

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: 01.07.2011. до: 31.07.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2011.
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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.878.031,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.048.075,75
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>343.719.207,63</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	3.878.031,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.048.075,75
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>343.719.207,63</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	1.229,57	383.937,79
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>1.229,57</b>	<b>383.937,79</b>
				<b>339.458.467,53</b>

**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	39.510,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	383.937,79			
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)	330.276,64	0,00	836.307,19	506.030,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	73.355,16		318.874,83	245.519,67
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>827.079,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.182,02</b>	<b>751.550,22</b>

**26** // **Списак 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 предујма 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	30.000,00	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	300.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.754.000,00</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	6.000,00	4.197,02	0,00
2.	Електрична енергија	23.353,52	200.000,00	204.222,89	23.353,52
3.	Комуналне услуге	1.760,00	10.000,00	64.565,51	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	15.675,73	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	1.466,45	1.466,45	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	68.242,00	68.242,00	0,00
20. ПДВ	117.019,00	130.000,00	0,00	117.019,00	0,00
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	0,00	0,00	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>142.482,52</b>	<b>536.500,00</b>	<b>525.722,49</b>	<b>642.741,49</b>	<b>25.463,52</b>

## 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 - 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)	01.07.2011.	3.878.031,88
2. Укупан прилив		827.079,59
3. Укупан одлив		742.741,49
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)	31.07.2011.	3.962.369,98

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.07.2011.	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	31.07.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.962.369,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.415.788,18
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>344.171.258,16</b>

## Коментар

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 662.369,98 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: 01.07.2011. до: 31.07.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
407-11	01.07.2011.	доо а ричи	31.000,00
408-11	01.07.2011.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,90
409-11	01.07.2011.	СТР Боле	9.440,00
410-11	01.07.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,73
411-11	01.07.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
412-11	01.07.2011.	Поповић Слободан	590,00
413-11	01.07.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
414-11	01.07.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
415-11	01.07.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,00
416-11	01.07.2011.	СТКР Промил Зајечар	38.476,27
417-11	01.07.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
418-11	01.07.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
419-11	01.07.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
420-11	01.07.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
421-11	01.07.2011.	СЗТР Долче вита	22.420,00
422-11	01.07.2011.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
423-11	01.07.2011.	САТР Сам	5.900,00
424-11	01.07.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
425-11	01.07.2011.	доо хемпрос	24.780,00
426-11	01.07.2011.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
427-11	01.07.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
428-11	01.07.2011.	сткр бомиси	11.800,00
429-11	01.07.2011.	СТКР Делкорсо	50.000,00
430-11	01.07.2011.	СТКР Делкорсо	41.300,00
431-11	01.07.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
432-11	01.07.2011.	доо авис	17.700,00
433-11	01.07.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
434-11	01.07.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
435-11	01.07.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
436-11	01.07.2011.	Фото Венус	20.000,00
437-11	01.07.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
438-11	01.07.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
439-11	01.07.2011.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
440-11	01.07.2011.	ДОО Јонес	18.676,90
441-11	01.07.2011.	ТИС "Митровић"	53.100,00
442-11	01.07.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
443-11	01.07.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>817.893,34</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
444-11	15.07.2011.	СТР Копилпт Зајечар	1.152,40
445-11	15.07.2011.	доо хемпрос	742,95
446-11	15.07.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	1.152,40
447-11	15.07.2011.	САТР Сам	783,38
448-11	15.07.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.297,14
449-11	15.07.2011.	СЗТР Долче вита	1.052,48
450-11	15.07.2011.	сткр бомиси	835,13
451-11	15.07.2011.	ТИС "Митровић"	62.754,44
452-11	15.07.2011.	СТР Титан ами	2.366,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
453-11	15.07.2011.	СТКР Делкорсо	8.709,60
455-11	15.07.2011.	СТКР Делкорсо	7.112,31
456-11	15.07.2011.	СТКР Премијер Зајечар	2.304,80
457-11	15.07.2011.	СТР Титан ами	1.006,91
458-11	15.07.2011.	СТКР Промил Зајечар	2.009,09
459-11	15.07.2011.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
460-11	15.07.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.322,67
461-11	15.07.2011.	ДОО Техномедија	728,96
462-11	15.07.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.827,40
463-11	15.07.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	36.553,39
464-11	15.07.2011.	Фото Венус	11.938,01
465-11	15.07.2011.	ДОО Јонес	11.938,01
466-11	15.07.2011.	СТР Дуга Вратарница	78.338,00
467-11	15.07.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.069,62
468-11	15.07.2011.	ДОО Би вода Бујановац	4.327,54
469-11	15.07.2011.	ТИС "Митровић"	738,57
470-11	15.07.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	519,13
471-11	15.07.2011.	ДОО Би вода Бујановац	2.207,05
472-11	15.07.2011.	ТИС "Митровић"	11.035,01
473-11	15.07.2011.	ТИС "Митровић"	4.614,67
474-11	15.07.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	2.608,04
475-11	15.07.2011.	доо а ричи	6.188,24
476-11	15.07.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	11.235,64
477-11	15.07.2011.	Зхоу чунпинг ДОО	1.805,78
480-11	15.07.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.003,00
479-11	15.07.2011.	ДОО Ген Зајечар	1.003,00
478-11	15.07.2011.	Г 17 плус Зајечар	2.006,00
<b>Укупно:</b>			<b>292.071,12</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.109.964,46</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 31.07.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
тр1-7-11	01.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
тр-7-11	01.07.2011.	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			
1993	20.07.2011.	Доо Миленијум	4.197,02
<b>Укупно:</b>			<b>4.197,02</b>

