

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 28.08.2014.

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

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	662.654,83
2.	Орочена средства	51.919.083,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.646.700,39
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	310.328.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		369.557.138,22

Коментар

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

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код СГБ у износу од 51.919.083,00 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	662.654,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.646.700,39
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	310.328.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	317.638.055,22

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	662.654,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.646.700,39
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	310.328.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	317.638.055,22

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.341.706,72
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	3.264.652,96	0,00	11.503.347,04
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.264.652,96	0,00	12.845.053,76
				300.865.693,67

Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода.
Ставка 6. односи се на продају пословног простора Пивница - Бели брег која је одржана 15.05.2014. године улцу Ристић Љубинки.

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	700.559,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.601.338,81			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.341.706,72			
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	6.902.008,23	4.601.338,81	11.503.347,04	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	803.212,80	0,00	1.787.110,31	983.897,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	537.445,77		987.974,11	450.528,34
12.	Повраћај орочених средстава	28.390.149,44			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.276.421,27	4.601.338,81	14.278.431,46	1.434.425,85

Коментар

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

Ставка 2. Уплаћен депозит за учешће у продаји за целину 2 на продаји која је одржана 15.05.2014. године.

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

Ставка 8. Остварена продајна цена за целину 2. из огласа и уплаћен износ остварене купопродајне цене умањен за положени депозит од стране купца Ристић Љубинке.

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

Ставка 11. Префактурисани трошкови за извештајни период и наплаћен део префактурисаних трошкова. У овом делу приказан је прилив по основу наплаћеног пријављеног потраживања у стечајном поступку Борске банке у стечају у износу од 73.611,27 динара које потраживање није било евидентирано у ЕФИ-ју. Такође приказна је и прилив по основу наплаћених судских пресуда од Стојановић Милана у износу од 234.445,86 динара и од Живковић Божидара у износу од 69.007,24 динара. Предметна потраживања су наплаћена из деобне масе пребијањем обавеза по основу деобе за наведене повериоце са њиховим дуговањем по основу судских пресуда.

Ставка 12. Враћена средства са рачуна орочених депозита ради исплате поверилаца по решењу за накнадну деобу стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	80.288,00	68.712,00	23.419,00	10.188,00	93.519,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	471.000,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00	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	32.000,00	123.000,00	123.000,00	125.000,00	30.000,00
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	1.593.683,00	266.712,00	221.419,00	225.188,00	1.589.914,00

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	10.160,00	7.500,00	9.159,67	6.160,06	13.159,61
2. Електрична енергија	885.560,59	460.999,83	388.372,35	885.560,59	388.372,35
3. Комуналне услуге	112.789,78	48.000,00	54.290,16	23.238,34	143.841,60
4. Гориво и мазиво	20.000,00	44.524,00	44.524,00	26.207,00	38.317,00
5. Пошта и телефон	14.480,09	40.044,39	42.131,99	31.863,02	24.749,06
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	46.397,67	24.183,00	11.776,01	10.905,66	47.268,02
8. Платни промет	0,00	40.000,00	46.493,54	46.493,54	0,00
9. Премија осигурања	15.002,00	21.000,00	19.557,00	0,00	34.559,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	118.269,00	114.122,00	90.974,00	23.148,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	24.000,00	24.000,00	84.000,00	0,00
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	397.356,00	302.419,60	292.777,00	397.356,00	292.777,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	105.240,00	105.240,00	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		14.395.877,72	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.563.206,13	1.320.939,82	1.212.443,72	16.143.875,93	1.027.651,64

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Настали трошкови у предмету И.3256/13 износ од 18.712,00 динара. Плаћени су трошкови по извршењу Ив. 1240/2011 у износу од 10.188,00 динара.

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду.

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

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

Ставка 4. Трошкови горива повереника.

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

Ставка 7. Настали трошкови текућег одржавања у извештајном периоду и то услуга обједињене наплате у локалима који су у закупу. Трошкови се префактуришу закупцима.

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета. Трошкови су настали у оволиком износу због исплате поверилаца по Решењу за накнадну деобу стечајне масе.

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

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за 2 лица која су ангажована на пословима стечајног поступка за април и мај 2014. године у бруто износу од 90.974,00 динара и за 1 лица за јун 2014. године у износу од 23.148,00 динара.

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.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период јануар - март 2014. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за април и мај 2014. године и по коначном обрачуну у јуну за други квартал 2014. године.

Ставка 22. Настали и плаћени трошкови оглашавања продаје имовине у априлу месецу 2014. године.

- Извршен пренос средстава на рачун орочења код Сосијете Женерал банке.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.108.025,00	0,00	0,00	14.108.025,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	455.793.668,66	0,00	27.357.706,83	428.435.961,83
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	469.901.693,66	0,00	27.357.706,83	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 разлучне повериоце, у овом стечајном поступку разлучни поверилац је Пореска управа - Зајечар.

Позиција 2. чини први исплатни ред. Целокупни износ првог исплатног реда је исплаћен у јулу и августу 2012 на основу правоснажне делимичне деобе.

Позиција 4. чини трећи исплатни ред за све стечајне повериоце.

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)	01.04.2014.	662.654,83
2.	Укупан прилив		43.276.421,27
3.	Укупан одлив		43.726.770,76
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)	30.06.2014.	212.305,34

Коментар

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

Стање на рачуну код Војвођанске банке - 164.818,54 динара.

Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 47.486,77 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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	30.06.2014.
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.

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

11.04.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Ангажовање лица по Уговору о делу - Николић Миомире, уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара, у бруто износу 18.195,00 динара.

23.04.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за двање сагласности за закључење Уговора о делу са Николић Миомиром на период од месец дана, 01.04.2014. до 30.04.2014. године.

- Нацрт за делимичну деобу са пресеком на дан 28.02.2014. године, где је предвиђено намирење поверилаца трећег исплатног реда у износу од 28.204.502.61 динар шо је намирење од 6,0022134%.

- Достављање нацрта за делимичну деобу стечајне масе са стањем на дан 28.02.2014. године.

- Обавештење Одбору поверилаца о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

- Предлог радњи за закључење Уговора о ороченом депозиту са Сосиете Генерале банком на износ од 24.065.070,37 и 28.204.502,00 динара.

- Израда плана трошковника за месец април 2014. године у износу од 661.636,95 динара.

- Закључење Уговора о закупу за ДОО "ТОП ТЕРМ Центар" на период од 6 месеци.

