

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	420.600,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.947.664,07
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	303.928.964,30

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	420.600,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	970.249,00	6.977.415,07
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		970.249,00	302.958.715,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права поверилаца. Позиција 3. Износ смањења потраживања односи се на корекције излазних рачуна који су унесени са увећаним износима због техничке грешке приликом уноса.

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	219.547,35	77.828,44	993.568,57
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	295.560.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		219.547,35	77.828,44	993.568,57
				301.402.827,59

Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода. Износ смањења потраживања односи се на корекције потраживања из претходног извештајног периода због грешке приликом уноса. Износ повећања потраживања односи се на заокруживање приликом уплате као и на потраживања пре отварања стечајног поступка која су, у поступку принудне наплате, наплаћена у већем износу од предвиђеног.

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	455.664,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	993.568,57			
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)	1.100.756,32	0,00	1.928.897,90	828.141,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	315.774,36		404.479,68	88.705,32
12.	Повраћај орочених средстава	39.160.151,42			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		42.025.914,83	0,00	2.333.377,58	916.846,90

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 Хипо Апле Адрија банке ради новог орочења код Војвођанске 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	28.496,00	14.768,00	3.520,00	104.767,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	456.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	441.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	19.500,00	58.500,00	58.500,00	78.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.579.414,00	131.996,00	118.268,00	141.520,00	1.556.162,00

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	9.450,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.450,00
2. Електрична енергија	66.829,92	247.000,00	358.992,68	231.716,14	194.106,46
3. Комуналне услуге	151.995,52	61.300,00	43.215,42	72.239,93	122.971,01
4. Гориво и мазиво	48.297,00	21.000,00	21.000,00	2.280,00	67.017,00
5. Пошта и телефон	20.735,71	33.400,00	33.322,69	30.633,33	23.425,07
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	58.567,30	29.800,00	22.845,26	19.956,67	61.455,89
8. Платни промет	0,00	13.000,00	4.032,05	4.032,05	0,00
9. Премија осигурања	7.082,00	20.100,00	16.335,00	10.000,00	13.417,00
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	120.024,00	116.606,07	89.313,07	27.293,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	36.000,00	36.000,00	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	18.800,00	3.690,00	3.690,00	1.110,00
20. ПДВ	307.699,02	305.743,80	310.196,98	307.699,00	310.197,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	107.200,00	0,00	-1.960,00	105.240,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
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		40.457.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	791.316,47	970.667,80	1.029.066,15	41.434.300,19	843.082,43

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови у предмету Ив. 512/2014 износ од 3.520,00,00 динара и настали путни трошкови повереника за присуствовање рочишту по тужби РЈП Зајечар П.24/14, за три одржана и одложена рочишта због штрајка адвоката, у износу од 11.248,00 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

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
--------------	---	--	--	--	---

закупцима.

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

Ставка 4. Трошкови горива повереника.

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

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета.

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

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за 1 лице које је ангажовано на пословима стечајног поступка за период октобар - децембар 2014. године, трошкови ангажовања једног лица за сечи и уређењу шибља које је представљало проблем у саобраћају, а по налогу комуналне инспекције у једнократном бруто износу од 21.834,00 динара и ангажовање три лица на редовном годишњем попису имовине са једнократном појединачном надокнадом од 5.000,00 динара нето што је укупан бруто износ од 27.293,00 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 за период октобар-децембар 2014. године.

Ставка 19. Настали и плаћени трошкови таксе РГЗ - катастар непокретности Зајечар за издавање листа непокретности.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период јул-септембар 2014. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за октобар и новембар 2014. године и по коначном обрачуна у децембру за четврти квартал 2014. године.

Ставка 22: Плаћени трошкови објављивања огласа за продају имовине стечајног дужника из претходног извештајног периода. Извршено је сторнирање обавезе због више створеног задужења у претходном извештајном периоду по једном од рачуна за оглас.

Ставка 23. Трошкови настали за куповину новина и фотокопирање објављених огласа за продају имовине ради постављања огласа на објектима који су били предмет продаје.

Извршено је орочење слободних средстава код Војвођанске 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	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 камата.

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)	01.10.2014.	420.600,23
2.	Укупан прилив		42.025.914,83
3.	Укупан одлив		41.575.820,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	870.694,87

Коментар

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

Стање на рачуну код Војвођанске банке - 865.408,88 динара.

Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 5.285,99 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		870.694,87
2. Орочена средства		40.457.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.758.974,49
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		343.647.369,36

Коментар

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

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Војвођанске банке банке у износу од 40.457.000,00 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

25.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- уговор о орочењу депозита, достављен 6.11.2014
- предлог радњи о закључењу уговора о орочењу депозита код Војвођанске Банке
- обраћање одбору поверилаца за давање мишљења за закључење анекса уговора о закупу, достављено 15.11.2014
- предлог радњи на захтев агенције за приватизацију ради доставе решења агенције за реституцију РС, достављено 17.11.2014
- захтев за давање сагласности за план трошкова за новембар месец 2014, достављено 18.11.2014
- давање сагласности за закључење уговора о делу за ангажована лица на пословима уклањања шибља, достављено 18.11.2014
- захтев за сагласност на предлог радње о орочењу слободних средстава код Војвођанске Банке, достављено 18.11.2014
- обавештење о неуспелој продаји, достављено 20.11.2014
- одговор по закључку суда, достављен 21.11.2014
- предлог плана трошкова за децембар месец 2014 достављено агенцији за приватизацију 25.11.2014

11.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- предлог радњи за ангажовање лица по уговору о делу- Стефановић Братислав, достављено Агенцији за приватизацију 01.12.2014.
- захтев за издавање потврде о насталом штетном догађају, достављено ПУ Зајечар 01.12.2014
- предлог радњи на обраћање одбору поверилаца за давање мишљења за закључење Анекса Уговора о закупу, достављено Агенцији за приватизацију 02.12.2014.
- тримесечни извештај за трећи квартал 2014 године, достављено привредном суду 08.12.2014.
- захтев за давање сагласности за закључење Анекса Уговора о закупу, достављено Привредном суду 08.12.2014.
- обавештење о достављању захтева Одбора поверилаца у вези захтева за давање мишљења у вези за закључење Анекса Уговора о закупу, достављено Привредном суду 08.12.2014.
- захтев за давање сагласности за закључење Уговора о делу за ангажовање лица на обради имовинско-правне документације, достављено Привредном суду 08.12.2014.
- тримесечни извештај за трећи квартал 2014. године, достављено Одбору поверилаца 08.12.2014.
- тримесечни извештај за трећи квартал 2014. године, достављено Агенцији за лиценцирање стечајних управника 11.12.2014.
- захтев за давање сагласности на план трошкова за децембар месец 2014, достављено Привредном суду 09.12.2014.

27.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи за закључење Анекса Уговора о закупу са закупцем ДОО "Ауто Мото Техника" на период од 6 месеци, достављено Агенцији за приватизацију 12.12.2014. године
- Захтев за давање сагласности за закључење уговора о закупу за пословни простор Управна зграда, достављено Привредном суду 22.12.2014. године
- Обавештење о поднетом захтеву за достављање решења Агенције за Реституцију Републике Србије, достављено Привредном суду 18.12.2014. године
- Предлог радњи за план трошкова за јануар месец 2015. године достављено Агенцији за приватизацију 27.12.2014. године

03.10.2014. Уговор о орочењу средстава

Уговор о орочењу средстава на износ од 39.160.151,42 динара код Хипо-Алпе Адриа банке

23.10.2014. Уговор о делу

Закључење уговора о делу са Стефановић Бориславом уз месечну накнаду од 22.293,00 динара бруто

22.10.2014. Квартални извештај јул-септембар 2014

Квартални извештај за период јул-септембар 2014 године

25.10.2014. Трошковник новембар 2014

План трошкова за новембар 2014 године

29.10.2014. Уговор о делу-Тихомир Младеновић

Уговор о делу са Тихомиром Младеновићем на пословима уклањања шибља по налогу комуналне полиције од 24.10.2014. године

06.11.2014. Уговор о ороченом депозиту

Уговор о ороченом депозиту код Војвођанске банке филијала Зајечар на износ од 40.457.000,00 на период орочења од 60 дана

15.11.2014. Уговор о закупу

Уговор о закупу са 19 закупаца на период од шест месеци

01.12.2014. Уговор о делу

Уговор о делу са Стефановић Братиславом уз месечну накнаду од 22.293,00 у бруто износу

02.12.2014. Обраћање Одбору поверилаца

Обраћање Одбору поверилаца за давање мшљења о закључењу Анекса уговора о закупу са 19 закупаца

11.12.2014. Тромесечни извештај 2014

Тромесечни извештај за трећи квартал 2014. године

12.12.2014. Уговор о закупу "Ауто Мото Техника"