Електрична енергија			
156-218	06.07.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	204.222,89
<b>Укупно:</b>			<b>204.222,89</b>

Комуналне услуге			
4751	01.07.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
522/1	01.07.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
1005-4	01.07.2011.	ЈКП "Водовод"	49.911,94
456-1	01.07.2011.	ЈКП "Водовод"	7.644,89
<b>Укупно:</b>			<b>64.565,51</b>

Гориво и мазиво			
84123	21.07.2011.	ОМВ Зајечар	7.000,00
нг7	25.07.2011.	предузетник Нини	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон			
27120	01.07.2011.	"Телеком Србија"	12.915,73
птт-7	26.07.2011.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.260,00
нт7	25.07.2011.	предузетник Нини	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.675,73</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2011.	Војвођанска банка	1.466,45
<b>Укупно:</b>			<b>1.466,45</b>

Премија осигурања			
490108-7	01.07.2011.	компанија дунав	12.352,89
<b>Укупно:</b>			<b>12.352,89</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уг-7-11	01.07.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
уг-7-1-11	01.07.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
уг-7-2-11	01.07.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
уг-7-3-11	01.07.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
уг-4-7-11	01.07.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
уг-5-7-11	01.07.2011.	николић властимир	19.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2507	25.07.2011.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Административне таксе			
241261	14.07.2011.	РГЗ Зајечар	36.742,00
60241261	14.07.2011.	РГЗ Зајечар	31.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.242,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>525.722,49</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>605.722,49</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 **01.07.2011.** **3.878.031,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2011. до: 31.07.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
07.07.2011.	Voivođanska banka	33.125,00
30.07.2011.	Voivođanska banka	6.385,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.510,00</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
01.07.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
04.07.2011.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
04.07.2011.	СТКР Промил Зајечар	2.190,94
04.07.2011.	СТКР Промил Зајечар	15.000,00
08.07.2011.	доо а ричи	9.500,00
12.07.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
12.07.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	3.517,83
12.07.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00
12.07.2011.	ТИС "Митровић"	35.500,00
13.07.2011.	Доо Неутрон	5.000,00
13.07.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
18.07.2011.	доо а ричи	5.000,00
18.07.2011.	СТКР Промил Зајечар	13.476,27
19.07.2011.	доо а ричи	4.000,00
20.07.2011.	ТИС "Митровић"	17.600,00
20.07.2011.	ТИС "Митровић"	55.061,66
25.07.2011.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
26.07.2011.	Зхоу чунпинг ДОО	50.000,00
28.07.2011.	Фото Венус	3.112,35
28.07.2011.	Фото Венус	6.887,65
28.07.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.128,60
28.07.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.328,19
28.07.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	8.012,05
28.07.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	7.129,47
22.07.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.815,83
<b>Укупно:</b>		<b>383.937,79</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
04.07.2011.	Поповић Слободан	590,00
04.07.2011.	СТР Ђоле	9.440,00
04.07.2011.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
05.07.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
06.07.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
07.07.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
