

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 24.02.2014.

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-

5) Рачун приписа камате, 111-111

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	324.193,47
2.	Орочена средства	26.873.297,95
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.848.098,62
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	316.233.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		349.899.290,04

Коментар

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

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Ерсте Банке 24.373.290,63 динара и код Хипо Алпе Адрија банке 2.500.007,32 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	324.193,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.848.098,62
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	316.233.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	323.025.992,09

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или наставка процеса 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	324.193,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.848.098,62
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	316.233.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	323.025.992,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права поверилаца.

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	0,00	1,46	782.436,19	5.065.663,89
3. Залихе	509.347,22	0,00	110.652,78	0,00
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	16.839.091,64	22.744.091,64	310.328.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	509.347,22	16.839.093,10	23.637.180,61	315.394.363,89

Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода.

Извршена је корекција вредности потраживања због заокруживања износа приликом уплате.

Ставка 3. У октобру месецу извршена је продаја залиха купцу ББ Комерц методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца. Остварена продајна цена за залихе износила је 110.652,78 динара. Извршена је корекција вредности ових залиха у износу од 509.347,22 динара, у односу на ликвидациону вредност од 620.000,00 динара која је приказана у ЕФИ-ју.

Ставка 6. У октобру месецу извршена је продаја једног возила купцу ББ Комерц методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца. Остварена продајна цена за возило износила је 146.347,22 динара. Извршена је корекција вредности возила у износу од 673.652,78 динара, у односу на ликвидациону вредност од 820.000,00 динара која је приказана у ЕФИ-ју.

- У новембру месецу извршена је продаја два локала методом јавног надметања.

Остварена продајна цена за целину 4 - самоуслуга Робна кућа - 17.893.358,61 динара.

Остварена продајна цена за целину 8 - продавница Галантерија - 4.704.385,81 динара.

Извршена је корекција вредности ове имовине и то повећање вредности према процењеној вредности за потребе продаје у односу на ликвидациону вредност из ЕФИ-ја у износу од 40.110.488,82 динара и смањење процењене вредности за потребе продаје у односу на постигнуту купопродајну цену у износу од 22.597.744,40 динара па је остварено укупно повећање вредности ове имовине у износу од 17.512.744,42 динара.

Укупна корекција - повећање вредности имовине на продајама у новембру и децембру износи 16.839.091,64 динара.

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	401.546,27			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.007.751,79			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	782.436,19			
5. Залихе	110.652,78	0,00	110.652,78	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	13.704.993,88	9.039.097,76	22.744.091,64	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.394.349,18	0,00	1.980.608,40	586.259,22
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	480.280,24		656.550,94	176.270,70
12. Повраћај орочених средстава	7,32			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	27.882.017,65	9.039.097,76	25.491.903,76	762.529,92

Коментар

Ставка 1. Припис камате на орочена средства и на улог по виђењу.

Ставка 2. Депозити за продају локала: Конзорцијум ФЛ - представник Перица Стојановић за целину 4 - 7.157.343,44 динара. Конзорцијум ФЛ - представник Јерemiћ Дејан за целину 8 - 1.881.754,32 динара. Лазаревић Иван за целину 8 - 1.881.754,32 динара.

Најдановић Слободан уплатио је предујам за куповину отпада у износу од 35.400,00 динара (предложена продаја методом непосредне погодбе није прихваћена и предујам је враћен). Више уплаћена средства од стране "ТИС Митровић" у износу од 51.499,71 динара су евидентирана као депозит.

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

Ставка 5. Наплаћено потраживање за продате залихе ББ Комерц - 110.652,78 динара.

Ставка 8. Наплаћена купопродајна цена за продату имовину:

Продаја возила (непосредна погодба) - ББ Комерц - 146.347,22 динара.

Продаја локала (јавно надметање):

- Целина 4 - Перица Стојановић - 17.893.358,61 динара.

- Целина 8 - Јерemiћ Дејан - 4.704.385,81 динара.

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

Ставка 11. Префактурисани трошкови за извештајни период и наплаћен део префактурисаних трошкова.

Ставка 12. Враћена средства са рачуна орочених депозита због техничке грешке приликом закључивања уговора о ороченом депозиту са Хипо Алпе Адрија Банком.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	64.616,00	42.000,00	0,00	0,00	64.616,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	471.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	37.500,00	86.000,00	86.000,00	91.500,00	32.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.583.511,00	218.000,00	176.000,00	181.500,00	1.578.011,00

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	2.000,00	8.000,00	7.492,00	5.992,00	3.500,00
2. Електрична енергија	578.700,81	521.000,00	485.887,56	442.486,54	622.101,83
3. Комуналне услуге	115.949,95	53.300,00	51.355,40	45.000,00	122.305,35
4. Гориво и мазиво	12.500,00	32.500,00	32.500,00	22.500,00	22.500,00
5. Пошта и телефон	9.211,45	28.410,00	40.218,60	20.345,23	29.084,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	28.386,32	24.000,00	23.288,01	6.776,00	44.898,33
8. Платни промет	0,00	15.000,00	17.409,47	17.409,47	0,00
9. Премија осигурања	17.323,00	42.600,00	22.593,00	17.323,00	22.593,00
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	10.433,00	0,00	0,00	0,00	10.433,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	7.000,00	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	213.494,00	215.508,00	215.508,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00

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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	7.000,00	1.121,00	1.121,00	1.110,00
20. ПДВ	630.941,00	397.940,00	308.540,00	630.941,00	308.540,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	170.200,00	170.220,00	130.000,00	40.220,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		23.442.445,48	
- Повраћај депозита				1.917.154,32	
Укупно	1.454.905,53	1.601.444,00	1.457.133,04	26.996.002,04	1.275.636,33

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.

