

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 22.10.2014.

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

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-0003200050411-05

2) ЕФГ -еуробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-

3) 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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	212.305,31
2.	Орочена средства	37.924.811,28
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.739.419,52
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	295.560.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		340.437.236,11

Коментар

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

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Сосијете Женерал банке у износу од 37.924.811,28 динара.

Позиција 5 - чини је износ ненаплаћених потраживања из периода ликвидације и стечаја.

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	212.305,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.739.419,52
4.	Залихе	0,00	0,00
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	295.560.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	302.512.424,83

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	212.305,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,40	6.739.419,12
4.	Залихе	0,00	0,00
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	295.560.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,40	302.512.424,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права поверилаца. Износ смањења на поозицији 3. односи се на заокружења приликом уплата.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.200.732,21
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.200.732,21
				301.099.386,91

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	735.591,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.200.732,21			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	859.774,00	0,00	1.845.262,60	985.488,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	163.438,72		1.586.927,28	1.423.488,56
12.	Повраћај орочених средстава	38.660.151,42			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.619.688,23	0,00	3.432.189,88	2.408.977,16

Коментар

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

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

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 орочења код СГБ ради новог орочења код Хипо Адрија банке.

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	93.519,00	7.351,00	7.351,00	7.351,00	93.519,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	456.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	456.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	62.500,00	62.500,00	73.000,00	19.500,00
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	1.589.914,00	114.851,00	114.851,00	125.351,00	1.579.414,00

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	13.159,61	6.290,00	6.290,00	9.999,61	9.450,00
2. Електрична енергија	388.372,35	412.848,08	410.220,76	731.763,19	66.829,92
3. Комуналне услуге	143.841,60	36.600,00	50.586,69	42.432,77	151.995,52
4. Гориво и мазиво	38.317,00	24.280,00	24.280,00	14.300,00	48.297,00
5. Пошта и телефон	24.749,06	25.878,96	29.442,47	33.455,82	20.735,71
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	47.268,02	25.600,00	16.321,02	5.021,74	58.567,30
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.699,96	9.699,96	0,00
9. Премија осигурања	34.559,00	20.700,00	18.265,00	45.742,00	7.082,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	23.148,00	66.879,00	66.210,85	89.358,85	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
20. ПДВ	292.777,00	305.743,80	307.698,83	292.776,81	307.699,02
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	125.000,00	107.200,00	0,00	107.200,00
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		39.895.491,56	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.027.651,64	1.172.819,84	1.154.215,58	41.286.042,31	791.316,47

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови у предмету Ив. 512/2014 износ од 3.520,00,00 динара и Ив.513/2014 износ од 3.831,00 динара.

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала. Плаћен део трошкова из претходног периода.

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. 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 1 лице које је ангажовано на пословима стечајног поступка за период јул - септембар 2014. године.

Ставка 16. Односи се на трошкове агенције за књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара месечно и трошкови агенције "Биро Логика" која је ангажована за унос и обраду података у ЕРС-у, израду извештаја и осталих послова везаних за електронски систем извештавања у износу од 10.000,00 динара месечно.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период јун-септембар 2014. године. Због промене заступника није створена обавеза за јун месец у претходном извештајном периоду што је кориговано у текућем периоду.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период април-јун 2014. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јул и август 2014. године и по коначном обрачуну у септембру за трећи квартал 2014. године.

Извршено је орочење средстава код Хипо Алпе Адрија банке.

Ставка 22: створене обавезе по основу објављеног огласа за продају имовине стечајног дужника.

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	428.435.961,83	0,00	0,00	428.435.961,83
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	442.543.986,83	0,00	0,00	442.543.986,83

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.

У мају месецу извршена је исплата поверилаца по Решењу за накнадну деобу стечајне масе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	212.305,31
2.	Укупан прилив		41.619.688,23
3.	Укупан одлив		41.411.393,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	420.600,23

Коментар

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

Стање на рачуну код Војвођанске банке - 402.459,24 динара.

Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 18.140,99 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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	

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	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		420.600,23
2. Орочена средства		39.160.151,42
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.947.664,07
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		295.560.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		343.089.115,72

Коментар

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

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Хипо Алпе Адрија банке у износу од 39.160.151,42 динара.

Позиција 5 - чини је износ ненаплаћених потраживања из периода ликвидације и стечаја.