07.07.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
07.07.2011.	доо хемпрос	24.780,00
11.07.2011.	СТКР Делкорсо	41.300,00
11.07.2011.	Фото Венус	10.000,00
12.07.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
12.07.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
14.07.2011.	сткр бомиси	5.900,00
15.07.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
15.07.2011.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,90
15.07.2011.	СТР Копилт Зајечар	18.413,58
19.07.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
20.07.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2011.	Фото Венус	10.000,00
22.07.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
26.07.2011.	сткр бомиси	5.900,00
25.07.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
25.07.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.276,64</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2011.	СТКР Делкорсо	8.709,60
18.07.2011.	СТКР Делкорсо	7.112,31
18.07.2011.	СТР Копилпт Зајечар	1.152,40
18.07.2011.	доо хемпрос	742,95
18.07.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.322,67
19.07.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	1.152,40
20.07.2011.	ТИС "Митровић"	738,57
20.07.2011.	ДОО Техномедија	728,96
20.07.2011.	сткр бомиси	835,13
20.07.2011.	ТИС "Митровић"	37.838,34
26.07.2011.	СТКР Премијер Зајечар	2.304,80
28.07.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.297,14
29.07.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.070,00
29.07.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.003,00
29.07.2011.	ДОО Ген Зајечар	1.003,00
25.07.2011.	СТР Титан ами	1.006,91
25.07.2011.	СТР Титан ами	2.336,98
<b>Укупно:</b>		<b>73.355,16</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>827.079,59</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 31.07.2011.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2011.	Доо Миленијум	4.197,02
<b>Укупно:</b>		<b>4.197,02</b>

Електрична енергија		
25.07.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	204.222,89
<b>Укупно:</b>		<b>204.222,89</b>

Комуналне услуге		
25.07.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
25.07.2011.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
25.07.2011.	ЈКП "Водовод"	7.644,89
25.07.2011.	ЈКП "Водовод"	49.911,94
<b>Укупно:</b>		<b>64.565,51</b>

Гориво и мазиво		
29.07.2011.	ОМВ Зајечар	7.000,00
25.07.2011.	предузетник Нини	5.000,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.000,00</b>

  

Пошта и телефон		
25.07.2011.	"Телеком Србија"	12.915,73
29.07.2011.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.260,00
25.07.2011.	предузетник Нини	1.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>15.675,73</b>

  

Платни промет		
30.07.2011.	Vojvodanska banka	1.466,45
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.466,45</b>

  

Премија осигурања		
25.07.2011.	компанија дунав	12.352,89
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.352,89</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
01.07.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
01.07.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
01.07.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
01.07.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
01.07.2011.	николић властимир	19.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>125.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2011.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.000,00</b>

  

Административне таксе		
25.07.2011.	РГЗ Зајечар	36.742,00
25.07.2011.	РГЗ Зајечар	31.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>68.242,00</b>

  

ПДВ		
05.07.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	117.019,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>117.019,00</b>

  

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>742.741,49</b>

  

<b>Стање на рачунима на дан 31.07.2011.</b>		<b>3.962.369,98</b>
---	--	---------------------

