

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум израде извештаја: 29.07.2011.

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: 01.09.2010. до: 30.09.2010.**

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

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

Имовина	На дан 01.09.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.375.656,76
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.928.398,34
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
Укупно без депозита	340.097.155,10

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, постројња и опреме

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.375.656,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.928.398,34
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
Укупно		0,00	340.097.155,10

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	3.375.656,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.928.398,34
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
Укупно		0,00	340.097.155,10

Коментар

Није било умањења 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	5.517,28	263.767,36
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
Укупно		0,00	5.517,28	263.767,36
				336.463.248,26

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	5.607,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	263.767,36			
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)	451.409,43	0,00	830.436,64	379.027,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.456,83		135.054,98	108.598,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		747.241,21	0,00	965.491,62	487.625,36

Коментар

Позиција 1. односи се на приливе од камата на орочена средства у извештајном периоду.

Позиција 2. односи се на повраћај средстава од стране суда за уплаћен предујам за покретање стечајног поступка и наплата старих потраживања.

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

Позиција 11. односи се 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	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	180.500,00	0,00	50.000,00	6.500,00	224.000,00
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	670.500,00	0,00	80.000,00	6.500,00	744.000,00

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	0,00	0,00	3.119,33	3.119,33	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	139.382,33	139.382,33	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	11.446,57	11.446,57	0,00
4. Гориво и мазиво	17.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	14.769,01	14.769,01	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	5.296,00	5.296,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.461,54	1.461,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	12.352,89	12.352,89	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	35.000,00	35.000,00	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	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	127.125,00	0,00	122.685,00	127.125,00	122.685,00
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	0,00	0,00	7.039,00	7.039,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	144.125,00	0,00	482.551,67	498.991,67	127.685,00

Коментар

Позиција 1. Односи се на плаћене трошкове канцеларског материјала у извештајном периоду

Позиција 2. Односи се на плаћене трошкове електричне енергије у извештајном периоду

Позиција 3. Односи се на трошкове комуналних услуга у извештајном периоду

Позиција 4. Односи се на трошкове горива у извештајном периоду

Позиција 5. Односи се на плаћене трошкове телефона у извештајном периоду

Позиција 7. Односи се на плаћене трошкове текућег одржавања у извештајном периоду

Позиција 8. Односи се на плаћене трошкове платног промета у извештајном периоду

Позиција 9. Односи се на трошкове премије осигурања у извештајном периоду

Позиција 15. Односи се на плаћене зараде по основу уговора о делу за 6 радника за јуни месец и за извештајни период

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 ___ Односи се на исплаћене трошкове повереника агенције за приваризацију

Позиција 20. Односи се на плаћене пдв за јуни, јули и август.

Позиција 19. Односи се на плаћене административне таксе у извештајном периоду

Позиција 24. Односи се на плаћене остале трошкове у извештајном периоду

НАПОМЕНА: у стварно настале трошкове су унети одобрени трошкови за прелиминарну награду и трошкове стечајног управника за 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	14.108.025,00	0,00	14.108.025,00
2. I исплатни ред	0,00	6.894.414,00	0,00	6.894.414,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	455.746.181,00	0,00	455.746.181,00
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	
Укупно без депозита	0,00	476.748.620,00	0,00	476.748.620,00

Коментар

Позиција 1. Приказије износ укупних обавеза за разлучне повериоце.

Позиција 3. Чини први исплатни ред за нето зараде и допринос за ПИО.

Позиција 4. Чини трећи исплатни ред за све стечајне повериоце.

Потраживања су утврђена на испитном рочишту 03.09.2010.г на основу закључка привредног суда у Зајечару.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.09.2010.	3.375.656,76
2.	Укупан прилив		747.241,21
3.	Укупан одлив		505.491,67
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)	30.09.2010.	3.617.406,30

Коментар

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

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

НАПОМЕНА: Позицију 6. чине укупна новчана средства од којих је 2.000.000,00 динара орочено код Војвођанске банке, а износ од 1.617.405,93 динара на рачуну код Алфа банке.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.09.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2010.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду је извешена исплата зарада по основу уговора о делу и то 125.000,00 са почетка извештајног периода (за јуни) и зараде за извештајни период (за јули, август и септембар) по 125.000,00 месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.617.406,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.157.773,62
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
Укупно без депозита		340.568.279,92

Коментар

Стање готовине, потраживања, залихе и опреме на крају извештајног периода.

