

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 07.05.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	977.209,37
2.	Орочена средства	50.315.736,11
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	51.499,71
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.828.193,81
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	310.328.700,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>367.449.839,29</b>

**Коментар**

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

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

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

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

Позиција 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	977.209,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.828.193,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>317.134.103,18</b>

**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	977.209,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.828.193,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>317.134.103,18</b>

**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	878,23	401.433,22
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	310.328.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>878,23</b>	<b>401.433,22</b>
				<b>315.756.338,82</b>

## Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода. Извршена је корекција вредности потраживања због заокруживања износа приликом уплате и више уплаћених износа по рачунима за закуп.

## 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	1.174.407,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	401.433,22			
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)	906.902,86	51.499,71	1.863.152,64	904.750,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	350.710,39		665.021,89	314.311,50
12.	Повраћај орочених средстава	86.055.395,78			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>88.888.849,74</b>	<b>51.499,71</b>	<b>2.528.174,53</b>	<b>1.219.061,57</b>

## 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. Део закупа у износу од 51.499,71 динара наплаћен је од више уплаћених средстава од стране "ТИС Митровић" која су евидентирана као депозит.

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

Ставка 12. Враћена средства са рачуна орочених депозита ради новог орочења код друге 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	64.616,00	157.314,00	167.502,00	151.830,00	80.288,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	471.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	471.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	32.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.578.011,00</b>	<b>347.314,00</b>	<b>357.502,00</b>	<b>341.830,00</b>	<b>1.593.683,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.500,00	8.000,00	10.328,01	3.668,01	10.160,00
2. Електрична енергија	622.101,83	576.889,86	617.900,70	354.441,94	885.560,59
3. Комуналне услуге	122.305,35	47.300,00	69.388,43	78.904,00	112.789,78
4. Гориво и мазиво	22.500,00	35.800,00	35.800,00	38.300,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	29.084,82	32.750,00	29.768,52	44.373,25	14.480,09
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	44.898,33	24.000,00	27.545,01	26.045,67	46.397,67
8. Платни промет	0,00	15.000,00	20.068,45	20.068,45	0,00
9. Премија осигурања	22.593,00	28.731,00	22.533,00	30.124,00	15.002,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	10.433,00	0,00	-10.433,00	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	234.560,00	235.646,00	235.646,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
20. ПДВ	308.540,00	396.601,00	397.356,00	308.540,00	397.356,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	40.220,00	0,00	0,00	40.220,00	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		87.658.742,67	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.275.636,33</b>	<b>1.485.631,86</b>	<b>1.541.901,12</b>	<b>88.913.073,99</b>	<b>1.563.206,13</b>

### Коментар

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Настали трошкови у предметима Ив.1240/2011 износ од 5.484,00 динара и П.24/2014-одговор на тужбу у износу од 151.830,00 динара. Плаћени су трошкови по П.24/2014.

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.

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

Ставка 12. Извршен је отпис обавеза за накнаду по уговору о делу за процену имовине због више створене обавезе по обрачу.у.

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за 3 лица која су ангажована на пословима стечајног поступка за јануар и фебруар 2014. године у износу од 144.672,00 динара и за 2 лица за март 2014. године у износу од 45.487,00 динара уз смањење нето накнаде за једно лице са 22.000,00 на 15.000,00 динара, обзиром да Стечајни судија није одобрио ангажовање једног лица. Настали трошкови ангажовања лица по УОД за вршење пописа имовине по Закону о рачуноводству у једнократном бруто износу од 45.487,00 динара.

Ставка 16. Односи се на трошкове агенције за књиговодствене услуге. За јануар и фебруар настали су трошкови од по 15.000,00 динара месечно за књиговодствену агенцију. Од марта 2014. године смањена је накнада књиговодственој агенцији на 10.000,00 динара и ангажована је агенција "Биро Логика" за унос и обраду података кроз ЕРС, израду извештаја и осталих послова везаних за електронски систем извештавања.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачу.у за период октобар-децембар 2013. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачу.ним за јануар и фебруар 2014. године и по коначном обрачу.у у марту за први квартал 2014. године.

Ставка 22. Плаћен је преостали део рачуна за трошкове оглашавања из претходног извештајног периода.

- Извршен пренос орочених средстава са рачуна орочених депозита код Ерсте банке и Хипо Алпе Адрија банке 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	0,00	455.793.668,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>469.901.693,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.901.693,66</b>

### 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 обрачу.натих 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 обрачу.натих камата по пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	1.028.709,08
2.	Укупан прилив		88.888.849,74
3.	Укупан одлив		89.254.903,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2014.	662.654,83

**Коментар**

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

Стање на рачуну код Војвођанске банке - 610.992,06 динара.

Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 51.662,77 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

**Коментар**

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

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**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	31.03.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>369.557.138,22</b>

**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.

## 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

### 31.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Нуро банка 2.569.397,00 dinara.
- Нуро банка 19.268.823,00 dinara.
- Нуро банка 13.641.462,00 dinara.
- Нуро банка 32.910.285,50 dinara.

### 27.02.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Квартални извештај за четврти квартал 2013 године послат на одобравање. Одобрен од стране Агенције за приватизацију Републике Србије 22 фебруара 2014 године.

### 27.03.2014. Продајна документација

Припрема продајне документације за оглашавање продаје метпдом јавног надметања та следеће објекте:

- пословни објекат „Сава“ са магацином, Р. Број у огласу 1.
- пословни објекат „Бели брег“--пивница, Р. Број у огласу 2.
- пословни објекат „Управна зграда“ --канцеларије, Р. Број у огласу 3.
- Пословни објекат „Техночелик“ --стовариште, Р. Број у огласу 4.
- Пословни објекат „Селачка“ --продавница, Р. Број у огласу 5.
- Монтажни објекат „Повртар“ --робна пијаца, Р. Број у огласу 6.
- Пословни објекат „Планиница“ монтажни објекат, Р. Број у огласу 7
- Пословни објекат „Кључ 2“ монтажни објекат, Р. Број у огласу 8
- Пословни објекат „Халово“ монтажни објекат Р. Број у огласу 9.

Предлог радњи достављен стечајном управнику дана 27 марта 2014 године на анализу и одобравање.

### 25.02.2014. Продаја

-Обраћање Председнику Одбора Поверилаца и члановима Одбора за продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе. Захтеви за непосредну погодбу доставили су следећи заинтересовани купци:

- За објекат ПИВНИЦА: Новица Лападатовић и Лјубинка Ристић
- За објекат продавница КОТЛУЈЕВАЦ: предузетник Титан Ами Зајечар.

Председник Одбора Поверилоца и чланови одбора поверилаца доставили су мишљење да се не прихвате понуде за непосредну погодбу већ да се изврши оглашавање продаје методом ЈН како би се остварила већа цена.

### 27.03.2014. Пакете имовине

-Предложени пакети имовине који ће се предложити стечајном управнику у склопу припрема за оглашавање продаје имовине стечајног дужника и првом кварталу. Предложени су следећи пакети имовине:

- пословни објекат „Сава“ са магацином,
- пословни објекат „Бели брег“--пивница,
- пословни објекат „Управна зграда“ --канцеларије,
- Пословни објекат „Техночелик“ --стовариште,
- Пословни објекат „Селачка“ --продавница,
- Монтажни објекат „Повртар“ --робна пијаца,
- Пословни објекат „Планиница“ монтажни објекат
- Пословни објекат „Кључ 2“ монтажни објекат,
- Пословни објекат „Халово“ монтажни објекат

\*Предложени пакети су у претходном периоду у 2013 години оглашавани.

### **27.03.2014. Главна деоба**

-Нацрт Решења за делимичну деобу стечајне масе АД „Зајечар Промет“ -а у стечају са пресеком стања на дан 28.02.2014. године, достављен Стечајном управнику на анализу предлога са захтевом за давање сагласности на дати НАЦРТ решења.

### **31.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

-Месечни извештаји адвоката о постпању адвоката у предметима који се воде пред судом, и другим државним органима.

### **10.03.2014. Обавештење о продаји**

-Обавештење Стечајног судије Привредног суда о мишљењу Одбора поверилаца на достављене захтеве заинтересованих купаца за имовину стечајног дужника, за објекте ПИВНИЦА и продавница КОТЛУЈЕВАЦ.

-Обавештење заинтересованим купцима за продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

-Новица Лападатовић,

-Љубинка Ристић,

-стр Титан Ами Зајечар.

### **03.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

-Обавештење Стечајног Судије Привредног суда Зајечар о изради завршног рачуна за пословну 2013 годину са достављеним Билансом стања, билансом успеха.

### **28.02.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Достављање кварталног извештаја:

-Стечајном судији Привредног суда Зајечар,

-Председнику Одбора поверилаца.

### **26.02.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

-Извршено осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајућег друштва АС-Осигурање експозитура Бор, са којим је закључен Уговор о осигурању.

Понуде за осигурање имовине доставили су и следећа осигуравајућа друштва:

-ДДОР Нови Сад и

-АДО Триглав.

### **05.01.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

-Израда налога за фактурисање закупа (фактурисано 604.002,00 динара - 26 закупаца).

-Израда налога за префактурисање струје (177.569,38 - 22 закупаца).

-Израда налога за префактурисање ПТТ трошкова ( 4.169,23 - 5 закупаца).

-Израда налога за префактурисање обједињене наплате (3.225,68 - 3 закупаца).

