

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 31.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	370.003,30
2.	Орочена средства	42.038.200,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.760.831,98
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	295.560.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		345.729.735,28

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 42.038.200,00 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	370.003,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.760.831,98
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	295.560.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	303.691.535,28

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	370.003,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.760.831,98
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	295.560.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	303.691.535,28

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	798.962,98
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	2.424.000,00	0,00	290.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.424.000,00	0,00	1.088.962,98
				299.808.569,00

Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода.
Ставка 6. Односи се на продају покретног објекта у Зајечару на зеленој пијаци.

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	553.502,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	145.146,67			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	798.962,98			
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	144.853,33	145.146,67	290.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	600.351,29	0,00	1.734.366,00	1.134.014,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	267.484,39		398.800,73	131.316,34
12.	Повраћај орочених средстава	42.038.200,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		44.548.501,63	145.146,67	2.423.166,73	1.265.331,05

Коментар

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

Ставка 2. Уплаћен један депозит за продају покретног објекта у Зајечару, објекат Повртар на зеленој пијаци

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

Ставка 8. Наплаћена продајна цена за објекат који је продат на јавном надметању.

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 СБЕР 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	125.809,00	22.258,00	25.984,00	8.737,00	143.056,00
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
Укупно	1.577.204,00	116.758,00	120.484,00	103.237,00	1.594.451,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	13.950,00	7.010,00	6.310,00	7.400,00	12.860,00
2. Електрична енергија	134.783,54	362.922,00	197.984,72	255.749,11	77.019,15
3. Комуналне услуге	176.363,38	87.200,00	73.475,12	91.598,08	158.240,42
4. Гориво и мазиво	88.017,00	26.189,00	31.378,00	29.197,00	90.198,00
5. Пошта и телефон	38.911,25	30.000,00	33.718,42	43.810,19	28.819,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	75.168,64	31.800,00	10.865,00	35.713,50	50.320,14
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.367,39	9.367,39	0,00
9. Премија осигурања	24.329,00	25.500,00	24.744,00	35.358,00	13.715,00
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	0,00	5.506,00	5.506,00	1.110,00
20. ПДВ	274.461,22	283.281,00	353.266,00	274.461,22	353.266,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	105.240,00	105.240,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	290,00	0,00	0,00	290,00	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		43.001.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	827.734,03	1.131.781,00	1.015.333,65	44.058.169,49	785.898,19

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Настали трошкови у предмету П-24/14. Плаћени трошкови у предмет П.24/14

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајног управнику. Исплаћена награда за април, мај и јун 2015. године.

Ставка 5. Одобрени трошкови стечајног управника - Агенција за приватизацију. Исплаћени трошкови за април, мај и јун 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 настало задужења се префактурише закупцима.

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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 4. Трошкови горива повереника.

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

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета.

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

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

Ставка 19. Настали и плаћени трошкови таксе за листове непокретности.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период јануар-март 2015. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за април и мај 2015. године и по коначном обрачуну у јуну за други квартал 2015. године.

Ставка 22. Настали и плаћени трошкови оглашавања у два високотиражна дневна листа.

Извршено је орочење слободних средстава код СБЕР банке.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.108.025,00	0,00	0,00	14.108.025,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	428.435.961,83	0,00	0,00	428.435.961,83
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	442.543.986,83	0,00	0,00	442.543.986,83

Коментар

Потраживања су утврђена на испитном рочишту 03.09.2010-те године, а на основу закључка Привредног суда Зајечар.

Позиција 1. приказује износ утврђених обавеза за различне повериоце, у овом стечајном поступку различни поверилац је Пореска управа - Зајечар.

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

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

У извештајном периоду април - јун 2013. године извршена је корекција обрачунатих камата по признатим пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда о начину обрачуна 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	370.003,30
2.	Укупан прилив		44.548.501,63
3.	Укупан одлив		44.161.406,49
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	757.098,44

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
Стање на рачуну код Војвођанске банке - 756.340,38 динара.
Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 758,06 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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
Укупно	

Коментар

-У извештајном периоду није било ангажованих лица на посебним пословима који би захтевали специфична стручна знања.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		344.831.998,49

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.