Напомена: Позиција 1. се састоји од новчаних средстава код Алфа банке у износу од 1.617.405,93 динара и орочених нивчаних средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2010. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Мерење објеката од стране овлашћеног вештака грађевинске струке,
Прикупљање имовинско правне документације из Архива, РГЗ-а, тимоградње, Јавно стамбеног предузећа
Обилазак Архива ради проналажења додатне имовинско правне документације
Провера пријаве потраживања повериоца
Израда листе признатих и оспорених потраживања са коментарима
Закључење уговора о закупу
Обилазак закупаца
Проналажење закупаца за неиздате локале
Сређивање имовинско правне документације
Припрема продајне документације
Сагледавање могућности рушења дела објекта Зајечар Промета по налогу инспекције
Исушивање локала Углед и Полет
Сечење грана и дрвећа у кругу великопродаје која угрожавају електро мрежу и безбедност пролазника
Сређивање круга великопродаје
Испитно рочиште одржано 03.09.2010г.
Пријем и обрада нових пријава потраживања
Слање опомена закупцима који касне са плаћањем
Фактурисање закупа и трошкова закупцима
Обрачу ПДВ-а
Књиговодствено евидентирање документације (књижење)
И друге текуће активности

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум: 29.07.2011.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
564	01.09.2010.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
529	01.09.2010.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,90
530	01.09.2010.	доо а ричи	31.000,00
531	01.09.2010.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
532	01.09.2010.	СТКР Делкорсо	41.300,00
533	01.09.2010.	СТКР Делкорсо	50.000,00
534	01.09.2010.	СТР Ђоле	9.440,00
535	01.09.2010.	СЗТР Долче вита	22.420,00
536	01.09.2010.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
537	01.09.2010.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
538	01.09.2010.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
539	01.09.2010.	СТКР Промил Зајечар	38.746,27
540	01.09.2010.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
541	01.09.2010.	СТР Милетић Марија Повртар	20.000,00
542	01.09.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
543	01.09.2010.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
544	01.09.2010.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
545	01.09.2010.	ОД Шабаз Вратарница	7.080,00
546	01.09.2010.	ДОО Техномедија	11.800,00
547	01.09.2010.	Доо Неутрон	20.060,00
548	01.09.2010.	САТР Сам	5.900,00
549	01.09.2010.	Поповић Слободан	590,00
550	01.09.2010.	ТИС "Митровић"	29.500,00
551	01.09.2010.	СТР Титан ами	20.000,00
552	01.09.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
553	01.09.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
554	01.09.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	59.000,00
555	01.09.2010.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
556	01.09.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
557	01.09.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
558	01.09.2010.	ДОО Агромил	17.700,00
559	01.09.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,73
560	01.09.2010.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
561	01.09.2010.	ДОО Јонес	18.676,90
562	01.09.2010.	Фото Венус	20.000,00
563	01.09.2010.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
Укупно:			830.433,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
565	01.09.2010.	СТКР Делкорсо	9.205,98
566	01.09.2010.	СТКР Делкорсо	13.903,60
567	01.09.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	7.875,25
568	01.09.2010.	ДОО Би вода Бујановац	6.038,43
569	01.09.2010.	СЗТР Долче вита	1.447,00
570	15.09.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	4.748,09
571	15.09.2010.	СТР Милетић Марија Повртар	3.407,59
572	15.09.2010.	ОД Шабаз Вратарница	717,46
573	15.09.2010.	СТКР Промил Зајечар	2.012,37
574	15.09.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	602,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
575	15.09.2010.	ДОО Ген Зајечар	602,27
576	15.09.2010.	Г 17 плус Зајечар	1.204,53
577	15.09.2010.	ДОО Аутоцентар Куси	690,11
578	15.09.2010.	СТКР Премијер Зајечар	690,11
579	15.09.2010.	СТР Копилпт Зајечар	1.148,51
580	15.09.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	1.148,51
581	15.09.2010.	ДОО Јонес	13.758,03
583	15.09.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.765,82
584	15.09.2010.	СТР Титан ами	2.578,72
585	15.09.2010.	СУР Коно Грил Зајечар	31.157,69
586	15.09.2010.	СУТР "Плави цвет"	457,84
588	15.09.2010.	ТИС "Митровић"	1.472,53
589	15.09.2010.	Зхоу чунпинг ДОО	457,84
590	15.09.2010.	СЗТР Долче вита	457,84
591	15.09.2010.	доо а ричи	457,84
592	15.09.2010.	ДОО Би вода Бујановац	2.900,43
593	15.09.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	461,39
594	15.09.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	917,41
595	15.09.2010.	доо а ричи	6.063,74
582	15.09.2010.	Фото Венус	13.758,03
587	15.09.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	946,43
Укупно:			135.053,66