### **05.02.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

-Израда налога за фактурисање закупа (фактурисано 604.002,00 динара - 26 закупаца).

-Израда налога за префактурисање струје (243.208,14 - 22 закупаца).

-Израда налога за префактурисање ПТТ трошкова (5.368,26 - 5 закупаца).

-Израда налога за префактурисање обједињене наплате (3.225,68 - 3 закупаца).

### **05.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

-Израда налога за фактурисање закупа (фактурисано 594.717,60 динара - 26 закупаца).

-Израда налога за префактурисање струје (120.615,35 - 21 закупаца).

-Израда налога за префактурисање обједињене наплате (3.225,68 - 3 закупаца).

### **25.02.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Закључење Уговора о закупу са ДОО "Еуро Симекс" Зајечар на период од 6 месеци.

### **26.02.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Закључење Уговора о делу са Стефановић Братиславом.

### **06.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Закључење Уговора о пружању услуга са Агенцијом Биро Логика.

### **06.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Закључење Уговора о делу са Николић Миомиром и Стефановић Братиславом.



**06.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Закључење Уговора о пружању услуга са Агенцијом Конто Р.

**27.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Закључење Анекса Уговора о закупу са СТР Титан Ами.

**28.02.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Закључење Уговора о закупу са закупцем Споменком Веселиновић ПР "Бели Дрен" на период од 6 месеци.

**10.02.2014. Радовни годишњи попис.**

Стечајни дужник АД Зајечар промет из Зајечара извршио је редовни годишњи попис имовине са стањем на дан 25.01.2014. године. Пописана комисија именована одлуком повереника стечајног управника број 1-427 у следећем саставу:

1. Горан Голубовић,
2. Николић Миомира
3. Братислав Стефановић

извршила је попис у периоду од 25.12.2013. године до 25.01.2014. године и након тога саставила извештај комисије за попис имовине стечајног дужника.

**24.02.2014. Осигурање имовине стечајног дужника.**

Прикупљање понуде за осигурање имовине стечајног дужника АД Зајечар промет из Зајечара.

На захтев Зајечар промета понуде су доставили:

1. ДДОР Нови Сад пословна јединица Бор, дана 19.02.2014. године., укупна премија осигурања 56.756,21 динар са роком отплате на 6 месеци.
2. АС осигурање АДО пословница Бор, бр. 127/2014 дана 18.02.2014. године, укупна премија осигурања 41.417,76 динара са опсијом плаћања на 6 месечних рата.
3. АД Триглав пословница Бор, укупна премија осигурања на износ од 47.600,00 динара.

Понуде достављене Агенцији за приватизацију на сагласност са којим понуђачем да се закључи уговор о осигурању.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 07.05.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
30/14	01.01.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
25/14	01.01.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
24/14	01.01.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
23/14	01.01.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
21/14	01.01.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
20/14	01.01.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
19/14	01.01.2014.	сткр бомиси	12.000,00
18/14	01.01.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
17/14	01.01.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
16/14	01.01.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
15/14	01.01.2014.	Поповић Слободан	600,00
13/14	01.01.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
01-013/2014/12/14	01.01.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
11/14	01.01.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
10/14	01.01.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
9/14	01.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
8/14	01.01.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
7/14	01.01.2014.	ПРЕМИЈЕР бутик Зајечар	37.627,20
6/14	01.01.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
5/14	01.01.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
4/14	01.01.2014.	ЗОНГ КЕ ЗУ Зајечар	51.600,00
3/14	01.01.2014.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
2/14	01.01.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
1/14	01.01.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
33/14	03.01.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
97/14	08.02.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
95/14	08.02.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
94/14	08.02.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
93/14	08.02.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
92/14	08.02.2014.	сткр бомиси	12.000,00
91/14	08.02.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
90/14	08.02.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
87/14	05.02.2014.	Поповић Слободан	600,00
88/14	08.02.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
86/14	08.02.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
85/14	08.02.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
84/14	08.02.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
83/14	08.02.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
82/14	08.02.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
81/14	08.02.2014.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
80/14	08.02.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
79/14	08.02.2014.	ТИС "Митровић"	54.000,00
78/14	08.02.2014.	зонгхе зху	51.600,00
75/14	08.02.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
99/14	09.02.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	37.500,00
89/14	08.02.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.600,00
77/14	08.02.2014.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
76/14	08.02.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20