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

07.08.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дата сагласност на закључење уговора са 16 закупаца дана 03.07.2014.г.
- Предлог жалбе против решења Агенције за реституцију РС бр 46-002480/2012 од 19.06.2014.г. предлог дат 04.07.2014.г
- Закључен уговор о орочењу дин депозита са Социете Банк. бр 1-615/14 од 08.7.2014.на износ од 38.298.155,16 , дата сагласност 15.07.14.
- Предат 08.07.14. предлог допуне плана трошкова за јун2014.г
- Обраћање Одбору поверилаца ради давања сагласн. за закључење Анекса уг. о закупу и уговорену закупнину
- Дата сагласност суда 23.7.14 на допуну Плана трошкова за јуни14. у износу од 45.183,00 дин.
- Поднет предлог 15.7.14. за давање сагласности за наплату потраж. од закупца 33 задруга Тупижњица Витковац судским путем и од закупца ДОО Ген Зајечар судским путем, сагласност суда од 25.7.14.
- Поднет предлог трошковника за 08.2014.г.и дата сагласност суда 11.08.14.у износу од 385.497,21 дин;
- Послата 07.8.14. последња опомена пред утужење Тргоцентар Зајечар за дуг за ел. енергију и закупнину, Исто и АД Житопромет за дуг од 59.154,00 дин,СУР Балкан за 66.325,41 дин.СУР Плави цвет и Абакус Зајечар

05.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 18.8.14. одржано рочиште о обавештењу суда о досадашњем току ст. поступка одн уновчењу стечајне масе;
- 25.08.14 Агенцији послата информација о оствареним активностима у стеч. поступку;
- 26.8.14. послат предлог радњи за закључење уговора о осигурању имовине , као најповољнија изабран АС осигурање АДО пословница Бор;
- Поднета на сагласност 27.8.14.г. предлог тужбе Управном суду у Београду ради поништаја реш. 46-001071/2012 Агенције за реституцију подручне јединице Ниш.Одобрено 28.08.2014.г.од стране Агенције.захтев за давање сагласности поднет суду 29.08.2014.г.Сагласност дата 16.09.2014.г.
- 29.08.2014. поднет предлог Плана трошкова за септембар 2014.г.
- Дана 01.09.2014.г. поднет тромесечни извештај за април- јуни 2014.г.Стечајном судији, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника;
- Агенцији за приватизацију поднет 05.09.14.г. предлог за сагласнос на продају имовине ст. дужника и то пословних објеката Сава са магацином, управна зграда канцеларије, Техночелик стовариште, Селачка-продавница, Повртар пијаца , Планиница,Кључ 2 и Халово .
-
-

11.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Агенцији поднет предлог за закључење уговора о орочењу депозита са Нуро Alpe Adria bank AD Београд на износ од 39.160.151,42 дин. и периодом орочења од 60 дана;
- 09.09.2014.г.Суду достављен предлог трошковника за септембар 2014.г. у износу од 425.620,21 дин.Сагласност дата за 390.946,21 дин дана 11.09.2014.г.
- Суду достављен захтев за сагласност 09.09.2014.г. за закључење уговора о осигурању са АС осигурањем непокретне имовине. Сагласност 11.09.2014.г.
- 10.09.2014.Предлог допуне трошковниказа септембар 14. послат Агенцији;
- Решењем суда дата 16.09.2014.г. сагласност за закључење Анекса уговора о закупу са закупцима ДОО Житопромет Зајечар, Снежаном Томашевић ПР НТЦ Чачак и са Гамп ДОО Бор;
- Агенцији поднет захтев 11.9.2014.г.за продужење уговора о делу са Братиславом Стефановић за 6 месеци и за закључење Анекса уговора о закупу са закупцима ТИС Зајечар и СТР Титан Ами из Зајечара за још 6 месеци;

21.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајном судији 11.09.2014.г. послато обавештење да је Одбор поверилаца дао сагласност на цену закупа за закључење уг. о закупу

са ДОО Житопромет Зајечар, Снежаном Томашевић ПР НТЦ Чачак и са Гамп ДОО Бор;
-15.09.2014.г. поднет Триглаву АД захтев за раскид уговора о осигурању по полиси 91000000468 са 16.09.2014.г.
-Агенцији 16.09.2014.г. поднет предлог за давање сагласности на извршење на основу веродостојне исправе Пласти цвет;
-Суду 21.09.2014.г. поднет захтев за давање сагласности за закључење уговора о орочењу дин. депозита са Нуро Alpe Adria Bank на 60 дана;