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

21.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Предлог радње на сагласност на продају имовине стечајног дужника, покретну и непокретну имовину и то: Пословни објекат "Сава" са магацином, Пос.објекат "Управна зграда" канцеларије, Пос.објекат"Техночелик"-стовариште, Пос.објекат "Селачка"-магацин,Монтажни објекат"Повртар"-робна пијаца, Пос.објекат "Планиница"-монтажни објекат, Пос.објекат "Кључ 2"-монтажни објекат, Пос.објекат "Братујевац" самопослуга, достављен Агенцији за приватизацију 14.04.2015. године

-Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје имовине достављено Привредном суду 20.04.2015. године

-Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје имовине достављено Пореској Управи у Зајечару 21.04.2015. године

-Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје имовине достављено СТР "ПОЛИТОН" из Зајечара 21.04.2015. године

-Захтев за давање сагласности на план трошкова за април месец 2015. године у укупном износу од 430.855,00 динара, достављен Привредном суду 20.04.2015. године

-Сагласност на закључење Анекса Уговора о закупу са закупцем СТР "Титан Ами" Зајечар, са прођуужењем трајања закупа до 15.09.2015. године, достављено Привредном суду 20.04.2015. године

28.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Предлог радње допуне трошковника за април месец 2015. године у износу од 107.199,00 динара достављен Агенцији за приватизацију 21.04.2015. године

-Предлог радње на уговор о делу са Стефановић Братиславом из Зајечара на период од 3 месеца почев од 01.04.2015. године уз месечну накнаду од 22.293,00 динара у бруто износу на месечном нивоу, достављен Агенцији за приватизацију 24.04.2015. године

-Предлог радње на квартални извештај за период јануар-март 2015. године, достављен Агенцији за приватизацију 25.04.2015. године

-Предлог радње на план трошкова за мај месец 2015. године у укупном износу од 434.623,00 динара,достављен Агенцији за приватизацију 27.04.2015. године.

-Предлог радње на одговор на жалбу пословни број 6.П-98/2015, по тужби МЗ Халово и сагласност за издавање посебног пуномоћа адвокатској канцеларији Ивице Миладиновића, достављен Агенцији за приватизацију 28.04.2015. године

-

05.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Предлог радње на закључење Уговора о закупу са закупцем "Термо Пластик" из Зајечара са ценом закупа од 6500 динара у нето износу са ПДВ-ом 7.800 динара са роком од 6 месеци, достављено Агенцији за приватизацију 04.05.2015. године

-Предлог радње на закључење уговора о закупу са закупцима и то: Дел Корсо фешн, Еуро Симекс ДОО, адвокат Душан Јеличић, ТИС Митровић, Абакус, Премијер, Би Вода, Титан Ами, Снежана Томашевић ПР, Тргоцентар, Слободан Поповић, Техномедија, ЛС Треид, Бомиси, Балкан Експрес, Станимировић Сузана ПР радње Савин Дућан, на период од 6 месеци,достављен Агенцији за приватизацију 04.05.2015. године

-Предлог радње за закључење уговора о орочењу депозита код СБЕРБАНК Србија АД Београд на износ од 43.001.000,00 динара, на период од 60 дана уз каматну стопу од 6,50% фиксна и 6,77% ЕКС.Достављен Агенцији за приватизацију 04.05.2015. године.

-Захтев за давање сагласности на закључење уговора о делу за ангажовање лица на обради имовинско-правне документације и то са Стефановић Братиславом уз месечну накнаду од 22.293,00 динара у бруто износу на период од 01.04.2015.-30.06.2015..Достављено Привредном суду 05.05.2012. године

12.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Захтев за давање сагласности на план трошкова за мај месец 2015. године у укупном износу од 434.623,00 динара, достављен Привредном суду 11.05.2015. године

-Захтев за давање сагласности за закључење уговора о орочењу динарског депозита код СБЕРБАНК Србија АД Београд на временски рок од 60 дана и каматном стопом од ЕКС 6,77%, износ средстава од 43.001.000,00 динара, достављен Привредном суду 11.05.2015. године

-Захтев за давање сагласности за закључење уговора о закупу са закупцем "Термо Пластик" из Зајечара на период од 6 месеци уз цену закупа на месечном нивоу од 6.500,00 динара у нето износу, достављено Привредном суду 12.05.2015. године.

-Захтев за давање сагласности за закључење Анекса уговора о закупу на период од 6 месеци са 20 купаца и то: Дел Корсо фешн, Еуро Симекс ДОО, Адвокат Душан Јеличић, ТИС Митровић, Абакус, Премијер, Би Вода,Титан Ами, Снежана Томашевић ПР, Трговина на

велико и мало, Тргоцентар, Слободан Поповић, Техномедија, Лс Трейд, Бомиси, Балкан Експрес, Станимировић Сузана ПР Трговинска радња Савин Дућан, достављено Привредном суду 12.05.2015. године