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

Ставка 7. Настали трошкови текућег одржавања у извештајном периоду и то услуга обједињене наплате у локалима који су у закупу. Трошкови се префактуришу 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 3 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 за издавање листова непокретности.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период јул - септембар 2013. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за октобар и новембар 2013. године и по коначном обрачуна у децембру за четврти квартал 2013. године.

Ставка 22. Настали трошкови оглашавања продаје у два високотиражна листа. Плаћен је део рачуна.

- Извршен пренос средстава са редовног рачуна на рачун орочених депозита код Ерсте банке Хипо Алпе Адрија банке.

- Извршен је повраћај депозита учеснику на јавном надметању Лазаревић Ивану у износу од 1.881.754,32 динара и предујам Најдановић Слободану за продају непосредном погодбом која није прихваћена у износу од 35.400,00 динара.

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	455.793.668,66	0,00	0,00	455.793.668,66
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	469.901.693,66	0,00	0,00	469.901.693,66

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 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.

У извештајном периоду април - јун 2013. године извршена је корекција обрачунатих камата по признатим пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда о начину обрачуна камате.

У извештајном периоду јул-септембар 2013. године извршена је накнадна корекција обрачунатих камата по пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	324.193,47
2.	Укупан прилив		27.882.017,65
3.	Укупан одлив		27.177.502,04
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)	31.12.2013.	1.028.709,08

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка.

Стање на рачуну код Војвођанске банке - 984.570,22 динара.

Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 44.138,86 динара.

-Стање средстава на почетку периода -квартала износио је 324.193,47 динара.

-Стање средстава на крају периода-квартала износи 1.028.709,08 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни. Стечајни дужник у овом периоду није вршио готовинска плаћања.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

-У извештајном периоду није било ангажованих лица на посебним пословима који би захтевали специфична стручна знања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		977.209,37
2. Орочена средства		50.315.736,11
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		51.499,71
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.828.193,81
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		310.328.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		367.449.839,29

Коментар

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

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Ерсте Банке 34.230.000,00 динара и код Хипо Алпе Адрија банке 16.085.736,11 динара.

Позиција 3. Више уплаћена средства од стране "ТИС Митровић" у износу од 51.499,71 динара су евидентирана као депозит.

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). Залихе су у четвртом кварталу 2013 године продате методом непосредне погодбе, и за ту вредност је умањена имовина стечајног дужника.

Позиција 9 - чини је ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме. У четвртом кварталу извршена је продаја два локала, пословни простор продавница Галантерија и самопослуга Робна кућа.

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

27.10.2013. Оглас

Оглас објављен у два високотиражна листа, ПОЛИТИКА и Курир, за продају имовине стечајног дужника АД Зајечар Промет Зајечар и то:

* Јавно надметање за следеће објекте:

1. Самопослуга САВА са магацином,
2. ресторан БЕЛИ БРЕГ, пивница,
3. пословни простор канцеларије-Управна зграда.
4. пословни простор РОБНА КУЋА,
5. пословни простор ТЕХНОЧЕЛИК, СТОВАРИШТЕ,
6. пословни објекат СЕЛАЧКА,

7. пословни простор ЈЕДИНСТВО, стовариште,
8. пословни простор ГАЛАНТЕРИЈА,
9. монтажни објекат ПОВРТАР,КИОСК на зеленој пијаци,
10. монтажни објекат ПЛАНИНИЦА, проидавница,
11. монтажни објекат КЉУЧ 2., продавница,
12. монтажни објекат ХАЛОВО, продавница.

29.10.2013. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, достављена је следећим заинтересованим лицима:

- Стечајном судији Привредног суда,
- Одбору поверилаца -Преседнику Одбора,
- Купцу АД ЖИТОПРОМЕТ Зајечар,
- ООО QUADRA Beograd.

27.11.2013. Уновчење имовине

Период оглашавања продаје имовине АД Зајечар промет, објављен у дневним листовима Курир и Политика.

10.10.2013. Процена вредности

Процена имовине стечајног дужника, објеката који се планирају за оглашавање.

22.10.2013. Продајна документација

Ажурирање података квартални утвештај за период од 1.07-30.9.2013 године.

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности 4. квартал:

- 09.10.2013. Захтев за закључење, Уговор број 1133/09.10.2013. године са купцем ББ Комерц; Уговор број 1132/09.10.2013. године, Уговора продаја опреме аутомобил Опел.
- 09.10.2013. Закључење Анекса Уговора са 2 закупца.
- 10.10.2013. Одлука о одбијању захтева РЈП Зајечар о излучењу имовине по захтеву број 168/12.
- 11.10.2013. Предлог за продају имовине стечајног дужника по спецификацији - 12 објеката.
- 21.10.2013. Предлог за закључење анекса уговора на период од 6 месеци - 17 купаца.
- 14.11.2013. Закључење Уговора о ороченом динарском депозиту на 19.000.000,00 динара и динарски депозит на 2.535.736,11 динара.
- 21.11.2013. Обавештење стечајног судије у вези обавештења о доношењу Одлуке о одбијању захтева излучног повериоца РЈП Зајечар.
- 26.11.2013. Предлог за закључење анекса уговора на период од 6 месеци - 4 закупца.
- 03.12.2013. Предлог радње за давање сагласности на закључење Уговора о купопродаји за целине из огласа број 4 и број 8.
- 06.12.2013. Закључење Уговора о орочењу динарског депозита у износу од 15.230.000,00 динара са Ерсте Банк Београд.
- 09.12.2013. Изјашњење стечајног управника поводом захтева повериоца Николић Светлане за измену листе пријављеног потраживања.
- 12.12.2012. Предлог за закључење Уговора о закупу са закупцем ДОО "Ауто Мото Техника" Зајечар за закуп пословног простора у тз. пословни простор управне зграде.
- 13.12.2013. Обавештења о извршеној продаји достављена Одбору поверилаца - Љиљани Марковић и стечајном судији Божидару Голубовићу о продатим целинама.
- 13.12.2013. Захтев за достављање копије правоснажног решења Агенције за Реституцију бр. 46-000298/2012 од 19.04.2013. године.
- 17.12.2013. Закључење уговора са Хипо Алпе Адриа Банком за орочење динарског депозита у износу од 13.550.000,00 динара.
- 23.12.2013. Упућивање обавештења, уређивање захтева 287 од 13.12.2013. - ГЈП Зајечар.
- 25.12.2013. Предлог одлуке за редовни попис.

