

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 05.07.2012.

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: 01.05.2012. до: 31.05.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.05.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.400.691,86
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	4.909.791,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>348.103.583,80</b>

**Коментар**

Укупно стање готовине на почетку периода (готовина на текућем рачуну + орочена средства + депозит) је 8.502.991,86 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.400.691,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.909.791,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>341.103.583,80</b>

**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	1.400.691,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.909.791,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>341.103.583,80</b>

**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	18.158,28	611.419,34
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.158,28</b>	<b>611.419,34</b>
				<b>339.109.630,88</b>

**Коментар**

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

До увећања вредности имовине 18.158,28 је дошло због накнадно утврђених потраживања СТУР "Плави цвет"

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	146.895,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.670,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	611.419,34			
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)	322.513,38	0,00	711.065,66	388.552,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	57.677,94		124.256,37	66.578,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.146.176,09</b>	<b>0,00</b>	<b>835.322,03</b>	<b>455.130,71</b>

**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	-370.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>

### 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	0,00	7.000,00	6.939,88	6.939,88	0,00
2. Електрична енергија	8.731,70	270.000,00	134.058,77	142.790,47	0,00
3. Комуналне услуге	8.825,02	5.000,00	1.315,44	1.315,44	8.825,02
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	14.195,48	14.195,48	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	350,00	8.000,00	7.483,35	0,00	7.833,35
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.349,30	2.349,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.000,00	12.352,89	12.352,89	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	0,00	66.000,00	66.000,00	46.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	118.236,00	118.236,00	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	350,00	15.000,00	13.150,00	13.150,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>18.256,72</b>	<b>559.000,00</b>	<b>396.081,11</b>	<b>1.362.329,46</b>	<b>52.008,37</b>

#### 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 119.290,74 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 чега је 5.014,49 префактурисано закупцима, 1.500,00дин се односи на повереника, а остатак је трошак стечајног дужника и трошак поштанских услуга.

Позиција 7. односи се на плаћене трошкове текућег одржавања у извештајном периоду и то услуга обједињене наплате 1.918,35 и рефундирани трошак замене стакла на објекту (5.565).

## 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 3 радника.

Позиција 16. односи се на књиговодствене услуге

Позиција 20. односи се на плаћени ПДВ за претходни месец

Позиција 24. односи се на трошкове набавке уложака папучастих ел осигурача (580 дин), израде скице објекта "Техночелик" уз В лист (7.500 дин), набавке катанца и уложака браве (870 дин), набавке славине за воду ради замене хаварисане (1.310 дин) и набавке напојне групе за рачунар ради замене прегореле (2.890 дин).

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>477.242.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.242.117,00</b>

### 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)	01.05.2012.	1.502.991,86
2.	Укупан прилив		1.139.676,09
3.	Укупан одлив		1.435.829,46
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)	31.05.2012.	1.206.838,49

### 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.

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.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.05.12.	0,00
2.	Укупан прилив		6.500,00
3.	Укупан одлив		6.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.05.2012.	0,00

**Коментар**

Готовинска средства из благајне су утрошена за плаћање трошкова горива за повереника (5.000 дин) као и за трошак мобилног телефона (1.500)

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стефановић Братислав	26.000,00
2.	Милић Мирослав	20.000,00
3.	ЕКОС	0,00
<b>Укупно</b>		<b>46.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су лица по основу уговора о делу у укупном износу од 66.000 дин од чега је у текућем месецу исплаћено 46.000,00 дин

**5** // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.05.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.096.868,49
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		109.970,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.771.661,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>348.661.630,08</b>

**Коментар**

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

Позиција 1 - се састоји од новчаних средстава која су код Војвођанске банке. Стварно стање на текућем рачуну се одређује као збир ове позиције и позиције 3. (1.096.868,49 + 109.970,00 = 1.206.838,49)

Позиција 3 - У извештајном периоду је дошло до повећања депозита по основу закупа пословног простора у Градскову (закупац Житопроект)

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

### 31.05.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечног извештаја и плана трошкова. Наплата закупа са постојећим закупцима, склапање уговора о закупу. Израда нацрта за делимичну деобу, азурирање имовинско-правне документација

