

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 16.01.2013.

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

4) EFG -еуробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-

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: 01.08.2012. до: 31.08.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.08.2012.
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
Укупно без депозита		346.950.061,24

Коментар

Укупно стање готовине на почетку периода (готовина на текућем рачуну + орочена средства + депозит) је 7.170.048,80 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.670.048,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.986.912,44
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	344.450.061,24

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	4.670.048,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.986.912,44
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	344.450.061,24

Коментар

У извештајном периоду 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	712.519,58
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
Укупно		0,00	0,00	712.519,58
				339.067.492,86

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	21.083,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	712.519,58			
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)	387.498,14	0,00	830.765,98	443.267,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.098,84		232.331,77	110.232,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.243.200,40	0,00	1.063.097,75	553.500,77

Коментар

Позиција 1. односи се на приливе од камата на неорочена средства код Војвођанске банке 21.083,84.

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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	471.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	441.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	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
Укупно	1.531.395,00	82.800,00	82.800,00	162.800,00	1.451.395,00

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	6.986,96	6.986,96	6.986,96	0,00
2. Електрична енергија	0,00	225.000,00	224.085,99	224.085,99	0,00
3. Комуналне услуге	18.562,93	9.800,00	5.046,62	6.027,65	17.581,90
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.000,00	16.017,46	14.675,46	1.342,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	43.634,55	8.000,00	6.451,34	35.801,20	14.284,69
8. Платни промет	0,00	5.600,00	5.567,98	5.567,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.500,00	11.985,00	11.985,00	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	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	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	3.600,00	12.000,00	3.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	114.397,00	114.397,00	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	15.250,00	10.000,00	9.970,00	20.270,00	4.950,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	89.447,48	513.636,96	476.858,35	524.547,24	41.758,59

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Позиција 2. Односи се на судске трошкове за Ив.бр 1240/11 - дужник Шабаз - путни трошкови за извршиоце до Вратарнице

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 207.894,54 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 7.917,48 од чега је 4.522,59 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

1.500,00дин се односи на мобилни телефон повереника, а остатак је трошак поштанских услуга.

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

Позиција 8. односи се на плаћене трошкове платног промета. Већи износ од уобичајеног је због исплате првог исплатног реда повериоцима

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. У извештајном периоду је фактурисан умањени износ због увећаног износа рачуна из јуна 2012.

Позиција 20. односи се на плаћени ПДВ за претходни месец

Позиција 24. односи се на водоводни материјал за замену оштећеног у Х. Вељковој 7 (водокотлић, даска и мали лавабо) 6.070 дин, трошкове камионског превоза у вези селидбе 1.500 дин и трошак физичке радне снаге за пресељење 2.400 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	4.120.826,00	0,00	4.120.826,00	0,00
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	474.468.529,00	0,00	4.120.826,00	470.347.703,00

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. У извештајном периоду делимична деоба је постала правоснажна и исплаћен је први исплатни ред бившим запосленим. Износ од 4.120.826 дин односи се на исплату повериоца Пореске управе у вези првог исплатног реда

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)	01.08.2012.	4.670.048,80
2.	Укупан прилив		1.236.700,40
3.	Укупан одлив		4.801.673,24
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)	31.08.2012.	1.105.075,96

Коментар

Позиција 2. - укупан прилив се односи на приливе од фактурираних 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 од

чега се 4.120.826 дин односи на исплату повериоца из првог исплатног реда.
Позиција б. - укупна новчана средства на текућем рачуну

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.08.12.	0,00
2.	Укупан прилив		6.500,00
3.	Укупан одлив		6.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.08.2012.	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.

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
Укупно		52.000,00

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	31.08.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.105.075,96
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.827.893,63
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		343.226.069,59

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 Житопрмет 7.670, ЗЗ Тупижница 11.800 и ЛС трејд 41.300.

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

02.08.2012. Чишћење пословног простора у Х. Вељковој 7А

Ангажована је агенција Бриско ради чишћења пословног простора након кречења укључујући и прање подног таписона

02.08.2012. Састанак у пореској управи

Састанак са начелником за принудну наплату г-ђом Аницом Миловић у вези предстојеће исплате првог исплатног реда повериоцу Пореска управа

02.08.2012. Састанак у фонду ПИО

Састанак са начелником Миром Јованчев у вези предстојеће исплате првог исплатног реда повериоцу Пореска управа

03.08.2012. Израда Уверења о неисплаћеним обавезама

Потврде - Уверења о неизмиреним обавезама по пресудама за потраживања из радног односа које нису намирене у извршном поступку. До овог датума обрађено 103 захтева. Због велике гужве рад се наставља даље

17.08.2012. Провера имовине дужника

У вези извршних поступака према дужницима Бојан Цокић - Коно грил и Данило Ђорђевић сатражена су од СКН уверења о имовини

17.08.2012. Урађена продајна документација за покретну имовину

Припремљена је продајна документација за покретну имовину и оглашена продаја за 25.09.2012.

