

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: Божидар 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: 01.10.2011. до: 31.10.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>344.916.017,10</b>

**Коментар**

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.979.244,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.143.672,51
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>344.916.017,10</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	3.979.244,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.143.672,51
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>344.916.017,10</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	14.023,73	584.540,47
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>14.023,73</b>	<b>584.540,47</b>
				<b>340.366.255,77</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	41.806,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	584.540,47			
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)	224.136,43	0,00	836.897,22	612.760,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	78.306,64		275.854,69	197.548,05
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		928.790,09	0,00	1.112.751,91	810.308,84

### 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	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	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
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	1.624.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.704.000,00

#### 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	5.026,80	5.026,80
2.	Електрична енергија	23.353,52	200.000,00	199.588,14	222.941,66
3.	Комуналне услуге	68.885,17	10.000,00	5.693,24	74.578,41
4.	Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	10.656,88	23.000,00	22.226,71	22.233,77
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	803,66	803,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.000,00	12.352,89	0,00	12.352,89
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	0,00	18.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	131.000,00	130.603,00	130.603,00	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	350,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>103.595,57</b>	<b>676.500,00</b>	<b>642.294,44</b>	<b>272.056,48</b>	<b>473.833,53</b>

### Коментар

Позиција 24. односи се на трошкове рушења монтажног објекта по налогу општинске управе.

## 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)	01.10.2011.	3.979.244,59
2.	Укупан прилив		928.790,09
3.	Укупан одлив		272.056,48
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)	31.10.2011.	4.635.978,20

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.10.2011.	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	31.10.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.635.978,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.383.464,61
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>345.812.542,81</b>

**Коментар**

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.135.978,2 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: 01.10.2011. до: 31.10.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
662-11	05.10.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
663-11	05.10.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
665-11	05.10.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
659-11	05.10.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
661-11	05.10.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
664-11	05.10.2011.	Фото Венус	20.000,00
666-11	05.10.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
669-11	05.10.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
667-11	05.10.2011.	ДОО Јонес	18.676,90
668-11	05.10.2011.	ТИС "Митровић"	53.100,00
670-11	05.10.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00
660-11	05.10.2011.	доо авис	17.700,00
636-11	05.10.2011.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,90
655-11	05.10.2011.	сткр бомиси	11.800,00
653-11	05.10.2011.	доо хемпрос	24.780,00
671-11	05.10.2011.	зонгхе зху	50.000,00
654-11	05.10.2011.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
658-11	05.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
652-11	05.10.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
651-11	05.10.2011.	САТР Сам	5.900,00
650-11	05.10.2011.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
648-11	05.10.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
649-11	05.10.2011.	СЗТР Долче вита	22.420,00
647-11	05.10.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
646-11	05.10.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
720-11	05.10.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
645-11	05.10.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
644-11	05.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	38.476,27
643-11	05.10.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
642-11	05.10.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
641-11	05.10.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
640-11	05.10.2011.	Поповић Слободан	590,00
715-11	05.10.2011.	Поповић Слободан	590,00
639-11	05.10.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
638/11	05.10.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,73
635-11	05.10.2011.	доо а ричи	31.000,00
637-11	05.10.2011.	СТР Ђоле	9.440,00
656-11	05.10.2011.	СТКР Делкорсо	50.000,00
657-11	05.10.2011.	СТКР Делкорсо	41.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>836.896,95</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
704-11	15.10.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	624,76
692-11	15.10.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.534,28
675-11	15.10.2011.	СТР Титан ами	1.182,87
697-11	15.10.2011.	СТР Титан ами	2.006,41
678-11	15.10.2011.	СТР Титан ами	1.312,25
691-11	15.10.2011.	Фото Венус	10.454,29
701-11	15.10.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	10.633,97

