

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум израде извештаја: 10.04.2012.

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

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alfa banka, 180-7091210030913-45

2) ALFA Banka, 180-7091210033385-10

3) Vojvođanska banka, 355-0003200050411-05

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.03.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.03.2012.
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

Укупно стање готовине (готовина на рачуну + орочена средства + депозит) је 6.408.981,07 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.806.681,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.466.278,80
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	343.066.059,87

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	1.806.681,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.466.278,80
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	343.066.059,87

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	194.223,02	1.672.037,91
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	194.223,02	1.672.037,91
				339.781.563,91

Коментар

Није било никаквог умањења имовине по основу продаје у извештајном периоду. 29.03.2012. било је заказано отварање коверти за поступак продаје покретне имовине методом јавног прикупљања понуда али у овом термину није било заинтересованих.

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	59.490,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.672.037,91			
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)	243.976,82	0,00	799.885,44	555.908,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	249.609,73		412.373,60	162.763,87
12.	Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.725.115,22	0,00	1.212.259,04	718.672,49

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	80.000,00	68.593,00	68.593,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	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	250.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	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	1.784.000,00	320.000,00	148.593,00	308.593,00	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	6.858,31	12.565,88	0,00
2. Електрична енергија	165.116,13	330.000,00	279.436,67	435.821,10	8.731,70
3. Комуналне услуге	10.535,02	12.000,00	1.315,44	3.025,44	8.825,02
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.939,00	18.000,00	13.334,48	18.273,48	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.408,40	40.000,00	35.658,04	40.716,44	350,00
8. Платни промет	0,00	8.500,00	8.282,95	8.282,95	0,00
9. Премија осигурања	12.352,89	26.000,00	24.705,78	37.058,67	0,00
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	20.000,00	66.000,00	66.000,00	86.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.190,00	1.190,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	131.581,00	131.581,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	99.120,00	99.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.350,00	10.000,00	7.860,00	12.860,00	350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	244.409,01	790.500,00	695.342,67	7.921.494,96	18.256,72

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 253.620,08 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 8.092,74 дин од чега је 4.443,86 префактурисано закупцима, 1.500,00 дин односи се на трошак мобилног телефона за повереника, 2.540 дин за поштанске услуге.

Позиција 7. односи се на плаћене трошкове текућег одржавања у извештајном периоду као и заостали неплаћени трошкови према ЈП обједињена наплата из 2011.

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. Увећани износ у односу на претходне периоде је настао због пребацивања средстава у ЕФГ банку на орочавање.

Позиција 9. односи се на трошкове премије осигурања у извештајном периоду као и заостале рачуне из претходног периода.

Позиција 15. односи се на плаћене зараде по основу уговора о делу за 3 радника.

Позиција 19. односи се на плаћене административне таксе.

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

Позиција 24. односи се на трошкове текућег одржавања, израда специјалног кључа за касу и поправка компјутера.

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 намирнењем (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)	01.03.2012.	1.908.981,07
2.	Укупан прилив		6.718.615,22
3.	Укупан одлив		8.223.587,96
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)	31.03.2012.	404.008,33

Коментар

Позиција 2. - укупан прилив се односи на приливе од фактурисаних закупа и потраживања за утрошену ел. енергију, воду, телефон, осигурање које се префактуришу закупцима сразмерно њиховом утрошку у извештајном периоду. Овде је придодат и повраћај орочених средстава 4.500.000,00 дин

Позиција 3. - укупан одлив се односи на све плаћене и одобрене обавезе из претходног периода и обавеза из извештајног периода као и 7.000.000,00 орочених средстава.

Позиција 6. - укупна новчана средства на текућем рачуну.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.03.12.	0,00
2.	Укупан прилив		6.500,00
3.	Укупан одлив		6.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

Коментар

Готовинска средства из благајне су утрошена за плаћање трошкова горива за повереника стечајног управника као и за трошак мобилног телефона.

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.	ЕКОС	20.000,00
Укупно		66.000,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата зарада по основу уговора о делу за 3 лица у укупном износу од 66.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		301.708,33
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		102.300,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.707.136,40
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		347.801.944,73

Коментар

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

Позиција 1 - се састоји од новчаних средстава која су код Војвођанске банке у износу од 404.008,33 динара и од чега је износ од 102.300,00 динара депозит по основу закупа.

Позиција 5 - чини је износ ненаплаћених потраживања из периода ликвидације и стечаја. Уочљив је тренд опадања ове ставке за цца 1.000.000,00 дин месечно.

