

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 13.09.2012.

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: 01.06.2012. до: 30.06.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.06.2012.
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
Укупно без депозита		348.661.630,08

Коментар

Укупно стање готовине на почетку периода (готовина на текућем рачуну + орочена средства + депозит) је 9.206.838,49 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.096.868,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.771.661,59
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	340.661.630,08

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	1.096.868,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.771.661,59
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	340.661.630,08

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	579.770,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	579.770,64
				338.984.990,95

Коментар

Није било никаквог умањења имовине по основу продаје у извештајном периоду. Сва наплаћена потраживања односе се на потраживања настала после отварања стечаја.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	87.189,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	579.770,64			
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)	346.628,74	109.970,00	873.545,66	416.946,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.282,18		124.833,34	77.551,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.060.871,19	109.970,00	998.379,00	494.498,08

Коментар

Позиција 1. односи се на приливе од камата на орочена средства. Eurobank EFG 78.533,33 + Војвођанска банка 8.656,30 дин

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	66.300,00	66.124,00	55.411,00	10.713,00
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	-33.605,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.044.000,00	146.300,00	112.519,00	135.411,00	1.021.108,00

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	0,00	7.000,00	6.993,77	6.993,77	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	134.773,16	134.773,16	0,00
3. Комуналне услуге	8.825,02	27.000,00	26.266,80	26.266,80	8.825,02
4. Гориво и мазиво	0,00	12.450,00	12.450,00	5.000,00	7.450,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	14.166,58	11.504,58	2.662,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.833,35	8.000,00	3.530,22	0,00	11.363,57
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.849,90	2.849,90	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	20.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	20.000,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	110.179,00	110.179,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	41.000,00	40.120,00	40.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	8.000,00	7.836,50	0,00	8.186,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.560.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.008,37	544.450,00	464.518,82	2.006.040,10	70.487,09

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Позиција 1. Односи се на предмете Коно грил - Цокић Бојан 55.411 ИВ 510/12 и Долче Вита 10.713 ИВ 759/2012

Позиција 7. Односи се на трошак принудне ликвидације. У извештајном периоду описан је претходно унет трошак принудне ликвидације на погрешан износ 1,044.000 дин и унет тачан износ 1.010.395 дин.

Обавезе стечајне масе

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 119.989,99 дин а остатак је трошак стечајног дужника,

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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 4. извршена исплата горива за текући период + стварно настали трошкови горива за службени пут у Бгд 08.06.

Позиција 5. односи се на плаћене трошкове телефона у извештајном периоду. од чега је 4.840,30 префактурисано закупцима, 1.500,00дин се односи на повереника, а остатак је трошак стечајног дужника и трошак поштанских услуга.

Позиција 7. односи се на трошкове текућег одржавања у извештајном периоду и то услуга обједињене наплате.

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 услугу поправке водоводне инсталације 7.836,50 са заменом водомера на објекту Техночелик. Трошак ће бити у целости префактурисан закупцу Техномедиа

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)	01.06.2012.	1.206.838,49
2.	Укупан прилив		1.054.371,19
3.	Укупан одлив		2.134.951,10
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)	30.06.2012.	126.258,58

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.06.12.	0,00
2.	Укупан прилив		6.500,00
3.	Укупан одлив		6.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

Коментар

Готовинска средства из благајне су утрошена на 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	20.000,00
Укупно		66.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су лица по основу уговора о делу у укупном износу од 66.000 дин

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		126.258,58
2. Орочена средства		9.560.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.686.389,03
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		349.165.747,61

Коментар

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

Позиција 1 - се састоји од новчаних средстава која су код Војвођанске банке од чега је 109970,00 динара по основу депозита по основу закупа од: ПРО-НТЦ Чачак 41.300 дин, ЦХАНГ-ФА 61.000 и АД Житопромет 7.670

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

01.06.2012. Подношење суду плана трошкова за јуни

Након одобрења предлога плана од Агенције за приватизацију предат је суду план трошкова за јуни

04.06.2012. Састанак у РГЗ

Инсистирање на убрзаној изради уверења о историјским променама
Примљено решење 952-02-110/2012 и 952-02-723/2012

04.06.2012. Подношење суду предлога анекса уговора о закупу за АВИС и Хемпрос и уговора о закупу за Топ терм

Након одобрења предлога анекса уговора и уговора од Агенције за приватизацију предати су Суду анекси и уговори

06.06.2012. Послат одговор на захтев радника за делимичну деобу

Након одобрења предлога одговора на поднесак представника радника Њињане Марковић од Агенције за приватизацију послат је допис председници одбора поверилаца