29.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Тромесечни извештај за први квартал 2015. године достављен председнику одбора поверилаца-Љиљани Марковић 18.05.2015. године
-Тромесечни извештај за први квартал 2015. године, достављено Привредном суду 20.05.2015. године
-Предлог радње на закључење Уговора о продаји покретне имовине-пословни објекат(монтажни објекат) тзв."Повртар" у улици Зелени Пијаца бб бруто површине 19,11 м,достављено Агенцији за приватизацију 21.05.2015. године.
-Предлог радње за раскид уговора о закупу са закупцем СТР "Бомиси" због уновчења имовине, достављено Агенцији за приватизацију 21.05.2015. године
-Достављање понуде банке за орочење слободних новчаних средстава, достављено Привредном суду 22.05.2015. године
-Предлог радње на план трошкова за јун месец 2015. године у укупном износу од 386.662,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 25.05.2015. године
-Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о Купопродаји покретне имовине-"Повртар" са купцем дамјановић Синошом из Зајечара, укупна цена 290.000,00 динара + ПДВ, достављена Привредном суду 29.05.2015. године
-Предлог радње на закључење уговора о закупу објекта Кључ 2 са закупцем Павловић Далибором из Зајечара на период од 6 месеци и месечну накнаду од 5.000,00 динара без ПДВ-а, достављено Агенцији за приватизацију 29.05.2015. године

15.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Предлог радње на захтев за давање одговора повериоцу Слађану Живадиновићу по питању неуплаћених доприноса за ПИО осигурање, достављено Агенцији за приватизацију 01.06.2015. године
-Унете фактуре за закуп пословног простора за 24 купаца у укупне нето закупнине од 466.865,00 динара са ПДВ-ом 560.238,00 динара, унето у ЕРС 02.06.2015. године
-Сагласност на план трошкова за јун месец 2015. године у укупном износу од 390.168,00 динара, достављено Привредном суду 03.06.2015. године
-Предлог радње на записник о примопредји монтажног објекта- продавница "Повртар" у Зајечару, достављено Агенцији за приватизацију 03.06.2015. године
-Предлог радње на изјашњење стечајног управника на закључак Привредног суда Зајечар од 29.05.2015. године, достављено Агенцији за приватизацију 05.06.2015. године
-Предлог радње на изјашњење по опомени локалне пореске администрације Градске управе Зајечар, број 433-1/96969/2015 од 03.06.2015.године, достављено Агенцији за приватизацију 10.06.2015. године
-Обавештење о планираним радњама у циљу уновчења имовине-изјашњење по закључку број 2 Ст.44/2010 од 29.05.2015. године, достављено Привредном суду 15.06.2015. године

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Захтев за давање сагласности за обраћање Агенцији за реституцију 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 16.06.2015. године
-Профактурисана електрична енергија по уговору о закупу за мај месец 2015. године у укупном износу од 49.026,22 динара, унета у бази података у ЕРС-у 22.06.2015. године
-Изјашњење стечајном судији поводом опомене Градске Управе Зајечар , Одељење за локалну пореску администрацију, достављено Привредном суду 23.06.2015. године
-Предлог радње на закључење уговора о закупу са закупцем ДОО "Хермес 019" из Зајечара на период од 6 месеци и месечнунакнаду од 8.000,00 динара без ПДВ-а, достављено Агенцији за приватизацију 22.06.2015. године
-Предлог радње на закључење Уговора о делу са Стефановић Братиславом из Зајечара на период од 3 месеца, достављено Агенцији за приватизацију 26.06.2015. године
-Предлог радње на план трошкова за јул месец 2015. године у укупном износу од 434.568,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 26.06.2015. године

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 31.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1125-9445-372246-22086	19.05.2015.	Дамјановић Сениша	290.000,00
Укупно:			290.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
04-138/2015 141/15	02.04.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
04-139/2015 142/15	02.04.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
04-140/2015 143/15	02.04.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
04-141/2015 144/15	02.04.2015.	зонгхе зху	51.600,00
04-142/2015 145/15	02.04.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
04-143/2015 146/15	02.04.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
04-144/2015 147/15	02.04.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
04-145/2015 148/15	02.04.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
04-146/2015 149/15	02.04.2015.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
04-147/2015 150/15	02.04.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
04-148/2015 151/15	02.04.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
04-149/2015 152/15	02.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
04-150/2015 153/15	02.04.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
04-151/2015 154/15	02.04.2015.	Поповић Слободан	600,00
04-152/2015 155/15	02.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
04-153/2015 156/15	02.04.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
04-154/2015 157/15	02.04.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
04-155/2015 158/15	02.04.2015.	сткр бомиси	12.000,00
04-156/2015 159/15	02.04.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
04-157/2015 160/15	02.04.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
04-158/2015 161/15	02.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
04-159/2015 162/15	02.04.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
04-160/2015 163/15	02.04.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
04-161/2015 164/15	02.04.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
05-199/2015 203/15	30.04.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60

