

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: 01.11.2011. до: 30.11.2011.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.11.2011. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 345.812.542,81 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.635.978,20 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 6.383.464,61 |
| 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 | 345.812.542,81 |

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 | 4.635.978,20 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 6.383.464,61 |
| 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 | 345.812.542,81 |

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 | 279.587,74 |
| 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 | 279.587,74 |
| | | | | 340.896.976,87 |

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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 | 41.376,77 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 279.587,74 | | | |
| 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) | 165.420,90 | 0,00 | 798.890,06 | 633.469,16 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 47.456,83 | | 160.707,96 | 113.251,13 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 533.842,24 | 0,00 | 959.598,02 | 746.720,29 |

2б // Спосак 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 | 90.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 200.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 1.704.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | 1.544.000,00 |

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 | 5.026,80 | 6.000,00 | 5.707,57 | 5.707,57 |
| 2. | Електрична енергија | 222.941,66 | 250.000,00 | 173.481,11 | 165.116,13 |
| 3. | Комуналне услуге | 74.578,41 | 72.000,00 | 7.771,78 | 10.535,02 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 5.000,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 22.233,77 | 23.000,00 | 0,00 | 11.576,89 |
| 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 | 5.188,00 | 755,00 | 4.783,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 4.000,00 | 2.029,05 | 2.029,05 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 12.352,89 | 13.000,00 | 12.352,89 | 12.352,89 | 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 | 140.500,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 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 | 92.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 130.000,00 | 124.966,00 | 124.966,00 | 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 | 118.350,00 | 137.905,00 | 3.770,00 | 118.970,00 | 3.150,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 473.833,53 | 899.975,00 | 504.766,40 | 747.378,43 | 231.221,50 |

Коментар

Позиција 24. односи се на трошкове поправке копира апарата и трошкове средстава за одржавање објекта.

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 намиреном (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) | 01.11.2011. | 4.635.978,20 |
| 2. | Укупан прилив | | 533.842,24 |
| 3. | Укупан одлив | | 987.378,43 |
| 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) | 30.11.2011. | 4.182.442,01 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.11.11. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.11.2011. | 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 | 30.11.2011. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.182.442,01 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 6.850.597,16 |
| 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 | | 345.826.139,17 |