11.10.2013. Продаја

- Закључењн уговор о купопродаји покретне имовине са купцем ББ Комерц Бајна Башта за купопродајну цену од 241.200 динара од тога износ ПДВ-а 40.200,00 динара.
- Закључење купопродајног уговора о продаји покретне имовине возило марке рено -хаварисан за купопродајну цену од 56.000,00 динара.

11.10.2013. Продајна документација

Урађен предлог за продају 12 пословних објеката са комплетном продајном документацијом и проценом.

11.10.2013. Испитивање од стране стечајног управника

Извршено је испитивање захтева број 168/12 РЈП Зајечар за излучење непокретне имовине из стечајне масе. Повереник стечајног управника предложио је стечајном управнику доне се Одлуку -о одбијању захтева за излучење излучног повериоца РЈП Зајечар. Обавештење достављено суду и излучном повериоцу.

10.10.2013. Обрада пријаве потраживања

-У привредном суду евидентирана је допуна излучне пријаве потраживања од стране РЈП одељење Зајечар, за излучење пословних објеката који се налазе у пословној евиденцији стечајног дужника. Основ за излучивање РЈП Зајечар приложио је Решење број 06-463-52 од 19.11.1986 године на основу којег општина Зајечар преноси пословне објекте без накнаде РО за промет робе на велико и мало Зајечар-Промет Зајечар. Повереник стечајног управника је доставио предлог радњи стечајном управнику са образложењем да захтев РЈП Зајечар одбије.

13.12.2013. Обавештење о продаји

- Обавештење о извршеној продаји непокретне имовине продате јавним оглашавањем дана 27.11.2013 године, Обавештење о извршеној продаји достављено:
- Председнику Одбора поверилаца Љиљани Марковић
- Стечајном судији Привредног суда Божидару Голубовићу.

05.12.2013. Купопродајни уговор

Закључени уговори о купопродаји непокретне имовине продаје итвршене на основу огласа од 27.11.2013 године и то:

-Уговор број 1166 од 05.12.2013 године закључен са Конзорцијумом физичких лица кога представља Јеремић Дејан и члан конзорцијума Срђан Пешић. Документација у прилогу Записник о примопредаји пословног објекта Робна Кућа, записник са јавног надметања и опис и техничке карактеристике.

--Уговор број 1167 од 05.12.2013 године закључен са Конзорцијумом физичких лица кога представља Стојановић Перица и члан конзорцијума Иван Лазаревић. Документација у прилогу Записник о примопредаји пословног објекта Робна Кућа, записник са јавног надметања и опис и техничке карактеристике.

05.12.2013. Уплата купопродајне цене

-Уплаћена купопродајна цена за објекат ГАЛАНТЕРИЈА по Уговору број 1166/02.12.2013, Овз бр.2234/13 уплаћена купопродајна цена од 4.704.358,81 динар,

-Уплаћена купопродајна цена за објекат Робна Кућа по Уговору број 1167/02.12.2013, Овз бр.2243/13 уплаћена купопродајна цена од 17.893.358,61 динар,

15.11.2013. Нацрт решење за главну деобу

-Урађен предлог нацрта за делимичну деобу, достављен стечајном управнику на анализу и на даље предлоге.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 24.02.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1125-6540-228576-15477	02.10.2013.	ББ Комерц Доо	257.000,00
20-1125-6541-228589-15478	02.12.2013.	Конзорцијум физичких лица Перица Стојановић	17.893.358,61
20-1125-6541-228581-15479	02.12.2013.	Конзорцијум физичких лица Јеремић Дејан	4.704.385,81
Укупно:			22.854.744,42

Закуп (у извештајном периоду)			
686/13	04.11.2013.	СТКР Делкорсо	50.847,60
709/13	04.11.2013.	СТКР Делкорсо	42.000,00
691/13	04.11.2013.	ТИС "Митровић"	54.000,00
697/13	04.11.2013.	ТИС "Митровић"	30.000,00
696/13	04.11.2013.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
713/13	04.11.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
712/13	04.11.2013.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
711/13	04.11.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	42.000,00
710/13	04.11.2013.	СУР Балкан експрес	6.000,00
708/13	04.11.2013.	сткр бомиси	12.000,00
707/13	04.11.2013.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
706/13	04.11.2013.	ДОО Техномедија	12.000,00
705/13	04.11.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	32.400,00
704/13	04.11.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
703/13	04.11.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.100,00
702/13	04.11.2013.	Поповић Слободан	600,00
701/13	04.11.2013.	Топ терм центар	7.800,00
700/13	04.11.2013.	СТР Титан ами	6.600,00
699/13	04.11.2013.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
698/13	04.11.2013.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	61.200,00
695/13	04.11.2013.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
694/13	04.11.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
693/13	04.11.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
692/13	04.11.2013.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
690/13	04.11.2013.	доо хемпрос	25.200,00
689/13	04.11.2013.	зонгхе зху	51.600,00
688/13	04.11.2013.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
687/13	04.11.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
642/13	01.10.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
641/13	01.10.2013.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
640/13	01.10.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	42.000,00
639/13	01.10.2013.	СУР Балкан експрес	6.000,00
638/13	01.10.2013.	СТКР Делкорсо	42.000,00
637/13	01.10.2013.	сткр бомиси	12.000,00
636/13	01.10.2013.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
635/13	01.10.2013.	ДОО Техномедија	12.000,00
634/13	01.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	32.400,00
633/13	01.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
632/13	01.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.100,00
631/13	01.10.2013.	Поповић Слободан	600,00
630/13	01.10.2013.	Топ терм центар	7.800,00

