

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум израде извештаја: 29.06.2011.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ "ЗАЈЕЧАР  
ПРОМЕТ" ЗАЈЕЧАР, ЧУПИЋЕВА 61

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alfa banka, 180-7091210030913-45

2) ALFA Banka, 180-7091210033385-10

3) Vojvođanska banka, 355-0003200050411-05

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: 01.06.2010. до: 30.06.2010.**

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

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

Имовина	На дан 01.06.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.822.658,92
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	469.731,92
6. Залихе	620.000,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	334.173.100,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>338.085.490,84</b>

**Коментар**

Позиција 1. Новчана средства на почетку извештајног периода

Позиција 5. Стање потраживања на почетку извештајног периода

Позиција 6. Стање залиха на почетку извештајног периода

Позиција 9. Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.822.658,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	469.731,92
4.	Залихе	0,00	620.000,00
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	334.173.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>338.085.490,84</b>

**Коментар**

Није било повећања имовине у извештајном периоду.

**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	2.822.658,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	469.731,92
4.	Залихе	0,00	620.000,00
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	334.173.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>338.085.490,84</b>

**Коментар**

Није постојало никакво умањење имовине у извештајном периоду.

**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	32.057,80	50.479,38
3.	Залихе	0,00	0,00	620.000,00
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	334.173.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>32.057,80</b>	<b>50.479,38</b>
				<b>335.244.410,34</b>

**Коментар**

Није било никакво умањење имовине на основу продаје у извештајном периоду.

**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
1.	Камате и други финансијски приходи	6.643,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.479,38			
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)	404.607,20	0,00	1.573.277,81	1.168.670,61
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.611,57		89.289,46	83.677,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>467.341,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.567,27</b>	<b>1.252.348,50</b>

**Коментар**

Позиција 10. Односи се на приливе од фактурисаних закупа у извештајном периоду

Позиција 11. Односи се на на приливе од фактурисаних трошкова закупцима у извештајном периоду

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	50.000,00	6.500,00	93.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	569.843,04	0,00	0,00	452.016,22	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>649.843,04</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>458.516,22</b>	<b>153.500,00</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	9.595,19	0,00	3.973,06	8.147,07	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	109.874,63	109.874,63	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	99.564,02	99.564,02	0,00
4. Гориво и мазиво	10.800,46	0,00	6.000,00	16.800,46	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	13.932,91	13.932,91	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.322,00	0,00	11.952,00	18.274,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162.657,00	0,00	125.000,00	162.657,00	125.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
20. ПДВ	99.934,00	0,00	118.083,00	99.934,00	118.083,00
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	8.562,20	0,00	11.575,14	20.137,34	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>317.870,85</b>	<b>0,00</b>	<b>506.232,76</b>	<b>575.599,43</b>	<b>243.083,00</b>

**Коментар**

Позиција 1. Односи се на плаћене трошкове канцелариског материјала у износу од 13.568,25 дин од чега се 9.595,19 дин. Односи на неизмирене обавезе на почетку извештајног периода, а 3.976,06 дин. на трошкове у извештајном периоду.

Позиција 2. Односи се на плаћене трошкове ел. енергије у износу од 376.545,52 дин од чега се 268.471,56 дин. Односи на неизмирене обавезе на почетку извештајног периода, а 108.073,96 дин. На трошкове у извештајном периоду.

Позиција 3. Односи се на плаћене трошкове комуналних услуга у износу од 105.318,88 дин. сто се односи на неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.

Позиција 4. Односи се на плаћене трошкове горива у износу од 15.998,65 дин од чега се 11.998,65 динара односи на неизмирене обавезе на почетку извештајног периода, а 4.000,00 дин. На трошкове извештајног периода.

Позиција 5. Односи се на плаћене трошкове телефона у износу од 44.292,06 дин. од чега се 28.438,15 дин. Односи на неизмирене

## 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
--------------	---	--	--	--	---

обавезе на почетку извештајног периода, а 15.853,91 дин. На трошкове у извештајном периоду.