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Од стране суда дата сагласност на закључење уговора о орочењу са Нуро Alpe Adria Bank на 60 дана;
-30.09.2014.г. достављено обавештење стеч. судији, Одбору поверилаца, повериоцим акоји имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, о намери, плану и роковима продаје имовине и иајвим наднетањем дана 17.11.2014.г.
-Суду достављено 30.09.2014.г. изјашњење повереника о предузимању радње од изузетног значаја да је оглас за продају покретне и непокретне имовине објављен у Политици и листу Данас дана 30.09.2014.г. и примерак истакнут на огласној табли суда;

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 22.10.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
362/14	01.07.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
361/14	01.07.2014.	Топ терм центар	7.800,00
360/14	01.07.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
359/14	01.07.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
358/14	01.07.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
357/14	01.07.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
356/14	01.07.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
354/14	01.07.2014.	сткр бомиси	12.000,00
353/14	01.07.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
352/14	01.07.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
351/14	01.07.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
350/14	01.07.2014.	Поповић Слободан	600,00
349/14	01.07.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
348/14	01.07.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
346/14	01.07.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
345/14	01.07.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
344/14	01.07.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
343/14	01.07.2014.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
342/14	01.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
340/14	01.07.2014.	зонгхе зху	51.600,00
339/14	01.07.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
347/14	01.07.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
341/14	01.07.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
338/14	01.07.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
355/14	01.07.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
421/2014	04.08.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
420/2014	05.08.2014.	Топ терм центар	7.800,00
419/2014	05.08.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
418/2014	05.08.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
417/2014	05.08.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
416/2014	05.08.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
415-2014	05.08.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
414/2014	05.08.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
413/2014	05.08.2014.	сткр бомиси	12.000,00
412/2014	05.08.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
411/2014	05.08.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
410/2014	05.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
409-2014	05.08.2014.	Поповић Слободан	600,00
408/2014	05.08.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
407/2014	05.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
406/2014	05.08.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
405/2014	05.08.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
404/2014	05.08.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
403/2014	05.08.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,00
402/2014	05.08.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
401/2014	05.08.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
400/2014	05.08.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
399/2014	05.08.2014.	ЗОНГ КЕ ЗУ Зајечар	51.600,00
398/2014	05.08.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20

