

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 доставља 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: 01.10.2012. до: 31.10.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
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
Укупно без депозита		343.713.257,17

Коментар

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

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке.

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	526.107,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	783,38	4.894.832,59
4. Залихе	0,00	620.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	334.173.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	783,38	340.214.040,55

Коментар

Ставка 3. Извршена корекција рачуна за СТР Дуга Вратарница за јул 2012. године.

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	526.107,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	78.338,00	4.816.494,59
4. Залихе	0,00	620.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	334.173.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	78.338,00	340.135.702,55

Коментар

Ставка 3. Извршено сторнирање рачуна број 466 из јула 2012. године - СТР Дуга Вратарница због грешке приликом уноса у ЕРС (износ рачуна 783,38 динара; унет износ у ЕРС 78.338,00 динара).

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	0,00
2. Потраживања	15.616,44	0,00	538.740,35	4.262.137,80
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
Укупно	15.616,44	0,00	538.740,35	339.055.237,80

Коментар

Ставка 2.

Смањење - Извршено умањење рачуна број 12/516 Тргоцентар због више створеног задужења.
Наплаћена потраживања из претходних извештајних периода.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	538.740,35			
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)	331.826,43	0,00	841.429,09	509.602,66
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	46.463,06		199.850,45	153.387,39
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	924.032,88	0,00	1.041.279,54	662.990,05

Коментар

Ставка 1. Припис камате на улог по виђењу.

Ставка 4. Наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода.

Ставка 10. Фактурисан закуп и наплаћен део закупа у извештајном периоду.

Ставка 11. Префактурисани трошкови и наплаћен део закупа 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	592.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	441.000,00	501.000,00	30.000,00	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	1.010.395,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.451.395,00	2.153.395,00	80.000,00	0,00	1.531.395,00

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	7.000,00	6.991,15	0,00	6.991,15
2. Електрична енергија	9.996,90	225.000,00	164.661,22	9.996,90	164.661,22
3. Комуналне услуге	15.325,16	50.000,00	43.776,79	0,00	59.101,95
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	1.353,00	18.000,00	14.529,67	1.353,00	14.529,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.915,00	8.000,00	6.451,34	0,00	12.366,34
8. Платни промет	0,00	5.000,00	644,07	644,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.355,00	9.355,00	0,00	9.355,00
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	74.600,00	74.590,00	0,00	74.590,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	8.000,00	4.970,00	0,00	4.970,00
20. ПДВ	0,00	140.000,00	131.423,24	131.423,24	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	40.700,00	39.725,00	0,00	40.075,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	44.940,06	617.655,00	529.117,48	155.417,21	418.640,33

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику.

Ставка 5. Одобрени трошкови стечајног управника - Агенција за приватизацију.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду.

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови електричне енергије у извештајном периоду. Највећи део насталог задужења се префактурише закупцима.

Ставка 3. Настали трошкови воде, изношења смећа и осталих комуналних услуга у извештајном периоду.

Ставка 4. Трошкови горива повереника.

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
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 5. Трошкове телефона и слања поште и трошкови телефона повереника 1.500,00 динара. Део трошкова телефона се префактурише закупцима.

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета.

Ставка 9. Односи се на трошкове премије осигурања у извештајном периоду.

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за 2 лица која су ангажована на пословима стечајног поступка и пратећим административним пословима као и за једно лице које је ангажовано за вршење ванредног пописа после провалне крађе.

Ставка 16. Односи се на трошкове агенције за књиговодствене услуге

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга.

Ставка 20. Обрачуната и плаћена обавеза за ПДВ за претходни месец

Ставка 24. Трошкови интервенције на електромрежи, оправка ТА пећи, набавка транспортних кутија за паковање робе, трошкови транспорта робе и трошкови набавке катанца, сијалица и сличних ситних набавки за текуће одржавање.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	470.347.703,00	0,00	0,00	470.347.703,00

Коментар

Потраживања су утврђена на испитном рочишту 03.09.2010-те године, а на основу закључка Привредног суда Зајечар.

