

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 16.05.2013.

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

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alfa banka, 180-7091210030913-45

2) ALFA Banka, 180-7091210033385-10

3) Vojvođanska banka, 355-0003200050411-05

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 637.120,91 |
| 2. | Орочена средства | 4.767.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 4.887.359,54 |
| 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 | | 345.084.580,45 |

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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 637.120,91 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 4.887.359,54 |
| 4. Залихе | 0,00 | 620.000,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 334.173.100,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 340.317.580,45 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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 | 637.120,91 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 4.887.359,54 |
| 4. Залихе | 0,00 | 620.000,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 334.173.100,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 340.317.580,45 |

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 59.641,50 | 895.237,50 | 4.051.763,54 |
| 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 | 1.128.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 332.873.100,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.128.000,00 | 59.641,50 | 1.067.237,50 | 337.544.863,54 |

Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода. Такође, наплаћено је потраживање које је настало пре отварања стечајног поступка у износу од 66.267,74 динара. Извршена је корекција вредности овог потраживања које је у ЕФИ-ју приказано као наплативо у висини од 10% вредности. Ставка 6. Извршена је продаја два возила методом непосредне погодбе. Смањење вредности имовине приказано је у односу на ликвидациону вредност из Економско финансијског извештаја.

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 | 895.237,50 | | | |
| 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 | 155.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 17.000,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 1.463.682,14 | 0,00 | 2.451.087,27 | 987.405,13 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 430.822,29 | | 1.016.022,01 | 585.199,72 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 3.157.575,96 | 0,00 | 3.639.109,28 | 1.589.604,85 |

Коментар

Ставка 1. Припис камате на орочена средства и на улог по виђењу.
Ставка 4. Наплата потраживања у стечају из претходних извештајних периода и пре отварања стечаја. (део потраживања у износу од 205.616,60 динара наплаћен је пребијањем обавеза са "Инвенто" ДОО Зајечар за извршену адаптацију објекта у улици Љубе Нешића број 72 по споразуму о санацији од 02.07.2012 године.)
Ставка 8. Извршена продаја два возила методом непосредне погодбе.
Ставка 10. Фактурисан закуп у извештајном периоду и наплаћен део закупа.
Ставка 11. Префактурисани трошкови за извештајни период и наплаћен део префактурисаних трошкова.

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 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 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 | 35.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 112.000,00 | 49.000,00 |
| 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 | 1.516.395,00 | 216.000,00 | 216.700,00 | 202.700,00 | 1.530.395,00 |

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 | 3.000,00 | 21.000,00 | 14.670,00 | 10.750,00 | 6.920,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 966.000,00 | 940.270,86 | 404.000,00 | 536.270,86 |
| 3. Комуналне услуге | 64.065,78 | 56.550,00 | 33.708,89 | 1.995,60 | 95.779,07 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 34.706,00 | 34.706,00 | 34.706,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.683,00 | 49.000,00 | 46.345,40 | 30.522,32 | 17.506,08 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 10.646,26 | 24.000,00 | 237.918,73 | 243.483,06 | 5.081,93 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 6.873,67 | 6.873,67 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 9.355,00 | 26.355,00 | 20.265,00 | 11.458,00 | 18.162,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 204.500,00 | 193.426,00 | 193.426,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 12.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 19.500,00 | 11.827,00 | 9.035,00 | 2.792,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 490.000,00 | 413.554,00 | 413.554,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 190.000,00 | 66.720,00 | 66.720,00 | 0,00 |
| 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 | | 1.590.968,51 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 101.100,04 | 2.241.611,00 | 2.101.285,55 | 3.086.492,16 | 706.861,94 |

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Трошкови таксе у извршењу Ив. 3346/12.

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 месечно. Део трошкова телефона се префактурише закупцима.

Ставка 7. Извршено је пребијање обавеза за адаптацију објекта у улици Љубе Нешића број 72 по споразуму о санацији од 06.07.2012 године са потраживањима за закуп са ДОО Инвенто Зајечар у износу од 205.616,60 динара. Остатак се односи на трошкове 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 4 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 пријем и регистрацију завршног рачуна по Закону о рачуноводству и ревизији 900,00 динара и за издавање листова непокретности за 10 објеката у Зајечару 10.927,00 динара.

Ставка 20. Обрачуната и плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за децембар 2012. године и по аконтационим обрачунима за јануар и фебруар 2013. године.

Ставка 22. Настали и плаћени трошкови оглашавања продаје за два два локала.

- Извршен пренос средстава са редовног рачуна на рачун орочених депозита код ЕФГ Еуробанка.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 14.108.025,00 | 0,00 | 0,00 | 14.108.025,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 456.239.678,00 | 0,00 | 0,00 | 456.239.678,00 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2013. | 637.120,91 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.157.575,96 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.289.192,16 |
| 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) | 31.03.2013. | 505.504,71 |

Коментар

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

Стање на рачуну код Војвођанске банке - 504.235,75 динара.

Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 1.268,96 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2013. | 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 | 31.03.2013. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 505.504,71 |
| 2. Орочена средства | | 6.357.968,51 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.641.368,39 |
| 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 | | 332.873.100,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 345.997.941,61 |

Коментар

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

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код ЕФГ банке 5.131.721,84 динара и код Хипо Алпе Адрија банке 1.226.246,67 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

09.02.2013. Уновчење имовине

Тражена сагласност стечајног управника Агенције за приватизацију Р Србије, продаја камиона ФАП 1213/42 непосредном погодбом у износу од 92.000,00 динара.

25.02.2013. Оглас

Продаја непокретне и покретне имовине пословни обрјекти:

