

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 27.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	757.098,44
2.	Орочена средства	43.001.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.227.200,05
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	292.846.700,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>344.831.998,49</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 Војвођанске банке банке у износу од 43.001.000,00 динара.

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

Позиција 9 - чини је ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	757.098,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.227.200,05
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	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>301.830.998,49</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	757.098,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.227.200,05
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	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>301.830.998,49</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	809.852,89
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.852,89</b>
				<b>300.264.047,16</b>

**Коментар**

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

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	819.897,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	809.852,89			
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)	602.819,20	0,00	1.624.316,40	1.021.497,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	128.159,66		291.866,54	163.706,88
12.	Повраћај орочених средстава	87.434.689,17			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>89.795.418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.182,94</b>	<b>1.185.204,08</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.

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

Ставка 12. Враћена средства са рачуна орочења ради новог орочења код Алфа 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	143.056,00	180.948,00	180.382,00	169.755,00	153.683,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	441.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.594.451,00</b>	<b>275.448,00</b>	<b>274.882,00</b>	<b>264.255,00</b>	<b>1.605.078,00</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	12.860,00	3.300,00	4.500,00	7.400,00	9.960,00
2. Електрична енергија	77.019,15	243.000,00	249.572,70	227.516,85	99.075,00
3. Комуналне услуге	158.240,42	79.300,00	78.900,94	213.551,14	23.590,22
4. Гориво и мазиво	90.198,00	22.510,00	21.000,00	28.000,00	83.198,00
5. Пошта и телефон	28.819,48	27.975,00	30.229,69	34.952,19	24.096,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	50.320,14	31.800,00	18.284,75	7.283,35	61.321,54
8. Платни промет	0,00	78.000,00	41.572,04	41.572,04	0,00
9. Премија осигурања	13.715,00	25.500,00	23.578,00	30.211,00	7.082,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	66.879,00	67.479,00	67.479,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	3.506,00	0,00	0,00	1.110,00
20. ПДВ	353.266,00	296.427,00	286.222,60	353.265,32	286.223,28
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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		67.933.689,17	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>785.898,19</b>	<b>974.197,00</b>	<b>917.339,72</b>	<b>69.040.920,06</b>	<b>596.007,02</b>

#### Коментар

##### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Настали трошкови у предмету П.24/15 - 151.830,00 динара, П.98/15 - 4.167,00 динара и трошкови присуствовања на рочишту за П.98/2015 - 9.827,00 динара. Плаћени трошкови поступка у предмету П.24/15 - 151.830,00 динара, П.98/15 - 4.167,00 динара и трошкови присуствовања рочиштима у предметима П.24/15 - 5.624,00 динара, П.98/15 - 1.510,00 динара и П.38/15 - 6.624,00 динара.

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику. Исплаћена награда за период јул-септембар 2015. године.

Ставка 5. Одобрени трошкови стечајног управника - Агенција за приватизацију. Исплаћени трошкови за јул-септембар 2015. године.

##### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала. Плаћен део трошкова.

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. Плаћен део трошкова.

Ставка 4. Трошкови горива повереника. Плаћен део трошкова из претходних периода.

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

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета. Трошкови су настали у овом износу због исплате поверилаца по деоби стечајне масе.

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

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за 1 лице које је ангажовано на пословима стечајног поступка за период јул - септембар 2015. године. Плаћени трошкови за исти период.

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. Настали и плаћени трошкови за извештајни период.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период јул-септембар 2015. године. Плаћени трошкови за исти период.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период април-јун 2015. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јул и август 2015. године и по коначном обрачуна у септембру за трећи квартал 2015. године.

Извршено је орочење слободних средстава код Алфа 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	20.655.133,61	407.780.828,22
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>442.543.986,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.655.133,61</b>	<b>421.888.853,22</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 обрачунатих камата по признатим пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда о начину обрачуна камате.

У извештајном периоду јул-септембар 2013. године извршена је накнадна корекција обрачунатих камата по пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда.

У мају месецу 2014. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за накнадну деобу стечајне масе.

У септембру 2015. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за другу накнадну деобу стечајне масе.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	757.098,44
2.	Укупан прилив		89.795.418,35
3.	Укупан одлив		89.960.308,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	592.208,12

**Коментар**

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:  
 Стање на рачуну код Војвођанске банке - 561.606,18 динара.  
 Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 30.602,03 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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
<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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		592.208,21
2. Орочена средства		23.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.602.551,24
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		292.846.700,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>325.541.459,45</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 Алфа банке банке у износу од 23.500.000,00 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

### 08.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности за закључење уговора о Закупу са Павловић Далибором из Зајечара на период од 6 месеци и месечном накнадом од 6.000,00 динара са ПДВ-ом, достављено Привредном суду у Зајечару 02.07.2015. године
- Предлог радње на закључење уговора о орочењу депозита код Комерцијалне банке АД Београд износ од 43.967.845,00 динара, са периодом орочења од 60 дана и каматном стопом од 5,00%, почетак орочења од 06.07.2015. године достављено Агенцији за приватизацију 02.07.2015. године
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за јул месец 2015. године у укупном износу од 434.568,00 динара, достављен Привредном суду 02.07.2015. године
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о закупу са закупцем ДОО "Хермес 019" на период од 6 месеци уз месечну накнаду од 8.000,00 динара без ПДВ-а, достављено Привредном суду 03.07.2015. године
- Захтев за давање сагласности за закључење уговора о делу за ангажовање лица на обради имовинско-правне документације и то са Стефановић Братиславом на период од 3 месеца и месечном бруто накнадом од 22.293,00 динара, достављено Привредном суду 06.07.2015. године
- Сагласност за закључење уговора о орочењу динарског депозита код Комерцијалне Банке АД Београд на временски рок од 60 дана и каматном стопом ЕКС 5,00%, износ средстава од 43.967.845,00 динара, достављено Привредном суду 08.07.2015. године