Уговор о закупу са "Ауто Мото Техника" на период од 6 месеци

27.12.2014. Трошковник јануар 2015

План трошкова за јануар месец 2015 године

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 22.01.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
617/14	31.10.2014.	Топ терм центар	561,31
616/14	31.10.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	690,85
614/14	31.10.2014.	Радња Савин дућан	259,07
612/14	31.10.2014.	СУР Балкан експрес	431,78
607/14	31.10.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.389,47
605/14	31.10.2014.	СТР Титан ами	474,96
603/14	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	2.158,90
602/14	31.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.554,41
597/14	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	3.886,01
496/14	01.10.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
497/14	01.10.2014.	ТИС "Митровић"	1.105,79
494/14	01.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.354,31
495/14	01.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.405,03
499/14	05.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
521/14	31.10.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
498/14	10.10.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
516/14	10.10.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
500/14	31.10.2014.	зонгхе зху	51.600,00
501/14	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
507/14	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
502/14	31.10.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
503/14	05.10.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
504/14	05.10.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
505/14	08.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
506/14	31.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
508/14	31.10.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
509/14	31.10.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
510/14	05.10.2014.	Поповић Слободан	600,00
511/14	31.10.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
513/14	05.10.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
514/14	31.10.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
515/14	05.10.2014.	сткр бомиси	12.000,00
517/14	31.10.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
518/14	31.10.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
519/14	31.10.2014.	Радња Савин дућан	3.600,00
520/14	31.10.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
522/14	05.10.2014.	Топ терм центар	7.800,00
523/14	31.10.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
ИВ.512/14-ТР-10/14	29.10.2014.	ДОО Ген Зајечар	2.740,00
571/14	31.10.2014.	зонгхе зху	3.630,74
572/14	31.10.2014.	доо хемпрос	1.773,15
573/14	31.10.2014.	Инвенто ДОО	3.976,28
579/14	31.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.519,85
580/14	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	2.110,90
581/14	31.10.2014.	CHANG FA (ЦХАНГ ФА)	4.306,23
583/14	31.10.2014.	СТР Титан ами	464,40
584/14	31.10.2014.	Топ терм центар	548,83
586/14	31.10.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.314,11

Закуп (у извештајном периоду)			
591/14	31.10.2014.	СУР Балкан експрес	422,18
592/14	31.10.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.955,26
593/14	31.10.2014.	Радња Савин дућан	126,65
541/14	31.10.2014.	зонгхе зху	3.754,65
542/14	31.10.2014.	Фото Венус	1.480,03
543/14	31.10.2014.	ДОО Јонес	1.382,06
544/14	31.10.2014.	доо хемпрос	1.833,67
545/14	31.10.2014.	Инвенто ДОО	4.111,98
546/14	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	3.929,29
547/14	31.10.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.531,56
551/14	31.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.571,71
553/14	31.10.2014.	SHANG FA (ЦХАНГ ФА)	4.453,19
556/14	31.10.2014.	Топ терм центар	567,56
558/14	31.10.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.427,21
563/14	31.10.2014.	СУТР "Плави цвет"	522,60
564/14	31.10.2014.	СУР Балкан експрес	436,59
565/14	31.10.2014.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	3.056,11
566/14	31.10.2014.	СТР Дуга Вратарница	436,59
567/14	31.10.2014.	Радња Савин дућан	392,93
525/14	31.10.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
531/14	31.10.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.367,86
634/14	31.10.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	752,60
633/14	31.10.2014.	Радња Савин дућан	2.616,13
631/14	31.10.2014.	СУР Балкан експрес	7.046,88
627/14	31.10.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.964,82
665/14	13.11.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
664/14	13.11.2014.	Топ терм центар	7.800,00
662/14	13.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
661/14	13.11.2014.	Радња Савин дућан	3.600,00
660/14	13.11.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
659/14	13.11.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
657/14	06.11.2014.	сткр бомиси	12.000,00
656/14	13.11.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
655/14	05.11.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
654/14	13.11.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
653/14	05.11.2014.	Поповић Слободан	600,00
652/14	13.11.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
651/14	13.11.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
649/14	13.11.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
648/14	13.11.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
647/14	05.11.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
646/14	13.11.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
645/14	13.11.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
650/14	13.11.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
644/14	13.11.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
643/14	13.11.2014.	зонгхе зху	51.600,00
658/14	13.11.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
641/14	13.11.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
663/14	13.11.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
642/14	05.11.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
690/14	07.12.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
691/14	07.12.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
692/14	07.12.2014.	зонгхе зху	51.600,00
693/14	07.12.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
694/14	07.12.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
695/14	07.12.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
696/14	07.12.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
697/14	07.12.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
698/14	07.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
699/14	07.12.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
700/14	07.12.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
701/14	07.12.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
702/14	07.12.2014.	Поповић Слободан	600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
703/14	07.12.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
704/14	07.12.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
705/14	07.12.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
706/14	07.12.2014.	сткр бомиси	12.000,00
707/14	07.12.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
708/14	07.12.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
709/14	07.12.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
710/14	07.12.2014.	Радња Савин дућан	3.600,00
711/14	07.12.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
712/14	07.12.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
713/14	02.12.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
Укупно:			1.928.894,81