- Присуствовање повереника стечајног управника и адвоката Бранислава Ђурића увиђају заказаном за 28.04.2014. године, по захтеву Агенције за реституцију.

15.05.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог допуне трошковника за месец април 2014. године у износу од 4.707 динара.

- Израда плана трошковника за месец мај 2014. године у износу од 544.759,18 динара.

- Предлог радње за закључење Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем.

- Обавештење повереника стечајног Управника о достављању нацрта за делимичну добу органа стечајног поступка, председнику скупштине и председнику Одбора поверилаца:

1. Братислав Стефановић,
2. Љиљана Марковић,
3. Електродистрибуција Зајечар,
4. ЈКП Краљевица.

- Закључење Уговора о закупу са роком од шест месеци са шест купаца.

- Предлог за закључење Уговора о ороченом депозиту са Сосиете Генерале банком на износ од 24.623.471,28 динара на 60 дана.

- Предлог за промену предмета извршења пленидбом дела потраживања новчаних средстава у износу од 234.445,88 динара, по Решењу Привредног суда Зајечар од 23.04.2014. године. Извршни дужник: Стојановић Милован из Зајечара.

- Оповив пуномоћја адвокату Браниславу Ђурићу из Зајечара.

21.05.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Тромесечни извештај за први квартал 2014. године.

- Записник о проглашењу продаје методом јавног надметања неуспелом. (није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција)

- Записник о регистрацији за јавно надметање за продају имовине стечајног дужника.

- Записник о јавном надметању број 1.

- Закључење Уговора о продаји покретне и непокретне имовине АД "Зајечар Промет" Зајечр, објекат тзв. ресторан пивница - "Бели Брег" у улици Николе Пашића 98 са купцем Ристић Љубинком из Зајечара за купопродајну цену од 11.503.347,04 динара.

- Обавештење о извршеној продаји.

- Раскид Угоора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Браниславом Ђурићем из Зајечара са отказним роком који тече од 20.05.2014. године.

- Захтев за тражење понуда од стручних лица за пружање адвокатских услуга.

- Раскид Уговора о пружању телекомуникационих услуга са Телекомом Србија због не коришћења телекомуникационих услуга за телефонски прикључак 019/467-063 и АДСЛ ИД 24227174.

09.06.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Закључење Анекса Уговора о закупу са закупцем "Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ" Чачак и закупцем АД "Житопромет" Чачак. Са роком од шест месеци.

- Закључење Уговора о закупу са закупцем "ГАМП" ДОО Слатина са роком од шест месеци, а са ценом закупа од 5.975,00 динара.

- Закључење Уговора о делу са Миомиром Николић на период од месец дана, 01.05.2014. до 31.05.2014. године.

- Предлог да се изврши анкетирање банака за орочење средстава у износу од 8.700.000,00 динара по основу продаје објекта Пивница- "Бели Брег", као и слободна средства од закупа.

- Достава записника са увиђаја обављеног 28.04.2014. године на адреси Николе Пашића 19 и 25 у Зајечару у поступку који се води по захтеву Мирјане Костић И Зорана Лаловића из зајечара, Агенцији за реституцију.

- Записник о рочишту за наставак главне расправе састављен код Привредног суда у Зајечару дана 27.05.2014. ради дуга.

- Обавештење адвокату Браниславу Ђурићу о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга.

13.06.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Записник о уступању документације адвоката Бранислава Ђурића у складу са раскидом Уговора о пружању адвокатских услуга.

- Предлог за закључење Уговора о пружању правних услуга са адвокатском канцеларијом Миладиновић.

- Израда плана трошковника и захтев за сагласност на дати план трошкова за месец јун 2014. године у укупном износу од 412.865,69 динара.

- Оповив пуномоћја адвокату Браниславу Ђурићу у парничним поступцима стечајног дужника.

30.06.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Закључење Анекса Уговора о закупу са закупцем ДОО "Ауто Мото Техника".

-Послате последње опомене пред утужење закупцима ЗЗ Тупижница и Ген.

-Закључен Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатском канцеларијом Миладиновић из Зајечара.

-Обраћање РГЗ СКН Зајечар - УРГЕНЦИЈА - како би се извршио упис у листу непокретности пословних објеката АД Зајечар Промет по Решењу 952-01-09930/2010-09 од 04.02.2014. године.

-Предлог трошковника за јул месец 2014. године.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 28.08.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1125-7638-275694-17587	21.05.2014.	Ристић Љубинка	11.503.347,04
Укупно:			11.503.347,04

Закуп (у извештајном периоду)			
183/14	03.04.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
177/14	03.04.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
195/14	03.04.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
194/14	03.04.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
193/14	03.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
192/14	03.04.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
190/14	03.04.2014.	сткр бомиси	12.000,00
189/14	03.04.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
188/14	03.04.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
187/14	03.04.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
186/14	03.04.2014.	Поповић Слободан	600,00
185/14	03.04.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
184/14	03.04.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
182/14	03.04.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
181/14	03.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
180/14	03.04.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
179/14	03.04.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
178/14	03.04.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
176/14	03.04.2014.	ЗОНГ КЕ ЗУ Зајечар	51.600,00
191/14	03.04.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
174/14	03.04.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
175/14	03.04.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
196/14	03.04.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
255/14	08.05.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
253/14	08.05.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
251/14	08.05.2014.	сткр бомиси	12.000,00
250/14	08.05.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
249/14	08.05.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
248/14	08.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
247/14	08.05.2014.	Поповић Слободан	600,00
246/14	08.05.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
245/14	08.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
243/14	08.05.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
242/14	08.05.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
241/14	08.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
240/14	08.05.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
239/14	08.05.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
244/14	08.05.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
238/14	08.05.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
237/14	08.05.2014.	зонгхе зху	51.600,00
235/14	08.05.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
252/14	08.05.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
236/14	08.05.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
257/14	08.05.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
254/14	08.05.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
260/14	08.05.2014.	Топ терм центар	7.800,00
314/14	01.06.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
313/14	01.06.2014.	Топ терм центар	7.800,00
311/14	01.06.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
310/14	01.06.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
309/14	01.06.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
308/14	01.06.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
306/14	01.06.2014.	сткр бомиси	12.000,00
305/14	01.06.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
304/14	01.06.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
303/14	01.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
302/14	01.06.2014.	Поповић Слободан	600,00
301/14	01.06.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
300/14	01.06.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
298/14	01.06.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
297/14	01.06.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
296/14	01.06.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
295/14	01.06.2014.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
294/14	01.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
299/14	01.06.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
293/14	01.06.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
292/14	01.06.2014.	ЗОНГ КЕ ЗУ Зајечар	51.600,00
290/14	01.06.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
307/14	01.06.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
312/14	01.06.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
291/14	01.06.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
329/14	18.06.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.032,31
319/14	18.06.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.352,80
Укупно:			1.787.107,91