Закуп (у извештајном периоду)			
629/13	01.10.2013.	СТР Титан ами	6.600,00
628/13	01.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
627/13	01.10.2013.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	61.200,00
626/13	01.10.2013.	ТИС "Митровић"	30.000,00
625/13	01.10.2013.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
624/13	01.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
623/13	01.10.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
622/13	01.10.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
621/13	01.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
620/13	01.10.2013.	ТИС "Митровић"	54.000,00
619/13	01.10.2013.	доо хемпрос	25.200,00
618/13	01.10.2013.	зонгхе зху	51.600,00
617/13	01.10.2013.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
616/13	01.10.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
615/13	01.10.2013.	СТКР Делкорсо	50.847,60
765/13	05.12.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
764/13	05.12.2013.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
763/13	05.12.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	42.000,00
762/13	05.12.2013.	СУР Балкан експрес	6.000,00
760/13	05.12.2013.	сткр бомиси	12.000,00
759/13	05.12.2013.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
758/13	05.12.2013.	ДОО Техномедија	12.000,00
757/13	05.12.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
756/13	05.12.2013.	Поповић Слободан	600,00
755/13	05.12.2013.	Топ терм центар	7.800,00
754/13	05.12.2013.	СТР Титан ами	6.600,00
753/13	05.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
752/13	05.12.2013.	ТИС "Митровић"	30.000,00
751/13	05.12.2013.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
750/13	05.12.2013.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
749/13	05.12.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
748/13	05.12.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
747/13	05.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
746/13	05.12.2013.	ТИС "Митровић"	54.000,00
745/13	05.12.2013.	ЗОНГ КЕ ЗУ Зајечар	51.600,00
744/13	05.12.2013.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
743/13	05.12.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
742/13	05.12.2013.	СТКР Делкорсо	50.847,60
761/13	05.12.2013.	СТКР Делкорсо	42.000,00
12-785/2013	25.12.2013.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.800,00
797/13	31.12.2013.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	10.800,00
Укупно:			1.980.606,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
659/13	11.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	959,18
658/13	11.10.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
657/13	09.10.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.307,32
656/13	11.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	2.338,68
655/13	11.10.2013.	ТИС "Митровић"	18.159,94
654/13	11.10.2013.	ЗОНГ КЕ ЗУ Зајечар	1.670,04
653/13	11.10.2013.	ДОО Би вода Бујановац	2.338,68
652/13	11.10.2013.	Инвенто ДОО	12.591,07
651/13	11.10.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	612,14
650/13	11.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	612,14
649/13	11.10.2013.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	5.458,97
648/13	11.10.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.892,92
647/13	11.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.952,36
646/13	11.10.2013.	ДОО Техномедија	2.952,36
645/13	11.10.2013.	СТР Титан ами	3.230,18
644/13	11.10.2013.	ДОО Ген Зајечар	935,47
643/13	11.10.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	233,87
685/13	18.10.2013.	ТИС "Митровић"	938,54
684/13	18.10.2013.	СУТР "Плави цвет"	516,97