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

23.03.2012. Обрада пријаве потраживања

Преко суда стигла излучна пријава Данке Стајковић из Зајечара за локал на Тргу ослобођења бр.3; површ. 96 м2; Кп бр. 9424 који је национализован после Другог светског рата.

У вези захтева послато је суду "Обавештење за уређење излучног захтева" у коме је наведено да је захтев непрецизан па се упућује на додатно прецизирање.

13.03.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предат суду комплет периодичних извештаја за период децембар 2010 - новембар 2011. са припадајућим допунским плановима трошкова. Периодични извештаји су заостали из периода претходног повереника. На анализи, кориговању и комплетирању периодичних извештаја радило се претходна три месеца

30.03.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предат суду на сагласност периодични извештај за децембар 2011.

29.03.2012. Продаја

Поступак продаје покретне имовине АД Зајечар промет у стечају методом јавног прикупљања понуда био је неуспешан. Након скромног интересовања до прописаног рока нико се није јавио нити положио депозит тако да у објављеном термину 29.03. није било отварања понуда јер ниједна није прispела.

29.03.2012. Састанак са групом бивших запослених у просторијама Суда

На позив стечајног судије Божидара Голубовића повереник стечајног управника присуствовао је састанку са неформалном групом бивших запослених радника АД Зајечар промета. Они су се интересовали за ток стечајног поступка, неправилности у поступку, разлоге непродавања имовине и могућности за делимичну деобу. Повереник је уз сагласност стечајног судије изнео кратак пресек стања и одговарао на постављена питања.

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум: 10.04.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.03.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/167	04.03.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
12/168	11.03.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,98
12/169	01.03.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
12/171	04.03.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
12/172	11.03.2012.	доо а ричи	30.999,78
12/173	11.03.2012.	зонгхе зху	50.740,00
12/174	11.03.2012.	Фото Венус	20.001,00
12/175	11.03.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
12/176	11.03.2012.	доо хемпрос	24.780,00
12/177	11.03.2012.	СУР Коно Грил Зајечар	25.960,00
12/178	11.03.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
12/179	11.03.2012.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,00
12/202	11.03.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,08
12/180	11.03.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
12/181	04.03.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
12/182	11.03.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
12/183	11.03.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
12/185	11.03.2012.	СЗТР Долче вита	22.420,00
12/186	11.03.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
12/187	11.03.2012.	доо авис	17.700,00
12/188	11.03.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
12/189	01.03.2012.	Поповић Слободан	590,00
12/190	11.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
12/191	11.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
12/192	11.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
12/193	11.03.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
12/194	11.03.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
12/195	01.03.2012.	сткр бомиси	11.800,00
12/196	04.03.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
12/197	11.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
12/198	11.03.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
12/199	11.03.2012.	СТР Ђоле	9.440,00
12/200	11.03.2012.	САТР Сам	5.900,00
12/184	04.03.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	60.180,00
12/201	04.03.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
Укупно:			799.885,42

Потраживања (у извештајном периоду)			
08-001	07.03.2012.	ББ Комерц Доо	3.000,00
12/203	15.03.2012.	СТКР Делкорсо	10.619,07
12/204	15.03.2012.	СТКР Делкорсо	11.210,65
12/205	15.03.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.171,54
12/206	15.03.2012.	ДОО Ген Зајечар	2.171,54
12/207	15.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	2.171,54
12/208	15.03.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	845,48
12/209	15.03.2012.	Фото Венус	18.269,87
127210	15.03.2012.	ДОО Јонес	18.269,87
12/211	15.03.2012.	доо хемпрос	15.835,48
12/212	15.03.2012.	СУР Коно Грил Зајечар	25.737,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/213	15.03.2012.	ТИС "Митровић"	42.067,05
12/214	15.03.2012.	СТКР Премијер Зајечар	6.459,66
12/215	15.03.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	7.521,38
12/216	15.03.2012.	СТР Копилот Зајечар	7.521,38
12/217	15.03.2012.	ДОО Би вода Бујановац	9.999,78
12/218	15.03.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	18.151,82
12/219	15.03.2012.	СЗТР Долче вита	3.862,51
12/220	15.03.2012.	СТР Титан ами	783,38
12/221	15.03.2012.	СТКР Промил Зајечар	7.590,68
12/222	15.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.296,03
12/223	15.03.2012.	ДОО Техномедија	8.131,51
12/224	15.03.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	25.095,54
12/225	15.03.2012.	сткр бомиси	783,38
12/226	15.03.2012.	СУР Балкан експрес	3.270,09
12/227	15.03.2012.	САТР Сам	783,38
12/228	15.03.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.082,74
12/229	20.03.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.622,81
12/230	20.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	514,55
12/231	20.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	508,36
12/232	20.03.2012.	ТИС "Митровић"	715,40
кам 01	06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	119.248,91
суд т 01	06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	32.060,00
Укупно:			412.372,88