-Самопослуга Сава и ресторан Пивница.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 16.05.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-1125-4620-152454-10595 | 16.01.2013. | Милошевић Топлица | 80.000,00 |
| 20-1125-5064-165161-11572 | 01.03.2013. | Милошевић Саша | 92.000,00 |
| Укупно: | | | 172.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 1/13 | 09.01.2013. | СТКР Делкорсо | 50.847,60 |
| 2/13 | 09.01.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 6.073,20 |
| 3/13 | 09.01.2013. | ДОО Ген Зајечар | 4.484,40 |
| 4/13 | 09.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 42.000,00 |
| 5/13 | 09.01.2013. | зонгхе зху | 51.600,00 |
| 6/13 | 09.01.2013. | Фото Венус | 20.340,00 |
| 7/13 | 09.01.2013. | ДОО Јонес | 18.993,60 |
| 8/13 | 09.01.2013. | доо хемпрос | 25.200,00 |
| 9/13 | 09.01.2013. | Инвенто ДОО | 56.510,69 |
| 10/13 | 09.01.2013. | ТИС "Митровић" | 54.000,00 |
| 11/13 | 09.01.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 76.020,00 |
| 12/13-2013 | 09.01.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 37.627,20 |
| 13/13 | 09.01.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 18.724,80 |
| 14/13 | 09.01.2013. | СТР Копилот Зајечар | 18.724,80 |
| 15/13 | 09.01.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 21.600,00 |
| 16/13 | 09.01.2013. | ТИС "Митровић" | 30.000,00 |
| 17/13 | 09.01.2013. | СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА) | 61.200,00 |
| 18/13 | 09.01.2013. | АД Житопромет Зајечар | 7.800,00 |
| 19/13 | 09.01.2013. | СТР Титан ами | 6.600,00 |
| 20/13 | 09.01.2013. | СЗТКУР Топ терм | 7.800,00 |
| 21/13 | 09.01.2013. | Поповић Слободан | 600,00 |
| 22/13 | 09.01.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 5.100,00 |
| 23/13 | 09.01.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 9.600,00 |
| 24/13 | 09.01.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 32.400,00 |
| 25/13 | 09.01.2013. | ДОО Техномедија | 12.000,00 |
| 26/13 | 09.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 18.000,00 |
| 27/13 | 09.01.2013. | сткр бомиси | 12.000,00 |
| 28/13 | 09.01.2013. | СТКР Делкорсо | 42.000,00 |
| 29/13 | 09.01.2013. | СУТР "Плави цвет" | 7.182,00 |
| 30/13 | 09.01.2013. | СУР Балкан експрес | 6.000,00 |
| 31/13 | 09.01.2013. | З.З. Тупижница | 12.000,00 |
| 32/13 | 08.01.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 42.000,00 |
| 33/13 | 09.01.2013. | СТР Дуга Вратарница | 6.000,00 |
| 03-143/2013 145/13 | 01.03.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 6.073,20 |
| 03-144/2013 146/13 | 01.03.2013. | ДОО Ген Зајечар | 4.484,40 |
| 03-145/2013 147/13 | 01.03.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 42.000,00 |
| 03-146/2013 148/13 | 01.03.2013. | зонгхе зху | 51.600,00 |
| 03-147/2013 149/13 | 01.03.2013. | Фото Венус | 20.340,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 03-148/2013 150/13 | 01.03.2013. | ДОО Јонес | 18.993,60 |
| 03-149/2013 151/13 | 01.03.2013. | доо хемпрос | 25.200,00 |
| 03-150/2013 152/13 | 01.03.2013. | Инвенто ДОО | 56.510,69 |
| 03-151/2013 153/13 | 01.03.2013. | ТИС "Митровић" | 54.000,00 |
| 03-152/2013 154/13 | 01.03.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 76.020,00 |
| 03-153/2013 155/13 | 01.03.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 37.627,20 |
| 03-154/2013 156/13 | 01.03.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 18.724,80 |
| 03-155/2013 157/13 | 01.03.2013. | СТР Копилот Зајечар | 18.724,80 |
| 03-156/2013 158/13 | 01.03.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 21.600,00 |
| 03-157/2013 159/13 | 01.03.2013. | ТИС "Митровић" | 30.000,00 |
| 03-158/2013 160/13 | 01.03.2013. | СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА) | 61.200,00 |
| 03-159/2013 161/13 | 01.03.2013. | АД Житопромет Зајечар | 7.800,00 |
| 03-160/2013 162/13 | 01.03.2013. | СТР Титан ами | 6.600,00 |
| 03-161/2013 163/13 | 01.03.2013. | Топ терм центар | 7.800,00 |
| 03-162/2013 164/13 | 01.03.2013. | Поповић Слободан | 600,00 |
| 03-163/2013 165/13 | 01.03.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 5.100,00 |
| 03-164/2013 166/13 | 01.03.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 9.600,00 |
| 03-165/2013 167/13 | 01.03.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 32.400,00 |
| 03-166/2013 168/13 | 01.03.2013. | ДОО Техномедија | 12.000,00 |
| 03-167/2013 169/13 | 01.03.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 18.000,00 |
| 03-168/2013 170/13 | 01.03.2013. | сткр бомиси | 12.000,00 |
| 03-169/2013 171/13 | 01.03.2013. | СТКР Делкорсо | 42.000,00 |
| 03-170/2013 172/13 | 01.03.2013. | СУТР "Плави цвет" | 7.182,00 |
| 03-171/2013 173/13 | 01.03.2013. | СУР Балкан експрес | 6.000,00 |
| 03-172/2013 174/13 | 01.03.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 42.000,00 |
| 03-173/2013 175/13 | 01.03.2013. | СТР Дуга Вратарница | 6.000,00 |
| 02-074/2013 74/13 | 01.02.2013. | СТКР Делкорсо | 50.847,60 |
| 02-075/2013 75/13 | 01.02.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 6.073,20 |
| 02-076/2013 76/13 | 01.02.2013. | ДОО Ген Зајечар | 4.484,40 |
| 02-077/2013 77/13 | 01.02.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 42.000,00 |
| 02-078/2013 78/13 | 01.02.2013. | зонгхе зху | 51.600,00 |
| 02-079/2013 79/13 | 01.02.2013. | Фото Венус | 20.340,00 |
| 02-080/2013 80/13 | 01.02.2013. | ДОО Јонес | 18.993,60 |
| 02-081/2013 81/13 | 01.02.2013. | доо хемпрос | 25.200,00 |
| 02-082/2013 82/13 | 01.02.2013. | Инвенто ДОО | 56.510,69 |
| 02-083/2013 83/13 | 01.02.2013. | ТИС "Митровић" | 54.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| 02-084/2013 84/13 | 01.02.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 76.020,00 |
| 02-085/2013 85/13 | 01.02.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 37.627,20 |
| 02-086/2013 86/13 | 01.02.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 18.724,80 |
| 02-087/2013 87/13 | 01.02.2013. | СТР Копилот Зајечар | 18.724,80 |
| 88/13 | 01.02.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 21.600,00 |
| 02-089/2013 89/13 | 01.02.2013. | ТИС "Митровић" | 30.000,00 |
| 02-090/2013 90/13 | 01.02.2013. | СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА) | 61.200,00 |
| 02-091/2013 91/13 | 01.02.2013. | АД Житопромет Зајечар | 7.800,00 |
| 02-092/2013 92/13 | 01.02.2013. | СТР Титан ами | 6.600,00 |
| 02-093/2013 93/13 | 01.02.2013. | Топ терм центар | 7.800,00 |
| 02-094/2013 94/13 | 01.02.2013. | Поповић Слободан | 600,00 |
| 02-095/2013 95/13 | 01.02.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 5.100,00 |
| 02-096/2013 96/13 | 01.02.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 9.600,00 |
| 02-097/2013 97/13 | 01.02.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 32.400,00 |
| 02-098/2013 98/13 | 01.02.2013. | ДОО Техномедија | 12.000,00 |
| 02-099/2013 99/13 | 01.02.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 18.000,00 |
| 100/13 | 01.02.2013. | сткр бомиси | 12.000,00 |
| 02-101/2013 101/13 | 01.02.2013. | СТКР Делкорсо | 42.000,00 |
| 02-102/2013 102/13 | 01.02.2013. | СУТР "Плави цвет" | 7.182,00 |
| 02-103/2013 103/13 | 01.02.2013. | СУР Балкан експрес | 6.000,00 |
| 02-104/2013 104/13 | 01.02.2013. | З.З. Тупижница | 12.000,00 |
| 02-105/2013 105/13 | 01.02.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 42.000,00 |
| 02-106/2013 106/13 | 01.02.2013. | СТР Дуга Вратарница | 6.000,00 |
| 03-142/2013 144/13 | 01.03.2013. | СТКР Делкорсо | 50.847,60 |
| Укупно: | | | 2.451.084,87 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 34/13 | 18.01.2013. | СТКР Делкорсо | 9.788,68 |
| 01-035/2013 35/13 | 18.01.2013. | СТКР Делкорсо | 9.632,51 |
| 01-036/2013 36/13 | 18.01.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 79,68 |
| 01-037/2013 37/13 | 18.01.2013. | ДОО Ген Зајечар | 398,34 |
| 01-038/2013 38/13 | 18.01.2013. | Фото Венус | 16.562,08 |
| 01-039/2013 39/13 | 18.01.2013. | ДОО Јонес | 16.562,08 |
| 01-040/2013 40/13 | 18.01.2013. | доо хемпрос | 12.519,88 |
| 01-041/2013 41/13 | 18.01.2013. | ТИС "Митровић" | 38.769,76 |
| 01-042/2013 42/13 | 18.01.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 6.474,36 |
| 01-043/2013 43/13 | 18.01.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 7.798,84 |
| 01-044/2013 43/13 | 18.01.2013. | СТР Копилот Зајечар | 7.798,86 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 01-045/2013 45/13 | 18.01.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 796,66 |
| 01-046/2013 46/13 | 18.01.2013. | СНАNG FА (ЦХАНГ FА) | 14.922,98 |
| 01-047/2013 47/13 | 18.01.2013. | СТР Титан ами | 13.350,43 |
| 01-048/2013 48/13 | 18.01.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 21.254,10 |