Закуп (у извештајном периоду)			
98/14	08.02.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	14.400,00
104/14	01.01.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
102/14	08.02.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
101/14	08.02.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.600,00
128/14	01.03.2014.	ТИС "Митровић"	84.000,00
127/14	01.03.2014.	зонгхе зху	51.600,00
126/14	01.03.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
125/14	01.03.2014.	СТКР Делкорсо	92.847,60
145/14	01.03.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
144/14	01.03.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
143/14	01.03.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.800,00
142/14	01.03.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
141/14	01.03.2014.	СУР Балкан експрес	6.000,00
140/14	01.03.2014.	сткр бомиси	12.000,00
139/14	01.03.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
138/14	01.03.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
137/14	01.03.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
136/14	01.03.2014.	Поповић Слободан	600,00
135/14	01.03.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
134/14	01.03.2014.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
133/14	01.03.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
132/14	01.03.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
131/14	01.03.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
130/14	01.03.2014.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
129/14	01.03.2014.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
146/14	05.03.2014.	СТР "БЕЛИ ДРЕН" Зајечар	8.228,64
<b>Укупно:</b>			<b>1.863.150,24</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
36/14	10.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
35/14	10.01.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
34/14	10.01.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.307,32
48/14	10.01.2014.	ТИС "Митровић"	16.388,23
47/14	10.01.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.886,88
46/14	10.01.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.886,88
45/14	10.01.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	546,12
44/14	10.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	546,12
43/14	10.01.2014.	СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА)	3.873,47
42/14	10.01.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.688,21
41/14	10.01.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	546,12
40/14	10.01.2014.	ДОО Техномедија	546,12
39/14	10.01.2014.	СТР Титан ами	3.674,81
38/14	10.01.2014.	ДОО Ген Зајечар	913,68
37/14	10.01.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	228,42
74/14	15.01.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.032,31
73/14	15.01.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
72/14	15.01.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	13.340,39
71/14	15.01.2014.	СУР Балкан експрес	4.309,44
70/14	15.01.2014.	сткр бомиси	9.052,19
69/14	15.01.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	5.679,94
68/14	15.01.2014.	ДОО Техномедија	7.375,22
67/14	15.01.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	8.290,91
66/14	15.01.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	14.013,06
65/14	15.01.2014.	СТР Титан ами	13.606,25
64/14	15.01.2014.	СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА)	11.395,64
63/14	15.01.2014.	ДОО Би вода Бујановац	9.197,99
62/14	15.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	4.815,46
61/14	15.01.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	4.815,46
60/14	15.01.2014.	СТКР Премијер Зајечар	4.683,59
59/14	15.01.2014.	ТИС "Митровић"	39.798,47
58/14	15.01.2014.	доо хемпрос	12.457,61
57/14	15.01.2014.	ДОО Ген Зајечар	5.140,14
56/14	15.01.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.285,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
55/14	15.01.2014.	СТКР Делкорсо	19.485,77
54/14	15.01.2014.	ТИС "Митровић"	760,44
53/14	15.01.2014.	СУТР "Плави цвет"	516,48
52/14	15.01.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	519,40
51/14	15.01.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.601,30
50/14	15.01.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.074,40
105/14	15.01.2014.	сткр бомиси	1.347,95
125/14-2	27.02.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.547,80
125/14-2-ДЈ	27.02.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.967,23
111/2014-124/14	27.02.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	3.685,51
123/14	27.02.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
122/14	27.02.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	25.673,23
121/14	27.02.2014.	СУР Балкан експрес	3.633,44
120/14	27.02.2014.	сткр бомиси	1.350,24
119/14	27.02.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.474,91
118/14	27.02.2014.	ДОО Техномедија	8.504,32
116/14	27.02.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.982,38
115/14	27.02.2014.	СТР Титан ами	15.094,39
114/14	27.02.2014.	ДОО Би вода Бујановац	8.245,57
113/14	27.02.2014.	СТР Копилот Зајечар	6.489,12
112/14	27.02.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	6.489,12
111/14	27.02.2014.	СТКР Премијер Зајечар	6.222,86
110/14	27.02.2014.	ТИС "Митровић"	1.032,31
109/14	27.02.2014.	доо хемпрос	17.932,33
108/14	27.02.2014.	ДОО Ген Зајечар	7.868,94
173/14	18.03.2014.	СТР "БЕЛИ ДРЕН" Зајечар	1.032,31
172/14	18.03.2014.	СТАНИМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	1.934,06
171/14	18.03.2014.	АД Житопромет Зајечар	441,13
170/14	18.03.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	14.346,00
169/14	18.03.2014.	СУР Балкан експрес	4.353,55
168/14	18.03.2014.	сткр бомиси	1.032,31
167/14	18.03.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	15.140,60
166/14	18.03.2014.	ДОО Техномедија	7.790,28
165/14	18.03.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.302,19
164/14	18.03.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	24.558,47
163/14	18.03.2014.	СТР Титан ами	16.214,87
162/14	18.03.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
161/14	18.03.2014.	СТР Копилот Зајечар	6.788,10
160/14	18.03.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	6.788,10
159/14	18.03.2014.	ПРЕМИЈЕР бутик Зајечар	4.654,93
158/14	18.03.2014.	ТИС "Митровић"	100.791,14
157/14	18.03.2014.	ДОО Ген Зајечар	8.989,21
156/14	18.03.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.247,30
155/14	18.03.2014.	СТКР Делкорсо	19.771,26
154/14	13.03.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
153/14	13.03.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
152/14	13.03.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.307,32
151/14	13.03.2014.	ТИС "Митровић"	731,35
150/14	13.03.2014.	СУТР "Плави цвет"	750,00
149/14	13.03.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	751,93
148/14	13.03.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.820,72
147/14	13.03.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.314,25
140016098-НШ	10.01.2014.	ДДОР Нови Сад	15.870,00
ДВ-20072014-ИВ	27.03.2014.	СЗТР Долче вита	9.714,93
<b>Укупно:</b>			<b>665.008,67</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.528.158,91</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Ив-1240/2011	01.03.2014.	Привредни суд зајечар	5.484,00
01-П.24/2014ОНТ	25.02.2014.	Привредни суд зајечар	151.830,00
3-ИВ 1240/2011	31.03.2014.	Привредни суд зајечар	10.188,00
Укупно:			<b>167.502,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-1/2014	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-2/2014	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-3/2014	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2014	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
04-02/2014	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04-03/2014	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			<b>100.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>357.502,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
62/Т-02	27.02.2014.	Хепи тренд ДОО	1.280,00
61/Т-01	27.01.2014.	Хепи тренд ДОО	2.388,01
13-РН012000781	13.01.2014.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	660,00
02-2014/канц	28.02.2014.	НЕРУ-TREND	3.000,00
3-2014 КАНЦ.	31.03.2014.	НЕРУ-TREND	3.000,00
Укупно:			<b>10.328,01</b>

