

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум израде извештаја: 02.04.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.01.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
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 на текућем рачуну код Војвођанске банке 859.227,67 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	859.227,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.514.479,71
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	343.166.807,38

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	859.227,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.514.479,71
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	343.166.807,38

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	13,27	1.192.639,58
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	13,27	1.192.639,58
				341.114.953,40

Коментар

У извештајном периоду није било никаквог умањења имовине по основу продаје.

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	42.623,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.192.639,58			
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)	172.684,76	0,00	806.829,60	634.144,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.527,70		288.744,88	262.217,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.434.475,69	0,00	1.095.574,48	896.362,02

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	25.340,00	25.340,00	25.340,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	30.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
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	1.624.000,00	105.340,00	105.340,00	25.340,00	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	5.707,57	7.000,00	6.404,10	6.404,10	5.707,57
2. Електрична енергија	165.116,13	300.000,00	263.486,24	263.486,24	165.116,13
3. Комуналне услуге	11.850,46	61.485,73	50.801,17	50.801,17	11.850,46
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	13.887,99	13.887,99	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	1.611,63	1.611,63	0,00
9. Премија осигурања	24.705,78	13.000,00	12.352,89	12.352,89	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	12.000,00	99.000,00	39.000,00	0,00	51.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	9.500,00	210,00	210,00	0,00
20. ПДВ	0,00	142.768,00	142.768,00	142.768,00	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	116.250,00	43.000,00	33.276,22	36.076,22	113.450,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	391.412,94	743.753,73	601.798,24	565.598,24	427.612,94

Коментар

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

Позиција 2. односи се на плаћене трошкове у извештајном периоду, од чега је закупцима фактурисано 236.570,55 дин а остатак је трошак стечајног дужника,

Позиција 3. односи се на плаћене трошкове комуналних услуга у извештајном периоду, трошак за воду префактурисан закупцима 45.472,79

Позиција 4. извршена исплата горива за претходни и текући период.

Позиција 5. односи се на плаћене трошкове телефона у извештајном периоду. од чега је 6.701,17 префактурисано закупцима, 1.500,00 дин. се односе на повереника, а остатак је трошак стечајног дужника.

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.

Позиција 9. односи се на трошкове премије осигурања у извештајном периоду.

Позиција 15. односи се на плаћене зараде по основу уговора о делу за 6 радника. Исплате није било у овим месецу због техничке грешке превремене исплате.

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 остале трошкове стечајне масе: трошак премештања електро мерне групе из демонтираних објеката на локацију у Чупићевој 61 са постављањем електро ормана (30.596,22); трошак премештања рафтова из објекта "Углед" у магацин у Чупићевој 61 (1.500+1.180,00).

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.108.025,00	0,00	0,00	14.108.025,00
2. I исплатни ред	6.894.414,00	0,00	0,00	6.894.414,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	456.239.678,00	0,00	0,00	456.239.678,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.01.2012.	859.227,67
2.	Укупан прилив		1.427.326,69
3.	Укупан одлив		583.789,24
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)	31.01.2012.	1.702.765,12

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	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		7.149,00
3.	Укупан одлив		7.149,00
4.	Крајње стање у благајни	31.01.2012.	0,00

Коментар

Промене у благајни су салдиране на нулу на крају извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Братислав Стефановић	21.000,00
2.	Мирослав Милић	20.000,00
3.	Драган Миленковић	19.000,00
4.	Властимир Николић	19.000,00
5.	Екос	20.000,00
Укупно		99.000,00

Коментар

Братислав Стефановић, Мирослав Милић и Драган Миленковић су превремено исплаћени тако да у овом извештајном периоду није било исплата по њиховим уговорима о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.01.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.702.765,12
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.218.215,42
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		347.214.080,54

Коментар

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

Позиција 1 - се састоји од новчаних средстава која су код Војбођанске банке.