Укупни приходи:	1.212.258,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.03.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
СТ П-733/2010	01.03.2012.	привредни суд	68.593,00
Укупно:			68.593,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. наг СУ 12-3	30.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак. тр. СУ 12-3	30.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			148.593,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ИФ12/09140	07.03.2012.	СТИЛОС ДОО	6.858,31
Укупно:			6.858,31

Електрична енергија			
ЕД0212	01.03.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	279.436,67
Укупно:			279.436,67

Комуналне услуге			
2923/1	26.03.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
Укупно:			1.315,44

Гориво и мазиво			
0319-110	19.03.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	2.000,00
164624	08.03.2012.	НИС Нови Сад	2.000,00
388162	30.03.2012.	ОМВ Зајечар	1.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
62-125-019-0003210	01.03.2012.	"Телеком Србија"	8.092,74
45-125-064-1592762	14.03.2012.	"Телеком Србија"	1.201,74
120004201267	21.03.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.540,00
120004201423	26.03.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.000,00
м тел	01.03.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
Укупно:			13.334,48

Текуће одржавање			
РП11-00089523	14.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
РП11-00138155	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
РП11-00110982	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
РП11-00173707	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
РП11-00187924	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
РП11-00223261	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
РП11-00075119	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
РП11-00089522	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
РП11-00110981	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
РП11-00138154	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
РП11-00173706	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
РП11-00187923	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
РП11-00223260	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
РП11-00014181	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.077,00
РП11-00028317	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.077,00
РП11-00061547	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.165,00
РП11-00076023	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
РП11-00111070	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
РП11-00124756	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
РП11-00173794	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
РП11-00188009	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
РП11-00223349	22.03.2012.	јп обједињена наплата	1.207,85
РП12-00026528	14.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
РП12-00026613	14.03.2012.	јп обједињена наплата	1.207,85
РП12-00026529	14.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
Укупно:			35.658,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Vojvođanska banka	8.282,95
Укупно:			8.282,95

Премија осигурања			
ПОс 12-3	01.03.2012.	компанија дунав	12.352,89
ПОс 12-4	01.03.2012.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:			24.705,78

Бруто зараде по уговору о делу			
З/2012	29.03.2012.	ЕКОС	20.000,00
Уод 12-3-1	01.03.2012.	Стефановић Братислав	26.000,00
Уод 12-3-2	01.03.2012.	Милић Мирослав	20.000,00
Укупно:			66.000,00

Књиговодствене услуге			
00048	30.03.2012.	Конто Р	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
СТ 2303	23.03.2012.	Основни суд Зајечар	230,00
СТ 2603-01	26.03.2012.	Основни суд Зајечар	390,00
СТ 2603-02	26.03.2012.	Основни суд Зајечар	390,00
суд т 3003	30.03.2012.	Основни суд Зајечар	180,00
Укупно:			1.190,00

ПДВ			
пдв-2-12	01.03.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	131.581,00
Укупно:			131.581,00

Трошкови оглашавања			
120368	20.03.2012.	КУРИР инфо доо	59.000,00
90270413	01.03.2012.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	40.120,00
Укупно:			99.120,00

Остали трошкови стечајне масе			
049/12	03.03.2012.	ОРИОН ЕКСПРЕС	6.000,00
12/25-11	16.03.2012.	СНМ Цомпјутерс SNM Computers	1.860,00
Укупно:			7.860,00

Укупно обавезе стечајне масе:			695.342,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			843.935,67
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Благајна пре отварања стечаја, Благајна
 Eurobank EFG, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.03.2012.	6.408.981,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.03.2012. до: 31.03.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.03.2012.	Vojođanska banka	43.106,25
31.03.2012.	Vojođanska banka	16.384,51
Укупно:		59.490,76