Потраживања (у извештајном периоду)			
229/14	17.04.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.915,88
228/14	17.04.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.032,31
227/14	17.04.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
226/14	17.04.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	8.823,16
225/14	17.04.2014.	СУР Балкан експрес	4.219,66
224/14	17.04.2014.	сткр бомиси	1.581,46
223/14	17.04.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	5.272,68
222/14	17.04.2014.	ДОО Техномедија	3.181,62
221/14	17.04.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.592,82
220/14	17.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.283,85
219/14	17.04.2014.	СТР Титан ами	7.521,42
218/14	17.04.2014.	ДОО Би вода Бујановац	15.673,16
217/14	17.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	2.778,59
216/14	17.04.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	2.778,59
215/14	17.04.2014.	СТКР Премијер Зајечар	2.636,70
214/14	17.04.2014.	ТИС "Митровић"	29.342,39
213/14	17.04.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.915,88
212/14	17.04.2014.	СТКР Делкорсо	12.624,06
210/14	17.04.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	2.104,31
211/14	17.04.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.294,66
209/14	17.04.2014.	ТИС "Митровић"	16.231,27
208/14	17.04.2014.	зонгхе зху	2.509,14
207/14	17.04.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.901,90
206/14	17.04.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	546,12
205/14	17.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	546,12
204/14	17.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	651,44
203/14	17.04.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.278,72
202/14	17.04.2014.	ДОО Техномедија	3.278,72
201/14	17.04.2014.	СТР Титан ами	14.654,03
200/14	17.04.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	950,95
199/14	17.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
198/14	17.04.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
197/14	17.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.307,32
234/14	29.04.2014.	ТИС "Митровић"	723,12
233/14	29.04.2014.	СУТР "Плави цвет"	516,97
232/14	29.04.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	516,97
231/14	29.04.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.724,99
230/14	29.04.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	892,45
256/14	08.05.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
273/14	19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.376,16
272/14	19.05.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.436,00
271/14	19.05.2014.	СТР Титан ами	3.009,20
270/14	19.05.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
269/14	19.05.2014.	СТР Копилот Зајечар	2.089,60
268/14	19.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	2.089,60
267/14	19.05.2014.	СТКР Премијер Зајечар	2.384,76
266/14	19.05.2014.	ТИС "Митровић"	31.817,18
265/14	19.05.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.346,08
264/14	19.05.2014.	СТКР Делкорсо	11.674,98
281/14	19.05.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.346,08
280/14	19.05.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.032,31
279/14	19.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
278/14	19.05.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	6.115,85
277/14	19.05.2014.	СУР Балкан експрес	5.546,87
276/14	19.05.2014.	сткр бомиси	1.263,53
275/14	19.05.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	4.334,04
274/14	19.05.2014.	ДОО Техномедија	2.592,52
289/14	19.05.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
288/14	19.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
287/14	19.05.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.307,32
286/14	19.05.2014.	ТИС "Митровић"	789,10
285/14	19.05.2014.	СУТР "Плави цвет"	560,15
284/14	19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	526,67
283/14	19.05.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.524,12
282/14	19.05.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.162,79
ПР-1-05/2014-Ц2	17.04.2014.	Ристић Љубинка	15.000,00
332/14	18.06.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.239,29
331/14	18.06.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.032,31
330/14	18.06.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
328/14	18.06.2014.	СУР Балкан експрес	5.711,05
327/14	18.06.2014.	сткр бомиси	1.032,31
326/14	18.06.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	3.841,58
325/14	18.06.2014.	ДОО Техномедија	2.297,50
324/14	18.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.295,91
323/14	18.06.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.800,72
322/14	18.06.2014.	СТР Титан ами	2.939,84
321/14	18.06.2014.	ДОО Би вода Бујановац	10.915,27
320/14	18.06.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.352,80
318/14	18.06.2014.	СТКР Премијер Зајечар	2.432,63
317/14	18.06.2014.	ТИС "Митровић"	50.842,98
316/14	18.06.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.238,36
315/14	18.06.2014.	СТКР Делкорсо	11.718,86
337/14	18.06.2014.	ТИС "Митровић"	693,50
336/14	18.06.2014.	СУТР "Плави цвет"	575,69
335/14	18.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	516,97
334/14	18.06.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.540,62
333/14	18.06.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.015,22
43701-07277857-ББ	12.06.2014.	Борска банка АД у стечају Бор	73.611,27
И-1723/2013-ЖБ-Пар.Тр	01.04.2014.	Живковић Божидар	40.400,00
И.3256/13-СМ	01.04.2014.	Стојановић Милован	445.600,00
Укупно:			987.965,44

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	14.278.420,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И-3256/13	02.06.2014.	Привредни суд зајечар	18.712,00
68-05/2014	25.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	4.707,00
Укупно:			23.419,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2014	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-05/2014	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-06/2014	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2014	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04-05/2014	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04-06/2014	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
Укупно:			123.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			221.419,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
634/04-2014	24.04.2014.	HEPY-TREND	3.159,75
635/2014	07.05.2014.	HEPY-TREND	2.999,92
641/2014	01.06.2014.	HEPY-TREND	3.000,00
Укупно:			9.159,67

Електрична енергија			
413160004373009	30.04.2014.	ЕПС Снабдевање	115.097,88
473160151205011	31.05.2014.	ЕПС Снабдевање	133.700,86
17-316-0152961-012	30.06.2014.	ЕПС Снабдевање	139.573,61
Укупно:			388.372,35

Комуналне услуге			
43/32	03.04.2014.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
3572/1	23.04.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
011010096011-1404-04	01.04.2014.	ЈКП "Водовод"	364,08
74/32	05.05.2014.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
4554-1	30.05.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
03-07-2014-150101-1402-06/збирни	30.06.2014.	ЈКП "Водовод"	39.055,38
100/32	09.06.2014.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
5536/1	30.06.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
Укупно:			54.290,16

Гориво и мазиво			
4-25-Ниш Реституција	25.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	4.707,00
11-04/2014Г	23.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	15.800,00
11-05/2014Г	31.05.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	15.800,00

Гориво и мазиво			
11-06/2014Г	30.06.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	8.217,00
Укупно:			44.524,00

