

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум израде извештаја: 03.04.2012.

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

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Божић 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: 01.02.2012. до: 29.02.2012.**

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

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

Имовина	На дан 01.02.2012.
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 на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.702.765,12 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	1.805,00	1.704.570,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.218.215,42
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		1.805,00	343.715.885,54

Коментар

Вредност имовине повећана за износ средстава пронађених у некористишеној челичној каси - 1.805,00 дин

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	1.704.570,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.218.215,42
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	343.715.885,54

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	3.102,49	1.465.718,81
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	3.102,49	1.465.718,81
				340.548.699,10

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	46.438,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	102.300,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.465.718,81			
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)	287.984,56	0,00	809.653,48	521.668,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.913,84		269.924,62	189.010,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.983.355,86	0,00	1.079.578,10	710.679,70

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	23.000,00	22.089,00	22.089,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
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	1.704.000,00	103.000,00	102.089,00	22.089,00	1.784.000,00

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	6.822,17	6.822,17	5.707,57
2. Електрична енергија	165.116,13	300.000,00	289.325,87	289.325,87	165.116,13
3. Комуналне услуге	11.850,46	12.000,00	1.315,44	2.630,88	10.535,02
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	14.046,98	9.107,98	4.939,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.783,00	8.000,00	5.058,92	4.433,52	5.408,40
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.171,05	2.171,05	0,00
9. Премија осигурања	24.705,78	13.000,00	12.352,89	24.705,78	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	51.000,00	104.000,00	97.666,66	128.666,66	20.000,00
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	0,00	0,00	36.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	140.000,00	117.792,00	117.792,00	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	113.450,00	12.000,00	6.200,00	114.300,00	5.350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	427.612,94	641.000,00	573.651,98	1.756.855,91	244.409,01

Коментар

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

Позиција 2. односи се на плаћене трошкове ел. енергије у извештајном периоду, од чега је закупцима фактурисано 258.434,94 дин а остатак је трошак стечајног дужника,

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 чег је 4.367,00 префактурисано закупцима, 1.500,00дин. се односи на повереника а остатак је трошак стечајног дужника.

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

Позиција 8. односи се на плаћене трошкове платног промета.

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

Позиција 15. односи се на плаћене зараде по основу уговора о делу за 4 радника. До двоструког износа није дошло због прекорачења трошкова већ због техничке грешке превремене исплате

Позиција 19. односи се на плаћене административне таксе.

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

Позиција 24. односи се на трошкове израде штамбиља за експедицију поште и трошак отварања челичне касе

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.108.025,00	0,00	0,00	14.108.025,00
2. I исплатни ред	6.894.414,00	0,00	0,00	6.894.414,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	456.239.678,00	0,00	0,00	456.239.678,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	477.242.117,00	0,00	0,00	477.242.117,00

Коментар

Позиција 1. приказује износ утврђених обавеза за различне повериоце, у овом стечајном поступку различни 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)	01.02.2012.	1.702.765,12
2.	Укупан прилив		1.975.050,86
3.	Укупан одлив		1.770.639,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.805,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	29.02.2012.	1.908.981,07

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. 4.500.000,00 динара орочено је код Војвођанске банке на период месец дана.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.02.12.	0,00
2.	Укупан прилив		8.305,00
3.	Укупан одлив		8.305,00
4.	Крајње стање у благајни	29.02.2012.	0,00

Коментар

Средства из благајне коришћена су за исплату утрошка горива (5.000 дин) и мобилног телефона (1.500,00 дин) код повереника стечајног управника.

Средства пронађена у некоришћеној челичној каси (1.805,00 дин) су преко благајне уплаћена на текући рачун
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	26.000,00
2.	Мирослав Милић	20.000,00
3.	Драган Миленковић	19.000,00
4.	Властимир Николић	12.666,66
5.	Екос	20.000,00
Укупно		97.666,66

Коментар

У току извештајног периода престао је ангажман Драгана Миленковића и Властимира Николића. Приликом салдирања укупног досадашњег обављеног ангажмана и исплаћених средстава Драгану Миленковићу је обрачуната и исплаћена недостајућа зарада за 1 месец (19.000 дин) а Властимиру Николићу недостајућа зарада за 19 дана (12.666,66 дин)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	29.02.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.806.681,07
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		102.300,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.466.278,80
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		347.566.059,87