### 28.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радње за сагласност за обраћање Одбору поверилаца за давање мишљења за закључење Уговора о закупу и сагласност на уговорену закупнину са Павловић Далибором и ДОО "Хермес 019", достављено 14.07.2015. године
- Предлог радње на план трошкова за август месец 2015. године у укупном износу од 359.635,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 22.07.2015. године
- Профактурисана електрична енергија за јун месец 2015. године у укупном износу од 50.541,19 динара, унето у базу података ЕРС-а 23.07.2015. године
- Профактурисани ПТТ трошкови пословних објеката за јун месец 2015. године у укупном износу од 4.845,29 динара
- Достављање Нацрта за делимичну деобу стечајне масе са стањем на дан 31.05.2015. године, достављено Привредном суду 23.07.2015. године
- Сагласност на план трошкова за август месец 2015. године у укупном износу од 359.635,00 динара, достављено Привредном суду 28.07.2015. године
- Предлог радње на квартални извештај за период април-јун 2015. године достављен Агенцији за приватизацију 28.07.2015. године

### 27.08.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Тромесечни извештај за други квартал 2015. године достављен Привредном суду у Зајечару 10.08.2015. године
- Нацрт за делимичну деобу стечајне масе са стањем на дан 31.05.2015. године достављено председнику одбора поверилаца Љиљани Марковић 10.08.2015. године
- обавештење повереника стечајног управника о достављању нацрта за делимичну деобу достављено Привредном суду 13.08.2015. године
- Предлог радње на допуну трошковника за август месец 2015. године у износу од 5.677,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 14.08.2015. године.
- Унете фактуре у ЕРС-у за електричну енергију за јул месец 2015. године у укупном износу од 73.753,36 динара са ПДВ-ом, 20.08.2015. године
- Предлог радње на допуну 2. трошковника за август месец 2015. године у износу од 151.830,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 24.08.2015. године
- Предлог радње на план трошкова за септембар месец 2015. године у укупном износу од 411.635,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 24.08.2015. године.
- Предлог радње за закључење Уговора о осигурању имовине АД Зајечар Промета на рок од 6 месеци рачунајући од 27.08.2015. године до 27.02.2015., са АДО "АС Осигурање" пословница Бор, са укупном премијом осигурања на износ од 41.758,00 динара, за плаћање на 6 месечне рате, достављено Агенцији за приватизацију 27.08.2015. године

#### **16.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Предлог радње на предлог извршног повериоца са предлогом пребијања потраживања 21 И.Бр 3256/2013 на износ од 179.005,68 динара, достављено Агенцији за приватизацију 01.09.2015. године
- Предлог радње за закључење Уговора о орочењу депозита код Алфа Банке ад Београд на износ од 23.500.000,00 динара, са периодом орочења од 60 дана, са почетком орочења од 04.09.2015. године и уговореном каматном стопом од 5,56% фиксна, достављено Агенцији за приватизацију 02.09.2015. године
- Сагласност на допуну број 1 трошковника за август месец 2015. године у укупном износу од 5.677,00 динара, достављено Привредном суду 03.09.2015. године
- Сагласност на допуну број 2 трошковника за август месец 2015. године у укупном износу од 151.830,00 динара, достављено Привредном суду 03.09.2015. године
- Поднесак извршног повериоца АД Зајечар Промет у стечају број 21-И.бр.3256/2013 са предлогом пребијања потраживања према извршном повериоцу Миловану Стојановићу из Зајечара, достављено Привредном суду 04.09.2015. године
- Захтев за давање сагласности за закључење уговора о орочењу динарског депозита код Алфа Банке АД Београд на временски период од 60 дана и каматном стопом од ЕКС 5,56%, износ средстава од 23.500.000,00 динара, достављено Привредном суду 16.09.2015. године

#### **29.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Предлог радње на сагласност за обраћање Агенцији за реституцију РС, са захтевом за достављање информације о постојању захтева за враћање одузете имовине за објекте за које се планира оглашавање ради продаје, достављено Агенцији за приватизацију 22.09.2015. године
- Сагласност на план трошкова за септембар месец 2015. године у укупном износу од 411.635,00 динара достављено Привредном суду 22.09.2015. године
- Предлог радње на план трошкова за октобар месец 2015. године у укупном износу од 377.942,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 25.09.2015. године
- Предлог радње на закључење Уговора о делу са Стефановић Братиславом на период од 3 месеца, досављено Агенцији за приватизацију 29.09.2015. године



Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 27.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07-291/2015 296/15	07.07.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
07-292/2015 297/15	07.07.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
07-293/2015 298/15	07.07.2015.	зонгхе зху	51.600,00
07-294/2015 299/15	07.07.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
07-295/2015 300/15	07.07.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
07-296/2015 301/15	07.07.2015.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
07-297/2015 302/15	07.07.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
07-298/2015 303/15	07.07.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
07-299/2015 304/15	07.07.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
07-300/2015 305/15	07.07.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
07-301/2015 306/15	07.07.2015.	Поповић Слободан	600,00
07-302/2015 307/15	07.07.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
07-303/2015 308/15	07.07.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
07-304/2015 309/15	07.07.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
07-305/2015 310/15	07.07.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
07-306/2015 311/15	07.07.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
07-307/2015 312/15	07.07.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
07-308/2015 313/15	07.07.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
07-309/2015 314/15	07.07.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
07-310/2015 315/15	07.07.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
07-311/2015 316/15	07.07.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
07-312/2015 317/15	07.07.2015.	СЗР Термопластик	7.800,00
07-313/2015 318/15	07.07.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
07-314/2015 319/15	07.07.2015.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
07-347/2015 352/15	03.08.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
07-348/2015 353/15	03.08.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
07-350/2015 355/15	03.08.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
07-351/2015 356/15	03.08.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00

