

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 30.01.2013.

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: 01.11.2012. до: 30.11.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.11.2012.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>344.512.951,48</b>

#### 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.294.723,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.925.127,85
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>341.012.951,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности због накнадно поронађене имовине или производње.

**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	1.294.723,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.925.127,85
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>341.012.951,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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	825.829,42
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>825.829,42</b>
				<b>338.892.398,43</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.  
Наплаћена потраживања односе се на потраживања настала после отварања стечаја.

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	73.184,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	825.829,42			
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)	516.944,11	0,00	832.429,49	315.485,38
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.349,13		170.625,02	100.275,89
12.	Повраћај орочених средстава	267,12			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.486.574,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.054,51</b>	<b>415.761,27</b>

## 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.

Ставка 12. Извршен повраћај дела орочених средстава ради заокруживања износа орочења са ороченог депозита код ЕФГ Еуробанке.

### 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	29.000,00	28.381,00	28.381,00	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	43.000,00	43.000,00	93.000,00	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>1.531.395,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101.381,00</b>	<b>181.381,00</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	6.991,15	7.000,00	6.989,87	13.981,02	0,00
2. Електрична енергија	164.661,22	225.000,00	168.427,39	333.088,61	0,00
3. Комуналне услуге	59.101,95	9.800,00	4.792,08	57.097,61	6.796,42
4. Гориво и мазиво	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.529,67	18.000,00	11.040,01	25.569,68	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.366,34	8.000,00	0,00	6.451,34	5.915,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	4.304,48	4.304,48	0,00
9. Премија осигурања	9.355,00	7.000,00	9.355,00	18.710,00	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	74.590,00	52.000,00	52.000,00	126.590,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	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	4.970,00	3.000,00	1.290,00	6.260,00	0,00
20. ПДВ	0,00	140.000,00	145.185,00	145.185,00	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	40.075,00	0,00	0,00	37.225,00	2.850,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.267.267,12	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>418.640,33</b>	<b>506.800,00</b>	<b>435.383,83</b>	<b>2.093.729,86</b>	<b>27.561,42</b>

#### Коментар

##### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Трошкови таксе у извршењима Ив. 1195/12 и Ив.5055/12.

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.

## 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 4. Трошкови горива повереника.

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

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.

Ставка 16. Односи се на трошкове агенције за књиговодствене услуге

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга.

Ставка 19. Такса АПР-у за доставу документације.

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

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	
<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

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)	01.11.2012.	1.294.723,63
2.	Укупан прилив		1.473.574,36
3.	Укупан одлив		2.262.110,86
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)	30.11.2012.	506.187,13

### Коментар

Стечајни дужник има један отворен текући рачун код Војвођанске банке.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.11.12.	0,00
2.	Укупан прилив		13.000,00
3.	Укупан одлив		13.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.11.2012.	0,00

**Коментар**

Исплаћени су трошкови горива и мобилног телефона пуномоћника за октобар и новембар 2012. године.

**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.	Стефановић Гордана	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	30.11.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		506.187,13
2. Орочена средства		4.767.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.515.059,70
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>344.581.346,83</b>

**Коментар**

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

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код ЕФГ банке 3.567.000,00 динара и код Хипо Алпе Адрија банке 1.200.000,00 динара.

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: 30.01.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.11.2012. до: 30.11.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
12/83-20	01.11.2012.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12/84-20	01.11.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
12/85-20	01.11.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
12/86-20	01.11.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.400,00
12/87-20	01.11.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	42.000,00
12/88-20	01.11.2012.	зонгхе зху	51.600,00
12/89-20	01.11.2012.	Фото Венус	20.340,00
12/90-20	01.11.2012.	ДОО Јонес	18.993,60
12/91-20	01.11.2012.	доо хемпрос	25.200,00
12/92-20	01.11.2012.	Инвенто ДОО	56.510,69
12/93-20	01.11.2012.	ТИС "Митровић"	54.000,00
12/94-20	01.11.2012.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
12/95-20	01.11.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
12/96-20	01.11.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
12/97-20	01.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
12/98-20	01.11.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
12/99-20	01.11.2012.	ТИС "Митровић"	30.000,00
12/100-20	01.11.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	61.200,00
12/101-20	01.11.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
12/102-20	01.11.2012.	СТР Титан ами	6.600,00
12/104-20	01.11.2012.	Топ терм центар	7.800,00
12/105-20	01.11.2012.	Поповић Слободан	600,00
12/106-20	01.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
12/107-20	01.11.2012.	ДОО Техномедија	12.000,00
12/108-20	01.11.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
12/109-20	01.11.2012.	сткр бомиси	12.000,00
12/110-20	01.11.2012.	СТКР Делкорсо	42.000,00
12/111-20	01.11.2012.	СУТР "Плави цвет"	7.182,00
12/112-20	01.11.2012.	СУР Балкан експрес	6.000,00
12/113-20	01.11.2012.	З.З. Тупижница	12.000,00
12/114-20	01.11.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	42.000,00
12/115-20	01.11.2012.	СТР Дуга Вратарница	6.000,00
12/149-20	16.11.2012.	доо авис	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>832.428,29</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/116-20	01.11.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.568,78
12/117-20	01.11.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.151,02
12/118-20	01.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.151,02
12/119-20	15.11.2012.	СТКР Делкорсо	11.851,24
12/120-20	15.11.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	549,74
12/121-20	15.11.2012.	ДОО Ген Зајечар	1.832,48
12/122-20	15.11.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	796,66
12/123-20	15.11.2012.	Фото Венус	8.741,48
12/124-20	15.11.2012.	ДОО Јонес	8.741,48
12/125-20	15.11.2012.	доо хемпрос	1.645,02
12/126-20	13.11.2012.	ТИС "Митровић"	46.395,55
12/127-20	15.11.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.461,15
12/128-20	15.11.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.045,63



