

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: 01.05.2011. до: 31.05.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.05.2011.
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
Укупно без депозита		342.992.967,49

Коментар

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 584.457,28 динара 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	3.584.457,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.615.410,21
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	342.992.967,49

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	3.584.457,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.615.410,21
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	342.992.967,49

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	69.930,00	670.375,58	4.014.964,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	620.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	334.173.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.930,00	670.375,58	338.808.064,63

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	33.583,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	670.375,58			
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)	320.307,54	0,00	797.971,21	477.663,67
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	79.310,56		209.052,49	129.741,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.103.577,01	0,00	1.007.023,70	607.405,60

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	50.000,00	100.000,00	350.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.874.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	1.854.000,00

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	2.141,70	2.141,70	0,00
2.	Електрична енергија	23.353,52	247.069,14	247.069,14	23.353,52
3.	Комуналне услуге	1.760,00	11.033,63	11.033,63	1.760,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	16.161,72	16.161,72	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	350,00	10.000,00	8.670,70	8.670,70	350,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	1.684,65	1.684,65	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	116.241,00	132.000,00	113.201,00	116.241,00	113.201,00
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	6.372,00	6.372,00	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	
Укупно	141.704,52	524.000,00	571.687,43	574.727,43	138.664,52

Коментар

Позиција 24. односи се на трошкове дефискализације касе.

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	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 - 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	
Укупно без депозита	477.242.117,00	0,00	0,00	477.242.117,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.05.2011.	3.584.457,28
2.	Укупан прилив		1.103.577,01
3.	Укупан одлив		674.727,43
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)	31.05.2011.	4.013.306,86

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.05.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.05.2011.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.05.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.013.306,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.572.340,23
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		343.378.747,09

Коментар

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.013.306,86 динара 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: 01.05.2011. до: 31.05.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
280-11	01.05.2011.	доо а ричи	31.000,00
281-11	01.05.2011.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,90
282-11	01.05.2011.	СТР Ђоле	9.440,00
283-11	01.05.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,73
285-11	01.05.2011.	Поповић Слободан	590,00
286-11	01.05.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
287-11	01.05.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
288-11	01.05.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
289-11	01.05.2011.	СТКР Промил Зајечар	38.476,27
290-11	01.05.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
291-11	01.05.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
292-11	01.05.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
293-11	01.05.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
294-11	01.05.2011.	СЗТР Долче вита	22.420,00
295-11	01.05.2011.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
296-11	01.05.2011.	САТР Сам	5.900,00
297	01.05.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
298-11	01.05.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
299-11	01.05.2011.	Доо Неутрон	20.060,00
300-11	01.05.2011.	Г 17 плус Зајечар	300,00
301-11	01.05.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
302-11	01.05.2011.	сткр бомиси	11.800,00
303-11	01.05.2011.	СТКР Делкорсо	50.000,00
304-11	01.05.2011.	СТКР Делкорсо	41.300,00
305-11	01.05.2011.	доо авис	16.520,00
306-44	01.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
307-11	01.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
308-11	01.05.2011.	Фото Венус	20.000,00
309-11	01.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
310-11	01.05.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
311-11	01.05.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
312-11	01.05.2011.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
313-11	01.05.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00
314-11	01.05.2011.	ТИС "Митровић"	53.100,00
315-11	01.05.2011.	ДОО Јонес	18.676,90
316-11	01.05.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
Укупно:			797.970,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
284-11	01.05.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
317-11	15.05.2011.	Доо Неутрон	841,28
318-11	15.05.2011.	СТР Копилпт Зајечар	2.100,93
319-11	15.05.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	2.100,93
320-11	15.05.2011.	СТР Титан ами	2.616,40
321-11	15.05.2011.	СТКР Делкорсо	4.558,59
322-11	15.05.2011.	СТКР Премијер Зајечар	2.065,27
323-11	15.05.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	31.787,95
324-11	15.05.2011.	Г 17 плус Зајечар	2.628,59
325-11	15.05.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.314,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
326-11	15.05.2011.	ДОО Ген Зајечар	1.314,30
327-11	15.05.2011.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	39.459,44
328-11	15.05.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.128,60
329-11	15.05.2011.	СТКР Делкорсо	6.023,95
330-11	15.05.2011.	СТР Дуга Вратарница	871,36
331-11	15.05.2011.	сткр бомиси	783,38
332-11	15.05.2011.	ТИС "Митровић"	44.558,84
333-11	15.05.2011.	СЗТР Долче вита	783,38
334-11	15.05.2011.	ДОО Би вода Бујановац	4.946,69
335-11	15.05.2011.	ДОО Јонес	13.112,35
336-11	15.05.2011.	Фото Венус	13.112,35
337-11	15.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.135,90
338-11	15.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	946,24
339-11	15.05.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	6.781,40
340-11	15.05.2011.	ДОО Техномедија	5.624,88
341-11	15.05.2011.	СТКР Промил Зајечар	3.401,15
342-11	15.05.2011.	ДОО Би вода Бујановац	2.411,05
343-11	15.05.2011.	ТИС "Митровић"	788,90
344-11	15.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	625,21
345-11	15.05.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	838,22
Укупно:			208.072,26