Потраживања (у извештајном периоду)			
689-11	15.10.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	40.230,71
690-11	15.10.2011.	ДОО Јонес	10.454,29
681-11	15.10.2011.	ТИС "Митровић"	63.095,99
698-11	15.10.2011.	ТИС "Митровић"	3.611,50
703-11	15.10.2011.	ТИС "Митровић"	853,77
708-11	15.10.2011.	ТИС "Митровић"	11.035,01
680-11	15.10.2011.	сткр бомиси	783,38
672-11	15.10.2011.	доо хемпрос	1.265,68
700-11	15.10.2011.	зонгхе зху	2.006,41
685-11	15.10.2011.	Г 17 плус Зајечар	9.124,69
693-11	15.10.2011.	Г 17 плус Зајечар	12.740,15
702-11	15.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	1.889,99
696-11	15.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	1.805,78
688-11	15.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	15.035,89
674-11	15.10.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	1.206,00
679-11	15.10.2011.	СТР Дуга Вратарница	783,38
2207,05	15.10.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	2.207,05
707-11	15.10.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.179,60
684-11	15.10.2011.	СЗТР Долче вита	1.011,07
673-11	15.10.2011.	СТР Копилпт Зајечар	1.206,04
683-11	14.10.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.560,43
706-11	15.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	2.230,87
682-11	15.10.2011.	ДОО Техномедија	1.211,39
709-11	15.10.2011.	СТКР Премијер Зајечар	1.992,83
687-11	15.10.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.562,35
695-11	15.10.2011.	ДОО Ген Зајечар	6.119,28
686-11	15.10.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.562,35
694-11	15.10.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.119,28
705-11	15.10.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.051,75
676-11	15.10.2011.	СТКР Делкорсо	8.779,47
677-11	15.10.2011.	СТКР Делкорсо	6.483,58
0.00-99-9885183769018	24.10.2011.	компанија дунав	16.905,00
<b>Укупно:</b>			<b>275.853,79</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.112.750,74</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.10.2011.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
аг-10-1	17.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
аг-10	17.10.2011.	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			
са1	31.10.2011.	Савремена администрација	5.026,80
<b>Укупно:</b>			<b>5.026,80</b>

Електрична енергија			
ЕД0911	01.10.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	199.588,14
<b>Укупно:</b>			<b>199.588,14</b>

Комуналне услуге			
835/32	03.10.2011.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
10409/1	01.10.2011.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
<b>Укупно:</b>			<b>5.693,24</b>

Гориво и мазиво			
нг10	14.10.2011.	предузетник Нини	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон			
66-121-019-0017696	31.10.2011.	"Телеком Србија"	11.576,89
97-651080641244550	04.10.2011.	"Телеком Србија"	3.819,20
нт10	14.10.2011.	предузетник Нини	2.000,00
650000866900	24.10.2011.	"Телеком Србија"	4.830,62
<b>Укупно:</b>			<b>22.226,71</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Војвођанска банка	803,66
<b>Укупно:</b>			<b>803,66</b>

Премија осигурања			
ос10-11	14.10.2011.	компанија дунав	12.352,89
<b>Укупно:</b>			<b>12.352,89</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
у-10-1	01.10.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
у-10-2	01.10.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
у-10-3	01.10.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
у-10-4	01.10.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
у-10-5	01.10.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
у-10-6	01.10.2011.	николић властимир	19.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 125.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
2610/11	26.10.2011.	адвокат слађана богдановић
		18.000,00
		<b>Укупно: 18.000,00</b>

ПДВ		
пдв-9-11	01.10.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар
		130.603,00
		<b>Укупно: 130.603,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10/3	28.10.2011.	зтр екометал
		118.000,00
		<b>Укупно: 118.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>		<b>642.294,44</b>
--------------------------------------	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>		<b>722.294,44</b>
-------------------------	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2011.</b>	<b>3.979.244,59</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.10.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.10.2011.	Vojođanska banka	36.166,67
31.10.2011.	Vojođanska banka	5.639,88
		<b>Укупно: 41.806,55</b>