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-598/2014 618/14	31.10.2014.	Гамп ДОО Слатина	828,55
615/14	31.10.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.727,12
613/14	31.10.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	3.022,45
611/14	31.10.2014.	СТКР Делкорсо	3.022,46
610/14	31.10.2014.	сткр бомиси	863,56
609/14	10.10.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.295,34
608/14	20.10.2014.	ДОО Техномедија	863,56
606/14	31.10.2014.	Поповић Слободан	43,18
604/14	31.10.2014.	АД Житопромет Зајечар	561,31
601/14	08.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.347,50
600/14	31.10.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.347,50
599/14	31.10.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.707,77
598/14	31.10.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.470,64
595/14	31.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	437,05
594/14	31.10.2014.	СТКР Делкорсо	3.659,16
568/14	20.10.2014.	СТКР Делкорсо	3.577,80
569/14	10.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	427,33
574/14	10.10.2014.	ТИС "Митровић"	3.799,62
575/14	31.10.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.349,02
576/14	31.10.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.647,57
577/14	31.10.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.317,54
578/14	08.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.317,54
582/14	31.10.2014.	АД Житопромет Зајечар	548,83
585/14	31.10.2014.	Поповић Слободан	42,22
587/14	10.10.2014.	ДОО Техномедија	844,36
588/14	10.10.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.266,54
589/14	31.10.2014.	сткр бомиси	844,36
590/14	20.10.2014.	СТКР Делкорсо	2.955,26
536/14	20.10.2014.	СТКР Делкорсо	3.699,90
537/14	10.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	441,91
540/14	10.10.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	3.056,11
548/14	31.10.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.737,93
549/14	31.10.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.362,50
550/14	31.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.362,50
552/14	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	2.182,94
554/14	31.10.2014.	АД Житопромет Зајечар	567,56
555/14	10.10.2014.	СТР Титан ами	480,25
557/14	31.10.2014.	Поповић Слободан	43,66
559/14	10.10.2014.	ДОО Техномедија	873,17
560/14	10.10.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.309,76
561/14	10.10.2014.	сткр бомиси	873,17
562/14	20.10.2014.	СТКР Делкорсо	3.056,11
526/14	31.10.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.303,42
527/14	31.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
528/14	10.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	898,24
530/14	10.10.2014.	ДОО Техномедија	2.367,86
532/14	10.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.092,24
534/14	31.10.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.699,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
533/14	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	1.092,24
529/14	20.10.2014.	СТР Титан ами	2.711,56
535/14	31.10.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.318,80
640/14	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	13.519,72
635/14	31.10.2014.	Гамп ДОО Слатина	1.339,58
632/14	31.10.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
630/14	20.10.2014.	сткр бомиси	1.061,22
629/14	20.10.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.554,56
628/14	20.10.2014.	ДОО Техномедија	2.203,00
626/14	31.10.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.030,02
625/14	20.10.2014.	СТР Титан ами	2.991,86
624/14	20.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	7.448,56
623/14	31.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.039,40
622/14	31.10.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.039,40
621/14	31.10.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.570,78
620/14	10.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	752,60
619/14	31.10.2014.	СТКР Делкорсо	13.243,97
639/14	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	1.085,00
638/14	31.10.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
637/14	20.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.509,13
636/14	10.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.002,66
686/14	21.11.2014.	Гамп ДОО Слатина	1.624,19
685/14	21.11.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.630,80
684/14	21.11.2014.	Радња Савин дућан	2.471,63
683/14	21.11.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
682/14	21.11.2014.	СУР Балкан експрес	5.512,78
681/14	21.11.2014.	сткр бомиси	1.032,31
680/14	21.11.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	1.846,78
679/14	21.11.2014.	ДОО Техномедија	3.084,14
678/14	21.11.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	6.114,59
677/14	21.11.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	9.357,83
676/14	21.11.2014.	СТР Титан ами	3.961,07
675/14	21.11.2014.	ДОО Би вода Бујановац	4.409,32
674/14	21.11.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.780,40
673/14	21.11.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.780,40
672/14	21.11.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.782,30
671/14	21.11.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.630,70
670/14	21.11.2014.	СТКР Делкорсо	13.796,50
689/14	21.11.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
688/14	21.11.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.303,42
687/14	21.11.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
669/14	18.11.2014.	ТИС "Митровић"	1.057,40
668/14	21.11.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
667/14	21.11.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.740,58
666/14	21.11.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.162,50
669-2/14-РАЗ-ЕЛ	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	2.548,27
714/14	23.12.2014.	СТКР Делкорсо	15.537,08
715/14	22.12.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	3.455,30
716/14	17.12.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.781,71
717/14	23.12.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	4.055,42
718/14	23.12.2014.	СТР Копилот Зајечар	4.050,42
719/14	22.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
720/14	23.12.2014.	СТР Титан ами	6.891,72
721/14	23.12.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.751,67
722/14	23.12.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	6.620,76
723/14	17.12.2014.	ДОО Техномедија	7.949,54
724/14	19.12.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	4.366,37
725/14	19.12.2014.	сткр бомиси	1.032,31
726/14	23.12.2014.	СУР Балкан експрес	1.032,31
727/14	23.12.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
728/14	23.12.2014.	Радња Савин дућан	2.673,94
729/14	23.12.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.455,30
730/14	23.12.2014.	Гамп ДОО Слатина	2.135,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
731/14	22.12.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.146,52
732/14	22.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.269,73
733/14	23.12.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
734/14	23.12.2014.	ТИС "Митровић"	1.101,80
486/14-2кор	01.10.2014.	СУР Балкан експрес	9.702,49
669/14-2-ИОС	30.11.2014.	ТИС "Митровић"	85.057,40
Укупно:			404.469,50