| 01-049/2013 49/13 | 18.01.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 3.947,80 |
| 01-050/2013 50/13 | 18.01.2013. | ДОО Техномедија | 9.388,49 |
| 51/13 | 18.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 14.570,76 |
| 01-052/2013 52/13 | 18.01.2013. | сткр бомиси | 886,13 |
| 01-053/2013 53/13 | 18.01.2013. | СУР Балкан експрес | 796,66 |
| 01-054/2013 54/13 | 18.01.2013. | З.З. Тупижница | 142,88 |
| 01-055/2013 55/13 | 18.01.2013. | СТР Дуга Вратарница | 1.507,19 |
| 56/13 | 18.01.2013. | Инвенто ДОО | 61.489,27 |
| 01-057/2013 57/13 | 18.01.2013. | АД Житопромет Зајечар | 1.004,15 |
| 01-058/2013 58/13 | 18.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 11.334,06 |
| 01-059/2013 59/13 | 18.01.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 300,52 |
| 01-060/2013 60/13 | 18.01.2013. | ДОО Ген Зајечар | 1.502,60 |
| 01-061/2013 61/13 | 18.01.2013. | СТР Титан ами | 3.227,83 |
| 01-062/2013 62/13 | 18.01.2013. | ДОО Техномедија | 1.285,57 |
| 01-063/2013 63/13 | 18.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 1.285,57 |
| 01-064/2013 64/13 | 18.01.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 1.324,72 |
| 01-068/2013 65/13 | 18.01.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 2.337,37 |
| 01-066/2013 66/13 | 18.01.2013. | СНАNG FА (ЦХАНГ FА) | 7.902,76 |
| 01-067/2013 67/13 | 18.01.2013. | СТР Копилот Зајечар | 612,14 |
| 01-068/2013 68/13 | 18.01.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 612,14 |
| 01-069/2013 69/13 | 18.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 2.337,37 |
| 01-070/2013 70/13 | 18.01.2013. | Инвенто ДОО | 2.114,75 |
| 01-071/2013 71/13 | 18.01.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 5.008,75 |
| 01-072/2013 72/13 | 18.01.2013. | зонгхе зху | 2.337,37 |
| 01-073/2013 73/13 | 18.01.2013. | ТИС "Митровић" | 5.899,02 |
| МТ-01-01/2013ПР | 16.01.2013. | Милошевић Топлица | 16.000,00 |
| 02-107/2013 107/13 | 11.02.2013. | СНАNG FА (ЦХАНГ FА) | 2.367,36 |
| 02-133/2013 133/13 | 11.02.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 1.061,80 |
| 02-134/2013 134/13 | 11.02.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 1.791,48 |
| 02-135/2013 135/13 | 11.02.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 516,00 |
| 02-136/2013 136/13 | 11.02.2013. | СУТР "Плави цвет" | 516,00 |
| 02-137/2013 137/13 | 11.02.2013. | ТИС "Митровић" | 782,83 |
| 02-138/2013 138/13 | 11.02.2013. | СТР Дуга Вратарница | 67,27 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 02-108/2013 108/13 | 11.02.2013. | СТКР Делкорсо | 19.050,20 |
| 02-109/2013 109/13 | 11.02.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 2.893,03 |
| 02-110/2013 110/13 | 11.02.2013. | ДОО Ген Зајечар | 17.358,19 |
| 01-111/2013 111/13 | 11.02.2013. | Фото Венус | 16.407,58 |
| 02-112/2013 112/13 | 11.02.2013. | ДОО Јонес | 16.407,58 |
| 02-113/2013 113/13 | 11.02.2013. | доо хемпрос | 15.740,71 |
| 02-114/2013 114/13 | 11.02.2013. | ТИС "Митровић" | 44.643,05 |
| 02-115/2013 115/13 | 11.02.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 6.652,52 |
| 02-116/2013 116/13 | 11.02.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 7.481,95 |
| 02-117/2013 117/13 | 11.02.2013. | СТР Копилот Зајечар | 7.481,95 |
| 02-118/2013 118/13 | 11.02.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 796,66 |
| 02-119/2013 119/13 | 11.02.2013. | СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА) | 13.747,92 |
| 02-120/2013 120/13 | 11.02.2013. | СТР Титан ами | 16.808,10 |
| 02-121/2013 121/13 | 11.02.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 15.541,15 |
| 02-122/2013 122/13 | 11.02.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 3.976,92 |
| 02-123/2013 123/13 | 11.02.2013. | ДОО Техномедија | 8.445,00 |
| 02-124/2013 124/413 | 11.02.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 16.002,04 |
| 02-125/2013 125/13 | 11.02.2013. | сткр бомиси | 944,03 |
| 02-126/2013 126/13 | 11.02.2013. | сткр бомиси | 6.606,92 |
| 02-127/2013 127/13 | 11.02.2013. | З.З. Тупижница | 142,88 |
| 02-128/2013 128/13 | 11.02.2013. | СТР Дуга Вратарница | 1.507,19 |
| 02-129/2013 129/13 | 11.02.2013. | Инвенто ДОО | 65.199,54 |
| 02-130/2013 130/13 | 11.02.2013. | АД Житопромет Зајечар | 360,80 |
| 02-131/2013 131/13 | 11.02.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 11.936,63 |
| 02-132/2013 132/13 | 11.02.2013. | ДОО Аутоцентар Куси | 801,92 |
| 03-174/2013 176/13 | 08.03.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 1.568,78 |
| 03-175/2013 177/13 | 08.03.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 1.151,02 |
| 03-176/2013 178/13 | 08.03.2013. | СТР Копилот Зајечар | 1.151,02 |
| 03-177/2013 179/13 | 08.03.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 1.264,14 |
| 03-178/2013 180/13 | 08.03.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 1.795,06 |
| 03-179/2013 181/13 | 08.03.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 516,97 |
| 03-180/2013 182/13 | 08.03.2013. | СУТР "Плави цвет" | 520,37 |
| 03-181/2013 183/13 | 08.03.2013. | ТИС "Митровић" | 775,56 |
| 03-182/2013 184/13 | 08.03.2013. | СТР Дуга Вратарница | 67,27 |
| 03-307/2013 209/13 | 19.03.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 1.307,32 |
| 03-208/2013 210/13 | 19.03.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 959,18 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 03-209/2013 211/13 | 19.03.2013. | СТР Копилот Зајечар | 959,18 |
| 01-0057/2013 142/13 | 18.01.2013. | АД Житопромет Зајечар | 360,80 |
| 02-141/2013 141/13 | 14.02.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 1.381,22 |
| 02-140/2013 140/13 | 14.02.2013. | СТР Копилот Зајечар | 1.381,22 |
| 02-139/2013 139/13 | 14.02.2013. | СУР Балкан експрес | 6.606,92 |
| 03-0183/2013 185/13 | 17.03.2013. | СТКР Делкорсо | 18.818,44 |
| 03-184/2013 186/13 | 17.03.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 2.221,56 |
| 03-0185/2013 187/13 | 17.03.2013. | ДОО Ген Зајечар | 5.183,64 |
| 03-186/2013 188/13 | 17.03.2013. | Фото Венус | 15.462,24 |
| 03-0187/2013 189/13 | 17.03.2013. | ДОО Јонес | 15.462,24 |
| 03-0188/2013 190/13 | 17.03.2013. | доо хемпрос | 12.489,37 |
| 03-0189/2013 191/13 | 17.03.2013. | ТИС "Митровић" | 41.566,10 |
| 03-0190/2013 192/13 | 17.03.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 5.073,61 |
| 03-0191/2013 193/13 | 17.03.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 7.001,46 |
| 03-0192/2013 194/13 | 17.03.2013. | СТР Копилот Зајечар | 7.001,46 |
| 03-0193/2013 195/13 | 17.03.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 25.012,76 |
| 03-0194/2013 196/13 | 17.03.2013. | СНАNG FА (ЦХАНГ FА) | 11.438,09 |
| 03-0195/2013 197/13 | 17.03.2013. | СТР Титан ами | 13.653,91 |
| 03-0196/2013 198/13 | 17.03.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 18.104,23 |
| 03-0197/2013 199/13 | 17.03.2013. | СТКР Тргоцентар Зајечар | 3.217,42 |
| 03-0198/2013 200/13 | 17.03.2013. | ДОО Техномедија | 4.709,70 |
| 03-0199/2013 201/13 | 17.03.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 13.648,34 |
| 03-200/2013 202/13 | 17.03.2013. | сткр бомиси | 945,50 |
| 03-0201/2013 203/13 | 17.03.2013. | СУР Балкан експрес | 4.378,56 |
| 03-0202/2013 204/13 | 17.03.2013. | З.З. Тупижница | 142,88 |
| 03-0203/2013 205/13 | 17.03.2013. | СТР Дуга Вратарница | 1.466,47 |
| 03-0204/2013 206/13 | 17.03.2013. | Инвенто ДОО | 58.199,36 |
| 03-0205/2013 207/13 | 17.03.2013. | АД Житопромет Зајечар | 360,80 |
| 03-0206/2013 208/13 | 17.03.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 11.334,06 |
| 02-108/2013 108/13 | 11.02.2013. | СТКР Делкорсо | 19.050,20 |
| ПР- 03/2013ФАП/ПДВ | 01.03.2013. | Милошевић Саша | 18.400,00 |
| Укупно: | | | 1.016.010,74 |
| Укупни приходи: | | | 3.639.095,61 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 01-2/2013-ИВ3346/2012 | 27.02.2013. | Привредни суд Ниш | 700,00 |
| Укупно: | | | 700,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 02-01/2013 | 31.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 02-02/2013 | 28.02.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 02-03/2013 | 31.03.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 04-01/2013 | 31.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| 04-02/2013 | 28.02.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| 04-03/2013 | 31.03.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| Укупно: | | | 126.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 216.700,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 40 | 01.02.2013. | Либрето Бор Николе Пашића 8/10 | 7.560,00 |
| 1072/0002 | 01.02.2013. | ДОО "РавиЦон" Бор | 3.190,00 |
| 97 | 28.02.2013. | Либрето Бор Николе Пашића 8/10 | 3.920,00 |
| Укупно: | | | 14.670,00 |

