

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 21.03.2023.

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

Матични број: 07202482

Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) OTP BANKA, 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	15.160.927,03
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.835.443,04
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	188.007.735,40
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	221.689.094,77

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2022. године.

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	15.160.927,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.835.443,04
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	188.007.735,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	221.689.094,77

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	15.160.927,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.835.443,04
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	188.007.735,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	221.689.094,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	3,82	10.336,18	2.825.110,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	15.684.989,30
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	188.007.735,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3,82	10.336,18	206.517.835,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

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	103.906,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.336,18			
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)	28.601,21	0,00	40.598,27	11.997,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.842.844,24	0,00	40.598,27	11.997,06

Коментар

Позиција 1. Камата на орочена динарска средства

Позиција 4. Наплата потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду -кућице у Сокобањи закупљене од стране Александре Живковић и "Сокотасс ДОО"

Позиција 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.582.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.657.500,00
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	2.334.898,08	75.000,00	75.000,00	0,00	2.409.898,08

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	41.302,00	9.000,00	8.539,00	13.820,00	36.021,00
2. Електрична енергија	183.377,32	300.000,00	172.496,00	252.128,52	103.744,80
3. Комуналне услуге	17.083.946,87	15.000,00	2.600,42	3.467,44	17.083.079,85
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.567,10	6.000,00	4.500,00	4.920,00	11.147,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	21.873,98	9.000,00	0,00	2.340,00	19.533,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
9. Премија осигурања	86.173,96	36.000,00	26.162,41	0,00	112.336,37
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	361.152,00	1.140.000,00	1.107.532,80	1.107.532,80	361.152,00
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	172.870,00	240.000,00	210.942,00	210.942,00	172.870,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	57.603.109,15	0,00	0,00	0,00	57.603.109,15
19. Административне таксе	2.580,00	4.000,00	3.160,00	3.160,00	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		14.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.598.752,38	1.849.000,00	1.612.182,63	16.374.560,76	75.536.374,25

Коментар

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према сагласностима стечајног судије на месечне трошковнике

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошкови канцеларијског материјала за рад у канцеларији повереника Стварно настали трошкови у износу 8.539,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 13.820,00 динара

Позиција 2 - Трошак утрошене електричне енергије. Стварно настали трошкови ел енергије износе 172.496,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 252.128,52 динара

Позиција 3. Трошак комуналних услуга-одвожење смећа. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.600,42 динара. Плаћени трошкови износе 3.467,44 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
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 4 - Трошак горива за превоз повереника сопственим возилом. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 30.000,00 динара. Плаћени трошкови износе 30.000,00 динара.

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак мобилне телефоније код повереника стечајног управника

Позиција 7. Трошак текућег одржавања-трошкови држања ПП апарата за гашење пожара

Позиција 8 - Трошак одржавања текућег рачуна и платног промета код Банке Интеза АД

Позиција 11. Трошак ангажовања ФТО на локацији Железничка 13

Позиција 15 - Трошак ангажмана два стручна лица за административну подршку и унос података у ЕРС и једног лица на одржавању

Позиција 16 - Трошак ангажмана књиговодствене агенције према уговору са Лидер ММСЛ

Позиција 19. Трошкови административних такси код АПР-а, Јавног бележника и ПТТ трошкова

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	1.936.919.881,48	0,00	0,00	1.936.919.881,48
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.991.783.751,88	0,00	0,00	1.991.783.751,88

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 намирнења 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)	01.07.2022.	15.160.927,03
2.	Укупан прилив		1.839.264,24
3.	Укупан одлив		16.370.980,76
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)	30.09.2022.	629.210,51

Коментар

Ставка 1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника износи : Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2022.године износи 15.160.927,03 динара: код Еуробанке Директне 15.123.985,13 динара, код ОТП Банке 1.676,72 динара , код Комерцијалне банке 35.265,18 динара.

Ставка 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.839.264,24 динара.

Ставка 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 16.370.980,75 динара.

