

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 06.05.2016.

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

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-0003200050411-05

2) ЕФГ -еуробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-

3) Рачун приписа камате, 111-111

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		325.541.459,45

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	592.208,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.602.551,24
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
Укупно		0,00	302.041.459,45

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	592.208,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.602.551,24
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
Укупно		0,00	302.041.459,45

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	2,91	986.125,80
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	292.846.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2,91	986.125,80
				300.463.128,35

Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода. Износ повећања потраживања односи се на заокруживање приликом уплате.

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	209.954,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	986.125,80			
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)	513.971,60	0,00	1.572.116,40	1.058.144,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	170.359,55		353.247,85	182.888,30
12.	Повраћај орочених средстава	23.709.954,79			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.590.366,53	0,00	1.925.364,25	1.241.033,10

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 Комерцијалне 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	153.683,00	16.872,00	10.700,00	41.011,00	123.372,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	441.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	486.000,00
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	0,00	49.500,00
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	1.605.078,00	111.372,00	105.200,00	41.011,00	1.669.267,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.960,00	4.500,00	4.500,00	0,00	14.460,00
2. Електрична енергија	99.075,00	280.806,00	425.692,52	339.146,07	185.621,45
3. Комуналне услуге	23.590,22	73.200,00	54.625,20	29.046,18	49.169,24
4. Гориво и мазиво	83.198,00	19.000,00	19.000,00	41.198,00	61.000,00
5. Пошта и телефон	24.096,98	33.001,00	33.264,81	36.383,69	20.978,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	61.321,54	31.800,00	28.969,56	6.650,32	83.640,78
8. Платни промет	0,00	9.000,00	9.179,70	9.179,70	0,00
9. Премија осигурања	7.082,00	25.500,00	16.335,00	0,00	23.417,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	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	800,00	800,00	1.110,00
20. ПДВ	286.223,28	285.000,00	267.906,00	286.223,28	267.906,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	110.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00
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		23.919.909,79	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	596.007,02	1.034.686,00	1.122.751,79	24.832.016,03	806.652,57

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 2. Настали трошкови у предмету И.225/06 500,00 динара. Плаћени трошкови поступка у предмету И.225/06 500,00 динара и трошкови повереника стечајног управника за присуствовања рочиштима 40.511,00 динара.

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала.

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови електричне енергије у извештајном периоду. Највећи део насталог задужења се префактурише закупцима, настало прекорачење стварних трошкова ел. енергије и планираног настало због преласка на систем комерцијалног

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

снабдевања струјом и повећане потрошње струје у зимском месецима.

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.

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

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

Ставка 19. Настали трошкови таксе за прикључење бројила за струју.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период јул - септембар 2015. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за октобар и новембар 2015. године и по коначном обрачуну у децембру за четврти квартал 2015. године.

Извршено је орочење слободних средстава код Комерцијалне 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	407.780.828,22	0,00	233.215,65	407.547.612,57
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	421.888.853,22	0,00	233.215,65	421.655.637,57

Коментар

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

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

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

Позиција 4. чине наплаћена потраживања из стечајног поступка од поверилаца којима је утврђено потраживање у III исплатном реду. Деобом II за обавезе према стечајном дужнику-Зајечар Промету по пресудама код:

1. Стојановић Милован (бр. пријаве 172) наплаћено 179.005,76 динара

2. Живковић Божицара (бр.пријаве 223) наплаћено 52.688,90 динара

3. Фирма "Плави цвет"(бр.пријаве 253) наплаћено 1.521,00 динара

У претходном извештајном периоду април - јун 2013. године извршена је корекција обрачунатих камата по признатим пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда о начину примене метода обрачуна камате јер је конформи метод проглашен неуставним.

-У претходном извештајном периоду јул-септембар 2013. године извршена је накнадна корекција обрачунатих камата по пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда и обрађена кроз систем ЕРС-а.

