

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум израде извештаја: 07.03.2012.

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: 01.09.2011. до: 30.09.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.09.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.996.729,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.548.560,70
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		344.338.389,89

Коментар

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 696.729,19 динара док је орочено 3.300.000,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.996.729,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.548.560,70
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	344.338.389,89

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	3.996.729,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.548.560,70
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	344.338.389,89

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	0,00	194.497,71	
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	0,00	194.497,71	340.147.162,99

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	42.226,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	194.497,71			
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)	243.397,86	0,00	828.025,64	584.627,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.169,35		255.151,09	204.981,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		530.291,83	0,00	1.083.176,73	789.609,52

2б // 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 предујама 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	30.000,00	30.000,00	0,00	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	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
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	1.544.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.624.000,00

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	4.871,25	4.871,25	0,00
2.	Електрична енергија	23.353,52	226.629,78	226.629,78	23.353,52
3.	Комуналне услуге	1.760,00	83.035,78	15.910,61	68.885,17
4.	Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	23.467,53	12.810,65	10.656,88
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	5.939,00	5.939,00	350,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	1.623,25	1.623,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.000,00	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	18.000,00	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	2.224,00	2.224,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	112.695,00	112.695,00	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	5.070,00	4.720,00	350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	25.463,52	666.500,00	625.908,48	547.776,43	103.595,57

Коментар

Позиција 24. односи се на трошкове водоинсталатерског материјала за одржавање објекта, сијалице и сл., фотографисање објекта након настале штете и трошкови сервиса копира апарата.

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)	01.09.2011.	3.996.729,19
2.	Укупан прилив		530.291,83
3.	Укупан одлив		547.776,43
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)	30.09.2011.	3.979.244,59

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.09.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	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	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.979.244,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.143.672,51
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		344.916.017,10

Коментар

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 479.244,59 динара док је орочено 3.500.000,00 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: 07.03.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.09.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
542-11	01.09.2011.	доо а ричи	31.000,00
543-11	01.09.2011.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,90
544-11	01.09.2011.	СТР Ђоле	9.440,00
545-11	01.09.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,73
546-11	01.09.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
547-11	01.09.2011.	Поповић Слободан	590,00
548-11	01.09.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
549-11	01.09.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
550-11	01.09.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
551-11	01.09.2011.	СТКР Промил Зајечар	38.476,27
552-11	01.09.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
553-11	01.09.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
554-11	01.09.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
555-11	01.09.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
556-11	01.09.2011.	СЗТР Долче вита	22.420,00
557-11	01.09.2011.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
558-11	01.09.2011.	САТР Сам	5.900,00
559-11	01.09.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
560-11	01.09.2011.	доо хемпрос	24.780,00
561-11	01.09.2011.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
562-11	01.09.2011.	сткр бомиси	11.800,00
563-11	01.09.2011.	СТКР Делкорсо	50.000,00
564-11	01.09.2011.	СТКР Делкорсо	41.300,00
565-11	01.09.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
566-11	01.09.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
567-11	01.09.2011.	доо авис	17.700,00
568-11	01.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
569-11	01.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
570-11	01.09.2011.	Фото Венус	20.000,00
571-11	01.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
572-11	01.09.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
573-11	01.09.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
574-11	01.09.2011.	ДОО Јонес	1.867,90
575-11	01.09.2011.	ТИС "Митровић"	53.100,00
576-11	01.09.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
577-11	01.09.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00
627-11	15.09.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	830,38
578-11	15.09.2011.	зонгхе зху	76.110,00
Укупно:			828.024,75