Потраживања (у извештајном периоду)			
683/13	18.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	538,32
682/13	18.10.2013.	ДОО Би вода Бујановац	791,81
681/13	18.10.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	977,36
680/13	18.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	10.849,16
679/13	18.10.2013.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	2.678,54
678/13	18.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	441,13
677/13	18.10.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.032,31
676/13	18.10.2013.	СУР Балкан експрес	5.973,05
675/13	18.10.2013.	сткр бомиси	1.210,13
674/13	18.10.2013.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	2.272,70
673/13	18.10.2013.	ДОО Техномедија	1.247,94
672/13	18.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.336,97
671/13	18.10.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	7.013,71
670/13	18.10.2013.	СТР Титан ами	2.523,67
669/13	18.10.2013.	СНАNG ФА (ЦХАНГ ФА)	7.583,66
668/13	18.10.2013.	ДОО Би вода Бујановац	7.037,90
667/13	18.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	1.028,10
666/13	18.10.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	1.028,10
665/13	18.10.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.520,84
664/13	18.10.2013.	ТИС "Митровић"	45.585,74
663/13	18.10.2013.	доо хемпрос	1.691,58
662/13	18.10.2013.	ДОО Ген Зајечар	1.080,60
661/13	18.10.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	270,16
660/13	18.10.2013.	СТКР Делкорсо	13.610,50
741/13	19.11.2013.	ТИС "Митровић"	775,40
740/13	19.11.2013.	СУТР "Плави цвет"	536,86
739/13	19.11.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	520,37
738/13	19.11.2013.	ДОО Би вода Бујановац	1.292,93
737/13	19.11.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	982,73
736/13	19.11.2013.	СТР Копилот Зајечар	959,18
735/13	19.11.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
734/13	19.11.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.307,32
733/13	19.11.2013.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	2.305,70
732/13	19.11.2013.	АД Житопромет Зајечар	441,13
731/13	19.11.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	6.865,92
730/13	19.11.2013.	СУР Балкан експрес	5.175,65
729/13	19.11.2013.	сткр бомиси	1.233,07
728/13	19.11.2013.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	2.246,74
727/13	19.11.2013.	ДОО Техномедија	2.631,89
726/13	19.11.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.711,92
725/13	19.11.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.613,32
724/13	19.11.2013.	СТР Титан ами	3.151,63
723/13	19.11.2013.	СНАNG ФА (ЦХАНГ ФА)	8.656,28
722/13	19.11.2013.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
721/13	19.11.2013.	СТР Копилот Зајечар	1.309,01
720/13	19.11.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	1.309,01
719/13	19.11.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.430,85
718/13	19.11.2013.	ТИС "Митровић"	32.581,76
717/13	19.11.2013.	доо хемпрос	1.496,56
716/13	19.11.2013.	ДОО Ген Зајечар	1.929,72
715/13	19.11.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	482,52
714/13	19.11.2013.	СТКР Делкорсо	12.290,16
20-1125-ПДВ	02.10.2013.	ББ Комерц Доо	51.400,00
И-1723/2013-ЖБ	01.11.2013.	Живковић Божидар	95.000,00
ПР-11/2013-8-ЈД	18.11.2013.	Конзорцијум физичких лица Јеремић Дејан	15.000,00
ПР-11/2013-4-СП	20.11.2013.	Конзорцијум физичких лица Перица Стојановић	15.000,00
ПР-11/2013-8-ЛИ	20.11.2013.	Лазаревић Иван	15.000,00
790/13	12.12.2013.	СТР Копилот Зајечар	959,18
789/13	12.12.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
788/13	12.12.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.307,32
787/13	12.12.2013.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	2.380,27
786/13	12.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	441,13
785/13	12.12.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	8.142,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
784/13	12.12.2013.	СУР Балкан експрес	3.914,71
783/13	12.12.2013.	сткр бомиси	1.278,96
782/13	12.12.2013.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	3.352,58
781/13	12.12.2013.	ДОО Техномедија	2.785,16
780/13	12.12.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.366,40
779/13	12.12.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	11.456,90
778/13	12.12.2013.	СТР Титан ами	7.559,68
777/13	12.12.2013.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	8.630,45
776/13	12.12.2013.	ДОО Би вода Бујановац	12.963,76
775/13	12.12.2013.	СТР Копилот Зајечар	2.552,32
774/13	12.12.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	2.552,32
773/13	12.12.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.876,06
772/13	12.12.2013.	ТИС "Митровић"	8.142,88
771/13	12.12.2013.	доо хемпрос	5.759,22
770/13	12.12.2013.	ДОО Ген Зајечар	3.301,74
769/13	12.12.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	825,43
768/13	12.12.2013.	СТКР Делкорсо	14.708,28
12-0786/2013	19.12.2013.	ТИС "Митровић"	36.453,71
12-0784/2013	26.12.2013.	ТИС "Митровић"	744,49
12-783/2013	26.12.2013.	СУТР "Плави цвет"	516,00
12-0782/2013	25.12.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	456,28
12-0781/2013	26.12.2013.	ДОО Би вода Бујановац	1.807,56
12-0780/2013	26.12.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.098,19
ИВ-5054/11-ВЕШ	20.12.2013.	Основни суд Зајечар	20.000,00
Укупно:			655.906,15

Укупни приходи:	25.491.256,57
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2013	30.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-11/2013	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-12/2013	30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2013	02.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.500,00
04-11/2013	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.500,00
04-12/2013	30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			86.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	176.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
368	31.10.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.992,00
12000717	04.12.2013.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
1202/13-12	31.12.2013.	ГМ Копи Ком	1.500,00
Укупно:			7.492,00

Електрична енергија			
10156-246	31.10.2013.	ЕПС Снабдевање	118.779,81
27-0010156-247	30.11.2013.	ЕПС Снабдевање	154.441,94

Електрична енергија			
24-0010156-248-12/2013	31.12.2013.	ЕПС Снабдевање	212.665,81
Укупно:			485.887,56

Комуналне услуге			
96011-1311-10	31.10.2013.	ЈКП "Водовод"	364,08
96011-1311-11	30.11.2013.	ЈКП "Водовод"	364,08
1243/32	05.11.2013.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
11074/1-11	26.11.2013.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	82,62
11358/1-11	30.11.2013.	ЈКП "Краљевица"	1.156,68
12131/1-12	31.12.2013.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	495,72
12415/1-12	31.12.2013.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.388,02
50/32-12	01.12.2013.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	4.452,00
011010096011-1312-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	364,08
01116006100-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
0105000070301-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
01050007501-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
01092010301-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
0106200090101-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	1.886,88
01073007201-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	1.886,88
0119200150101-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	3.674,81
01116002401-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
0110100960101-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	3.873,47
01101010301-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	1.688,21
01101002501-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
01101000103-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	5.264,08
011010028701-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
01101028702-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	10.031,91
0105000070101-1304-12	31.12.2013.	ЈКП "Водовод"	2.284,20
Укупно:			51.355,40

Гориво и мазииво			
11-10/2013	30.10.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	12.500,00
11-11/2013	30.11.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.000,00
11-12/2013	30.12.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.000,00
Укупно:			32.500,00

Пошта и телефон			
21-145-019-0072989	31.10.2013.	"Телеком Србија"	8.988,78
12-10/2013Т	30.10.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-11/2013Т	30.11.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
134/11-2013	30.11.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	645,00
37-146-019-0384822	30.11.2013.	"Телеком Србија"	8.883,79
12-12/2013Т	30.12.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
88-147-019-1072777-12/2013	31.12.2013.	"Телеком Србија"	8.093,03
130004207723/12-2013	31.12.2013.	ПТТ саобраћај Зајечар	4.037,00
228-12/2013	31.12.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	462,00
229-12/2013	31.12.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	451,00

Пошта и телефон			
130004206270-10/2013	31.10.2013.	ПТТ саобраћај Зајечар	110,00
130004205992-10/2013	31.10.2013.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.045,00
130004205913-10/2013	31.10.2013.	ПТТ саобраћај Зајечар	979,00
130004207103-10/2013	30.11.2013.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.024,00
Укупно:			40.218,60