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

У извештајном периоду јул-септембар 2015. године извршена је исплата повериоцима у трећем исплатном реду, по Решењу за ДРУГУ делимичну деобу стечајне масе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	592.208,21
2.	Укупан прилив		25.590.366,53
3.	Укупан одлив		25.106.242,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	1.076.332,06

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
 Стање на рачуну код Војвођанске банке - 1.036.798,36 динара.
 Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 39.533,69 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.076.332,05
2. Орочена средства		23.709.955,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.857.461,45
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		326.490.448,50

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке и ЕФГ банке.
 Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Комерцијалне банке, филијала Зајечар у износу од 23.709.955,00 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

19.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда Зајечар од 28.09.2015. достављено Агенцији за приватизацију 06.10.2015. године

-Предлог радње за закључење Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем, достављено Агенцији за приватизацију 07.10.2015. године

-Пред Привредним судом у Зајечару одржана је расправа у вези тужбе МЗ Халово за излучење покретног објекта у месту Халово

-Предлог радње за продају имовине стечајног дужника, покретну и непокретну, и то: 1.Пословни објекат"Сава" са магацином,

2. Пословни објекат "Управна зграда"-канцеларије
3. Пословни објекат "Техночелик"-стовариште
4. Пословни објекат" Селачка" -продавница
5. Пословни објекат "Планиница"-монтажни објекат
- 6.Пословни објекат "Кључ 2"-монтажни објекат

Достављено Агенцији за приватизацију 10.10.2015. године

-Сагласност на закључење уговора о делу за ангажовање лица на обради имовинско-правне документације и то са Стефановић Братиславом из Зајечара на период од 01.10.2015-31.12.2015. године уз месечну накнаду од 22.293,00 динара у бруто износу, достављено суду 19.10.2015. године

-Обавештење суду о планираним радњама у циљу уновчења имовине од 28.09.2015. године, достављено Привредном суду 19.10.2015. године

26.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје имовине стечајног дужника достављено Председнику Одбора поверилаца Љиљани Марковић 20.10.2015. године

-Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје имовине стечајног дужника достављено Председнику Скупштине Братиславу Стефановићу 20.10.2015. године

-Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје имовине стечајног дужника достављено повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје- Министарство Финансија, Пореска Управа Зајечар 20.10.2015. године.

-Достављен захтев Привредном суду Зајечар за давање сагласности за закључење Уговора о продаји електричне енергије, број сагласности 1065/02-27-13554, 20.10.2015. године. Суд је дао сагласност за закључење Уговора.

-Достављен предлог радњи Агенцији за приватизацију за давање сагласности за квартални извештај за период јули-септембар 2015. године дана 26.10.2015.

29.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Достављен захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности за закључење Анекса Уговора о закупу 27.10.2015. године

-Достављен захтев Привредном суду Зајечар за давање сагласности на план трошкова за октобар месец 2015. у укупном износу од 375.118,00 динара дана 29.10.2015.

-Основни суд у Зајечару је дана 29.10.2015. године донео решење о обустављању поступка извршења против извршног дужника одређен решењем Основног суда И-1723/13.

13.11.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Достављен тромесечни извештај за четврти квартал 2015. године Привредном суду Зајечар дана 01.11.2015.

-Достављен квартални извештај председнику одбора поверилаца Љиљани Марковић 01.11.2015.

-Привредни суд Зајечар дао сагласност на план трошкова за октобар месец 02.11.2015. године у укупном износу од 332.773,00 динара..

-Достављен захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности за закључење Уговора о закупу са закупцем ДОО Хермес 019 из Зајечара на период од 6 месеци, дана 02.11.2015.

-Достављен предлог Агенцији за приватизацију за давање сагласности на закључење Анекса Уговора о закупу, број предмета 1065/02,

на дан 02.11.2015. године.

- Достављен захтев Привредном суду Зајечар за давање сагласности за закључење Анекса Уговора о закупу 03.11.2015. године.
- Предлог радњи на закључење Уговора о орочене депозиту код Комерцијалне Банке 03.11.2015. године.
- Давање сагласности банци за електронско достављање обрачуна и осталих дописа 03.11.2015.
- Закључен Уговор о орочавању динарских средстава са Комерцијалном Банком АД Београд дана 03.11.2015. године на износ од 23.709.955,00 динара. Банка је ради обезбеђења орочене депозита доставила менично овлашћење за наплату сопствене менице и план исплате депозита.
- Достављен захтев Привредном суду Зајечар за давање сагласности за закључење Уговора о орочању динарског депозита код Комерцијалне Банке АД Београд 07.11.2015. године.
- Достављен предлог радњи Агенцији за приватизацију на ПТ за новембар месец 2015. године, са образложењем на дан 04.11.2015.
- Привредни суд Зајечар дао је сагласност за закључење Уговора о орочавању динарских средстава код Комерцијалне Банке 13.11.2015.

