

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 27.08.2015.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.462,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.116,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	365.554,61
6.	Залихе	0,00
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		401.017,07

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 35.462,46 динара.
3. Депозит за закуп - 1.116,00 динара.
5. Потраживања - 365.554,61 динара.

Укупно без депозита на дан 01.04.2014.године - 401.017,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.462,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	365.554,61
4.	Залихе	0,00	0,00
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	401.017,07

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	35.462,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	365.554,61
4.	Залихе	0,00	0,00
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	401.017,07

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	21.152,64
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	21.152,64
				344.401,97

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из претходног извештајног периода у укупном износу од 21.152,64 динара - закуп из претходног извештајног периода.

Коригована вредност имовине - 344.401,97 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.120,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	21.152,64			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	10.947,36	1.116,00	99.558,36	87.495,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.500,00		13.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.720,00	1.116,00	113.058,36	87.495,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 46.720,00 динара:

2. Уплаћени депозит за закуп - 1.120,00 динара.

4. Наплата потраживања из претходног извештајног периода - 21.152,64 динара - закуп из претходног извештајног периода.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 10.947,36 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 13.500,00 динара (Дијановић Дијана - 5 рата по Уговору о откупу стана 03).

Плаћено депозитом:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.116,00 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 113.058,36 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 99.558,36 динара (Фактурисан закуп станова станарима по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 13.500,00 динара (Дијановић Дијана - 5 рата по Уговору о откупу стана 03).

Све издате фактуре, као и остварен прилив у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

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	793.381,73	138.280,00	4.500,00	4.500,00	793.381,73
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.490.940,00	0,00	0,00	0,00	1.490.940,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.601.896,00	72.000,00	72.000,00	0,00	1.673.896,00
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	4.226.217,73	210.280,00	76.500,00	4.500,00	4.298.217,73

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	1.000,00	6.000,00	3.382,40	4.382,40	0,00
2. Електрична енергија	340.938,65	190.000,00	130.000,00	0,00	470.938,65
3. Комуналне услуге	1.003,24	0,00	0,00	0,00	1.003,24
4. Гориво и мазиво	83.882,40	19.078,80	19.078,80	0,00	102.961,20
5. Пошта и телефон	20.687,00	13.500,00	3.887,00	0,00	24.574,00
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	3.000,00	1.095,00	1.095,00	0,00
9. Премија осигурања	56.944,49	10.698,20	10.422,30	0,00	67.366,79
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.164.555,20	0,00	0,00	0,00	2.164.555,20
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	1.241.211,22	142.063,74	103.808,01	54.585,14	1.290.434,09
16. Књиговодствене услуге	243.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	270.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	650.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	725.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	423.068,89	0,00	0,00	0,00	423.068,89
19. Административне таксе	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.458,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.262.649,09	526.340,74	373.673,51	60.062,54	5.576.260,06

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 76.500,00 динара:

1. Судски трошкови - 4.500,00 динара - По Решењу стечајног судије Ст.46/2010 од 22.04.2014.године, којим је наложена уплата на име трошкова објављивања Решења о одређивању завршног рочишта у "Сл.гласнику РС".

5. Накнада трошкова ст. управника - 72.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 4.500,00 динара:

1. Судски трошкови - 4.500,00 динара - По Решењу стечајног судије Ст.46/2010 од 22.04.2014.године, којим је наложена уплата на име трошкова објављивања Решења о одређивању завршног рочишта у "Сл.гласнику РС".

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 - 373.673,51 динара:

1. Канцеларијски материјал - 3.382,40 динара,
2. Електрична енергија - 130.000,00 динара,
4. Гориво за превоз повереника - 19.078,80 динара,
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 3.887,00 динара,
8. Платни промет - 1.095,00 динара,
9. Премија осигурања - 10.422,30 динара - Компанија Дунав осигурање,
15. Бруто зарада за ангажована лица - 103.808,01 динара,
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор,
17. Накнада адвокату за заступање - 75.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 60.062,54 динара:

1. Канцеларијски материјал - 4.382,40 динара,
8. Платни промет - 1.095,00,
15. Бруто зарада за ангажована лица - 54.585,14 динара.

