

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2013.

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: 01.09.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.09.2012.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>343.226.069,59</b>

#### Коментар

Укупно стање готовине на почетку периода (готовина на текућем рачуну + орочена средства + депозит) је 3.605.075,96 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.105.075,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.827.893,63
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>340.726.069,59</b>

**Коментар**

Није било повећања имовине у извештајном периоду.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.105.075,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.827.893,63
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>340.726.069,59</b>

**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	0,75	602.220,58	4.225.673,80
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	620.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	334.173.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>602.220,58</b>	<b>339.018.773,80</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	61.106,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	602.220,58			
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)	336.012,14	0,00	821.504,50	485.492,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.184,06		192.067,11	182.883,05
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.008.523,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.571,61</b>	<b>668.375,41</b>

## Коментар

Позиција 1. односи се на приливе од камата на неорочена средства код Војвођанске банке 9.086,15 и на орочена средства 52.020,55 код ЕФГ банке

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	140,00	140,00	140,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	441.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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	1.010.395,00	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>1.451.395,00</b>	<b>80.140,00</b>	<b>80.140,00</b>	<b>80.140,00</b>	<b>1.451.395,00</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	6.964,77	6.964,77	0,00
2. Електрична енергија	0,00	189.996,90	189.996,90	180.000,00	9.996,90
3. Комуналне услуге	17.581,90	17.500,00	9.201,15	11.457,89	15.325,16
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.342,00	15.500,00	11.602,14	11.591,14	1.353,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.284,69	8.000,00	0,00	8.369,69	5.915,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	2.915,99	2.915,99	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)	3.600,00	12.000,00	12.000,00	3.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	131.247,00	131.247,00	131.247,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	45.000,00	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	4.950,00	26.500,00	22.500,00	27.100,00	350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>41.758,59</b>	<b>543.243,90</b>	<b>510.532,95</b>	<b>1.507.351,48</b>	<b>44.940,06</b>

**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 175.037,60 дин а остатак је трошак стечајног дужника,

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

Позиција 4. извршена исплата горива за текући период

Позиција 5. односи се на плаћене трошкове телефона у извештајном периоду 8.735,84 од чега је 4.535,51 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. У извештајном периоду није било фактурисаних трошкова.

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 трошкове агенције за књиговодствене услуге

Позиција 17. односи се трошак адвокатских услуга.

Позиција 20. односи се на плаћени ПДВ за претходни месец

Позиција 22. односи се на трошак оглашавања у листу "Политика" у вези продаје покретне имовине.

Позиција 24. односи се на трошак ИТ услуге на постављању компјутерске мреже и повезивање рачунара након пресељења у објекат у Х. Вељковој 7А као и замене оштећеног кабла од командног ормана до просторије стечајног дужника у Х. Вељковој 7А.

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	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>470.347.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.347.703,00</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. Целокупни износ првог исплатног реда је исплаћен у јулу и августу 2012 на основу правоснажне делимичне деобе.

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)	01.09.2012.	1.105.075,96
2.	Укупан прилив		1.002.023,48
3.	Укупан одлив		1.580.991,48
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)	30.09.2012.	526.107,96

### 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 укључујући 947.579,45 дин пребачених у ЕФГ на орочење.

Позиција 6. - укупна новчана средства на текућем рачуну

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

1.	Почетно стање у благајни	01.09.12.	0,00
2.	Укупан прилив		6.500,00
3.	Укупан одлив		6.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	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
<b>Укупно</b>		<b>52.000,00</b>

**Коментар**

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		526.107,96
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.894.049,21
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>343.713.257,17</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 Житопрмет 7.670, ЗЗ Тупижица 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

### 10.09.2012. Рочиште у парници П 270/12 - Б Живковић

Присуствовање повереника на роишту. Одржана главна расправа

### 24.09.2012. Достава месечних финансијских извештаја

Предати суду и Одбору поверилаца месечни извештаји за јуни и јули 2012.