Позиција 2 - износ орочених средстава

Позиција 5 - чини је износ ненаплаћених потраживања из периода ликвидације 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: 02.04.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.01.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/1	23.01.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
12/2	23.01.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,98
12/3	23.01.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
12/4	24.01.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
12/5	24.01.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
12/6	24.01.2012.	доо а ричи	30.999,78
12/7	24.01.2012.	зонгхе зху	50.740,00
12/8	24.01.2012.	Фото Венус	20.001,00
12/9	24.01.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
12/10	24.01.2012.	доо хемпрос	24.780,00
12/11	24.01.2012.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
12/12	20.01.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
12/13	20.01.2012.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,00
12/14	20.01.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,08
12/15	20.01.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
12/16	20.01.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
12/17	20.01.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
12/18	20.01.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
12/19	20.01.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,04
12/20	20.01.2012.	СЗТР Долче вита	22.420,00
12/21	20.01.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
12/23	20.01.2012.	доо авис	17.700,00
12/24	20.01.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
12/25	20.01.2012.	Поповић Слободан	590,00
12/26	20.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
12/22	20.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	38.476,26
12/27	20.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
12/28	20.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
12/29	20.01.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
12/30	20.01.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
12/31	20.01.2012.	сткр бомиси	11.800,00
12/32	20.01.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
12/33	20.01.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
12/34	20.01.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
12/35	20.01.2012.	СТР Ђоле	9.440,00
12/36	20.01.2012.	САТР Сам	5.900,00
Укупно:			806.829,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/37	20.01.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	9.591,77
12/38	20.01.2012.	ДОО Ген Зајечар	9.591,77
12/39	20.01.2012.	Фото Венус	501,62
12/40	20.01.2012.	ДОО Јонес	501,62
12/41	20.01.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	501,62
12/42	20.01.2012.	СТР Копилот Зајечар	501,62
12/43	20.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	334,41
12/44	20.01.2012.	ДОО Техномедија	334,41
12/45	20.01.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	334,41
12/46	20.01.2012.	Г 17 плус Зајечар	2.858,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/47	20.01.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	2.858,37
12/48	20.01.2012.	зонгхе зху	1.188,75
12/49	20.01.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.745,38
12/50	20.01.2012.	ТИС "Митровић"	6.568,63
12/51	20.01.2012.	ТИС "Митровић"	1.003,24
12/52	20.01.2012.	ТИС "Митровић"	2.672,86
12/53	20.01.2012.	СЗТР Долче вита	1.003,24
12/54	20.01.2012.	СТР Титан ами	1.374,27
12/55	20.01.2012.	СТР Титан ами	1.003,24
12/56	20.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	1.003,24
12/62	23.01.2012.	СТКР Делкорсо	7.933,41
12/63	23.01.2012.	СТКР Делкорсо	7.166,65
12/64	23.01.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	10.195,09
12/65	23.01.2012.	ДОО Ген Зајечар	10.195,09
12/66	23.01.2012.	Г 17 плус Зајечар	10.195,09
12/67	23.01.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	783,38
12/68	23.01.2012.	Фото Венус	12.357,17
12/69	23.01.2012.	ДОО Јонес	12.357,17
12/70	25.01.2012.	доо хемпрос	10.378,45
12/71	23.01.2012.	СУР Коно Грил Зајечар	17.033,82
12/72	23.01.2012.	ТИС "Митровић"	40.902,62
12/73	23.01.2012.	СТКР Премијер Зајечар	3.385,67
12/74	23.01.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	4.935,46
12/75	23.01.2012.	СТР Копилот Зајечар	4.935,46
12/76	23.01.2012.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
12/77	23.01.2012.	ТИС "Митровић"	22.629,39
12/78	23.01.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	10.835,29
12/79	23.01.2012.	СЗТР Долче вита	3.844,79
12/80	23.01.2012.	СТР Титан ами	8.833,81
12/81	23.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	3.968,89
12/82	23.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.053,48
12/83	23.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.414,78
12/84	23.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.453,25
12/85	23.01.2012.	ДОО Техномедија	14.761,84
12/86	26.01.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	8.712,02
12/87	23.01.2012.	сткр бомиси	804,08
12/88	23.01.2012.	СУР Балкан експрес	3.937,64
12/89	23.01.2012.	САТР Сам	783,38
12/57	25.01.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.732,68
12/58	20.01.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.377,20
12/59	20.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	773,76
12/60	20.01.2012.	СУТР "Плави цвет"	737,50
12/61	20.01.2012.	ТИС "Митровић"	1.080,03
Укупно:			288.744,56