Наплата потраживања		
01.03.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
01.03.2012.	Доо Неутрон	457,84
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	559,26
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	605,91
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.827,40
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	519,13
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.657,74
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	624,07
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00

Наплата потраживања		
02.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.281,49
02.03.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
02.03.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.716,00
02.03.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.093,00
05.03.2012.	Фото Венус	10.000,00
05.03.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
06.03.2012.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	4.420,00
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	1.199,47
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	2.420,00
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	1.114,81
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	594,53
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	2.420,00
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	989,74
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	687,94
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	2.420,00
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	1.256,79
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	457,84
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	1.135,16
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	2.420,00
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	457,84
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	2.240,00
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	1.075,72
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	891,80
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	457,84
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	2.062,53
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	130,99
06.03.2012.	доо хемпрос	10.541,46
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	868,86
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	7.371,65
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	1.162,51
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	3.864,17
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	1.159,22
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	3.068,00
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	1.472,53
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	39.931,50
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	11.035,01
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
07.03.2012.	ТИС "Митровић"	4.866,55
07.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	1.380,60
07.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	1.090,97
07.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	457,84
07.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	457,84
07.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	1.380,60
07.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	591,00
07.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	519,33
07.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.063,00
07.03.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
07.03.2012.	Доо Неутрон	4.000,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.033,80
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.913,20
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	594,53
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.305,31
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.940,55

Наплата потраживања		
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.709,82
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	551,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.662,41
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	575,27
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.316,32
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.376,07
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.690,81
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
09.03.2012.	Фото Венус	20.001,00
08.03.2012.	Фото Венус	14.899,90
08.03.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	783,38
08.03.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
08.03.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
09.03.2012.	СТР Копилот Зајечар	6.765,11
12.03.2012.	СТР Боле	9.440,00
12.03.2012.	СТР Боле	9.440,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	2.483,48
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	1.402,87
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	7.728,34
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	1.375,50
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	1.419,96
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	2.035,50
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	1.204,53
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	1.221,63
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	1.337,62
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	4.620,75
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	19.824,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	3.334,96
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	5.499,93
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	891,76
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	2.035,50
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	4.877,22
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	5.481,36
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	4.381,34
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	300,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	2.628,59
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	9.912,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	213.261,34
15.03.2012.	зонгхе зху	50.740,00
15.03.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	2.858,37
15.03.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	10.835,29
15.03.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	20.682,37
15.03.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	15.623,97
15.03.2012.	ДОО Ген Зајечар	6.715,12
15.03.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
15.03.2012.	Доо Неутрон	1.060,00
15.03.2012.	Доо Неутрон	1.940,00
16.03.2012.	СТКР Делкорсо	3.850,82

Наплата потраживања		
16.03.2012.	СТКР Делкорсо	3.850,82
16.03.2012.	СТКР Делкорсо	5.507,25
16.03.2012.	СТКР Делкорсо	5.081,91
16.03.2012.	СТКР Делкорсо	9.205,98
16.03.2012.	СТКР Делкорсо	13.903,60
16.03.2012.	СТКР Делкорсо	6.483,58
16.03.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
16.03.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,00
16.03.2012.	СТКР Делкорсо	1.275,79
16.03.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
19.03.2012.	Фото Венус	8.707,79
19.03.2012.	Фото Венус	501,62
19.03.2012.	Фото Венус	790,59
19.03.2012.	СТР Ђоле	9.440,00
19.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.063,03
19.03.2012.	СТР Титан ами	4.167,80
19.03.2012.	СТР Дуга Вратарница	871,36
19.03.2012.	СТР Дуга Вратарница	783,38
19.03.2012.	СТР Дуга Вратарница	345,26
21.03.2012.	доо авис	17.700,00
21.03.2012.	доо авис	17.700,00
21.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
21.03.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	6.765,11
22.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
26.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	518,37
23.03.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
23.03.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
23.03.2012.	ТИС "Митровић"	22.629,39
23.03.2012.	ТИС "Митровић"	1.070,61
23.03.2012.	Фото Венус	10.001,00
26.03.2012.	СТР Ђоле	9.440,00
29.03.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
29.03.2012.	СУР Балкан експрес	3.759,11
30.03.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	31.332,00
01.03.2012.	Доо Неутрон	3.300,00
06.03.2012.	СЗТР Долче вита	1.147,00
07.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	6.118,59
08.03.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.100,91
Укупно:		1.672.037,91

