

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 10.06.2019.

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: Јасмина Поповић

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.122.185,88
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.122.185,88</b>

#### Коментар

Позиција 5 - Потраживања стечајног дужника према уговорима о закупу и откупу и према РТБ Бор - Рудници бакра Бор у Бору а на основу УППР Рео 6/2016

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.122.185,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.122.185,88</b>

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.122.185,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.122.185,88</b>

**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	6.348.123,21
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.348.123,21</b>
				<b>1.774.062,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.348.123,21			
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	36.000,00	36.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.700,00		2.700,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.350.823,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>36.000,00</b>

**Коментар**

Позиција 4 - Наплата потраживања евидентираних након отварања стечајног поступка

Позиција 11 - Потраживања по основу откупа стана

### 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	695.461,73	2.258.606,07	1.825.501,06	2.099.476,06	421.486,73
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	3.008.396,00	43.500,00	29.000,00	0,00	3.037.396,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.534.797,73</b>	<b>2.302.106,07</b>	<b>1.854.501,06</b>	<b>2.099.476,06</b>	<b>5.289.822,73</b>

### 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	20.976,80	6.000,00	3.386,00	0,00	24.362,80
2. Електрична енергија	647.654,87	238.639,39	223.639,39	621.378,75	249.915,51
3. Комуналне услуге	1.003,24	0,00	0,00	0,00	1.003,24
4. Гориво и мазиво	187.561,20	15.000,00	15.000,00	0,00	202.561,20
5. Пошта и телефон	34.574,00	3.000,00	3.000,00	0,00	37.574,00
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	31.239,19	31.239,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	130.809,52	70.236,76	70.236,76	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.222.737,16	742.540,48	1.629.949,95	2.852.687,11	0,00
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	1.893.279,36	0,00	0,00	0,00	1.893.279,36
16. Књиговодствене услуге	729.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	756.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.080.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.125.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.281.203,89	0,00	0,00	0,00	2.281.203,89
19. Административне таксе	42.290,00	126.661,59	116.401,59	116.401,59	42.290,00
20. ПДВ	0,00	92.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>8.142.738,52</b>	<b>1.429.650,98</b>	<b>2.242.852,88</b>	<b>3.691.943,40</b>	<b>6.693.648,00</b>

#### Коментар

##### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 1 - Трошкови судских такси

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајног управника према месечно одобреним сагласностима стечајног судије

##### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошак канцеларијског материјала у канцеларији повереника стечајног управника

Позиција 1 - Трошак електричне енергије - потраживање Електропривреде Србије у предмету ИV 201-2017 ПС ЗА

Позиција 4 - Трошак горива за превоз повереника сопственим возилом

Позиција 5 - Трошак поштанских и телефонских услуга код повереника стечајног управника

## 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 8 - Трошак платног промета

Позиција 9 - Трошак осигурања камата на потраживање Компаније Дунав осигурање у предмету Ив 212/15 ПС ЗА и Ив 33/16 ПС ЗА

Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга према Уговорима о пружању књиговодствених услуга

Позиција 17 - Трошак адвокатских услуга код адв С Богдановић према претходно прибављеној сагласности стечајног судије.

Позиција 20 - Трошак пореза на додату вредност

## 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 - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>95.230.729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.230.729,85</b>

### Коментар

Утврђене обавезе на крају 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.

Потраживања су утврђена на испитним рочиштима 18.01.2011. и 14.03.2011.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		6.350.823,21
3.	Укупан одлив		5.791.419,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	559.403,75

### Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у току извештајног периода

Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије.

Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У току извештајног периода нису ангажована стручна лица

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		559.403,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.810.062,67
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.369.466,42</b>

**Коментар**

Позиција 5 - Ненаплаћена потраживања према дужницима стечајног дужника

**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

**01.10.2018. Сагласност на ангажовање адвоката**

Привредни суд у Зајечару дао је сагласност за продужење ангажовање адвоката Слађане Богдановић на период од три месеца почев од 01.10.2018. по цени од 15.000,00 динара месечно

**05.10.2018. Сагласност на план трошкова**

Привредни суд у Зајечару дао је сагласност на план трошкова за октобар 2018. на укупан износ од 119.250,00 динара

**07.11.2018. Сагласност на план трошкова**

Привредни суд у Зајечару дао је сагласност на план трошкова за новембар 2018. на укупан износ од 205.250,00 динара

**29.10.2018. Изјашњење стечајног управника**

повереник стечајног управника предао је суду изјашњење стечајног управника на Закључак - налог стечајног судије од 29.10.2018.