Закуп (у извештајном периоду)			
07-352/2015 357/15	03.08.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
07-353/2015 358/15	03.08.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
07-354/2015 359/15	03.08.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
07-355/2015 360/15	03.08.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
07-356/2015 361/15	03.08.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
07-357/2015 362/15	03.08.2015.	Поповић Слободан	600,00
07-358/2015 363/15	03.08.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
07-359/2015 364/15	03.08.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
07-360/2015 365/15	03.08.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
07-361/2015 366/15	03.08.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
07-362/2015 367/15	03.08.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
07-363/2015 368/15	03.08.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
07-364/2015 369/15	03.08.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
07-365/2015 370/15	03.08.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
07-366/2015 371/15	03.08.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
07-367/2015 372/15	03.08.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
07-368/2015 373/15	03.08.2015.	СЗР Термопластик	7.800,00
07-369/2015 374/15	03.08.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
07-370/2015 375/15	03.08.2015.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
09-391/2015 399/15	01.09.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
09-392/2015 400/15	01.09.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
09-393/2015 401/15	01.09.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
09-394/2015 402/15	01.09.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
09-395/2015 403/15	01.09.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
09-396/2015	01.09.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
09-397/2015 405/15	01.09.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
09-398/2015 406/15	01.09.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
09-399/2015 407/15	01.09.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
09-400/2015 408/15	01.09.2015.	Поповић Слободан	600,00
09-401/2015 409/15	01.09.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
09-402/2015 410/15	01.09.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
09-403/2015 411/15	01.09.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
09-404/2015 412/15	01.09.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
09-405/2015 413/15	01.09.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
09-406/2015 414/15	01.09.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
09-407/2015 415/15	01.09.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00

Закуп (у извештајном периоду)			
09-408/2015 416/15	01.09.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
09-409/2015 417/15	01.09.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
09-410/2015 418/15	01.09.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
09-411/2015 419/15	01.09.2015.	СЗР Термопластик	7.800,00
09-412/2015 420/15	01.09.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
09-413/2015 421/15	01.09.2015.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.624.314,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
07-315/2015 320/15	08.07.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	747,00
07-316/2015 321/15	08.07.2015.	СТР Титан ами	2.900,47
07-317/2015 322/15	08.07.2015.	ДОО Техномедија	3.961,68
07-318/2015 323/15	08.07.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.961,68
07-319/2015 324/15	08.07.2015.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.694,99
07-320/2015 325/15	08.07.2015.	Пешић Срђан	1.092,24
07-321/2015 326/15	08.07.2015.	ДОО Би вода Бујановац	9.530,70
07-322/2015 327/15	08.07.2015.	ТИС "Митровић"	13.523,42
07-323/2015 328/15	08.07.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.694,99
07-324/2015 329/15	08.07.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.096,82
07-325/2015 330/15	08.07.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.092,24
07-326/2015 331/15	17.07.2015.	СТКР Делкорсо	14.486,30
07-327/2015 332/15	21.07.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	595,21
07-328/2015 333/15	21.07.2015.	СТКР Премијер Зајечар	1.032,31
07-329/2015 334/15	17.07.2015.	Пешић Срђан	1.032,31
07-330/2015 335/15	17.07.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
07-331/2015 336/15	17.07.2015.	СТР Титан ами	3.019,93
07-332/2015 337/15	17.07.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.590,94
07-333/2015 338/15	17.07.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.478,02
07-334/2015 339/15	17.07.2015.	ДОО Техномедија	2.012,71
07-335/2015 340/15	17.07.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.075,69
07-336/2015 341/15	17.07.2015.	сткр бомиси	34,15
07-337/2015 342/15	17.07.2015.	СУР Балкан експрес	8.345,69
07-338/2015 343/15	17.07.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,13
07-339/2015 344/15	17.07.2015.	Радња Савин дућан	3.147,30
07-340/2015 345/15	17.07.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	595,21
07-341/2015 346/15	17.07.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.501,90
07-342/2015 347/15	17.07.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.314,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
07-343/2015 348/15	17.07.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.508,56
07-344/2015 349/15	17.07.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
07-345/2015 350/15	17.07.2015.	ТИС "Митровић"	1.363,38
07-346/2015 351/15	17.07.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,50
08-371/2015 376/15	19.08.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.218,44
08-372/2015 377/15	19.08.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.550,10
08-373/2015 378/15	19.08.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
08-374/2015 379/15	19.08.2015.	ТИС "Митровић"	1.422,16
08-375/2015 380/15	19.08.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
08-376/2015 381/15	19.08.2015.	сткр бомиси	4.452,00
08-377/2015 382/15	19.08.2015.	СТКР Делкорсо	18.551,68
08-378/2015 383/15	19.08.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	857,92
08-379/2015 384/15	19.08.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	6.114,78
08-380/2015 385/15	19.08.2015.	Пешић Срђан	2.997,97
08-381/2015 386/15	19.08.2015.	ДОО Би вода Бујановац	5.923,12
08-382/2015 387/15	19.08.2015.	СТР Титан ами	4.079,44
08-383/2015 388/15	19.08.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	9.565,33
08-384/2015 390/15	19.08.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.611,74
08-385/2015 393/15	19.08.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.015,57
08-386/2015 394/15	19.08.2015.	СУР Балкан експрес	11.617,97
08-387/2015 395/15	19.08.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,13
08-388/2015 396/15	19.08.2015.	Радња Савин дућан	3.526,79
08-389/2015 397/15	19.08.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	857,92
08-390/2015 398/15	19.08.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.721,44
08-391/2015 392/15	19.08.2015.	ДОО Техномедија	2.870,46
09-414/2015 422/15	07.09.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	464,53
09-415/2015 423/15	07.09.2015.	СТР Титан ами	3.139,15
09-416/2015 424/15	07.09.2015.	ДОО Техномедија	3.578,74
09-417/2015 425/15	07.09.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.578,74
09-418/2015 426/15	07.09.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.129,99
09-419/2015 427/15	07.09.2015.	Пешић Срђан	728,16
09-420/2015 428/15	07.09.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.330,91
09-421/2015 429/15	07.09.2015.	ТИС "Митровић"	9.015,62
09-422/2015 430/15	07.09.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.330,91
09-423/2015 431/15	07.09.2015.	Гамп ДОО Слатина	728,16
09-424/2015 438/15	14.09.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.122,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
09-425/2015 433/15	14.09.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.526,56
09-426/2015 434/15	14.09.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	730,80
09-427/2015 435/15	14.09.2015.	ТИС "Митровић"	1.283,39
09-428/2015 436/15	14.09.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
09-429/2015 439/15	23.09.2015.	СТКР Делкорсо	20.942,90
09-430/2015 440/15	23.09.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.022,09
09-431/2015 441/15	23.09.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	4.336,50
09-432/2015 442/15	23.09.2015.	Пешић Срђан	3.334,76
09-433/2015 443/15	23.09.2015.	ДОО Би вода Бујановац	3.428,70
09-434/2015 444/15	23.09.2015.	СТР Титан ами	4.368,80
09-435/2015 445/15	23.09.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	9.716,65
09-436/2015 446/15	23.09.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.659,15
09-437/2015 447/15	23.09.2015.	ДОО Техномедија	4.321,45
09-438/2015 448/15	23.09.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	674,46
09-439/2015 449/15	23.09.2015.	СУР Балкан експрес	13.302,78
09-440/2015 450/15	23.09.2015.	АД Житопромет Зајечар	502,27
09-441/2015 451/15	23.09.2015.	Радња Савин дућан	3.693,46
09-442/2015 452/15	23.09.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.022,09
09-443/2015 453/15	23.09.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.899,14
<b>Укупно:</b>			<b>291.860,53</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.916.174,53</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
24-2015	25.08.2015.	Привредни суд зајечар	151.830,00
6 П-98/2015	25.08.2015.	Привредни суд зајечар	4.167,00
П-98/2015-ТРОШКОВИ	28.08.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.510,00
01. Судски трошкови	30.09.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	8.317,00
07-2015 S.T	31.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	8.317,00
01-08-2015 ст.	31.08.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.241,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.382,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.500,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 274.882,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01-7/2015 кан. м.	01.07.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
01-08/2015	31.08.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
01-09/2015	30.09.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Електрична енергија			
10156-07/2015	31.07.2015.	ЕПС Снабдевање	82.149,93
10156-08/2015	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање	86.347,77
10156/09-2015	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	81.075,00
<b>Укупно:</b>			<b>249.572,70</b>