Позиција 7. Односи се на трошкове текућег одржавања у износу од 32.584,00 дин. Од чега се 24.584,00 дин. Односи на неизмирене обавезе на почетку извештајног периода, а 8.000,00 дин. На трошкове извештајног периода.

Позиција 8. Односи се на плаћене трошкове платног промета у извештајном периоду од 2.599,03 дин.

Позиција 15. Односи се на плаћена трошкове бруто зараде за 6 радника по уговору о делу у износу од 209.657,00 дин. За неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.

Позиција 16. Односи се на плаћене трошкове књиговодствених услуга у износу од 20.000,00 дин и односе се на неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.

Позиција \_\_\_ Односи се на плаћене трошкове стечајног управника од 6.500,00 дин

Позиција 20. Односи се на плаћени пдв у износу од 204.420,00 дин и односи се на неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.

Позиција 24. Односи се на плаћене остале трошкове у износу од 5.024,32 дин. Односи на неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.

НАПОМЕНА: у стварно настале трошкове су унети одобрени трошкови за прелиминарну награду и трошковре стечајног управника за претходни период и текући месец.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Поступак стечаја је у раној фази, још увек се врше пријаве потраживања повериоца.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.06.2010.	2.822.658,92
2.	Укупан прилив		467.341,51
3.	Укупан одлив		1.034.115,65
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)	30.06.2010.	2.255.884,78

### Коментар

Позиција 2. Укупан прилив се односи на приливе од фактурисаних закупа и потраживања.

Позиција 3. Укупан одлив се односи на плаћене обавезе на почетку извештајног периода и обавеза из извештајног периода.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.06.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2010.	0,00

**Коментар**

У благајни није било никаквих промена у извештајном периоду.

**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 извештајном периоду је извршена исплата по основу уговора о делу за 6 лица у износу од 209.657,00 дин бруто и то трошкова на почетку извештајног периода за део априла и мај месец.

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

Имовина	На дан	30.06.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.255.884,78
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.703.658,84
6. Залихе		620.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		334.173.100,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>338.752.643,62</b>

**Коментар**

Стање готовине, потраживања, залиха и некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**30.06.2010. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Закључење уговора са закупцима,  
Мерење објеката од стране овлашћеног вештака градјевинске струке,  
Прикупљање имовинско-правне документације ради укљичења локала,  
Средјивање архивске документације ради њеног излучивања Историском архиву,  
Ангажовање на закључењу уговора о осигурању,  
Ангажовање на закључивању уговора о орочењу новчаних средстава,  
Обилазак неиздатих локала у закуп,  
Фактурисање закупа и трошкова.  
Израда записника са закупцима који су одустали од даљег закупа  
Пријем пријава потраживања,  
Почетак изјашњења о приспелим пријавама потраживања  
И друге текуће активности

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум: 29.06.2011.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ "ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ"  
ЗАЈЕЧАР, ЧУПИЋЕВА 61

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.06.2010. до: 30.06.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
261	05.06.2010.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
258	05.06.2010.	СТКР Делкорсо	50.000,00
259	05.06.2010.	СТКР Делкорсо	41.300,00
263	05.06.2010.	СЗТР Долче вита	22.420,00
240	05.06.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.791,73
266	05.06.2010.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
241	05.06.2010.	ДОО Ген Зајечар	4.410,44
257	05.06.2010.	ДОО Јонес	18.676,90
271	05.06.2010.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
247	05.06.2010.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
267	05.06.2010.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
245	05.06.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
248	05.06.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
255	05.06.2010.	СТР Милетић Марија Повртар	20.000,00
246	05.06.2010.	СТКР Промил Зајечар	38.476,27
264	05.06.2010.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
250	05.06.2010.	ОД Шабаз Вратарница	7.080,00
268	05.06.2010.	СТКР Селекта Зајечар	18.834,76
256	05.06.2010.	ТИС "Митровић"	29.500,00
270	05.06.2010.	СТР Титан ами	20.000,00
252	05.06.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
254	05.06.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	59.000,00
269	05.06.2010.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
265	05.06.2010.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
262	05.06.2010.	СТР Ђоле	9.440,00
260	05.06.2010.	ДОО Техномедија	11.800,00
253	05.06.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
249	05.06.2010.	ДОО Алуминијум балкан	17.700,00
251	05.06.2010.	СТР Мића Клас зајечар	9.440,00
243	05.06.2010.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,90
242	05.06.2010.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
296	05.06.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
277/10	05.06.2010.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
298	05.06.2010.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
299	05.06.2010.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,90
300	05.06.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
301	05.06.2010.	СТКР Промил Зајечар	38.476,27
302	05.06.2010.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
303	05.06.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
304	05.06.2010.	ДОО Алуминијум балкан	17.700,00
305	05.06.2010.	ОД Шабаз	7.080,00
306	05.06.2010.	ДОО Тасковић	9.440,00
307	05.06.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
308	05.06.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
309	05.06.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	59.000,00
310	05.06.2010.	СТР Милетић Марија Повртар	20.000,00
311	05.06.2010.	ТИС "Митровић"	29.500,00
312	05.06.2010.	ДОО Јонес	18.967,90
313	05.06.2010.	СТКР Делкорсо	50.000,00



