

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум израде извештаја: 02.03.2012.

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

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Божићар 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: 01.04.2011. до: 30.04.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.789.335,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.077.289,06
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>342.659.724,28</b>

**Коментар**

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 789.335,22 док је орочено 3.000.000,00 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.789.335,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.077.289,06
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>342.659.724,28</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	3.789.335,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.077.289,06
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>342.659.724,28</b>

**Коментар**

Није било никаквог умањења 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	2.702,85	237.431,06
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>2.702,85</b>	<b>237.431,06</b>
				<b>338.635.660,85</b>

**Коментар**

Није било никаквог умањења имовине по 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	32.937,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	237.431,06			
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)	206.975,26	0,00	820.112,71	613.137,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.797,02		174.349,36	158.552,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>493.140,84</b>	<b>0,00</b>	<b>994.462,07</b>	<b>771.689,79</b>

**Коментар**

Позиција 1. односи се на приливе од камата на орочена средства.

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 где се врши префактурисање трошкова за електричну енергију, воду, телефон, осигурање и друге трошкове уколико се буду манифестовали 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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	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	450.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.874.000,00</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	0,00	12.000,00	2.637,65	2.637,65	0,00
2. Електрична енергија	26.089,24	180.000,00	219.144,37	221.880,09	23.353,52
3. Комуналне услуге	1.760,00	15.000,00	8.246,10	8.246,10	1.760,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.000,00	16.250,87	16.250,87	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	2.593,00	2.243,00	350,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	1.679,18	1.679,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.500,00	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	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	0,00	125.500,00	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	18.000,00	18.000,00	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	111.914,00	132.000,00	116.241,00	111.914,00	116.241,00
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	7.000,00	2.815,00	2.815,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>144.763,24</b>	<b>524.000,00</b>	<b>534.960,06</b>	<b>538.018,78</b>	<b>141.704,52</b>

**Коментар**

Позиција 24. односи се на трошкове водоводне интервенције и трошкове средстава за одржавање објеката и земљишта: секира, метле и сл

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	14.108.025,00	0,00	0,00	14.108.025,00
2. I исплатни ред	6.894.414,00	0,00	0,00	6.894.414,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	456.239.678,00	0,00	0,00	456.239.678,00
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>477.242.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.242.117,00</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2011.	3.789.335,22
2. Укупан прилив		493.140,84
3. Укупан одлив		698.018,78
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)	30.04.2011.	3.584.457,28

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.11.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.04.2011.	0,00

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

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.04.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.584.457,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.615.410,21
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>342.992.967,49</b>

### Коментар

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 584457.28 док је орочено 3.000.000,00 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