### 26.09.2012. Орочавање новчаних средстава

Код ЕФГ банке орочено 3.500.000 дин на 60 дана

### 26.09.2012. Закључење Анекса уговора о закупу

Закључен анекс уговора о закупу са СТР Балкан експрес за објекат у Халову

### 24.09.2012. Рочиште за попис покретних ствари

Присуствовање попису покретне имовине код Цокић Бојана

### 13.09.2012. Подношење поднеска

Поднесак у предмету Д. Ђорђевић око промене средстава извршења

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 17.01.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.09.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
12/652	04.09.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
12/653	04.09.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.971,98
12/654	04.09.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
12/655	04.09.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
12/656	04.09.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	41.300,00
12/657	04.09.2012.	зонгхе зху	50.740,00
12/658	04.09.2012.	Фото Венус	20.001,00
12/659	04.09.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
12/660	04.09.2012.	доо хемпрос	24.780,00
12/661	04.09.2012.	Инвенто ДОО	55.568,84
12/662	04.09.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
12/663	04.09.2012.	СТКР Абакус Зајечар	74.753,00
12/664	04.09.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,08
12/665	04.09.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
12/666	05.09.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
12/667	05.09.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
12/668	05.09.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
12/669	05.09.2012.	СНАNG FА (ЦХАНГ FА)	60.180,00
12/670	05.09.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.670,00
12/671	05.09.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
12/672	05.09.2012.	доо авис	17.700,00
12/673	05.09.2012.	Топ терм центар	7.670,00
12/674	05.09.2012.	Поповић Слободан	590,00
12/675	05.09.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
12/676	05.09.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
12/677	05.09.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
12/678	05.09.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
12/679	05.09.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
12/680	05.09.2012.	сткр бомиси	11.800,00
12/681	05.09.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
12/682	05.09.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
12/683	05.09.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
12/684	05.09.2012.	З.З. Тупижница	11.800,00
12/685	05.09.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>821.504,48</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/686	11.09.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	956,84
12/687	11.09.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.670,50
12/688	11.09.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	511,70
12/689	11.09.2012.	СУТР "Плави цвет"	507,40
12/690	11.09.2012.	ТИС "Митровић"	889,07
12/691	20.09.2012.	СТКР Делкорсо	18.041,87
12/692	20.09.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	471,88
12/693	20.09.2012.	ДОО Ген Зајечар	1.572,95
12/694	20.09.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	783,38
12/695	20.09.2012.	Фото Венус	13.617,99
12/696	20.09.2012.	ДОО Јонес	13.617,99
12/697	20.09.2012.	доо хемпрос	1.643,48



Потраживања (у извештајном периоду)			
12/698	20.09.2012.	ТИС "Митровић"	78.520,33
12/699	20.09.2012.	СТКР Премијер Зајечар	6.139,39
12/700	20.09.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	951,32
12/701	20.09.2012.	СТР Копилот Зајечар	951,32
12/702	20.09.2012.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
12/703	20.09.2012.	Инвенто ДОО	783,38
12/704	20.09.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	6.758,90
12/705	20.09.2012.	СТР Титан ами	3.192,48
12/706	20.09.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.797,14
12/707	20.09.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.195,46
12/708	20.09.2012.	ДОО Техномедија	1.027,70
12/709	20.09.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.455,90
12/710	20.09.2012.	сткр бомиси	814,44
12/711	20.09.2012.	СУР Балкан експрес	8.571,58
12/712	20.09.2012.	З.З. Тупижница	281,01
12/713	20.09.2012.	АД Житопромет Зајечар	1.064,37
12/723	30.09.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	971,87
12/724	30.09.2012.	Фото Венус	712,64
12/725	28.09.2012.	ДОО Јонес	712,64
12/726	28.09.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	2.608,97
12/727	28.09.2012.	СТР Копилот Зајечар	2.608,97
12/728	28.09.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	2.248,59
25092012	25.09.2012.	Манчић Данијела	2.630,00
<b>Укупно:</b>			<b>192.066,83</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.013.571,31</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.09.2012. до: 30.09.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
10092012	10.09.2012.	привредни суд	140,00
<b>Укупно:</b>			<b>140,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. наг СУ 12-9	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак тр. СУ 12-9	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>80.140,00</b>
--	------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ИФ12/35856	12.09.2012.	СТИЛОС ДОО	6.364,77
211/12	28.09.2012.	Нев фортуне (New Fortune) Зајечар	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.964,77</b>

Електрична енергија			
72-0010156-232	01.09.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	189.996,90
<b>Укупно:</b>			<b>189.996,90</b>