Електрична енергија			
21-0010156-249-1/2014	31.01.2014.	ЕПС Снабдевање	203.889,86
10156-250-2/2014	28.02.2014.	ЕПС Снабдевање	271.998,75
15-0010156-251	31.03.2014.	ЕПС Снабдевање	142.012,09
Укупно:			<b>617.900,70</b>

Комуналне услуге			
21/32-2014	01.03.2014.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
1577/1	28.02.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
96011-1402-02	28.02.2014.	ЈКП "Водовод"	364,08
72/32-02	08.02.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	4.452,00
561/1-01	31.01.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
96011-1401-01	31.01.2014.	ЈКП "Водовод"	364,08
40/32-01	08.01.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	4.452,00
11-04/2014-1401-03/збирни	31.03.2014.	ЈКП "Водовод"	53.789,57
2588/1	31.03.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
Укупно:			<b>69.388,43</b>

Гориво и мазиво			
11-01/2014Г	31.01.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.000,00
11-2/2014Г	07.02.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	15.800,00
11-3/2014Г	31.03.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.000,00
Укупно:			<b>35.800,00</b>

Пошта и телефон			
12-01/2014	31.01.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
19-148-019-1053351	31.01.2014.	"Телеком Србија"	7.409,55
1391010313-2014	07.03.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	263,94
60-149-019-1058591/02	28.02.2014.	"Телеком Србија"	9.709,09
140004201035-02	28.02.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.947,00
140004200054-01	19.01.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	44,00
12-02/2014Т	07.02.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-2111631	24.01.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.649,98
12-3/2014Т	31.03.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
40-02/2014	31.03.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.309,00
140004201659	27.03.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.045,00
4200380	14.02.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	890,96
<b>Укупно:</b>			<b>29.768,52</b>

Текуће одржавање			
1/2014-ПГ	04.01.2014.	СТР ПРИЗМА ГЛАС	15.870,00
411-02/2014	28.02.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.918,35
456-02/2014	28.02.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
6893-110-01	31.01.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
6896-65-01	31.01.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.918,35
59-2014/02	11.02.2014.	Ристић Траде	950,00
1128/0007	24.03.2014.	ДОО "РавиЦон" Бор	1.048,00
801-03/2014	31.03.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
756-03/2014	31.03.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.918,35
<b>Укупно:</b>			<b>27.545,01</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Vojvođanska banka	494,89
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2014.	Vojvođanska banka	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2014.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2014.	Vojvođanska banka	430,60
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Vojvođanska banka	356,80
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2014.	Vojvođanska banka	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Vojvođanska banka	585,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2014.	Vojvođanska banka	180,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2014.	Vojvođanska banka	360,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Vojvođanska banka	585,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2014.	Vojvođanska banka	211,16
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Vojvođanska banka	540,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2014.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2014.	Vojvođanska banka	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2014.	Vojvođanska banka	375,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2014.	Vojvođanska banka	105,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2014.	Vojvođanska banka	315,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2014.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.068,45</b>

