

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: 01.06.2011. до: 30.06.2011.**

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

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

Имовина	На дан 01.06.2011.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>343.378.747,09</b>

**Коментар**

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.013.306,86 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	4.013.306,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.572.340,23
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>343.378.747,09</b>

**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	4.013.306,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.572.340,23
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>343.378.747,09</b>

**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	1.035,48	167.264,18
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>1.035,48</b>	<b>167.264,18</b>
				<b>339.199.211,53</b>

## 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	42.997,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	167.264,18			
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)	298.042,17	0,00	823.865,37	525.823,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.065,35		143.901,04	116.835,69
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		535.369,42	0,00	967.766,41	642.658,89

### 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	90.000,00	25.000,00	30.000,00	60.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
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	1.854.000,00	75.000,00	80.000,00	160.000,00	1.774.000,00

#### 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	6.000,00	5.258,82	0,00
2.	Електрична енергија	23.353,52	220.000,00	169.336,27	23.353,52
3.	Комуналне услуге	1.760,00	32.000,00	10.089,01	1.760,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	7.000,00	12.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	20.000,00	15.860,62	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	8.000,00	0,00	0,00	350,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	1.677,79	1.677,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.000,00	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	3.000,00	24.411,00	24.411,00	0,00
20. ПДВ	113.201,00	130.000,00	117.019,00	113.201,00	117.019,00
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	10.000,00	3.457,00	3.457,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>138.664,52</b>	<b>578.500,00</b>	<b>514.462,40</b>	<b>510.644,40</b>	<b>142.482,52</b>

### Коментар

Позиција 24. односи се на трошкове делова за осигурање имовине: улошци за браве, катанци и сл.

**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	
<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)	01.06.2011.	4.013.306,86
2.	Укупан прилив		535.369,42
3.	Укупан одлив		670.644,40
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)	30.06.2011.	3.878.031,88

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

1.	Почетно стање у благајни	01.06.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2011.	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	30.06.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.878.031,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.048.075,75
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>343.719.207,63</b>

**Коментар**

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 878.031,88 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: 01.06.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
346-11	01.06.2011.	доо а ричи	31.000,00
347-11	01.06.2011.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,90
348-11	01.06.2011.	СТР Ђоле	9.440,00
349-11	01.06.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,73
350-11	01.06.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
351-11	01.06.2011.	Поповић Слободан	590,00
352-11	01.06.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
373-11	01.06.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
354-11	01.06.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
355-11	01.06.2011.	СТКР Промил Зајечар	38.476,27
356-11	01.06.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
357-11	01.06.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
358-11	01.06.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
359-11	01.06.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
360-11	01.06.2011.	СЗТР Долче вита	22.420,00
361-11	01.06.2011.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
362-11	01.06.2011.	САТР Сам	5.900,00
363-11	01.06.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
364-11	01.06.2011.	доо хемпрос	24.780,00
365-11	01.06.2011.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
366-11	01.06.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
367-11	01.06.2011.	сткр бомиси	11.800,00
368-11	01.06.2011.	СТКР Делкорсо	50.000,00
369-11	01.06.2011.	СТКР Делкорсо	41.300,00
370-11	01.06.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
371-11	01.06.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
372-11	01.06.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
373/11	01.06.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
374-11	01.06.2011.	Фото Венус	20.000,00
375-11	01.06.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
376-11	01.06.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
377-11	01.06.2011.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
378-11	01.06.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00
379-11	01.06.2011.	ДОО Јонес	18.676,90
380-11	01.06.2011.	ТИС "Митровић"	53.100,00
381-11	01.06.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
382-11	01.06.2011.	доо авис	17.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>817.893,37</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
383-11	15.06.2011.	СТР Копилпт Зајечар	1.230,40
384-11	15.06.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	1.230,40
385-11	15.06.2011.	СТР Титан ами	1.886,74
386-11	15.06.2011.	СТКР Делкорсо	4.954,47
387-11	15.06.2011.	СТКР Делкорсо	6.179,19
388-11	15.06.2011.	СТКР Премијер Зајечар	2.015,00
389-11	15.06.2011.	сткр бомиси	964,52
390-11	15.06.2011.	СЗТР Долче вита	1.198,84
391-11	15.06.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.328,19