| Електрична енергија | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 12/60-0010156-236/13 | 01.01.2013. | ДОО "Југоисток" "Електротимок" | 290.238,02 |
| 54-156-238-01/2013 | 01.02.2013. | ДОО "Југоисток" "Електротимок" | 334.170,56 |
| 54-0010156-238-02/2013 | 01.03.2013. | ДОО "Југоисток" "Електротимок" | 315.862,28 |
| Укупно: | | | 940.270,86 |

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 011010096011-1301-01 | 31.01.2013. | ЈКП "Водовод" | 340,08 |
| 871/1 | 31.01.2013. | ЈКП "Краљевица" | 1.315,44 |
| 96011-1302-02 | 28.02.2013. | ЈКП "Водовод" | 340,08 |
| 1916/1 | 28.02.2013. | ЈКП "Краљевица" | 1.315,44 |
| 1639/1 | 28.02.2013. | ЈКП "Краљевица" | 469,80 |
| 10-03/2013-1301-03-Збирни | 31.03.2013. | ЈКП "Водовод" | 29.928,05 |
| Укупно: | | | 33.708,89 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------|
| 1/01-2013Г | 31.01.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 9.000,00 |
| 16/01-2013Г | 28.02.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 15.016,00 |
| 31/03-2013Г | 29.03.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 10.690,00 |
| Укупно: | | | 34.706,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 53-135-019-0001365/12 | 01.01.2013. | "Телеком Србија" | 9.203,50 |
| 130004200475 | 31.01.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 2.480,85 |
| 130004200186 | 31.01.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 55,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|---|------------------|
| 2/01-2013Т | 31.01.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 1.500,00 |
| 45-136-019-0059745 | 15.01.2013. | "Телеком Србија" | 8.423,97 |
| 38-137-019-0001369 | 28.02.2013. | "Телеком Србија" | 8.833,47 |
| 15/2-2013Т | 28.02.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 1.500,00 |
| 13190000009 | 01.02.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 260,00 |
| 32/03-2013Т | 29.03.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 1.500,00 |
| 130004201115 | 28.02.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 2.563,00 |
| 130004200815 | 28.02.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 1.353,00 |
| 09-138-019-0001362 | 31.03.2013. | "Телеком Србија" | 8.672,61 |
| Укупно: | | | 46.345,40 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 13-рпн21000024 | 05.01.2013. | Инвенто ДОО | 205.616,60 |
| 9-01 | 31.01.2013. | ЈКП "Водовод" | 1.972,80 |
| РП13-00013455 | 31.01.2013. | јп обједињена наплата | 6.536,60 |
| РП13-00013456 | 31.01.2013. | јп обједињена наплата | 7.673,40 |
| 889/2012 | 10.01.2013. | ТР Центро промет | 360,00 |
| РП13-00033835 | 28.02.2013. | јп обједињена наплата | 1.506,26 |
| РП13-00033753 | 28.02.2013. | јп обједињена наплата | 1.918,35 |
| РП13-00033752 | 28.02.2013. | јп обједињена наплата | 1.307,32 |
| 043/13 | 04.03.2013. | ОРИОН ЕКСПРЕС | 8.000,00 |
| РП13-000-01/2013 | 31.01.2013. | јп обједињена наплата | 3.027,40 |
| Укупно: | | | 237.918,73 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2013. | Vojvođanska banka | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2013. | Vojvođanska banka | 240,21 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2013. | Vojvođanska banka | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2013. | Vojvođanska banka | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2013. | Vojvođanska banka | 1.175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2013. | Vojvođanska banka | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2013. | Vojvođanska banka | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2013. | Vojvođanska banka | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2013. | Vojvođanska banka | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2013. | Vojvođanska banka | 450,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.03.2013. | Vojvođanska banka | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2013. | Vojvođanska banka | 1.238,36 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.03.2013. | Vojvođanska banka | 95,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2013. | Vojvođanska banka | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2013. | Vojvođanska banka | 725,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2013. | Vojvođanska banka | 304,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.03.2013. | Vojvođanska banka | 630,00 |
| Укупно: | | | 6.873,67 |