Укупни приходи:	2.333.364,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИВ-512/2014-3.09.2014	01.10.2014.	Привредни суд зајечар	3.520,00
t-10/2014-S.T	01.10.2014.	Милетић Ранко	2.812,00
T11/2014 С.Т	01.11.2014.	Милетић Ранко	2.812,00
T-12/2014 С.Т	01.11.2014.	Милетић Ранко	5.624,00
Укупно:			14.768,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2014	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-11/2014	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-12/2014	23.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2014	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
04-11/2014	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
04-12/2014	23.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
Укупно:			58.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	118.268,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-рп012001241	31.10.2014.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
13-рп012001242/14	30.11.2014.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
13-рп012001243/14	31.12.2014.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Електрична енергија			
009-610974/10	31.10.2014.	ЕПС Снабдевање	72.816,55
763160004381016/11-14	20.11.2014.	ЕПС Снабдевање	92.069,67
733160004381017	31.12.2014.	ЕПС Снабдевање	194.106,46
Укупно:			358.992,68

Комуналне услуге			
9546/1	31.10.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
114/32	08.11.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
10583/10	30.11.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
173/32	30.11.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
3434/10-14	30.11.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.606,85

Комуналне услуге			
0105000070101-1404-12	31.12.2014.	ЈКП "Водовод"	30.189,87
5257/1	31.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
Укупно:			43.215,42

Гориво и мазииво			
11-10/2014Г	31.10.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
11-11/2014Г	30.11.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
11-12/2014Г	23.12.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Пошта и телефон			
12-10/2014Т	31.10.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-11/2014Т	30.11.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
140004206211	03.10.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.992,00
25-157-019-1233134	01.10.2014.	"Телеком Србија"	6.482,78
140004206732/11-14	30.11.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.370,00
84-158-019-1048442	30.11.2014.	"Телеком Србија"	6.321,23
12-12/2014Т	23.12.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
88-159-019-1023592/14-12	31.12.2014.	"Телеком Србија"	7.066,07
14000420689-к	24.12.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.266,61
24154-/14.10.2014	31.10.2014.	Милетић Ранко	460,00
140004207297/12-2014	31.12.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.864,00
Укупно:			33.322,69

Текуће одржавање			
46353-18/9	01.10.2014.	Битес Бор	2.650,00
3102/10-2014	31.10.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.606,85
3154/10-2014	31.10.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
3486-11-14	30.11.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
7/2014	31.10.2014.	ТИС "Митровић"	855,49
5/2014	30.11.2014.	ТИС "Митровић"	814,48
6/2014	17.12.2014.	ТИС "Митровић"	730,03
218/14	26.11.2014.	"Кантек"	2.800,00
5790/12-2014	31.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
5745/12-2014	31.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.606,85
11/32-12/2014	31.12.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
Укупно:			22.845,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Vojvođanska banka	307,70
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Vojvođanska banka	746,49
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Vojvođanska banka	222,38
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Vojvođanska banka	630,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Vojvođanska banka	440,48
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
Укупно:			4.032,05