07.06.2012. Састанак код начелника за управне послове Општине Зајечар

Састанак са са начелником Јасмином Гачевић је одржан на иницијативу Омладинског центра а у вези комшијских односа и планова сарадње у објекту Полет

08.06.2012. Састанак у Агенцији за приватизацију Центар за стечај

На иницијативу руководиоца пројекта одржан је састанак у Београду ради разматрања текуће проблематике у стечају АД Зајечар промет

13.06.2012. Избор најповољнијег закупца за објекат Галантерија

На основу претходно објављеног позива спроведен је поступак избора најповољнијег закупца за објекат Галантерија. Изабран је купац Дел Корсо - Душица Митић

13.06.2012. Састанак у РГЗ

У присуству руководиоца пројекта и асистента пројекта одржан је састанак са директором РГЗ у Зајечару ради отклањања проблема у раду и убрзавања поступка израде уверења о историјским променама.

11.06.2012. Достава Месечног финансијског извештаја на увид и мишљење

Након одобрења предлога извештаја од Агенције за приватизацију предат је Суду и Одбору поверилаца месечни финансијски извештај за април

19.06.2012. Примопредаја задужене покретне имовине

Због престанка ангажмана Милић Мирослава повереник је наложио примопредају задужене покретне имовине са провером у пописним листама. Имовину преузима Братислав Стефановић

21.06.2012. Предаја захтева за достављање података о историјату катастарских парцела

Ради се о спровођењу закључка са састанка у РГЗ одржаног 13.06. Уз захтев је поднет и захтев за допуну већ урађених уверења

29.06.2012. Присуствовање извршном поступку против Ђорђевић Данила Николичево

Поступку присуствовао Б. Стефановић. Није препозната покретна имовина у домаћинству дужника.

26.06.2012. Подношење Суду предлога за закључивање уговора о пружању адвокатских услуга

Након одобрења предлога уговора од Агенције за приватизацију предат је суду на сагласност Уговор о пружању адвокатских услуга са АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ "ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ" ЗАЈЕЧАР, ЧУПИЋЕВА 61 - Извештај за јун 2012.

Браниславом Ђурићем.

29.06.2012. Подношење Суду Нацрта за делимичну деобу

Након одобрења предлога нацрта за делимичну деобу од Агенције за приватизацију предат је Суду Нацрт за делимичну деобу

25.06.2012. Орочавање средстава

Након одобрења предлога орочавања од Агенције за приватизацију склопљен је уговор о орочавању 9.560.000 дин код ЕФГ банке на 31 дан са екс 13,84%

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 13.09.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.06.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/432	05.06.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
12/433	05.06.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,98
12/434	05.06.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
12/435	05.06.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
12/436	05.06.2012.	зонгхе зху	50.740,00
12/437	05.06.2012.	Фото Венус	20.001,00
12/438	05.06.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
12/439	05.06.2012.	доо хемпрос	24.780,00
12/440	05.06.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
12/441	05.06.2012.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,00
12/442	05.06.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,08
12/443	05.06.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
12/444	05.06.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
12/445	05.06.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
12/446	05.06.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
12/447	05.06.2012.	СНАNG FА (ЦХАНГ FА)	60.180,00
12/448	05.06.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
12/449	05.06.2012.	доо авис	17.700,00
12/450	05.06.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
12/451	05.06.2012.	Поповић Слободан	590,00
12/452	05.06.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
12/453	05.06.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
12/454	05.06.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
12/455	05.06.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
12/456	05.06.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
12/457	05.06.2012.	сткр бомиси	11.800,00
12/458	05.06.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
12/459	05.06.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
12/460	05.06.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
12/461	05.06.2012.	САТР Сам	5.900,00
12/462	05.06.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
12/463	05.06.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.670,00
05-002	05.06.2012.	Перфекта ТР	3.540,00
ДК МД 001	13.06.2012.	СТКР DEL CORSO Митић Душица	16.520,00
12/558	13.06.2012.	СТКР DEL CORSO Митић Душица	24.780,00
Нап деп 01	30.06.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
Нап деп 02	30.06.2012.	СНАNG FА (ЦХАНГ FА)	61.000,00
Нап деп 03	30.06.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.670,00
Укупно:			873.545,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/464	06.06.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	999,26
12/465	06.06.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.999,69
12/466	06.06.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	522,66
12/467	06.06.2012.	СУТР "Плави цвет"	507,40
12/468	06.06.2012.	ТИС "Митровић"	811,30
12/469	15.06.2012.	СТКР Делкорсо	11.288,89
12/470	15.06.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	937,71
12/471	15.06.2012.	ДОО Ген Зајечар	937,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/472	15.06.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	783,38
12/473	15.06.2012.	Фото Венус	8.364,02
12/474	15.06.2012.	ДОО Јонес	8.364,02
12/475	15.06.2012.	доо хемпрос	1.467,52
12/476	15.06.2012.	ТИС "Митровић"	53.586,76
12/477	15.06.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.562,06
12/478	15.06.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.139,09
12/479	15.06.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.139,09
12/480	15.06.2012.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
12/481	15.06.2012.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	5.423,79
12/482	15.06.2012.	СТР Титан ами	783,38
12/483	15.06.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.231,60
12/484	15.06.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.878,62
12/485	15.06.2012.	ДОО Техномедија	836,21
12/486	15.06.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.719,61
12/487	15.06.2012.	сткр бомиси	861,01
12/488	15.06.2012.	СУР Балкан експрес	6.118,77
12/489	15.06.2012.	САТР Сам	783,38
Укупно:			124.830,31