Текуће одржавање			
3216	31.10.2013.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.918,35
3261	31.10.2013.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
254/13	20.11.2013.	"Кантек"	11.800,00
3610/2013-11	30.11.2013.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
3565/2013-11	30.11.2013.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.918,35
339/2013-11	30.11.2013.	МК Шоп	835,00
1834/0002-11	29.11.2013.	ДОО "РавиЦон" Бор	976,00
3963-12/2013	31.12.2013.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
3918-12/2013	31.12.2013.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.918,35
Укупно:			23.288,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2013.	EFG -еуробанка експозитура Бор	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2013.	Vojvođanska banka	95,40
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2013.	Vojvođanska banka	630,94
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2013.	Vojvođanska banka	675,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2013.	Vojvođanska banka	364,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2013.	Vojvođanska banka	457,81
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2013.	Vojvođanska banka	540,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2013.	Vojvođanska banka	4.766,74
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2013.	Vojvođanska banka	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2013.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2013.	Vojvođanska banka	6.193,58
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2013.	Vojvođanska banka	291,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Vojvođanska banka	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2013.	Vojvođanska banka	630,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2013.	EFG -еуробанка експозитура Бор	40,00
Укупно:			17.409,47
Премија осигурања			
794820043-10/13	31.10.2013.	ДДОР Нови Сад	7.531,00
794820043-11/13	30.11.2013.	ДДОР Нови Сад	7.531,00
794820043-12/13	30.12.2013.	ДДОР Нови Сад	7.531,00
Укупно:			22.593,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2013	25.10.2013.	Бруто Накнаде УОД	71.836,00
22-11/2013	25.11.2013.	Бруто Накнаде УОД	71.836,00
22-12/2013	30.12.2013.	Бруто Накнаде УОД	71.836,00
Укупно:			215.508,00
Књиговодствене услуге			
23-10/2013	25.10.2013.	Конто Р	15.000,00
23-11/2013	25.11.2013.	Конто Р	15.000,00
23-12/2013	30.12.2013.	Конто Р	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2013	30.10.2013.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
24-11/2013	30.11.2013.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
24-12/2013	30.12.2013.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Административне таксе			
041160241540-КН	25.10.2013.	РГЗ Зајечар	1.121,00
Укупно:			1.121,00

ПДВ			
27-10/2013	31.10.2013.	МФ ПУ Филијала Зајечар	139.000,00
27-11/2013	30.11.2013.	МФ ПУ Филијала Зајечар	139.000,00
27-12/2013	30.12.2013.	МФ ПУ Филијала Зајечар	30.540,00
Укупно:			308.540,00

Трошкови оглашавања			
90295684	27.10.2013.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	50.220,00
132804	28.10.2013.	КУРИР инфо доо	120.000,00
Укупно:			170.220,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.457.133,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.633.133,04
-------------------------	--	--	---------------------

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 -еуробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-16
 Ерсте банка, 908-34001-19
 Рачун приписа камате, 111-111

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	27.197.491,42
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2013.	Vojvođanska banka	1.497,13
30.11.2013.	Vojvođanska banka	4.304,65
05.11.2013.	Рачун приписа камате	266.320,09
26.11.2013.	Рачун приписа камате	88.852,92
12.11.2013.	Рачун приписа камате	35.736,11
21.12.2013.	Vojvođanska banka	4.835,37
Укупно:		401.546,27

Уплаћени депозити		
20.11.2013.	Конзорцијум физичких лица Перица Стојановић	7.157.343,44
19.11.2013.	Конзорцијум физичких лица Јеремић Дејан	1.881.754,32
20.11.2013.	Лазаревић Иван	1.881.754,32
12.11.2013.	Најдановић Слободан	35.400,00
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	51.499,71
Укупно:		11.007.751,79

Наплата потраживања		
02.10.2013.	СТР Титан ами	3.507,53
02.10.2013.	СТР Титан ами	6.600,00
01.10.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
01.10.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	4.517,05
01.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	16.020,00
04.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
07.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
09.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
18.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
21.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
22.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00

Наплата потраживања		
23.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
24.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	16.020,00
25.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
28.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
29.10.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
01.10.2013.	ДОО Ген Зајечар	2.184,73
01.10.2013.	ДОО Техномедија	1.319,46
03.10.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	625,00
07.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	909,58
07.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	612,14
07.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	887,26
07.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	887,26
07.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	1.151,02
07.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	928,49
07.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	875,86
07.10.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	1.151,00
07.10.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	928,49
08.10.2013.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
08.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
08.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	1.004,15
08.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	360,80
08.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	275,05
09.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
09.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	360,80
09.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	360,80
09.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	360,80
09.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	360,80
09.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	85,75
09.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	111,05
10.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
10.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	1.640,00
11.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	249,75
11.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	6.160,00
11.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	1.157,46
11.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	1.032,31
11.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	441,13
11.10.2013.	АД Житопромет Зајечар	2.088,80
09.10.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.758,00
09.10.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	261,68
11.10.2013.	сткр бомиси	1.221,60
14.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	157,62
14.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.256,28
14.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.000,00
14.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
14.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.646,69
14.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	750,00
14.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	516,00
14.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
14.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.100,00
14.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	373,41
28.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	32.400,00
28.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.847,41
28.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.892,67
28.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.949,41
28.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	806,77
28.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.100,00
28.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	521,34
28.10.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	482,40
15.10.2013.	СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА)	7.540,00
16.10.2013.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
16.10.2013.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.500,54
18.10.2013.	СТКР Делкорсо	50.847,60
18.10.2013.	СТКР Делкорсо	42.000,00