Потраживања (у извештајном периоду)			
12/129-20	15.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.045,63
12/130-20	15.11.2012.	ДОО Би вода Бујановац	12.114,60
12/131-20	15.11.2012.	Инвенто ДОО	26.202,19
12/132-20	15.11.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	6.591,54
12/133-20	15.11.2012.	СТР Титан ами	2.165,09
12/134-20	15.11.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	7.306,55
12/135-20	15.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.340,42
12/136-20	15.11.2012.	ДОО Техномедија	2.496,79
12/137-20	15.11.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.787,57
12/138-20	15.11.2012.	сткр бомиси	849,29
12/139-20	15.11.2012.	СУР Балкан експрес	5.022,65
12/140-20	15.11.2012.	З.З. Тупижница	142,88
12/141-20	15.11.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.575,42
12/142-20	15.11.2012.	АД Житопромет Зајечар	360,80
12/143-20	15.11.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.330,10
12/144-20	15.11.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.579,86
12/145-20	15.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	520,85
12/146-20	15.11.2012.	СУТР "Плави цвет"	516,00
12/147-20	15.11.2012.	ТИС "Митровић"	873,56
12/150-20	30.11.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.568,78
12/151-20	30.11.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.151,02
12/152-20	30.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.151,02
<b>Укупно:</b>			<b>170.623,86</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.003.052,15</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.11.2012. до: 30.11.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
071112	07.11.2012.	привредни суд	120,00
ИВ 1195/12 А	01.11.2012.	привредни суд	11.333,00
ИВ 1195/12 Б	01.11.2012.	привредни суд	11.333,00
ИВ 1195/12 Ц	01.11.2012.	привредни суд	780,00
ИВ 5055/11 Б	01.11.2012.	Основни суд Зајечар	4.425,00
ИВ 5055/11 Ц	01.11.2012.	Основни суд Зајечар	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.381,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. наг СУ 12-11	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак тр. СУ 12-11	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>101.381,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ИФ12/46966	30.11.2012.	СТИЛОС ДОО	6.989,87
<b>Укупно:</b>			<b>6.989,87</b>

Електрична енергија			
66-0010156-234	06.11.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	168.427,39
<b>Укупно:</b>			<b>168.427,39</b>
Комуналне услуге			
1262/32	09.11.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
011010096011-1211-11	30.11.2012.	ЈКП "Водовод"	340,08
<b>Укупно:</b>			<b>4.792,08</b>
Гориво и мазиво			
000302009038	22.11.2012.	Лукоил Србија	3.000,00
000317001828	22.11.2012.	Лукоил Србија	1.000,00
000302009267	22.11.2012.	Лукоил Србија	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
Пошта и телефон			
98-133-019-0053149	09.11.2012.	"Телеком Србија"	9.298,01
120004206947	18.11.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	242,00
мтел11-12	22.11.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.040,01</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Vojođanska banka	4.304,48
<b>Укупно:</b>			<b>4.304,48</b>
Премија осигурања			
794373944-5	01.11.2012.	ДДОР Нови Сад	9.355,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.355,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 12-11-1	01.11.2012.	Стефановић Братислав	32.000,00
УоД 12-11-2	01.11.2012.	Стефановић Гордана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.000,00</b>
Књиговодствене услуге			
165/12	30.11.2012.	Конто Р	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/12	30.11.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
Административне таксе			
143323/2012	07.11.2012.	Агенција за привредне регистре	1.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.290,00</b>
ПДВ			
пдв-10-12	01.11.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	145.185,00
<b>Укупно:</b>			<b>145.185,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>435.383,83</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>536.764,83</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  
 HIPPO ALPE ADRIA BANK ad, 908-16501-42  
 EFG -евробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-16