Укупни приходи:	998.375,95
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.06.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
СТ ИВ 510/12	04.06.2012.	Основни суд Зајечар	55.411,00
СТ ИВ 759/2012	25.06.2012.	привредни суд	10.713,00
Укупно:			66.124,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. наг. СУ 12-6	08.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак. тр. СУ 12-6	08.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Трошкови принудне ликвидације			
0021/10/U	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.010.395,00
Укупно:			1.010.395,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.156.519,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ИФ12/25080	29.06.2012.	СТИЛОС ДОО	6.993,77
Укупно:			6.993,77

Електрична енергија			
81-0010156-229	12.06.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	134.773,16
Укупно:			134.773,16

Комуналне услуге			
561/32	12.06.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
431/32	01.06.2012.	ЈКП "Краљевица"	21.889,00
Укупно:			26.266,80

Гориво и мазиво			
0602-54	02.06.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	4.000,00
0603-59	03.06.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	1.000,00
000302004301	06.06.2012.	Лукоил Србија	5.000,00
0-0000400604	08.06.2012.	ОМВ Зајечар	2.450,00
Укупно:			12.450,00

Пошта и телефон			
55-128-019-0003227	06.06.2012.	"Телеком Србија"	8.119,58
120004203299	06.06.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	400,00
120004202842	01.06.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	132,00
120004203192	01.06.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.353,00
120004203542	19.06.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.662,00
42-128-019-0022405	01.06.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
Укупно:			14.166,58

Текуће одржавање			
РП12-00098260	11.06.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
РП12-00098344	11.06.2012.	јп обједињена наплата	304,55
РП12-00098261	11.06.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
Укупно:			3.530,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Војвођанска банка	2.849,90
Укупно:			2.849,90

Премија осигурања			
ПОс 12-6	01.06.2012.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:			12.352,89

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 12-6-1	01.06.2012.	Стефановић Братислав	26.000,00
УоД 12-6-2	01.06.2012.	Милић Мирослав	20.000,00
6/2012	29.06.2012.	ЕКОС	20.000,00
Укупно:			66.000,00

Књиговодствене услуге			
00076	07.06.2012.	Конто Р	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/12	30.06.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
Укупно:			12.000,00

ПДВ			
пдв-5-12	01.06.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	110.179,00
Укупно:			110.179,00

Трошкови оглашавања			
90273128	01.06.2012.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	40.120,00
Укупно:			40.120,00

Остали трошкови стечајне масе			
510-12	30.06.2012.	ЈКП "Водовод"	7.836,50
Укупно:			7.836,50

Укупно обавезе стечајне масе:			464.518,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.621.037,82
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.06.2012.			9.206.838,49
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.06.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2012.	Vojvođanska banka	8.656,30
25.06.2012.	Eurobank EFG	78.533,33
Укупно:		
87.189,63		

Наплата потраживања		
01.06.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
04.06.2012.	зонгхе зху	50.740,00
04.06.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
04.06.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
06.06.2012.	доо авис	1.920,00
06.06.2012.	доо авис	17.700,00
06.06.2012.	доо авис	17.700,00
06.06.2012.	доо авис	7.680,00
07.06.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
07.06.2012.	Доо Неутрон	2.000,00
07.06.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.365,71
08.06.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
11.06.2012.	СЗТР Долче вита	1.783,24
11.06.2012.	СЗТР Долче вита	22.420,00
11.06.2012.	СЗТР Долче вита	22.420,00
11.06.2012.	СЗТР Долче вита	1.099,78
11.06.2012.	СЗТР Долче вита	1.011,07
11.06.2012.	СЗТР Долче вита	1.265,91
12.06.2012.	ТИС "Митровић"	8.386,92
12.06.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
12.06.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
12.06.2012.	ТИС "Митровић"	38.379,78
12.06.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
12.06.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
12.06.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
12.06.2012.	ДОО Ген Зајечар	0,58
12.06.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
12.06.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
12.06.2012.	ДОО Ген Зајечар	244,52
13.06.2012.	ДОО Техномедија	50,00
14.06.2012.	ДОО Јонес	2.154,96
14.06.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
14.06.2012.	ДОО Јонес	18.269,87
14.06.2012.	ДОО Јонес	18.677,04