Комуналне услуге			
8630-07-2015	31.07.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	530,80
01092010301-1503-08	31.08.2015.	ЈКП "Водовод"	29.586,76
753-08	31.07.2015.	ЈКП "Водовод"	48.253,70
11232/1	31.08.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	529,68
<b>Укупно:</b>			<b>78.900,94</b>

Гориво и мазио			
11-07/2015Г	31.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
11-08/2015Г	31.08.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
11-09/2015Г	30.09.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Пошта и телефон			
12-07/2015Т	31.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	500,00
12-08/2015Т	31.08.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00

Пошта и телефон			
150004203201/07-2015	31.07.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	600,00
47166-019-1110207-07/2015	31.07.2015.	"Телеком Србија"	7.002,64
150004204292-07-2015	31.07.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.232,00
150004204046-8/2015	31.07.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	658,00
54-167-019-1045780/08-2015	31.08.2015.	"Телеком Србија"	6.989,05
150004204905/08-2015	31.08.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.704,00
12-09/2015Т	30.09.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
30168019-1039143-09	30.09.2015.	"Телеком Србија"	6.804,00
150004205423-09	30.09.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.229,69</b>

Текуће одржавање			
8915/07-2015	31.07.2015.	ЈСП Зајечар	1.776,52
344/32-8-2015	31.07.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	3.126,00
9951-08-2015	31.08.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	528,71
10213/08-2015	31.08.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
2846-08/2015	30.09.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	564,00
2845-08/2015	31.08.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	736,00
2844-07/2015	31.07.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	810,00
6893-11515/09	30.09.2015.	ЈСП Зајечар	1.777,00
2501-1498	15.09.2015.	Бак Супорт	1.190,00
07-2015 то ком.	31.07.2015.	Бак Супорт	1.200,00
08-2015 то комп.	31.08.2015.	Бак Супорт	1.200,00
07-01-2015	20.07.2015.	АС ТЕРМ	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.284,75</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Vojvođanska banka	4.545,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Vojvođanska banka	28,12
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Vojvođanska banka	353,27
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Vojvođanska banka	395,09
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Vojvođanska banka	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Vojvođanska banka	177,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Vojvođanska banka	301,16
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Vojvođanska banka	503,58
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Vojvođanska banka	31.884,67
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Vojvođanska banka	120,54
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Vojvođanska banka	89,99
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Vojvođanska banka	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvođanska banka	778,62
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	EFG -еуробанка експозитура Бор	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.572,04</b>

Премија осигурања			
55-31014/15-5	31.07.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.248,00
55-31014/15-6	31.08.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.248,00
1-10051-07	30.09.2015.	АДО АС Бор	7.082,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.578,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2015	31.07.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-08/2015	31.08.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-09/2015	30.09.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00



Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>67.479,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-07/2015	31.07.2015.	Конто Р	10.000,00
72-07/2015ЕРС	31.07.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
81-08/2015ЕРС	31.08.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-08/2015	31.08.2015.	Конто Р	10.000,00
23-09/2015	30.09.2015.	Конто Р	10.000,00
90-09/2015ЕРС	30.09.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-07/2015	31.07.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-08/2015	31.08.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-09/2015	30.09.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

ПДВ			
27-07/2015	31.07.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	94.427,00
27-08/2015	31.08.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	101.000,00
27-09/2015	30.09.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	90.796,28
<b>Укупно:</b>			<b>286.223,28</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>917.340,40</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.192.222,40</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  
 СБЕР банка, 333-333  
 Алфа банка, 444-444

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>43.758.098,44</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2015.	СБЕР банка	465.844,17
04.09.2015.	Војвођанска банка	354.053,26
<b>Укупно:</b>		<b>819.897,43</b>

Наплата потраживања		
01.07.2015.	СТР Титан ами	5.000,00
06.07.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
08.07.2015.	СТР Титан ами	51,21
08.07.2015.	СТР Титан ами	2.915,63
14.07.2015.	СТР Титан ами	5.000,00
22.07.2015.	СТР Титан ами	1.600,00
01.07.2015.	сткр бомиси	4.452,00
03.07.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	2.000,00
10.07.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
16.07.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
23.07.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00

