

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 17.09.2012.

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: 01.07.2012. до: 31.07.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>349.165.747,61</b>

**Коментар**

Укупно стање готовине на почетку периода (готовина на текућем рачуну + орочена средства + депозит) је 9.686.258,58 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	126.258,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.686.389,03
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>339.605.747,61</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	126.258,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.686.389,03
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>339.605.747,61</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	0,00	232.145,06
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.145,06</b>
				<b>339.247.343,97</b>

## 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	116.240,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	232.145,06			
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)	380.278,42	0,00	771.835,66	391.557,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.784,44		165.895,67	141.111,23
12.	Повраћај орочених средстава	7.165.552,88			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>7.919.001,72</b>	<b>0,00</b>	<b>937.731,33</b>	<b>532.668,47</b>

## Коментар

Позиција 1. односи се на приливе од камата на орочена средства код Eurobank EFG 105.552,88 и неорочена средства код Војвођанске банке 10.688,04.

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	10.713,00	40.000,00	15.653,00	26.366,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	471.000,00	0,00	471.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.021.108,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>536.653,00</b>	<b>26.366,00</b>	<b>1.531.395,00</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	6.986,14	6.986,14	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	154.735,86	154.735,86	0,00
3. Комуналне услуге	8.825,02	69.800,00	40.671,03	30.933,12	18.562,93
4. Гориво и мазиво	7.450,00	5.000,00	5.000,00	12.450,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.662,00	21.000,00	11.262,68	13.924,68	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.363,57	44.000,00	39.026,87	6.755,89	43.634,55
8. Платни промет	0,00	10.000,00	5.214,43	5.214,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.000,00	12.161,00	12.161,00	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	52.000,00	52.000,00	72.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	118.207,00	118.207,00	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	8.186,50	15.000,00	14.900,00	7.836,50	15.250,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		105.552,88	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>70.487,09</b>	<b>576.800,00</b>	<b>488.665,01</b>	<b>575.257,50</b>	<b>89.447,48</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

Позиција 2. Односи се на судске трошкове за Ив 759/12 10.713 + 9.933 дин Долче Вита и на П 270 5.720 Божидар Живковић

Позиција 7. Односи се на трошак принудне ликвидације.

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 139.981,29 дин а остатак је трошак стечајног дужника,

Позиција 3. односи се на плаћене трошкове комуналних услуга у извештајном периоду. Укупни износ за утрошену воду је 32.346,91 од чега је 20.768,75 префактурисано закупцима.

## 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 и исплаћени трошкови одобрени претходног месеца горива за службени пут у Бгд 08.06.

Позиција 5. односи се на плаћене трошкове телефона у извештајном периоду 7.744,68 од чега је 4.521,69 префактурисано закупцима, 1.500,00дин се односи на повереника, а остатак је трошак поштанских услуга.

Позиција 7. односи се на трошкове текућег одржавања у извештајном периоду и то услуга обједињене наплате. Износ 35.801,20 односи се на трошак хигијенског кречења просторије у Х. Вељковој 7 што је одобрено Одлуком одбора поверилаца.

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 2 радника.

Позиција 16. односи се на књиговодствене услуге

Позиција 17. односи се трошак адвокатских услуга

Позиција 20. односи се на плаћени ПДВ за претходни месец

Позиција 24. односи се на услугу премештања клима уређаја 7.000 дин, чишћења просторије након кречења и прања итисона 5.700 као и водоинсталатерских услуга на замени оштећених компоненти у тоалету 2.200 дин а све на адреси Х. Вељкова 7.

**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	2.773.588,00	4.120.826,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>477.242.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.588,00</b>	<b>474.468.529,00</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. У извештајном периоду делимична деоба је постала правоснажна и исплаћен је први исплатни ред бившим запосленим.

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)	01.07.2012.	126.258,58
2.	Укупан прилив		7.905.051,72
3.	Укупан одлив		3.361.261,50
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)	31.07.2012.	4.670.048,80

### 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	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		13.950,00
3.	Укупан одлив		13.950,00
4.	Крајње стање у благајни	31.07.2012.	0,00

#### Коментар

Готовинска средства из благајне су утрошена за плаћање трошкова горива за повереника (5.000 дин) као и за трошак мобилне телефоније 1.500 дин. У овом извештајном периоду су исплаћени и одобрени трошкови горива 7.450 дин из претходног месеца.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Братислав Стефановић	32.000,00
2.	Гордана Стефановић	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>52.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована су лица по основу Уговора о делу у укупном износу од 52.000 дин

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.07.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.670.048,80
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.986.912,44
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>346.950.061,24</b>

#### Коментар

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

Позиција 1 - се састоји од новчаних средстава која су неорочена код Војвођанске банке од чега је 163.070,00 динара по основу депозита по основу закупа од: ПРО-НТЦ Чачак 41.300 дин, ЦХАНГ-ФА 61.000, АД Житопромет 7.670, ЗЗ Тупижница 11.800 и ЛС трејд 31.300.