Коментар

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

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

Позиција 2 - износ орочених средстава

Позиција 3 - Положен депозит за закуп за објекте Краљевица и Робна кућа

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: 03.04.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.02.2012. до: 29.02.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/92	01.02.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,98
12/91	01.02.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
12/90	01.02.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
12/93	01.02.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
12/94	01.02.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
12/95	01.02.2012.	доо а ричи	30.999,78
12/96	01.02.2012.	зонгхе зху	50.740,00
12/97	01.02.2012.	Фото Венус	20.001,00
12/98	01.02.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
12/99	01.02.2012.	доо хемпрос	24.780,00
12/100	01.02.2012.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
12/101	01.02.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
12/102	01.02.2012.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,00
12/103	01.02.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,08
12/104	01.02.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
12/105	01.02.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
12/106	01.02.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
12/107	01.02.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
12/108	01.02.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,04
12/109	01.02.2012.	СЗТР Долче вита	22.420,00
12/110	01.02.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
12/111	01.02.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
12/112	01.02.2012.	доо авис	17.700,00
12/113	01.02.2012.	Поповић Слободан	590,00
12/114	01.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
12/115	01.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
12/116	01.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
12/117	01.02.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
12/118	01.02.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
12/119	01.02.2012.	сткр бомиси	11.800,00
12/120	01.02.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
12/121	01.02.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
12/122	01.02.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
12/123	01.02.2012.	СТР Ђоле	9.440,00
12/124	01.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
12/133	10.02.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
Укупно:			809.653,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/134	19.02.2012.	СТКР Делкорсо	9.532,39
12/135	19.02.2012.	СТКР Делкорсо	8.711,29
12/136	19.02.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.715,12
12/137	19.02.2012.	ДОО Ген Зајечар	6.715,12
12/138	19.02.2012.	Г 17 плус Зајечар	6.715,12
12/139	19.02.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	995,58
12/140	19.02.2012.	Фото Венус	14.899,90
12/141	09.02.2012.	ДОО Јонес	14.899,90
12/142	22.02.2012.	доо хемпрос	10.541,46
12/143	22.02.2012.	СУР Коно Грил Зајечар	23.640,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/144	22.02.2012.	ТИС "Митровић"	47.143,77
12/145	22.02.2012.	СТКР Премијер Зајечар	4.763,01
12/146	22.02.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	6.765,11
12/147	22.02.2012.	СТР Копилот Зајечар	6.765,11
12/148	22.02.2012.	ДОО Би вода Бујановац	19.669,00
12/149	22.02.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	20.682,37
12/150	22.02.2012.	СЗТР Долче вита	5.124,49
12/151	22.02.2012.	СТР Титан ами	4.167,80
12/152	22.02.2012.	СТКР Промил Зајечар	2.054,92
12/153	23.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.318,86
12/154	22.02.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	15.194,88
12/155	23.02.2012.	ДОО Техномедија	8.072,29
12/156	23.02.2012.	сткр бомиси	804,08
12/157	23.02.2012.	СУР Балкан експрес	3.759,11
12/158	23.02.2012.	САТР Сам	783,38
12/127	10.02.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.092,30
12/128	10.02.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.421,96
12/129	10.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	527,44
12/130	10.02.2012.	СУТР "Плави цвет"	518,37
12/131	12.02.2012.	ТИС "Митровић"	807,00
Укупно:			262.802,03

Укупни приходи:	1.072.455,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.02.2012. до: 29.02.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
СТ ИВ 5055/11	01.02.2012.	Основни суд Зајечар	4.425,00
СТ ИВ 5054/11	01.02.2012.	Основни суд Зајечар	5.196,00
СТ П-364/2011	01.02.2012.	привредни суд	12.468,00
Укупно:			22.089,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. наг. СУ 12-2	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак. тр. СУ 12-2	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	102.089,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
455	23.02.2012.	Доо Миленијум	6.822,17
Укупно:			6.822,17

Електрична енергија			
09-10110-12025	08.02.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	2.960,00
ЕД0112	01.02.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	286.365,87
Укупно:			289.325,87