Наплата потраживања		
31.07.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
13.07.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
13.07.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
13.07.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
13.07.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
13.07.2015.	ТИС "Митровић"	13.322,52
13.07.2015.	ТИС "Митровић"	1.198,98
13.07.2015.	ТИС "Митровић"	1.092,24
13.07.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
16.07.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
22.07.2015.	СТКР Абакус Зајечар	16.020,00
28.07.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
13.07.2015.	СТР Копилот Зајечар	4.478,66
13.07.2015.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
13.07.2015.	СТКР Премијер Зајечар	2.597,48
17.07.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
14.07.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
14.07.2015.	СУР Балкан експрес	4.000,00
27.07.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
27.07.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
16.07.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
20.07.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
24.07.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
20.07.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
20.07.2015.	Радња Савин дућан	2.609,00
29.07.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
06.08.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
03.08.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	470,47
03.08.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	959,18
03.08.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	1.203,47
03.08.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	5,00
03.08.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	546,12
03.08.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	393,51
03.08.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	909,92
03.08.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	1.347,50
03.08.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	128,46
06.08.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.000,00
06.08.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	4.000,00
14.08.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
21.08.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
28.08.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
20.08.2015.	СТР Титан ами	2.912,76
25.08.2015.	СТР Титан ами	920,56
10.08.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	30.000,00
10.08.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
13.08.2015.	СТКР Абакус Зајечар	15.040,00
13.08.2015.	СТКР Абакус Зајечар	4.960,00
21.08.2015.	СТКР Абакус Зајечар	20.000,00
28.08.2015.	СТКР Делкорсо	12.624,06
28.08.2015.	СТКР Делкорсо	4.602,18
28.08.2015.	СТКР Делкорсо	24.773,76
04.09.2015.	СТР Титан ами	5.000,00
04.09.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
07.09.2015.	СУР Балкан експрес	5.428,19
07.09.2015.	СУР Балкан експрес	9.702,49
07.09.2015.	СУР Балкан експрес	4.843,09
07.09.2015.	СУР Балкан експрес	26,23
11.09.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
15.09.2015.	СТР Титан ами	13.000,00
18.09.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
25.09.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
03.09.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
03.09.2015.	СУР Балкан експрес	3.700,00

Наплата потраживања	
<b>Укупно:</b>	<b>809.852,89</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
13.07.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
13.07.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
13.07.2015.	Поповић Слободан	600,00
16.07.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
17.07.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
04.08.2015.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
07.08.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
07.08.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
28.08.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
06.08.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
07.08.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
07.08.2015.	СТР Титан ами	5.000,00
20.08.2015.	СТР Титан ами	1.600,00
10.08.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
13.08.2015.	СТКР Премијер Зајечар	37.627,20
21.08.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
27.08.2015.	Поповић Слободан	600,00
19.08.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
20.08.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	30.000,00
07.09.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
08.09.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
09.09.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
09.09.2015.	Поповић Слободан	600,00
14.09.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
14.09.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
17.09.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
18.09.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
22.09.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
23.09.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
25.09.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
17.09.2015.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>602.819,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2015.	СТР Титан ами	2.033,16
22.07.2015.	СТР Титан ами	867,31
22.07.2015.	СТР Титан ами	2.532,69
13.07.2015.	ДОО Техномедија	3.961,68
13.07.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	747,00
28.07.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.315,00
28.07.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	596,00
30.07.2015.	СТКР Премијер Зајечар	1.032,31
17.07.2015.	ДОО Би вода Бујановац	9.530,70
24.07.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.508,56
27.07.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
17.07.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.096,82
20.07.2015.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.694,99
30.07.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.590,94
30.07.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,50
22.07.2015.	ДОО Техномедија	2.012,71
24.07.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.075,69
06.08.2015.	СТКР Делкорсо	14.486,30
28.08.2015.	СТКР Делкорсо	18.551,68
24.08.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.220,00
24.08.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	860,00
20.08.2015.	СТР Титан ами	487,24
25.08.2015.	СТР Титан ами	4.079,44
24.08.2015.	ДОО Техномедија	2.870,46
10.08.2015.	Радња Савин дућан	3.147,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.08.2015.	сткр бомиси	34,15
25.08.2015.	ДОО Би вода Бујановац	5.923,12
25.08.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.550,10
25.08.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.015,57
21.08.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	9.565,33
21.08.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
02.09.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	6.114,78
18.09.2015.	Радња Савин дућан	3.526,79
28.09.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.123,00
28.09.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	465,00
29.09.2015.	ДОО Би вода Бујановац	3.428,70
29.09.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.526,56
29.09.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.330,91
29.09.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	674,46
18.09.2015.	Радња Савин дућан	0,21
11.09.2015.	Пешић Срђан	2.997,97
<b>Укупно:</b>		<b>128.159,66</b>

Повраћај орочених средстава		
06.07.2015.	СБЕР банка	43.466.844,17
04.09.2015.	СБЕР банка	43.967.845,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.434.689,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>89.795.418,35</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.07.2015.	Милетић Ранко	5.624,00
25.08.2015.	Привредни суд зајечар	151.830,00
25.08.2015.	Привредни суд зајечар	4.167,00
28.08.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.510,00
18.08.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.624,00
<b>Укупно:</b>		<b>169.755,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.170,00
06.07.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.400,00
06.07.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
06.07.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
06.07.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
06.07.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	330,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно: 7.400,00</b>

Електрична енергија		
22.07.2015.	ЕПС Снабдевање	59.019,15
31.08.2015.	ЕПС Снабдевање	82.149,93
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	86.347,77
		<b>Укупно: 227.516,85</b>

Комуналне услуге		
22.07.2015.	ЈКП "Водовод"	15.075,94
22.07.2015.	ЈКП "Водовод"	15.075,94
22.07.2015.	ЈКП "Водовод"	15.075,94
22.07.2015.	ЈКП "Водовод"	0,01
22.07.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
22.07.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	2.310,00
22.07.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	532,02
22.07.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
31.08.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
31.08.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.307,32
19.08.2015.	ЈКП "Водовод"	6.456,34
19.08.2015.	ЈКП "Водовод"	16.033,67
19.08.2015.	ЈКП "Водовод"	39.055,38
19.08.2015.	ЈКП "Водовод"	10.200,91
30.09.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	299,53
30.09.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
30.09.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	507,78
30.09.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	534,00
30.09.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	530,80
30.09.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	529,68
30.09.2015.	ЈКП "Водовод"	29.586,76
19.08.2015.	ЈКП "Водовод"	48.253,70
		<b>Укупно: 213.551,14</b>