Премиија осигурања			
794820043-01/14	31.01.2014.	ДДОР Нови Сад	7.531,00
0115-44-14-2/2014	28.02.2014.	"Ас Осигурање"	7.501,00
0115-44-14-3/2014	24.03.2014.	"Ас Осигурање"	7.501,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.533,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2014	31.01.2014.	Бруто Накнаде УОД	71.836,00
22-02/2014	28.02.2014.	Бруто Накнаде УОД	72.836,00
22-1/2014-ПОП	31.01.2014.	Бруто Накнаде УОД	45.487,00
22-03/2014	27.03.2014.	Бруто Накнаде УОД	45.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.646,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-01/2014	31.01.2014.	Конто Р	15.000,00
23-2/2014	28.02.2014.	Конто Р	15.000,00
23-03/2014	27.03.2014.	Конто Р	10.000,00
41-3/2014	31.03.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-01/2014	31.01.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
24-2/2014	28.02.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
24-03/2014	31.03.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

ПДВ			
27-01/2014	31.01.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	132.452,00
27-2/2014	28.02.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	132.452,00
3-35176307	31.03.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	132.452,00
<b>Укупно:</b>			<b>397.356,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.552.334,12</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.909.836,12</b>
-------------------------	---------------------



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

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **51.344.445,19**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.01.2014.	Војвођанска банка	620,30
28.02.2014.	Војвођанска банка	433,33
05.01.2014.	Рачун приписа камате	268.823,62
26.01.2014.	Рачун приписа камате	208.143,33
10.01.2014.	Рачун приписа камате	33.661,90
09.01.2014.	Рачун приписа камате	91.462,50
31.03.2014.	Војвођанска банка	608,14
06.03.2014.	Војвођанска банка	117.329,89
06.03.2014.	Војвођанска банка	453.324,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.174.407,49</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.01.2014.	доо хемпрос	5.759,22
06.01.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
06.01.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
06.01.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
06.01.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	311,22
09.01.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.807,56
15.01.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
13.01.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.100,00
15.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	2.552,32
15.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
15.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
29.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
15.01.2014.	Топ терм центар	7.800,00
20.01.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
28.01.2014.	СТР Титан ами	3.151,63
31.01.2014.	СТР Титан ами	4.335,21
31.01.2014.	СТР Титан ами	300,13
31.01.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
03.02.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
06.02.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
10.02.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
11.02.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
03.02.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
12.02.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.800,00
13.02.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	22.000,00
13.02.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.100,00
13.02.2014.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.900,00
24.02.2014.	СЗТР Долче вита	1.254,34
24.02.2014.	СЗТР Долче вита	2.275,31
24.02.2014.	СЗТР Долче вита	1.003,24
24.02.2014.	СЗТР Долче вита	1.408,80
24.02.2014.	СЗТР Долче вита	783,38
24.02.2014.	СЗТР Долче вита	1.584,93
25.02.2014.	СЗТР Долче вита	8.310,00
25.02.2014.	СЗТР Долче вита	1.310,00

Наплата потраживања		
25.02.2014.	СЗТР Долче вита	1.310,00
10.02.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	8.142,88
10.02.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	30,00
18.03.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
05.03.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
07.03.2014.	СТР Титан ами	2.223,54
07.03.2014.	СТР Титан ами	5.456,60
12.03.2014.	СТАНМИРОВИЋ ЗОРАН ЗАЈЕЧАР	7.200,00
18.03.2014.	СТКР Делкорсо	7.838,42
18.03.2014.	СТКР Делкорсо	12.290,16
18.03.2014.	СТКР Делкорсо	1.805,96
11.03.2014.	сткр бомиси	1.278,96
27.03.2014.	СЗТР Долче вита	9.905,07
<b>Укупно:</b>		<b>401.433,22</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.01.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
28.01.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
28.01.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
09.01.2014.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
09.01.2014.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
15.01.2014.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
13.01.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
13.01.2014.	сткр бомиси	12.000,00
13.01.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
13.01.2014.	Поповић Слободан	600,00
15.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
28.01.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
14.02.2014.	СТКР Абакус Зајечар	6.020,00
18.02.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
20.02.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
24.02.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
27.02.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
13.02.2014.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
13.02.2014.	сткр бомиси	12.000,00
05.02.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
05.02.2014.	Поповић Слободан	600,00
12.02.2014.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
13.02.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
18.02.2014.	ДОО Ген Зајечар	4.484,40
19.02.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
20.02.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
27.02.2014.	СТКР Делкорсо	50.847,60
27.02.2014.	СТКР Делкорсо	42.000,00
03.03.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
05.03.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
10.03.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
17.03.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
21.03.2014.	СТКР Абакус Зајечар	16.020,00
24.03.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
26.03.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
27.03.2014.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
04.03.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
05.03.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	30.000,00
13.03.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
18.03.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
21.03.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
07.03.2014.	ДОО Техномедија	12.000,00
10.03.2014.	СТР Титан ами	6.600,00
10.03.2014.	Поповић Слободан	600,00
11.03.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
11.03.2014.	сткр бомиси	12.000,00
14.03.2014.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80