Закуп (у извештајном периоду)			
05-200/2015 204/15	30.04.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
05-201/2015 205/15	30.04.2015.	зонгхе зху	51.600,00
05-202/2015 206/15	30.04.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
05-203/2015 207/15	30.04.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
05-204/2015 208/15	30.04.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
05-205/2015 209/15	01.05.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
05-206/2015 210/15	30.04.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
05-207/2015 211/15	01.05.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
05-208/2015 212/15	30.04.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
05-209/2015 213/15	30.04.2015.	Поповић Слободан	600,00
05-210/2015 214/15	30.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
05-211/2015 215/15	30.04.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
05-212/2015 216/15	01.05.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
05-213/2015 217/15	30.04.2015.	сткр бомиси	12.000,00
05-214/2015 218/15	30.04.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
05-215/2015 219/15	30.04.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
05-216/2015 220/15	30.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
05-217/2015 221/15	30.04.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
05-218/2015 222/15	30.04.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
05-219/2015 223/15	30.04.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
05-220/2015 224/15	30.04.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
05-221/2015 225/15	30.04.2015.	СЗР Термопластик	7.800,00
06-246/2015 250/15	01.06.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
06-247/2015 251/15	01.06.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
06-248/2015 252/15	01.06.2015.	зонгхе зху	51.600,00
06-249/2015 253/15	01.06.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
06-250/2015 254/15	01.06.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
06-251/2015 255/15	01.06.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
06-252/2015 256/15	01.06.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
06-253/2015 257/15	01.06.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
06-254/2015 258/15	01.06.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
06-255/2015 259/15	01.06.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
06-256/2015 260/15	01.06.2015.	Поповић Слободан	600,00
06-257/2015 261/15	01.06.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
06-258/2015 262/15	01.06.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
06-259/2015 263/15	01.06.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
06-260/2015 264/15	01.06.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
06-261/2015 265/15	01.06.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
06-262/2015 266/15	01.06.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
06-263/2015 267/15	01.06.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
06-264/2015 268/15	01.06.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
06-265/2015 269/15	01.06.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
06-266/2015 270/15	01.06.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
06-267/2015 271/15	01.06.2015.	СЗР Термопластик	7.800,00
Укупно:			1.734.363,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
04-162/2015 166/15	11.04.2015.	СТКР Делкорсо	17.343,23
04-163/2015 167/15	11.04.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	3.985,07
06-164/2015 168/15	11.04.2015.	СТКР Премијер Зајечар	5.844,24
04-165/2015 169/15	11.04.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	4.478,66
06-166/2015 170/15	11.04.2015.	СТР Копилот Зајечар	4.478,66
04-167/2015 171/15	11.04.2015.	ДОО Би вода Бујановац	10.236,34
04-168/2015 172/15	11.04.2015.	СТР Титан ами	9.364,19
04-169/2015 173/15	11.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	13.679,74
04-170/2015 174/15	11.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.261,72
04-171/2015 175/15	11.04.2015.	ДОО Техномедија	4.567,32
04-172/2015 176/15	11.04.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	11.024,22
04-173/2015 177/15	11.04.2015.	сткр бомиси	1.148,21
04-174/2015 178/15	11.04.2015.	СУР Балкан експрес	5.426,09
04-175/2015 179/15	11.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,20
04-176/2015 180/15	11.04.2015.	Радња Савин дућан	2.226,05
04-177/2015 181/15	11.04.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.985,07
04-178/2015 182/15	11.04.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.935,29
04-179/2015 183/15	11.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
04-180/2015 184/15	11.04.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	1.303,42
04-181/2015 185/15	11.04.2015.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
04-182/2015 186/15	15.04.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	947,95
04-183/2015 187/15	15.04.2015.	СТР Титан ами	31.832,38
04-184/2015 188/15	15.04.2015.	ДОО Техномедија	6.874,97
04-185/2015 189/15	15.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	6.874,97
04-186/2015 190/15	15.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.694,99
04-187/2015 191/15	15.04.2015.	СТР Копилот Зајечар	546,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
04-188/2015 192/15	15.04.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	546,12
04-189/2015 183/15	15.04.2015.	ДОО Би вода Бујановац	13.348,12
04-190/2015 194/15	15.04.2015.	зонгхе зху	2.096,82
04-191/2015 195/15	15.04.2015.	ТИС "Митровић"	13.322,52
04-192/2015 196/15	15.04.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.494,07
04-193/2015 197/15	15.04.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.293,16
04-194/2015 198/15	15.04.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.092,24
04-195/2015 199/15	15.04.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.298,36
04-196/2015 200/15	15.04.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.431,30
04-197/2015 201/15	15.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
04-198/2015 202/15	15.04.2015.	ТИС "Митровић"	1.198,98
05-222/2015 226/15	30.04.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.787,24
05-223/2015 227/15	01.05.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.170,11
05-224/2015 228/15	30.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	893,00
05-225/2015 229/15	30.04.2015.	ТИС "Митровић"	1.051,40
02-226/2015 230/15	20.05.2015.	СТКР Делкорсо	12.627,95
05-227/2015 231/15	20.05.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.811,72
05-228/2015 232/15	20.05.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	3.637,79
05-229/2015 233/15	20.05.2015.	Пешић Срђан	3.577,75
05-230/2015 234/15	20.05.2015.	ДОО Би вода Бујановац	6.540,48
05-231/2015 235/15	20.05.2015.	СТР Титан ами	3.414,53
05-232/2015 236/15	20.05.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.935,61
05-233/2015 237/15	20.05.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.986,05
05-234/2015 238/15	20.05.2015.	ДОО Техномедија	2.415,52
05-235/2015 239/15	20.05.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	3.808,78
05-236/2015 240/15	20.05.2015.	сткр бомиси	1.090,26
05-237/2015 241/15	20.05.2015.	СУР Балкан експрес	6.929,05
05-238/2015 242/15	20.05.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,13
05-239/2015 243/15	20.05.2015.	Радња Савин дућан	2.625,89
05-240/2015 244/15	20.05.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.811,72
05-241/2015 245/15	20.05.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.659,36
05-242/2015 246/15	20.05.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.155,54
05-243/2015 247/15	20.05.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.410,88
05-244/2015 248/15	20.05.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
05-245/2015 249/15	20.05.2015.	ТИС "Митровић"	1.156,60
06-268/2015	16.06.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
06-269/2015	16.06.2015.	Пешић Срђан	2.606,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
06-270/2015	16.06.2015.	сткр бомиси	4.452,00
06-271/2015	16.06.2015.	СТКР Делкорсо	11.678,98
06-272/2015	16.06.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	649,30
06-273/2015	16.06.2015.	СТКР Премијер Зајечар	2.597,48
06-274/2015	16.06.2015.	Пешић Срђан	2.385,88
06-275/2015	16.06.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
06-276/2015	16.06.2015.	СТР Титан ами	2.915,63
06-277/2015	16.06.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	6.980,94
06-278/2015	16.06.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.849,25
06-279/2015	16.06.2015.	ДОО Техномедија	956,96
06-280/2015	16.06.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	626,58
06-281/2015	16.06.2015.	сткр бомиси	1.067,09
06-282/2015	16.06.2015.	СУР Балкан експрес	8.172,98
06-283/2015	16.06.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,13
06-284/2015	16.06.2015.	Радња Савин дућан	2.608,50
06-285/2015	16.06.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	649,30
06-286/2015	16.06.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.413,92
06-287/2015	16.06.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.098,56
06-288/2015	16.06.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.600,00
06-289/2015	16.06.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
06-290/2015	16.06.2015.	ТИС "Митровић"	1.294,60
ПД-05/2015	12.05.2015.	Дамјановић Синиша	8.000,00
ПРД-05/2015-ПДВ	20.05.2015.	Дамјановић Синиша	58.293,67
Укупно:			398.765,53