Потраживања (у извештајном периоду)			
579-11	15.09.2011.	доо а ричи	4.095,78
580-1	15.09.2011.	СТКР Абакус Зајечар	1.672,06
581-11	15.09.2011.	ДОО Би вода Бујановац	3.282,76
582-11	15.09.2011.	СТР Ђоле	2.301,00
583-11	15.09.2011.	Г 17 плус Зајечар	2.035,50
584-11	15.09.2011.	ДОО Ген Зајечар	1.150,50
585-11	15.09.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	843,70
586-11	15.09.2011.	СТР Копилпт Зајечар	1.169,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
587-11	15.09.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	1.169,68
588-11	15.09.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	6.711,25
589-11	15.09.2011.	СТКР Промил Зајечар	4.448,60
590-11	15.09.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.917,50
591-11	15.09.2011.	СУТР "Плави цвет"	591,00
592-11	15.09.2011.	СТКР Премијер Зајечар	1.073,80
593-11	15.09.2011.	СТР Дуга Вратарница	1.188,85
594-11	15.09.2011.	САТР Сам	1.058,46
595-11	15.09.2011.	доо хемпрос	1.073,80
596-11	15.09.2011.	СТР Титан ами	958,75
597-11	15.09.2011.	ДОО Техномедија	2.301,00
599-11	15.09.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	1.027,78
600-11	15.09.2011.	СТР Титан ами	1.380,60
601-11	15.09.2011.	ТИС "Митровић"	3.068,00
602-11	15.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	6.657,56
603-11	15.09.2011.	Фото Венус	977,93
604-11	15.09.2011.	ТИС "Митровић"	2.032,55
605-11	15.09.2011.	СТКР Делкорсо	2.201,29
606-11	15.09.2011.	СТКР Делкорсо	1.227,20
607-11	15.09.2011.	зонгхе зху	1.894,49
608-11	15.09.2011.	доо хемпрос	1.332,95
609-11	15.09.2011.	СТР Копилпт Зајечар	1.078,47
610-11	15.09.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	1.078,47
611-11	15.09.2011.	СТР Титан ами	970,67
612-11	15.09.2011.	СТКР Делкорсо	9.144,29
613-11	15.09.2011.	СТКР Делкорсо	7.694,46
614-11	15.09.2011.	СТКР Премијер Зајечар	2.624,17
615-11	15.09.2011.	СТР Титан ами	1.012,07
616-11	15.09.2011.	СТКР Промил Зајечар	1.645,37
617-11	15.09.2011.	ТИС "Митровић"	73.272,78
638-11	15.09.2011.	СЗТР Долче вита	1.099,78
619-11	15.09.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.170,72
620-11	15.09.2011.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
621-11	15.09.2011.	СТР Дуга Вратарница	783,38
622-11	15.09.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	42.659,01
623-11	15.09.2011.	ДОО Јонес	14.020,54
624-11	15.09.2011.	Фото Венус	14.020,54
625-11	15.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.690,81
626-11	15.09.2011.	сткр бомиси	793,73
628-11	15.09.2011.	доо а ричи	7.759,92
629-11	15.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	607,98
630-11	15.09.2011.	ТИС "Митровић"	891,44
631-11	15.09.2011.	ДОО Би вода Бујановац	1.566,50
632-11	15.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.230,79
633-11	15.09.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.524,94
634-11	15.09.2011.	ДОО Техномедија	1.182,56
Укупно:			255.150,79
Укупни приходи:			1.083.175,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.09.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
аг-9-1	01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
аг-9	01.09.2011.	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			
2943	23.09.2011.	ДОО Миленијум	4.871,25
Укупно:			4.871,25

Електрична енергија			
156220	05.09.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	226.629,78
Укупно:			226.629,78

Комуналне услуге			
9380/1	01.09.2011.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
8349/1	01.09.2011.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
731/32	01.09.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
1108-11	01.09.2011.	ЈКП "Водовод"	7.194,47
447-08	12.09.2011.	ЈКП "Водовод"	1.707,46
1103-09	30.09.2011.	ЈКП "Водовод"	67.125,17
Укупно:			83.035,78

Гориво и мазиво			
нг9	30.09.2011.	предузетник Нини	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
194-226	20.09.2011.	ПД Паком	430,00
51207	01.09.2011.	"Телеком Србија"	10.880,65
нт9	30.09.2011.	предузетник Нини	1.500,00
91-120-019-0017672	30.09.2011.	"Телеком Србија"	10.656,88
Укупно:			23.467,53

Текуће одржавање			
7201108	01.09.2011.	јп обједињена наплата	1.918,00
5201108	01.09.2011.	јп обједињена наплата	1.307,00
7201108-11	01.09.2011.	јп обједињена наплата	1.506,00
4201108	01.09.2011.	јп обједињена наплата	1.208,00
Укупно:			5.939,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Vojvođanska banka	1.623,25
Укупно:			1.623,25

Премија осигурања			
51711	01.09.2011.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:			12.352,89

Бруто зараде по уговору о делу			
y9-1	01.09.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
y9-2	01.09.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
y9-3	01.09.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
y9-4	01.09.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
y9-5	01.09.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
y9-6	01.09.2011.	николић властимир	19.000,00
Укупно:			125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/11	28.09.2011.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
241331	30.09.2011.	РГЗ Зајечар	2.224,00
Укупно:			2.224,00

ПДВ			
пдв-8-11	01.09.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	112.695,00
Укупно:			112.695,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/09	09.09.2011.	стр водотерм	440,00
18/11	09.09.2011.	Доо Неутрон	300,00
98	15.09.2011.	ф-канал	375,00
238/11	01.09.2011.	"Кантек"	3.200,00
29/09	29.09.2011.	стр водотерм	405,00
Ф193	20.09.2011.	ф-канал	350,00
Укупно:			5.070,00

Укупно обавезе стечајне масе:			625.908,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			705.908,48
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.09.2011.** **3.996.729,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.09.2011. до: 30.09.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.09.2011.	Voivođanska banka	5.560,24
09.09.2011.	Voivođanska banka	36.666,67
Укупно:		42.226,91