Укупни приходи:	1.095.574,14
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.01.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ст11012012	17.01.2012.	Привредни суд у Београду	12.280,00
ст11012012-2	17.01.2012.	Привредни суд у Београду	12.280,00
ст11012012-3	17.01.2012.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			25.340,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. наг. СУ 12-1	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак. тр. СУ 12-1	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			105.340,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1	11.01.2012.	стр водотерм	420,00
234	24.01.2012.	Доо Миленијум	4.862,78
БИ 6545	26.01.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	680,00
253	26.01.2012.	Доо Миленијум	441,32
Укупно:			6.404,10

Електрична енергија			
ЕД 1211	01.01.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	263.486,24
Укупно:			263.486,24

Комуналне услуге			
10-12 2011	01.01.2012.	ЈКП "Водовод"	49.485,73
859/1	01.01.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
Укупно:			50.801,17

Гориво и мазиво			
131	21.01.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	4.000,00
344998	21.01.2012.	ОМВ Зајечар	1.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
31-123-019-0001152	01.01.2012.	"Телеком Србија"	10.538,99
69-123-064-0197119	01.01.2012.	"Телеком Србија"	1.200,00
птт признанице	21.01.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	649,00
Тел моб пов	21.01.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
Укупно:			13.887,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Vojvođanska banka	1.611,63
Укупно:			1.611,63

Премија осигурања			
ПОс 12-1	14.01.2012.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:			12.352,89

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 12-1-1	04.01.2012.	николић властимир	19.000,00
1/2012	31.01.2012.	ЕКОС	20.000,00
Укупно:			39.000,00

Књиговодствене услуге			
00018	31.01.2012.	Конто Р	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2601/12	31.01.2012.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
ат26012012	24.01.2012.	МУП ЗАЈЕЧАР	210,00
Укупно:			210,00

ПДВ			
пдв-12-11	01.01.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	142.768,00
Укупно:			142.768,00

Остали трошкови стечајне масе			
09-10110-12013	13.01.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	30.596,22
3/12	14.01.2012.	АП Суботић Сениша	1.500,00
2501/12	25.01.2012.	ИНГРАД	1.180,00
Укупно:			33.276,22

Укупно обавезе стечајне масе:			601.798,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			707.138,24
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	4.359.227,67
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.01.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2012.	Vojođanska banka	33.288,89
31.01.2012.	Vojođanska banka	9.334,76
Укупно:		42.623,65

Наплата потраживања		
04.01.2012.	СУР Балкан експрес	11.800,00
04.01.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
04.01.2012.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
04.01.2012.	сткр бомиси	804,08
05.01.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
05.01.2012.	СТР Копилот Зајечар	6.621,97
05.01.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.527,51
05.01.2012.	ДОО Ген Зајечар	231,10

