

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум израде извештаја: 20.03.2012.

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: 01.12.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.12.2011.
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

Коментар

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке 682.442,01 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	4.182.442,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.850.597,16
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	345.826.139,17

Коментар

Није било повећања имовине у извештајном периоду.

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	4.182.442,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.850.597,16
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	345.826.139,17

Коментар

Није било никаквог умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	417.352,02
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	417.352,02
				341.226.345,14

Коментар

Није било никаквог умањења имовине по основу продаје у извештајном периоду.

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	39.448,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	417.352,02			
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)	163.539,48	0,00	807.615,81	644.076,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.740,00		445.898,24	437.158,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		629.080,06	0,00	1.253.514,05	1.081.234,57

Коментар

Позиција 1. односи се на приливе од камата на орочена средства.

Позиција 10. односи се на приливе од фактурисаних закупа у извештајном периоду.

Позиција 11. односи се на приливе од фактурисаних трошкова закупцима у извештајном периоду где се врши префактурисање трошкова за електричну енергију, воду, телефон, осигурање и друге трошкове уколико се буду појављивали у извештајном периоду.

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	0,00	370.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	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	5.707,57	7.000,00	4.583,71	4.583,71	5.707,57
2. Електрична енергија	165.116,13	250.000,00	245.851,40	245.851,40	165.116,13
3. Комуналне услуге	10.535,02	12.000,00	1.315,44	0,00	11.850,46
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.576,89	18.000,00	11.536,56	23.113,45	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.783,00	8.000,00	0,00	0,00	4.783,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	1.272,84	1.272,84	0,00
9. Премија осигурања	12.352,89	13.000,00	12.352,89	0,00	24.705,78
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	137.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
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	3.730,00	3.730,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	118.456,00	118.456,00	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	3.150,00	217.307,00	158.387,00	45.287,00	116.250,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	231.221,50	847.807,00	612.485,84	3.952.294,40	391.412,94

Коментар

Позиција 1. односи се на трошкове канцеларијског материјала у извештајном периоду.

Позиција 2. односи се на трошкове ел. енергије у извештајном периоду, од чега је закупцима фактурисано 228.920,06 дин а остатак је трошак стечајног дужника. У овом периоду су префактурисани и заостали трошкови ел. енергије 202.748,14 дин

Позиција 3. односи се на плаћене трошкове комуналних услуга у извештајном периоду

Позиција 4. извршена исплата горива за текући период.

Позиција 5. односи се на плаћене трошкове телефона у извештајном периоду. од чега је 5.482,04 дин префактурисано закупцима, 1.500,00 дин се односе на повереника, а остатак је трошак стечајног дужника. У извештајном периоду су плаћени и заостали трошкови телефона 11.576,89 дин

Позиција 7. односи се на плаћене трошкове текућег одржавања у извештајном периоду.

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
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 8. односи се на плаћене трошкове платног промета код Војвођанске банке.

Позиција 9. односи се на трошкове премије осигурања у извештајном периоду. Због промене повереника и због става да се пре плаћања обавеза сагледају обавезе стечајне масе у целости плаћање ове обавезе је одложено.

Позиција 15. односи се на плаћене зараде по основу уговора о делу за 6 лица. С обзиром да је до ове исплате дошло раније у овом периоду није било исплата и у извештај није унета обавеза. За потребе годишњег пописа ангажовано је једно лице. Исплата те накнаде биће након достављања извештаја пописне комисије.

Позиција 16. односи се на књиговодствене услуге агенције. За месечни износ накнаде од 15.000,00 дин биће поново књижена цела пословна године и убудуће ће ови послови бити обављани преко књиговодствене агенције.

Позиција 17. односи се на адвокатске услуге

Позиција 19. односи се на плаћене административне таксе.

Позиција 20. односи се на плаћени ПДВ за претходни месец.

Позиција 24. односи се на трошкове замене поломљеног излога на продавници Углед која није у закупу 8.937,00 дин; пренесених средстава за штете на објектима која су рефундирана од Компаније Дунав 13.155,00 и 4.425,00; трошкови поправке сервера за књиговодствени програм 12.000,00 и израде и штампе књиговодствене аналитике 5.900,00; трошкове за браве и катанце 870,00).

Трошкови преузимања и чувања архивске грађе 113.100,00 дин су уговорени са Историјским архивом и одобрени у овом извештајном периоду али ће бити плаћени тек након излучивања из просторија АД Зајечар промет.

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 намирњем (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

Коментар

Позиција 1. приказује износ утврђених обавеза за разлучне повериоце, у овом стечајном поступку разлучни поверилац је Пореска управа - Зајечар.