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 05.07.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.05.2012. до: 31.05.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
12/343	04.05.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
12/344	04.05.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,98
12/345	04.05.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
12/346	04.05.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
12/347	04.05.2012.	зонгхе зху	50.740,00
12/348	04.05.2012.	Фото Венус	20.001,00
12/349	04.05.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
12/350	04.05.2012.	доо хемпрос	24.780,00
12/351	04.05.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
12/352	04.05.2012.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,00
12/353	04.05.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,08
12/354	04.05.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
12/355	04.05.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
12/356	04.05.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
12/357	04.05.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
12/358	04.05.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	60.180,00
12/359	04.05.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
12/360	04.05.2012.	доо авис	17.700,00
12/361	04.05.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
12/362	04.05.2012.	Поповић Слободан	590,00
12/363	04.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
12/364	04.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
12/365	04.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
12/366	04.05.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
12/367	04.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
12/368	04.05.2012.	сткр бомиси	11.800,00
12/369	04.05.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
12/370	04.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
12/371	04.05.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
12/372	04.05.2012.	САТР Сам	5.900,00
12/373	04.05.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>711.065,64</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/405	14.05.2012.	СТКР Делкорсо	5.527,17
12/406	14.05.2012.	СТКР Делкорсо	3.347,72
12/407	14.05.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	942,88
12/408	14.05.2012.	ДОО Ген Зајечар	942,88
12/409	14.05.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	783,38
12/410	14.05.2012.	Фото Венус	8.136,69
12/411	14.05.2012.	ДОО Јонес	8.136,69
12/412	14.05.2012.	доо хемпрос	1.198,40
12/413	14.05.2012.	СУР Коно Грил Зајечар	14.197,02
12/414	14.05.2012.	ТИС "Митровић"	38.379,78
12/415	14.05.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.020,92
12/416	14.05.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.365,71
12/417	14.05.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.365,71
12/418	14.05.2012.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
12/419	14.05.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	5.412,70



Потраживања (у извештајном периоду)			
12/420	14.05.2012.	СЗТР Долче вита	783,38
12/421	14.05.2012.	СТР Титан ами	783,38
12/422	14.05.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	10.959,60
12/423	14.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.581,88
12/424	14.05.2012.	ДОО Техномедија	1.227,20
12/425	14.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.893,52
12/426	14.05.2012.	сткр бомиси	840,31
12/427	14.05.2012.	СУР Балкан експрес	5.847,09
12/428	14.05.2012.	САТР Сам	783,38
12/400	13.05.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.193,02
12/401	13.05.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.932,90
12/402	13.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	593,27
12/403	13.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	507,40
12/404	13.05.2012.	ТИС "Митровић"	787,91
<b>Укупно:</b>			<b>124.255,27</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>835.320,91</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.05.2012. до: 31.05.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. наг. 12-5	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак. тр. СУ 12-5	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>80.000,00</b>
--	------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ИФ 12/20031	24.05.2012.	СТИЛОС ДОО	6.939,88
<b>Укупно:</b>			<b>6.939,88</b>

Електрична енергија			
ЕД0412	01.05.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	134.058,77
<b>Укупно:</b>			<b>134.058,77</b>

Комуналне услуге			
3960/1	04.05.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
<b>Укупно:</b>			<b>1.315,44</b>

Гориво и мазиво			
12-КА1-0506-84	21.05.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	4.000,00
0-0000427019	21.05.2012.	ОМВ Зајечар	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон			
30-127-019-0003252	10.05.2012.	"Телеком Србија"	8.502,31
55-127-064-1666995	14.05.2012.	"Телеком Србија"	299,17
120004202493	14.05.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.343,00
120004202137	14.05.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	220,00
120004202741	24.05.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.331,00

Пошта и телефон			
20-127-019-0022429	21.05.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.195,48</b>
Текуће одржавање			
5А/2012	03.05.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	5.565,00
РП12-00084432	15.05.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
<b>Укупно:</b>			<b>7.483,35</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Vojvodanska banka	2.349,30
<b>Укупно:</b>			<b>2.349,30</b>
Премија осигурања			
ПОс 12-5	15.05.2012.	компанија дунав	12.352,89
<b>Укупно:</b>			<b>12.352,89</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 12-5-1	01.05.2012.	Стефановић Братислав	26.000,00
Уод 12-5-2	01.05.2012.	Милић Мирослав	20.000,00
5/2012	30.05.2012.	ЕКОС	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.000,00</b>
Књиговодствене услуге			
00072	30.05.2012.	Конто Р	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
ПДВ			
пдв-4-12	01.05.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	118.236,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.236,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
19	10.05.2012.	Доо Неутрон	580,00
10/12	04.05.2012.	геометри	7.500,00
БИ 9131	21.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	870,00
260	21.05.2012.	ТАУРУС	2.890,00
179	30.05.2012.	стр водотерм	1.310,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.150,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>396.081,11</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>476.081,11</b>

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  
 Eurobank EFG, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.05.2012.** **8.502.991,86**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.05.2012. до: 31.05.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.05.2012.	Eurobank EFG	135.333,33
31.05.2012.	Vojvođanska banka	11.562,10
<b>Укупно:</b>		<b>146.895,43</b>