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

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	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)	01.04.2014.	36.578,46
2.	Укупан прилив		46.720,00
3.	Укупан одлив		64.562,54
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)	30.06.2014.	18.735,92

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2014.године - 36.578,46 динара.
2. Укупан прилив - 46.720,00 динара.
3. Укупан одлив - 64.562,54 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2014.године - 18.735,92 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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.	Зорана Миленковић	0,00
2.	Синиша Ристић	49.585,16
3.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	0,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	0,00
Укупно		49.585,16

Коментар

По Анексу бр.1 Уговора о делу ангажовано је једно лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка - Миленковић Зорана, на период од 6 месеци и месечну бруто накнаду у износу од 20.061,72 динара.

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.

Почев од 01.02.2014.године, на период од по месец дана, ангажовано је једно лице Ристић Синиша по Уговору о делу на пословима физичко-техничког обезбеђења имовине за месечну бруто накнаду у износу од 27.292,58 динара.

У извештајном периоду није било исплате накнаде ангажованом адвокату, административном раднику и књиговодственој агенцији.

Извршена је исплата накнаде ангажованом лицу:

1. Синића Ристић - бруто зарада за март и април 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.615,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.120,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		431.896,97
6. Залихе		0,00
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		449.512,89

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2014. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 17.615,92 динара.
3. Депозит за закуп - 1.120,00 динара.
5. Потраживања - 431.896,97 динара.

Укупно без депозита на дан 30.06.2014.године - 449.512,89 динара.

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

07.04.2014. Поновљени Захтев за доношење решења којим се обуставља ст.поступак

Стечајном судији достављен је поновљени Захтев за доношење Решења којим се обуставља стечајни поступак над стечајним дужником.

03.04.2014. Уговор о делу - ФТО

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Уговор о делу са Ристић Синошом на пословима физичко - техничког обезбеђења, а у складу са поднетим захтевом.

14.04.2014. Предлог радњи - план трошкова за мај 2014.године

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за мај 2014.године.

16.04.2014. Предлог радњи - 1. квартални извештај за 2014.годину

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на први квартални извештај за 2014.годину.

22.04.2014. Трошковник за 05/2014

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за мај 2014.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

29.04.2014. Достава доказа о уплати суд.таксе

Стечајном судији достављен доказ о уплати судске таксе по Решењу стечајног судије Ст.46/2010 од 22.04.2014.године, а којим је наложена уплата на име трошкова објављивања Решења о одређивању завршног рочишта у "Сл.гласнику РС".

29.04.2014. Предлог радњи - ангажовање лица - ФТО за 05/14

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Ристић Сине, са пребивалиштем у селу Мокрање, Неготин, а боравиштем у Зајечару, ул. Варшавска бр. 11, ЈМБГ: 1910971741422 – на пословима физичко – техничког обезбеђења имовине стечајног дужника на локацији Грљански пут бб у Зајечару, редовних дневних обиласка имовине која је предмет обезбеђења и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка, а све имајући у виду да је, почев од 31.01.2014.године, имовина стечајног дужника остала без професионалне службе обезбеђења. Ангажовање се врши на период од 01.05.2014. године до 31.05.2014.године, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 27.292,58 динара, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

05.05.2014. Захтев за сагласност за ангажовање лица - ФТО

Након добијене сагласности Агенција за приватизацију на ангажовање Ристић Сине, са пребивалиштем у селу Мокрање, Неготин, а боравиштем у Зајечару, ул. Варшавска бр. 11, ЈМБГ: 1910971741422 – на пословима физичко – техничког обезбеђења имовине стечајног дужника на локацији Грљански пут бб у Зајечару, редовних дневних обиласка имовине која је предмет обезбеђења и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка, а све имајући у виду да је, почев од 31.01.2014.године, имовина стечајног дужника остала без професионалне службе обезбеђења. Ангажовање се врши на период од 01.05.2014. године до 31.05.2014.године, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 27.292,58 динара, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

09.05.2014. Предлог радњи - Завршни извештај и Завршни рачун ст.управника

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за давање сагласности на Завршни извештај и завршни рачун стечајног управника на дан 30.04.2014. године, а ради презентовања на завршном рочишту заказаном за 27.05.2014. године, у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

13.05.2014. Предлог радњи - осигурање

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за давање сагласности на Продужење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће „Компанија Дунав осигурање“ а.д.о. ГФО Зајечар, на период од једног месеца, са премијом осигурања у укупном износу од 3.749,00 динара са урачунатим порезом на премије неживотних осигурања од 5%, и плаћањем у 1 месечној рати, у интересу заштите и намирена поверилаца.