| Премија осигурања | | | |
|--------------------|-------------|----------------|------------------|
| 0086-34-13/02-2013 | 15.02.2013. | "Ас Осигурање" | 11.458,00 |
| 0086-34-13/03-2013 | 31.03.2013. | "Ас Осигурање" | 8.807,00 |
| Укупно: | | | 20.265,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 22-1/2013 | 31.01.2013. | Бруто Накнаде УОД | 53.688,00 |
| 22-02/2013 | 28.02.2013. | Бруто Накнаде УОД | 69.869,00 |
| 22-03/2013 | 29.03.2013. | Бруто Накнаде УОД | 69.869,00 |
| Укупно: | | | 193.426,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------|------------------|
| 23-01/2013 | 31.01.2013. | Конто Р | 15.000,00 |
| 23-02/2013 | 28.02.2013. | Конто Р | 15.000,00 |
| 23-03/2013 | 29.03.2013. | Конто Р | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 24-1/2013-04/13 | 31.01.2013. | Адвокат Бранислав Ђурић | 12.000,00 |
| 24-02/2013 | 28.02.2013. | Адвокат Бранислав Ђурић | 12.000,00 |
| 24-03/2013 | 31.03.2013. | Адвокат Бранислав Ђурић | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 26-02/2013АПР | 01.02.2013. | Агенција за привредне регистре | 900,00 |
| 26-65СКН | 14.02.2013. | РГЗ Зајечар | 4.063,00 |
| 26-95СКН | 15.03.2013. | РГЗ Зајечар | 4.072,00 |
| 26-109СКН | 29.03.2013. | РГЗ Зајечар | 2.792,00 |
| Укупно: | | | 11.827,00 |

| ПДВ | | | |
|---------------|-------------|------------------------|------------|
| 27-12/2012ПДВ | 01.01.2013. | МФ ПУ Филијала Зајечар | 136.554,00 |
| 27-01/2013 | 01.02.2013. | МФ ПУ Филијала Зајечар | 142.000,00 |
| 27-02/2013 | 01.03.2013. | МФ ПУ Филијала Зајечар | 135.000,00 |

| | |
|----------------|-------------------|
| ПДВ | |
| Укупно: | 413.554,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 90283781 | 19.01.2013. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо | 40.800,00 |
| 104/13 | 21.01.2013. | ДАНАС Новине | 25.920,00 |
| Укупно: | | | 66.720,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 2.101.285,55 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.317.985,55 |
|-------------------------|---------------------|