Закуп (у извештајном периоду)			
397/2014	05.08.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
472/14	08.09.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
471/2014	08.09.2014.	Топ терм центар	7.800,00
469/2014	08.09.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
467/14	08.09.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
466-14	08.09.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
464/14	08.09.2014.	сткр бомиси	12.000,00
463/14	08.09.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
462/14	08.09.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
461/14	08.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
460/14	05.09.2014.	Поповић Слободан	600,00
459/14	08.09.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
458/14	08.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
456/14	08.09.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
455/14	08.09.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,00
454/14	08.09.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,00
453/14	08.09.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,00
452/14	08.09.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
451/14	08.09.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
457/14	08.09.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
448/14	08.09.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
465/14	08.09.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
468/14	08.09.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
450/14	08.09.2014.	ЗОНГ КЕ ЗУ Зајечар	51.600,00
449/14	04.09.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
470/14	08.09.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
473/14	08.09.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	10.800,00
Укупно:			1.845.260,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
07-0377/2014 393/14	15.07.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	7.997,70
07-0360/2014 376/14	15.07.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
07-0359/2014 375/14	15.07.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
07-0358/2014 374/14	15.07.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.307,32
07-0357/2014 373/14	15.07.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.497,07
07-0356/2014 372/14	15.07.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	2.509,14
07-0355/2014 371/14	15.07.2014.	ТИС "Митровић"	12.587,81
07-0354/2014 370/14	15.07.2014.	ЗОНГ КЕ ЗУ Зајечар	3.318,80
07-0353/2014 369/14	15.07.2014.	ДОО Би вода Бујановац	2.509,14
07-0352/2014 368/14	15.07.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	546,12
07-0351/2014 367/14	15.07.2014.	СТР Копилот Зајечар	546,12
07-0350/2014 366/14	15.07.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.963,03
07-0349/2014 365/14	15.07.2014.	ДОО Техномедија	1.963,03
07-0348/2014 364/14	15.07.2014.	СТР Титан ами	7.367,10
07-0347/2014 363/14	15.07.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	849,74
07-0380/2014 396/14	15.07.2014.	Гамп ДОО Слатина	1.285,13
07-0379/2014 395/14	15.07.2014.	Ристић Љубинка	2.269,93
07-0376/2014 392/14	15.07.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
07-0378/2014 394/14	15.07.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	756,43
07-0375/2014 391/14	15.07.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.032,31
07-0374/2014 390/14	15.07.2014.	СУР Балкан експрес	6.831,36
07-0373/2014 389/14	15.07.2014.	сткр бомиси	1.032,31
07-0372/2014 388/14	15.07.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	1.370,95
07-0371/2014 387/14	15.07.2014.	ДОО Техномедија	2.444,36
07-0370/2014 386/14	15.07.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.479,77
07-0369/2014 385/14	15.07.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.628,74
07-0368/2014 384/14	15.07.2014.	СТР Титан ами	3.098,57
07-0367/2014 383/14	15.07.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
07-0366/2014 382/14	15.07.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.171,55
07-0365/2014 381/14	15.07.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.171,55
07-0364/2014 380/14	15.07.2014.	СТКР Премијер Зајечар	2.658,44
07-0363/2014 379/14	15.07.2014.	ТИС "Митровић"	66.759,92
07-0362/2014 378/14	15.07.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	756,43
07-0361/2014 377/14	15.07.2014.	СТКР Делкорсо	10.022,53
432/14	14.08.2014.	ДОО Техномедија	1.898,32
431/14	14.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.308,19
430/14	14.08.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.750,02
429/14	14.08.2014.	СТР Титан ами	4.435,18
428/14	14.08.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
427/14	14.08.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.066,92
426/14	14.08.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.066,92
424/14	14.08.2014.	ТИС "Митровић"	85.991,46
423/14	14.08.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.322,52
422/14	14.08.2014.	СТКР Делкорсо	24.296,62
447/14	14.08.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.203,50
446/14	14.08.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.203,47
445/14	14.08.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.640,32
439/14	14.08.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.322,52
438/14	14.08.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.357,58
437/14	14.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
436/14	14.08.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.032,31
435/14	14.08.2014.	СУР Балкан експрес	10.245,60
434/14	14.08.2014.	сткр бомиси	1.269,31
425/14	14.08.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	3.083,46
440/14	14.08.2014.	Гамп ДОО Слатина	1.296,30
433/14	14.08.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	1.198,92
444/14	14.08.2014.	ТИС "Митровић"	235,76
443/14	14.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	513,00
442/14	14.08.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.484,09
441/14	14.08.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	528,86
483/14	17.09.2014.	ДОО Техномедија	1.750,99
491/14	17.09.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	177.652,00
479/14	17.09.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
475/14	17.09.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	800,40
489/14	17.09.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	800,40
488/14	17.09.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	2.777,99
487/14	17.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	44.113,00
486/14	17.09.2014.	СУР Балкан експрес	970.249,00
485/14	17.09.2014.	сткр бомиси	1.061,22

Потраживања (у извештајном периоду)			
484/14	17.09.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	1.290,94
482/14	17.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.910,35
481/14	17.09.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.454,31
480/14	17.09.2014.	СТР Титан ами	3.616,20
476/14	17.09.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	3.724,44
474/14	17.09.2014.	СТКР Делкорсо	18.408,61
490/14	17.09.2014.	Гамп ДОО Слатина	1.304,60
477/14	17.09.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	911,42
492/14	17.09.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.303,43
ИВ.512/14-ТР	01.09.2014.	ДОО Ген Зајечар	15.409,36
Укупно:			1.586.919,76

Укупни приходи:	3.432.179,96
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИВ-512/2014	18.08.2014.	Привредни суд зајечар	3.520,00
ИВ-513/2014	18.08.2014.	Привредни суд зајечар	3.831,00
Укупно:			7.351,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2014	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-08/2014	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-09/2014	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2014	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
04-08/2014	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04-09/2014	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
Укупно:			62.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	114.851,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-ПФ011000210	31.07.2014.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
13-ПФ011000211	31.08.2014.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
13-ПФ011000212	30.09.2014.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
30092014 оглас	30.09.2014.	Хепи тренд ДОО	1.790,00
Укупно:			6.290,00