Ставка 6. Укупна средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2022.године износи 629.210,51 динара: код Еуробанке Директне 629.210,51 динара и орочена динарска средсва код Еуробанке Директна у износу од 14.700.000,00 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.580,00
3.	Укупан одлив		3.580,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду коришћена су готовинска средства из Благајне у износу од 3.580,00 за плаћање административних такси код АПР-а, Јавног бележника и трошкова ПТТ услуга.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Стефановић	70.314,00
2.	Саша Симић	70.314,00
3.	Новица Тасић	70.314,00
4.	ЛИДЕР ММСЛ	45.000,00
Укупно		255.942,00

Коментар

Агенција за књиговодство ЛИДЕР ММСЛ из Зајечара - исплаћени су трошкови по рачунима за јул, август и септембар 2022.

Новица Тасић - исплаћена је бруто накнада по Уговору о делу за јул, август и септембар 2022.

Гордана Стефановић исплаћена је бруто накнада по Уговору о делу за јул, август и септембар 2022.

Саша Симић исплаћена је бруто накнада по Уговору о делу за јул, август и септембар 2022.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		629.210,51
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.837.107,74
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		188.007.735,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		220.159.042,95

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2022. године.

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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.07.2022. Орочена су динарска новчана средства у Износу од 14.700.000,00 динара код Еуробанке Директна на период од 60 дана, уз номиналну каматну стопу од 4,30%

27.07.2022 Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јул 2022. на износ од 644.000,00 динара

05.08.2022 Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за август 2022. на износ од 640.000,00 динара

24.08.2022. Потписан је Анекс Уговора о снабдевању електричне енергије на локацији Железничка 13, Зајечар са ЈП ЕПС Београд, којим се одобрава прелазак на бројило мање обрачунске снаге и потрошње електричне енергије.

06.09.2022 Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за септембар 2022. на износ од 640.000,00 динара

06.09.2022. Орочена су динарска новчана средства у Износу од 13.000.000,00 динара код Еуробанке Директна на период од 60 дана, уз номиналну каматну стопу од 4,85%

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 21.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-13/2022	31.07.2022.	Живковић Александра	5.166,18
1-14/2022	31.07.2022.	ДОО СОКОТАСС	10.928,98
01-15/2022	31.08.2022.	Живковић Александра	5.166,18
1-16/2022	31.08.2022.	ДОО СОКОТАСС	7.332,23
1-17/2022	30.09.2022.	Живковић Александра	5.166,18
1-18/2022	30.09.2022.	ДОО СОКОТАСС	6.830,88
Укупно:			40.590,63

Укупни приходи:	40.590,63
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07/22	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај	25.000,00
НТСУ-08/22	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
НТСУ-09/22	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	75.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22-3000-000164	20.09.2022.	Љубодраг Тадић ПР СТД КОМП	3.600,00
ВР-00822/22-1	27.09.2022.	Миленијум ДОО	2.340,00
Г-26-ППЛ-1207	30.09.2022.	Гигатрон ДОО	2.599,00
Укупно:			8.539,00

Електрична енергија			
08-001/2022	01.08.2022.	ЕТМ ЕЛЕКТРОМОНТАЖА	50.025,00
4000206733	03.08.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	6.225,60
09-07/2022	01.07.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	88.962,88
09-08/2022	01.08.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	12.259,36
09-09/2022	01.09.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	15.023,16
Укупно:			172.496,00

Комуналне услуге			
99338-7	01.07.2022.	ЈСП "Стамбено"	528,64
100487-08	01.08.2022.	ЈСП "Стамбено"	525,95
10-07/2022	01.07.2022.	ЈКП Водовод	339,60
116709	01.09.2022.	ЈСП "Стамбено"	527,03
10-08/2022	01.08.2022.	ЈКП Водовод	339,60