10.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Агенцији за приватизацију достављен извештај о току стечајног поступка и стању у поступку АД "Зајечар промет" у стечају Зајечар на дан 17.11.2015. године.
- Предлог радњи на достављање обавештења Привредном суду Зајечар и Председнику одбора поверилаца о отказивању продаје имовине стечајног дужника достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 18.11.2015.године.
- Обавештење стечајног управника о отказу огласа о продаји имовине објављене од стране Агенције за приватизацију РС достављено Привредном суду Зајечар 18.11.2015. године.
- Захтев за сагласност на предлог радњи ПТ за децембар месец 2015. достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 26.11.2015.
- Обавештење стечајног управника о отказу огласа о продаји имовине објављене од стране Агенције за лиценцирање РС достављен Привредном суду Зајечар и Председнику одбора поверилаца 3.12.2015.
- Привредном суду Зајечар достављен листинг текућих рачуна АД Зајечар Промет за период јул-септембар 2015. године а по захтеву Председника Одбора поверилаца, дана 3.12.2015.
- Привредном суду Зајечар дана 07.12.2015. године достављен захтев за давање сагласности на план трошкова за новембар месец 2015. године у укупном износу од 487.718,00 динар. Дана 10.12.2015. године добијена је сагласност суда на план трошкова у укупном износу од 442.773,00 динара.
- СТКР Премиер бутик дана 07.12.2015. године доставио је картице за 2014. и 2015. годину ради усаглашавања дуговања.
- Захтев за ажурирања електронских адреса достављен Војвођанској Банци АД Београд дана 10.12.2015. године.
- Захтев за ажурирање електронских адреса достављен Еуробанци ЕФГ АД Београд дана 10.12.2015. године.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на закључење Уговора о закупу са закупцем Павловић Далибором из Зајечара за закуп монтажне објекта Кључ 2 у Зајечару на период од 6 месеци и месечну накнаду од 5.000,00 динара без ПДВ-а, са ПДВ-ом 6.000,00 динара. Предлог радњи достављен је Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 14.12.2015. године.
- Предлог радњи на закључење Уговора о закупу са закупцем "Хермес 019" из Зајечара, улица Ивана Милутиновића бб, на период од 6 месеци и месечну накнаду од 8.000,00 динара без ПДВ-а, са ПДВ-ом 9.600,00 динара. Предлог радњи је достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 14.12.2015. године.
- Предлог радњи на закључење Анекса Уговора о закупу са закупцем ДОО "Ауто-Мото Техника" Зајечар са роком закупа од 6 месеци, достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 14.12.2015. године.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за децембар месец 2015. године у укупном износу од 415.457,00 динара достављен Привредном суду Зајечар дана 14.12.2015. Решењем суда добијена је сагласност на план трошкова у укупном износу од 370.512,00 динара на дан 16.12.2015.
- Предлог радњи на план трошкова за јануар месец 2016. године у укупном износу од 545.180,00 динара достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 21.12.2015.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о закупу са закупцем ДОО "Ауто-Мото Техника" Зајечар достављен Привредном суду Зајечар 23.12.2015.
- Захтев за повезивање стажа бившим запосленима над којима је покренут стечајни поступак достављен Републичком фонду ПИО, филијала Зајечар дана 30.12.2015.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 06.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-444/2015 454/15	01.10.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
10-445/2015 455/15	01.10.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
10-446/2015 456/15	01.10.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
10-447/2015 457/15	01.10.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
10-448/2015 458/15	01.10.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
10-449/2015 459/15	01.10.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
10-450/2015 460/15	01.10.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
10-451/2015 461/15	01.10.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
10-452/2015 462/15	01.10.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
10-453/2015 463/15	01.10.2015.	Поповић Слободан	600,00
10-454/2015 464/15	01.10.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
10-455/2015 465/15	01.10.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
10-456/2015 466/15	01.10.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
10-457/2015 467/15	01.10.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
10-458/2015 468/15	01.10.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
10-459/2015 469/15	01.10.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
10-460/2015 470/15	01.10.2015.	Радња Савин дућан	1.200,00
10-461/2015 471/15	01.10.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
10-462/2015 472/15	01.10.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
10-463/2015 473/15	01.10.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
10-464/2015 474/15	01.10.2015.	СЗР Термопластик	7.800,00
10-465/2015 475/15	01.10.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
10-466/2015 476/15	01.10.2015.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
11-488/2015- 499/15	04.11.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
11-489/2015- 501/15	04.11.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
11-491/2015- 503/15	04.11.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
11-492/2015- 504/15	04.11.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
11-493/2015- 505/15	04.11.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20