Укупни приходи:	2.423.129,13
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4-15/46-009635-2015 РЕС	01.04.2015.	Милетић Ранко	3.730,00
15113/РЕС	01.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	3.730,00
П-36/2015	01.05.2015.	Привредни суд зајечар	2.693,00
018-привредни суд Ниш	30.06.2015.	Привредни суд Ниш	300,00
01-4 /с трош	30.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.890,00
05-/2015 суд трошкови	31.05.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.624,00
06-2015 с. трош	30.06.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	8.017,00
Укупно:			25.984,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2015	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-05/2015	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-06/2015	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2015	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-05/2015	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-06/2015	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
Укупно:			49.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	120.484,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-рн012001462	30.04.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.400,00
13-1483/04-2015	30.04.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	2.010,00
13-1461	31.05.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.400,00
13-1460/06-2015	30.06.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
Укупно:			6.310,00

Електрична енергија			
173160151205021-4	30.04.2015.	ЕПС Снабдевање	81.292,17
10156-06/2015	30.06.2015.	ЕПС Снабдевање	59.019,15
143160151202022-5/15	31.05.2015.	ЕПС Снабдевање	57.673,40
Укупно:			197.984,72

Комуналне услуге			
6892/04-2015	30.04.2015.	ЈСП Зајечар	534,39
185/32-30.04.2015	30.04.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
185/32	01.05.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
4726	30.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	534,00
4990	01.05.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
4945	01.05.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.606,85
1502-04/15	30.04.2015.	ЈКП "Водовод"	15.075,94
1052-05/15	31.05.2015.	ЈКП "Водовод"	15.075,94
1502-06/15	30.06.2015.	ЈКП "Водовод"	15.075,94
6892-06/15	30.06.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	532,02
267/1	30.06.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	2.310,00
278/32	30.06.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
7615-06/15	30.06.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
12062015/4	30.04.2015.	Кеј Систем	1.541,00
05-2015	30.06.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	1.180,00
05-5015 к.у.	31.05.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	970,00
04-2015 к.у.	30.04.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	1.130,00
Укупно:			73.475,12

Гориво и мазиво			
60-04/2015Г	30.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
62-05/2015Г	31.05.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
15135	01.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.180,00
60-04-1/2015	30.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.198,00
64-06/2015	30.06.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
Укупно:			31.378,00