Премија осигурања			
0487-44-14-10/14	15.10.2014.	"Ас Осигурање"	5.445,00
0487-44-14-11/14	15.11.2014.	"Ас Осигурање"	5.445,00
0487-44-14-12/14	15.12.2014.	"Ас Осигурање"	5.445,00
Укупно:			16.335,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2014	31.10.2014.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-11/2014	28.11.2014.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-12/2014	25.12.2014.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-12/2014-Ком	25.12.2014.	Бруто Накнаде УОД	21.834,07
22-12/2014-ПОПИС	31.12.2014.	Бруто Накнаде УОД	27.293,00
Укупно:			116.606,07

Књиговодствене услуге			
23-10/2014К	31.10.2014.	Конто Р	10.000,00
118-10/2014-ЕРС	31.10.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-11/2014К	28.11.2014.	Конто Р	10.000,00
130-11/2014-ЕРС	30.11.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00

Књиговодствене услуге			
23-12/2014К	23.12.2014.	Конто Р	10.000,00
147-12/2014ЕРС	23.12.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2014	31.10.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-11/2014	30.11.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-12/2014	23.12.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
952-1/2014-2168	01.10.2014.	РГЗ Зајечар	3.690,00
Укупно:			3.690,00

ПДВ			
27-10/2014	31.10.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	101.914,60
27-11/2014	30.11.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	101.914,60
1012411603/12-2014	31.12.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	106.367,80
Укупно:			310.197,00

Трошкови продаје имовине			
199837	31.10.2014.	Милетић Ранко	290,00
Укупно:			290,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.031.026,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.149.294,17
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	39.580.751,65
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2014.	Војвођанска банка	155,05
05.11.2014.	Војвођанска банка	455.193,25
29.11.2014.	Војвођанска банка	315,86
Укупно:		455.664,16

Наплата потраживања		
01.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
01.10.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.454,31
16.10.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
02.10.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
03.10.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
10.10.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
10.10.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	2.000,00
17.10.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
24.10.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
03.10.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00

Наплата потраживања		
03.10.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	800,40
31.10.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
06.10.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
14.10.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
09.10.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
13.10.2014.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
31.10.2014.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
09.10.2014.	СТР Дуга Вратарница	2.341,00
14.10.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
14.10.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	6.378,00
29.10.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.394,00
15.10.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	3.724,44
16.10.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	911,42
17.10.2014.	ТИС "Митровић"	7.889,90
17.10.2014.	ТИС "Митровић"	66.759,92
17.10.2014.	ТИС "Митровић"	85.991,46
17.10.2014.	ТИС "Митровић"	235,76
21.10.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
21.10.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
21.10.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
21.10.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
20.10.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
20.10.2014.	СТР Титан ами	3.616,20
20.10.2014.	СТР Титан ами	699,80
05.11.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
05.11.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
06.11.2014.	СТКР Абакус Зајечар	56.020,00
21.11.2014.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
07.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.457,86
07.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.032,31
07.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	2.509,14
07.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.000,69
14.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	7.000,00
14.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
18.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
20.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
27.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
28.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.000,00
28.11.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	9.000,00
26.11.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
26.11.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
28.11.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
01.10.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
26.11.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
08.12.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
03.12.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
12.12.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
08.12.2014.	АД Житопромет Зајечар	197,32
08.12.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
08.12.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
08.12.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
09.12.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
23.12.2014.	Гамп ДОО Слатина	1.285,13
23.12.2014.	Гамп ДОО Слатина	1.296,30
09.12.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
17.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.519,85
12.12.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.028,00
12.12.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	2.010,67
05.12.2014.	СЗТР Долче вита	76.310,00
10.12.2014.	СЗТР Долче вита	1.517,44
Укупно:		993.568,57