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 01.01.2013. | 5.404.120,91 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 31.01.2013. | Vojvođanska banka | 6.392,61 |
| 25.01.2013. | Eurobank EFG | 73.294,52 |
| 28.02.2013. | Vojvođanska banka | 5.373,71 |
| 26.03.2013. | Eurobank EFG | 91.427,84 |
| 11.02.2013. | HIPPO ALPE ADRIA BANK ad | 26.246,67 |
| 27.03.2013. | EFG -евробанка експозитура Бор | 1.268,96 |
| 30.03.2013. | Vojvođanska banka | 8.829,72 |
| Укупно: | | 212.834,03 |

| Наплата потраживања | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| 03.01.2013. | доо хемпрос | 25.200,00 |
| 17.01.2013. | доо хемпрос | 9.480,83 |
| 03.01.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 21.600,00 |
| 08.01.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 7.367,04 |
| 08.01.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 2.235,40 |
| 08.01.2013. | CHANG FA (ЦХАНГ ФА) | 61.200,00 |
| 08.01.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 10.601,70 |
| 08.01.2013. | Фото Венус | 10.340,00 |
| 23.01.2013. | Фото Венус | 5.000,00 |
| 28.01.2013. | Фото Венус | 5.000,00 |
| 08.01.2013. | ДОО Техномедија | 3.361,88 |
| 09.01.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 3.449,78 |
| 10.01.2013. | зонгхе зху | 51.600,00 |
| 10.01.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 850,00 |
| 10.01.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 1.252,00 |
| 11.01.2013. | ДОО Аутоцентар Куси | 995,58 |
| 11.01.2013. | ДОО Аутоцентар Куси | 796,66 |
| 24.01.2013. | ДОО Аутоцентар Куси | 801,92 |
| 14.01.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 15.000,00 |
| 18.01.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 15.000,00 |
| 22.01.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 20.000,00 |
| 14.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 6.999,95 |
| 14.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 6.120,40 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 15.01.2013. | сткр бомиси | 859,81 |
| 16.01.2013. | ДОО Ген Зајечар | 4.172,92 |
| 25.01.2013. | ДОО Ген Зајечар | 2.000,00 |
| 25.01.2013. | ДОО Ген Зајечар | 2.409,66 |
| 16.01.2013. | СЗР ЂОРЂЕВИЋ | 7.912,00 |
| 17.01.2013. | СТКР Делкорсо | 12.822,13 |
| 17.01.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 18.724,80 |
| 17.01.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 3.010,55 |
| 17.01.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 1.045,63 |
| 21.01.2013. | ДОО Јонес | 1.644,73 |
| 21.01.2013. | ДОО Јонес | 18.678,96 |
| 21.01.2013. | ДОО Јонес | 10.842,37 |
| 21.01.2013. | ДОО Јонес | 18.833,94 |
| 21.01.2013. | СТР Титан ами | 6.948,68 |
| 25.01.2013. | СТР Копилот Зајечар | 18.724,80 |
| 25.01.2013. | СТР Копилот Зајечар | 3.010,55 |
| 25.01.2013. | СТР Копилот Зајечар | 319,80 |
| 28.01.2013. | СУТР "Плави цвет" | 7.182,00 |
| 28.01.2013. | СУТР "Плави цвет" | 7.182,00 |
| 28.01.2013. | СУТР "Плави цвет" | 517,94 |
| 31.01.2013. | Инвенто ДОО | 55.568,84 |
| 31.01.2013. | Инвенто ДОО | 9.261,48 |
| 31.01.2013. | Инвенто ДОО | 55.568,84 |
| 31.01.2013. | Инвенто ДОО | 783,38 |
| 31.01.2013. | Инвенто ДОО | 56.510,69 |
| 31.01.2013. | Инвенто ДОО | 6.383,86 |
| 31.01.2013. | Инвенто ДОО | 18.140,33 |
| 31.01.2013. | Инвенто ДОО | 3.399,18 |
| 01.02.2013. | Инвенто ДОО | 31.489,27 |
| 04.02.2013. | Инвенто ДОО | 21.622,24 |
| 04.02.2013. | Инвенто ДОО | 8.377,76 |
| 07.02.2013. | Фото Венус | 5.000,00 |
| 25.02.2013. | Фото Венус | 1.959,09 |
| 25.02.2013. | Фото Венус | 8.040,91 |
| 18.02.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 1.307,37 |
| 14.02.2013. | СЗР ЂОРЂЕВИЋ | 7.912,00 |
| 19.02.2013. | Доо Ноколас трејд Зајечар | 66.267,38 |
| 22.02.2013. | ДОО Јонес | 159,66 |
| 22.02.2013. | ДОО Јонес | 8.741,48 |
| 22.02.2013. | ДОО Јонес | 18.993,60 |
| 22.02.2013. | ДОО Јонес | 15.143,44 |
| 22.02.2013. | АД Житопромет Зајечар | 7.800,00 |
| 26.02.2013. | АД Житопромет Зајечар | 7.800,00 |
| 04.03.2013. | СУР Балкан експрес | 6.000,00 |
| 04.03.2013. | Фото Венус | 5.000,00 |
| 06.03.2013. | Фото Венус | 2.102,53 |
| 05.03.2013. | ТИС "Митровић" | 26.895,76 |
| 15.03.2013. | СЗР ЂОРЂЕВИЋ | 7.912,00 |
| Укупно: | | 895.237,50 |