Закуп (у извештајном периоду)			
314	05.06.2010.	СТКР Делкорсо	41.300,00
315	05.06.2010.	ДОО Техномедија	11.800,00
316	05.06.2010.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
317	05.06.2010.	СТР Ђоле	9.440,00
318	05.06.2010.	СЗТР Долче вита	22.420,00
319	05.06.2010.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
320	05.06.2010.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
321	05.06.2010.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
322	05.06.2010.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
323	05.06.2010.	СТКР Селекта Зајечар	18.834,76
324	05.06.2010.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
325	05.06.2010.	СТР Титан ами	20.000,00
326	05.06.2010.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
327	05.06.2010.	ДОО Агромил	35.400,00
328	05.06.2010.	Поповић Слободан	1.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.573.097,54</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
329	25.06.2010.	ДОО Би вода Бујановац	3.291,32
330	25.06.2010.	СТКР Делкорсо	5.507,25
331	25.06.2010.	СТКР Делкорсо	5.081,91
332	25.06.2010.	СЗТР Долче вита	1.114,81
333	25.06.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	701,44
334	25.06.2010.	Г 17 плус Зајечар	1.402,87
335	25.06.2010.	ДОО Ген Зајечар	701,44
336	25.06.2010.	СТР Копилпт Зајечар	1.477,77
337	25.06.2010.	ДОО Аутоцентар Куси	726,59
338	25.06.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	3.518,32
339	25.06.2010.	СТР Милетић Марија Повртар	1.711,45
340	25.06.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	1.477,77
341	25.06.2010.	СТКР Премијер Зајечар	1.848,23
342	25.06.2010.	СТКР Промил Зајечар	1.940,72
343	25.06.2010.	ОД Шабаз Вратарница	699,23
344	25.06.2010.	СТР Титан ами	969,22
345	25.06.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	4.426,64
346	25.06.2010.	ДОО Јонес	3.514,04
347	25.06.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.913,20
348	25.06.2010.	СУР Коно Грил Зајечар	18.239,68
349	25.06.2010.	ОД ЛС Трејд Зајечар	3.291,50
350	25.06.2010.	ДОО Техномедија	478,56
351	25.06.2010.	СТКР Промил Зајечар	1.129,57
352	25.06.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	1.129,57
353	25.06.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	564,78
354	25.06.2010.	ДОО Ген Зајечар	564,78
355	25.06.2010.	Г 17 плус Зајечар	7.728,34
356	25.06.2010.	СТР Копилпт Зајечар	564,78
357	25.06.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	564,78
358	25.06.2010.	ТИС "Митровић"	7.371,65
359	25.06.2010.	СТР Милетић Марија Повртар	1.664,60
360	25.06.2010.	СТР Титан ами	594,53
361	25.06.2010.	Зхоу чунпинг ДОО	594,53
362	25.06.2010.	ДОО Би вода Бујановац	594,53
363	25.06.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	594,53
364	25.06.2010.	СЗТР Долче вита	594,53
<b>Укупно:</b>			<b>89.289,46</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.662.387,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.06.2010. до: 30.06.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
тр-6	01.06.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
тр-6-1	01.06.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>80.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1853	01.06.2010.	Доо Миленијум	3.973,06
<b>Укупно:</b>			<b>3.973,06</b>