Наплата потраживања		
06.01.2012.	ТИС "Митровић"	202.748,14
06.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	38.476,27
06.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	5.505,61
06.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	1.448,60
06.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	17.500,00
06.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	7.000,00
06.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	4.448,60
06.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	2.573,46
06.01.2012.	ТИС "Митровић"	22.854,52
06.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	4.115,29
06.01.2012.	СТКР Промил Зајечар	18.476,27
06.01.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
06.01.2012.	Фото Венус	11.926,62
06.01.2012.	Фото Венус	2.093,92
06.01.2012.	СТКР Делкорсо	7.345,17
06.01.2012.	СТКР Делкорсо	7.855,78
11.01.2012.	доо хемпрос	12.536,34
16.01.2012.	ДОО Јонес	12.951,92
16.01.2012.	ДОО Јонес	1.867,90
16.01.2012.	ДОО Јонес	5.180,18
19.01.2012.	ДОО Јонес	8.840,36
19.01.2012.	ДОО Јонес	18.676,90
19.01.2012.	ДОО Јонес	10.454,29
19.01.2012.	ДОО Јонес	2.028,45
20.01.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
20.01.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	11.230,11
20.01.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	4.053,19
20.01.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	2.608,04
20.01.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	2.207,05
20.01.2012.	СТР Титан ами	8.515,55
20.01.2012.	ТИС "Митровић"	1.366,61
23.01.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
23.01.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
23.01.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.215,00
23.01.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	240,00
24.01.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
24.01.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
25.01.2012.	ДОО Јонес	18.676,90
25.01.2012.	ДОО Јонес	18.676,90
25.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	11.572,92
25.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.990,98
25.01.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	530,78
26.01.2012.	Фото Венус	20.000,00
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	9.576,62
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	9.746,29
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	8.098,02
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	6.341,64
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
27.01.2012.	СТКР Делкорсо	3.637,43
27.01.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
27.01.2012.	ТИС "Митровић"	6.900,00
31.01.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.854,69
10.01.2012.	ДОО Техномедија	7.303,40
10.01.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	4.832,10
25.01.2012.	ДОО Јонес	3.969,16
Укупно:		1.192.639,58

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
24.01.2012.	сткр бомиси	11.800,00
25.01.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
25.01.2012.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,00
26.01.2012.	доо хемпрос	24.780,00
26.01.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
30.01.2012.	СТКР Абакус Зајечар	25.000,00
30.01.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
30.01.2012.	Поповић Слободан	590,00
31.01.2012.	СТКР Абакус Зајечар	25.000,00
25.01.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
Укупно:		172.684,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2012.	СТР Копилот Зајечар	501,62
26.01.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	8.712,02
27.01.2012.	ТИС "Митровић"	1.080,03
30.01.2012.	доо хемпрос	10.378,45
30.01.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.733,00
31.01.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.377,20
31.01.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.745,38
Укупно:		26.527,70

Укупни приливи:	1.434.475,69
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.01.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2012.	Привредни суд у Београду	12.280,00
24.01.2012.	Привредни суд у Београду	12.280,00
24.01.2012.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		25.340,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2012.	стр водотерм	420,00
27.01.2012.	Доо Миленијум	4.862,78
27.01.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	680,00
31.01.2012.	Доо Миленијум	441,32
Укупно:		6.404,10

Електрична енергија		
27.01.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	263.486,24
Укупно:		263.486,24

Комуналне услуге		
31.01.2012.	ЈКП "Водовод"	49.485,73
31.01.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
Укупно:		50.801,17

Гориво и мазиво		
24.01.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	4.000,00
24.01.2012.	ОМВ Зајечар	1.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
24.01.2012.	"Телеком Србија"	10.538,99
27.01.2012.	"Телеком Србија"	1.200,00
24.01.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	649,00
24.01.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
Укупно:		13.887,99

Платни промет		
31.01.2012.	Vojvođanska banka	1.611,63
Укупно:		1.611,63

Премија осигурања		
24.01.2012.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:		12.352,89

Књиговодствене услуге		
24.01.2012.	Конто Р	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2012.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
24.01.2012.	МУП ЗАЈЕЧАР	210,00
Укупно:		210,00

ПДВ		
10.01.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	142.768,00
Укупно:		142.768,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2012.	ПР Кантек	2.800,00
13.01.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	30.596,22
16.01.2012.	АП Суботић Сениша	1.500,00
27.01.2012.	ИНГРАД	1.180,00
Укупно:		36.076,22

Укупни одливи:		590.938,24
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.01.2012.	5.202.765,12
---	---------------------