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: 01.11.2011. до: 30.11.2011.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 736-11 | 05.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 9.440,00 |
| 737-11 | 05.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 31.860,00 |
| 739-11 | 05.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 5.015,00 |
| 734-11 | 05.11.2011. | СТР Титан ами | 6.490,00 |
| 738-11 | 05.11.2011. | Фото Венус | 20.000,00 |
| 740-11 | 05.11.2011. | СУР Коно Грил Зајечар | 25.960,00 |
| 743-11 | 05.11.2011. | СЗТКУР Топ терм | 7.670,00 |
| 741-11 | 05.11.2011. | ДОО Јонес | 18.676,90 |
| 742-11 | 05.11.2011. | ТИС "Митровић" | 53.100,00 |
| 744-11 | 05.11.2011. | ТИС "Митровић" | 29.500,00 |
| 733-11 | 05.11.2011. | доо авис | 17.700,00 |
| 711-11 | 05.11.2011. | СТКР Абакус Зајечар | 74.753,90 |
| 729-11 | 05.11.2011. | сткр бомиси | 11.800,00 |
| 727-11 | 05.11.2011. | доо хемпрос | 24.780,00 |
| 746-11 | 15.11.2011. | СУР Балкан експрес | 11.800,00 |
| 745-11 | 05.11.2011. | зонгхе зху | 50.000,00 |
| 728-11 | 05.11.2011. | Г 17 плус Зајечар | 9.912,00 |
| 732-11 | 05.11.2011. | ДОО Би вода Бујановац | 21.240,00 |
| 726-11 | 05.11.2011. | Фото студи Негатив Зајечар | 18.413,58 |
| 725-11 | 05.11.2011. | САТР Сам | 5.900,00 |
| 724-11 | 05.11.2011. | СТР Дуга Вратарница | 5.900,00 |
| 722-11 | 05.11.2011. | СТКР Комисион Лин Ју | 60.036,95 |
| 723-11 | 05.11.2011. | СЗТР Долче вита | 22.420,00 |
| 721-11 | 05.11.2011. | ДОО Аутоцентар Куси | 2.360,00 |
| 719-11 | 05.11.2011. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 17.700,00 |
| 718-11 | 05.11.2011. | СТКР Промил Зајечар | 38.476,27 |
| 717-11 | 05.11.2011. | СУТР "Плави цвет" | 7.063,03 |
| 716-11 | 05.11.2011. | ДОО Техномедија | 11.800,00 |
| 735-11 | 05.11.2011. | СТКР Премијер Зајечар | 37.000,00 |
| 714-11 | 05.11.2011. | ДОО Ген Зајечар | 4.410,43 |
| 713-11 | 05.11.2011. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 5.971,73 |
| 710-11 | 05.11.2011. | доо а ричи | 31.000,00 |
| 712-11 | 05.11.2011. | СТР Ђоле | 9.440,00 |
| 730-11 | 05.11.2011. | СТКР Делкорсо | 50.000,00 |
| 731-11 | 05.11.2011. | СТКР Делкорсо | 41.300,00 |
| Укупно: | | | 798.889,79 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-----------|
| 801 | 15.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 619,51 |
| 798 | 15.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 3.988,95 |
| 749-11 | 15.11.2011. | СТР Титан ами | 1.270,85 |
| 78311 | 15.11.2011. | СТР Титан ами | 4.052,39 |
| 797 | 15.11.2011. | Фото Венус | 8.707,79 |
| 794 | 15.11.2011. | СУР Коно Грил Зајечар | 27.596,48 |
| 796 | 15.11.2011. | ДОО Јонес | 8.707,79 |
| 800 | 15.11.2011. | ТИС "Митровић" | 1.278,38 |
| 787/11 | 15.11.2011. | ТИС "Митровић" | 44.240,55 |
| 786/11 | 15.11.2011. | сткр бомиси | 804,08 |
| 793 | 15.11.2011. | СУР Балкан експрес | 5.645,29 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 799 | 15.11.2011. | ДОО Би вода Бујановац | 2.297,51 |
| 792 | 15.11.2011. | ДОО Би вода Бујановац | 4.954,47 |
| 748-11 | 15.11.2011. | Фото студи Негатив Зајечар | 1.206,00 |
| 785/11 | 15.11.2011. | СТР Дуга Вратарница | 783,38 |
| 791 | 15.11.2011. | СТКР Комисион Лин Ју | 4.053,19 |
| 790/11 | 15.11.2011. | СЗТР Долче вита | 1.070,21 |
| 747-11 | 15.11.2011. | СТР Копилпт Зајечар | 2.103,13 |
| 788/11 | 15.11.2011. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 3.992,53 |
| 784/11 | 15.11.2011. | СТКР Промил Зајечар | 2.653,74 |
| 789/11 | 15.11.2011. | ДОО Техномедија | 2.497,65 |
| 782/11 | 15.11.2011. | СТКР Премијер Зајечар | 2.760,27 |
| 802/11 | 15.11.2011. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 1.216,80 |
| 780/11 | 15.11.2011. | СТКР Делкорсо | 6.714,77 |
| 781/11 | 15.11.2011. | СТКР Делкорсо | 11.927,05 |
| 0.00-9824184082534 | 30.11.2011. | компанија дунав | 5.565,00 |
| Укупно: | | | 160.707,76 |
| Укупни приходи: | | | 959.597,55 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.11.2011. до: 30.11.2011.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| аг-11-1 | 15.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| аг-11 | 15.11.2011. | 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 | | | |
| 3472 | 14.11.2011. | Доо Миленијум | 5.707,57 |
| Укупно: | | | 5.707,57 |
| Електрична енергија | | | |
| ЕД1011 | 01.11.2011. | ДОО "Југоисток" "Електротимок" | 173.481,11 |
| Укупно: | | | 173.481,11 |
| Комуналне услуге | | | |
| 011010096011-1111-11 | 30.11.2011. | ЈКП "Водовод" | 6.456,34 |
| 11435/1 | 01.11.2011. | ЈКП "Краљевица" | 1.315,44 |
| Укупно: | | | 7.771,78 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 78/11 | 11.11.2011. | предузетник Нини | 6.500,00 |
| нг11 | 11.11.2011. | предузетник Нини | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 11.500,00 |
| Текуће одржавање | | | |
| 434 | 22.11.2011. | стр водотерм | 755,00 |
| РП11-00201491 | 30.11.2011. | јп обједињена наплата | 1.208,00 |
| РП11-00201407 | 30.11.2011. | јп обједињена наплата | 1.918,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|
| РП11-00201406 | 30.11.2011. | јп обједињена наплата | 1.307,00 |
| Укупно: | | | 5.188,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2011. | Vojvođanska banka | 2.029,05 |
| Укупно: | | | 2.029,05 |
| Премија осигурања | | | |
| ос11-11 | 14.11.2011. | компанија дунав | 12.352,89 |
| Укупно: | | | 12.352,89 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| уг-12-1 | 01.11.2011. | Стокић Светлана | 26.000,00 |
| уг-12-2 | 01.11.2011. | Стефановић Братислав | 21.000,00 |
| уг-12-3 | 01.11.2011. | Милић Мирослав | 20.000,00 |
| уг-12-4 | 01.11.2011. | Јеленковић Драгана | 20.000,00 |
| уг-12-5 | 01.11.2011. | Миленковић Драган | 19.000,00 |
| уг-12-6 | 01.11.2011. | николић властимир | 19.000,00 |
| уг-11-7 | 21.11.2011. | станковић миомир | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 140.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 2911/11-9 | 29.11.2011. | адвокат слађана богдановић | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |
| ПДВ | | | |
| пдв-10-11 | 01.11.2011. | МФ ПУ Филијала Зајечар | 124.966,00 |
| Укупно: | | | 124.966,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 329 | 30.11.2011. | ПР Кантек | 2.800,00 |
| 109911 | 22.11.2011. | АД Житопромет Зајечар | 970,00 |
| Укупно: | | | 3.770,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 504.766,40 |
| Укупни трошкови: | | | 584.766,40 |