Електрична енергија			
373160004055012	22.07.2014.	ЕПС Снабдевање	169.988,43
060010156254	01.08.2014.	ЕПС Снабдевање	71.695,13
94-0010156-257	01.09.2014.	ЕПС Снабдевање	168.537,20
Укупно:			410.220,76

Комуналне услуге			
6541/1	31.07.2014.	ЈСП Зајечар	504,90
30/32	01.08.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
10/32-100308	01.07.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
7527/1	01.08.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
46/32-9-2014	01.09.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00

Комуналне услуге			
8529/1	08.09.2014.	ЈСП Зајечар	1.009,84
0105000070101-1403-09 6-9/2014	30.09.2014.	ЈКП "Водовод"	17.239,34
72-32/9-2014	30.09.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
01101000103/1403-09	30.09.2014.	ЈКП "Водовод"	3.318,80
01101028702-1403-09	30.09.2014.	ЈКП "Водовод"	10.200,91
Укупно:			50.586,69

Гориво и мазиво			
11-07/2014Г	31.07.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	8.000,00
11-08/2014Г	31.08.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
11-09/2014Г	30.09.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
09-30-2014 -Оглас	30.09.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.280,00
Укупно:			24.280,00

Пошта и телефон			
12-07/2014Т	31.07.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-08/2014Т	31.08.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
140004204000	17.07.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.014,00
61-154-019-1224248	01.07.2014.	"Телеком Србија"	4.066,57
140004204435	12.08.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.086,00
1400004204717	13.08.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	250,00
140004204742	19.08.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	920,00
140004205087	31.08.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.086,00
12-09/2014Т	30.09.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
04-155-019-1085896/8-2014	01.08.2014.	"Телеком Србија"	6.875,44
140004205609	30.09.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.760,00
112-09/2014	30.08.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.573,00
25-156-019-1167417	01.09.2014.	"Телеком Србија"	6.311,46
Укупно:			29.442,47

Текуће одржавање			
2135 -7.2014	01.07.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.406,97
2180-6893	01.07.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.640,31
2518-08.2014	31.08.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
2473-08-2014	31.08.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.606,85
1351-14	01.07.2014.	ДОО "РавиЦон" Бор	888,00
1350-08	01.08.2014.	ДОО "РавиЦон" Бор	868,00
1349-9-2014	01.09.2014.	ДОО "РавиЦон" Бор	847,00
6898-2813	30.09.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.606,85
6893-2858	30.09.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
1286/007	01.07.2014.	ДОО "РавиЦон" Бор	904,00
Укупно:			16.321,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2014.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2014.	Vojvođanska banka	245,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Vojvođanska banka	292,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2014.	Vojvođanska banka	351,60
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2014.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2014.	Vojvođanska banka	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2014.	Vojvođanska banka	153,43
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2014.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2014.	Vojvođanska banka	270,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka	320,89
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2014.	Vojvođanska banka	4.590,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2014.	Vojvođanska banka	315,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Vojvođanska banka	356,03
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2014.	Vojvođanska banka	180,23
Укупно:			9.699,96

Премија осигурања			
0115-44-14-7/2014	31.07.2014.	"Ас Осигурање"	6.519,00
91-468-8/2014	31.08.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.664,00
0487-44-14-9/14	30.09.2014.	"Ас Осигурање"	7.082,00
Укупно:			18.265,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2014	31.07.2014.	Бруто Накнаде УОД	21.224,85
22-09/2014	29.09.2014.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-08/2014	31.08.2014.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
Укупно:			66.210,85

Књиговодствене услуге			
23-07/2014К	31.07.2014.	Конто Р	10.000,00
82-7/2014-ЕРС	31.07.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-08/2014К	31.08.2014.	Конто Р	10.000,00
94-8/2014-ЕРС	29.08.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-09/2014К	29.09.2014.	Конто Р	10.000,00
106-9/2014-ЕРС	29.09.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-06/2014	16.07.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-07/2014	01.08.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-08/2014	01.09.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-09/2014	30.09.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
Укупно:			48.000,00

ПДВ			
27-07/2014	31.07.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	102.566,34
27-08/2014	31.08.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	102.566,34
100576194/9 - ПДВ	30.09.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	102.566,34
Укупно:			307.699,02