Закуп (у извештајном периоду)		
01.03.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
06.03.2012.	сткр бомиси	11.800,00
06.03.2012.	Поповић Слободан	590,00
07.03.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
07.03.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
08.03.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
09.03.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
12.03.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
12.03.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
12.03.2012.	доо хемпрос	24.780,00
12.03.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
19.03.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
22.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
23.03.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
Укупно:		243.976,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2012.	ББ Комерц Доо	3.000,00
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	119.248,91
06.03.2012.	Г 17 плус Зајечар	32.060,00
15.03.2012.	СТР Копилот Зајечар	7.521,38
15.03.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.083,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.03.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.172,00
19.03.2012.	СТКР Делкорсо	11.210,65
19.03.2012.	СТКР Делкорсо	10.619,07
16.03.2012.	ДОО Техномедија	8.131,51
16.03.2012.	СТКР Премијер Зајечар	6.459,66
19.03.2012.	доо хемпрос	15.000,00
19.03.2012.	СТР Титан ами	783,38
19.03.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	845,48
20.03.2012.	сткр бомиси	783,38
20.03.2012.	ТИС "Митровић"	715,40
21.03.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	7.521,38
21.03.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.622,81
26.03.2012.	СУТР "Плави цвет"	508,36
30.03.2012.	СТКР Комисион Лин Ју	18.151,82
30.03.2012.	ДОО Ген Зајечар	2.171,54
Укупно:		249.609,73

Повраћај орочених средстава		
26.03.2012.	Војвођанска банка	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни приливи:		6.725.115,22
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.03.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.03.2012.	привредни суд	68.593,00
Укупно:		68.593,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
27.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
27.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.03.2012.	СТИЛОС ДОО	6.858,31
30.03.2012.	Доо Миленијум	5.707,57
Укупно:		12.565,88

Електрична енергија		
07.03.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	156.384,43
09.03.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	279.436,67
Укупно:		435.821,10

Комуналне услуге		
26.03.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.710,00

Комуналне услуге		
		Укупно:
		3.025,44

Гориво и мазиво		
30.03.2012.	НИС Нови Сад	2.000,00
30.03.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	2.000,00
30.03.2012.	ОМВ Зајечар	1.000,00
		Укупно:
		5.000,00

Пошта и телефон		
09.03.2012.	"Телеком Србија"	8.092,74
13.03.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	4.939,00
14.03.2012.	"Телеком Србија"	1.201,74
21.03.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.540,00
27.03.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.000,00
30.03.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
		Укупно:
		18.273,48

Текуће одржавање		
06.03.2012.	ЈКП "Водовод"	625,40
14.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
14.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
14.03.2012.	јп обједињена наплата	1.207,85
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.918,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.207,85
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.208,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.165,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.077,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.077,00
30.03.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
		Укупно:
		40.716,44

Платни промет		
31.03.2012.	Vojvođanska banka	8.282,95
		Укупно:
		8.282,95

Премија осигурања		
13.03.2012.	компанија дунав	12.352,89
13.03.2012.	компанија дунав	12.352,89
07.03.2012.	компанија дунав	12.352,89
		Укупно:
		37.058,67

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2012.	ЕКОС	20.000,00
30.03.2012.	ЕКОС	20.000,00
16.03.2012.	Стефановић Братислав	26.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.03.2012.	Милић Мирослав	20.000,00
Укупно:		86.000,00
Књиговодствене услуге		
01.03.2012.	Конто Р	15.000,00
30.03.2012.	Конто Р	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
23.03.2012.	Основни суд Зајечар	230,00
26.03.2012.	Основни суд Зајечар	390,00
26.03.2012.	Основни суд Зајечар	390,00
30.03.2012.	Основни суд Зајечар	180,00
Укупно:		1.190,00
ПДВ		
06.03.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	131.581,00
Укупно:		131.581,00
Трошкови оглашавања		
30.03.2012.	КУРИР инфо доо	59.000,00
30.03.2012.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	40.120,00
Укупно:		99.120,00
Остали трошкови стечајне масе		
07.03.2012.	ОРИОН ЕКСПРЕС	5.000,00
07.03.2012.	ОРИОН ЕКСПРЕС	6.000,00
27.03.2012.	СНМ Цомпјутерс SNM Computers	1.860,00
Укупно:		12.860,00
Орочење средстава		
26.03.2012.	Eurobank EFG	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни одливи:		8.230.087,96
Стање на рачунима на дан 31.03.2012.		7.404.008,33