Стање на рачунима на дан **01.11.2012.** **4.794.723,63**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.11.2012. до: 30.11.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
26.11.2012.	Eurobank EFG	67.267,12
30.11.2012.	Vojvođanska banka	5.917,46
<b>Укупно:</b>		<b>73.184,58</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
01.11.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.562,62
01.11.2012.	СТКР Премијер Зајечар	34.437,38
01.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	20.000,00
02.11.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.412,72
02.11.2012.	Доо Неутрон	4.000,00
02.11.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	951,32
02.11.2012.	СТР Дуга Вратарница	6.000,00
05.11.2012.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
05.11.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	2.400,00
06.11.2012.	ТИС "Митровић"	29.253,97
06.11.2012.	ТИС "Митровић"	30.000,00
06.11.2012.	ТИС "Митровић"	913,86
06.11.2012.	ТИС "Митровић"	6.155,14
06.11.2012.	ТИС "Митровић"	13.677,03
06.11.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.562,70
06.11.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.515,27
06.11.2012.	СТКР Премијер Зајечар	31.922,03
06.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	11.622,28
06.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.690,41
06.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	528,86
06.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.015,00
06.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	8.143,45
06.11.2012.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
06.11.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.122,85
06.11.2012.	Фото Венус	10.000,00
07.11.2012.	СТКР Делкорсо	50.847,60
07.11.2012.	СТКР Делкорсо	42.000,00
07.11.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
07.11.2012.	Фото Венус	10.275,09
07.11.2012.	Доо Неутрон	4.000,00
08.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.296,55
08.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
08.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	511,70
08.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.195,46
08.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	11.945,20
08.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.100,00
08.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
08.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	520,86
08.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.784,14
08.11.2012.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.186,09
08.11.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
08.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80

Наплата потраживања		
08.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	7.568,17
08.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.918,36
08.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	951,32
08.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	2.608,97
08.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.038,86
08.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	190,32
08.11.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
08.11.2012.	СТКР Абакус Зајечар	16.020,00
08.11.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.670,00
08.11.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.670,00
08.11.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.670,00
08.11.2012.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
08.11.2012.	АД Житопромет Зајечар	1.064,37
08.11.2012.	СТКР Премијер Зајечар	2.515,27
08.11.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	1.038,86
09.11.2012.	СТКР Абакус Зајечар	45.000,00
09.11.2012.	СУР Балкан експрес	0,20
09.11.2012.	СУР Балкан експрес	38,54
09.11.2012.	СУР Балкан експрес	5.900,00
09.11.2012.	СУР Балкан експрес	6.061,26
09.11.2012.	ДОО Ген Зајечар	4.409,66
09.11.2012.	ДОО Ген Зајечар	1.541,58
09.11.2012.	ДОО Ген Зајечар	2.306,09
13.11.2012.	ТИС "Митровић"	39.799,65
13.11.2012.	ДОО Јонес	4.284,42
13.11.2012.	ДОО Јонес	18.677,04
13.11.2012.	ДОО Јонес	11.716,23
13.11.2012.	СТКР Делкорсо	15.782,23
14.11.2012.	Доо Неутрон	2.940,00
14.11.2012.	Доо Неутрон	60,00
15.11.2012.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
15.11.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	192,32
16.11.2012.	ДОО Аутоцентар Куси	796,66
13.11.2012.	ДОО Јонес	13.322,31
15.11.2012.	СЗР ЂОРЂЕВИЋ	7.719,68
20.11.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	4.501,20
21.11.2012.	ДОО Јонес	5.354,73
21.11.2012.	ДОО Јонес	13.617,99
21.11.2012.	ДОО Јонес	712,64
21.11.2012.	Доо Неутрон	4.000,00
21.11.2012.	ДОО Јонес	314,64
27.11.2012.	СТР Титан ами	1.996,67
<b>Укупно:</b>		<b>825.829,42</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2012.	сткр бомиси	12.000,00
07.11.2012.	Фото Венус	3.040,91
07.11.2012.	ДОО Техномедија	12.000,00
08.11.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	42.000,00
08.11.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	42.000,00
08.11.2012.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
08.11.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
09.11.2012.	ДОО Ген Зајечар	2.484,40
13.11.2012.	ТИС "Митровић"	54.000,00
13.11.2012.	ТИС "Митровић"	30.000,00
13.11.2012.	СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА)	61.200,00
13.11.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
15.11.2012.	Топ терм центар	7.800,00
19.11.2012.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
19.11.2012.	доо хемпрос	25.200,00
20.11.2012.	СТР Титан ами	6.600,00
21.11.2012.	Поповић Слободан	600,00
23.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80