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум: 02.03.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2011. до: 30.04.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
218	01.04.2011.	доо а ричи	31.000,00
219	01.04.2011.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,90
220	01.04.2011.	СТР Боле	9.440,00
221	01.04.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,73
222	01.04.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
223	01.04.2011.	Поповић Слободан	590,00
224	01.04.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
225	01.04.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
226	01.04.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
227	01.04.2011.	СТКР Промил Зајечар	38.476,27
228	01.04.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
229	01.04.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
230	01.04.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
231	01.04.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
232	01.04.2011.	СЗТР Долче вита	22.420,00
233	01.04.2011.	ДОО Агромил	8.850,00
234	01.04.2011.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
235	01.04.2011.	САТР Сам	5.900,00
236	01.04.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
237	01.04.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
238	01.04.2011.	Доо Неутрон	20.060,00
239	01.04.2011.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
240-11	01.04.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
241-11	01.04.2011.	сткр бомиси	11.800,00
242-11	01.04.2011.	СТКР Делкорсо	50.000,00
243-1	01.04.2011.	СТКР Делкорсо	41.300,00
244-11	01.04.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
245-11	01.04.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
246-11	01.04.2011.	Фото Венус	20.000,00
247-11	01.04.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
248-11	01.04.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
249-11	01.04.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
250-11	01.04.2011.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
251-11	01.04.2011.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	2.950,00
252-11	01.04.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00
253-11	01.04.2011.	ТИС "Митровић"	53.100,00
254-11	01.04.2011.	ДОО Јонес	18.676,90
255-11	15.04.2011.	СТР Копилпт Зајечар	3.517,83
256-11	15.04.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	3.417,83
257-11	15.04.2011.	СТР Титан ами	4.295,39
258-11	15.04.2011.	СТКР Делкорсо	8.098,02
<b>Укупно:</b>			<b>820.112,44</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
259-11	15.04.2011.	СТКР Делкорсо	6.341,64
260-11	15.04.2011.	СТКР Премијер Зајечар	3.739,14
261-11	15.04.2011.	Г 17 плус Зајечар	4.381,34
262-11	15.04.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.190,69
263-11	15.04.2011.	ДОО Ген Зајечар	2.190,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
264-11	15.04.2011.	СТКР Промил Зајечар	4.856,86
265-11	15.04.2011.	сткр бомиси	758,50
266-11	15.04.2011.	СЗТР Долче вита	3.131,40
267-11	15.04.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	7.129,47
268-11	15.04.2011.	ДОО Би вода Бујановац	8.010,42
269-11	15.04.2011.	Доо Неутрон	804,26
270-11	15.04.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	26.349,51
271-11	15.04.2011.	ДОО Јонес	14.136,31
272-11	15.04.2011.	Фото Венус	14.136,31
273-11	15.04.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.726,25
278-11	15.04.2011.	ТИС "Митровић"	51.234,68
274-11	15.04.2011.	ДОО Би вода Бујановац	2.649,71
275-11	15.04.2011.	ТИС "Митровић"	1.050,08
276-11	15.04.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	719,79
277-11	15.04.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.291,71
279-11	15.04.2011.	доо авис	16.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>174.348,76</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>994.461,20</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.04.2011.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
тр-4	01.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
тр-4-1	01.04.2011.	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			
1215	14.04.2011.	Доо Миленијум	2.637,65
<b>Укупно:</b>			<b>2.637,65</b>

Електрична енергија			
156215-4	05.04.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	219.144,37
<b>Укупно:</b>			<b>219.144,37</b>

Комуналне услуге			
39-01	01.04.2011.	ЈКП "Водовод"	1.364,08
63201102	01.04.2011.	јп обједињена наплата	1.161,22
57201102	01.04.2011.	јп обједињена наплата	1.343,00
4824-4	01.04.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
<b>Укупно:</b>			<b>8.246,10</b>

Гориво и мазиво			
45789	05.04.2011.	ОМВ Зајечар	5.000,00
нг4	21.04.2011.	предузетник Нини	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>



Пошта и телефон			
14642	01.04.2011.	"Телеком Србија"	12.896,87
421103	01.04.2011.	теленор ад	1.364,00
83226	01.04.2011.	ПД Паком	490,00
нт4	21.04.2011.	предузетник Нини	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.250,87</b>

Текуће одржавање			
542011202	01.04.2011.	јп обједињена наплата	1.077,00
65201102	01.04.2011.	јп обједињена наплата	1.166,00
50-05/11	04.04.2011.	Доо Неутрон	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.593,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2011.	Vojvođanska banka	1.679,18
<b>Укупно:</b>			<b>1.679,18</b>

Премија осигурања			
осиг-4	01.04.2011.	компанија дунав	12.352,89
<b>Укупно:</b>			<b>12.352,89</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уг-4-11	01.04.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
уг-4-2	01.04.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
уг-4-3	01.04.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
уг-4-4	01.04.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
уг-4-5	01.04.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
уг-4-6	01.04.2011.	николић властимир	19.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ад-4	25.04.2011.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