Потраживања (у извештајном периоду)			
392-11	15.06.2011.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
393-11	15.06.2011.	СТР Титан ами	970,67
394-11	15.06.2011.	СТКР Промил Зајечар	2.190,94
395-11	15.06.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.538,91
396-11	15.06.2011.	ДОО Техномедија	714,23
397-11	15.06.2011.	ТИС "Митровић"	55.061,66
398-11	15.06.2011.	СТР Дуга Вратарница	783,38
399-11	15.06.2011.	Доо Неутрон	556,63
400-11	15.06.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	33.260,39
401-11	15.06.2011.	ДОО Јонес	8.016,93
402-11	15.06.2011.	Фото Венус	8.016,93
403-11	15.06.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.815,89
404-11	15.06.2011.	ДОО Би вода Бујановац	2.767,58
405-11	15.06.2011.	ТИС "Митровић"	861,74
406-11	15.06.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	605,91
<b>Укупно:</b>			<b>142.932,92</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>960.826,29</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.06.2011. до: 30.06.2011.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
аг-6	01.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
аг-6-1	01.06.2011.	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			
1765	12.06.2011.	Доо Миленијум	5.258,82
<b>Укупно:</b>			<b>5.258,82</b>

Електрична енергија			
10156-217	05.06.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	169.336,27
<b>Укупно:</b>			<b>169.336,27</b>

Комуналне услуге			
10145	01.06.2011.	ЈКП "Водовод"	5.711,21
462/32	01.06.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
<b>Укупно:</b>			<b>10.089,01</b>

Гориво и мазиво			
45789-11	03.06.2011.	ОМВ Зајечар	4.000,00
63174	14.06.2011.	ОМВ Зајечар	3.000,00
нгб	21.06.2011.	предузетник Нини	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон			
1105	01.06.2011.	теленор ад	1.364,00
20592	01.06.2011.	"Телеком Србија"	12.996,62
нтб	21.06.2011.	предузетник Нини	1.500,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.860,62</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2011.	Војвођанска банка	
			1.677,79
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.677,79</b>
Премија осигурања			
490108-6	01.06.2011.	компанија дунав	
			12.352,89
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.352,89</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
уг-6-11	01.06.2011.	Стокић Светлана	
			26.000,00
уг-6-11-2	01.06.2011.	Стефановић Братислав	
			21.000,00
уг-6-11-3	01.06.2011.	Милић Мирослав	
			20.000,00
уг-6-11-4	01.06.2011.	Јеленковић Драгана	
			20.000,00
уг-6-11-5	01.06.2011.	Миленковић Драган	
			19.000,00
уг-6-11-6	01.06.2011.	николић властимир	
			19.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>125.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
116-11	20.06.2011.	адвокат слађана богдановић	
			18.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.000,00</b>
Административне таксе			
253-11	03.06.2011.	привредни суд	
			1.950,00
253-11-1	20.06.2011.	привредни суд	
			780,00
241225	20.06.2011.	РГЗ Зајечар	
			2.327,00
241229	26.06.2011.	РГЗ Зајечар	
			2.224,00
17/11	26.06.2011.	геометри	
			7.730,00
128/32	26.06.2011.	геометри	
			9.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.411,00</b>
ПДВ			
пдв-6-11	30.06.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	
			117.019,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>117.019,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
45-11	03.06.2011.	стр водотерм	
			2.510,00
8/11	16.06.2011.	АД Житопромет Зајечар	
			947,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.457,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>514.462,40</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>594.462,40</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Alfa banka, 180-7091210030913-45  
 ALFA Banka, 180-7091210033385-10  
 Voivođanska banka, 355-0003200050411-05