Закуп (у извештајном периоду)			
11-494/2015-506/15	04.11.2015.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
11-495/2015-507/15	04.11.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
11-496/2015-508/15	04.11.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
11-497/2015-509/15	04.11.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
11-498/2015-510/15	04.11.2015.	Поповић Слободан	600,00
11-499/2015-511/15	04.11.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
11-500/2015-512/15	04.11.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
11-501/2015-513/15	04.11.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
11-502/2015-514/15	04.11.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
11-503/2015-515/15	04.11.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
11-504/2015-516/15	04.11.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
11-505/2015-517/15	04.11.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
11-506/2015-518/15	04.11.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
11-507/2015-519/15	04.11.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
11-508/2015-520/15	04.11.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
11-509/2015-521/15	04.11.2015.	СЗР Термопластик	7.800,00
11-510/2015-522/15	04.11.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
11-511/2015-523/15	04.11.2015.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
12-544/2015-557/15	01.12.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12-545/2015-558/15	01.12.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
12-546/2015-559/15	01.12.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
12-547/2015-560/15	01.12.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
12-548/2015-561/15	01.12.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
12-549/2015-562/15	01.12.2015.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
12-550/2015-563/15	01.12.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
12-551/2015-564/15	01.12.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
12-552/2015-565/15	01.12.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
12-553/2015-566/15	01.12.2015.	Поповић Слободан	600,00
12-554/2015-567/15	01.12.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
12-555/2015-568/15	01.12.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
12-556/2015-569/15	01.12.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
12-557/2015-570/15	01.12.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
12-558/2015-571/15	01.12.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
12-559/2015-572/15	01.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
12-560/2015-573/15	01.12.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
12-561/2015-574/15	01.12.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
12-562/2015-575/15	01.12.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
12-563/2015-576/15	01.12.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
12-564/2015-577/15	01.12.2015.	СЗР Термопластик	7.800,00
12-565/2015-578/15	01.12.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
12-566/2015-579/15	01.12.2015.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
Укупно:			1.572.114,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-471/2015 482/15	19.10.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,44
10-472/2015 483/15	19.10.2015.	СТКР Делкорсо	16.959,98
10-473/2015 484/15	19.10.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	824,34
10-474/2015 485/15	19.10.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	3.467,38
10-475/2015 486/15	19.10.2015.	Пешић Срђан	3.543,10
10-476/2015 487/15	19.10.2015.	ДОО Би вода Бујановац	3.728,40
10-477/2015 488/15	19.10.2015.	СТР Титан ами	3.376,93
10-478/2015 489/15	19.10.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.020,54
10-479/2015 490/15	19.10.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.316,15
10-480/2015 491/15	19.10.2015.	ДОО Техномедија	4.055,82
10-481/2015 492/15	19.10.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.495,51
10-482/2015 493/15	19.10.2015.	СУР Балкан експрес	10.867,85
10-483/2015 494/15	19.10.2015.	АД Житопромет Зајечар	602,40
10-484/2015 495/15	19.10.2015.	Радња Савин дућан	3.046,85
10-485/2015 496/15	19.10.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	824,34
10-486/2015 497/15	19.10.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.841,65