Закуп (у извештајном периоду)		
26.11.2012.	СТКР Делкорсо	42.000,00
26.11.2012.	СТКР Делкорсо	50.848,00
30.11.2012.	СТКР Абакус Зајечар	26.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>516.944,11</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.568,78
13.11.2012.	ТИС "Митровић"	7.208,97
22.11.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.331,00
22.11.2012.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	550,00
23.11.2012.	СТР Копилот Зајечар	1.151,02
23.11.2012.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	7.306,55
23.11.2012.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	6.591,54
26.11.2012.	ДОО Техномедија	2.496,79
26.11.2012.	доо хемпрос	1.645,02
26.11.2012.	сткр бомиси	849,29
27.11.2012.	ДОО Би вода Бујановац	2.579,86
28.11.2012.	Фото Венус	8.741,48
28.11.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.787,57
28.11.2012.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.575,42
29.11.2012.	СТКР Делкорсо	11.851,24
30.11.2012.	ДОО Би вода Бујановац	12.114,60
<b>Укупно:</b>		<b>70.349,13</b>

Повраћај орочених средстава		
26.11.2012.	Eurobank EFG	267,12
<b>Укупно:</b>		<b>267,12</b>

**Укупни приливи: 1.486.574,36**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.11.2012. до: 30.11.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.11.2012.	привредни суд	120,00
08.11.2012.	привредни суд	11.333,00
08.11.2012.	привредни суд	780,00
08.11.2012.	привредни суд	11.333,00
08.11.2012.	Основни суд Зајечар	4.425,00
08.11.2012.	Основни суд Зајечар	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.381,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.11.2012.	СТИЛОС ДОО	6.991,15
30.11.2012.	СТИЛОС ДОО	6.989,87

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.981,02</b>

Електрична енергија		
07.11.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	164.661,22
22.11.2012.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	168.427,39
		<b>Укупно:</b>
		<b>333.088,61</b>

Комуналне услуге		
07.11.2012.	ЈКП "Водовод"	340,08
08.11.2012.	ЈКП "Водовод"	38.984,71
08.11.2012.	ЈКП "Водовод"	4.823,35
08.11.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
21.11.2012.	ЈКП "Водовод"	4.044,67
22.11.2012.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
22.11.2012.	ЈКП "Краљевица"	0,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>57.097,61</b>

Гориво и мазиво		
07.11.2012.	Лукоил Србија	1.604,78
07.11.2012.	НИС Нови Сад	2.395,50
07.11.2012.	НИС Нови Сад	999,72
22.11.2012.	Лукоил Србија	3.000,00
22.11.2012.	Лукоил Србија	1.000,00
22.11.2012.	Лукоил Србија	1.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон		
07.11.2012.	"Телеком Србија"	8.662,67
07.11.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	55,00
07.11.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
21.11.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	4.312,00
22.11.2012.	"Телеком Србија"	9.298,01
22.11.2012.	ПТТ саобраћај Зајечар	242,00
22.11.2012.	"Телеком Србија"	1.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>25.569,68</b>

Текуће одржавање		
08.11.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
08.11.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
30.11.2012.	јп обједињена наплата	1.918,35
30.11.2012.	јп обједињена наплата	1.307,32
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.451,34</b>

Платни промет		
30.11.2012.	Vojvođanska banka	4.304,48
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.304,48</b>

Премија осигурања		
07.11.2012.	ДДОР Нови Сад	9.355,00
22.11.2012.	ДДОР Нови Сад	9.355,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.710,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.11.2012.	Стефановић Братислав	32.000,00
07.11.2012.	Стефановић Гордана	20.000,00
08.11.2012.	Стоиљковић Драгослав	22.590,00
26.11.2012.	Стефановић Братислав	32.000,00
26.11.2012.	Стефановић Гордана	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>126.590,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.11.2012.	Конто Р	15.000,00
30.11.2012.	Конто Р	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.11.2012.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Административне таксе		
08.11.2012.	РГЗ Зајечар	4.970,00
15.11.2012.	Агенција за привредне регистре	1.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.260,00</b>

ПДВ		
07.11.2012.	МФ ПУ Филијала Зајечар	145.185,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.185,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.11.2012.	АП Владица Суботић	1.500,00
07.11.2012.	ОРИОН ЕКСПРЕС	1.400,00
07.11.2012.	ТР Центро промет	955,00
08.11.2012.	ПР Кантек	9.600,00
08.11.2012.	историски архив	1.000,00
09.11.2012.	ИНГРАД	19.000,00
09.11.2012.	ИНГРАД	2.000,00
21.11.2012.	стр водотерм	1.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.225,00</b>

Орочење средстава		
09.11.2012.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.207.843,74</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.11.2012.</b>	<b>5.273.187,13</b>
---	---------------------