Пошта и телефон			
140004202044	23.04.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	400,00
96-150-019-1097621	01.04.2014.	"Телеком Србија"	7.803,02
140004202397	01.04.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.767,25
29-151-019-1097756	05.05.2014.	"Телеком Србија"	8.141,91
140004202579	27.05.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	956,00
12-04/2014Т	15.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-05/2014Т	31.05.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
140004202915	31.05.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.165,00
42-152-019-1109181	31.05.2014.	"Телеком Србија"	8.340,97
83-06-2014	30.06.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.238,00
140004203699	30.06.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.854,00
86-153-019-1096572	30.06.2014.	"Телеком Србија"	4.965,84
12-06/2014Т	30.06.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
Укупно:			42.131,99

Текуће одржавање			
1102-04-2014	01.04.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.918,35
1147-04-2014	01.04.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.307,32
1448-05/2014	31.05.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.918,35
1493-05/2014	31.05.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.307,32
1795/06-2014	30.06.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.918,35
1840-06/2014	30.06.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.307,32
004-2014	17.06.2014.	СЗ Вис Компјутерс	2.099,00
Укупно:			11.776,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2014.	EFG -еуробанка експозитура Бор	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2014.	Vojvođanska banka	643,57
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2014.	Vojvođanska banka	135,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2014.	Vojvođanska banka	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Vojvođanska banka	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2014.	Vojvođanska banka	4.001,07
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2014.	Vojvođanska banka	15.300,23
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2014.	Vojvođanska banka	16.949,32
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2014.	Vojvođanska banka	263,06
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2014.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2014.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2014.	Vojvođanska banka	4.590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2014.	Vojvođanska banka	315,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2014.	Vojvođanska banka	46,94
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	Vojvođanska banka	471,55
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2014.	Vojvođanska banka	272,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2014.	Vojvođanska banka	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2014.	Vojvođanska banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Vojvođanska banka	100,80
Укупно:			46.493,54

Премија осигурања			
0115-44-14-4/2014	30.04.2014.	"Ас Осигурање"	6.519,00
0115-44-14-5/2014	30.05.2014.	"Ас Осигурање"	6.519,00
0115-44-14-6/2014	30.06.2014.	"Ас Осигурање"	6.519,00
Укупно:			19.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2014	30.04.2014.	Бруто Накнаде УОД	45.487,00
22-05/2014	30.05.2014.	Бруто Накнаде УОД	45.487,00
22-06/2014	30.06.2014.	Бруто Накнаде УОД	23.148,00
Укупно:			114.122,00

Књиговодствене услуге			
56-5/2014	30.05.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-04/2014-конто	30.04.2014.	Конто Р	10.000,00
23-05/2014-КОНТО	30.05.2014.	Конто Р	10.000,00
42-4/2014	29.04.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
14-РН001000070	30.06.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-06/2014К	30.06.2014.	Конто Р	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-04/2014	30.04.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
24-05/2014	31.05.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
Укупно:			24.000,00

ПДВ			
27-04/2014	30.04.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	101.000,00
27-05/2014	31.05.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	101.000,00
27-06/2014	30.06.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	90.777,00
Укупно:			292.777,00

Трошкови оглашавања			
858/14	07.04.2014.	ДНАС Новине	47.040,00
90302228/07.04.2014	07.04.2014.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
Укупно:			105.240,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.212.443,72
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.433.862,72
-------------------------	---------------------

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 **01.04.2014.** **52.581.737,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2014.	Војвођанска банка	782,82
31.05.2014.	Војвођанска банка	5.089,63
30.06.2014.	Војвођанска банка	149,33
07.04.2014.	Рачун приписа камате	350.489,37
08.05.2014.	Рачун приписа камате	158.400,91
08.05.2014.	Рачун приписа камате	185.647,44
Укупно:		700.559,50

Уплаћени депозити		
07.05.2014.	Ристић Љубинка	4.601.338,81
Укупно:		4.601.338,81

Наплата потраживања		
08.04.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
02.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
11.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	6.788,10
11.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
04.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.307,32
07.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	24.558,47
07.04.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
08.04.2014.	СТКР Делкорсо	19.771,26
10.04.2014.	СТКР Делкорсо	92.847,60
08.04.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
08.04.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
22.04.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
28.04.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
29.04.2014.	СТКР Абакус Зајечар	16.020,00
08.04.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	4.654,93
17.04.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
17.04.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	15.140,60
17.04.2014.	СТР Дуга Вратарница	3.000,00
22.04.2014.	ТИС "Митровић"	36.132,87
22.04.2014.	ТИС "Митровић"	84.000,00
22.04.2014.	ТИС "Митровић"	731,35
22.04.2014.	ТИС "Митровић"	4.135,78
22.04.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
22.04.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
23.04.2014.	АД Житопромет Зајечар	1.400,00
23.04.2014.	АД Житопромет Зајечар	4.790,70
24.04.2014.	АД Житопромет Зајечар	3.009,30
24.04.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
24.04.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
24.04.2014.	АД Житопромет Зајечар	40,00
24.04.2014.	АД Житопромет Зајечар	2.878,69
25.04.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.760,00
30.04.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
30.04.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00

Наплата потраживања		
25.04.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.032,31
25.04.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.934,06
25.04.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	719,63
28.04.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
29.04.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
28.04.2014.	СТКР Делкорсо	12.642,06
05.05.2014.	ТИС "Митровић"	96.655,36
05.05.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
05.05.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
23.05.2014.	СУР Балкан експрес	2.900,77
23.05.2014.	СУР Балкан експрес	5.175,65
23.05.2014.	СУР Балкан експрес	1.923,58
26.05.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
26.05.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
06.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	6.788,10
06.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
28.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	0,02
28.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	0,37
06.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00
07.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00
08.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00
13.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00
20.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
20.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
20.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
26.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	2.800,00
26.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	2.200,00
20.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	600,00
20.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	600,00
20.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	1.594,35
08.05.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
14.05.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
19.05.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
22.05.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
27.05.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
30.05.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
20.05.2014.	СТР Титан ами	15.094,39
16.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
16.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	32.400,00
16.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	778,76
16.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.249,10
16.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.952,36
16.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	19,78
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	403,45
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	538,32
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.336,97
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	520,37
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.711,92
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.366,40
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.100,00
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.100,00
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	322,57
19.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.000,00
22.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	30.000,00
27.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	17.100,00
27.05.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.900,00
16.05.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	14.317,62
16.05.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	6.865,92
16.05.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.886,88
16.05.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.929,58
27.05.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
16.05.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00