Трошкови оглашавања			
2479/14	30.09.2014.	ДАНАС Новине	49.000,00
90308655/30.09.2014	30.09.2014.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
Укупно:			107.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.154.215,77
--------------------------------------	--	--	---------------------

Трошкови оглашавања	
Укупни трошкови:	1.269.066,77

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-0003200050411-05
 Војвођанска банка, 355-000001032013974
 HIPPO ALPE ADRIA BANK ad, 908-16501-42
 EFG -евробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-16
 Ерсте банка, 908-34001-19
 Рачун приписа камате, 111-111
 SGB, 222-222

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	38.137.116,59
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2014.	Војвођанска банка	63,68
30.08.2014.	Војвођанска банка	81,08
30.09.2014.	Војвођанска банка	106,98
05.09.2014.	SGB	735.340,14
Укупно:		735.591,88

Наплата потраживања		
01.07.2014.	ТИС "Митровић"	6.952,14
01.07.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
01.07.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
01.07.2014.	ТИС "Митровић"	4.697,91
18.07.2014.	ТИС "Митровић"	27.119,27
18.07.2014.	ТИС "Митровић"	789,10
18.07.2014.	ТИС "Митровић"	693,50
18.07.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
18.07.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
18.07.2014.	ТИС "Митровић"	27.398,13
01.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
02.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
03.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
04.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
08.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	6.020,00
10.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
16.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
22.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
23.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
29.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
31.07.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
04.07.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
04.07.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.915,88
22.07.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.346,08
22.07.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.238,29
07.07.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	14.346,00
07.07.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	881,27
09.07.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	673,23
09.07.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
09.07.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.000,00
18.07.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	6.115,00
30.07.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
08.07.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
08.07.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
08.07.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
21.07.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.032,00

Наплата потраживања		
08.07.2014.	СТКР Премијер Зајечар	2.432,63
10.07.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
10.07.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.352,80
16.07.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.352,80
15.07.2014.	Фото Венус	3.000,00
21.07.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
31.07.2014.	ДОО Би вода Бујановац	10.915,27
23.07.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
28.07.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
31.07.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
01.08.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
01.08.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
05.08.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	0,85
05.08.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.410,81
05.08.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	2.104,31
05.08.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.484,03
01.08.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
04.08.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
11.08.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
18.08.2014.	СТКР Абакус Зајечар	6.020,00
22.08.2014.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
25.08.2014.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
26.08.2014.	СТКР Абакус Зајечар	30.000,00
05.08.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
05.08.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	2.965,88
05.08.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.032,31
05.08.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.032,31
05.08.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	0,31
07.08.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
11.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	30.000,00
14.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	30.000,00
19.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	17.100,00
19.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	7.500,00
19.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.400,00
21.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	30.000,00
25.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	17.100,00
25.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
25.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.690,14
25.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	516,97
25.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	92,89
29.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	25.000,00
18.08.2014.	СТР Дуга Вратарница	3.000,00
25.08.2014.	СУР Балкан експрес	1.991,13
25.08.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
25.08.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
25.08.2014.	СУР Балкан експрес	4.219,66
25.08.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
25.08.2014.	СУР Балкан експрес	5.546,87
25.08.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
25.08.2014.	СУР Балкан експрес	1.242,34
26.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	227,93
26.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	2.200,00
27.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00
28.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	2.800,00
28.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	2.200,00
29.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00
26.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	600,00
26.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
02.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00
09.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00
15.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	2.800,00
15.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	2.200,00
19.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00

Наплата потраживања		
29.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	600,00
29.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	2.800,00
03.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	22.100,00
03.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.547,80
03.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,04
03.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	526,67
03.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.166,49
08.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.135,70
08.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.592,82
08.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.278,72
08.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.376,16
08.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.295,91
08.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	516,97
03.09.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
15.09.2014.	СТР Титан ами	2.103,08
15.09.2014.	СТР Титан ами	2.939,84
05.09.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.294,66
10.09.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	4.000,00
10.09.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	6.000,00
16.09.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
12.09.2014.	Фото Венус	2.000,00
15.09.2014.	ТИС "Митровић"	23.444,85
19.09.2014.	СТР Дуга Вратарница	2.000,00
25.09.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	0,80
06.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	20.000,00
08.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	27.100,00
08.08.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	7.900,00
01.09.2014.	ДОО Ген Зајечар	4.410,43
01.09.2014.	ДОО Ген Зајечар	6.119,28
01.09.2014.	ДОО Ген Зајечар	8.864,33
01.09.2014.	ДОО Ген Зајечар	10.195,09
Укупно:		1.200.732,21