Наплата потраживања		
18.10.2013.	СТКР Делкорсо	19.520,08
22.10.2013.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	4.137,91
22.10.2013.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	2.593,46
22.10.2013.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
29.10.2013.	СТР Титан ами	2.523,60
29.10.2013.	ТИС "Митровић"	20.459,99
29.10.2013.	ТИС "Митровић"	73.607,54
29.10.2013.	ТИС "Митровић"	30.000,00
29.10.2013.	ТИС "Митровић"	668,41
04.11.2013.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
15.11.2013.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
13.11.2013.	СТР Дуга Вратарница	6.000,00
13.11.2013.	СТР Дуга Вратарница	2.000,00
19.11.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	679,54
30.12.2013.	СТР Титан ами	3.058,33
30.12.2013.	СТР Титан ами	5.156,54
30.12.2013.	СТР Титан ами	300,13
03.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	5.711,20
03.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	360,80
06.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
06.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	4.200,00
10.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	3.600,00
10.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	6.400,00
09.12.2013.	СУР Балкан експрес	614,80
09.12.2013.	СУР Балкан експрес	10.312,92
09.12.2013.	СУР Балкан експрес	6.000,00
10.12.2013.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
13.12.2013.	СТР Дуга Вратарница	4.000,00
13.12.2013.	СТР Дуга Вратарница	6.000,00
24.12.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
24.12.2013.	СТКР Тргоцентар Зајечар	10.400,00
Укупно:		782.436,19

Имовина		
04.10.2013.	ББ Комерц Доо	257.000,00
05.12.2013.	Конзорцијум физичких лица Перица Стојановић	10.736.015,17
05.12.2013.	Конзорцијум физичких лица Јеремић Дејан	2.822.631,49
Укупно:		13.815.646,66

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2013.	доо хемпрос	25.200,00
15.10.2013.	ДОО Ген Зајечар	4.484,00
08.10.2013.	ДОО Техномедија	12.000,00
08.10.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
07.10.2013.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
07.10.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
08.10.2013.	Топ терм центар	7.800,00
09.10.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	42.000,00
11.10.2013.	сткр бомиси	12.000,00
15.10.2013.	СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА)	61.200,00
15.10.2013.	Поповић Слободан	600,00
17.10.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
28.10.2013.	СТКР Делкорсо	50.847,60
28.10.2013.	СТКР Делкорсо	42.000,00
29.10.2013.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
29.10.2013.	ТИС "Митровић"	30.000,00
29.10.2013.	ТИС "Митровић"	54.000,00
04.11.2013.	СТКР Абакус Зајечар	6.020,00
12.11.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
14.11.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
18.11.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
26.11.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
04.11.2013.	СТР Титан ами	6.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2013.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
08.11.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
12.11.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
14.11.2013.	Топ терм центар	7.800,00
14.11.2013.	Поповић Слободан	600,00
15.11.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
15.11.2013.	сткр бомиси	12.000,00
18.11.2013.	ДОО Техномедија	12.000,00
19.11.2013.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
20.11.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
26.11.2013.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	61.200,00
25.11.2013.	доо хемпрос	25.200,00
20.11.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	42.000,00
02.12.2013.	СТР Титан ами	6.600,00
02.12.2013.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
13.12.2013.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
04.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
05.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
06.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	6.020,00
09.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
10.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
11.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
13.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
16.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
19.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	6.020,00
20.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
30.12.2013.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
05.12.2013.	СТКР Делкорсо	50.847,60
24.12.2013.	СТКР Делкорсо	42.000,00
05.12.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
25.12.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
09.12.2013.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
10.12.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
12.12.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
12.12.2013.	Поповић Слободан	600,00
13.12.2013.	сткр бомиси	12.000,00
16.12.2013.	ДОО Техномедија	12.000,00
31.12.2013.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
23.12.2013.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
23.12.2013.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
24.12.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	54.000,00
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	30.000,00
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	30.000,00
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	54.000,00
10.12.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	42.000,00
Укупно:		1.394.349,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.520,84
29.10.2013.	ДОО Ген Зајечар	935,47
25.10.2013.	ДОО Техномедија	2.952,36
25.10.2013.	ДОО Техномедија	1.247,94
15.10.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	234,00
28.10.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	980,00
28.10.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	275,00
23.10.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	1.028,10
23.10.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
23.10.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	612,14
24.10.2013.	ДОО Би вода Бујановац	7.037,90
24.10.2013.	ДОО Би вода Бујановац	2.338,68
24.10.2013.	ДОО Би вода Бујановац	791,81
09.10.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.307,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2013.	сткр бомиси	1.210,13
29.10.2013.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	7.583,66
29.10.2013.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	5.458,97
25.10.2013.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	2.272,70
24.10.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.032,31
28.10.2013.	СТКР Делкорсо	13.610,50
29.10.2013.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	2.678,54
23.10.2013.	доо хемпрос	1.691,58
30.10.2013.	СТР Титан ами	3.230,18
29.10.2013.	ТИС "Митровић"	12.840,79
07.11.2013.	СТР Копилот Зајечар	1.028,10
07.11.2013.	СТР Копилот Зајечар	959,18
07.11.2013.	СТР Копилот Зајечар	612,14
26.11.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	985,00
26.11.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	485,00
28.11.2013.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	2.246,74
26.11.2013.	сткр бомиси	1.233,07
26.11.2013.	ДОО Техномедија	2.631,89
25.11.2013.	ДОО Би вода Бујановац	1.292,93
25.11.2013.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
28.11.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	1.309,01
28.11.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
22.11.2013.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	8.656,28
04.10.2013.	ББ Комерц Доо	51.400,00
25.11.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	8.613,32
19.11.2013.	Живковић Божидар	30.000,00
22.11.2013.	Живковић Божидар	5.500,00
25.11.2013.	доо хемпрос	1.496,56
18.11.2013.	Конзорцијум физичких лица Јеремић Дејан	15.000,00
20.11.2013.	Конзорцијум физичких лица Перица Стојановић	15.000,00
20.11.2013.	Лазаревић Иван	15.000,00
19.11.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.892,92
19.11.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	7.013,71
19.11.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	627,83
25.11.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.307,32
02.12.2013.	ДОО Ген Зајечар	1.929,72
03.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	2.338,68
03.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	441,13
03.12.2013.	АД Житопромет Зајечар	1.148,19
24.12.2013.	СТКР Делкорсо	14.708,28
19.12.2013.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.876,06
09.12.2013.	СУР Балкан експрес	3.072,28
23.12.2013.	СТР Копилот Зајечар	1.309,01
30.12.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	2.552,32
30.12.2013.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
17.12.2013.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	3.352,58
17.12.2013.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	830,00
23.12.2013.	сткр бомиси	1.278,96
25.12.2013.	ДОО Техномедија	2.785,16
19.12.2013.	ДОО Би вода Бујановац	12.963,76
23.12.2013.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	2.305,70
23.12.2013.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	2.380,30
24.12.2013.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	8.630,45
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	5.319,15
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	938,54
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	45.585,74
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	32.581,76
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	775,40
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	36.453,71
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	8.142,88
31.12.2013.	ТИС "Митровић"	744,49
20.12.2013.	Основни суд Зајечар	20.000,00
17.12.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	11.456,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.12.2013.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.307,32
Укупно:		480.280,24