Укупни приходи:	1.006.043,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.05.2011. до: 31.05.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
аг-5-1	01.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
аг-5	01.05.2011.	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			
384	10.05.2011.	Доо Миленијум	2.141,70
Укупно:			2.141,70

Електрична енергија			
56216-5	01.05.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	247.069,14
Укупно:			247.069,14

Комуналне услуге			
373-11	01.05.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
3201104	10.05.2011.	јп обједињена наплата	6.655,83
Укупно:			11.033,63

Гориво и мазиво			
45893	11.05.2011.	ОМВ Зајечар	5.000,00
нг5	18.05.2011.	предузетник Нини	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
108-226	05.05.2011.	ПД Паком	430,00
54026	01.05.2011.	"Телеком Србија"	11.410,72
121104	01.05.2011.	теленор ад	1.364,00
159-11	20.05.2011.	ПД Паком	1.457,00
нт5	18.05.2011.	предузетник Нини	1.500,00
Укупно:			16.161,72

Текуће одржавање			
720011104	10.05.2011.	јп обједињена наплата	1.918,00
7201103	10.05.2011.	јп обједињена наплата	1.852,00
5201103	10.05.2011.	јп обједињена наплата	1.262,00
3201103	10.05.2011.	јп обједињена наплата	1.265,70
4201103	10.05.2011.	јп обједињена наплата	1.165,00
4201104	10.05.2011.	јп обједињена наплата	1.208,00
Укупно:			8.670,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2011.	Војвођанска банка	1.684,65
Укупно:			1.684,65

Премија осигурања			
490118-5	01.05.2011.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:			12.352,89

Бруто зараде по уговору о делу			
уг-5-11	01.05.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
уг-2-11	01.05.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
уг-3-11	01.05.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
уг-4-5-11	01.05.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
уг-5-5-11	01.05.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
уг-6-5-11	01.05.2011.	николић властимир	19.000,00
Укупно:			125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2605	25.05.2011.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
Укупно:			18.000,00

ПДВ			
пдв-5-11	30.05.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	113.201,00
Укупно:			113.201,00

Остали трошкови стечајне масе			
128-11	07.05.2011.	ДП ДЕС Зајечар	6.372,00
Укупно:			6.372,00

Укупно обавезе стечајне масе:			571.687,43
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			651.687,43
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.05.2011.** **3.584.457,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.05.2011. до: 31.05.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.05.2011.	Vojvođanska banka	33.583,33
Укупно:		33.583,33

Наплата потраживања		
04.05.2011.	СТР Копилпт Зајечар	3.517,83
04.05.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
04.05.2011.	Фото Венус	10.000,00
05.05.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
05.05.2011.	ДОО Би вода Бујановац	2.649,71
05.05.2011.	ДОО Би вода Бујановац	8.010,42
05.05.2011.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
05.05.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
06.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	576,94
06.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
06.05.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
06.05.2011.	сткр бомиси	2.000,00
06.05.2011.	ДОО Агромил	26.550,00
09.05.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
09.05.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
12.05.2011.	доо а ричи	7.500,00
17.05.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
18.05.2011.	доо а ричи	5.000,00
24.05.2011.	ТИС "Митровић"	18.280,83
24.05.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00
24.05.2011.	ТИС "Митровић"	23.219,17
24.05.2011.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
25.05.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
25.05.2011.	доо а ричи	5.000,00
26.05.2011.	ТИС "Митровић"	29.880,83
26.05.2011.	ТИС "Митровић"	49.440,50
26.05.2011.	ТИС "Митровић"	44.386,71
26.05.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
26.05.2011.	доо а ричи	4.000,00
23.05.2011.	Фото Венус	10.000,00
23.05.2011.	СЗТР Долче вита	10.000,00
27.05.2011.	СТКР Промил Зајечар	4.856,86
27.05.2011.	доо а ричи	3.100,00
12.05.2011.	ТИС "Митровић"	32.953,85
05.05.2011.	остала потраживања	2.200,00
Укупно:		670.375,58