**09.11.2018. Извршни поступак**

Пуномоћник стечајног дужника предао је Привредном суду у Зајечару предлог за извршење који је заведен под бројем И.Ив 467/18 од 09.11.2018. којим се захтева извршење на основу веродостојне исправе ради наплате дуга од 504.000,00 динара од Окружног задружног савеза - Зајечарпо основу неплаћеног закупа.

**18.12.2018. Сагласност на план трошкова**

Привредни суд у Зајечару дао је сагласност на план трошкова за децембар 2018. на укупан износ од 125.250,00 динара

**18.12.2018. Сагласност на допунски план трошкова**

Привредни суд у Зајечару дао је сагласност на допунски план трошкова за децембар 2018. на укупан износ од 3.282.007,05 динара

**01.11.2018. Приговор ради убрзавања поступка**

Привредни суд у Зајечару донео је Решење којим се усваја приговор Саше Станковића из Зајечара ради убрзавања поступка и утврђује се да је наведеном предлагачу повређено право на суђење у разумном року у стечајном поступку СТ 46/2010 над стечајним дужником.

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 10.06.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07-2018	02.10.2018.	Окружни задружни савез „ЗАЈЕЧАР“ из Зајечара	12.000,00
08-2018	01.11.2018.	Окружни задружни савез „ЗАЈЕЧАР“ из Зајечара	12.000,00
09-2018	03.12.2018.	Окружни задружни савез „ЗАЈЕЧАР“ из Зајечара	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1311/18	13.11.2018.	Дијановић Дијана	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>38.700,00</b>
------------------------	--	--	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Судски трошкови</b>			
И.Ив 467-18	23.10.2018.	Привредни суд у Зајечару	9.340,00
И.Ив 327-18	20.11.2018.	Јавни извршитељ Душан Илић	11.808,00
П 33/2013 2	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	36.180,00
П 33/2013	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	35.400,00
И 46/2016	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	19.414,00
И 46/2016 1	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	161.250,00
И 77/15 1	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	15.040,50
И 77/2015 2	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	14.260,50
П 125/14 3	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	541.423,50
И 167/11	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	2.137,50
П 125/2014 3	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	540.643,50
И 167/2011	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	2.137,50
П 151/11 1	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	29.900,00
П 274/2013 3	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	11.800,00
П 243/2015 3	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	12.800,00
П 274/2013 4	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	35.400,00
П 243/2015 4	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	12.800,00
П 246/2011 1	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	14.864,00
П 235/2011 1	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	16.687,50
П 174/2012 1	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	6.400,00
П 186/2013 4	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	104.745,00
П 186/2013 3	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	34.915,00
И 287/15 1	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	106.275,00
И 287/15 2	07.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	41.491,57
П 151/2011	25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	8.387,99
<b>Укупно:</b>			<b>1.825.501,06</b>



Накнада трошкова стечајног управника			
HT CY 10-2018	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
HT CY 11-2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>1.854.501,06</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-2018	31.10.2018.	Прохард ДОО, Зајечар	2.000,00
11-2018	30.11.2018.	Прохард ДОО, Зајечар	1.386,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.386,00</b>

Електрична енергија			
IV 201-2017 камата	07.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	223.639,39
<b>Укупно:</b>			<b>223.639,39</b>

Гориво и мазиво			
18-311-3	31.12.2018.	Саша Симић ПР	5.000,00
18-311-1	31.10.2018.	Саша Симић ПР	5.000,00
18-311-2	30.11.2018.	Саша Симић ПР	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
18-312-1	31.10.2018.	Саша Симић ПР	1.000,00
18-312-2	30.11.2018.	Саша Симић ПР	1.000,00
18-312-3	31.12.2018.	Саша Симић ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.725,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.514,19
<b>Укупно:</b>			<b>31.239,19</b>