Закуп (у извештајном периоду)		
14.03.2014.	СТР "БЕЛИ ДРЕН" Зајечар	8.228,64
19.03.2014.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
18.03.2014.	ТИС "Митровић"	51.499,71
18.03.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
18.03.2014.	ТИС "Митровић"	2.500,29
18.03.2014.	ТИС "Митровић"	30.000,00
18.03.2014.	ТИС "Митровић"	17.867,13
26.03.2014.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>958.402,57</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2014.	ДОО Би вода Бујановац	9.197,99
28.01.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.886,88
28.01.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.601,30
29.01.2014.	ДОО Техномедија	546,12
29.01.2014.	ДОО Техномедија	7.375,22
23.01.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.290,00
23.01.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.075,00
23.01.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	230,00
29.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	4.815,46
29.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	959,18
29.01.2014.	СТР Копилот Зајечар	546,12
31.01.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	5.679,94
28.01.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.307,32
28.01.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.688,21
28.01.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	14.013,06
21.02.2014.	СТР Титан ами	3.674,81
03.02.2014.	СТКР Премијер Зајечар	4.683,59
04.02.2014.	доо хемпрос	12.457,61
05.02.2014.	СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА)	11.395,64
05.02.2014.	СНАНГ ФА (ЦХАНГ ФА)	3.873,47
05.02.2014.	СУР Балкан експрес	4.309,44
07.02.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	4.815,46
07.02.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
07.02.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	546,12
24.02.2014.	СТКР Делкорсо	19.485,77
03.02.2014.	сткр бомиси	1.347,95
28.02.2014.	ДДОР Нови Сад	15.062,00
10.03.2014.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.474,91
04.03.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.970,00
20.03.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.250,00
20.03.2014.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.315,00
11.03.2014.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.982,38
06.03.2014.	ДДОР Нови Сад	808,00
07.03.2014.	ДОО Техномедија	8.504,32
26.03.2014.	ДОО Техномедија	7.790,28
07.03.2014.	ДОО Би вода Бујановац	8.245,57
21.03.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.820,72
21.03.2014.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
10.03.2014.	СТР Титан ами	13.606,25
20.03.2014.	Фото студи Негатив Зајечар	6.489,12
11.03.2014.	сткр бомиси	1.350,24
28.03.2014.	сткр бомиси	1.032,31
12.03.2014.	ДОО Ген Зајечар	7.868,94
31.03.2014.	ДОО Ген Зајечар	8.989,21
14.03.2014.	СТР Копилот Зајечар	6.489,12
24.03.2014.	СТР "БЕЛИ ДРЕН" Зајечар	1.032,31
17.03.2014.	доо хемпрос	17.932,33
17.03.2014.	СТКР Премијер Зајечар	6.222,86
26.03.2014.	СУР Балкан експрес	4.353,55
26.03.2014.	СУР Балкан експрес	3.633,44
18.03.2014.	ТИС "Митровић"	16.388,23
18.03.2014.	ТИС "Митровић"	39.798,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2014.	ТИС "Митровић"	760,44
18.03.2014.	ТИС "Митровић"	1.032,31
27.03.2014.	СЗТР Долче вита	9.714,93
<b>Укупно:</b>		<b>350.710,39</b>

Повраћај орочених средстава		
06.03.2014.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	35.910.285,50
06.03.2014.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	15.438.143,33
06.01.2014.	Ерсте банка	19.268.823,62
27.01.2014.	Ерсте банка	15.438.143,33
<b>Укупно:</b>		<b>86.055.395,78</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>88.940.349,45</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.02.2014.	Привредни суд зајечар	151.830,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.830,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
07.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
07.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
21.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
07.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
21.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.03.2014.	Хепи тренд ДОО	2.388,01
12.03.2014.	Хепи тренд ДОО	1.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.668,01</b>

Електрична енергија		
03.01.2014.	ЕПС Снабдевање	154.441,94
19.03.2014.	ЕПС Снабдевање	65.979,85
19.03.2014.	ЕПС Снабдевање	11.626,99
19.03.2014.	ЕПС Снабдевање	122.393,16
<b>Укупно:</b>		<b>354.441,94</b>

Комуналне услуге		
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	3.289,23
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	364,08
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	364,08
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	364,08
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	1.092,24