08.08.2012. Одржано рочиште у Предмету Живковић

Одржано је прво припремно рочиште у предмету П 270/12

22.08.2012. Попис имовине Бојан Цокић

Попис имовине је био неуспешан јер дужник није био обавештен тако да на адреси дужника није било никога

27.08.2012. Провална крађа

Приликом обиласка имовине уочена је провална крађа у Чупићевој 61 која је пријављена полицији. Ради се о скидању електричне инсталације и крађи каблова

22.08.2012. Извршни поступак Долче Вита

Одбијен је захтев дужника о споразумном намирењу у 12 рата

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 16.01.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.08.2012. до: 31.08.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/581	03.08.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
12/582	03.08.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,98
12/583	03.08.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
12/584	03.08.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
12/585	03.08.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	41.300,00
12/586	03.08.2012.	зонгхе зху	50.740,00
12/587	03.08.2012.	Фото Венус	20.001,00
12/588	03.08.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
12/589	03.08.2012.	доо хемпрос	24.780,00
12/590	03.08.2012.	Инвенто ДОО	55.568,84
12/591	03.08.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
12/592	03.08.2012.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,00
12/593	03.08.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,08
12/594	03.08.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
12/595	03.08.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
12/596	03.08.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
12/597	03.08.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
12/598	03.08.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	60.180,00
12/599	03.08.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.670,00
12/600	03.08.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
12/601	03.08.2012.	доо авис	17.700,00
12/602	03.08.2012.	Топ терм центар	7.670,00
12/603	03.08.2012.	Поповић Слободан	590,00
12/604	03.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
12/605	03.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
12/606	03.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
12/607	03.08.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
12/608	03.08.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
12/609	03.08.2012.	сткр бомиси	11.800,00
12/611	03.08.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
12/612	03.08.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
12/613	03.08.2012.	Инвенто ДОО	9.261,48
12/614	03.08.2012.	З.З. Тупижница	11.800,00
12/615	03.08.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
12/646	03.08.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
Укупно:			830.765,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/550	12.08.2012.	СТР Титан ами	3.785,96
12/619	20.08.2012.	СТКР Делкорсо	8.903,67
12/620	20.08.2012.	СТКР Делкорсо	7.748,80
12/621	20.08.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.429,36
12/622	20.08.2012.	ДОО Ген Зајечар	1.429,36
12/623	20.08.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	783,38
12/624	20.08.2012.	Фото Венус	11.716,23
12/625	20.08.2012.	ДОО Јонес	11.716,23
12/626	20.08.2012.	доо хемпрос	1.545,15
12/627	20.08.2012.	ТИС "Митровић"	64.547,59
12/628	20.08.2012.	СТКР Премијер Зајечар	783,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/629	20.08.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	796,08
12/630	20.08.2012.	СТР Копилот Зајечар	796,08
12/631	21.08.2012.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
12/632	21.08.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	2.359,50
12/633	15.08.2012.	СТР Титан ами	65.308,33
12/634	21.08.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.302,56
12/635	21.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.690,41
12/636	21.08.2012.	ДОО Техномедија	939,28
12/637	21.08.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.502,85
12/638	21.08.2012.	сткр бомиси	804,08
12/639	21.08.2012.	СУР Балкан експрес	11.008,86
12/640	21.08.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.131,89
12/641	21.08.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.605,15
12/642	21.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	528,86
12/643	21.08.2012.	СУТР "Плави цвет"	507,87
12/644	21.08.2012.	ТИС "Митровић"	748,80
12/649	23.08.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	3.921,96
12/650	23.08.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.918,36
12/651	23.08.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.918,36
02082012	02.08.2012.	Манчић Данијела	2.630,00
нн 14082012	14.08.2012.	дознака непозната	2.200,00
ПД 12-08-01	21.08.2012.	Небос Севојно	3.540,00
Укупно:			232.331,77