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код ЕФГ банке

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

### 04.07.2012. Састанак у СКН

Преузето Уверење о променама за објекат "Сава"

### 04.07.2012. Састанак са руководиоцем пројекта и асистентом из Агенције за приватизацију

Састанак организован у Зајечару ради:

- Разговора са председником Одбора поверилаца
- Избора најповољнијег закупца за објекат Пивница
- Разматрања текуће проблематике

### 06.07.2012. Склопљен споразум о санацији објекта Полет

На основу претходног сагласности Агенције за приватизацију и одобрења Суда склопљен је Споразум о санацији објекта Полет са ДОО Инвенто

### 10.07.2012. Присуствовање рочишту у вези предмета 18.П1 2800/10

Повереник је на захтев суда дао изјаву о статусу АД Зајечар промет и о овлашћеном лицу

### 17.07.2012. Достава месечног финансијског извештаја

Месечни финансијски извештај за мај 2012 достављен је Суду и председници Одбора поверилаца

### 20.07.2012. Склопљен Уговор о осигурању имовине

На основу претходно прибављених сагласности склопљен је уговор о осигурању имовине од пожара, крађе и лома стакала са ДДОР Нови Сад

### 20.07.2012. Састанак у Привредном суду са групом радника

На захтев групе радника који немају потраживања из првог исплатног реда одржан је састанак са њима у вези њихових захтева

### 25.07.2012. Избор најповољнијег закупца за објекте Галантерија и Пивница

У присуству руководиоца пројекта из АПЦС вршен је избор најповољнијег закупца. За објекат Галантерија изабран је ЛС трејд а за објекат Пивница нико се није јавио.

### 27.07.2012. Орочавање средстава

Код ЕФГ банке која је понудила најповољније услове орочено је 2.500.000 дин на 60 дана

### 30.07.2012. Делимична деоба

Оверена правоснажност Решења о делимичној деоби  
Започета исплата првог исплатног реда у целости

### 17.07.2012. Одлука о санацији објекта (хигијенско кречење)

Добијена сагласност Одбора поверилаца за санацију објекта у Хајдук Вељковој 7 ради пресељења стечајног дужника

### 30.07.2012. Санација објекта у Хајдук Вељковој 7

Започета санација објекта у Хајдук Вељковој 7. Урађено хигијенско кречење и оправка тоалета

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 17.09.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 31.07.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
12/494	07.07.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
12/495	07.07.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,98
12/496	07.07.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
12/497	07.07.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
12/498	07.07.2012.	зонгхе зху	50.740,00
12/499	07.07.2012.	Фото Венус	20.001,00
12/500	07.07.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
12/501	07.07.2012.	доо хемпрос	24.780,00
12/502	07.07.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
12/503	07.07.2012.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,00
12/504	08.07.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,08
12/505	08.07.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
12/506	08.07.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
12/507	08.07.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
12/508	08.07.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
12/509	08.07.2012.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	60.180,00
12/510	08.07.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
12/511	08.07.2012.	доо авис	17.700,00
12/528	12.07.2012.	Топ терм центар	7.670,00
12/513	08.07.2012.	Поповић Слободан	590,00
12/514	08.07.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
12/515	08.07.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
12/516	08.07.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
12/517	08.07.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
12/518	08.07.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
12/519	08.07.2012.	сткр бомиси	11.800,00
12/532	12.07.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
12/521	08.07.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
12/522	08.07.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
12/523	08.07.2012.	З.З. Тупижница	5.900,00
12/524	08.07.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
12/526	08.07.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.670,00
Нап деп 04	03.07.2012.	З.З. Тупижница	11.800,00
Нап деп 05	25.07.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	41.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>771.835,64</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/538	12.07.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	594,38
12/539	12.07.2012.	ДОО Ген Зајечар	591,39
12/540	12.07.2012.	зонгхе зху	2.672,86
12/541	12.07.2012.	Фото Венус	501,62
12/542	12.07.2012.	ДОО Јонес	501,62
12/543	12.07.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	501,62
12/544	12.07.2012.	СТР Копилот Зајечар	501,62
12/545	12.07.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.488,97
12/546	12.07.2012.	ТИС "Митровић"	1.003,24
12/547	12.07.2012.	ТИС "Митровић"	2.301,83
12/548	12.07.2012.	ТИС "Митровић"	1.003,24
12/549	12.07.2012.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	1.559,79