Укупни приходи:	965.487,03
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
тр-9-1	01.09.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тр-9	01.09.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	80.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2785	14.09.2010.	Доо Миленијум	3.119,33
Укупно:			3.119,33

Електрична енергија			
10156/09	01.09.2010.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	139.382,33
Укупно:			139.382,33

Комуналне услуге			
813	01.09.2010.	ЈКП "Краљевица"	4.377,88
796/6	01.09.2010.	ЈКП "Краљевица"	1.161,22
1006/1	01.09.2010.	ЈКП "Водовод"	5.907,47
Укупно:			11.446,57

Гориво и мазиво			
78645	20.09.2010.	ОМВ Зајечар	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Пошта и телефон			
198944	01.09.2010.	"Телеком Србија"	14.139,01
птп	01.09.2010.	"Телеком Србија"	630,00
Укупно:			14.769,01
Текуће одржавање			
16459	01.09.2010.	ЈСП Зајечар	5.296,00
Укупно:			5.296,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2010.	ALFA Банка	1.461,54
Укупно:			1.461,54
Премија осигурања			
49010/9	20.09.2010.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:			12.352,89
Вештачења и процене			
уг-7	01.09.2010.	станковић миомир	35.000,00
Укупно:			35.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
уг-9-1	01.09.2010.	Стокић Светлана	26.000,00
уг-9-2	01.09.2010.	Стефановић Братислав	21.000,00
уг-9-3	01.09.2010.	Милић Мирослав	20.000,00
уг-9-4	01.09.2010.	Јеленковић Драгана	20.000,00
уг-9-5	01.09.2010.	Миленковић Драган	19.000,00
уг-9-6	01.09.2010.	Чолаковић Бојана	19.000,00
Укупно:			125.000,00
ПДВ			
пдв-9	30.09.2010.	МФ ПУ Филијала Зајечар	122.685,00
Укупно:			122.685,00
Остали трошкови стечајне масе			
147	05.09.2010.	Искра зајечар	4.530,00
275	01.09.2010.	ДОО Техномедија	999,00
114-10	01.09.2010.	ф-канал	1.080,00
2026	12.09.2010.	ПД Паком	430,00
Укупно:			7.039,00
Укупно обавезе стечајне масе:			482.551,67
Укупни трошкови:			562.551,67

Стање на рачунима на дан 01.09.2010. 3.375.656,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.09.2010.	ALFA Banka	5.607,59
Укупно:		5.607,59

Наплата потраживања		
01.09.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	1.393,76
01.09.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	1.529,55
02.09.2010.	ДОО Ген Зајечар	709,98
02.09.2010.	СТКР Премијер Зајечар	690,11
02.09.2010.	СТР Милетић Марија Повртар	5.000,00
02.09.2010.	СТР Копилпт Зајечар	1.169,68
03.09.2010.	СТКР Промил Зајечар	1.964,17
06.09.2010.	СТР Ђоле	2.301,00
06.09.2010.	СТКР Промил Зајечар	13.476,27
07.09.2010.	СТКР Промил Зајечар	10.000,00
07.09.2010.	СТКР Промил Зајечар	4.448,60
08.09.2010.	СТКР Абакус Зајечар	1.672,06
09.09.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	2.032,55
09.09.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	4.679,69
15.09.2010.	ДОО Би вода Бујановац	2.942,52
15.09.2010.	ДОО Би вода Бујановац	3.282,76
15.09.2010.	ДОО Би вода Бујановац	690,11
15.09.2010.	ДОО Би вода Бујановац	2.414,19
15.09.2010.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
15.09.2010.	ДОО Би вода Бујановац	3.277,23
15.09.2010.	Доо Неутрон	1.073,80
16.09.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	910,00
16.09.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	709,98
16.09.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	843,70
20.09.2010.	ДОО Ген Зајечар	602,27
20.09.2010.	СТКР Промил Зајечар	20.000,00
22.09.2010.	Зхоу чунпинг ДОО	1.894,49
06.09.2010.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
06.09.2010.	СТКР Делкорсо	2.201,29
06.09.2010.	СТКР Делкорсо	1.227,20
08.09.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
08.09.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.501,68
08.09.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	651,50
08.09.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	6.657,56
07.09.2010.	СУТР "Плави цвет"	5.513,04
17.09.2010.	остала потраживања	5.513,04
22.09.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	59.000,00
28.09.2010.	СЗТР Долче вита	18.000,00
30.09.2010.	ОД Шабаз	5.000,00
01.09.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
Укупно:		263.767,36