Укупни приходи:	1.063.097,73
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.08.2012. до: 31.08.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
СТ 1240-11	24.08.2012.	привредни суд	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. наг. СУ 12-8	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак. тр. СУ 12-8	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			82.800,00
--------------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ИФ12/31925	16.08.2012.	СТИЛОС ДОО	6.986,96
Укупно:			6.986,96

Електрична енергија			
ЕД0712	14.08.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	224.085,99
Укупно:			224.085,99

Комуналне услуге			
011010096011-1207-07	01.08.2012.	ЈКП "Водовод"	334,41
830/32	06.08.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80

Комуналне услуге			
011010096011-1208-08	31.08.2012.	ЖКП "Водовод"	334,41
Укупно:			5.046,62
Гориво и мазиво			
255687	01.08.2012.	НИС Нови Сад	1.500,00
260119	01.08.2012.	НИС Нови Сад	1.700,00
83419	01.08.2012.	НИС Нови Сад	1.500,00
12-K1-0715-111-2	01.08.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	300,00
Укупно:			5.000,00
Пошта и телефон			
85-130-019-0003313	01.08.2012.	"Телеком Србија"	7.917,46
120004204798	01.08.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	3.003,00
120004204481	01.08.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.067,00
120004204991	19.08.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.188,00
38-130-019-0022858	01.08.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
120004205401	31.08.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.342,00
Укупно:			16.017,46
Текуће одржавање			
РП12-00134233	01.08.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
РП12-00134234	01.08.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
РП12-00147764	31.08.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
РП12-00147765	31.08.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
Укупно:			6.451,34
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Vojvođanska banka	5.567,98
Укупно:			5.567,98
Премија осигурања			
794373944 - 2	20.08.2012.	ДДОР Нови Сад	9.355,00
794374223	20.08.2012.	ДДОР Нови Сад	2.630,00
Укупно:			11.985,00
Бруто зараде по уговору о делу			
од 12-8-1	01.08.2012.	Стефановић Братислав	32.000,00
од 12-8-2	01.08.2012.	Стефановић Гордана	20.000,00
Укупно:			52.000,00
Књиговодствене услуге			
127/12	31.08.2012.	Конто Р	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/12	31.08.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	3.600,00
Укупно:			3.600,00
Административне таксе			
ргз 0308	03.08.2012.	РГЗ Зајечар	750,00
Укупно:			750,00
ПДВ			
пдв-7-12	01.08.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	114.397,00
Укупно:			114.397,00

Остали трошкови стечајне масе			
299	01.08.2012.	стр водотерм	6.070,00
BC 10/12	10.08.2012.	АП Владица Суботић	1.500,00
1308/12	13.08.2012.	ИНГРАД	2.400,00
Укупно:			9.970,00

Укупно обавезе стечајне масе:	476.858,35
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	559.658,35
-------------------------	-------------------

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 01.08.2012.	7.170.048,80
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.08.2012. до: 31.08.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2012.	Vojođanska banka	21.083,84
Укупно:		21.083,84

Наплата потраживања		
02.08.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
02.08.2012.	зонгхе зху	2.672,86
06.08.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
06.08.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.051,95
07.08.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	60.180,00
08.08.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.672,44
09.08.2012.	СТР Титан ами	783,38
10.08.2012.	ДОО Јонес	5.974,26
10.08.2012.	ДОО Јонес	10.168,20
10.08.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
10.08.2012.	ДОО Јонес	8.136,69
10.08.2012.	ДОО Јонес	4.918,14
10.08.2012.	ДОО Јонес	2.125,67
15.08.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	4.791,00
15.08.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	3.006,72
15.08.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	114,28
17.08.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	60.180,00
17.08.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
17.08.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.324,66
17.08.2012.	СТР Копилот Зајечар	501,62
20.08.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
21.08.2012.	Фото Венус	10.001,00
21.08.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	6.725,63
21.08.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	5.423,79
21.08.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	1.559,79
22.08.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
22.08.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.324,66
22.08.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	501,62
23.08.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
24.08.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	788,56
27.08.2012.	ТИС "Митровић"	11.966,70
27.08.2012.	ТИС "Митровић"	53.586,76
27.08.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00