Пошта и телефон			
12-04/2015Т	30.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
10-163-019-1031473/04-2015	30.04.2015.	"Телеком Србија"	6.958,15
150004201824	30.04.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	242,00
150004202116/4	30.04.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.974,00
150004201871/4	30.04.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	634,00
63-05/2015Т	31.05.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
94-164-019-1047886	31.05.2015.	"Телеком Србија"	6.765,77
150004202116	30.04.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.974,00
150004201871	01.05.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	634,00
65-06/2015	30.06.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
37-6/15	23.06.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	600,00
150004203529	30.06.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.774,00
18-165-019-1115245	30.06.2015.	"Телеком Србија"	6.796,50
4202739	31.05.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	866,00

Пошта и телефон	
Укупно:	33.718,42

Текуће одржавање			
028-03-15/04	01.04.2015.	Мастер СТР Зајечар	1.200,00
5-315-то	17.04.2015.	ДОО "РаџиЦон" Бор	30,00
11-14/стакло	01.04.2015.	Проглас-зајечар	8.505,00
06-2015 Т. О.	30.06.2015.	НИС Нови Сад	1.130,00
Укупно:			10.865,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2015.	Vojvođanska banka	274,46
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Vojvođanska banka	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Vojvođanska banka	590,58
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	160,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Vojvođanska banka	4.545,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Vojvođanska banka	146,29
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Vojvođanska banka	25,90
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Vojvođanska banka	322,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka	370,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Vojvođanska banka	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Vojvođanska banka	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Vojvođanska banka	632,61
Укупно:			9.367,39

Премија осигурања			
55-31014/15-2	01.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.248,00
55-31014/15-3	31.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.248,00
55-31014/15-4	30.06.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.248,00
Укупно:			24.744,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2015	29.04.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-05/2015	31.05.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-06/2015	25.06.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
Укупно:			67.479,00

Књиговодствене услуге			
39-04/2015ЕРС	29.04.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-04/2015	29.04.2015.	Конто Р	10.000,00
50-05/2015ЕРС	31.05.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-05/2015	31.05.2015.	Конто Р	10.000,00
23-06/2015	25.06.2015.	Конто Р	10.000,00
60-06/2015ЕРС	25.06.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-04/2015	30.04.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-05/2015	31.05.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-06/2015	30.06.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
60-952-144/2015	30.06.2015.	РГЗ Зајечар	3.506,00
26-6/2015АПР-ФИ	25.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			5.506,00

ПДВ			
27-04/2015	30.04.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	94.427,00
27-05/2015	31.05.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	94.427,00
27-06/2015	30.06.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	164.412,00

ПДВ	
Укупно:	353.266,00

Трошкови оглашавања			
10154-15-оглас	30.04.2015.	ДАНАС Новине	47.040,00
90315861-оглас	30.04.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
Укупно:			105.240,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.015.333,65
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.135.817,65
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	42.408.203,30
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.05.2015.	Војвођанска банка	553.502,97
Укупно:		553.502,97

Уплаћени депозити		
12.05.2015.	Дамјановић Сениша	145.146,67
Укупно:		145.146,67

Наплата потраживања		
09.04.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
01.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
27.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
27.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	11.900,96
27.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
01.04.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
17.04.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	20.000,00
23.04.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
23.04.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	2.000,00
29.04.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	2.000,00
29.04.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
02.04.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
03.04.2015.	Радња Савин дућан	3.600,00
03.04.2015.	Радња Савин дућан	1.959,08
03.04.2015.	Радња Савин дућан	2.095,92
18.04.2015.	Радња Савин дућан	3.600,00
07.04.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	1.729,67
07.04.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	5.713,74
07.04.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	1.556,59
21.04.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	4.070,61
21.04.2015.	СТКР Премијер Зајечар	5.895,30
21.04.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	30.034,09
08.04.2015.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
08.04.2015.	СУР Балкан експрес	5.236,10
29.04.2015.	СУР Балкан експрес	4.468,71