Позиција 1. приказује износ утврђених обавеза за разлучне повериоце, у овом стечајном поступку разлучни 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	526.107,96
2.	Укупан прилив		924.032,88
3.	Укупан одлив		155.417,21
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)	31.10.2012.	1.294.723,63

Коментар

Стечајни дужник има један отворен текући рачун код Војвођанске банке.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.10.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.10.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.294.723,63
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.925.127,85
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		344.512.951,48

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке.

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

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: 01.10.2012. до: 31.10.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2-20	13.10.2012.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12/3-20	13.10.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
12/4-20	13.10.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
12/1-20	04.10.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.400,00
12/5-20	13.10.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	42.000,00
12/6-20	13.10.2012.	зонгхе зху	51.600,00
12/7-20	13.10.2012.	Фото Венус	20.340,00
12/8-20	13.10.2012.	ДОО Јонес	18.993,60
12/9-20	13.10.2012.	доо хемпрос	25.200,00
12/10-20	13.10.2012.	Инвенто ДОО	56.510,69
12/11-20	13.10.2012.	ТИС "Митровић"	54.000,00
12/12-20	13.10.2012.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
12/13-20	13.10.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
12/14-20	13.10.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
12/15-20	14.10.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
12/16-20	14.10.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
12/17-20	14.10.2012.	ТИС "Митровић"	30.000,00
12/18-20	14.10.2012.	СНАNG FА (ЦХАНГ FА)	61.200,00
12/19-20	14.10.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
12/20-20	14.10.2012.	СТР Титан ами	6.600,00
12/21-20	14.10.2012.	доо авис	18.000,00
12/22-20	14.10.2012.	Топ терм центар	7.800,00
12/23-20	14.10.2012.	Поповић Слободан	600,00
12/24-20	14.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.100,00
12/25-20	14.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
12/26-20	14.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	32.400,00
12/27-20	14.10.2012.	ДОО Техномедија	12.000,00
12/28-20	14.10.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
12/29-20	14.10.2012.	сткр бомиси	12.000,00
12/30-20	14.10.2012.	СТКР Делкорсо	42.000,00
12/31-20	14.10.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.182,00
12/32-20	14.10.2012.	СУР Балкан експрес	6.000,00
12/33-20	14.10.2012.	З.З. Тупижница	12.000,00
12/34-20	14.10.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	42.000,00
11/2012	30.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	6.000,00
Укупно:			841.428,29

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/35-20	14.10.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.147,20
12/36-20	14.10.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.122,85
12/37-20	14.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	520,86
12/38-20	14.10.2012.	СУТР "Плави цвет"	516,00
12/39-20	14.10.2012.	ТИС "Митровић"	913,86
12/40-20	15.10.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	462,47
12/41-20	15.10.2012.	ДОО Ген Зајечар	1.541,58
12/42-20	15.10.2012.	зонгхе зху	2.670,58
12/43-20	15.10.2012.	Фото Венус	1.644,73
12/44-20	15.10.2012.	ДОО Јонес	1.644,73
12/45-20	16.10.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	510,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/46-20	16.10.2012.	СТР Копилот Зајечар	510,12
12/47-20	16.10.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.876,88
12/48-20	16.10.2012.	ТИС "Митровић"	6.155,14
12/49-20	16.10.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	7.209,02
12/50-20	16.10.2012.	СТР Титан ами	1.226,54
12/51-20	16.10.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	2.258,02
12/52-20	16.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.784,14
12/53-20	16.10.2012.	ДОО Техномедија	1.784,14
12/55-20	16.10.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.784,14
12/57-20	17.10.2012.	Инвенто ДОО	6.383,86
12/58-20	17.10.2012.	СТКР Делкорсо	15.782,23
12/59-20	17.10.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	691,84
12/60-20	17.10.2012.	ДОО Ген Зајечар	2.306,09
12/61-20	17.10.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	796,66
12/62-20	17.10.2012.	Фото Венус	10.842,37
12/63-20	17.10.2012.	ДОО Јонес	10.842,37
12/64-20	18.10.2012.	доо хемпрос	1.597,66
12/66-20	18.10.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.515,27
12/67-20	18.10.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.038,86
12/68-20	18.10.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.038,86
12/69-20	18.10.2012.	ДОО Би вода Бујановац	796,66
12/70-20	18.10.2012.	Инвенто ДОО	18.140,33
12/71-20	18.10.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	6.131,44
12/72-20	18.10.2012.	СТР Титан ами	1.996,67
12/73-20	18.10.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	6.920,88
12/74-20	18.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.207,39
12/75-20	18.10.2012.	ДОО Техномедија	1.296,34
12/76-20	18.10.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	4.501,20
12/77-20	18.10.2012.	сткр бомиси	801,92
12/78-20	18.10.2012.	СУР Балкан експрес	6.956,58
12/79-20	18.10.2012.	З.З. Тупижница	142,88
12/80-20	18.10.2012.	АД Житопромет Зајечар	360,80
12/81-20	18.10.2012.	ТИС "Митровић"	53.476,68
Укупно:			199.848,96