Електрична енергија			
156205	01.06.2010.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	109.874,63
<b>Укупно:</b>			<b>109.874,63</b>

Комуналне услуге			
1789	01.06.2010.	ЈКП "Водовод"	42.774,42
2456	01.06.2010.	ЈКП "Водовод"	45.282,28
785	01.06.2010.	ЈКП "Краљевица"	5.754,06
712	01.06.2010.	ЈКП "Краљевица"	5.753,26
<b>Укупно:</b>			<b>99.564,02</b>

Гориво и мазиво			
456896	10.06.2010.	ОМВ Зајечар	2.000,00
492786	17.06.2010.	ОМВ Зајечар	2.000,00
98423	10.06.2010.	ОМВ Зајечар	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон			
10298	01.06.2010.	"Телеком Србија"	13.505,91
28-10	14.06.2010.	ПТТ саобраћај Зајечар	427,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.932,91</b>

Текуће одржавање			
167	04.06.2010.	универзал зајечар	1.040,00
12745	01.06.2010.	ЈСП Зајечар	5.296,00
13856	01.06.2010.	ЈСП Зајечар	5.616,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.952,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2010.	ALFA Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2010.	ALFA Banka	475,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2010.	ALFA Banka	903,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2010.	Alfa banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2010.	ALFA Banka	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.578,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уг-6-1	01.06.2010.	Стокић Светлана	26.000,00
уг-6-2	01.06.2010.	Стефановић Братислав	21.000,00
уг-6-3	01.06.2010.	Миленковић Драган	19.000,00
уг-6-4	01.06.2010.	Чолаковић Бојана	19.000,00
уг-6-5	01.06.2010.	Милић Мирослав	20.000,00
уг-6-6	01.06.2010.	Јеленковић Драгана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.000,00</b>

Административне таксе			
547-10	04.06.2010.	АПР Зајечар	3.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.700,00</b>

ПДВ			
пдв-6	01.06.2010.	МФ ПУ Филијала Зајечар	118.083,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.083,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
152010	01.06.2010.	сзр пионир	7.350,00
226-10	25.06.2010.	ПД Паком	460,00
30.06.10	25.06.2010.	ПД Паком	1.888,00
57.10	17.06.2010.	универзал зајечар	1.877,14
<b>Укупно:</b>			<b>11.575,14</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>506.232,76</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>586.232,76</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.06.2010.** **2.822.658,92**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.06.2010. до: 30.06.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2010.	ALFA Banka	2.945,73
17.06.2010.	Alfa banka	3.697,63
<b>Укупно:</b>		<b>6.643,36</b>

Наплата потраживања		
01.06.2010.	ТИС "Митровић"	29.500,00
18.06.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	4.020,51
18.06.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	3.799,69
18.06.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	7.255,05
21.06.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	538,00
21.06.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.242,00
21.06.2010.	СТР Титан ами	1.329,41
23.06.2010.	СТР Копилпт Зајечар	2.173,43
24.06.2010.	СТКР Селекта Зајечар	621,29
<b>Укупно:</b>		<b>50.479,38</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.06.2010.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
18.06.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
21.06.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
21.06.2010.	СТР Титан ами	20.000,00
21.06.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
22.06.2010.	СТКР Абакус Зајечар	24.753,90
23.06.2010.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
23.06.2010.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
23.06.2010.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
24.06.2010.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
24.06.2010.	ДОО Техномедија	11.800,00
25.06.2010.	СТР Титан ами	20.000,00
25.06.2010.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
26.06.2010.	СТР Ђоле	9.440,00
29.06.2010.	СТКР Селекта Зајечар	18.834,76
29.06.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
30.06.2010.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
30.06.2010.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
30.06.2010.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
<b>Укупно:</b>		<b>404.607,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.06.2010.	ОД ЛС Трејд Зајечар	3.291,50
30.06.2010.	СТКР Премијер Зајечар	1.848,23
30.06.2010.	ДОО Техномедија	471,84
<b>Укупно:</b>		<b>5.611,57</b>