Наплата потраживања		
27.08.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
27.08.2012.	ТИС "Митровић"	1.003,24
27.08.2012.	ТИС "Митровић"	843,30
28.08.2012.	ДОО Јонес	16.551,37
28.08.2012.	ДОО Јонес	8.364,02
28.08.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
28.08.2012.	ДОО Јонес	501,62
28.08.2012.	ДОО Јонес	5.905,95
30.08.2012.	ТИС "Митровић"	1.003,24
30.08.2012.	ТИС "Митровић"	56.202,79
30.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	6.725,16
30.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
30.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
30.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	6.399,84
30.08.2012.	Фото Венус	10.000,00
30.08.2012.	СТКР Делкорсо	8.748,41
30.08.2012.	СТКР Делкорсо	7.267,55
31.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.040,16
31.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
31.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	522,66
31.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.878,62
31.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
31.08.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.683,56
30.08.2012.	ТИС "Митровић"	1.458,53
Укупно:		712.519,58

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
16.08.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
17.08.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	41.300,00
17.08.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
17.08.2012.	Топ терм центар	7.670,00
20.08.2012.	сткр бомиси	11.800,00
21.08.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
21.08.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
22.08.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
24.08.2012.	Поповић Слободан	590,00
27.08.2012.	доо хемпрос	24.780,00
28.08.2012.	зонгхе зху	50.740,00
31.08.2012.	СТКР Абакус Зајечар	24.753,00
30.08.2012.	ТИС "Митровић"	51.303,00
20.08.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
Укупно:		387.498,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2012.	дознака непозната	2.200,00
27.08.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.302,56
28.08.2012.	сткр бомиси	804,08
28.08.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.605,15
28.08.2012.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
28.08.2012.	доо хемпрос	1.545,15
28.08.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.502,85
29.08.2012.	Фото Венус	11.716,23
29.08.2012.	ДОО Техномедија	939,28
29.08.2012.	СТКР Премијер Зајечар	783,38
30.08.2012.	СТКР Делкорсо	8.903,67
30.08.2012.	СТКР Делкорсо	7.748,80
21.08.2012.	Небос Севојно	3.540,00
30.08.2012.	ТИС "Митровић"	0,02
15.08.2012.	СТР Титан ами	5.308,33
16.08.2012.	СТР Титан ами	8.000,00
20.08.2012.	СТР Титан ами	10.000,00
23.08.2012.	СТР Титан ами	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.08.2012.	СТР Титан ами	10.000,00
28.08.2012.	СТР Титан ами	10.000,00
31.08.2012.	СТР Титан ами	12.000,00
20.08.2012.	СТР Титан ами	3.785,96
02.08.2012.	Манчић Данијела	2.630,00
Укупно:		122.098,84

Укупни приливи:	1.243.200,40
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.08.2012. до: 31.08.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.08.2012.	привредни суд	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.08.2012.	СТИЛОС ДОО	6.986,96
Укупно:		6.986,96

Електрична енергија		
17.08.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	180.000,00
23.08.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	44.085,99
Укупно:		224.085,99

Комуналне услуге		
01.08.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
24.08.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
17.08.2012.	ЈКП "Водовод"	334,41
Укупно:		6.027,65

Гориво и мазиво		
01.08.2012.	НИС Нови Сад	1.500,00
01.08.2012.	НИС Нови Сад	1.700,00
01.08.2012.	НИС Нови Сад	1.500,00
01.08.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	300,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
17.08.2012.	"Телеком Србија"	7.917,46
17.08.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	3.003,00
17.08.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.067,00
31.08.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.188,00
01.08.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
Укупно:		14.675,46

Текуће одржавање		
01.08.2012.	ИНГРАД	35.801,20
Укупно:		35.801,20
Платни промет		
31.08.2012.	Vojvođanska banka	5.567,98
Укупно:		5.567,98
Премија осигурања		
20.08.2012.	ДДОР Нови Сад	9.355,00
20.08.2012.	ДДОР Нови Сад	2.630,00
Укупно:		11.985,00
Бруто зараде по уговору о делу		
27.08.2012.	Стефановић Братислав	32.000,00
27.08.2012.	Стефановић Гордана	20.000,00
Укупно:		52.000,00
Књиговодствене услуге		
31.08.2012.	Конто Р	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.08.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Административне таксе		
03.08.2012.	РГЗ Зајечар	750,00
Укупно:		750,00
ПДВ		
03.08.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	114.397,00
Укупно:		114.397,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.08.2012.	стр водотерм	6.070,00
03.08.2012.	Агенција Бриско	5.700,00
24.08.2012.	АП Владица Суботић	1.500,00
31.08.2012.	Топ терм центар	7.000,00
Укупно:		20.270,00
Исплата обавеза према повериоцима		
I исплатни ред		
17.08.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	4.120.826,00
Укупно:		4.120.826,00
Укупни одливи:		4.808.173,24
Стање на рачунима на дан 31.08.2012.		3.605.075,96