Наплата потраживања		
29.04.2015.	СУР Балкан експрес	6.831,36
29.04.2015.	СУР Балкан експрес	422,18
29.04.2015.	СУР Балкан експрес	436,59
29.04.2015.	СУР Балкан експрес	431,78
29.04.2015.	СУР Балкан експрес	5.512,78
29.04.2015.	СУР Балкан експрес	1.032,31
29.04.2015.	СУР Балкан експрес	7.046,88
29.04.2015.	СУР Балкан експрес	817,41
09.04.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
09.04.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
09.04.2015.	ТИС "Митровић"	1.180,19
09.04.2015.	ТИС "Митровић"	12.587,81
09.04.2015.	ТИС "Митровић"	1.116,20
09.04.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
09.04.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
09.04.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
09.04.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
09.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
09.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,13
14.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
14.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,13
16.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
16.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,13
18.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
18.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,20
14.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.159,31
14.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.479,77
14.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.308,19
14.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	513,00
14.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.910,35
14.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
14.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.314,11
14.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.367,86
14.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.427,21
14.04.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.861,20
14.04.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
14.04.2015.	СТР Титан ами	6.347,68
14.04.2015.	СТР Титан ами	3.200,00
14.04.2015.	СТР Титан ами	3.452,32
18.04.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
05.05.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
12.05.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	6.791,98
06.05.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
08.05.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
29.05.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
19.05.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	26.300,00
19.05.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.700,00
26.05.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
26.06.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
03.06.2015.	СТР Титан ами	5.000,00
04.06.2015.	СТР Титан ами	10.000,00
09.06.2015.	СТР Титан ами	10.000,00
10.06.2015.	СТР Титан ами	3.000,00
11.06.2015.	СТР Титан ами	4.000,00
12.06.2015.	СТР Титан ами	677,83
12.06.2015.	СТР Титан ами	797,66
12.06.2015.	СТР Титан ами	3.524,51
15.06.2015.	СТР Титан ами	3.400,00
16.06.2015.	СТР Титан ами	2.272,49
15.06.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.665,53
15.06.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.699,48
22.06.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	7.593,11
05.06.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00

Наплата потраживања		
12.06.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
19.06.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
19.06.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.699,48
19.06.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	31,62
19.06.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	268,90
26.06.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
15.06.2015.	СТР Копилот Зајечар	5.677,20
15.06.2015.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
18.06.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
Укупно:		798.962,98

Имовина		
20.05.2015.	Дамјановић Сениша	144.853,33
Укупно:		144.853,33

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
22.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
09.04.2015.	Поповић Слободан	600,00
14.04.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
17.04.2015.	сткр бомиси	12.000,00
28.04.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
05.05.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
05.05.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
11.05.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
11.05.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
11.05.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
11.05.2015.	Поповић Слободан	600,00
13.05.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
14.05.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
18.05.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
18.05.2015.	СЗР Термопластик	7.800,00
21.05.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
12.05.2015.	сткр бомиси	12.000,00
15.06.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
04.06.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
04.06.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
15.06.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
22.06.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	35.406,89
09.06.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
22.06.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
10.06.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
19.06.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
19.06.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
26.06.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
12.06.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
15.06.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
18.06.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
23.06.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
17.06.2015.	Поповић Слободан	600,00
Укупно:		600.351,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	13.679,74
27.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
27.04.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.694,99
17.04.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.000,00
17.04.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.300,00
17.04.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	950,00
22.04.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,20
22.04.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	11.024,22
23.04.2015.	ДОО Техномедија	4.567,32
23.04.2015.	ДОО Техномедија	6.874,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.04.2015.	сткр бомиси	1.148,21
18.04.2015.	ДОО Би вода Бујановац	13.348,12
18.04.2015.	ДОО Би вода Бујановац	10.236,34
18.04.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.431,30
28.04.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	4.478,66
06.05.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.985,07
04.05.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.170,11
22.05.2015.	ДОО Би вода Бујановац	6.540,48
22.05.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.410,88
29.05.2015.	ДОО Техномедија	2.415,52
22.05.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.820,00
22.05.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.160,00
26.05.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	3.808,78
08.05.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.935,29
19.05.2015.	СТКР Делкорсо	17.343,23
11.05.2015.	СТКР Премијер Зајечар	5.844,24
21.05.2015.	Радња Савин дућан	2.226,00
05.05.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.788,00
12.05.2015.	Дамјановић Сениша	8.000,00
20.05.2015.	Дамјановић Сениша	58.293,67
16.06.2015.	СТР Титан ами	7.727,51
24.06.2015.	СТР Титан ами	1.636,68
24.06.2015.	СТР Титан ами	3.363,32
15.06.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.811,72
15.06.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.293,16
04.06.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	3.637,79
25.06.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.600,00
25.06.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.032,31
26.06.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	626,58
10.06.2015.	СТКР Делкорсо	12.627,95
30.06.2015.	СТКР Делкорсо	11.678,98
11.06.2015.	сткр бомиси	1.090,26
23.06.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.100,00
23.06.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	650,00
25.06.2015.	ДОО Техномедија	956,96
15.06.2015.	СТР Копилот Зајечар	547,00
17.06.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.935,61
29.06.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	6.980,94
29.06.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
18.06.2015.	Радња Савин дућан	0,05
18.06.2015.	Радња Савин дућан	2.625,95
25.06.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.092,24
Укупно:		267.484,39

Повраћај орочених средстава		
05.05.2015.	Војвођанска банка	42.038.200,00
Укупно:		42.038.200,00

Укупни приливи:		44.548.501,63
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	4.707,00
23.04.2015.	Милетић Ранко	3.730,00
30.06.2015.	Привредни суд Ниш	300,00