**Укупни приливи: 467.341,51**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.06.2010. до: 30.06.2010.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.500,00</b>

Трошкови принудне ликвидације		
24.06.2010.	"Телеком Србија"	28.438,15
24.06.2010.	МФ ПУ Филијала Зајечар	104.486,00
24.06.2010.	Стокић Светлана	11.750,00
24.06.2010.	Стефановић Братислав	11.750,00
24.06.2010.	Миленковић Драган	11.750,00
24.06.2010.	Чолаковић Бојана	11.750,00
24.06.2010.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	108.073,98
24.06.2010.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	158.596,91
24.06.2010.	Доо Миленијум	5.421,18
<b>Укупно:</b>		<b>452.016,22</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
24.06.2010.	Доо Миленијум	1.831,71
24.06.2010.	Доо Миленијум	2.342,30
30.06.2010.	Доо Миленијум	3.973,06
<b>Укупно:</b>		<b>8.147,07</b>

Електрична енергија		
24.06.2010.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	109.874,63
<b>Укупно:</b>		<b>109.874,63</b>

Комуналне услуге		
24.06.2010.	ЈКП "Водовод"	42.774,42
24.06.2010.	ЈКП "Водовод"	45.282,28
24.06.2010.	ЈКП "Краљевица"	5.753,26
24.06.2010.	ЈКП "Краљевица"	5.754,06
<b>Укупно:</b>		<b>99.564,02</b>

Гориво и мазиво		
25.06.2010.	НИС Нови Сад	2.500,62
25.06.2010.	НИС Нови Сад	2.701,55
25.06.2010.	НИС Нови Сад	1.999,32
25.06.2010.	НИС Нови Сад	2.999,57
25.06.2010.	НИС Нови Сад	599,40
30.06.2010.	ОМВ Зајечар	2.000,00
30.06.2010.	ОМВ Зајечар	2.000,00
30.06.2010.	ОМВ Зајечар	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.800,46</b>

Пошта и телефон		
24.06.2010.	"Телеком Србија"	13.505,91
30.06.2010.	ПТТ саобраћај Зајечар	427,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.932,91</b>

Текуће одржавање		
24.06.2010.	ЈСП Зајечар	6.322,00
30.06.2010.	универзал зајечар	1.040,00
24.06.2010.	ЈСП Зајечар	5.616,00
24.06.2010.	ЈСП Зајечар	5.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.274,00</b>

Платни промет		
25.06.2010.	ALFA Banka	150,00
30.06.2010.	ALFA Banka	475,00
24.06.2010.	ALFA Banka	903,00

Платни промет		
17.06.2010.	Alfa banka	450,00
30.06.2010.	ALFA Banka	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.578,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.06.2010.	Милић Мирослав	30.720,00
24.06.2010.	Стокић Светлана	36.570,00
24.06.2010.	Стефановић Братислав	29.789,00
24.06.2010.	Миленковић Драган	26.789,00
24.06.2010.	Чолаковић Бојана	26.789,00
24.06.2010.	Јеленковић Драгана	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.657,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.06.2010.	ДОО "Микро бизнис"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
25.06.2010.	АПР Зајечар	3.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.700,00</b>

ПДВ		
24.06.2010.	МФ ПУ Филијала Зајечар	99.934,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.934,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.06.2010.	АПР Зајечар	4.184,40
24.06.2010.	сзр пионир	7.350,00
30.06.2010.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
30.06.2010.	ПД Паком	460,00
30.06.2010.	ПД Паком	1.888,00
25.06.2010.	универзал зајечар	1.877,14
<b>Укупно:</b>		<b>20.137,34</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.034.115,65</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2010.</b>	<b>2.255.884,78</b>
---	---------------------