10-487/2015 498/15	19.10.2015.	Павловић Далибор	1.791,31
10-467/2015 478/15	08.10.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.284,44
10-468/2015 479/15	08.10.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.316,80
10-469/2015 480/15	08.10.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	667,00
10-470/2015 481/15	08.10.2015.	ТИС "Митровић"	1.270,60
11-522/2015-534/15	12.11.2015.	Гамп ДОО Слатина	728,16
11-521/2015-533/15	12.11.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.732,74
11-520/2015-532/15	12.11.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.531,82
11-519/2015-531/15	12.11.2015.	ТИС "Митровић"	9.216,54
11-518/2015-530/15	12.11.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.129,99
11-516/2015-528/15	12.11.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.531,82
11-515/2015-527/15	12.11.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.473,69
11-514/2015-526/15	12.11.2015.	ДОО Техномедија	2.473,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
11-513/2015-525/15	12.11.2015.	СТР Титан ами	1.531,82
11-512/2015-524/15	12.11.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	356,00
11-538/2015-551/15	23.11.2015.	Радња Савин дућан	1.010,53
11-537/2015-550/15	23.11.2015.	Гамп ДОО Слатина	2.687,40
11-536/2015-549/15	23.11.2015.	ДОО "Хермес 019"	3.186,80
11-535/2015-548/15	23.11.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.687,52
11-534/2015-547/15	23.11.2015.	АД Житопромет Зајечар	336,84
11-533/2015-546/15	23.11.2015.	СУР Балкан експрес	10.940,23
11-532/2015-545/15	23.11.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	3.648,19
11-531/2015-544/15	23.11.2015.	ДОО Техномедија	9.023,56
11-530/2015-543/15	23.11.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.847,10
11-529/2015-542/15	23.11.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.907,51
11-528/2015-541/15	23.11.2015.	СТР Титан ами	7.903,34
11-527/2015-540/15	23.11.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.010,53
11-526/2015-539/15	23.11.2015.	Пешић Срђан	8.773,56
11-525/2015-538/15	23.11.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	1.010,53
11-524/2015-537/15	23.11.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	3.687,52
11-523/2015-536/15	23.11.2015.	СТКР Делкорсо	18.514,33
11-539/2015-552/15	20.11.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.459,26
11-540/2015-553/15	20.11.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.382,34
11-541/2015-554/15	20.11.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.123,07
11-542/2015-555/15	20.11.2015.	ТИС "Митровић"	1.444,57
11-543/2015-556/15	26.11.2015.	Павловић Далибор	2.430,54
12-567/2015-580/15	01.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,82
12-590/2015-605/15	23.12.2015.	ДОО "Хермес 019"	6.573,01
12-589/2015-604/15	23.12.2015.	Павловић Далибор	2.555,00
12-588/2015-603/15	23.12.2015.	Радња Савин дућан	5.404,93
12-587/2015-602/15	23.12.2015.	Гамп ДОО Слатина	2.641,87
12-586/2015-601/15	23.12.2015.	ДОО "Хермес 019"	3.186,80
12-585/2015-600/15	23.12.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.906,40
12-584/2015-599/15	23.12.2015.	АД Житопромет Зајечар	336,84
12-583/2015-598/15	23.12.2015.	СУР Балкан експрес	7.648,10
12-582/2015-597/15	23.12.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	5.492,87
12-581/2015-596/15	23.12.2015.	ДОО Техномедија	7.517,23
12-580/2015-595/15	23.12.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.672,55
12-579/2015-594/15	23.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	13.990,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
12-578/2015-591/15	23.12.2015.	СТР Титан ами	1.010,53
12-577/2015-590/15	23.12.2015.	ДОО Би вода Бујановац	10.169,26
12-576/2015-589/15	23.12.2015.	Пешић Срђан	13.147,78
12-575/2015-588/15	23.12.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	13.188,31
12-574/2015-587/15	23.12.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	3.906,40
12-573/2015-586/15	23.12.2015.	СТКР Делкорсо	19.578,44
12-571/2015-584/15	14.12.2015.	ТИС "Митровић"	1.357,40
12-570/2015-583/15	14.12.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.610,94
12-569/2015-582/15	14.12.2015.	ДОО "Хермес 019"	988,51
12-568/2015-581/15	14.12.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.211,48
12-572/2015-585/15	16.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
И-1723/2013-ЖБ-Кам-10/15	01.10.2015.	Живковић Божидар	21.796,14
Укупно:			353.244,29