Гориво и мазиво		
03.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
16.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
31.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
31.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
		<b>Укупно: 28.000,00</b>

Пошта и телефон		
22.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
22.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
22.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
22.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
22.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
31.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
31.07.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
22.07.2015.	"Телеком Србија"	6.796,50
22.07.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.774,00
31.08.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.890,00
31.08.2015.	"Телеком Србија"	7.002,64
30.09.2015.	"Телеком Србија"	6.989,05
		<b>Укупно: 34.952,19</b>

Текуће одржавање		
30.09.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.300,08
30.09.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	528,71
30.09.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	664,56
15.09.2015.	Бак Супорт	1.190,00
22.07.2015.	АС ТЕРМ	3.600,00
		<b>Укупно: 7.283,35</b>

Платни промет		
01.07.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
01.07.2015.	Vojvođanska banka	280,00
03.07.2015.	Vojvođanska banka	45,00
06.07.2015.	Vojvođanska banka	4.545,00
13.07.2015.	Vojvođanska banka	28,12
16.07.2015.	Vojvođanska banka	45,00
20.07.2015.	Vojvođanska banka	353,27
22.07.2015.	Vojvođanska banka	395,09
31.07.2015.	Vojvođanska banka	270,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka	280,00
19.08.2015.	Vojvođanska banka	177,00
25.08.2015.	Vojvođanska banka	301,16
31.08.2015.	Vojvođanska banka	503,58
18.08.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
28.08.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka	280,00
04.09.2015.	Vojvođanska banka	31.884,67
07.09.2015.	Vojvođanska banka	120,54
09.09.2015.	Vojvođanska banka	89,99
11.09.2015.	Vojvođanska banka	45,00
18.09.2015.	Vojvođanska banka	20,00
30.09.2015.	Vojvođanska banka	778,62
01.09.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
15.09.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.572,04</b>

Премија осигурања		
19.08.2015.	"Ас Осигурање"	5.445,00
30.09.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.248,00
30.09.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.248,00
30.09.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.248,00
30.09.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	22,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.211,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
31.08.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
30.09.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.479,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2015.	Конто Р	10.000,00
31.07.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
31.08.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
31.08.2015.	Конто Р	10.000,00
30.09.2015.	Конто Р	10.000,00
30.09.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
31.08.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
30.09.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

ПДВ		
20.07.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	94.427,00
20.07.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	94.427,00
20.07.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	164.411,32
<b>Укупно:</b>		<b>353.265,32</b>

Орочење средстава		
06.07.2015.	СБЕР банка	43.967.845,00
04.09.2015.	Алфа банка	23.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.467.845,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
04.09.2015.	Станић Миомира	19.046,19
04.09.2015.	ЈКП "Краљевица"	17.621,84
04.09.2015.	Станојевић Љубинка	35.655,09
04.09.2015.	Поповић Весна	33.060,17
04.09.2015.	Младеновић Тихомир	24.696,38
04.09.2015.	Живадиновић Слађан	34.290,02
04.09.2015.	Јеремић Слађана	36.927,74
04.09.2015.	Савић Родољуб	19.386,15
04.09.2015.	Радосављевић Властимир	19.215,32
04.09.2015.	Ивковић Зоран	33.440,97
04.09.2015.	Глигоријевић Горан	4.481,47
04.09.2015.	Недељковић Љубиша	34.181,12
04.09.2015.	Голубовић Божидар	3.156,86
04.09.2015.	Марјановић Слађанка	6.804,21
04.09.2015.	Здравковић Живица	18.684,01
04.09.2015.	Тобовић Саша	23.407,42
04.09.2015.	Алексов Љубиша	38.976,44
04.09.2015.	Спасић Савица	18.615,06
04.09.2015.	Митић Весна	21.212,56
04.09.2015.	Суљић Виолета	2.939,46
04.09.2015.	Раденков Вида	23.888,11
04.09.2015.	Раденков Дана	24.887,62
04.09.2015.	Минић Јевица	2.906,40
04.09.2015.	Милков Каја	2.869,69
04.09.2015.	Крајњановић Ђорђе	24.347,94
04.09.2015.	Здравковић Винко	34.268,77
04.09.2015.	Динић Сретен	40.002,02
04.09.2015.	Цветковић Сека	24.611,08
04.09.2015.	Стоилков Иван	13.592,97
04.09.2015.	Радојевић Слободанка	2.397,90
04.09.2015.	Петровић Јован	34.890,40
04.09.2015.	Лилић Горица	34.412,13
04.09.2015.	Костић Миодраг	24.454,19
04.09.2015.	Пауновић Радомир	23.283,27
04.09.2015.	Маринковић Јагода	12.468,08
04.09.2015.	Милетић Горица	27.511,26
04.09.2015.	Ранђеловић Зорица	33.613,84
04.09.2015.	Ивић Снежана	13.601,62
04.09.2015.	Ивић Владимир	13.634,02
04.09.2015.	Анасоновић Иван	17.780,42
04.09.2015.	Ранчев Горан	4.572,93
04.09.2015.	Митић Милош	18.684,01
04.09.2015.	Шулц Славолуб	22.284,63
04.09.2015.	Стефановић Братислав	51.094,67
04.09.2015.	Миленковић Драган	24.917,10
04.09.2015.	Милић Мирослав	33.245,65
04.09.2015.	Стокић Светлана	64.887,04
04.09.2015.	Станишић Драгица	10.960,79
04.09.2015.	Миленковић Бранка	8.109,89
04.09.2015.	Михаљшин Иван	15.638,03
04.09.2015.	Градска управа	635.605,00
04.09.2015.	Младеновић Драгомир	24.184,28
04.09.2015.	Котовић Латинка	5.758,24
04.09.2015.	Поповић Александар	21.693,33
04.09.2015.	Рудић Ненад	19.173,06
04.09.2015.	Ђорђевић Негица	18.924,78