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2014.	Топ терм центар	7.800,00
07.07.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
07.07.2014.	Поповић Слободан	600,00
08.07.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
21.07.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
21.07.2014.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
09.07.2014.	сткр бомиси	12.000,00
22.07.2014.	СТР Копилот Зајечар	10.724,80
16.07.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,00
22.07.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
11.08.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
22.08.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
25.08.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
28.08.2014.	СТКР Абакус Зајечар	46.020,00
29.08.2014.	СТКР Абакус Зајечар	30.000,00
18.08.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
27.08.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
06.08.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
07.08.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
07.08.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
20.08.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
20.08.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
08.08.2014.	СТР Копилот Зајечар	8.000,00
11.08.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
11.08.2014.	сткр бомиси	12.000,00
14.08.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
19.08.2014.	Топ терм центар	7.800,00
19.08.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
21.08.2014.	Поповић Слободан	600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.08.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
27.08.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	0,80
27.08.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,00
28.08.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
01.09.2014.	СТКР Абакус Зајечар	16.020,00
04.09.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
11.09.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
25.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00
29.09.2014.	АД Житопромет Зајечар	1.600,00
18.09.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
19.09.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
03.09.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
04.09.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
05.09.2014.	Поповић Слободан	600,00
08.09.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
09.09.2014.	сткр бомиси	12.000,00
12.09.2014.	Топ терм центар	7.800,00
15.09.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
15.09.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
17.09.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
25.09.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,00
17.09.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
17.09.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
Укупно:		859.774,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	1.370,95
22.07.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.497,07
22.07.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	756,43
17.07.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	850,00
17.07.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	760,00
28.07.2014.	ДОО Техномедија	1.963,03
28.07.2014.	ДОО Техномедија	2.444,36
21.07.2014.	СТКР Премијер Зајечар	2.658,44
30.07.2014.	сткр бомиси	1.032,31
22.07.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.171,55
22.07.2014.	СТР Копилот Зајечар	546,12
22.07.2014.	ДОО Би вода Бујановац	2.509,14
22.07.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
28.07.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.628,74
28.07.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.307,32
20.08.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.484,09
20.08.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
05.08.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	6.567,19
19.08.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.325,00
19.08.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	530,00
07.08.2014.	СТКР Делкорсо	10.022,53
28.08.2014.	СТКР Делкорсо	24.296,62
27.08.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	1.198,92
08.08.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
26.08.2014.	ДОО Техномедија	1.898,32
26.08.2014.	сткр бомиси	1.269,31
26.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
26.08.2014.	АД Житопромет Зајечар	243,81
27.08.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	3.083,46
27.08.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.171,55
27.08.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.066,92
28.08.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.203,50
28.08.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.066,92
02.09.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.640,32
04.09.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.750,02
08.09.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	803,72
23.09.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	1.290,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.09.2014.	СТР Титан ами	4.435,18
15.09.2014.	СТР Титан ами	3.098,57
15.09.2014.	СТР Титан ами	4.418,51
29.09.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	800,00
05.09.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.322,52
25.09.2014.	ДОО Техномедија	1.750,99
26.09.2014.	сткр бомиси	1.061,22
15.09.2014.	ТИС "Митровић"	4.697,91
19.09.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
23.09.2014.	Ристић Љубинка	2.270,00
25.09.2014.	СТКР Делкорсо	18.408,61
25.09.2014.	Гамп ДОО Слатина	1.304,60
17.09.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.430,51
17.09.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.357,58
17.09.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	767,32
01.09.2014.	ДОО Ген Зајечар	15.409,36
Укупно:		163.438,72

Повраћај орочених средстава		
05.09.2014.	SGB	38.660.151,42
Укупно:		38.660.151,42

Укупни приливи:		41.619.688,23
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.08.2014.	Привредни суд зајечар	3.831,00
18.08.2014.	Привредни суд зајечар	3.520,00
Укупно:		7.351,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		73.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2014.	HEPY-TREND	2.999,92
09.07.2014.	HEPY-TREND	3.000,00
15.07.2014.	ГМ Копи Ком	1.000,00
09.07.2014.	HEPY-TREND	2.999,69
Укупно:		9.999,61