Укупни приходи:	1.925.358,29
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.Бр.225/06	19.10.2015.	Коцић Слађан	500,00
П.98/2015-10	31.10.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.100,00
П.98/2015-11	30.11.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.100,00
Укупно:			10.700,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2015	30.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-11/2015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-12/2015	30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2015	30.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-11/2015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-12/2015	30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
Укупно:			49.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	105.200,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-2015 к.материјал	31.10.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
11-2015 к.материјал	30.11.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
12-2015 к.материјал	31.12.2015.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			4.500,00

Електрична енергија			
63-316-0169287-002-10	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	2.430,54
17796081-10	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	112.684,58
17984862-11	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање	142.132,10
09-10110-78-12	11.12.2015.	ЕПС Снабдевање	3.000,00
149/2015 ЕПС	01.11.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	3.681,00
48-128-0155538-030/12	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање	1.314,30
18105995-12/2015	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање	160.450,00
			Укупно:
			425.692,52

Комуналне услуге			
12559/1-10	31.10.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	527,56
0106200090101-1504-10	31.10.2015.	ЈКП "Водовод"	23.806,60
01092010301-1504-10	31.10.2015.	ЈКП "Водовод"	728,16
13876/1-11	30.11.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
15153/1-12	31.12.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
01092010301-1505-12/11	30.11.2015.	ЈКП "Водовод"	15.000,00
01092010301-1505-12/12	31.12.2015.	ЈКП "Водовод"	13.553,08
			Укупно:
			54.625,20

Гориво и мазиво			
11-10/2015Г	30.10.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
11-11/2015Г	30.11.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-12/2015Г	30.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
			Укупно:
			19.000,00

Пошта и телефон			
12-10/2015Т	30.10.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-11/2015Т	30.11.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	500,00
12-12/2015Т	30.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.000,00
150004205761-10	31.10.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	828,00
59-169-019-1038955-10	31.10.2015.	"Телеком Србија"	7.718,78
150004206174-10	31.10.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	934,00
150004206392-11	30.11.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	840,00
150004206737-11	30.11.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.016,00
39-170-019-1130707-11	30.11.2015.	"Телеком Србија"	9.493,61
150004207108	31.12.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	842,00
150004207079	31.12.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	581,90
150004207349	31.12.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	606,10
34-171-019-1172014/12-15	31.12.2015.	"Телеком Србија"	7.405,12
			Укупно:
			33.265,51

Текуће одржавање			
12825-10	31.10.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
14143-11	30.11.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
3653-10/2015	31.10.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	750,00
3653-11/2015	30.11.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	750,00
3653-12/2015	25.12.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	730,00
253-15/2015	31.12.2015.	"Кантек"	7.800,00
15452-12/2015	31.12.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
10-2015	31.10.2015.	Бак Супорт	2.380,00
11-2015	30.11.2015.	Бак Супорт	2.380,00
010-2015/to	31.10.2015.	Дража -Стил Бор	4.350,00

Текуће одржавање			
011/2015 Т.О	30.11.2015.	Дража -Стил Бор	4.500,00
Укупно:			28.969,56
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	545,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Vojvođanska banka	331,22
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Vojvođanska banka	453,18
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	545,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Vojvođanska banka	4.545,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Vojvođanska banka	663,95
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Vojvođanska banka	561,35
Укупно:			9.179,70

Премиија осигурања			
1-10051-07-10/2015	30.10.2015.	АДО АС Бор	5.445,00
1-10051-07-11/2015	30.11.2015.	АДО АС Бор	5.445,00
1-10051-07-12/2015	30.12.2015.	АДО АС Бор	5.445,00
Укупно:			16.335,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2015	30.10.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-11/2015	30.11.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-12/2015	30.12.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
Укупно:			67.479,00

Књиговодствене услуге			
23-10/2015	30.10.2015.	Конто Р	10.000,00
100-10/2015ЕРС	30.10.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-11/2015	30.11.2015.	Конто Р	10.000,00
109-11/2015ЕРС	30.11.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-12/2015	30.12.2015.	Конто Р	10.000,00
127-12/2015ЕРС	30.12.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2015	30.10.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-11/2015	30.11.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-12/2015	30.12.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
11-2015 EDB-taksa	10.11.2015.	ЕПС Снабдевање	800,00
Укупно:			800,00

ПДВ			
27-10/2015	30.10.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	89.302,00
27-11/2015	30.11.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	89.302,00
116-пдв-12/15	31.12.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	89.302,00
Укупно:			267.906,00

Трошкови оглашавања			
0101-90322082/12-2015	05.11.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
2015-1-156584-10/2015	05.11.2015.	КУРИР инфо доо	40.800,00
Укупно:			99.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.122.752,49
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.227.952,49
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-0003200050411-05
 Eurobank EFG, 250-0000000039720-56
 EFG -еуробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-16
 Рачун приписа камате, 111-111
 Алфа банка, 444-444
 Комерцијална банка, 555-555

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **24.092.208,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.11.2015.	Алфа банка	209.954,79
Укупно:		209.954,79