Потраживања (у извештајном периоду)			
12/551	12.07.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.930,81
12/552	12.07.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	275,61
12/553	12.07.2012.	ДОО Техномедија	275,61
12/554	12.07.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	275,61
12/533	12.07.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	964,51
12/534	12.07.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.767,83
12/535	12.07.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	524,57
12/536	12.07.2012.	СУТР "Плави цвет"	508,83
12/537	12.07.2012.	ТИС "Митровић"	755,96
12/648	25.07.2012.	СТКР Делкорсо	8.748,41
12/647	25.07.2012.	СТКР Делкорсо	7.267,55
12/561	22.07.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.248,24
12/562	22.07.2012.	ДОО Ген Зајечар	1.248,24
12/563	22.07.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	788,56
12/564	22.07.2012.	Фото Венус	10.197,37
12/565	22.07.2012.	ДОО Јонес	10.190,37
12/566	22.07.2012.	доо хемпрос	1.581,38
12/567	22.07.2012.	ТИС "Митровић"	56.202,79
12/568	23.07.2012.	СТКР Премијер Зајечар	3.041,85
12/569	23.07.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.324,66
12/570	23.07.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.324,66
12/571	23.07.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.009,96
12/572	23.07.2012.	СНАNG ФА (ЦХАНГ ФА)	6.725,63
12/573	23.07.2012.	СТР Титан ами	783,38
12/574	23.07.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.051,95
12/575	23.07.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.507,10
12/576	23.07.2012.	ДОО Техномедија	1.377,82
12/577	23.07.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.672,44
12/578	23.07.2012.	сткр бомиси	866,19
12/579	23.07.2012.	СУР Балкан експрес	10.046,35
12/580	23.07.2012.	САТР Сам	783,38
нн 2	03.07.2012.	дознака непозната	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.889,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>937.725,44</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 31.07.2012.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
СТ ИВ 759/2012 2	01.07.2012.	привредни суд	9.933,00
СТ П 270/2012	09.07.2012.	привредни суд	5.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.653,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. наг. СУ 12-7	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
53816-1125-948	30.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	441.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>471.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак. тр. СУ 12-7	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>536.653,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
12/28199	20.07.2012.	СТИЛОС ДОО	3.482,26
12/29255	31.07.2012.	СТИЛОС ДОО	3.503,88
<b>Укупно:</b>			<b>6.986,14</b>

Електрична енергија			
ЕД0612	18.07.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	154.735,86
<b>Укупно:</b>			<b>154.735,86</b>

Комуналне услуге			
5003/1	01.07.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
04 - 06 2012	05.07.2012.	ЈКП "Водовод"	27.299,00
6034/1	03.07.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
06 2012	02.07.2012.	ЈКП "Водовод"	1.003,24
674/32	09.07.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
011010096011-1206-06	18.07.2012.	ЈКП "Водовод"	4.044,67
7057/1	31.07.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
<b>Укупно:</b>			<b>40.671,03</b>

Гориво и мазиво			
12-К1-0715-111	15.07.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	4.000,00
302006074	20.07.2012.	Лукоил Србија	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон			
13-129-019-0018324	06.07.2012.	"Телеком Србија"	7.744,68
120004203736	11.07.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	242,00
120004204065	11.07.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	44,00
120004204251	12.07.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	500,00
120004204302	24.07.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.232,00
52-129-019-0022482	01.07.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.262,68</b>

Текуће одржавање			
РП12-00119627	28.07.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
РП12-00119628	28.07.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
2506/12	30.07.2012.	ИНГРАД	35.801,20
<b>Укупно:</b>			<b>39.026,87</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Vojvođanska banka	5.214,43
<b>Укупно:</b>			<b>5.214,43</b>

Премија осигурања			
794373944 - 1	24.07.2012.	ДДОР Нови Сад	12.161,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.161,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 12-7-1	01.07.2012.	Стефановић Братислав	32.000,00
Уод 12-7-2	01.07.2012.	Стефановић Гордана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00107	30.07.2012.	Конто Р	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/12	31.07.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Административне таксе			
ргз 2507	25.07.2012.	РГЗ Зајечар	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

