Копи Ком	1.600,00
Укупно:		3.100,00

Електрична енергија		
18.08.2021.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	53.082,02
28.07.2021.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	5.261,34
27.09.2021.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	6.078,12
Укупно:		64.421,48

Комуналне услуге		
18.08.2021.	ЈКП Водовод	679,20
09.09.2021.	ЈСП "Стамбено"	525,80
09.09.2021.	ЈСП "Стамбено"	525,91
09.09.2021.	ЈКП Водовод	339,60
09.09.2021.	ЈКП Водовод	339,60
Укупно:		2.410,11

Гориво и мазиво		
01.07.2021.	"Р-М" Агенција	10.000,00
02.08.2021.	"Р-М" Агенција	10.000,00
03.09.2021.	"Р-М" Агенција	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
01.07.2021.	"Р-М" Агенција	500,00
02.08.2021.	"Р-М" Агенција	500,00
03.09.2021.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:		1.500,00

Текуће одржавање		
14.07.2021.	ТР "АГРОТЕА" ЗАЈЕЧАР	2.055,00
Укупно:		2.055,00

Платни промет		
31.08.2021.	Комерцијална Текући	390,00
18.08.2021.	Комерцијална Текући	160,00
31.07.2021.	Комерцијална Текући	390,00
Укупно:		940,00

Премија осигурања		
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	10.577,92
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	169,93
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.136,84
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.136,84
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.136,84
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.136,84
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.136,84
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	10.528,56
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.098,83
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.098,83
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.098,83
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.098,83
07.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	5.644,07
Укупно:		100.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.08.2021.	SECURITAS SERVIS DOO	325.356,48
02.09.2021.	SECURITAS SERVIS DOO	336.201,70
Укупно:		661.558,18

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Зараде Бруто	70.758,00
02.08.2021.	Зараде Бруто	70.758,00
03.09.2021.	Зараде Бруто	70.758,00
Укупно:		212.274,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
02.08.2021.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
03.09.2021.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:		1.123.258,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	20.216.304,19
---	----------------------