Наплата потраживања		
20.05.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
20.05.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
29.05.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
29.05.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
21.05.2014.	СТР Дуга Вратарница	67,27
21.05.2014.	СТР Дуга Вратарница	67,27
21.05.2014.	СТР Дуга Вратарница	67,27
21.05.2014.	СТР Дуга Вратарница	796,66
21.05.2014.	СТР Дуга Вратарница	1.466,47
21.05.2014.	СТР Дуга Вратарница	1.507,19
21.05.2014.	СТР Дуга Вратарница	27,87
21.05.2014.	СТР Дуга Вратарница	1.000,00
22.05.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
23.05.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
26.05.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	398,34
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	0,40
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	74,74
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	0,40
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	17.358,19
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	3.525,80
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	1.214,36
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	1.080,60
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	3.301,74
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	913,68
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	5.140,14
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	1.756,25
21.05.2014.	Фото Венус	1.878,54
30.05.2014.	ДОО Ген Зајечар	727,44
04.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
11.06.2014.	СТР Титан ами	10.000,00
12.06.2014.	СТР Титан ами	6.214,87
06.06.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
09.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	32.400,00
09.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.700,00
09.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.900,00
11.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	20.000,00
17.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	6.500,00
17.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	23.500,00
23.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	23.600,00
23.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	133,71
23.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	546,12
23.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	519,40
23.06.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	200,77
13.06.2014.	Фото Венус	2.000,00
17.06.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
27.06.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	25.000,00
17.06.2014.	доо авис	11.420,00
17.06.2014.	доо авис	18.000,00
17.06.2014.	доо авис	9.000,00
13.05.2014.	Живковић Божић	59.500,00
Укупно:		1.341.706,72
Имовина		
22.05.2014.	Ристић Љубинка	4.600.000,00
23.05.2014.	Ристић Љубинка	2.302.008,23
Укупно:		6.902.008,23
Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
08.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
09.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
10.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
08.04.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
30.04.2014.	СТКР Абакус Зајечар	6.020,00
30.04.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
10.04.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
15.04.2014.	сткр бомиси	12.000,00
16.04.2014.	Поповић Слободан	600,00
23.04.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
12.05.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
12.05.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
20.05.2014.	сткр бомиси	12.000,00
15.05.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
15.05.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
15.05.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
28.05.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
16.05.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
16.05.2014.	Поповић Слободан	600,00
21.05.2014.	Топ терм центар	7.800,00
27.05.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
30.05.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
02.06.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
05.06.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
02.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
05.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
09.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
10.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
11.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
16.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
19.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
23.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
26.06.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
09.06.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
10.06.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
11.06.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
13.06.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
11.06.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
13.06.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
05.06.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
09.06.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
09.06.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
09.06.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
11.06.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
12.06.2014.	сткр бомиси	12.000,00
17.06.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
17.06.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
17.06.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
17.06.2014.	Поповић Слободан	600,00
18.06.2014.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
19.06.2014.	Топ терм центар	7.800,00
Укупно:		803.212,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	2.778,59
25.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
25.04.2014.	СТР Копилот Зајечар	546,12
29.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.283,85
29.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	651,44
29.04.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.307,32
29.04.2014.	ДОО Техномедија	3.181,62
29.04.2014.	ДОО Техномедија	3.278,72
28.04.2014.	СТКР Премијер Зајечар	2.636,70
29.04.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.916,00
29.04.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	951,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	5.272,68
30.04.2014.	ДОО Би вода Бујановац	15.673,16
30.04.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.901,00
29.04.2014.	СТР Титан ами	14.654,03
17.04.2014.	Ристић Љубинка	15.000,00
05.05.2014.	ТИС "Митровић"	723,12
05.05.2014.	ТИС "Митровић"	16.231,27
05.05.2014.	ТИС "Митровић"	6.390,25
12.05.2014.	ТИС "Митровић"	16.000,00
06.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	2.778,59
06.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
06.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	546,12
28.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	2.089,60
28.05.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
20.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
20.05.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
08.05.2014.	сткр бомиси	1.581,46
29.05.2014.	сткр бомиси	1.263,53
08.05.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	893,00
26.05.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.347,00
26.05.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.163,00
15.05.2014.	СТР Титан ами	7.521,42
26.05.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	4.334,04
26.05.2014.	ДОО Техномедија	2.592,52
16.05.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.724,99
26.05.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.524,12
26.05.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
27.05.2014.	СТКР Премијер Зајечар	2.384,76
30.05.2014.	СТР Копилот Зајечар	2.089,60
30.05.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
04.06.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.436,40
04.06.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.307,32
25.06.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.800,72
04.06.2014.	СТР Титан ами	3.009,20
05.06.2014.	СТКР Делкорсо	11.674,98
27.06.2014.	СТКР Делкорсо	11.718,86
26.06.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.240,00
26.06.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.020,00
24.06.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	3.841,58
25.06.2014.	ДОО Техномедија	2.297,50
30.06.2014.	сткр бомиси	1.032,31
25.06.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.540,62
12.06.2014.	Борска банка АД у стечају Бор	73.611,27
13.05.2014.	Живковић Божидар	9.507,24
13.05.2014.	Стојановић Милован	234.445,86
Укупно:		537.445,77

Повраћај орочених средстава		
08.05.2014.	СГВ	28.390.149,44
Укупно:		28.390.149,44

Укупни приливи: 43.276.421,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2014.	Привредни суд зајечар	10.188,00
Укупно:		10.188,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
20.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		125.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.05.2014.	HEPY-TREND	3.000,00
27.05.2014.	HEPY-TREND	3.000,00
27.05.2014.	HEPY-TREND	160,06
Укупно:		6.160,06

Електрична енергија		
22.04.2014.	ЕПС Снабдевање	142.012,09
12.06.2014.	ЕПС Снабдевање	271.998,75
10.06.2014.	ЕПС Снабдевање	54.994,08
10.06.2014.	ЕПС Снабдевање	212.665,81
10.06.2014.	ЕПС Снабдевање	203.889,86
Укупно:		885.560,59

Комуналне услуге		
25.04.2014.	ЈКП "Краљевица"	2.501,60
25.04.2014.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
25.04.2014.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
25.04.2014.	ЈКП "Краљевица"	1.156,68
25.04.2014.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
25.04.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	82,62
25.04.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	495,72
19.05.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.388,02
19.05.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
19.05.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
19.05.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
19.05.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	650,00
19.05.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.093,00
Укупно:		23.238,34