Наплата потраживања		
03.10.2011.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
04.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
04.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	3.282,76
04.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
04.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	1.566,50
05.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	16.500,00
06.10.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
06.10.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
07.10.2011.	зонгхе зху	76.110,00
07.10.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
10.10.2011.	ТИС "Митровић"	891,44
14.10.2011.	ДОО Јонес	977,93
14.10.2011.	ДОО Јонес	3.836,99
14.10.2011.	ДОО Јонес	17.364,94
14.10.2011.	ДОО Јонес	14.136,31
14.10.2011.	ДОО Јонес	18.676,90
14.10.2011.	ДОО Јонес	13.112,35
14.10.2011.	ДОО Јонес	18.676,90
14.10.2011.	ДОО Јонес	8.016,93
14.10.2011.	ДОО Јонес	5.200,75
17.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	21.976,27
17.10.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
19.10.2011.	Фото Венус	14.136,31
19.10.2011.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
19.10.2011.	ДОО Јонес	13.476,15

Наплата потраживања		
19.10.2011.	ДОО Јонес	11.938,01
19.10.2011.	ДОО Јонес	4.585,84
20.10.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.166,29
20.10.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.170,72
20.10.2011.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
21.10.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
21.10.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
25.10.2011.	доо авис	16.520,00
25.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	16.500,00
25.10.2011.	доо авис	17.700,00
26.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	15.000,00
26.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	3.476,27
27.10.2011.	СЗТР Долче вита	10.000,00
28.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	18.000,00
31.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	10.000,00
25.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>584.540,47</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
06.10.2011.	сткр бомиси	5.900,00
07.10.2011.	Поповић Слободан	590,00
10.10.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
10.10.2011.	доо хемпрос	24.780,00
12.10.2011.	сткр бомиси	5.900,00
13.10.2011.	СТР Копилпт Зајечар	18.413,58
17.10.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
17.10.2011.	СТР Титан ами	11.800,00
17.10.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
20.10.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
20.10.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
26.10.2011.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,90
27.10.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
28.10.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
31.10.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>224.136,43</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.560,43
17.10.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.563,00
17.10.2011.	СТР Титан ами	1.182,87
17.10.2011.	СТР Титан ами	2.006,41
17.10.2011.	СТР Титан ами	1.312,25
17.10.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.052,00
18.10.2011.	доо хемпрос	1.265,68
18.10.2011.	СТР Копилпт Зајечар	1.206,04
19.10.2011.	зонгхе зху	2.006,41
20.10.2011.	ТИС "Митровић"	853,77
20.10.2011.	сткр бомиси	783,38
20.10.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	4.179,60
21.10.2011.	ДОО Техномедија	1.211,39
24.10.2011.	СТКР Премијер Зајечар	1.992,83
24.10.2011.	СТКР Делкорсо	8.779,47
24.10.2011.	СТКР Делкорсо	6.483,58
26.10.2011.	СТКР Промил Зајечар	2.230,87
27.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	1.805,78
27.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	1.889,99
28.10.2011.	ДОО Би вода Бујановац	15.035,89
24.10.2011.	компанија дунав	16.905,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.306,64</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>928.790,09</b>
------------------------	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.10.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.10.2011.	предузетник Нини	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон		
04.10.2011.	"Телеком Србија"	3.819,20
24.10.2011.	"Телеком Србија"	4.830,62
14.10.2011.	предузетник Нини	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.649,82</b>

Платни промет		
31.10.2011.	Vojvođanska banka	803,66
<b>Укупно:</b>		<b>803,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2011.	Стокић Светлана	26.000,00
03.10.2011.	Милић Мирослав	20.000,00
03.10.2011.	Јеленковић Драгана	20.000,00
03.10.2011.	Миленковић Драган	19.000,00
03.10.2011.	николић властимир	19.000,00
03.10.2011.	Стефановић Братислав	21.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

ПДВ		
04.10.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	130.603,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.603,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>272.056,48</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.10.2011.</b>	<b>4.635.978,20</b>
---	---------------------