Закуп (у извештајном периоду)		
05.05.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
06.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	8.863,06
09.05.2011.	Фото Венус	10.000,00
09.05.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
10.05.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
11.05.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
12.05.2011.	сткр бомиси	2.000,00
13.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	576,94
13.05.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	13.878,06

Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
17.05.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
18.05.2011.	ТИС "Митровић"	50.000,00
19.05.2011.	Поповић Слободан	590,00
20.05.2011.	ТИС "Митровић"	3.100,00
20.05.2011.	ТИС "Митровић"	13.208,04
24.05.2011.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,90
26.05.2011.	ТИС "Митровић"	16.291,96
26.05.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
26.05.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
26.05.2011.	сткр бомиси	5.800,00
30.05.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
31.05.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
23.05.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
27.05.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
13.05.2011.	доо а ричи	4.400,00
Укупно:		320.307,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
17.05.2011.	СТР Титан ами	958,75
17.05.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	6.781,40
18.05.2011.	СТР Титан ами	2.616,40
19.05.2011.	СТКР Премијер Зајечар	2.085,27
19.05.2011.	ТИС "Митровић"	38.300,00
20.05.2011.	ТИС "Митровић"	788,90
20.05.2011.	ТИС "Митровић"	6.258,84
24.05.2011.	сткр бомиси	783,38
25.05.2011.	ДОО Ген Зајечар	1.314,30
30.05.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	839,00
30.05.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.315,00
30.05.2011.	ДОО Би вода Бујановац	4.946,69
30.05.2011.	ДОО Би вода Бујановац	2.411,05
23.05.2011.	СТР Копилпт Зајечар	2.100,00
27.05.2011.	СТКР Промил Зајечар	3.401,15
Укупно:		79.310,56

Укупни приливи: 1.103.577,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.05.2011. до: 31.05.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2011.	Доо Миленијум	2.141,70
Укупно:		2.141,70

Електрична енергија		
18.05.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	247.069,14
Укупно:		247.069,14

Комуналне услуге		
18.05.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
25.05.2011.	јп обједињена наплата	6.655,83
Укупно:		11.033,63

Гориво и мазиво		
18.05.2011.	ОМВ Зајечар	5.000,00
18.05.2011.	предузетник Нини	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
05.05.2011.	ПД Паком	430,00
18.05.2011.	"Телеком Србија"	11.410,72
18.05.2011.	теленор ад	1.364,00
20.05.2011.	ПД Паком	1.457,00
18.05.2011.	предузетник Нини	1.500,00
Укупно:		16.161,72

Текуће одржавање		
25.05.2011.	јп обједињена наплата	1.918,00
25.05.2011.	јп обједињена наплата	1.852,00
25.05.2011.	јп обједињена наплата	1.262,00
25.05.2011.	јп обједињена наплата	1.265,70
25.05.2011.	јп обједињена наплата	1.165,00
25.05.2011.	јп обједињена наплата	1.208,00
Укупно:		8.670,70

Платни промет		
31.05.2011.	Vojvođanska banka	1.684,65
Укупно:		1.684,65

Премија осигурања		
18.05.2011.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:		12.352,89

Бруто зараде по уговору о делу		
04.05.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
04.05.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
04.05.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
04.05.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
04.05.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
04.05.2011.	николић властимир	19.000,00
Укупно:		125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.05.2011.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
Укупно:		18.000,00

ПДВ		
04.05.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	116.241,00
Укупно:		116.241,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.05.2011.	ДП ДЕС Зајечар	6.372,00
Укупно:		6.372,00

Укупни одливи:		674.727,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.05.2011.		4.013.306,86
---	--	---------------------