III исплатни ред		
04.09.2015.	Павловић Лела	3.975,11
04.09.2015.	Тодоровић Бонка	1.816,35
04.09.2015.	Милојевић Радомир	19.339,45
04.09.2015.	Сандуловић Божидар	20.192,44
04.09.2015.	Пејић Лидија	4.046,62
04.09.2015.	Живадиновић Бранислав	19.354,63
04.09.2015.	Илић Небојша	13.499,73
04.09.2015.	Ђорић Славица	4.104,17
04.09.2015.	Милосављевић Славољуб	18.875,36
04.09.2015.	Андрејевић Јована	32.773,29
04.09.2015.	Огризовић Зорица	4.096,21
04.09.2015.	Живковић Тугомирка	1.528,39
04.09.2015.	Богојевић Сузана	4.525,02
04.09.2015.	Ђорђевић Миломирка	3.980,81
04.09.2015.	Ристић Зорица	2.440,70
04.09.2015.	Николић Гордана	3.511,94
04.09.2015.	Филиповић Бранислава	3.993,55
04.09.2015.	Јорговановић Косара	34.310,43
04.09.2015.	Виденовић Љиљана	34.830,23
04.09.2015.	Живановић Грујица	18.006,94
04.09.2015.	Ђорђевић Драган	4.056,24
04.09.2015.	Петровић Снежана	2.221,51
04.09.2015.	Веселиновић Рада	2.582,40
04.09.2015.	Игњатовић Миле	35.322,26
04.09.2015.	Адамовић Верица	3.016,70
04.09.2015.	Сокол Мирјана	21.994,49
04.09.2015.	Соколовић Гордана	34.279,03
04.09.2015.	Боцокивић Драгица	18.535,32
04.09.2015.	Милкић Слађана	39.057,00
04.09.2015.	Костић Радиша	12.828,50
04.09.2015.	Обрадовић Иван	2.804,91
04.09.2015.	Јанковић Звонимир	41.824,85
04.09.2015.	Спасић Надежда	2.207,69
04.09.2015.	"Комерцијална" банка	10.360,50
04.09.2015.	Дуцановић Мирослав	4.086,96
04.09.2015.	Голубовић Душица	39.364,42
04.09.2015.	Зарић Мица	19.299,05
04.09.2015.	Цветковић Иванка	5.657,10
04.09.2015.	Мијић Лидија	6.569,28
04.09.2015.	Ранђеловић Душица	7.688,01
04.09.2015.	Тричковић Снежана	7.713,91
09.09.2015.	Вељковић Снежана	8.383,93
04.09.2015.	Костић Анка	4.047,15
04.09.2015.	Милић Радица	18.630,70
04.09.2015.	Арсић Златко	18.015,66
04.09.2015.	Костић Јасмина	24.044,08
04.09.2015.	Живадиновић Славољуб	2.439,84
04.09.2015.	Живковић Снежана	21.543,10
04.09.2015.	Младеновић Душан	6.782,59
04.09.2015.	Младеновић Виолета	43.581,76
04.09.2015.	Станисављевић Милена	41.950,99
04.09.2015.	Ивковић Мира	39.394,15
04.09.2015.	Мадих Летовка	4.043,23
04.09.2015.	Станисављевић Радмила	13.365,76
04.09.2015.	Живковић Роса	4.016,76
04.09.2015.	Првановић Светислав	24.454,19
04.09.2015.	Цветковић Весна	33.581,07
04.09.2015.	Марковић Љиљана	34.107,94
04.09.2015.	Пешић Снежана	42.194,28
04.09.2015.	Иванов Нада	3.687,13
04.09.2015.	Живуловић Олгица	4.049,24
04.09.2015.	Петровић Драгољуб	4.585,72
04.09.2015.	Ђорђевић Чедомир	3.063,80



III исплатни ред		
04.09.2015.	Жикић Биљана	2.847,46
04.09.2015.	Петровић Слађица	21.241,84
04.09.2015.	Иванов Нада	22.302,78
04.09.2015.	Илић Крина	2.439,84
04.09.2015.	Павловић Слађана	6.852,20
04.09.2015.	Динић Радица	6.067,36
04.09.2015.	Фицовић Драгољуб	18.993,55
04.09.2015.	Тошић Перислав	4.601,69
04.09.2015.	Калиновић Бојана	4.046,58
04.09.2015.	Сибинић Малинка	4.073,62
04.09.2015.	Алексић Бисерка	16.267,60
04.09.2015.	Алексић Витомир	19.029,80
04.09.2015.	Нинић Драгомир	2.966,13
04.09.2015.	ЈСП Зајечар	8.552,12
04.09.2015.	Павловић Јовица	4.050,15
04.09.2015.	Здравковић Гордана	18.838,69
04.09.2015.	Митић Љиљана	19.048,11
04.09.2015.	Симоновић Текица	37.228,19
04.09.2015.	Жикић Весна	18.965,10
04.09.2015.	Радосављевић Јелена	4.033,36
04.09.2015.	Смиљанић Мирослав	42.106,02
07.09.2015.	Јеремић Славица	21.392,33
04.09.2015.	Вучковић Борислава	16.894,86
04.09.2015.	Ранђеловић Јован	1.526,27
04.09.2015.	Миленковић Слађана	39.484,87
04.09.2015.	Милићевић Јасмина	4.033,36
04.09.2015.	Митровић Станиславка	21.025,01
04.09.2015.	Милутиновић Рада	18.769,96
04.09.2015.	Станковић Верослава	18.913,23
04.09.2015.	Чолаковић Бојана	31.617,21
04.09.2015.	Савић Нада	18.754,77
04.09.2015.	Лукић Љиљана	39.925,77
04.09.2015.	Томић Весна	39.394,15
04.09.2015.	Мишић Биљана	40.795,64
04.09.2015.	Најдановић Мирослава	7.215,43
04.09.2015.	Николић Дивна	35.565,16
04.09.2015.	Николић Душица	33.143,82
04.09.2015.	Гавриловић Снежана	18.990,98
04.09.2015.	Филиповић Драгица	4.124,22
04.09.2015.	Бучковић Ненад	18.696,77
04.09.2015.	Петровић Јаворка	4.015,50
04.09.2015.	Тоши Јасмина	3.012,32
04.09.2015.	Јовановић Бисерка	4.124,28
04.09.2015.	Живковић Иванка	4.605,89
04.09.2015.	Милићевић Јелица	4.677,91
04.09.2015.	Јовановић Радомир	19.015,17
04.09.2015.	Жикић Љубомир	1.627,60
04.09.2015.	Јовановић Ивица	31.678,81
07.09.2015.	Манић Бојана	18.812,21
04.09.2015.	Радисављевић Јасна	18.746,84
04.09.2015.	Тодоров Славољуб	24.129,78
04.09.2015.	Петковић Анкица	1.906,25
04.09.2015.	Здравковић Ланче	13.089,56
04.09.2015.	Стајковић Бранислава	19.127,88
04.09.2015.	Ђорђевић Росанда	2.445,16
04.09.2015.	Петковић Радомир	2.230,68
04.09.2015.	Динуловић Влајко	2.409,02
04.09.2015.	Живковић Топлица	9.050,22
04.09.2015.	Божиновић Ана	2.888,02
04.09.2015.	Жикић Чедомир	18.380,83
04.09.2015.	Николић Никола	18.913,23
04.09.2015.	Савић Иванка	4.871,02
04.09.2015.	Димитров Светлана	4.846,80

