

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 02.11.2011.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И
ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ
ПУТ ББ

Матични број: 20206888

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.929,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.372,04
6.	Залихе	6.372,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		171.673,17

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 158.929,13 динара.

5. Потраживања - 0,04 динара (6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено).

6. Залихе 0,00 динара (6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено).

Укупно на дан 01.07.2011.године - 158.929,17 динара (стварна вредност укупне имовине стечајног дужника на дан 01.07.2011.године умањена за вредност залиха која се грешком приказује у табели под редним бројем 5 и 6).

НАПОМЕНА: 6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.929,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.372,04
4. Залихе	0,00	6.372,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	171.673,17

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	158.929,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.372,04
4. Залихе	0,00	6.372,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	171.673,17

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	6.372,04
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.372,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	12.744,04

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

Коригована вредност имовине - 0,04 динара (6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја под редним бројем 5. и 6. иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено).

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.400,00		5.400,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 5.400,00 динара:

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 5.400,00 динара (таксативно набројана у спецификацији на крају кварталног извештаја).

Фактурисано у извештајном периоду - 5.400,00 динара:

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 5.400,00 динара (таксативно набројана у спецификацији на крају кварталног извештаја).

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2. Судски трошкови	0,00	81.910,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	45.180,00	135.540,00	135.540,00	0,00	180.720,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	67.474,00	202.422,00	202.422,00	0,00	269.896,00
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	452.654,00	419.872,00	349.962,00	12.000,00	790.616,00

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	6.445,00	6.800,00	3.280,81	8.903,01	822,80
2. Електрична енергија	119.967,22	170.000,00	225.024,42	0,00	344.991,64
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	501,62	0,00	501,62
4. Гориво и мазиво	10.000,00	24.872,00	24.872,00	0,00	34.872,00
5. Пошта и телефон	10.928,23	31.500,00	20.462,73	1.995,00	29.395,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.162,31	1.162,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.508,67	10.508,67	0,00	10.508,67
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	450.000,00	442.924,80	0,00	442.924,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.891,55	185.241,00	185.240,88	0,00	283.132,43
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	27.000,00	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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.458,00	245.015,91	144.169,97	55.229,97	91.398,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	281.690,00	1.314.437,58	1.187.148,21	94.290,29	1.374.547,92

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 349.962,00 динара:

2. Судски трошкови - 12.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника за 3. квартал 2011. године - 135.540,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника за 3. квартал 2011. године - 202.422,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 12.000,00 динара:

2. Судски трошкови - 12.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.187.148,21 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 3.280,81 динара.
2. Утрошене електрична енергија - 225.024,42 динара (прекорачење одобрених трошкова настало је услед накнадне доставе рачуна из предходног извештајног периода, исти трошкови одобрени су кроз трошковнике у предходном извештајном периоду).
3. Комуналне услуге - 501,62 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 24.872,00 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 20.462,73 динара.
8. Платни промет - 1.162,31 динара.
9. Премија осигурања - 10.508,67 динара - Компанија Дунав осигурање
11. Трошкови професионалног обезбеђења - 442.924,80 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу -185.240,88 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнада адвокату за заступање - 75.000,00 динара.
22. Трошкови оглашавања - 27.000,00 динара - трошкови објављивања огласа у два вискотиражна листа о заказивању рочишта за гласање о Плану реорганизације, по решењу ПС Зајечар.
24. Остали трошкови стечајне масе - 144.169,97 динара (накнада ревизорској кући за ревизију завршног рачуна за 2010.годину, накнада 33 "Рготина" за жетву жита и накнада АПР-у за предају ревизије завршног рачуна ст.дужника).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 94.290,29 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 8.903,01 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 1.995,00 динара.
8. Платни промет - 1.162,31 динара.
22. Трошкови оглашавања - 27.000,00 динара - трошкови објављивања огласа у два вискотиражна листа о заказивању рочишта за гласање о Плану реорганизације, по решењу ПС Зајечар.
24. Остали трошкови стечајне масе - 55.229,97 динара (накнада ревизорској кући за ревизију завршног рачуна за 2010.годину и накнада АПР-у за предају ревизије завршног рачуна ст.дужника).

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно набројени у спецификацији на крају извештаја.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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	22.720.326,10	0,00	0,00	22.720.326,10
2. I исплатни ред	19.856.143,13	0,00	0,00	19.856.143,13
3. II исплатни ред	662.434,10	0,00	0,00	662.434,10
4. III исплатни ред	51.991.826,52	0,00	0,00	51.991.826,52
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	95.230.729,85	0,00	0,00	95.230.729,85

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

Разлучни повериоци - 22.720.326,10 динара.