15.05.2014. Предлог радњи - трошковник 06/2014

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јун 2014.године.

20.05.2014. Трошковник 06/2014

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јун 2014.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

22.05.2014. Завршни извештај и Завршни рачун ст.управника

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на Завршни извештај и завршни рачун стечајног управника на дан 30.04.2014. године, а ради презентовања на завршном рочишту заказаном за 27.05.2014. године, Завршни извештај и завршни рачун стечајног управника на дан 30.04.2014. године предати су Привредном суду у Зајечару.

27.05.2014. Завршно рочиште

Због процесних недостатака, Оглас о одржавању заказаног Завршног рочишта није објављено у "Службеном гласнику РС", заказано Завршно рочиште за 27.05.2014.године је одложено, а наредно је заказано за 26.06.2014.године у 11 часова, што је и саопштено присутним Ивановић Пантелији испред Агенције за приватизацију РС и поверенику Драгани Тодоровић, а остали повериоци биће обавештени преко Огласа о одређивању Завршног рочишта у "Службеном гласнику РС".

27.05.2014. Споразумни раскид Уговора

На основу Правилника о утврђивању максималног броја стечајних предмета у којима једно лице може бити ангажовано као повереник бр. 14-62/14 од 14.05.2014.године Агенције за приватизацију РС, закључен је споразумни раскид Уговора о обављању послова у име и за рачун Агенције за приватизацију заведен под бројем 1-805/10-77/07 дана 04.10.2010.године између Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај Београд и Драгане Тодоровић ПР из Бора - повереника, којим споразумним раскидом је опозвано и Пуномоћје број 10-4101/10-77/07 које је издато Поверенику дана 04.10.2010.године.

10.06.2014. Трошковник за јул 2014. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јул 2014. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

10.06.2014. Трошковник за август 2014. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за август 2014. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 27.08.2015.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
34/14	30.04.2014.	Павковић Горан	3.180,00
35/14	30.04.2014.	Стојановић Дрина	2.760,00
36/14	30.04.2014.	Стојановић Радомир	3.456,00
37/14	30.04.2014.	Пауновић Снежана	1.860,00
38/14	30.04.2014.	Антић Милан	4.860,00
39/14	30.04.2014.	Велкановић Саша	3.420,00
40/14	30.04.2014.	Јогрић Весна	4.620,00
41/14	30.04.2014.	Стојановић Миодраг	3.180,00
42/14	30.04.2014.	Ђорђевић Деско	1.410,00
43/14	30.04.2014.	Велинов Станиша	1.920,00
44/14	30.04.2014.	Војиновић Драгослав	900,00
45/14	30.04.2014.	Ђорђевић Славко	1.620,00
46/14	30.06.2014.	Ђорђевић Славко	3.240,00
47/14	30.06.2014.	Војиновић Драгослав	1.800,36
48/14	30.06.2014.	Велинов Станиша	3.840,00
49/14	30.06.2014.	Ђорђевић Деско	2.820,00
50/14	30.06.2014.	Стојановић Миодраг	6.360,00
51/14	30.06.2014.	Јогрић Весна	9.240,00
52/14	30.06.2014.	Велкановић Саша	6.840,00
53/14	30.06.2014.	Антић Милан	9.720,00
54/14	30.06.2014.	Пауновић Снежана	3.720,00
55/14	30.06.2014.	Стојановић Радомир	6.912,00
56/14	30.06.2014.	Стојановић Дрина	5.520,00
57/14	30.06.2014.	Павковић Горан	6.360,00
Укупно:			99.558,36
Потраживања (у извештајном периоду)			
0404/14	04.04.2014.	Дијановић Дијана	2.700,00
0805/14	08.05.2014.	Дијановић Дијана	5.400,00
0606/14	06.06.2014.	Дијановић Дијана	5.400,00
Укупно:			13.500,00
Укупни приходи:			113.058,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Завршно рочиште-оглас	22.04.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Накнада трошкова стечајног управника			
април/14	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.000,00
мај/14	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.000,00
јун/14	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			76.500,00
--------------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0276/14-1	01.05.2014.	GM Copy com СЗТР Бор	3.382,40
Укупно:			3.382,40