Гориво и мазиво		
15.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.000,00
30.05.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	4.707,00
23.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.000,00
23.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
Укупно:		26.207,00

Пошта и телефон		
15.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.309,00
15.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
15.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
22.04.2014.	"Телеком Србија"	9.709,09
15.04.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
23.04.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	400,00
22.05.2014.	"Телеком Србија"	7.803,02
22.05.2014.	"Телеком Србија"	8.141,91

Пошта и телефон		
		Укупно:
		31.863,02

Текуће одржавање		
22.04.2014.	ДОО "РаџиЦон" Бор	1.048,00
25.04.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
25.04.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.100,06
19.05.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	818,29
19.05.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
19.05.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.918,35
19.05.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
17.06.2014.	СЗ Вис Компјутерс	2.099,00
		Укупно:
		10.905,66

Платни промет		
01.04.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
15.04.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	110,00
01.04.2014.	Vojvođanska banka	280,00
04.04.2014.	Vojvođanska banka	45,00
22.04.2014.	Vojvođanska banka	643,57
23.04.2014.	Vojvođanska banka	135,00
25.04.2014.	Vojvođanska banka	20,00
30.04.2014.	Vojvođanska banka	270,00
03.05.2014.	Vojvođanska banka	280,00
08.05.2014.	Vojvođanska banka	4.001,07
13.05.2014.	Vojvođanska banka	15.300,23
14.05.2014.	Vojvođanska banka	16.949,32
15.05.2014.	Vojvođanska banka	45,00
19.05.2014.	Vojvođanska banka	263,06
20.05.2014.	Vojvođanska banka	90,00
22.05.2014.	Vojvođanska banka	90,00
27.05.2014.	Vojvođanska banka	4.590,00
30.05.2014.	Vojvođanska banka	315,00
05.05.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
30.05.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
30.05.2014.	Vojvođanska banka	46,94
02.06.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
02.06.2014.	Vojvođanska banka	280,00
10.06.2014.	Vojvođanska banka	471,55
12.06.2014.	Vojvođanska banka	272,00
17.06.2014.	Vojvođanska banka	45,00
20.06.2014.	Vojvođanska banka	300,00
30.06.2014.	Vojvođanska banka	100,80
		Укупно:
		46.493,54

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2014.	Бруто Накнаде УОД	45.487,00
30.05.2014.	Бруто Накнаде УОД	45.487,00
		Укупно:
		90.974,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2014.	Конто Р	10.000,00
30.04.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.05.2014.	Конто Р	10.000,00
30.05.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.06.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
30.06.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
30.06.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
30.06.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
30.06.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
30.06.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.06.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
Укупно:		84.000,00

ПДВ		
22.04.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	132.452,00
22.04.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	132.452,00
22.04.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	132.452,00
Укупно:		397.356,00

Трошкови оглашавања		
19.05.2014.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
19.05.2014.	ДАНАС Новине	47.040,00
Укупно:		105.240,00

Орочење средстава		
08.05.2014.	СGB	5.001.340,00
27.05.2014.	СGB	8.700.000,00
07.04.2014.	СGB	350.489,37
08.05.2014.	СGB	344.048,35
Укупно:		14.395.877,72

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.05.2014.	Станић Миомира	24.945,01
13.05.2014.	ЈКП "Краљевица"	23.079,53
13.05.2014.	Станојевић Љубинка	46.697,88
13.05.2014.	Поповић Весна	43.299,27
13.05.2014.	Младеновић Тихомир	32.345,13
13.05.2014.	Живадиновић Слађан	44.910,02
13.05.2014.	Јеремић Слађана	48.364,67
13.05.2014.	Савић Родољуб	25.390,26
13.05.2014.	Радосављевић Властимир	25.166,52
13.05.2014.	Ивковић Зоран	43.798,01
13.05.2014.	Глигоријевић Горан	5.869,43
13.05.2014.	Недељковић Љубиша	44.767,40
13.05.2014.	Голубовић Божидар	4.134,58
13.05.2014.	Марјановић Слађанка	8.911,55
13.05.2014.	Здравковић Живица	24.470,65
13.05.2014.	Тобовић Саша	30.656,96
13.05.2014.	Алексов Љубиша	51.047,89
13.05.2014.	Спасић Савица	24.380,35
13.05.2014.	Митић Весна	27.782,33
13.05.2014.	Суљић Виолета	3.849,85
13.05.2014.	Раденков Вида	31.286,53
13.05.2014.	Раденков Дана	32.595,59
13.05.2014.	Минић Јевица	3.806,54
13.05.2014.	Милков Каја	3.758,47
13.05.2014.	Крајњановић Ђорђе	31.888,78
13.05.2014.	Здравковић Винко	44.882,20
13.05.2014.	Динић Сретен	52.391,10
13.05.2014.	Цветковић Сека	32.233,41
13.05.2014.	Стоилков Иван	17.802,86
13.05.2014.	Радојевић Слободанка	3.140,56
13.05.2014.	Петровић Јован	45.696,35
13.05.2014.	Лилић Горица	45.069,96
13.05.2014.	Костић Миодраг	32.027,93
13.05.2014.	Пауновић Радомир	30.494,36
13.05.2014.	Маринковић Јагода	16.329,59
13.05.2014.	Милетић Горица	36.031,81
13.05.2014.	Ранђеловић Зорица	44.024,43
13.05.2014.	Ивић Снежана	17.814,19
13.05.2014.	Ивић Владимир	17.856,63