III исплатни ред		
04.09.2015.	Петровић Бојан	3.352,17
04.09.2015.	Предић Небојша	21.040,50
04.09.2015.	Јовановић Зорица	3.040,49
04.09.2015.	Бурчић Душица	6.181,57
04.09.2015.	Јосиповић Милан	34.138,31
04.09.2015.	Стефановић Верослава	2.992,43
04.09.2015.	Митуловић Светозар	1.901,44
04.09.2015.	Ранђеловић Ковиљка	17.795,41
04.09.2015.	Павловић Слађана	6.778,88
04.09.2015.	Траиловић Радмила	4.727,62
04.09.2015.	Васић Слађана	7.048,45
04.09.2015.	Тошић Љиљана	21.261,03
07.09.2015.	Тошић Никола	34.175,29
04.09.2015.	Младеновић Јованка	34.631,07
18.09.2015.	Марковић Драгана	6.553,03
04.09.2015.	Виденовић Милинка	2.929,31
04.09.2015.	Милојковић Миодраг	3.162,17
04.09.2015.	Живадиновић Александар	3.750,95
04.09.2015.	Вељковић Милан	2.194,72
04.09.2015.	Милић Мирјана	4.046,62
04.09.2015.	Мититиковић Драган	38.248,57
04.09.2015.	Димитријевић Мирјана	7.843,02
11.09.2015.	Костић Вера	1.745,71
04.09.2015.	Станојевић Бобан	33.617,57
04.09.2015.	Величковић Драган	1.992,28
04.09.2015.	Ранђеловић Драгица	2.766,21
04.09.2015.	Николић Зорица	3.032,37
04.09.2015.	Миладиновић Петар	1.821,14
04.09.2015.	ДОО "Микро бизнис"	5.602,90
04.09.2015.	Радојковић Зоран	4.046,62
04.09.2015.	Радојковић Весна	21.644,52
04.09.2015.	Николић Драгица	18.978,19
04.09.2015.	Дирекција за изградњу	777.027,78
04.09.2015.	Васиљковић Слађана	1.210,15
04.09.2015.	Николић Љубинка	19.256,34
04.09.2015.	Станковић Србољуб	34.107,94
04.09.2015.	Алексић Слободан	2.344,34
04.09.2015.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	204.725,85
04.09.2015.	Милановић Славиша	3.915,46
04.09.2015.	Милановић Слободан	1.908,71
04.09.2015.	Пауновић Миодраг	12.914,26
04.09.2015.	Лилић Драгана	2.482,51
04.09.2015.	Савић Михајло	3.094,10
04.09.2015.	Петковић Дејан	23.671,67
04.09.2015.	Траиловић Венцислав	1.573,90
04.09.2015.	"Србијаводе"	4.446,02
04.09.2015.	Београдска берза	2.405,01
04.09.2015.	Републичко јавно правобранилаштво	6.260,18
04.09.2015.	Вучковић Љубинко	2.969,53
04.09.2015.	Виденовић Љиљана	5.075,65
04.09.2015.	Станковић Љубиша	2.247,32
04.09.2015.	"Кантек"	341,70
04.09.2015.	Станковић Јулијана	2.432,50
04.09.2015.	Банка "Интеса"	5.985,89
04.09.2015.	Баљевић Цекан	3.386,52
04.09.2015.	Стојановић Милован	3.019,45
04.09.2015.	Момчиловић Весна	18.723,38
04.09.2015.	Николић Мирјана	14.000,42
04.09.2015.	Јеремић Радмила	23.372,64
04.09.2015.	Манчић Славица	1.594,14
09.09.2015.	Данчевић Александар	13.640,31
04.09.2015.	ТИС "Митровић"	6.188,87
04.09.2015.	Јеленковић Радмила	3.935,18

<b>III исплатни ред</b>		
04.09.2015.	Стојанов Борис	18.277,86
04.09.2015.	Миљковић Небојша	4.062,52
04.09.2015.	Аврамовић Ната	7.280,98
04.09.2015.	Богосављевић Бранислав	916,57
04.09.2015.	Петровић Љубиша	3.445,79
04.09.2015.	СУР "Роко"	616,89
04.09.2015.	Ђорђевић Росанда	4.951,63
04.09.2015.	"Телеком Србија"	10.434,19
04.09.2015.	Ђерговић Мирослав	4.033,83
04.09.2015.	ДОО "Семафор"	29.758,29
04.09.2015.	Печењара "Видовдан"	3.248,14
04.09.2015.	Милојевић Живка	2.027,47
04.09.2015.	Минић Драган	7.906,32
04.09.2015.	Божиновић Драгослав	3.042,94
04.09.2015.	ЈКП "Водовод"	9.923,07
04.09.2015.	Живковић Најдан	39.592,54
04.09.2015.	Јовановић Александар	21.520,89
04.09.2015.	Маринковић Јован	3.091,55
04.09.2015.	Најдановић Владимир	4.577,39
04.09.2015.	Костадиновић Душанка	2.882,56
04.09.2015.	Николић Светлана	19.079,55
04.09.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	15.087.048,18
04.09.2015.	милијић зоран	17.180,26
04.09.2015.	златковић милијана	3.926,64
<b>Укупно:</b>		<b>20.655.133,61</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>89.494.464,50</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>24.092.208,21</b>