Комуналне услуге			
14891	30.09.2022.	ЈКП Водовод	339,60
Укупно:			2.600,42
Гориво и мазиво			
07-24/2022	29.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	10.000,00
08-30/2022	31.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	10.000,00
09-31/2022	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Пошта и телефон			
07-24/2022-1	29.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	500,00
08-30/2022-1	31.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	500,00
08-31/2022-1	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	500,00
08-31/2022-2	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	3.000,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2022.	Комерцијална Текући	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.250,00
Премија осигурања			
16-07/2022	01.07.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.372,91
16-08/2022	31.08.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.372,91
16-09/2022	30.09.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	9.416,59
Укупно:			26.162,41
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3048-F 07/2022	01.07.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	373.190,40
3666-F 08/22	31.08.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	373.190,40
4165-Ф	30.09.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	361.152,00
Укупно:			1.107.532,80
Бруто зараде по уговору о делу			
22-06/2022	01.07.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
22-08/2022	01.08.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
22-09/2022	01.09.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
Укупно:			210.942,00
Књиговодствене услуге			
52/2022	29.07.2022.	ЛИДЕР ММСЛ	15.000,00
63/2022	31.08.2022.	ЛИДЕР ММСЛ	15.000,00
74/2022	30.09.2022.	ЛИДЕР ММСЛ	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Административне таксе			
64-13272198	31.07.2022.	АПР	2.800,00
23/22	31.07.2022.	ЈБ Марина Милић	360,00
Укупно:			3.160,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.612.182,63
Укупни трошкови:			1.687.182,63

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna A.D.- Beograd, 250-3120000085070-17
ОТР БАНКА, 275-0010222165348-66
Комерцијална Текући, 205-204537-02
Еуробанк Direktna орочење, 42904336

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **15.160.927,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.09.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	103.906,85
Укупно:		103.906,85
Наплата потраживања		
14.07.2022.	ДОО СОКОТАСС	5.166,18
15.07.2022.	Живковић Александра	5.170,00
Укупно:		10.336,18
Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2022.	Живковић Александра	5.170,00
09.08.2022.	ДОО СОКОТАСС	10.928,98
06.09.2022.	ДОО СОКОТАСС	7.332,23
13.09.2022.	Живковић Александра	5.170,00
Укупно:		28.601,21
Повраћај орочених средстава		
06.09.2022.	Еуробанк Direktna орочење	1.700.000,00
Укупно:		1.700.000,00
Укупни приливи:		1.842.844,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
20.07.2022.	Биро Универзал	2.880,00
03.08.2022.	Grinell	5.000,00
20.09.2022.	Љубодраг Тадић ПР СТД КОМП	3.600,00
30.09.2022.	Миленијум ДОО	2.340,00
Укупно:		13.820,00
Електрична енергија		
29.07.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	94.655,68
03.08.2022.	ЕТМ ЕЛЕКТРОМОНТАЖА	50.025,00
04.08.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	6.225,60
31.08.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	88.962,88
20.09.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	12.259,36
Укупно:		252.128,52
Комуналне услуге		
20.07.2022.	ЈКП Водовод	339,60
20.07.2022.	ЈКП Водовод	339,60
20.07.2022.	ЈКП Водовод	339,60
20.07.2022.	ЈКП Водовод	339,60
20.07.2022.	ЈСП "Стамбено"	528,65

Комуналне услуге		
20.07.2022.	ЈСП "Стамбено"	525,80
09.09.2022.	ЈСП "Стамбено"	528,64
09.09.2022.	ЈСП "Стамбено"	525,95
Укупно:		3.467,44

Гориво и мазиво		
29.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	10.000,00
31.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	10.000,00
30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
29.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	500,00
31.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	500,00
22.09.2022.	ЈП ПТТ Србија	420,00
30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	500,00
30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	3.000,00
Укупно:		4.920,00

Текуће одржавање		
20.07.2022.	СИГУРНОСТ ДОО НИШ	2.340,00
Укупно:		2.340,00

Платни промет		
26.07.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	600,00
27.07.2022.	Комерцијална Текући	600,00
22.09.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		1.250,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.09.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	361.152,00
07.09.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	373.190,40
07.09.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	373.190,40
Укупно:		1.107.532,80

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
31.08.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
30.09.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
Укупно:		210.942,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	ЛИДЕР ММСЛ	15.000,00
31.08.2022.	ЛИДЕР ММСЛ	15.000,00
30.09.2022.	ЛИДЕР ММСЛ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
22.09.2022.	АПР	2.800,00
22.09.2022.	ЈБ Марина Милић	360,00
Укупно:		3.160,00

Орочење средстава		
08.07.2022.	Еуробанк Direktna орочење	14.700.000,00
Укупно:		14.700.000,00

Укупни одливи:		16.374.560,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		13.629.210,51
---	--	----------------------