Уплаћени депозити		
21.05.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.670,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.670,00</b>

Наплата потраживања		
03.05.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
07.05.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
07.05.2012.	Доо Неутрон	5.000,00
08.05.2012.	СЗТР Долче вита	20.000,00
08.05.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
09.05.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
09.05.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
10.05.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	4.020,58
11.05.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	60.180,00
15.05.2012.	зонгхе зху	50.740,00
15.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	25.095,54
15.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	7.015,41
15.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	7.122,59
15.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	334,41
15.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	334,41
15.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	280,88
15.05.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
15.05.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	804,08
17.05.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
18.05.2012.	доо а ричи	31.000,00
18.05.2012.	СТР Титан ами	783,38
04.05.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
04.05.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
04.05.2012.	ДОО Би вода Бујановац	9.999,78
22.05.2012.	Доо Неутрон	4.000,00
29.05.2012.	САТР Сам	5.900,00
29.05.2012.	САТР Сам	783,38
29.05.2012.	САТР Сам	5.900,00
29.05.2012.	САТР Сам	783,38
29.05.2012.	САТР Сам	5.900,00
29.05.2012.	САТР Сам	783,38
29.05.2012.	САТР Сам	5.900,00
29.05.2012.	САТР Сам	804,08
29.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	944,44
29.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	737,50
29.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	508,83
29.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	10.079,75
29.05.2012.	Фото Венус	8.406,44
29.05.2012.	Фото Венус	1.593,56

Наплата потраживања		
29.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
29.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	508,83
29.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	507,40
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.989,57
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	334,41
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.296,03
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
30.05.2012.	доо авис	16.520,00
30.05.2012.	доо авис	17.700,00
30.05.2012.	доо авис	15.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>611.419,34</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.05.2012.	Поповић Слободан	590,00
08.05.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
08.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
09.05.2012.	доо хемпрос	24.780,00
09.05.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
09.05.2012.	сткр бомиси	11.800,00
11.05.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
11.05.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
14.05.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
15.05.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
16.05.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
16.05.2012.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,00
18.05.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
24.05.2012.	Фото Венус	10.001,00
25.05.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
28.05.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
29.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
29.05.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.714,84
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
31.05.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>322.513,38</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2012.	Фото Венус	8.136,69
17.05.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.020,92
17.05.2012.	доо хемпрос	1.198,40
17.05.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.194,00
17.05.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	943,00
18.05.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	10.959,60
18.05.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.932,90
18.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.893,52
18.05.2012.	сткр бомиси	840,31
18.05.2012.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
21.05.2012.	ТИС "Митровић"	787,91
23.05.2012.	СТКР Делкорсо	3.347,72
23.05.2012.	СТКР Делкорсо	5.527,17
25.05.2012.	ДОО Ген Зајечар	942,88
29.05.2012.	СУТР "Плави цвет"	507,40
29.05.2012.	СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА)	5.412,70
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	593,27
30.05.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.581,88
17.05.2012.	ДОО Техномедија	1.227,20
31.05.2012.	СУР Балкан експрес	5.847,09

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>57.677,94</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.146.176,09</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.05.2012. до: 31.05.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.05.2012.	СТИЛОС ДОО	6.939,88
<b>Укупно:</b>		<b>6.939,88</b>

Електрична енергија		
21.05.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	8.731,70
21.05.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	134.058,77
<b>Укупно:</b>		<b>142.790,47</b>

Комуналне услуге		
21.05.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
<b>Укупно:</b>		<b>1.315,44</b>

Гориво и мазиво		
21.05.2012.	ОМВ Зајечар	1.000,00
21.05.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон		
21.05.2012.	"Телеком Србија"	8.502,31
21.05.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.343,00
21.05.2012.	"Телеком Србија"	299,17
21.05.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	220,00
24.05.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.331,00
21.05.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.195,48</b>

Платни промет		
31.05.2012.	Vojođanska banka	2.349,30
<b>Укупно:</b>		<b>2.349,30</b>

Премија осигурања		
30.05.2012.	компанија дунав	12.352,89
<b>Укупно:</b>		<b>12.352,89</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.05.2012.	Стефановић Братислав	26.000,00
17.05.2012.	Милић Мирослав	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
10.05.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	118.236,00
<b>Укупно:</b>		<b>118.236,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.05.2012.	Доо Неутрон	580,00
21.05.2012.	геометри	7.500,00
21.05.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	870,00
30.05.2012.	стр водотерм	1.310,00
21.05.2012.	ТАУРУС	2.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.150,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
25.05.2012.	Eurobank EFG	864.666,67
<b>Укупно:</b>		<b>864.666,67</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.306.996,13</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.05.2012.</b>		<b>9.206.838,49</b>