ПДВ			
пдв-6-12	01.07.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	118.207,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.207,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
12-001000016	25.07.2012.	Топ терм центар	7.000,00
20/2012	31.07.2012.	Агенција Бриско	5.700,00
16/012	31.07.2012.	Термокомерц, Зајечар	2.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.900,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>488.665,01</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.025.318,01</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 **01.07.2012.** **9.686.258,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2012. до: 31.07.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.07.2012.	Eurobank EFG	105.552,88
31.07.2012.	Vojvođanska banka	10.688,04
<b>Укупно:</b>		<b>116.240,92</b>

Наплата потраживања		
02.07.2012.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,00
03.07.2012.	зонгхе зху	50.740,00
03.07.2012.	СЗТКУР Топ терм	7.670,00
05.07.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
05.07.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
09.07.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
09.07.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.139,09
13.07.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
13.07.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	900,00
13.07.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	5.900,00
13.07.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	1.109,00
16.07.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	783,38
16.07.2012.	СУТР "Плави цвет"	507,40
18.07.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
19.07.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
19.07.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
20.07.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
24.07.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
26.07.2012.	Фото Венус	1,00
27.07.2012.	Фото Венус	10.000,00
26.07.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
19.07.2012.	Фото Венус	10.000,00
30.07.2012.	Фото Венус	267,09
<b>Укупно:</b>		<b>232.145,06</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
16.07.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
16.07.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
17.07.2012.	доо хемпрос	24.780,00
17.07.2012.	сткр бомиси	11.800,00
17.07.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
18.07.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
18.07.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
19.07.2012.	зонгхе зху	50.740,00
20.07.2012.	Поповић Слободан	590,00
23.07.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
23.07.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
25.07.2012.	СТКР Абакус Зајечар	14.753,00
25.07.2012.	Топ терм центар	7.670,00
27.07.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
31.07.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
03.07.2012.	З.З. Тупижница	11.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	41.300,00
30.07.2012.	Фото Венус	9.923,28
<b>Укупно:</b>		<b>380.278,42</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2012.	дознака непозната	4.400,00
24.07.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.488,97
24.07.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.767,83
24.07.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.930,81
25.07.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	965,00
25.07.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	595,00
25.07.2012.	ТИС "Митровић"	755,96
25.07.2012.	ДОО Ген Зајечар	594,39
26.07.2012.	Фото Венус	501,62
27.07.2012.	СТКР Премијер Зајечар	3.041,85
27.07.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.009,96
27.07.2012.	ДОО Техномедија	275,61
27.07.2012.	ДОО Техномедија	1.377,82
27.07.2012.	доо хемпрос	1.581,38
30.07.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.250,00
30.07.2012.	ДОО Ген Зајечар	1.248,24
<b>Укупно:</b>		<b>24.784,44</b>

Повраћај орочених средстава		
26.07.2012.	Eurobank EFG	7.060.000,00
26.07.2012.	Eurobank EFG	105.552,88
<b>Укупно:</b>		<b>7.165.552,88</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>7.919.001,72</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 31.07.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2012.	привредни суд	10.713,00
11.07.2012.	привредни суд	9.933,00
11.07.2012.	привредни суд	5.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.366,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2012.	СТИЛОС ДОО	3.482,26
31.07.2012.	СТИЛОС ДОО	3.503,88
<b>Укупно:</b>		<b>6.986,14</b>

Електрична енергија		
19.07.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	154.735,86
<b>Укупно:</b>		<b>154.735,86</b>

Комуналне услуге		
06.07.2012.	ЈКП "Водовод"	27.299,00
06.07.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
06.07.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
11.07.2012.	ЈКП "Водовод"	1.003,24
<b>Укупно:</b>		<b>30.933,12</b>

Гориво и мазиво		
16.07.2012.	Лукоил Србија	5.000,00
16.07.2012.	ОМВ Зајечар	2.450,00
15.07.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	4.000,00
20.07.2012.	Лукоил Србија	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.450,00</b>

Пошта и телефон		
02.07.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.662,00
06.07.2012.	"Телеком Србија"	7.744,68
12.07.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	500,00
19.07.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	242,00
19.07.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	44,00
24.07.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.232,00
20.07.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.924,68</b>

Текуће одржавање		
24.07.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
24.07.2012.	јп обједињена наплата	304,55
24.07.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
30.07.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
30.07.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
<b>Укупно:</b>		<b>6.755,89</b>

Платни промет		
31.07.2012.	Vojvođanska banka	5.214,43
<b>Укупно:</b>		<b>5.214,43</b>

Премија осигурања		
24.07.2012.	ДДОР Нови Сад	12.161,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.161,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2012.	ЕКОС	20.000,00
27.07.2012.	Стефановић Братислав	32.000,00
27.07.2012.	Стефановић Гордана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.07.2012.	Конто Р	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Административне таксе		
25.07.2012.	РГЗ Зајечар	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