Стање на рачунима на дан **01.11.2011.** **4.635.978,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.11.2011. до: 30.11.2011.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|-------------------|------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 14.11.2011. | Voivođanska banka | 34.659,72 |
| 30.11.2011. | Voivođanska banka | 6.717,05 |
| Укупно: | | 41.376,77 |

| Наплата потраживања | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 02.11.2011. | Фото студи Негатив Зајечар | 18.413,58 |
| 02.11.2011. | СТКР Промил Зајечар | 10.476,27 |
| 02.11.2011. | СТКР Абакус Зајечар | 10.000,00 |
| 02.11.2011. | Фото Венус | 10.000,00 |
| 02.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 607,98 |
| 02.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 1.230,79 |
| 02.11.2011. | Фото студи Негатив Зајечар | 1.206,00 |
| 02.11.2011. | Фото студи Негатив Зајечар | 1.169,68 |
| 02.11.2011. | Фото студи Негатив Зајечар | 1.078,47 |
| 07.11.2011. | зонгхе зху | 50.000,00 |
| 07.11.2011. | СТКР Абакус Зајечар | 10.000,00 |
| 07.11.2011. | СТР Ђоле | 9.440,00 |
| 09.11.2011. | ДОО Јонес | 14.091,06 |
| 09.11.2011. | ДОО Јонес | 908,94 |
| 10.11.2011. | СТР Копилпт Зајечар | 18.413,58 |
| 14.11.2011. | СТКР Премијер Зајечар | 37.000,00 |
| 15.11.2011. | СЗТР Долче вита | 10.000,00 |
| 16.11.2011. | ДОО Би вода Бујановац | 21.240,00 |
| 17.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 3.534,28 |
| 17.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 624,76 |
| 18.11.2011. | Поповић Слободан | 590,00 |
| 24.11.2011. | ДОО Ген Зајечар | 4.562,35 |
| 25.11.2011. | ТИС "Митровић" | 9.307,53 |
| 25.11.2011. | ТИС "Митровић" | 6.242,15 |
| 25.11.2011. | ТИС "Митровић" | 784,76 |
| 25.11.2011. | ТИС "Митровић" | 3.068,00 |
| 25.11.2011. | ТИС "Митровић" | 15.597,56 |
| 25.11.2011. | Фото Венус | 1.129,28 |
| 25.11.2011. | Фото Венус | 1.938,01 |
| 25.11.2011. | Фото Венус | 3.860,86 |
| 25.11.2011. | Фото Венус | 977,93 |
| 25.11.2011. | Фото Венус | 2.093,92 |
| Укупно: | | 279.587,74 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 07.11.2011. | СТКР Абакус Зајечар | 10.000,00 |
| 08.11.2011. | СЗТКУР Топ терм | 7.670,00 |
| 10.11.2011. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 17.700,00 |
| 11.11.2011. | ДОО Техномедија | 11.800,00 |
| 11.11.2011. | сткр бомиси | 5.900,00 |
| 14.11.2011. | доо хемпрос | 24.780,00 |
| 15.11.2011. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 5.972,00 |
| 17.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 5.015,00 |
| 17.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 9.440,00 |
| 17.11.2011. | СТКР Абакус Зајечар | 14.753,90 |
| 18.11.2011. | СТР Титан ами | 6.490,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 21.11.2011. | СТКР Абакус Зајечар | 15.000,00 |
| 24.11.2011. | СТКР Абакус Зајечар | 15.000,00 |
| 29.11.2011. | СТКР Абакус Зајечар | 10.000,00 |
| 30.11.2011. | сткр бомиси | 5.900,00 |
| Укупно: | | 165.420,90 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 17.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 619,51 |
| 17.11.2011. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 3.988,95 |
| 17.11.2011. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 3.992,53 |
| 18.11.2011. | СТР Титан ами | 4.052,39 |
| 18.11.2011. | СТР Титан ами | 1.270,85 |
| 21.11.2011. | СТКР Премијер Зајечар | 2.760,27 |
| 21.11.2011. | ТИС "Митровић" | 1.278,38 |
| 22.11.2011. | СТКР Делкорсо | 11.927,05 |
| 22.11.2011. | СТКР Делкорсо | 231,19 |
| 23.11.2011. | ДОО Техномедија | 2.497,65 |
| 23.11.2011. | сткр бомиси | 804,08 |
| 24.11.2011. | ДОО Би вода Бујановац | 4.954,47 |
| 24.11.2011. | ДОО Би вода Бујановац | 2.297,51 |
| 28.11.2011. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 1.217,00 |
| 30.11.2011. | компанија дунав | 5.565,00 |
| Укупно: | | 47.456,83 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 533.842,24 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.11.2011. до: 30.11.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 30.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 30.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 30.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 30.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 30.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 30.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 30.11.2011. | Савремена администрација | 5.026,80 |
| Укупно: | | 5.026,80 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 11.11.2011. | ДОО "Југоисток" "Електротимок" | 199.588,14 |
| 11.11.2011. | ДОО "Југоисток" "Електротимок" | 23.353,52 |
| 11.11.2011. | ДОО "Југоисток" "Електротимок" | 8.364,98 |
| Укупно: | | 231.306,64 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------|-----------|
| 11.11.2011. | ЈКП "Водовод" | 66.121,93 |
| 11.11.2011. | ЈКП "Краљевица" | 4.377,80 |
| 11.11.2011. | ЈКП "Краљевица" | 1.315,44 |