Комуналне услуге			
1891/1	01.02.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
Укупно:			1.315,44
Гориво и мазиво			
0218-79	18.02.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	4.000,00
0223-48	21.02.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	1.000,00
Укупно:			5.000,00
Пошта и телефон			
тел 02	01.02.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
39-124-019-0003202	01.02.2012.	"Телеком Србија"	6.406,63
13-124-064-0197121	01.02.2012.	"Телеком Србија"	1.201,35
120004201166	29.02.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	4.939,00
Укупно:			14.046,98
Текуће одржавање			
РП12-00013091	01.02.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
РП12-00013175	01.02.2012.	јп обједињена наплата	1.207,85
РП12-00013090	01.02.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
86-02	22.02.2012.	ЈКП "Водовод"	625,40
Укупно:			5.058,92
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Војвођанска банка	2.171,05
Укупно:			2.171,05
Премија осигурања			
ПОс 12-2	01.02.2012.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:			12.352,89
Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 12-2-1	01.02.2012.	Стефановић Братислав	26.000,00
УоД 12-2-2	01.02.2012.	Милић Мирослав	20.000,00
УоД 12-2-3	01.02.2012.	Миленковић Драган	19.000,00
УоД 12-2-4	01.02.2012.	николић властимир	12.666,66
2/2012	29.02.2012.	ЕКОС	20.000,00
Укупно:			97.666,66
Књиговодствене услуге			
00035	29.02.2012.	Конто Р	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Административне таксе			
АПР 0802	08.02.2012.	АПР Зајечар	900,00
Укупно:			900,00
ПДВ			
пдв-1-12	01.02.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	117.792,00
Укупно:			117.792,00
Остали трошкови стечајне масе			
2/2	08.02.2012.	Леро Графичар	1.200,00
050/12	29.02.2012.	ОРИОН ЕКСПРЕС	5.000,00
Укупно:			6.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			573.651,98
Укупни трошкови:			675.740,98

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
 Благајна пре отварања стечаја, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.02.2012. 5.202.765,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.02.2012. до: 29.02.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.02.2012.	Vojvođanska banka	33.288,89
29.02.2012.	Vojvođanska banka	13.149,76
Укупно:		46.438,65

Уплаћени депозити		
03.02.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
29.02.2012.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	61.000,00
Укупно:		102.300,00

Наплата потраживања		
01.02.2012.	СТКР Премијер Зајечар	3.385,67
03.02.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
03.02.2012.	ДОО Техномедија	334,41
03.02.2012.	ДОО Техномедија	14.761,84
03.02.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	4.935,46
03.02.2012.	СТР Копилот Зајечар	4.935,46
03.02.2012.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
03.02.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	501,62
06.02.2012.	ТИС "Митровић"	35.351,23
06.02.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
06.02.2012.	ТИС "Митровић"	73.272,78
06.02.2012.	ТИС "Митровић"	9.375,99
06.02.2012.	СТКР Делкорсо	7.933,41
06.02.2012.	СТКР Делкорсо	7.166,65
07.02.2012.	СТКР Делкорсо	1.227,20
07.02.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
07.02.2012.	СТКР Делкорсо	921,16
07.02.2012.	СТКР Делкорсо	6.023,95
07.02.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
07.02.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
07.02.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
07.02.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
07.02.2012.	СТКР Делкорсо	17.927,69
07.02.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
09.02.2012.	ДОО Јонес	2.710,18
09.02.2012.	ДОО Јонес	501,62
09.02.2012.	ДОО Јонес	12.357,17
09.02.2012.	ДОО Јонес	11.738,42
09.02.2012.	сткр бомиси	804,08
10.02.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	6.621,97
13.02.2012.	СТКР Делкорсо	32.072,31
13.02.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
13.02.2012.	СТКР Делкорсо	16.627,69
13.02.2012.	СТКР Делкорсо	33.372,31
13.02.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
13.02.2012.	СТКР Делкорсо	5.327,69
13.02.2012.	зонгхе зху	50.000,00
13.02.2012.	Фото Венус	10.454,29
13.02.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00

Наплата потраживања		
13.02.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
13.02.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
13.02.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
13.02.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	788,56
14.02.2012.	доо хемпрос	24.780,00
14.02.2012.	Фото Венус	11.738,40
14.02.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.400,00
20.02.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
20.02.2012.	СТР Титан ами	1.374,27
20.02.2012.	зонгхе зху	1.188,75
20.02.2012.	СТР Титан ами	1.003,24
20.02.2012.	СТР Титан ами	8.833,81
20.02.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
20.02.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
21.02.2012.	Фото Венус	10.000,00
21.02.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
21.02.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	6.711,25
21.02.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	6.711,25
21.02.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	60.036,95
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	САТР Сам	1.058,46
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	САТР Сам	783,38
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	САТР Сам	1.058,46
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	САТР Сам	783,38
22.02.2012.	САТР Сам	1.058,46
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	САТР Сам	5.900,00
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.498,48
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	7.000,00
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.657,96
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.159,33
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	533,64
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.037,77
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.352,24
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	647,36
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.874,59
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.135,90
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	946,24
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	16.860,00
22.02.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	65,95
23.02.2012.	ТИС "Митровић"	43.724,01
23.02.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
23.02.2012.	ТИС "Митровић"	3.611,50
23.02.2012.	ТИС "Митровић"	23.164,49
23.02.2012.	Доо Неутрон	1.073,80
23.02.2012.	Доо Неутрон	804,26
23.02.2012.	Доо Неутрон	841,28
23.02.2012.	Доо Неутрон	556,63
23.02.2012.	СТР Дуга Вратарница	1.188,85
24.02.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	10.196,00
24.02.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
24.02.2012.	СУР Балкан експрес	3.937,64
27.02.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72