Електрична енергија			
05/2014 09-1	01.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	14.168,39
05/2014 09-2	01.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	45.831,61
06/2014 09-1	01.06.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	48.545,22
06/2014 09-2	01.06.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	21.454,78
Укупно:			130.000,00

Гориво и мазиво			
04/14 гориво	01.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.358,80
мај/14 гориво	01.05.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.360,00
јун/14 гориво	30.06.2014.	"ХОЛД ЕМ"	6.360,00
Укупно:			19.078,80

Пошта и телефон			
04/14 мобилни	01.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 04/14	01.04.2014.	ПТТ трошкови	381,00
ПТТ 05/14	01.05.2014.	ПТТ трошкови	506,00
05/14 мобилни	01.05.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Укупно:			3.887,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Укупно:			1.095,00

Премија осигурања			
001-1113-008414781-000/6	17.04.2014.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.474,10
001-1113-008666814-000	16.05.2014.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.474,10
06/2014 16	17.06.2014.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.474,10
Укупно:			10.422,30

Бруто зараде по уговору о делу			
60-04/13	01.04.2014.	Ристић Сениша	27.292,57
56-04/13	01.04.2014.	Миленковић Зорана	20.061,72
56-05/14	01.05.2014.	Миленковић Зорана	20.061,72
05/2014 22	01.05.2014.	Ристић Сениша	18.196,00
06/2014 22	01.06.2014.	Ристић Сениша	18.196,00
Укупно:			103.808,01

Књиговодствене услуге			
138-04/14	01.04.2014.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
138-05/14	01.05.2014.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
06/14 23	30.06.2014.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
70-04/14	01.04.2014.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
70-05/14	01.05.2014.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
06/14 24	30.06.2014.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			373.673,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			450.173,51
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2014.** **36.578,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Уплаћени депозити		
12.05.2014.	Стојановић Радомир	1.120,00
Укупно:		1.120,00

Наплата потраживања		
10.04.2014.	Антић Милан	4.802,00
10.04.2014.	Антић Милан	58,00
14.04.2014.	Павковић Горан	3.180,00
28.04.2014.	Јогрић Весна	4.614,00
28.04.2014.	Јогрић Весна	6,00
28.04.2014.	Стојановић Дрина	2.760,00
08.05.2014.	Пауновић Снежана	31,00
12.05.2014.	Војиновић Драгослав	899,64
19.05.2014.	Антић Милан	4.802,00
Укупно:		21.152,64

Закуп (у извештајном периоду)		
30.04.2014.	Стојановић Радомир	1.116,00
08.05.2014.	Пауновић Снежана	1.829,00
12.05.2014.	Војиновић Драгослав	0,36
19.05.2014.	Антић Милан	58,00
11.06.2014.	Антић Милан	4.802,00
30.06.2014.	Антић Милан	58,00
11.06.2014.	Пауновић Снежана	31,00
30.06.2014.	Пауновић Снежана	1.829,00
12.05.2014.	Стојановић Радомир	2.340,00
Укупно:		12.063,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2014.	Дијановић Дијана	2.700,00
08.05.2014.	Дијановић Дијана	5.400,00
06.06.2014.	Дијановић Дијана	5.400,00
Укупно:		13.500,00

Укупни приливи: 47.836,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2014.	GM Copy com C3TP Бор	1.000,00
15.05.2014.	GM Copy com C3TP Бор	2.382,40
09.05.2014.	GM Copy com C3TP Бор	1.000,00
Укупно:		4.382,40

Платни промет		
12.05.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
20.05.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
31.05.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.06.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.04.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
30.04.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
Укупно:		1.095,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2014.	Ристић Сениша	27.292,57
30.04.2014.	Ристић Сениша	27.292,57
Укупно:		54.585,14

Укупни одливи:		64.562,54
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	18.735,92
---------------------------------------------	------------------