ПДВ		
06.07.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	118.207,00
<b>Укупно:</b>		<b>118.207,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2012.	ЈКП "Водовод"	7.836,50
<b>Укупно:</b>		<b>7.836,50</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.07.2012.	Сибиновић Малинка	82.068,00
30.07.2012.	Станојевић Љубинка	39.600,00
30.07.2012.	Поповић Весна	39.600,00
30.07.2012.	Младеновић Тихомир	39.600,00
30.07.2012.	Живадиновић Слађан	39.600,00
31.07.2012.	Јеремић Слађана	39.600,00
30.07.2012.	Ивковић Зоран	39.600,00
30.07.2012.	Недељковић Љубиша	39.600,00
30.07.2012.	Тобовић Саша	39.600,00
30.07.2012.	Алексов Љубиша	39.600,00
30.07.2012.	Раденков Вида	39.600,00
30.07.2012.	Раденков Дана	39.600,00
30.07.2012.	Минић Јевица	39.600,00
30.07.2012.	Милков Каја	39.600,00
30.07.2012.	Крајњановић Ђорђе	39.600,00
30.07.2012.	Здравковић Винко	39.600,00
30.07.2012.	Динић Сретен	39.600,00
30.07.2012.	Цветковић Сека	39.600,00
30.07.2012.	Петровић Јован	39.600,00
30.07.2012.	Лилић Горица	39.600,00
30.07.2012.	Костић Миодраг	39.600,00
30.07.2012.	Пауновић Радомир	39.600,00
30.07.2012.	Милетић Горица	39.600,00
30.07.2012.	Ранђеловић Зорица	39.600,00
30.07.2012.	Стефановић Братислав	39.600,00
30.07.2012.	Миленковић Драган	39.600,00
31.07.2012.	Милић Мирослав	39.600,00
30.07.2012.	Стокић Светлана	39.600,00
30.07.2012.	Младеновић Драгомир	39.600,00
30.07.2012.	Сандуловић Божидар	39.600,00
30.07.2012.	Андрејевић Јована	39.600,00
30.07.2012.	Јорговановић Косара	39.600,00
30.07.2012.	Виденовић Љиљана	39.600,00
30.07.2012.	Игњатовић Миле	39.600,00
30.07.2012.	Соколовић Гордана	39.600,00
30.07.2012.	Милкић Слађана	39.600,00
30.07.2012.	Голубовић Душица	39.600,00
31.07.2012.	Младеновић Виолета	39.600,00
31.07.2012.	Станисављевић Милена	39.600,00
30.07.2012.	Ивковић Мира	39.600,00
30.07.2012.	Првановић Светислав	39.600,00
30.07.2012.	Цветковић Весна	39.600,00
30.07.2012.	Марковић Љиљана	39.600,00
31.07.2012.	Пешић Снежана	39.600,00
30.07.2012.	Иванов Нада	43.685,00
30.07.2012.	Жикић Биљана	39.600,00
30.07.2012.	Фицовић Драгољуб	39.600,00
30.07.2012.	Симоновић Текица	39.600,00
30.07.2012.	Миленковић Слађана	39.600,00
30.07.2012.	Чолаковић Бојана	39.600,00
30.07.2012.	Лукић Љиљана	39.600,00
30.07.2012.	Томић Весна	39.600,00
30.07.2012.	Мишић Биљана	39.600,00
30.07.2012.	Николић Дивна	39.600,00
30.07.2012.	Николић Душица	39.600,00
30.07.2012.	Јовановић Ивица	39.600,00
30.07.2012.	Тодоров Славољуб	39.600,00
30.07.2012.	Божиновић Ана	39.600,00
30.07.2012.	Јосиповић Милан	39.600,00
30.07.2012.	Тошић Никола	39.600,00
30.07.2012.	Младеновић Јованка	39.600,00
31.07.2012.	Мититиковић Драган	39.600,00
30.07.2012.	Станојевић Бобан	39.600,00

<b>I исплатни ред</b>		
30.07.2012.	Ранђеловић Драгица	39.600,00
30.07.2012.	Васиљковић Слађана	39.600,00
30.07.2012.	Живковић Божидар	39.600,00
30.07.2012.	Станковић Србољуб	39.600,00
30.07.2012.	Виденовић Љиљана	73.835,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.773.588,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.269.658,62</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.07.2012.</b>	<b>7.170.048,80</b>
---	---------------------