I исплатни ред - 19.856.143,13 динара.

II исплатни ред - 662.434,10 динара.

III исплатни ред - 51.991.826,52 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу - 95.230.729,85 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	158.929,13
2.	Укупан прилив		5.400,00
3.	Укупан одлив		106.290,29
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)	30.09.2011.	58.038,84

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2011.године - 158.929,13 динара.
2. Укупан прилив - 5.400,00 динара.
3. Укупан одлив - 106.290,29 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2011.године - 58.038,84 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Др. Саша Станковић	0,00
2.	Зорана Миленковић	0,00
3.	Катарина Стаменковић	0,00
4.	СР "Васов" Бор	0,00
5.	Адвокат Слађана Богдановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 3 лица по Уговору о делу на свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка. За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР "Васов" из Бора.

За заступање стечајног дужника у активним судским предметима ангажована је Слађана Богдановић адвокат из Зајечара.

У извештајном периоду није извршена исплата за ангажована лица, књиговодствену агенцију, као ни за ангажованог адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.038,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.372,04
6. Залихе		6.372,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.782,88

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 58.038,84 динара.

5. Потраживања - 0,04 динара (6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено).

6. Залихе 0,00 динара (6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено).

Укупно на дан 30.09.2011.године - 58.038,88 динара (стварна вредност укупне имовине стечајног дужника на дан 30.09.2011.године умањена за вредност залиха која се грешком приказује у табели под редним бројем 5 и 6).

НАПОМЕНА: 6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено.

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

11.07.2011. Захтев за ангажовање

Поднет захтев за ангажовање ЗЗ "Рготина" за жетву самониклог жита у власништву стечајног дужника.

20.07.2011. Допуна трошковника за 07/11

Поднет захтев за сагласност на допуну трошковника за 07/11.

20.07.2011. Трошковник за август

Поднет захтев Привредном суду у Зајечару за давање сагласности на предлог трошкова за август 2011.године.

19.07.2011. Други квартални извештај

Урађен други квартални извештај за 2011.годину и послат Агенцији за приватизацију дана 19.07.2011.године.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ - Извештај за јул - септембар 2011.

26.07.2011. Захтев за достављање додатних доказа

Послат Захтев за достављање додатних доказа Г-дин. Јефтић Десимиру из села Кленовац у вези поднетог захтева за излучење имовине из стечајне масе која се односи на тактор ИМТ 577 и пресу за тврдо балирање "Пољострој".

02.08.2011. Ангажовање ЗЗ "Рготина"

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију-Центра за стечај и стечајног судије, потисан Уговор о пружању услуга са ЗЗ "Рготина" ради жетве самониклог жита власништво стечајног дужника.

02.08.2011. Допуна трошковника за јул/11

Предата стечајном судији допуна плана трошкова за јул месец 2011.године за давање на сагласности на исту.

15.08.2011. Допуна трошковника за 08/11

Поднет захтев за сагласност на допуну трошковника за 08/11.

26.08.2011. План трошкова за 09/11

Урађен и предат на сагласност план трошкова за 09/11 Агенцији за приватизацију-Центру за стечај дана 17.08.2011.године, а након добијене сагласности Агенције план трошкова предат стечајном судији на давање сагласности за исти.

29.08.2011. Документација за ревизоре

Поднете изјаве ревизорима о хипотекама, броју запослених, судским споровима, као и изјава руководства поводом ревизије финансијског извештаја за 2010.годину, ревизорској кући Confida Finodit DOO Beograd.

За потребе ревизије финансијског извештаја за 2010.годину, повереник стечајног управника доставио је сву тражену документацију коју су ревизори тражили за састављање комплетне ревизије финансијског извештаја за 2010.годину.

01.09.2011. Допуна трошковника за 09/11

Предата на сагласност допуна трошковника за 09/11 стечајном судији, а након добијене сагласности Агенције за приватизацију-Центра за стечај.

02.09.2011. Списак стечајних поверилаца 1,2 и 3. класа поверилаца

Предат Привредном суду Списак стечајних поверилаца 1,2 и 3. класа поверилаца - призната потраживања са процентом учешћа потраживања у укупним потраживањима у свакој класи за потребе рочишта на коме се разматра План реорганизације.

15.09.2011. Захтев за процену висине потраживања у сврху гласања

Поднет захтев Привредном суду у Зајечару за процену висине потраживања у сврху гласања за поднети План реорганизације.