Наплата потраживања		
06.10.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
05.10.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
06.10.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
14.10.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
26.10.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
05.10.2015.	ДОО Техномедија	3.578,74
05.10.2015.	ДОО Техномедија	4.321,45
07.10.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
07.10.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
23.10.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
09.10.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
16.10.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	9.000,00
16.10.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.000,00
20.10.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
30.10.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	4.000,00
12.10.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
26.10.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	4.336,50
12.10.2015.	Пешић Срђан	3.334,76
12.10.2015.	Пешић Срђан	728,16
13.10.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
16.10.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
16.10.2015.	Радња Савин дућан	578,02
16.10.2015.	Радња Савин дућан	991,00
16.10.2015.	Радња Савин дућан	1.032,31
16.10.2015.	Радња Савин дућан	0,09
16.10.2015.	Радња Савин дућан	2.292,58
30.10.2015.	Радња Савин дућан	315,92
30.10.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
30.10.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
30.10.2015.	Радња Савин дућан	331,08
19.10.2015.	СТКР Делкорсо	20.942,90
02.10.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.025,00
02.10.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
27.10.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	9.716,65
27.10.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
27.10.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.129,99
04.11.2015.	СЗР Термопластик	7.800,00
04.11.2015.	СЗР Термопластик	2.200,00
06.11.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
13.11.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
20.11.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	763,41
20.11.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.727,12
20.11.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.699,48
20.11.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	494,07

Наплата потраживања		
20.11.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	315,92
17.11.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
24.11.2015.	СТКР Абакус Зајечар	11.020,00
26.11.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	1.051,40
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	64,36
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	1.294,60
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	13.523,42
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	1.363,38
25.11.2015.	ТИС "Митровић"	1.092,24
10.12.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
02.12.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
03.12.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
04.12.2015.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
08.12.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
10.12.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
11.12.2015.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
18.12.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
02.12.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
08.12.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
11.12.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
18.12.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	4.000,00
18.12.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.000,00
25.12.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
31.12.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
03.12.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.800,00
03.12.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	5.900,00
15.12.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	8.500,00
15.12.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	1,00
15.12.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	649,30
15.12.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	449,70
11.12.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
11.12.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
16.12.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
16.12.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
31.12.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
31.12.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
18.12.2015.	Радња Савин дућан	411,00
09.10.2015.	СТР Титан ами	4.999,06
09.10.2015.	СТР Титан ами	3.139,15
09.10.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
09.10.2015.	СТР Титан ами	1.419,79
29.12.2015.	СТР Титан ами	2.949,01
01.10.2015.	Стојановић Милован	179.005,76
01.10.2015.	СУТР "Плави цвет"	516,00
01.10.2015.	СУТР "Плави цвет"	516,00
01.10.2015.	СУТР "Плави цвет"	434,89
01.10.2015.	СУТР "Плави цвет"	54,11
01.10.2015.	Живковић Божидар	30.892,76
Укупно:		986.125,80

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
05.10.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
05.10.2015.	Поповић Слободан	600,00
02.10.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
25.11.2015.	ДОО "Хермес 019"	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.11.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
06.11.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
09.11.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
10.11.2015.	Поповић Слободан	600,00
13.11.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
16.11.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
19.11.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
24.11.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
25.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
31.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
15.12.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
15.12.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
04.12.2015.	Поповић Слободан	600,00
07.12.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
07.12.2015.	Павловић Далибор	6.000,00
07.12.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
07.12.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
18.12.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
18.12.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
18.12.2015.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
24.12.2015.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
15.12.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
25.12.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
18.12.2015.	Радња Савин дућан	1.200,00
18.12.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
29.12.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
29.12.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
Укупно:		513.971,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2015.	ДОО Техномедија	4.055,82
29.10.2015.	СТКР Делкорсо	16.959,98
28.10.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.285,00
28.10.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	825,00
27.10.2015.	ДОО Би вода Бујановац	3.728,40
27.10.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.316,80
27.10.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.495,51
04.11.2015.	Пешић Срђан	3.543,10
02.11.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.020,54
27.11.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	3.688,00
30.11.2015.	ДОО Техномедија	2.473,69
30.11.2015.	ДОО Техномедија	9.023,56
26.11.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	3.648,19
24.11.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	3.467,38
24.11.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.841,65
30.11.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.129,99
30.11.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.010,53
27.11.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	356,00
23.12.2015.	Пешић Срђан	8.773,56
01.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.907,51
01.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.531,82
02.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,44
25.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,82
31.12.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
07.12.2015.	Павловић Далибор	1.791,31
29.12.2015.	ДОО Техномедија	7.517,23
07.12.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.460,00
28.12.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	3.907,00
28.12.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.212,00
07.12.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.382,34
11.12.2015.	СТКР Делкорсо	18.514,33
30.12.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	5.492,87
25.12.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	1.010,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.12.2015.	СТР Титан ами	3.376,93
29.12.2015.	СТР Титан ами	474,06
31.12.2015.	СТР Титан ами	1.057,76
31.12.2015.	СТР Титан ами	1.010,53
31.12.2015.	СТР Титан ами	3.944,71
01.10.2015.	Живковић Божидар	21.796,14
Укупно:		170.359,55