Електрична енергија		
22.07.2014.	ЕПС Снабдевање	115.097,88
22.07.2014.	ЕПС Снабдевање	133.700,86
22.07.2014.	ЕПС Снабдевање	102.801,26

Електрична енергија		
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање	36.772,35
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање	102.707,28
30.09.2014.	ЕПС Снабдевање	71.695,13
01.09.2014.	ЕПС Снабдевање	101.707,28
01.09.2014.	ЕПС Снабдевање	67.281,15
Укупно:		731.763,19

Комуналне услуге		
16.07.2014.	ЈКП "Водовод"	36.466,07
16.07.2014.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
16.07.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.514,70
Укупно:		42.432,77

Гориво и мазиво		
21.07.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.300,00
Укупно:		14.300,00

Пошта и телефон		
16.07.2014.	"Телеком Србија"	8.340,97
16.07.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.719,00
10.07.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.238,00
04.08.2014.	"Телеком Србија"	4.965,84
13.08.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	250,00
29.08.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	956,00
29.08.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.165,00
29.08.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.854,00
29.08.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.014,00
29.08.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	11,00
05.09.2014.	"Телеком Србија"	4.066,57
29.09.2014.	"Телеком Србија"	6.875,44
Укупно:		33.455,82

Текуће одржавање		
09.07.2014.	ДОО "РавиЦон" Бор	904,00
22.09.2014.	ДОО "РавиЦон" Бор	888,00
22.09.2014.	ДОО "РавиЦон" Бор	868,00
22.09.2014.	ДОО "РавиЦон" Бор	847,00
29.09.2014.	ЈСП Зајечар	1.514,74
Укупно:		5.021,74

Платни промет		
01.07.2014.	Vojvođanska banka	280,00
03.07.2014.	Vojvođanska banka	90,00
16.07.2014.	Vojvođanska banka	245,00
21.07.2014.	Vojvođanska banka	292,78
22.07.2014.	Vojvođanska banka	351,60
25.07.2014.	Vojvođanska banka	90,00
10.07.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
15.07.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
21.07.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
24.07.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
01.08.2014.	Vojvođanska banka	280,00
04.08.2014.	Vojvođanska banka	270,00
08.08.2014.	Vojvođanska banka	153,43
13.08.2014.	Vojvođanska banka	90,00
18.08.2014.	Vojvođanska banka	270,00
29.08.2014.	Vojvođanska banka	45,00
01.08.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
29.08.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
01.09.2014.	Vojvođanska banka	280,00
01.09.2014.	Vojvođanska banka	320,89
05.09.2014.	Vojvođanska banka	4.590,00
29.09.2014.	Vojvođanska banka	315,00

Платни промет		
30.09.2014.	Vojvođanska banka	356,03
01.09.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
22.09.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
29.09.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
09.07.2014.	Vojvođanska banka	180,23
Укупно:		9.699,96

Премија осигурања		
25.07.2014.	"Ас Осигурање"	7.501,00
25.07.2014.	"Ас Осигурање"	7.501,00
25.07.2014.	"Ас Осигурање"	5.056,00
13.08.2014.	"Ас Осигурање"	1.463,00
13.08.2014.	"Ас Осигурање"	6.519,00
13.08.2014.	"Ас Осигурање"	6.519,00
13.08.2014.	"Ас Осигурање"	6.519,00
29.09.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.664,00
Укупно:		45.742,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2014.	Бруто Накнаде УОД	23.148,00
04.08.2014.	Бруто Накнаде УОД	17.126,85
18.08.2014.	Бруто Накнаде УОД	4.098,00
01.09.2014.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
29.09.2014.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
Укупно:		89.358,85

Књиговодствене услуге		
25.07.2014.	Конто Р	10.000,00
24.07.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
29.08.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
04.08.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
04.08.2014.	Конто Р	10.000,00
29.09.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
01.09.2014.	Конто Р	10.000,00
29.09.2014.	Конто Р	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
04.08.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
01.09.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
Укупно:		36.000,00

ПДВ		
21.07.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	101.000,00
21.07.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	101.000,00
21.07.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	90.776,81
Укупно:		292.776,81

Орочење средстава		
05.09.2014.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	39.160.151,42
Укупно:		39.160.151,42

Укупни одливи:		40.676.053,17
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		39.580.751,65
---	--	----------------------