| Комуналне услуге | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | Укупно: 71.815,17 |
| Гориво и мазиво | | |
| 11.11.2011. | предузетник Нини | 6.500,00 |
| 11.11.2011. | предузетник Нини | 5.000,00 |
| | | Укупно: 11.500,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 11.11.2011. | "Телеком Србија" | 10.656,88 |
| | | Укупно: 10.656,88 |
| Текуће одржавање | | |
| 22.11.2011. | стр водотерм | 755,00 |
| | | Укупно: 755,00 |
| Платни промет | | |
| 30.11.2011. | Vojvođanska banka | 2.029,05 |
| | | Укупно: 2.029,05 |
| Премија осигурања | | |
| 11.11.2011. | компанија дунав | 12.352,89 |
| | | Укупно: 12.352,89 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 04.11.2011. | Стокић Светлана | 26.000,00 |
| 04.11.2011. | Стефановић Братислав | 21.000,00 |
| 04.11.2011. | Милић Мирослав | 20.000,00 |
| 04.11.2011. | Јеленковић Драгана | 20.000,00 |
| 04.11.2011. | Миленковић Драган | 19.000,00 |
| 04.11.2011. | николић властимир | 19.000,00 |
| 21.11.2011. | станковић миомир | 15.000,00 |
| | | Укупно: 140.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 11.11.2011. | адвокат слађана богдановић | 18.000,00 |
| | | Укупно: 18.000,00 |
| ПДВ | | |
| 04.11.2011. | МФ ПУ Филијала Зајечар | 124.966,00 |
| | | Укупно: 124.966,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 11.11.2011. | зтр екометал | 118.000,00 |
| 22.11.2011. | АД Житопромет Зајечар | 970,00 |
| | | Укупно: 118.970,00 |
| | | Укупни одливи: 987.378,43 |
| Стање на рачунима на дан 30.11.2011. | | 4.182.442,01 |