Повраћај орочених средстава		
01.10.2013.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	7,32
Укупно:		7,32

Укупни приливи:		27.882.017,65
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.500,00
02.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
02.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
30.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.000,00
01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
Укупно:		91.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2013.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.992,00
04.12.2013.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
Укупно:		5.992,00

Електрична енергија		
26.11.2013.	ЕПС Снабдевање	135.333,72
26.11.2013.	ЕПС Снабдевање	107.152,82
30.10.2013.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	132.074,87
30.10.2013.	ЕПС Снабдевање	67.925,13
Укупно:		442.486,54

Комуналне услуге		
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	3.620,48
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	3.249,02
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	3.991,95
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	442,12
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	4.468,80
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	340,08
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.020,24
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	340,08
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.020,24
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.020,24
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.948,90
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.948,90
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.391,70
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	2.691,82
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.020,24
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.577,43

Комуналне услуге		
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.020,24
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.020,24
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	11,09
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.937,81
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	4.549,14
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	4.737,87
30.10.2013.	ЈКП "Водовод"	1.631,37
Укупно:		45.000,00

Гориво и мазиво		
29.10.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	12.500,00
20.12.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.000,00
Укупно:		22.500,00

Пошта и телефон		
29.10.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
29.11.2013.	"Телеком Србија"	7.711,45
17.12.2013.	"Телеком Србија"	8.988,78
17.12.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	645,00
20.12.2013.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
Укупно:		20.345,23

Текуће одржавање		
29.11.2013.	"Кантек"	5.800,00
30.12.2013.	ДОО "РаџиЦон" Бор	976,00
Укупно:		6.776,00

Платни промет		
01.10.2013.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
29.10.2013.	EFG -евробанка експозитура Бор	70,00
01.10.2013.	Vojvođanska banka	280,00
02.10.2013.	Vojvođanska banka	95,40
21.10.2013.	Vojvođanska banka	630,94
25.10.2013.	Vojvođanska banka	675,00
30.10.2013.	Vojvođanska banka	364,00
01.11.2013.	Vojvođanska banka	280,00
05.11.2013.	Vojvođanska banka	457,81
25.11.2013.	Vojvođanska banka	540,00
26.11.2013.	Vojvođanska banka	4.766,74
29.11.2013.	Vojvođanska banka	90,00
01.11.2013.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
02.12.2013.	Vojvođanska banka	280,00
06.12.2013.	Vojvođanska banka	45,00
10.12.2013.	Vojvođanska banka	6.193,58
17.12.2013.	Vojvođanska banka	291,00
20.12.2013.	Vojvođanska banka	180,00
30.12.2013.	Vojvođanska banka	630,00
02.12.2013.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
04.12.2013.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
Укупно:		17.409,47

Премија осигурања		
25.10.2013.	ДДОР Нови Сад	9.355,00
25.10.2013.	ДДОР Нови Сад	437,00
25.10.2013.	ДДОР Нови Сад	7.531,00
Укупно:		17.323,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2013.	Бруто Накнаде УОД	71.836,00
25.11.2013.	Бруто Накнаде УОД	71.836,00
30.12.2013.	Бруто Накнаде УОД	71.836,00
Укупно:		215.508,00

Књиговодствене услуге		
25.10.2013.	Конто Р	15.000,00
25.11.2013.	Конто Р	15.000,00
30.12.2013.	Конто Р	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.12.2013.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
17.12.2013.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
17.12.2013.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
25.10.2013.	РГЗ Зајечар	1.121,00
Укупно:		1.121,00

ПДВ		
21.10.2013.	МФ ПУ Филијала Зајечар	29.737,00
21.10.2013.	МФ ПУ Филијала Зајечар	119.000,00
21.10.2013.	МФ ПУ Филијала Зајечар	482.204,00
Укупно:		630.941,00

Трошкови оглашавања		
17.12.2013.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	50.220,00
17.12.2013.	КУРИР инфо доо	79.780,00
Укупно:		130.000,00

Орочење средстава		
12.11.2013.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	35.736,11
10.12.2013.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	13.550.000,00
05.11.2013.	Ерсте банка	457.806,08
26.11.2013.	Ерсте банка	9.043.730,28
05.11.2013.	Ерсте банка	266.320,09
26.11.2013.	Ерсте банка	88.852,92
Укупно:		23.442.445,48

Повраћај депозита		
06.12.2013.	Најдановић Слободан	35.400,00
10.12.2013.	Лазаревић Иван	1.881.754,32
Укупно:		1.917.154,32

Укупни одливи:		27.177.502,04
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	51.344.445,19
---	----------------------