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
21.10.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
21.10.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
06.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.355,00
06.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
08.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.405,03
09.10.2014.	Поповић Слободан	600,00
14.10.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
14.10.2014.	Топ терм центар	7.800,00
15.10.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
15.10.2014.	сткр бомиси	12.000,00
16.10.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
17.10.2014.	ТИС "Митровић"	1.105,79
07.11.2014.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	3.056,11
07.11.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.955,26
07.11.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
10.11.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
18.11.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	2.158,90
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	3.886,01
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	2.110,90
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	3.929,29
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	933,29
18.11.2014.	ТИС "Митровић"	29.066,71
18.11.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
18.11.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
25.11.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.531,56
06.11.2014.	сткр бомиси	12.000,00
06.11.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.554,41
07.11.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
10.11.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
10.11.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
27.11.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
12.11.2014.	Поповић Слободан	600,00
27.11.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
05.11.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
29.10.2014.	ДОО Ген Зајечар	2.740,00
01.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
01.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
01.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.519,85
17.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
17.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.571,71
01.12.2014.	Топ терм центар	7.800,00
01.12.2014.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
08.12.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
15.12.2014.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
17.12.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
19.12.2014.	СТКР Абакус Зајечар	16.020,00
25.12.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
12.12.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
12.12.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
16.12.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
02.12.2014.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
19.12.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
25.12.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
04.12.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
08.12.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
05.12.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
09.12.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	752,60
09.12.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	690,85
08.12.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
08.12.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.12.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
25.12.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
09.12.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
10.12.2014.	сткр бомиси	12.000,00
12.12.2014.	Поповић Слободан	600,00
26.12.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	35.000,00
19.12.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
24.12.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
24.12.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
31.12.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
31.12.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
09.12.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
12.12.2014.	Радња Савин дућан	126,65
12.12.2014.	Радња Савин дућан	392,93
12.12.2014.	Радња Савин дућан	259,07
12.12.2014.	Радња Савин дућан	2.254,68
Укупно:		1.100.756,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.303,43
31.10.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.318,80
20.10.2014.	СТКР Делкорсо	3.699,90
20.10.2014.	СТКР Делкорсо	3.577,80
20.10.2014.	СТКР Делкорсо	3.056,11
20.10.2014.	СТКР Делкорсо	2.955,26
13.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	442,00
13.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	428,00
21.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.003,00
21.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	900,00
21.10.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	753,00
14.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.092,24
24.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	7.448,56
24.10.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.509,13
22.10.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	3.056,11
22.10.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.309,76
22.10.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.554,56
22.10.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.295,34
22.10.2014.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.266,54
16.10.2014.	ДОО Техномедија	2.367,86
17.10.2014.	ДОО Техномедија	844,36
17.10.2014.	ДОО Техномедија	873,17
24.10.2014.	ДОО Техномедија	2.203,00
24.10.2014.	ДОО Техномедија	863,56
15.10.2014.	сткр бомиси	873,17
27.10.2014.	сткр бомиси	1.061,22
17.10.2014.	ТИС "Митровић"	1.364,90
21.10.2014.	ТИС "Митровић"	2.227,22
23.10.2014.	СТР Титан ами	2.991,86
23.10.2014.	СТР Титан ами	2.711,56
23.10.2014.	СТР Титан ами	480,25
03.11.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	3.022,45
03.11.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.030,02
28.11.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	1.846,78
27.11.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.631,00
27.11.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.163,00
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	207,50
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	2.182,94
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	1.092,24
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	13.519,72
06.11.2014.	ТИС "Митровић"	1.085,00
18.11.2014.	ТИС "Митровић"	1.057,40
25.11.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.349,02
06.11.2014.	сткр бомиси	863,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.11.2014.	сткр бомиси	1.032,31
06.11.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
06.11.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.039,40
26.11.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.780,40
26.11.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	1.039,40
26.11.2014.	Гамп ДОО Слатина	1.339,58
12.11.2014.	Поповић Слободан	43,18
12.11.2014.	Поповић Слободан	43,66
12.11.2014.	Поповић Слободан	0,16
18.11.2014.	СТКР Делкорсо	13.243,97
26.11.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.782,30
26.11.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.570,78
28.11.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
08.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	44,07
08.10.2014.	СТР Копилот Зајечар	867,35
18.11.2014.	ТИС "Митровић"	2.548,27
01.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	4.409,32
01.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.740,58
22.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.269,73
22.12.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
25.12.2014.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
01.12.2014.	ДОО Техномедија	3.084,14
17.12.2014.	ДОО Техномедија	7.949,54
02.12.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	9.357,83
02.12.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
24.12.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.751,67
04.12.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
08.12.2014.	АД Житопромет Зајечар	243,81
09.12.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.630,80
12.12.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.780,40
12.12.2014.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
30.12.2014.	СТР Копилот Зајечар	4.050,42
19.12.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	4.366,37
22.12.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	3.456,00
22.12.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.150,00
19.12.2014.	сткр бомиси	1.032,31
30.12.2014.	сткр бомиси	844,36
12.12.2014.	Поповић Слободан	44,00
17.12.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.781,71
19.12.2014.	СТКР Делкорсо	13.796,50
19.12.2014.	СТКР Делкорсо	3.659,16
19.12.2014.	СТКР Делкорсо	3.022,46
24.12.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	4.050,42
31.12.2014.	ТИС "Митровић"	1.101,80
23.12.2014.	Гамп ДОО Слатина	2.135,83
23.12.2014.	Гамп ДОО Слатина	1.624,19
23.12.2014.	Гамп ДОО Слатина	828,55
03.12.2014.	ТИС "Митровић"	85.057,40
Укупно:		315.774,36