Комуналне услуге			
962/32	05.09.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
01073007301-1203-09	30.09.2012.	ЈКП "Водовод"	4.823,35
<b>Укупно:</b>			<b>9.201,15</b>

Гориво и мазиво			
12-КА2-0925-122	04.09.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	1.000,00
293452	04.09.2012.	НИС Нови Сад	2.000,00
00302007809	04.09.2012.	Лукоил Србија	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон			
07-131-019-0059453	01.09.2012.	"Телеком Србија"	8.735,84
1291042088	07.09.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	13,30
88-132-019-0022711	04.09.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
120004206006	30.09.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.155,00
120004205695	30.09.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	198,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.602,14</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Vojvođanska banka	2.915,99
<b>Укупно:</b>			<b>2.915,99</b>

Премија осигурања			
794373944-3	01.09.2012.	ДДОР Нови Сад	9.355,00
794374223-2	01.09.2012.	ДДОР Нови Сад	2.630,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.985,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 12-9-1	01.09.2012.	Стефановић Братислав	32.000,00
Уод 12-9-2	01.09.2012.	Стефановић Гордана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00149	25.09.2012.	Конто Р	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/12	30.09.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

ПДВ			
пдв-8-12	01.09.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	131.247,00
<b>Укупно:</b>			<b>131.247,00</b>

Трошкови оглашавања			
90277411	01.09.2012.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	40.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.120,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0503/12 ВП	01.09.2012.	ДНК Компјутерс (DNK Computers) Зајечар	4.000,00
20092012	20.09.2012.	ИНГРАД	18.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>510.532,95</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>590.672,95</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  
 EFG -еуробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-16

Стање на рачунима на дан **01.09.2012.** **3.605.075,96**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.09.2012. до: 30.09.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.09.2012.	Vojvođanska banka	9.086,15
26.09.2012.	EFG -еуробанка експозитура Бор	52.020,55
<b>Укупно:</b>		<b>61.106,70</b>

Наплата потраживања		
03.09.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	783,38
04.09.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
05.09.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
05.09.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.430,00
05.09.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.132,00
06.09.2012.	САТР Сам	5.900,00
06.09.2012.	САТР Сам	783,38
06.09.2012.	САТР Сам	5.900,00
06.09.2012.	САТР Сам	783,38
06.09.2012.	САТР Сам	783,38
06.09.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	3.921,96
07.09.2012.	ТИС "Митровић"	1.797,00
07.09.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
07.09.2012.	ТИС "Митровић"	51.303,00
07.09.2012.	СТР Дуга Вратарница	3.900,00
07.09.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
10.09.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
10.09.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
11.09.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
11.09.2012.	доо авис	17.700,00
11.09.2012.	доо авис	17.700,00
11.09.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
11.09.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
11.09.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
11.09.2012.	СУТР "Плави цвет"	508,83
11.09.2012.	СУТР "Плави цвет"	507,87
11.09.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	796,08
12.09.2012.	З.З. Тупижница	5.900,00
14.09.2012.	СЗТР Долче вита	20.000,00
25.09.2012.	СЗТР Долче вита	1.154,09
25.09.2012.	СЗТР Долче вита	300,00
25.09.2012.	СЗТР Долче вита	22.420,00
25.09.2012.	СЗТР Долче вита	22.420,00
25.09.2012.	СЗТР Долче вита	22.420,00
25.09.2012.	СЗТР Долче вита	22.420,00
25.09.2012.	СЗТР Долче вита	1.070,21
25.09.2012.	СЗТР Долче вита	1.003,24
25.09.2012.	СЗТР Долче вита	3.815,98
14.09.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	5.785,72
14.09.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	1.380,60
14.09.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	745,68
14.09.2012.	СТР Дуга Вратарница	783,38