16.09.2011. Допуна Плана реорганизације

Након добијене сагласности АП ЦС Београд поднета Привредном суду у Зајечару допуна Плана реорганизације стечајног дужника. Допуна Плана реорганизације стечајног дужника достављена и комисији за заштиту конкуренције.

16.09.2011. Предлог радњи - излучење

АП ЦС Београд поднет предлог радњи са образложењем за давање сагласности на Одлуку о прихватању излучног захтева Јефтић Десимира из села Кленовац.

16.09.2011. П.869/2010 ПС Панчево

Достављени тражени подаци ПС у Панчеву у предмету П.869/2010.

23.09.2011. Списак стечајних поверилаца 1,2 и 3 класе признатих потраживања

ПС у Зајечару достављен списак стечајних поверилаца 1, 2 и 3. класе - призната потраживања са процентом учешћа потраживања у укупним потраживањима у свакој класи.

24.09.2011. Трошковник за 10/11

Након добијене сагласности АП ЦС предат план трошкова ПС у Зајечару за октобар 2011.године.

24.09.2011. Ангажовање лица

Предат захтев АП ЦС Београд предлог радњи за давање сагласности за ангажовање лице потребних за несметани ток вођења стечајног поступка.

26.09.2011. Рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације

Дана 23.09.2011.године заказано је рочиште за разматрање предлога плана реорганизације. Међутим, како није протекао рок од 8 дана од дана објављивања обавештења у Службеном гласнику РС до заказаног рочишта, суд констатује да нису испуњени услови за одржавање рочишта. Обавештењем од 26.09.2011.године ново рочиште заказује се за 01.11.2011.године са почетком у 12 часова у судници бр.6 ПС у Зајечару.

26.09.2011. Одлука о прихватању излучног захтева

У поступку разматрања захтева за излучење Јефтић Десимира из села Кленовац, стечајни управник је проучио сву достављену документацију и донео Одлуку о прихватању захтева за излучење за трактор ИМТ 577 164 бр.мотора Y1020U и пресе за тврдо балирање "Пољострој" бр.237 тип: ПСК 350 година производње 1987.

29.09.2011. Предлог радњи - продаја дела залиха ст.дужника

АП СЦ Београд поднет предлог радњи за давање сагласности за продају дела залиха стечајног дужника.

30.09.2011. Извештај овлашћеног ревизора

Достављен Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за 2010.годину ПС у Зајечару. Исти Извештај, уз образложење из којих разлога није донешена одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја, достављен Агенцији за привредне регистре Београд.

30.09.2011. Обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка

У извештајном периоду уредно евидентирани све обавезе, сва плаћања и све остварене радње које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 02.11.2011.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0209/11	02.09.2011.	Дијановић Дијана	2.700,00
3009/11	30.09.2011.	Дијановић Дијана	2.700,00
Укупно:			5.400,00
Укупни приходи:			5.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.246/2011	27.07.2011.	Привредни суд у Зајечару	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Посл.бр.3.Ст.46/2 010-јул	01.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.180,00
Посл.бр.3.Ст.46/2 010-август	01.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.180,00
Посл.бр.3.Ст.46/2 010-септембар	01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.180,00
Укупно:			135.540,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул/2011	01.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
август/11	01.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
септембар/11	01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
Укупно:			202.422,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			349.962,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0606/11	28.07.2011.	GM Copy com СЗТР Бор	258,00
42/11	01.07.2011.	SZTKR "Libretto" Бор	1.200,00
0670/11	31.08.2011.	GM Copy com СЗТР Бор	822,80
P119-3108/11	01.08.2011.	GM Copy com СЗТР Бор	1.000,01
Укупно:			3.280,81
Електрична енергија			
95-316-0020406-024	02.09.2011.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	53.929,42
83-316-0020406-028	02.09.2011.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	55.132,28

Електрична енергија			
80-316-0020406-029	15.09.2011.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	43.535,70
рачун за 06/11	15.09.2011.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	72.427,02
Укупно:			225.024,42

Комуналне услуге			
0107350000401-1102-06	02.09.2011.	Водовод ЈКП, Зајечар	501,62
Укупно:			501,62

Гориво и мазиво			
гориво-јул/11	01.07.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.171,00
гориво-август/11	01.08.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.171,00
гориво-09/11	01.09.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.530,00
Укупно:			24.872,00