| Имовина | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 16.01.2013. | Милошевић Топлица | 80.000,00 |
| 05.03.2013. | Милошевић Саша | 10.000,00 |
| 11.03.2013. | Милошевић Саша | 10.000,00 |
| 18.03.2013. | Милошевић Саша | 15.000,00 |
| 26.03.2013. | Милошевић Саша | 40.000,00 |
| Укупно: | | 155.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 17.01.2013. | доо хемпрос | 25.200,00 |
| 08.01.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 42.000,00 |
| 25.01.2013. | Фото Венус | 10.340,00 |
| 11.01.2013. | ДОО Техномедија | 12.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 09.01.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 37.627,20 |
| 09.01.2013. | СЗТКУР Топ терм | 7.800,00 |
| 10.01.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 6.074,00 |
| 23.01.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 16.020,00 |
| 25.01.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 15.000,00 |
| 31.01.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 15.000,00 |
| 24.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 42.000,00 |
| 24.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 18.000,00 |
| 15.01.2013. | сткр бомиси | 12.000,00 |
| 15.01.2013. | ДОО Ген Зајечар | 4.484,40 |
| 15.01.2013. | Поповић Слободан | 600,00 |
| 17.01.2013. | СТКР Делкорсо | 50.847,60 |
| 17.01.2013. | СТКР Делкорсо | 42.000,00 |
| 21.01.2013. | СТР Титан ами | 6.600,00 |
| 25.01.2013. | СТР Копилот Зајечар | 18.724,80 |
| 05.02.2013. | СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА) | 61.200,00 |
| 06.02.2013. | зонгхе зху | 51.600,00 |
| 05.02.2013. | Топ терм центар | 7.800,00 |
| 06.02.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 42.000,00 |
| 06.02.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 18.000,00 |
| 06.02.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 6.074,00 |
| 06.02.2013. | Поповић Слободан | 600,00 |
| 07.02.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 37.627,20 |
| 11.02.2013. | Фото Венус | 10.000,00 |
| 11.02.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 10.000,00 |
| 13.02.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 10.000,00 |
| 18.02.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 10.000,00 |
| 12.02.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 42.000,00 |
| 13.02.2013. | СТКР Делкорсо | 50.847,60 |
| 13.02.2013. | СТКР Делкорсо | 42.000,00 |
| 13.02.2013. | доо хемпрос | 25.200,00 |
| 13.02.2013. | ДОО Техномедија | 12.000,00 |
| 18.02.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 18.724,80 |
| 18.02.2013. | СТР Титан ами | 6.600,00 |
| 20.02.2013. | сткр бомиси | 12.000,00 |
| 22.02.2013. | СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА) | 61.200,00 |
| 22.02.2013. | ДОО Јонес | 399,74 |
| 25.02.2013. | ДОО Јонес | 10.000,00 |
| 22.02.2013. | СУТР "Плави цвет" | 7.182,00 |
| 25.02.2013. | СТР Копилот Зајечар | 18.724,80 |
| 28.02.2013. | ДОО Ген Зајечар | 4.484,40 |
| 01.03.2013. | СТКР Абакус Зајечар | 16.020,00 |
| 04.03.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 42.000,00 |
| 04.03.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 6.074,00 |
| 26.03.2013. | Фото Венус | 10.000,00 |
| 28.03.2013. | Фото Венус | 10.340,00 |
| 05.03.2013. | ТИС "Митровић" | 54.000,00 |
| 05.03.2013. | ТИС "Митровић" | 30.000,00 |
| 06.03.2013. | зонгхе зху | 51.600,00 |
| 07.03.2013. | Поповић Слободан | 600,00 |
| 08.03.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 42.000,00 |
| 08.03.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 18.000,00 |
| 08.03.2013. | ДОО Техномедија | 12.000,00 |
| 12.03.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 18.724,80 |
| 12.03.2013. | СТР Титан ами | 6.600,00 |
| 13.03.2013. | СТКР Делкорсо | 4.200,00 |
| 14.03.2013. | СТКР Делкорсо | 37.800,00 |
| 15.03.2013. | сткр бомиси | 12.000,00 |
| 15.03.2013. | СУТР "Плави цвет" | 7.182,00 |
| 20.03.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 37.627,20 |
| 21.03.2013. | доо хемпрос | 25.200,00 |
| 25.03.2013. | Топ терм центар | 7.800,00 |
| 13.03.2013. | СТКР Делкорсо | 50.847,60 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| 20.03.2013. | ДОО Ген Зајечар | 4.484,00 |
| Укупно: | | 1.463.682,14 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 16.01.2013. | Милошевић Топлица | 16.000,00 |
| 31.01.2013. | доо хемпрос | 12.519,88 |
| 23.01.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 5.008,75 |
| 23.01.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 796,66 |
| 23.01.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 21.254,10 |
| 23.01.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 2.337,37 |
| 25.01.2013. | ДОО Техномедија | 9.388,49 |
| 25.01.2013. | ДОО Техномедија | 1.285,57 |
| 24.01.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 305,00 |
| 24.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 14.570,76 |
| 24.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 11.334,06 |
| 24.01.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 2.337,37 |
| 25.01.2013. | сткр бомиси | 886,13 |
| 25.01.2013. | ДОО Ген Зајечар | 1.502,60 |
| 25.01.2013. | СТКР Делкорсо | 9.788,68 |
| 25.01.2013. | СТКР Делкорсо | 9.632,51 |
| 25.01.2013. | СТР Копилот Зајечар | 612,14 |
| 25.01.2013. | СТР Копилот Зајечар | 219,06 |
| 24.01.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 80,00 |
| 14.02.2013. | SHANG FA (ЦХАНГ ФА) | 14.922,98 |
| 14.02.2013. | SHANG FA (ЦХАНГ ФА) | 7.902,76 |
| 22.02.2013. | SHANG FA (ЦХАНГ ФА) | 13.747,92 |
| 22.02.2013. | SHANG FA (ЦХАНГ ФА) | 2.367,36 |
| 12.02.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 16.002,04 |
| 12.02.2013. | ОД ЛС Трејд Зајечар | 11.936,63 |
| 13.02.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 1.062,00 |
| 13.02.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 2.895,00 |
| 07.02.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 6.474,36 |
| 18.02.2013. | ПРО-НТЦ ДОО Чачак | 15.541,15 |
| 18.02.2013. | доо хемпрос | 15.740,71 |
| 18.02.2013. | ДОО Техномедија | 8.445,00 |
| 18.02.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 7.798,84 |
| 18.02.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 7.481,95 |
| 18.02.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 612,14 |
| 18.02.2013. | СТР Титан ами | 13.350,43 |
| 18.02.2013. | СТР Титан ами | 3.227,83 |
| 25.02.2013. | СТР Титан ами | 16.808,10 |
| 20.02.2013. | сткр бомиси | 944,03 |
| 20.02.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 1.791,48 |
| 20.02.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 796,66 |
| 22.02.2013. | ДОО Јонес | 16.562,08 |
| 14.02.2013. | СТКР Делкорсо | 19.050,20 |
| 22.03.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 2.225,00 |