Наплата потраживања		
17.09.2012.	доо авис	10.020,00
17.09.2012.	доо авис	17.700,00
17.09.2012.	ДОО Ген Зајечар	1.429,36
18.09.2012.	СТКР Премијер Зајечар	0,08
18.09.2012.	СТКР Премијер Зајечар	0,08
18.09.2012.	СТКР Премијер Зајечар	0,08
18.09.2012.	СТКР Премијер Зајечар	0,08
18.09.2012.	СТКР Премијер Зајечар	36.999,68
18.09.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
18.09.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
18.09.2012.	СТР Копилот Зајечар	796,08
19.09.2012.	Фото Венус	10.000,00
20.09.2012.	ТИС "Митровић"	748,80
21.09.2012.	Фото Венус	10.001,00
25.09.2012.	СУР Балкан експрес	1.629,68
25.09.2012.	СУР Балкан експрес	10.970,32
28.09.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.000,00
13.09.2012.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
25.09.2012.	СЗТР Долче вита	2.976,48
07.09.2012.	СУР Балкан експрес	2.983,53
07.09.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
07.09.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
07.09.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
07.09.2012.	СУР Балкан експрес	10.046,35
07.09.2012.	СУР Балкан експрес	4.270,12
<b>Укупно:</b>		<b>602.220,58</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.09.2012.	ДОО Техномедија	11.800,00
12.09.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	41.300,00
12.09.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.700,00
12.09.2012.	Топ терм центар	7.670,00
14.09.2012.	сткр бомиси	11.800,00
17.09.2012.	доо авис	6.280,00
17.09.2012.	СТР Титан ами	6.490,00
17.09.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.972,00
18.09.2012.	СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА)	60.180,00
19.09.2012.	зонгхе зху	50.740,00
19.09.2012.	доо хемпрос	24.780,00
24.09.2012.	СТКР Делкорсо	50.000,14
24.09.2012.	СТКР Делкорсо	41.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>336.012,14</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	957,00
21.09.2012.	ДОО Би вода Бујановац	1.670,50
26.09.2012.	ДОО Би вода Бујановац	783,38
25.09.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	472,00
26.09.2012.	доо хемпрос	1.643,48
27.09.2012.	ДОО Техномедија	1.027,70
25.09.2012.	Манчић Данијела	2.630,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.184,06</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.008.523,48</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.09.2012. до: 30.09.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.09.2012.	привредни суд	140,00
<b>Укупно:</b>		<b>140,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
28.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.09.2012.	СТИЛОС ДОО	6.364,77
28.09.2012.	Нев фортуне (New Fortune) Зајечар	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.964,77</b>

Електрична енергија		
20.09.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Комуналне услуге		
07.09.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
07.09.2012.	ЈКП "Водовод"	334,41
17.09.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.377,00
17.09.2012.	ЈКП "Краљевица"	1.315,44
17.09.2012.	ЈКП "Краљевица"	40,00
17.09.2012.	ЈКП "Водовод"	1.003,24
17.09.2012.	ЈКП "Водовод"	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.457,89</b>

Гориво и мазиво		
04.09.2012.	ТЕМПОПЕТРОЛ	1.000,00
04.09.2012.	Лукоил Србија	2.000,00
04.09.2012.	НИС Нови Сад	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон		
10.09.2012.	"Телеком Србија"	8.735,84
14.09.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.342,00
14.09.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	13,30
04.09.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.591,14</b>

Текуће одржавање		
07.09.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
07.09.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
17.09.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
17.09.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
17.09.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
<b>Укупно:</b>		<b>8.369,69</b>

Платни промет		
29.09.2012.	Vojvođanska banka	2.915,99
<b>Укупно:</b>		<b>2.915,99</b>

Премија осигурања		
14.09.2012.	ДДОР Нови Сад	9.355,00
28.09.2012.	ДДОР Нови Сад	2.630,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.985,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.09.2012.	Стефановић Братислав	32.000,00
28.09.2012.	Стефановић Гордана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
28.09.2012.	Конто Р	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
17.09.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>
<b>ПДВ</b>		
07.09.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	131.247,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.247,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
07.09.2012.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	40.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.120,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
03.09.2012.	Термокомерц, Зајечар	2.200,00
07.09.2012.	ДНК Компјутерс (DNK Computers) Зајечар	4.000,00
20.09.2012.	ИНГРАД	2.400,00
20.09.2012.	ИНГРАД	18.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.100,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
26.09.2012.	Eurobank EFG	947.979,45
26.09.2012.	Eurobank EFG	52.020,55
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.587.491,48</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2012.</b>		<b>4.026.107,96</b>