Позиција 2. чини први исплатни ред за нето зараде за 12 месеци пре отварања стечајног поступка као и допринос за ПИО за период од 2 године пре отварања стечајног поступка.

Позиција 4. чини трећи исплатни ред за све стечајне повериоце.

Потраживања су утврђена на испитном рочишту 03.09.2010-те године, а на основу закључка Привредног суда Зајечар.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.12.2011.	4.182.442,01
2.	Укупан прилив		616.160,06
3.	Укупан одлив		3.939.374,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2011.	859.227,67

Коментар

Позиција 2. - укупан прилив се односи на приливе од фактурисаних закупа и потраживања за утрошену струју, воду, телефон, осигурање

које се префактуришу закупцима сразмерно њиховом утрошку у извештајном периоду.

Позиција 3. - укупан одлив се односи на све плаћене и одобрене обавезе из претходног периода и обавеза из извештајног периода.

Позиција 6. - укупна новчана средства на текућем рачуну од којих је 3.500.000,00 динара орочено код Војвођанске банке на период од месец дана.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.12.11.	0,00
2.	Укупан прилив		12.920,00
3.	Укупан одлив		12.920,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

Коментар

Промене у благајни су салдиране на нулу на крају извештајног периода и уредно књиговодствено документоване.

Готовинска средства су коришћена за трошкове горива и мазива 10.000,00 (5.000,00 дин редовно одобрење + 5.000,00 одобрење због пописа) који су у овом периоду били одобрени поверенику стечајног управника као и трошкови административних такси (АПР 2.530,00 дин и Основни суд 390,00 дин)

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Стокић	0,00
2.	Братислав Стефановић	0,00
3.	Мирослав Милић	0,00
4.	Драгана Јеленковић	0,00
5.	Драган Миленковић	0,00
6.	Властимир Николић	0,00
7.	Љубиша Соколовић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду нису исплаћиване зараде по уговорима о делу зато што су зараде за Светлану Стокић, Братислава Стефановића, Мирослава Милића, Драгану Јеленковић, Драгана Миленковића и Властимира Николића исплаћене раније.

Исплата за председника пописне комисије Љубишу Соколовића биће када буде предат извештај пописне комисије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	859.227,67
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.514.479,71
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		346.666.807,38

Коментар

Стање готовине, потраживања, залиха и опреме на крају извештајног периода.

Позиција 1 - се састоји од новчаних средстава која су код Војбођанске банке од чега је износ од 3.500.000,00 динара орочен.
Позиција 5 - чини је износ ненаплаћених потраживања из периода и стечаја.
Позиција 6 - чини је ликвидациона вредност залиха (трговачке робе која је пресељена из продавница које су престале са радом отварањем поступка ликвидације).
Позиција 9 - чини је ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме.

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: 20.03.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.12.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
773-11	01.12.2011.	доо а ричи	31.000,00
774-11	01.12.2011.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,90
775-11	01.12.2011.	СТР Боле	9.440,00
776-11	01.12.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,73
777-11	01.12.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
778-11	01.12.2011.	Поповић Слободан	590,00
779-11	01.12.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00
780-11	01.12.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,00
781-11	01.12.2011.	СТКР Промил Зајечар	38.476,27
782-11	01.12.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
783-11	01.12.2011.	СТР Копилот Зајечар	18.413,58
784-11	01.12.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
785-11	01.12.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
786-11	01.12.2011.	СЗТР Долче вита	22.420,00
787-11	01.12.2011.	СТР Дуга Вратарница	1.522,20
788-11	01.12.2011.	САТР Сам	5.900,00
789-11	01.12.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
790-11	01.12.2011.	доо хемпрос	24.780,00
791-11	01.12.2011.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
792-11	01.12.2011.	сткр бомиси	11.800,00
793-11	01.12.2011.	СТКР Делкорсо	50.000,00
794-11	01.12.2011.	СТКР Делкорсо	41.300,00
795-11	01.12.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
796-11	01.12.2011.	доо авис	17.700,00
797-11	01.12.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
798-11	01.12.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
799-11	01.12.2011.	СУР Балкан експрес	5.900,00
800-11	01.12.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
801-11	01.12.2011.	Фото Венус	20.000,00
802-11	01.12.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
803-11	01.12.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
804-11	01.12.2011.	ДОО Јонес	18.676,90
805-11	01.12.2011.	ТИС "Митровић"	53.100,00
806-11	01.12.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
807-11	01.12.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00
808-11	01.12.2011.	зонгхе зху	50.000,00
809-11	01.12.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
Укупно:			807.615,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
823	20.12.2011.	ТИС "Митровић"	38.255,58
837	20.12.2011.	ТИС "Митровић"	22.854,52
842	30.12.2011.	ТИС "Митровић"	1.366,61
843	30.12.2011.	ТИС "Митровић"	202.748,14
822	20.12.2011.	сткр бомиси	804,08
809	20.12.2011.	доо хемпрос	12.536,34
826	20.12.2011.	СУР Балкан експрес	3.813,44
817	20.12.2011.	Г 17 плус Зајечар	462,19
836	20.12.2011.	ДОО Би вода Бујановац	9.603,91