III исплатни ред		
13.05.2014.	Анасоновић Иван	23.287,22
13.05.2014.	Ранчев Горан	5.989,22
13.05.2014.	Митић Милош	24.470,65
13.05.2014.	Шулц Славољуб	29.186,43
13.05.2014.	Стефановић Братислав	66.919,26
13.05.2014.	Миленковић Драган	32.634,21
13.05.2014.	Милић Мирослав	43.542,20
13.05.2014.	Стокић Светлана	84.983,28
13.05.2014.	Станишић Драгица	14.355,47
13.05.2014.	Миленковић Бранка	10.621,62
20.05.2014.	Михаљишин Иван	20.481,30
13.05.2014.	Градска управа	832.459,05
13.05.2014.	Младеновић Драгомир	31.674,43
13.05.2014.	Котовић Латинка	7.541,64
13.05.2014.	Поповић Александар	28.412,00
13.05.2014.	Рудић Ненад	25.111,18
13.05.2014.	Ђорђевић Негица	24.786,00
13.05.2014.	Павловић Лела	5.206,25
13.05.2014.	Тодоровић Бонка	2.378,89
13.05.2014.	Милојевић Радомир	25.329,09
13.05.2014.	Сандуловић Божидар	26.446,27
13.05.2014.	Пејић Лидија	5.299,91
13.05.2014.	Живадиновић Бранислав	25.348,98
13.05.2014.	Илић Небојша	17.680,75
13.05.2014.	Ђорић Славица	5.375,27
13.05.2014.	Милосављевић Славољуб	24.721,27
13.05.2014.	Андрејевић Јована	42.923,55
13.05.2014.	Огризовић Зорица	5.364,86
13.05.2014.	Живковић Тугомирка	2.001,75
13.05.2014.	Богојевић Сузана	5.926,47
13.05.2014.	Ђорђевић Миломирка	5.213,71
13.05.2014.	Ристић Зорица	3.196,61
13.05.2014.	Николић Гордана	4.599,63
13.05.2014.	Филиповић Бранислава	5.230,40
13.05.2014.	Јорговановић Косара	44.936,76
13.05.2014.	Виденовић Љиљана	45.617,55
13.05.2014.	Живановић Грујица	23.583,90
13.05.2014.	Ђорђевић Драган	5.312,51
13.05.2014.	Петровић Снежана	2.909,54
13.05.2014.	Веселиновић Рада	3.382,20
13.05.2014.	Игњатовић Миле	46.261,97
13.05.2014.	Адамовић Верица	3.951,01
13.05.2014.	Сокол Мирјана	28.806,43
13.05.2014.	Соколовић Гордана	44.895,63
13.05.2014.	Боцокивић Драгица	24.275,92
13.05.2014.	Милкић Слађана	51.153,40
13.05.2014.	Костић Радиша	16.801,63
13.05.2014.	Обрадовић Иван	3.673,62
13.05.2014.	Јанковић Звонимир	54.778,48
13.05.2014.	Спасић Надежда	2.891,43
13.05.2014.	"Комерцијална" банка	13.569,26
13.05.2014.	Дуцановић Мирослав	5.352,73
13.05.2014.	Голубовић Душица	51.556,02
13.05.2014.	Зарић Мица	25.276,18
13.05.2014.	Цветковић Иванка	7.409,17
13.05.2014.	Мијић Лидија	8.603,86
13.05.2014.	Ранђеловић Душица	10.069,08
13.05.2014.	Тричковић Снежана	10.102,99
13.05.2014.	Вељковић Снежана	10.980,52
13.05.2014.	Костић Анка	5.300,60
13.05.2014.	Милић Радица	24.400,83
13.05.2014.	Арсић Златко	23.595,31
13.05.2014.	Костић Јасмина	31.490,80

III исплатни ред		
13.05.2014.	Живадиновић Славољуб	3.195,49
13.05.2014.	Живковић Снежана	28.215,25
13.05.2014.	Младеновић Душан	8.883,24
13.05.2014.	Младеновић Виолета	57.079,52
13.05.2014.	Станисављевић Милена	54.943,69
13.05.2014.	Ивковић Мира	51.594,97
13.05.2014.	Мадић Летовка	5.295,46
13.05.2014.	Станисављевић Радмила	17.505,28
14.05.2014.	Живковић Роса	5.260,80
13.05.2014.	Првановић Светислав	32.027,93
14.05.2014.	Цветковић Весна	43.981,51
13.05.2014.	Марковић Љиљана	44.671,55
13.05.2014.	Пешић Снежана	55.262,33
13.05.2014.	Иванов Нада	4.829,08
13.05.2014.	Живуловић Олгица	5.303,34
13.05.2014.	Петровић Драгољуб	6.005,97
13.05.2014.	Ђорђевић Чедомир	4.012,69
13.05.2014.	Жикић Биљана	3.729,36
13.05.2014.	Петровић Слађица	27.820,68
13.05.2014.	Иванов Нада	29.210,20
13.05.2014.	Илић Крина	3.195,49
13.05.2014.	Павловић Слађана	8.974,41
13.05.2014.	Динић Радица	7.946,49
13.05.2014.	Фицовић Драгољуб	24.876,07
13.05.2014.	Тошић Перислав	6.026,88
14.05.2014.	Калиновић Бојана	5.299,85
13.05.2014.	Сибиновић Малинка	5.335,27
13.05.2014.	Алексић Бисерка	21.305,86
13.05.2014.	Алексић Витомир	24.923,54
13.05.2014.	Нинић Драгомир	3.884,77
13.05.2014.	ЈСП Зајечар	11.200,81
13.05.2014.	Павловић Јовица	5.304,53
13.05.2014.	Здравковић Гордана	24.673,25
13.05.2014.	Митић Љиљана	24.947,52
13.05.2014.	Симоновић Текица	48.758,18
13.05.2014.	Жикић Весна	24.838,81
13.05.2014.	Радосављевић Јелена	5.282,54
13.05.2014.	Смиљанић Мирослав	55.146,74
13.05.2014.	Јеремић Славица	28.017,78
13.05.2014.	Вучковић Борислава	22.127,39
13.05.2014.	Ранђеловић Јован	1.998,97
13.05.2014.	Миленковић Слађана	51.713,78
13.05.2014.	Милићевић Јасмина	5.282,54
13.05.2014.	Митровић Станиславка	27.536,69
13.05.2014.	Милутиновић Рада	24.583,23
13.05.2014.	Станковић Верослава	24.770,87
13.05.2014.	Чолаковић Бојана	41.409,42
13.05.2014.	Савић Нада	24.563,33
13.05.2014.	Лукић Љиљана	52.291,23
13.05.2014.	Томић Весна	51.594,97
13.05.2014.	Мишић Биљана	53.430,51
13.05.2014.	Најдановић Мирослава	9.450,13
13.05.2014.	Николић Дивна	46.580,10
13.05.2014.	Николић Душица	43.408,84
13.05.2014.	Гавриловић Снежана	24.872,70
13.05.2014.	Филиповић Драгица	5.401,53
13.05.2014.	Бучковић Ненад	24.487,37
13.05.2014.	Петровић Јаворка	5.259,15
13.05.2014.	Тоши Јасмина	3.945,27
13.05.2014.	Јовановић Бисерка	5.401,61
13.05.2014.	Живковић Иванка	6.032,38
13.05.2014.	Милићевић Јелица	6.126,72
13.05.2014.	Јовановић Радомир	24.904,38