Премија осигурања			
Ив 33/16 1	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	7.328,00
Ив 33/16 2	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	8.322,83
Ив 33/16 3	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	5.175,69
Ив 33/16 4	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	5.132,70
Ив 33/16 5	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	5.086,01
Ив 33/16 6	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	5.042,38
Ив 33/16 7	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.998,72
Ив 33/16 8	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.957,88
Ив 33/16 9	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.916,23
Ив 33/16 10	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.875,44
Ив 33/16 11	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.837,53
Ив 33/16 12	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.799,67
Ив 33/16 13	07.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.763,68
<b>Укупно:</b>			<b>70.236,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Ив 295/15 камата	07.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	20.821,25
Ив 295/15 камата 2	07.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	721.719,23
Ив 295/15 камата 3	25.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	887.409,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			<b>Укупно:</b> 1.629.949,95
Књиговодствене услуге			
95-2018	30.10.2018.	Лидер ММСЛ	9.000,00
105-2018	29.11.2018.	Лидер ММСЛ	9.000,00
115-2018	31.12.2018.	Лидер ММСЛ	9.000,00
			<b>Укупно:</b> 27.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2910/2018-3	29.10.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
2911/2018-3	29.11.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
2712/2018-3	27.12.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
			<b>Укупно:</b> 45.000,00
Административне таксе			
НБС Ив 295/15	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	10.111,39
НБС П 33-2013 1	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС П 33/2013 2	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС 46/2016	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС Ив 33/16	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	5.660,00
НБС И 77/15 1	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС И 77/15 2	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС П 125/14	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС И 167/11	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС П 125/2014	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС И 167/2011	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС 151/11	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	1.260,00
НБС П 274/ 13	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС 243/2015 3	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС 274/2013 4	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС П 243/2015 4	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС П 246/2011 1	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС 235/2011 1	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС П 174/2012 1	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС 186/2013 4	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС П 186/2013 3	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС II 287/15	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
НБС IIV 201-2017	07.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	5.670,20
НБС П151/11	25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.400,00
			<b>Укупно:</b> 116.401,59
ПДВ			
ПДВ 18-3.кв	01.10.2018.	ПДВ - МФ РС Пореска управа	78.000,00
			<b>Укупно:</b> 78.000,00
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.242.852,88</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.097.353,94</b>

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 **01.10.2018.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
25.10.2018.	РТБ - Бор - Група РТБ Бор ДОО	85.785,45
26.11.2018.	РТБ - Бор - Група РТБ Бор ДОО	85.785,45
25.12.2018.	РТБ - Бор - Група РТБ Бор ДОО	6.176.552,31
<b>Укупно:</b>		<b>6.348.123,21</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2018.	Дијановић Дијана	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

**Укупни приливи:** **6.350.823,21**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	540.643,50
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	541.423,50
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	161.250,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	106.275,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	69.830,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	780,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	104.745,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	34.915,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	33.375,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	780,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	16.687,50
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	14.864,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	29.728,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	780,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	41.491,57
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	25.600,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	26.380,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	12.800,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	12.800,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	780,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	11.800,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	23.600,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	35.400,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	36.180,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	35.400,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	780,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	6.400,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	12.800,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	19.414,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	15.040,50

Судски трошкови		
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	14.260,50
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	60.580,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	29.900,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	8.387,99
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	9.330,00
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	2.137,50
25.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	2.137,50
<b>Укупно:</b>		<b>2.099.476,06</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	16.261,13
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	72.762,01
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	14.168,39
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	45.831,61
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	48.545,22
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	223.639,39
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	21.454,78
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	26.072,70
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	43.927,30
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	16.138,44
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	14.168,39
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	14.168,39
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	14.168,39
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	14.168,39
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	14.168,39
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	19.735,83
25.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>621.378,75</b>

Платни промет		
25.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.725,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	23.514,19
<b>Укупно:</b>		<b>31.239,19</b>

Премија осигурања		
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	7.328,00
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	8.322,83
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	5.175,69
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	5.132,70
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	5.086,01
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	5.042,38
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.998,72
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.957,88
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.916,23
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.875,44
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.837,53
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.799,67
25.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	4.763,68
<b>Укупно:</b>		<b>70.236,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.10.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	85.785,45
13.11.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	2.700,00
26.11.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	79.710,91
26.11.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	6.074,54
25.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	171.592,66
25.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	171.936,00
25.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	177.667,20
25.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	171.936,00
25.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	177.667,20
25.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	177.667,20

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
25.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	721.719,23
25.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	20.821,25
25.12.2018.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	887.409,47
<b>Укупно:</b>		<b>2.852.687,11</b>

<b>Административне таксе</b>		
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	10.111,39
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	5.670,20
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	5.660,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	1.260,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.400,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
25.12.2018.	НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.401,59</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>5.791.419,46</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>559.403,75</b>
---	-------------------