Укупни приходи:		1.041.277,25
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.10.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. наг СУ 12-10	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак тр. СУ 12-10	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			80.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12-48195	31.10.2012.	СТИЛОС ДОО	6.991,15
Укупно:			6.991,15

Електрична енергија			
69-0010156-233	01.10.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	164.661,22
Укупно:			164.661,22

Комуналне услуге			
07 - 09 2012	01.10.2012.	ЈКП "Водовод"	38.984,71
011010096011-1210-10	31.10.2012.	ЈКП "Водовод"	340,08
1138/32	10.10.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
Укупно:			43.776,79

Гориво и мазиво			
302008549	18.10.2012.	Лукоил Србија	1.604,78
300618	06.10.2012.	НИС Нови Сад	2.395,50
303683	11.10.2012.	НИС Нови Сад	999,72
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
73-132-019-001376	01.10.2012.	"Телеком Србија"	8.662,67
120004206200	17.10.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	55,00
120004206707	31.10.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	4.312,00
03-133-019-0022658	31.10.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
Укупно:			14.529,67

Текуће одржавање			
РП12-00169108	25.10.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
РП12-00169109	25.10.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
РП12-00183856	31.10.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
РП12-00183857	31.10.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
Укупно:			6.451,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Vojvođanska banka	644,07
Укупно:			644,07

Премија осигурања			
794373944-4	01.10.2012.	ДДОР Нови Сад	9.355,00
Укупно:			9.355,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 12-10-3	25.10.2012.	Стоиљковић Драгослав	22.590,00
Уод 12-10-1	01.10.2012.	Стефановић Братислав	32.000,00
Уод 12-10-2	01.10.2012.	Стефановић Гордана	20.000,00
Укупно:			74.590,00
Књиговодствене услуге			
00164	15.10.2012.	Конто Р	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/12	31.10.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Административне таксе			
327	01.10.2012.	РГЗ Зајечар	4.970,00
Укупно:			4.970,00
ПДВ			
пдв-9-12	01.10.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	126.430,24
пдв-9-12-2	01.10.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	4.993,00
Укупно:			131.423,24
Остали трошкови стечајне масе			
198/12	10.10.2012.	ОРИОН ЕКСПРЕС	1.400,00
246/12	13.10.2012.	ПР Кантек	9.600,00
51/12	18.10.2012.	историски архив	1.000,00
14/12 25102012	25.10.2012.	АП Владица Суботић	1.500,00
594/2012	23.10.2012.	ТР Центро промет	955,00
20102012	20.10.2012.	ИНГРАД	19.000,00
25102012	25.10.2012.	ИНГРАД	4.500,00
433/12	31.10.2012.	стр водотерм	1.770,00
Укупно:			39.725,00
Укупно обавезе стечајне масе:			529.117,48
Укупни трошкови:			609.117,48

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 -евробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-16

Стање на рачунима на дан **01.10.2012.** **4.026.107,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.10.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2012.	Vojvođanska banka	7.003,04
Укупно:		7.003,04