Повраћај орочених средстава		
05.11.2014.	НIPPO ALPE ADRIA BANK ad	39.160.151,42
Укупно:		39.160.151,42

Укупни приливи: 42.025.914,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.12.2014.	Привредни суд зајечар	3.520,00
Укупно:		3.520,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
24.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
24.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
24.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
24.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
24.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
24.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
Укупно:		78.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.12.2014.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
11.12.2014.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
11.12.2014.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Електрична енергија		
06.11.2014.	ЕПС Снабдевање	66.829,92
25.12.2014.	ЕПС Снабдевање	92.069,67
28.11.2014.	ЕПС Снабдевање	72.816,55
Укупно:		231.716,14

Комуналне услуге		
06.11.2014.	ЈКП "Водовод"	17.323,50
06.11.2014.	ЈКП "Водовод"	364,08
06.11.2014.	ЈКП "Водовод"	3.318,80
06.11.2014.	ЈКП "Водовод"	9.752,81
06.11.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
06.11.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
06.11.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.442,00
24.12.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	194,30
24.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
24.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
24.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
24.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
24.12.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
24.12.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
24.12.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.403,00
24.12.2014.	ЈКП "Водовод"	7.486,53
24.12.2014.	ЈКП "Водовод"	7.107,51
25.12.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
25.12.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
25.12.2014.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	10,00
Укупно:		72.239,93

Гориво и мазиво		
09.12.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.280,00
Укупно:		2.280,00

Пошта и телефон		
06.11.2014.	"Телеком Србија"	6.311,46
17.11.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	37,25
17.11.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.086,00
17.11.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	920,00
17.11.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	948,75
24.12.2014.	"Телеком Србија"	6.482,78
24.12.2014.	"Телеком Србија"	6.321,23
24.12.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	137,25
24.12.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.760,00
24.12.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.992,00
24.12.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.370,00
24.12.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.266,61
Укупно:		30.633,33

Текуће одржавање		
06.11.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.606,85
06.11.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
24.12.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.918,35
24.12.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.918,35
24.12.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
24.12.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
24.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.307,32
24.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.307,32
24.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.307,32
24.12.2014.	ТИС "Митровић"	855,49
24.12.2014.	ТИС "Митровић"	814,48
24.12.2014.	ТИС "Митровић"	730,03
24.12.2014.	"Кантек"	2.800,00
Укупно:		19.956,67

Платни промет		
01.10.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
01.10.2014.	Vojvođanska banka	280,00
03.10.2014.	Vojvođanska banka	45,00
20.10.2014.	Vojvođanska banka	307,70
01.11.2014.	Vojvođanska banka	280,00
06.11.2014.	Vojvođanska banka	746,49
17.11.2014.	Vojvođanska banka	45,00
24.11.2014.	Vojvođanska banka	45,00
28.11.2014.	Vojvođanska banka	222,38
01.12.2014.	Vojvođanska banka	280,00
05.12.2014.	Vojvođanska banka	45,00
11.12.2014.	Vojvođanska banka	45,00
24.12.2014.	Vojvođanska banka	630,00
25.12.2014.	Vojvođanska banka	440,48
29.12.2014.	Vojvođanska banka	45,00
02.12.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
09.12.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
Укупно:		4.032,05

Премија осигурања		
24.11.2014.	"Ас Осигурање"	7.082,00
24.11.2014.	"Ас Осигурање"	2.918,00
Укупно:		10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.11.2014.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
28.11.2014.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
25.12.2014.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
25.12.2014.	Бруто Накнаде УОД	21.834,07
Укупно:		89.313,07

Књиговодствене услуге		
06.11.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
06.11.2014.	Конто Р	10.000,00
28.11.2014.	Конто Р	10.000,00
25.12.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
25.12.2014.	Конто Р	10.000,00
02.12.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
06.11.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
05.12.2014.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
06.11.2014.	РГЗ Зајечар	3.690,00
Укупно:		3.690,00

ПДВ		
20.10.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	102.566,34
20.10.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	102.566,34
20.10.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	102.566,32
Укупно:		307.699,00

Трошкови оглашавања		
06.11.2014.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
06.11.2014.	ДАНАС Новине	47.040,00
Укупно:		105.240,00

Орочење средстава		
06.11.2014.	Војвођанска банка	40.457.000,00
Укупно:		40.457.000,00

Укупни одливи:		41.575.820,19
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		41.327.694,87
---	--	----------------------