Потраживања (у извештајном периоду)			
840	30.12.2011.	ДОО Би вода Бујановац	1.854,69
812	20.12.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	6.621,97
810	20.12.2011.	САТР Сам	783,38
827	20.12.2011.	СТР Дуга Вратарница	783,38
828	20.12.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	11.230,11
824	20.12.2011.	СЗТР Долче вита	3.815,98
820	20.12.2011.	ДОО Аутоцентар Куси	788,56
811	20.12.2011.	СТР Копилот Зајечар	6.621,97
833	20.12.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	4.832,10
821	20.12.2011.	СТКР Промил Зајечар	4.115,29
841	20.12.2011.	СУТР "Плави цвет"	519,33
835	20.12.2011.	ДОО Техномедија	7.303,40
815	20.12.2011.	СТКР Премијер Зајечар	2.527,51
819	20.12.2011.	ДОО Ген Зајечар	231,10
818	20.12.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	231,10
838	30.12.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.210,63
813	20.12.2011.	СТКР Делкорсо	7.345,17
814	20.12.2011.	СТКР Делкорсо	7.855,78
830	20.12.2011.	ДОО Јонес	11.738,42
825	20.12.2011.	СУР Коно Грил Зајечар	20.439,38
829	20.12.2011.	Фото Венус	11.738,40
816	20.12.2011.	СТР Титан ами	8.515,55
831	20.12.2011.	СТР Титан ами	8.515,55
832	20.12.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.990,98
834	20.12.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	11.572,92
839	30.12.2011.	СТКР Тргоцентар Зајечар	530,78
540110011.1	19.12.2011.	компанија дунав	6.540,00
нн	27.12.2011.	дознака непозната	2.200,00
Укупно:			445.898,24

Укупни приходи: 1.253.513,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.12.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
аг-12-1	15.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
аг-12	15.12.2011.	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			
4048	22.12.2011.	Доо Миленијум	4.583,71
Укупно:			4.583,71
Електрична енергија			
ЕД1111	01.12.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	245.851,40
Укупно:			245.851,40

Комуналне услуге			
12471/1	01.12.2011.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
Укупно:			1.315,44
Гориво и мазиво			
317	15.12.2011.	Лукоил Србија	1.500,00
11КА2 1222 133	22.12.2011.	ТЕМПОПЕТРОЛ	2.000,00
302	08.12.2011.	Лукоил Србија	1.500,00
136068	29.12.2011.	НИС Нови Сад	1.500,00
132157	22.12.2011.	НИС Нови Сад	1.000,00
302-1	09.12.2011.	Лукоил Србија	1.500,00
127690	30.12.2011.	НИС Нови Сад	1.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
82-122-019-0006034	01.12.2011.	"Телеком Србија"	11.536,56
Укупно:			11.536,56
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Vojvođanska banka	1.272,84
Укупно:			1.272,84
Премија осигурања			
ос12-11	20.12.2011.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:			12.352,89
Бруто зараде по уговору о делу			
уг-12-7	20.12.2011.	Соколовић Љубиша	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Књиговодствене услуге			
00009	30.12.2011.	Конто Р	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2912/11	29.12.2011.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Административне таксе			
5	16.12.2011.	Основни суд Зајечар	370,00
апр	06.12.2011.	Агенција за привредне регистре	2.530,00
т10-12	10.12.2011.	Основни суд Зајечар	390,00
т1512	15.12.2011.	Основни суд Зајечар	230,00
т1512-2	15.12.2011.	МУП ЗАЈЕЧАР	210,00
Укупно:			3.730,00
ПДВ			
пдв-11-11	01.12.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	118.456,00
Укупно:			118.456,00
Остали трошкови стечајне масе			
4	16.12.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	870,00
124/11	22.12.2011.	ПРО ГЛАСС	8.937,00
511/2011	14.12.2011.	ТИС "Митровић"	13.155,00
14/12	14.12.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	4.425,00
620	12.12.2011.	ДОО "Микро бизнис"	12.000,00
628	22.12.2011.	ДОО "Микро бизнис"	5.900,00
16/12	30.12.2011.	историски архив	113.100,00
Укупно:			158.387,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	612.485,84