ПДВ			
пдв-4	30.04.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	116.241,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.241,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
89	03.04.2011.	стр водотерм	435,00
24/11	01.04.2011.	универзал зајечар	2.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.815,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>534.960,06</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>614.960,06</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2011.** **3.789.335,22**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2011. до: 30.04.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.04.2011.	Vojvođanska banka	32.937,50
<b>Укупно:</b>		<b>32.937,50</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
27.04.2011.	САТР Сам	5.900,00
20.04.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	8.987,79
20.04.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	3.760,62
19.04.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
13.04.2011.	Фото Венус	8.688,04
12.04.2011.	СЗТР Долче вита	20.000,00
11.04.2011.	Фото Венус	10.000,00
08.04.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
06.04.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
05.04.2011.	ТИС "Митровић"	50.393,22
20.04.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	5.538,84
20.04.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	9.642,41
20.04.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	2.318,56
20.04.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	1.961,87
11.04.2011.	ДОО Јонес	61.323,10
27.04.2011.	остала потраживања	2.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>237.431,06</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
29.04.2011.	СТР Титан ами	4.295,39
29.04.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
29.04.2011.	сткр бомиси	4.000,00
27.04.2011.	САТР Сам	5.900,00
26.04.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
26.04.2011.	сткр бомиси	2.000,00
26.04.2011.	СТР Ђоле	9.440,00
21.04.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	20.360,00
20.04.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	11.500,00
20.04.2011.	сткр бомиси	1.800,00
14.04.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
14.04.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
13.04.2011.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,90
13.04.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
11.04.2011.	ДОО Јонес	18.676,90
07.04.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
06.04.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
05.04.2011.	сткр бомиси	2.000,00
05.04.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
04.04.2011.	Фото Венус	10.000,00
12.04.2011.	Поповић Слободан	590,00
04.04.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	8.893,06
<b>Укупно:</b>		<b>206.975,26</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
29.04.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.726,25
29.04.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	719,79
26.04.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.191,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.292,00
26.04.2011.	ДОО Ген Зајечар	2.190,69
20.04.2011.	ТИС "Митровић"	1.050,08
20.04.2011.	СТКР Премијер Зајечар	3.739,14
20.04.2011.	сткр бомиси	758,50
20.04.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	1.129,57
<b>Укупно:</b>		<b>15.797,02</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>493.140,84</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.04.2011.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
28.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.500,00
28.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.500,00
28.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	13.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2011.	Доо Миленијум	2.637,65
<b>Укупно:</b>		<b>2.637,65</b>

Електрична енергија		
21.04.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	219.144,37
21.04.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	2.735,72
<b>Укупно:</b>		<b>221.880,09</b>

Комуналне услуге		
27.04.2011.	јп обједињена наплата	1.343,00
27.04.2011.	јп обједињена наплата	1.161,22
27.04.2011.	ЈКП "Водовод"	1.364,08
21.04.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
<b>Укупно:</b>		<b>8.246,10</b>

Гориво и мазиво		
12.04.2011.	ОМВ Зајечар	5.000,00
12.04.2011.	ОМВ Зајечар	5.000,00
21.04.2011.	предузетник Нини	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
21.04.2011.	"Телеком Србија"	12.896,87
15.04.2011.	теленор ад	1.364,00
06.04.2011.	ПД Паком	490,00
21.04.2011.	предузетник Нини	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.250,87</b>

Текуће одржавање		
27.04.2011.	јп обједињена наплата	1.166,00
27.04.2011.	јп обједињена наплата	1.077,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.243,00</b>

Платни промет		
30.04.2011.	Vojvodanska banka	1.679,18
<b>Укупно:</b>		<b>1.679,18</b>

Премија осигурања		
21.04.2011.	компанија дунав	12.352,89
<b>Укупно:</b>		<b>12.352,89</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2011.	николић властимир	19.000,00
12.04.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
12.04.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
12.04.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
12.04.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
12.04.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.04.2011.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

ПДВ		
04.04.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	111.914,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.914,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2011.	стр водотерм	435,00
07.04.2011.	универзал зајечар	2.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.815,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>698.018,78</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.04.2011.</b>		<b>3.584.457,28</b>
---	--	---------------------