| 22.03.2013. | Адвокат Душан Јеличић Зајечар | 1.265,00 |
| 06.03.2013. | Фото Венус | 3.040,91 |
| 21.03.2013. | Фото Венус | 6.562,08 |
| 22.03.2013. | Фото Венус | 16.407,58 |
| 05.03.2013. | ТИС "Митровић" | 5.899,02 |
| 05.03.2013. | ТИС "Митровић" | 6.941,77 |
| 20.03.2013. | ДОО Техномедија | 4.709,70 |
| 11.03.2013. | ДОО Аутоцентар Куси | 801,92 |
| 20.03.2013. | СТКР Премијер Зајечар | 5.073,61 |
| 20.03.2013. | СТР Копилот Зајечар | 7.481,95 |
| 20.03.2013. | СТР Копилот Зајечар | 612,14 |
| 26.03.2013. | доо хемпрос | 12.489,37 |
| 21.03.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 1.795,06 |
| 28.03.2013. | ДОО Би вода Бујановац | 25.012,76 |
| 22.03.2013. | ДОО Ген Зајечар | 5.183,64 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 430.822,29 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 3.157.575,96 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 27.02.2013. | Привредни суд Ниш | 700,00 |
| Укупно: | | 700,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 10.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 05.02.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 19.03.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 10.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 35.000,00 |
| 05.02.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 35.000,00 |
| 19.03.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 42.000,00 |
| Укупно: | | 112.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| 11.03.2013. | Либрето Бор Николе Пашића 8/10 | 7.560,00 |
| 11.03.2013. | ДОО "РавиЦон" Бор | 3.190,00 |
| Укупно: | | 10.750,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 01.02.2013. | ДОО "Југоисток" "Електротимок" | 200.000,00 |
| 11.03.2013. | ДОО "Југоисток" "Електротимок" | 90.238,02 |
| 11.03.2013. | ДОО "Југоисток" "Електротимок" | 113.761,98 |
| Укупно: | | 404.000,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 11.03.2013. | ЈКП "Водовод" | 340,08 |
| 11.03.2013. | ЈКП "Водовод" | 340,08 |
| 11.03.2013. | ЈКП "Краљевица" | 1.315,44 |
| Укупно: | | 1.995,60 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---|------------------|
| 01.02.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 9.000,00 |
| 06.03.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 15.016,00 |
| 29.03.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 10.690,00 |
| Укупно: | | 34.706,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---|----------|
| 18.01.2013. | "Телеком Србија" | 9.203,50 |
| 01.02.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 1.500,00 |
| 18.01.2013. | "Телеком Србија" | 8.423,97 |
| 06.03.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 1.500,00 |
| 11.03.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 2.409,00 |
| 11.03.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 1.639,00 |
| 11.03.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 71,85 |
| 11.03.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 55,00 |
| 11.03.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 44,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---|------------------|
| 21.03.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 260,00 |
| 27.03.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 2.563,00 |
| 27.03.2013. | ПТТ саобраћај Зајечар | 1.353,00 |
| 29.03.2013. | Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор. | 1.500,00 |
| Укупно: | | 30.522,32 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|----------------------------|-------------------|
| 31.01.2013. | Инвенто ДОО | 205.616,60 |
| 11.03.2013. | Фото студи Негатив Зајечар | 5.565,00 |
| 11.03.2013. | ЈКП "Водовод" | 1.972,80 |
| 11.03.2013. | ТР Центро промет | 360,00 |
| 27.03.2013. | ОРИОН ЕКСПРЕС | 8.000,00 |
| 11.03.2013. | јп обједињена наплата | 1.506,26 |
| 11.03.2013. | јп обједињена наплата | 1.307,00 |
| 11.03.2013. | јп обједињена наплата | 1.918,00 |
| 11.03.2013. | јп обједињена наплата | 6.536,60 |
| 11.03.2013. | јп обједињена наплата | 7.673,40 |
| 11.03.2013. | јп обједињена наплата | 3.027,40 |
| Укупно: | | 243.483,06 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 03.01.2013. | Vojvođanska banka | 280,00 |
| 10.01.2013. | Vojvođanska banka | 240,21 |
| 18.01.2013. | Vojvođanska banka | 90,00 |
| 25.01.2013. | Vojvođanska banka | 900,00 |
| 01.02.2013. | Vojvođanska banka | 1.175,00 |
| 05.02.2013. | Vojvođanska banka | 90,00 |
| 27.02.2013. | Vojvođanska banka | 105,00 |
| 28.02.2013. | Vojvođanska banka | 45,00 |
| 01.03.2013. | Vojvođanska banka | 280,00 |
| 06.03.2013. | Vojvođanska banka | 450,00 |
| 08.03.2013. | Vojvođanska banka | 180,00 |
| 11.03.2013. | Vojvođanska banka | 1.238,36 |
| 19.03.2013. | Vojvođanska banka | 95,40 |
| 21.03.2013. | Vojvođanska banka | 45,00 |
| 27.03.2013. | Vojvođanska banka | 725,00 |
| 28.03.2013. | Vojvođanska banka | 304,70 |
| 29.03.2013. | Vojvođanska banka | 630,00 |
| Укупно: | | 6.873,67 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------|------------------|
| 11.03.2013. | "Ас Осигурање" | 11.458,00 |
| Укупно: | | 11.458,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.2013. | Бруто Накнаде УОД | 53.688,00 |
| 06.03.2013. | Бруто Накнаде УОД | 32.741,00 |
| 08.03.2013. | Бруто Накнаде УОД | 37.128,00 |
| 29.03.2013. | Бруто Накнаде УОД | 69.869,00 |
| Укупно: | | 193.426,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------|------------------|
| 01.02.2013. | Конто Р | 15.000,00 |
| 06.03.2013. | Конто Р | 15.000,00 |
| 29.03.2013. | Конто Р | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 01.02.2013. | Адвокат Бранислав Ђурић | 12.000,00 |
| 11.03.2013. | Адвокат Бранислав Ђурић | 12.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 28.02.2013. | Агенција за привредне регистре | 900,00 |
| 11.03.2013. | РГЗ Зајечар | 4.063,00 |
| 27.03.2013. | РГЗ Зајечар | 4.072,00 |
| Укупно: | | 9.035,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 10.01.2013. | МФ ПУ Филијала Зајечар | 136.554,00 |
| 28.03.2013. | МФ ПУ Филијала Зајечар | 142.000,00 |
| 28.03.2013. | МФ ПУ Филијала Зајечар | 135.000,00 |
| Укупно: | | 413.554,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 11.03.2013. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо | 40.800,00 |
| 11.03.2013. | ДАНАС Новине | 25.920,00 |
| Укупно: | | 66.720,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|--------------|---------------------|
| 25.01.2013. | Eurobank EFG | 899.999,48 |
| 27.03.2013. | Eurobank EFG | 500.000,00 |
| Укупно: | | 1.399.999,48 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 3.098.223,13 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2013. | 6.863.473,22 |
|---|---------------------|