Наплата потраживања		
08.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	871,36
09.10.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	41.300,00
11.10.2012.	Доо Неутрон	1.120,00
10.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.756,44
10.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	16.243,56
10.10.2012.	ДОО Ген Зајечар	1.572,95
01.10.2012.	ТИС "Митровић"	13.244,57
01.10.2012.	ТИС "Митровић"	53.100,00
01.10.2012.	ТИС "Митровић"	29.500,00
01.10.2012.	ТИС "Митровић"	4.155,43
01.10.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.797,14
01.10.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.307,32
01.10.2012.	сткр бомиси	814,44
02.10.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
02.10.2012.	СТКР Делкорсо	18.041,87
02.10.2012.	Фото Венус	13.617,99
02.10.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.455,90
03.10.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.412,72
03.10.2012.	З.З. Тупижница	11.800,00
04.10.2012.	Поповић Слободан	590,00
05.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
09.10.2012.	СТКР Премијер Зајечар	6.139,39
09.10.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	971,87
09.10.2012.	Фото Венус	712,64
10.10.2012.	З.З. Тупижница	11.800,00
09.10.2012.	Доо Неутрон	5.000,00
11.10.2012.	Доо Неутрон	3.880,00
12.10.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.062,30
12.10.2012.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	6.758,90
12.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	783,38
15.10.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	5.154,32
15.10.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	2.757,68
15.10.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.360,00
17.10.2012.	Фото Венус	76,72
17.10.2012.	Фото Венус	197,37
17.10.2012.	Фото Венус	9.725,91
17.10.2012.	Доо Неутрон	5.000,00
18.10.2012.	СТКР Абакус Зајечар	24.753,00
19.10.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	783,38
19.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	275,61
19.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	524,57
19.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.507,10
19.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00

Наплата потраживања		
19.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.440,00
19.10.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	237,72
22.10.2012.	СТКР Премијер Зајечар	0,40
22.10.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.562,06
22.10.2012.	СТКР Премијер Зајечар	0,08
22.10.2012.	СТКР Премијер Зајечар	34.437,46
22.10.2012.	СТР Титан ами	3.192,48
23.10.2012.	СУТР "Плави цвет"	507,40
24.10.2012.	ТИС "Митровић"	889,07
24.10.2012.	ТИС "Митровић"	74.364,90
24.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	1.128,64
24.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
24.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
24.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	1.188,85
30.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
30.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
30.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	1.522,20
30.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
30.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	5.900,00
30.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	783,38
30.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	783,38
30.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	783,38
24.10.2012.	СТР Дуга Вратарница	438,12
Укупно:		538.740,35

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2012.	сткр бомиси	12.000,00
17.10.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
18.10.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	42.000,00
18.10.2012.	ДОО Техномедија	12.000,00
19.10.2012.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	61.200,00
19.10.2012.	Топ терм центар	7.800,00
19.10.2012.	Поповић Слободан	600,00
22.10.2012.	СТР Титан ами	6.600,00
24.10.2012.	ТИС "Митровић"	24.746,03
24.10.2012.	доо хемпрос	25.200,00
26.10.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	42.000,00
26.10.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
26.10.2012.	Фото Венус	10.340,00
26.10.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
29.10.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.182,00
31.10.2012.	зонгхе зху	51.600,00
Укупно:		331.826,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.148,00
23.10.2012.	Фото Венус	10.842,37
23.10.2012.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	7.209,02
23.10.2012.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	6.131,44
23.10.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	6.920,88
23.10.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	2.258,02
23.10.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	692,00
23.10.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	463,00
24.10.2012.	ДОО Техномедија	1.784,14
24.10.2012.	ДОО Техномедија	1.296,34
24.10.2012.	Фото Венус	1.644,73
26.10.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.876,88
26.10.2012.	ДОО Би вода Бујановац	796,66
26.10.2012.	доо хемпрос	1.597,66
30.10.2012.	сткр бомиси	801,92
Укупно:		46.463,06

Укупни приливи:		924.032,88
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.10.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.10.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	9.996,90
Укупно:		9.996,90

Пошта и телефон		
19.10.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.155,00
19.10.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	198,00
Укупно:		1.353,00

Платни промет		
31.10.2012.	Vojvođanska banka	644,07
Укупно:		644,07

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
Укупно:		12.000,00

ПДВ		
08.10.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	126.430,24
08.10.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	4.993,00
Укупно:		131.423,24

Укупни одливи:		155.417,21
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.10.2012.	4.794.723,63
---	---------------------