Повраћај орочених средстава		
03.11.2015.	Алфа банка	23.709.954,79
Укупно:		23.709.954,79

Укупни приливи:		25.590.366,53
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2015.	Милетић Ранко	2.812,00
03.11.2015.	Милетић Ранко	2.812,00
03.11.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.624,00
03.11.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	9.794,00
03.11.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.624,00
03.11.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.890,00
03.11.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	486,00
25.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.624,00
30.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	3.730,00
30.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	907,00
30.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.208,00
19.10.2015.	Коцић Слађан	500,00
Укупно:		41.011,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.10.2015.	ЕПС Снабдевање	77.648,39
11.12.2015.	ЕПС Снабдевање	112.684,58
30.12.2015.	ЕПС Снабдевање	142.132,10
11.12.2015.	ЕПС Снабдевање	3.000,00
02.11.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	3.681,00
Укупно:		339.146,07

Комуналне услуге		
29.12.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	1.180,00
29.12.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	970,00
29.12.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	80,00
11.12.2015.	ЈКП "Водовод"	23.806,60
11.12.2015.	ЈКП "Водовод"	728,16
30.12.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
30.12.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
Укупно:		29.046,18

Гориво и мазиво		
01.10.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	8.000,00
01.10.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
06.10.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
11.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
30.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00

Гориво и мазиво		
30.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.198,00
Укупно:		41.198,00

Пошта и телефон		
23.10.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	84,00
23.10.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	274,98
23.10.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	600,00
23.10.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	745,02
30.10.2015.	"Телеком Србија"	6.803,30
30.10.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	486,98
30.10.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	658,00
30.10.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.401,02
11.12.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.740,00
11.12.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	22,00
30.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
30.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
30.12.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
11.12.2015.	"Телеком Србија"	7.718,78
30.12.2015.	"Телеком Србија"	9.493,61
30.12.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	840,00
30.12.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.016,00
Укупно:		36.383,69

Текуће одржавање		
16.10.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	564,00
16.10.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	736,00
16.10.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	810,00
30.10.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.235,52
11.12.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.111,96
11.12.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	371,33
11.12.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	821,51
Укупно:		6.650,32

Платни промет		
01.10.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	545,00
06.10.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
16.10.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
19.10.2015.	Vojvođanska banka	331,22
23.10.2015.	Vojvođanska banka	45,00
30.10.2015.	Vojvođanska banka	453,18
01.10.2015.	Vojvođanska banka	280,00
02.11.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	545,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka	280,00
03.11.2015.	Vojvođanska banka	4.545,00
04.12.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
25.12.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
29.12.2015.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka	280,00
11.12.2015.	Vojvođanska banka	663,95
30.12.2015.	Vojvođanska banka	561,35
Укупно:		9.179,70

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
11.12.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
30.12.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
Укупно:		67.479,00

Књиговодствене услуге		
30.10.2015.	Конто Р	10.000,00
30.10.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
11.12.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
11.12.2015.	Конто Р	10.000,00

Књиговодствене услуге		
30.12.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.12.2015.	Конто Р	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
11.12.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
30.12.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
11.12.2015.	ЕПС Снабдевање	800,00
Укупно:		800,00

ПДВ		
19.10.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	94.427,00
19.10.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	101.000,00
19.10.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	90.796,28
Укупно:		286.223,28

Орочење средстава		
03.11.2015.	Комерцијална банка	23.709.955,00
Укупно:		23.709.955,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.10.2015.	Живковић Божидар	52.688,90
01.10.2015.	СУТР "Плави цвет"	1.521,00
01.10.2015.	Стојановић Милован	179.005,76
Укупно:		233.215,65

Укупни одливи:		24.896.287,89
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	24.786.287,05
---	----------------------