Наплата потраживања		
01.09.2011.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
02.09.2011.	Доо Неутрон	4.000,00
02.09.2011.	СТКР Промил Зајечар	10.000,00
02.09.2011.	СТКР Делкорсо	8.981,29
02.09.2011.	СТКР Делкорсо	7.127,84
07.09.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
07.09.2011.	Фото Венус	8.016,93
08.09.2011.	СТКР Промил Зајечар	12.000,00
09.09.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
12.09.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
12.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
12.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
12.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
12.09.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.685,00
23.09.2011.	Доо Неутрон	3.000,00
26.09.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
27.09.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
27.09.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
27.09.2011.	СТКР Промил Зајечар	16.476,27
29.09.2011.	Фото Венус	13.112,35
Укупно:		194.497,71

Закуп (у извештајном периоду)		
07.09.2011.	Поповић Слободан	590,00
09.09.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
09.09.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
09.09.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
09.09.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
13.09.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
13.09.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
15.09.2011.	Фото Венус	10.000,00
19.09.2011.	СТР Ђоле	9.440,00
19.09.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
19.09.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
19.09.2011.	Фото Венус	10.000,00
20.09.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
20.09.2011.	сткр бомиси	5.900,00
22.09.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
26.09.2011.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,90
27.09.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
27.09.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	831,00
27.09.2011.	сткр бомиси	5.900,00
Укупно:		243.397,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2011.	СТКР Делкорсо	9.144,29
20.09.2011.	СТКР Делкорсо	7.694,46
20.09.2011.	СТКР Делкорсо	2.201,29
20.09.2011.	СТКР Делкорсо	1.227,20
20.09.2011.	ДОО Ген Зајечар	1.150,50
20.09.2011.	сткр бомиси	793,73
21.09.2011.	СТКР Премијер Зајечар	1.073,80
21.09.2011.	СТКР Премијер Зајечар	2.624,17
21.09.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.524,94
21.09.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.917,50
21.09.2011.	ДОО Техномедија	2.301,00
21.09.2011.	ДОО Техномедија	1.182,56
22.09.2011.	СТР Копилпт Зајечар	1.169,68
22.09.2011.	СТР Копилпт Зајечар	1.078,47
22.09.2011.	доо хемпрос	1.332,95
22.09.2011.	доо хемпрос	1.073,80
22.09.2011.	СТКР Абакус Зајечар	1.672,06
23.09.2011.	зонгхе зху	1.894,49
26.09.2011.	СТР Ђоле	2.301,00
27.09.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	844,00
28.09.2011.	СТКР Промил Зајечар	1.645,37
30.09.2011.	СТР Титан ами	958,75
30.09.2011.	СТР Титан ами	1.380,60
30.09.2011.	СТР Титан ами	1.012,07
30.09.2011.	СТР Титан ами	970,67
Укупно:		50.169,35

Укупни приливи:	530.291,83
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.09.2011. до: 30.09.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2011.	Доо Миленијум	4.871,25
Укупно:		4.871,25

Електрична енергија		
30.09.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	226.629,78
Укупно:		226.629,78

Комуналне услуге		
30.09.2011.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
30.09.2011.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
30.09.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
30.09.2011.	ЈКП "Водовод"	7.194,47
30.09.2011.	ЈКП "Водовод"	1.707,46
Укупно:		15.910,61

Гориво и мазиво		
30.09.2011.	предузетник Нини	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
21.09.2011.	ПД Паком	430,00
30.09.2011.	"Телеком Србија"	10.880,65
30.09.2011.	предузетник Нини	1.500,00
Укупно:		12.810,65

Текуће одржавање		
30.09.2011.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.09.2011.	јп обједињена наплата	1.307,00
30.09.2011.	јп обједињена наплата	1.506,00
30.09.2011.	јп обједињена наплата	1.208,00
Укупно:		5.939,00

Платни промет		
30.09.2011.	Voјвођанска банка	1.623,25
Укупно:		1.623,25

Премија осигурања		
30.09.2011.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:		12.352,89

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
01.09.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
01.09.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
01.09.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
01.09.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
01.09.2011.	николић властимир	19.000,00
Укупно:		125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.09.2011.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
30.09.2011.	РГЗ Зајечар	2.224,00
Укупно:		2.224,00

ПДВ		
08.09.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	112.695,00
Укупно:		112.695,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.09.2011.	стр водотерм	440,00
09.09.2011.	Доо Неутрон	300,00
19.09.2011.	ф-канал	375,00
30.09.2011.	"Кантек"	3.200,00
30.09.2011.	стр водотерм	405,00
Укупно:		4.720,00

Укупни одливи:		547.776,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2011.	3.979.244,59
---	---------------------