Наплата потраживања		
28.02.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
28.02.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
28.02.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
29.02.2012.	ДОО Јонес	3.184,25
29.02.2012.	ДОО Јонес	15.886,38
29.02.2012.	ДОО Јонес	2.200,00
29.02.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
29.02.2012.	ДОО Би вода Бујановац	9.603,91
14.02.2012.	СТР Копилот Зајечар	3.190,80
21.02.2012.	доо авис	17.700,00
23.02.2012.	доо а ричи	31.000,00
Укупно:		1.465.718,81

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
10.02.2012.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,00
13.02.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
14.02.2012.	доо хемпрос	24.780,00
14.02.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
14.02.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
14.02.2012.	Поповић Слободан	590,00
20.02.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
20.02.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
20.02.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
20.02.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
22.02.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
24.02.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
28.02.2012.	сткр бомиси	11.800,00
28.02.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
21.02.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
Укупно:		287.984,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2012.	ДОО Јонес	4.015,57
28.02.2012.	СТКР Делкорсо	9.532,39
28.02.2012.	СТКР Делкорсо	8.711,29
28.02.2012.	сткр бомиси	804,08
28.02.2012.	СТКР Премијер Зајечар	4.763,01
29.02.2012.	ДОО Јонес	8.729,37
29.02.2012.	ДОО Би вода Бујановац	19.669,00
29.02.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.421,96
29.02.2012.	ДОО Техномедија	15.194,88
29.02.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	8.072,29
Укупно:		80.913,84

Укупни приливи:	1.983.355,86
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.02.2012. до: 29.02.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.02.2012.	Основни суд Зајечар	5.196,00
20.02.2012.	Основни суд Зајечар	4.425,00
27.02.2012.	привредни суд	12.468,00
Укупно:		22.089,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2012.	Доо Миленијум	6.822,17
		Укупно: 6.822,17
Електрична енергија		
08.02.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	2.960,00
27.02.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	286.365,87
		Укупно: 289.325,87
Комуналне услуге		
27.02.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
27.02.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
		Укупно: 2.630,88
Гориво и мазиво		
21.02.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	4.000,00
21.02.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	1.000,00
		Укупно: 5.000,00
Пошта и телефон		
21.02.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
27.02.2012.	"Телеком Србија"	6.406,63
27.02.2012.	"Телеком Србија"	1.201,35
		Укупно: 9.107,98
Текуће одржавање		
27.02.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
27.02.2012.	јп обједињена наплата	1.207,85
27.02.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
		Укупно: 4.433,52
Платни промет		
29.02.2012.	Vojvođanska banka	2.171,05
		Укупно: 2.171,05
Премија осигурања		
21.02.2012.	компанија дунав	12.352,89
21.02.2012.	компанија дунав	12.352,89
		Укупно: 24.705,78
Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2012.	ЕКОС	20.000,00
21.02.2012.	Соколовић Љубиша	12.000,00
21.02.2012.	николић властимир	19.000,00
21.02.2012.	Стефановић Братислав	26.000,00
21.02.2012.	Милић Мирослав	20.000,00
21.02.2012.	Миленковић Драган	19.000,00
21.02.2012.	николић властимир	12.666,66
		Укупно: 128.666,66
Књиговодствене услуге		
20.02.2012.	Конто Р	15.000,00
		Укупно: 15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.02.2012.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
21.02.2012.	адвокат слађана богдановић	18.000,00
		Укупно: 36.000,00
Административне таксе		
08.02.2012.	АПР Зајечар	900,00
		Укупно: 900,00

ПДВ		
06.02.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	117.792,00
Укупно:		117.792,00
Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2012.	историски архив	113.100,00
27.02.2012.	Леро Графичар	1.200,00
Укупно:		114.300,00
Орочење средстава		
20.02.2012.	Војвођанска банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		1.778.944,91
Стање на рачунима на дан 29.02.2012.		6.408.981,07