Наплата потраживања		
14.06.2012.	ДОО Јонес	1.207,85
14.06.2012.	ДОО Јонес	1.013,24
14.06.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
14.06.2012.	Доо Неутрон	2.000,00
25.06.2012.	Доо Неутрон	60,00
25.06.2012.	Доо Неутрон	1.940,00
14.06.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.365,71
18.06.2012.	Фото Венус	4.293,83
18.06.2012.	Фото Венус	5.706,17
18.06.2012.	СТР Титан ами	783,38
18.06.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	783,38
19.06.2012.	СУР Балкан експрес	3.813,44
19.06.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
19.06.2012.	СУР Балкан експрес	286,56
20.06.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
20.06.2012.	ДОО Би вода Бујановац	12.574,60
21.06.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	501,62
25.06.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
29.06.2012.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	60.180,00
Укупно:		579.770,64

Закуп (у извештајном периоду)		
08.06.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
08.06.2012.	сткр бомиси	11.800,00
11.06.2012.	доо хемпрос	24.780,00
11.06.2012.	Перфекта ТР	3.540,00
12.06.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
12.06.2012.	ТИС "Митровић"	17.533,30
12.06.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
12.06.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
12.06.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
13.06.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
13.06.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
14.06.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
18.06.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
18.06.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
26.06.2012.	Поповић Слободан	590,00
28.06.2012.	Фото Венус	10.001,00
13.06.2012.	СТКР DEL CORSO Митић Душица	16.520,00
13.06.2012.	СТКР DEL CORSO Митић Душица	24.780,00
30.06.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.670,00
30.06.2012.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	61.000,00
30.06.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
Укупно:		456.598,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.06.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.000,00
19.06.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	940,00
18.06.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.719,61
19.06.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.999,69
19.06.2012.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
19.06.2012.	доо хемпрос	1.467,52
20.06.2012.	сткр бомиси	861,01
20.06.2012.	ТИС "Митровић"	811,30
21.06.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.139,09
25.06.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.231,60
25.06.2012.	СТР Титан ами	783,38
26.06.2012.	СТКР Делкорсо	11.288,89
26.06.2012.	Фото Венус	8.364,02
27.06.2012.	СУР Балкан експрес	6.118,77
29.06.2012.	ДОО Ген Зајечар	937,71
29.06.2012.	ДОО Техномедија	836,21

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	47.282,18

Укупни приливи:	1.170.841,19
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.06.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.06.2012.	Основни суд Зајечар	55.411,00
Укупно:		55.411,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.06.2012.	СТИЛОС ДОО	6.993,77
Укупно:		6.993,77

Електрична енергија		
15.06.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	134.773,16
Укупно:		134.773,16

Комуналне услуге		
15.06.2012.	ЈКП "Краљевица"	21.889,00
15.06.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
Укупно:		26.266,80

Гориво и мазиво		
04.06.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	4.000,00
04.06.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	1.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
06.06.2012.	"Телеком Србија"	8.119,58
06.06.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	400,00
15.06.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.353,00
15.06.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	132,00
04.06.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
Укупно:		11.504,58

Платни промет		
30.06.2012.	Vojvođanska banka	2.849,90
Укупно:		2.849,90

Премија осигурања		
15.06.2012.	компанија дунав	12.352,89
Укупно:		12.352,89

Бруто зараде по уговору о делу		
05.06.2012.	ЕКОС	20.000,00
15.06.2012.	Стефановић Братислав	26.000,00
15.06.2012.	Милић Мирослав	20.000,00
Укупно:		66.000,00

Књиговодствене услуге		
11.06.2012.	Конто Р	15.000,00
29.06.2012.	Конто Р	15.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
06.06.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	110.179,00
Укупно:		110.179,00

Трошкови оглашавања		
15.06.2012.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	40.120,00
Укупно:		40.120,00

Орочење средстава		
25.06.2012.	Eurobank EFG	1.481.466,67
Укупно:		1.481.466,67

Укупни одливи:		2.062.917,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	9.686.258,58
---	---------------------