Укупни трошкови:	692.485,84
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alfa banka, 180-7091210030913-45
 ALFA Banka, 180-7091210033385-10
 Vojvođanska banka, 355-0003200050411-05
 Војвођанска банка, 355-000001032013974

Стање на рачунима на дан 01.12.2011.	4.182.442,01
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.12.2011. до: 31.12.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.12.2011.	Vojvođanska banka	33.152,78
31.12.2011.	Vojvođanska banka	6.295,78
Укупно:		39.448,56

Наплата потраживања		
01.12.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
01.12.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
02.12.2011.	СТКР Промил Зајечар	2.653,74
07.12.2011.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
08.12.2011.	Фото Венус	10.000,00
13.12.2011.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
13.12.2011.	СТР Копилот Зајечар	2.013,00
15.12.2011.	СТКР Промил Зајечар	7.000,00
19.12.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
19.12.2011.	СУР Балкан експрес	5.645,29
19.12.2011.	Фото студи Негатив Зајечар	1.206,00
20.12.2011.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
23.12.2011.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
27.12.2011.	СЗТР Долче вита	2.420,00
27.12.2011.	СЗТР Долче вита	4.477,76
27.12.2011.	СЗТР Долче вита	3.102,24
27.12.2011.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	53.100,00
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	14.002,44
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	2.032,55
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	1.566,42
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	29.500,00
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	8.713,29
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	20.521,31
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	4.614,67
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	3.068,00
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	2.032,55
28.12.2011.	ТИС "Митровић"	10.848,77
28.12.2011.	СТКР Промил Зајечар	4.448,60
28.12.2011.	СТКР Промил Зајечар	8.551,40
30.12.2011.	зонгхе зху	50.000,00
Укупно:		417.352,02

Закуп (у извештајном периоду)		
20.12.2011.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,90
02.12.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
05.12.2011.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
08.12.2011.	ДОО Техномедија	11.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.12.2011.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
09.12.2011.	доо хемпрос	24.780,00
09.12.2011.	сткр бомиси	11.800,00
15.12.2011.	Поповић Слободан	590,00
19.12.2011.	СТР Титан ами	6.490,00
21.12.2011.	СТР Копилот Зајечар	18.413,58
27.12.2011.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
30.12.2011.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
Укупно:		163.539,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.12.2011.	компанија дунав	6.540,00
27.12.2011.	дознака непозната	2.200,00
Укупно:		8.740,00

Укупни приливи:		629.080,06
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.12.2011. до: 31.12.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2011.	Доо Миленијум	4.583,71
Укупно:		4.583,71

Електрична енергија		
30.12.2011.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	245.851,40
Укупно:		245.851,40

Гориво и мазиво		
30.12.2011.	Лукоил Србија	1.500,00
30.12.2011.	ТЕМПОПЕТРОЛ	2.000,00
30.12.2011.	Лукоил Србија	1.500,00
30.12.2011.	НИС Нови Сад	1.500,00
30.12.2011.	Лукоил Србија	1.500,00
30.12.2011.	НИС Нови Сад	1.000,00
30.12.2011.	НИС Нови Сад	1.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
28.12.2011.	"Телеком Србија"	11.576,89
22.12.2011.	"Телеком Србија"	11.536,56
Укупно:		23.113,45

Платни промет		
31.12.2011.	Vojvođanska banka	1.272,84
Укупно:		1.272,84

Административне таксе		
16.12.2011.	Основни суд Зајечар	370,00
30.12.2011.	Агенција за привредне регистре	2.530,00
30.12.2011.	Основни суд Зајечар	390,00
15.12.2011.	Основни суд Зајечар	230,00
15.12.2011.	МУП ЗАЈЕЧАР	210,00
Укупно:		3.730,00

ПДВ		
12.12.2011.	МФ ПУ Филијала Зајечар	118.456,00
Укупно:		118.456,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.12.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	870,00
22.12.2011.	ПРО ГЛАСС	8.937,00
30.12.2011.	ТИС "Митровић"	13.155,00
30.12.2011.	ДОО "Микро бизнис"	12.000,00
30.12.2011.	ДОО "Микро бизнис"	5.900,00
30.12.2011.	ОД ЛС Трејд Зајечар	4.425,00
Укупно:		45.287,00
Орочење средстава		
15.12.2011.	Војвођанска банка	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00
Укупни одливи:		3.952.294,40
Стање на рачунима на дан 31.12.2011.		4.359.227,67