Судски трошкови		
		Укупно: 8.737,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
		Укупно: 49.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.06.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	660,00
30.06.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
30.06.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
30.06.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
30.06.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.400,00
30.06.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	840,00
		Укупно: 7.400,00

Електрична енергија		
29.04.2015.	ЕПС Снабдевање	116.783,54
29.05.2015.	ЕПС Снабдевање	81.292,17
30.06.2015.	ЕПС Снабдевање	57.673,40
		Укупно: 255.749,11

Комуналне услуге		
29.04.2015.	ЈКП "Водовод"	24.500,00
29.04.2015.	ЈКП "Водовод"	19.000,00
29.04.2015.	ЈКП "Водовод"	41.596,84
29.04.2015.	ЈКП "Водовод"	3,34
29.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
30.06.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
12.06.2015.	Кеј Систем	1.541,00
		Укупно: 91.598,08

Гориво и мазиво		
06.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	15.800,00
29.05.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	8.217,00
15.05.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.180,00
		Укупно: 29.197,00

Пошта и телефон		
29.04.2015.	"Телеком Србија"	6.818,58
29.04.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	762,00
29.04.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	92,00
29.04.2015.	"Телеком Србија"	7.114,67
17.04.2015.	Милетић Ранко	460,00
17.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	462,00
17.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.573,00
17.04.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	681,00
17.04.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	769,00
28.05.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
28.05.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
29.05.2015.	"Телеком Србија"	6.958,15
29.05.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	221,00
29.05.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.834,00
29.05.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	750,00

Пошта и телефон		
29.05.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	874,00
29.05.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	634,00
29.05.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	242,00
29.05.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.974,00
29.05.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	359,02
23.06.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	600,00
30.06.2015.	"Телеком Србија"	6.765,77
30.06.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	866,00
Укупно:		43.810,19

Текуће одржавање		
29.04.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
03.04.2015.	Мастер СТР Зајечар	1.200,00
29.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	651,00
29.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.918,35
29.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
29.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	40,38
17.04.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	30,00
17.04.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	1.030,00
17.04.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	1.000,00
17.04.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	825,00
29.05.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.366,59
29.05.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.551,17
29.05.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
13.05.2015.	Проглас-зајечар	8.505,00
30.06.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	55,68
30.06.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.606,85
30.06.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
30.06.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	476,44
Укупно:		35.713,50

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka	280,00
03.04.2015.	Vojvođanska banka	45,00
06.04.2015.	Vojvođanska banka	45,00
18.04.2015.	Vojvođanska banka	274,46
23.04.2015.	Vojvođanska banka	25,00
29.04.2015.	Vojvođanska banka	590,58
30.04.2015.	Vojvođanska banka	90,00
17.04.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	160,00
04.05.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
28.05.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	35,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka	280,00
05.05.2015.	Vojvođanska banka	4.545,00
13.05.2015.	Vojvođanska banka	146,29
15.05.2015.	Vojvođanska banka	25,90
29.05.2015.	Vojvođanska banka	322,55
01.06.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
12.06.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka	370,00
09.06.2015.	Vojvođanska banka	180,00
23.06.2015.	Vojvođanska banka	45,00
25.06.2015.	Vojvođanska banka	225,00
30.06.2015.	Vojvođanska banka	632,61
Укупно:		9.367,39

Премија осигурања		
30.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.248,00
30.06.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	8.248,00
01.06.2015.	"Ас Осигурање"	2.527,00
01.06.2015.	"Ас Осигурање"	5.445,00
01.06.2015.	"Ас Осигурање"	5.445,00
01.06.2015.	"Ас Осигурање"	5.445,00

Премија осигурања		
		Укупно:
		35.358,00
Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
09.06.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
25.06.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
		Укупно:
		67.479,00
Књиговодствене услуге		
29.04.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.04.2015.	Конто Р	10.000,00
01.06.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
09.06.2015.	Конто Р	10.000,00
25.06.2015.	Конто Р	10.000,00
25.06.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
		Укупно:
		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
09.06.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
30.06.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
		Укупно:
		36.000,00
Административне таксе		
25.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
30.06.2015.	РГЗ Зајечар	3.506,00
		Укупно:
		5.506,00
ПДВ		
18.04.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	94.915,00
18.04.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	103.000,00
18.04.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	76.546,22
		Укупно:
		274.461,22
Трошкови оглашавања		
13.05.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
13.05.2015.	ДАНАС Новине	47.040,00
		Укупно:
		105.240,00
Трошкови продаје имовине		
17.04.2015.	Милетић Ранко	290,00
		Укупно:
		290,00
Орочење средстава		
05.05.2015.	СБЕР банка	43.001.000,00
		Укупно:
		43.001.000,00
		Укупни одливи:
		44.161.406,49
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		43.758.098,44