Закуп (у извештајном периоду)		
06.09.2010.	Фото Венус	20.000,00
06.09.2010.	ДОО Техномедија	11.800,00
08.09.2010.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,90
08.09.2010.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58

Закуп (у извештајном периоду)		
15.09.2010.	Поповић Слободан	590,00
15.09.2010.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
16.09.2010.	СТКР Премијер Зајечар	31.400,00
20.09.2010.	СТР Ђоле	9.440,00
20.09.2010.	СТКР Абакус Зајечар	40.000,00
27.09.2010.	ДОО Агромил	17.700,00
30.09.2010.	Доо Неутрон	20.060,00
06.09.2010.	СТР Титан ами	20.000,00
09.09.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	59.000,00
09.09.2010.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
13.09.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
15.09.2010.	доо а ричи	31.000,00
22.09.2010.	СТКР Делкорсо	50.000,00
16.09.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.975,00
Укупно:		451.409,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	603,00
17.09.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	918,00
17.09.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	4.748,09
20.09.2010.	СТКР Премијер Зајечар	690,11
20.09.2010.	СТКР Промил Зајечар	2.012,37
22.09.2010.	СТР Копилпт Зајечар	1.148,51
30.09.2010.	Фото Венус	13.758,03
30.09.2010.	СТР Титан ами	2.578,72
Укупно:		26.456,83

Укупни приливи:	747.241,21
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.09.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.500,00
Укупно:		6.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.09.2010.	Доо Миленијум	3.119,33
Укупно:		3.119,33

Електрична енергија		
16.09.2010.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	139.382,33
Укупно:		139.382,33

Комуналне услуге		
16.09.2010.	ЈКП "Краљевица"	4.377,88
16.09.2010.	ЈКП "Краљевица"	1.161,22
16.09.2010.	ЈКП "Водовод"	5.907,47
Укупно:		11.446,57

Гориво и мазиво		
16.09.2010.	ОМВ Зајечар	5.000,00
16.09.2010.	ОМВ Зајечар	7.000,00
16.09.2010.	ОМВ Зајечар	5.000,00
Укупно:		17.000,00

Пошта и телефон		
16.09.2010.	"Телеком Србија"	630,00
16.09.2010.	"Телеком Србија"	14.139,01
Укупно:		14.769,01

Текуће одржавање		
16.09.2010.	ЈСП Зајечар	5.296,00
Укупно:		5.296,00

Платни промет		
30.09.2010.	ALFA Banka	1.461,54
Укупно:		1.461,54

Премија осигурања		
26.09.2010.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:		12.352,89

Вештачења и процене		
20.09.2010.	станковић миомир	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.09.2010.	Стокић Светлана	26.000,00
03.09.2010.	Стефановић Братислав	21.000,00
02.09.2010.	Милић Мирослав	20.000,00
02.09.2010.	Јеленковић Драгана	20.000,00
02.09.2010.	Миленковић Драган	19.000,00
02.09.2010.	Чолаковић Бојана	19.000,00
Укупно:		125.000,00

ПДВ		
02.09.2010.	МФ ПУ Филијала Зајечар	127.125,00
Укупно:		127.125,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.09.2010.	Искра зајечар	4.530,00
02.09.2010.	ДОО Техномедија	999,00
02.09.2010.	ф-канал	1.080,00
30.09.2010.	ПД Паком	430,00
Укупно:		7.039,00

Укупни одливи:		505.491,67
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2010.	3.617.406,30
---	---------------------