Стање на рачунима на дан **01.06.2011.** **4.013.306,86**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.06.2011. до: 30.06.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
06.06.2011.	Voivođanska banka	34.410,00
30.06.2011.	Voivođanska banka	8.587,72
<b>Укупно:</b>		<b>42.997,72</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
01.06.2011.	СТКР Промил Зајечар	11.000,00
03.06.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	17.981,94
03.06.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.140,41
06.06.2011.	СТКР Промил Зајечар	10.000,00
08.06.2011.	сткр бомиси	2.000,00
10.06.2011.	ДОО Техномедија	1.077,51
10.06.2011.	ДОО Техномедија	5.624,88
20.06.2011.	Фото Венус	10.000,00
22.06.2011.	сткр бомиси	2.000,00
22.06.2011.	сткр бомиси	1.035,48
22.06.2011.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
22.06.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
24.06.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	2.100,93
28.06.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
29.06.2011.	Фото Венус	10.000,00
27.06.2011.	СТКР Промил Зајечар	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>167.264,18</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
03.06.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
06.06.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
06.06.2011.	СТР Ђоле	9.440,00
06.06.2011.	Фото Венус	10.000,00
06.06.2011.	доо хемпрос	24.780,00
07.06.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
07.06.2011.	сткр бомиси	4.000,00
07.06.2011.	Фото Венус	10.000,00
07.06.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
08.06.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	15.000,00
10.06.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
13.06.2011.	ДОО Ген Зајечар	5.971,73
14.06.2011.	сткр бомиси	2.950,00
15.06.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
20.06.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
20.06.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
22.06.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
22.06.2011.	сткр бомиси	4.850,00
24.06.2011.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,90
27.06.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
28.06.2011.	доо а ричи	3.000,00
29.06.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
30.06.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
21.06.2011.	Поповић Слободан	590,00
27.06.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>298.042,17</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.06.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.538,91
20.06.2011.	ТИС "Митровић"	861,74
20.06.2011.	СТР Титан ами	970,67
20.06.2011.	СТР Титан ами	1.886,74
20.06.2011.	СТР Копилпт Зајечар	1.234,00
21.06.2011.	ДОО Техномедија	714,23
22.06.2011.	СТКР Делкорсо	4.954,47
22.06.2011.	СТКР Делкорсо	6.179,19
22.06.2011.	сткр бомиси	964,52
22.06.2011.	сткр бомиси	964,52
24.06.2011.	СТКР Премијер Зајечар	2.015,00
24.06.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	1.230,40
27.06.2011.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
27.06.2011.	ДОО Би вода Бујановац	2.767,58
<b>Укупно:</b>		<b>27.065,35</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>535.369,42</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.06.2011. до: 30.06.2011.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
28.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.06.2011.	Доо Миленијум	5.258,82
<b>Укупно:</b>		<b>5.258,82</b>

Електрична енергија		
21.06.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	169.336,27
<b>Укупно:</b>		<b>169.336,27</b>

Комуналне услуге		
21.06.2011.	ЈКП "Водовод"	5.711,21
21.06.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
<b>Укупно:</b>		<b>10.089,01</b>

Гориво и мазииво		
16.06.2011.	ОМВ Зајечар	4.000,00
16.06.2011.	ОМВ Зајечар	3.000,00
21.06.2011.	предузетник Нини	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон		
21.06.2011.	теленор ад	1.364,00
21.06.2011.	"Телеком Србија"	12.996,62
21.06.2011.	предузетник Нини	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.860,62</b>

Платни промет		
30.06.2011.	Vojvodanska banka	1.677,79
<b>Укупно:</b>		<b>1.677,79</b>
Премија осигурања		
21.06.2011.	компанија дунав	12.352,89
<b>Укупно:</b>		<b>12.352,89</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
01.06.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
01.06.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
01.06.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
01.06.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
01.06.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
01.06.2011.	николић властимир	19.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.06.2011.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>
Административне таксе		
14.06.2011.	привредни суд	1.950,00
21.06.2011.	привредни суд	780,00
24.06.2011.	РГЗ Зајечар	2.327,00
28.06.2011.	РГЗ Зајечар	2.224,00
28.06.2011.	геометри	7.730,00
30.06.2011.	геометри	9.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.411,00</b>
ПДВ		
01.06.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	113.201,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.201,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
03.06.2011.	стр водотерм	2.510,00
16.06.2011.	АД Житопроект Зајечар	947,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.457,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>670.644,40</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2011.</b>		<b>3.878.031,88</b>