Комуналне услуге		
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	1.092,24
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	1.688,21
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	1.886,88
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	1.886,88
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	2.284,20
09.01.2014.	ЈКП "Водовод"	226,68
19.03.2014.	ЈКП "Водовод"	10.265,88
19.03.2014.	ЈКП "Водовод"	4.734,12
27.03.2014.	ЈКП "Водовод"	4.644,05
27.03.2014.	ЈКП "Водовод"	3.674,81
27.03.2014.	ЈКП "Водовод"	3.873,47
27.03.2014.	ЈКП "Водовод"	5.264,08
27.03.2014.	ЈКП "Водовод"	10.031,91
27.03.2014.	ЈКП "Водовод"	364,08
27.03.2014.	ЈКП "Водовод"	364,08
27.03.2014.	ЈКП "Водовод"	6.783,52
19.03.2014.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
19.03.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	4.452,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.904,00</b>

Гориво и мазиво		
13.01.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.000,00
20.01.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.500,00
07.02.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.000,00
07.02.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.000,00
07.02.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.500,00
26.03.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.300,00</b>

Пошта и телефон		
13.01.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
20.01.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	451,00
24.01.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	979,00
24.01.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.024,00
24.01.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	4.037,00
24.01.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	110,00
24.01.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.045,00
24.01.2014.	"Телеком Србија"	8.093,03
07.02.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
07.02.2014.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.02.2014.	"Телеком Србија"	8.883,79
27.02.2014.	"Телеком Србија"	7.409,55
24.01.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.649,98
27.03.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	44,00
27.03.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	890,96
27.03.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.947,00
27.03.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	263,94
27.03.2014.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.045,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.373,25</b>

Текуће одржавање		
09.01.2014.	"Кантек"	6.000,00
24.01.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.918,35
24.01.2014.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.307,32
31.01.2014.	СТР ПРИЗМА ГЛАС	7.870,00
11.02.2014.	СТР ПРИЗМА ГЛАС	8.000,00
19.03.2014.	Ристић Траде	950,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.045,67</b>

Платни промет		
03.01.2014.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	500,00
13.01.2014.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	70,00
20.01.2014.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	60,00

Платни промет		
03.01.2014.	Vojvođanska banka	494,89
06.01.2014.	Vojvođanska banka	4.500,00
09.01.2014.	Vojvođanska banka	90,00
10.01.2014.	Vojvođanska banka	430,60
20.01.2014.	Vojvođanska banka	356,80
27.01.2014.	Vojvođanska banka	4.500,00
31.01.2014.	Vojvođanska banka	585,00
24.01.2014.	Vojvođanska banka	180,00
03.02.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
01.02.2014.	Vojvođanska banka	280,00
07.02.2014.	Vojvođanska banka	360,00
20.02.2014.	Vojvođanska banka	585,00
25.02.2014.	Vojvođanska banka	211,16
27.02.2014.	Vojvođanska banka	45,00
28.02.2014.	Vojvođanska banka	540,00
11.02.2014.	Vojvođanska banka	45,00
01.03.2014.	Vojvođanska banka	280,00
06.03.2014.	Vojvođanska banka	4.500,00
19.03.2014.	Vojvođanska banka	375,00
21.03.2014.	Vojvođanska banka	105,00
27.03.2014.	Vojvođanska banka	315,00
12.03.2014.	Vojvođanska banka	90,00
26.03.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
31.03.2014.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.068,45</b>

Премија осигурања		
03.01.2014.	ДДОР Нови Сад	7.531,00
03.01.2014.	ДДОР Нови Сад	7.531,00
28.02.2014.	ДДОР Нови Сад	7.531,00
28.02.2014.	ДДОР Нови Сад	7.531,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.124,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2014.	Бруто Накнаде УОД	71.836,00
20.02.2014.	Бруто Накнаде УОД	45.487,00
28.02.2014.	Бруто Накнаде УОД	72.836,00
27.03.2014.	Бруто Накнаде УОД	45.487,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.646,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2014.	Конто Р	15.000,00
28.02.2014.	Конто Р	15.000,00
27.03.2014.	Конто Р	10.000,00
31.03.2014.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.02.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
20.02.2014.	Адвокат Бранислав Ђурић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

ПДВ		
20.01.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	139.000,00
20.01.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	139.000,00
20.01.2014.	МФ ПУ Филијала Зајечар	30.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>308.540,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.01.2014.	КУРИР инфо доо	40.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.220,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
06.01.2014.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	19.268.823,00
10.01.2014.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	430.601,99
27.01.2014.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	15.438.143,33
09.01.2014.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	91.462,50
10.01.2014.	HIPPO ALPE ADRIA BANK ad	33.661,90
05.01.2014.	Ерсте банка	268.823,62
27.01.2014.	Ерсте банка	208.143,33
06.03.2014.	СGB	51.919.083,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.658.742,67</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>89.254.903,99</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>	<b>52.581.737,83</b>
---	----------------------