III исплатни ред		
13.05.2014.	Жикић Љубомир	2.131,69
13.05.2014.	Јовановић Ивица	41.490,10
13.05.2014.	Манић Бојана	24.638,57
13.05.2014.	Радисављевић Јасна	24.552,95
13.05.2014.	Тодоров Славољуб	31.603,05
13.05.2014.	Петковић Анкица	2.496,63
13.05.2014.	Здравковић Ланче	17.143,55
13.05.2014.	Стајковић Бранислава	25.052,00
13.05.2014.	Ђорђевић Росанда	3.202,45
13.05.2014.	Петковић Радомир	2.921,55
30.05.2014.	Динуловић Влајко	3.155,13
13.05.2014.	Живковић Топлица	11.853,17
13.05.2014.	Божиновић Ана	3.782,47
13.05.2014.	Жикић Чедомир	24.073,57
13.05.2014.	Николић Никола	24.770,87
13.05.2014.	Савић Иванка	6.379,63
13.05.2014.	Димитров Светлана	6.347,91
13.05.2014.	Петровић Бојан	4.390,38
13.05.2014.	Предић Небојша	27.556,98
13.05.2014.	Јовановић Зорица	3.982,16
13.05.2014.	Бурчић Душица	8.096,07
13.05.2014.	Јосиповић Милан	44.711,34
13.05.2014.	Стефановић Верослава	3.919,22
13.05.2014.	Митуловић Светозар	2.490,34
13.05.2014.	Ранђеловић Ковиљка	23.306,86
13.05.2014.	Павловић Слађана	8.878,37
13.05.2014.	Траиловић Радмила	6.191,82
13.05.2014.	Васић Слађана	9.231,43
13.05.2014.	Тошић Љиљана	27.845,82
13.05.2014.	Тошић Никола	44.759,77
13.05.2014.	Младеновић Јованка	45.356,71
13.05.2014.	Марковић Драгана	8.582,58
13.05.2014.	Виденовић Милинка	3.836,55
13.05.2014.	Милојковић Миодраг	4.141,53
13.05.2014.	Живадиновић Александар	4.912,66
13.05.2014.	Вељковић Милан	2.874,45
13.05.2014.	Милић Мирјана	5.299,91
13.05.2014.	Мититиковић Драган	50.094,59
13.05.2014.	Димитријевић Мирјана	10.272,09
13.05.2014.	Костић Вера	2.286,37
13.05.2014.	Станојевић Бобан	44.029,31
13.05.2014.	Величковић Драган	2.609,31
13.05.2014.	Ранђеловић Драгица	3.622,94
13.05.2014.	Николић Зорица	3.971,53
13.05.2014.	Миладиновић Петар	2.385,17
13.05.2014.	ДОО "Микро бизнис"	7.338,19
13.05.2014.	Радојковић Зоран	5.299,91
13.05.2014.	Радојковић Весна	28.348,07
13.05.2014.	Николић Драгица	24.855,95
13.05.2014.	Дирекција за изградњу	1.017.682,06
13.05.2014.	Васиљковић Слађана	1.584,94
13.05.2014.	Николић Љубинка	25.220,25
13.05.2014.	Живковић Божидар	69.007,24
13.05.2014.	Станковић Србољуб	44.671,55
13.05.2014.	Алексић Слободан	3.070,41
13.05.2014.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	268.131,76
13.05.2014.	Милановић Славиша	5.128,12
13.05.2014.	Милановић Слободан	2.499,86
20.05.2014.	Пауновић Миодраг	16.913,96
13.05.2014.	Лилић Драгана	3.251,37
13.05.2014.	Савић Михајло	4.052,37
13.05.2014.	Петковић Дејан	31.003,05
13.05.2014.	Траиловић Венцислав	2.061,36

III исплатни ред		
13.05.2014.	"Србијаводе"	5.823,00
13.05.2014.	Београдска берза	3.149,87
13.05.2014.	Републичко јавно правобранилаштво	8.199,02
13.05.2014.	Вучковић Љубинко	3.889,22
13.05.2014.	Виденовић Љиљана	6.647,63
13.05.2014.	Станковић Љубиша	2.943,34
13.05.2014.	"Кантек"	447,52
13.05.2014.	Станковић Јулијана	3.185,88
13.05.2014.	Банка "Интеса"	7.839,79
13.05.2014.	Баљевић Цекан	4.435,37
13.05.2014.	Стојановић Милован	3.954,61
13.05.2014.	Момчиловић Весна	24.522,22
13.05.2014.	Николић Мирјана	18.336,51
13.05.2014.	Јеремић Радмила	30.611,41
13.05.2014.	Манчић Славица	2.087,86
13.05.2014.	Данчевић Александар	17.864,87
13.05.2014.	ТИС "Митровић"	8.105,63
13.05.2014.	СУТР "Плави цвет"	1.992,07
13.05.2014.	Јеленковић Радмила	5.153,94
13.05.2014.	Стојанов Борис	23.938,72
13.05.2014.	Миљковић Небојша	5.320,73
13.05.2014.	Аврамовић Ната	9.535,98
14.05.2014.	Богосављевић Бранислав	1.200,44
13.05.2014.	Петровић Љубиша	4.512,99
13.05.2014.	СУР "Роко"	807,94
13.05.2014.	Ђорђевић Росанда	6.485,21
13.05.2014.	"Телеком Србија"	13.665,78
13.05.2014.	Ђерговић Мирослав	5.283,15
20.05.2014.	ДОО "Семафор"	38.974,77
13.05.2014.	Печењара "Видовдан"	4.254,13
14.05.2014.	Милојевић Живка	2.655,40
13.05.2014.	Минић Драган	10.354,99
13.05.2014.	Божиновић Драгослав	3.985,38
13.05.2014.	ЈКП "Водовод"	12.996,35
13.05.2014.	Живковић Најдан	51.854,80
13.05.2014.	Јовановић Александар	28.186,16
13.05.2014.	Маринковић Јован	4.049,04
13.05.2014.	Најдановић Владимир	5.995,06
13.05.2014.	Костадиновић Душанка	3.775,32
13.05.2014.	Николић Светлана	24.988,70
14.05.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	19.759.677,32
13.05.2014.	милијић зоран	22.501,18
13.05.2014.	златковић милијана	5.142,76
13.05.2014.	Стојановић Милован	234.445,86
Укупно:		27.357.706,83
Укупни одливи:		43.726.770,76
Стање на рачунима на дан 30.06.2014.		38.137.116,59