Пошта и телефон			
мобилни за јул/11	01.07.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
Мобилни за август/11	01.08.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
ПТТ 07/11	01.07.2011.	ПТТ трошкови	1.099,00
ПТТ 08/11	01.08.2011.	ПТТ трошкови	120,00
20-114-064-1330795	02.09.2011.	Телеком Србија АД, Београд	270,96
32-117-019-0067923	02.09.2011.	Телеком Србија АД, Београд	3.973,08
35-118-019-0066903	02.09.2011.	Телеком Србија АД, Београд	4.121,76
мобилни-09/11	01.09.2011.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
32-119-019-0067825	16.09.2011.	Телеком Србија АД, Београд	4.068,93
ПТТ 09/11	01.09.2011.	ПТТ трошкови	809,00
Укупно:			20.462,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	422,31

Платни промет			
			Укупно:
			1.162,31

Премија осигурања			
51-1113-97910/9	28.07.2011.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.502,89
51-1113-97910/10	28.08.2011.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.502,89
51-1113-97910/11	28.09.2011.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.502,89
			Укупно:
			10.508,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2727-F	05.07.2011.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	144.432,00
2978-F	05.08.2011.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	149.246,40
3352-F	05.09.2011.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	149.246,40
			Укупно:
			442.924,80

Бруто зараде по уговору о делу			
131-јул	01.07.2011.	Миленковић Зорана	19.578,30
131-август	01.08.2011.	Миленковић Зорана	19.578,30
132-јул	01.07.2011.	Стаменковић Катарина	19.578,30
132-август	01.08.2011.	Стаменковић Катарина	19.578,30
87-јул	01.07.2011.	Др. Станковић Саша	22.590,36
87-август	01.08.2011.	Др. Станковић Саша	22.590,36
131-септембар/11	01.09.2011.	Миленковић Зорана	19.578,30
132-септембар/11	01.09.2011.	Стаменковић Катарина	19.578,30
87-септембар/11	01.09.2011.	Др. Станковић Саша	22.590,36
			Укупно:
			185.240,88

Књиговодствене услуге			
138-јул	01.07.2011.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
138-август	01.08.2011.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
138-септембар/11	01.09.2011.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
			Укупно:
			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
70-јул	01.07.2011.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
70-август	01.08.2011.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
70-септембар	01.09.2011.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Трошкови оглашавања			
Ст.46/2010	15.07.2011.	Привредни суд у Зајечару	7.000,00
Ст.46/2010 рочиште План	30.09.2011.	Привредни суд у Зајечару	20.000,00
			Укупно:
			27.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
23/11	01.09.2011.	ЗЗ Гротина	38.940,00
467 ревизија	15.08.2011.	Confida Finodit DOO Beograd	102.229,97
АПР-ревизор	21.09.2011.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
			Укупно:
			144.169,97

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.187.148,21

			Укупни трошкови:
			1.537.110,21

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2299040101001-56
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-117384-46
 Findomestic банка А.Д.- Београд, 240-989962101550-63
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-343677-58

Стање на рачунима на дан **01.07.2011.** **158.929,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.09.2011.	Дијановић Дијана	2.700,00
30.09.2011.	Дијановић Дијана	2.700,00
Укупно:		5.400,00

Укупни приливи: 5.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2011.	Привредни суд у Зајечару	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2011.	SZTKR "Libretto" Bor	3.000,00
11.07.2011.	GM Copy com СЗТР Бор	3.445,00
29.08.2011.	SZTKR "Libretto" Bor	1.200,00
09.09.2011.	GM Copy com СЗТР Бор	1.000,01
15.09.2011.	GM Copy com СЗТР Бор	258,00
Укупно:		8.903,01

Пошта и телефон		
21.07.2011.	ПТТ трошкови	121,00
21.07.2011.	ПТТ трошкови	719,00
15.08.2011.	ПТТ трошкови	380,00
15.08.2011.	ПТТ трошкови	120,00
28.09.2011.	ПТТ трошкови	655,00
Укупно:		1.995,00

Платни промет		
11.07.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
21.07.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.07.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
22.08.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
31.08.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
12.09.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
20.09.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
30.09.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	422,31
Укупно:		1.162,31

Трошкови оглашавања		
18.07.2011.	Привредни суд у Зајечару	7.000,00
30.09.2011.	Привредни суд у Зајечару	20.000,00
Укупно:		27.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.09.2011.	Confida Finodit DOO Beograd	52.229,97
28.09.2011.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
Укупно:		55.229,97

Укупни одливи:		106.290,29
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2011.	58.038,84
---	------------------