

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 13.05.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	870.694,87
2.	Орочена средства	40.457.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.758.974,49
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	295.560.700,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>343.647.369,36</b>

**Коментар**

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

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

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

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	870.694,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.758.974,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>303.190.369,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	870.694,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.758.974,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>303.190.369,36</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	423.978,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.978,75</b>
				<b>301.895.695,74</b>

**Коментар**

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

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	959.627,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	423.978,75			
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)	559.813,60	0,00	1.812.265,20	1.252.451,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	294.041,37		467.426,01	173.384,64
12.	Повраћај орочених средстава	81.857.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>84.094.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.691,21</b>	<b>1.425.836,24</b>

**Коментар**

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

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

Ставка 10. Фактурисан закуп у извештајном периоду и наплаћен део закупа.

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

Ставка 12. Враћена средства са рачуна орочења ради новог орочења код Војвођанске банке.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	104.767,00	27.543,00	21.042,00	0,00	125.809,00
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	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.556.162,00</b>	<b>128.043,00</b>	<b>121.542,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>1.577.204,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.450,00	4.500,00	4.500,00	0,00	13.950,00
2. Електрична енергија	194.106,46	423.067,00	401.132,59	460.455,51	134.783,54
3. Комуналне услуге	122.971,01	87.000,00	91.083,22	37.690,85	176.363,38
4. Гориво и мазиво	67.017,00	21.000,00	21.000,00	0,00	88.017,00
5. Пошта и телефон	23.425,07	31.350,00	31.519,93	16.033,75	38.911,25
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	61.455,89	31.800,00	24.909,11	11.196,36	75.168,64
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.717,31	3.717,31	0,00
9. Премија осигурања	13.417,00	24.100,00	21.612,00	10.700,00	24.329,00
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	27.293,00	66.879,00	67.478,59	94.771,59	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	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	2.000,00	3.690,00	3.690,00	1.110,00
20. ПДВ	310.197,00	300.915,00	274.461,22	310.197,00	274.461,22
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		83.438.200,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>843.082,43</b>	<b>1.103.611,00</b>	<b>1.041.103,97</b>	<b>84.494.652,37</b>	<b>827.734,03</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови у предмету П-24/14, и п-36/2015

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.

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 јануар-март 2015. године.

Ставка 16. Односи се на трошкове агенције за књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара месечно и трошкови агенције "Биро Логика" која је ангажована за унос и обраду података у ЕРС-у, израду извештаја и осталих послова везаних за електронски систем извештавања у износу од 10.000,00 динара месечно.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период јануар-март 2015. године.

Ставка 19. Настали и плаћени трошкови таксе за издавање листова непокретности.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период октобар-децембар 2014. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јануар и фебруар 2015. године и по коначном обрачуну у марту за први квартал 2015. године.

Извршено је орочење слободних средстава код Војвођанске банке.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

### Коментар

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

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

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

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

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

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

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	870.694,87
2.	Укупан прилив		84.094.460,80
3.	Укупан одлив		84.595.152,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	370.003,30

**Коментар**

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

Стање на рачуну код Војвођанске банке - 365.217,31 динара.

Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 4.785,99 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

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

**Коментар**

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

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>345.729.735,28</b>

**Коментар**

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

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

## 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 лицензирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 05.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радње одлуке за образовање пописне комисије за свеобухватни годишњи попис целокупне имовине стечејног дужника. Пописну комисију чине: Голубовић Горан, Стефановић Братислав, Милетић Невена, Павловић Ана.
- Предлог радње за закључење уговора о делу са лицима које ће обављати годишњи попис имовине стечејног дужника и то: Голубовић Горан, Стефановић Братислав, Милетић Невена, Поповић Ана уз једнократну накнаду у нето износу од 5.000,00 динара за чланове комисије и 8.000,00 динара за председника комисије, укупно нето од 23.000,00 динара. Достављено агенцији за приватизацију 05.01.2015. године
- Захтев за давање сагласности за закључење уговора о делу за ангажовање лица на обради имовинско-правне документације и то Стефановић Братислав уз месечну накнаду од 22.293,00 динара у бруто износу у периоду од 01.12.2014. до 31.01.2015. године. Добијена сагласност Привредног суда 09.12.2014. године
- Уговор о орочењу депозита код Војвођанске банке А.Д Нови Сад филијала Зајечар у износу од 41.400,00 динара уз камату у висини од 7,80% на годишњем нивоу. Достављено Војвођанској Банци 05.01.2015. године

### 15.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности на план тошкова за јануар месец 2015. године у укупном износу од 396.257,00 динара. Достављено Привредном суду 08.01.2015. године.
- Споразум о исплати дуговања које је настало услед неизмирених преузетих обавеза из уговора о закупу са СТКР "Тргоцентар" у износу од 422.954,88 динара закључено са даном 31.12.2014. године, без обрачунате припадајуће камате.
- Захтев за сагласност на предлог радње о орочењу слободних динарских средстава код Војвођанске банке АД Београд у износу од 41.400,00 динара са роком орочења од 60 дана и каматном стопом од 7,80%. Достављено Привредном суду 15.01.2015. године.
- Одлука о формирању комисије за годишњи попис имовине стечејног дужника за 2014. годину. Достављено Привредном суду 14.01.2015. године.
- Захтев за давање сагласности за закључење уговора о делу за ангажовање лица на годишњем попису покретне и непокретне имовине АД "Зајечар Промет" у стечају и то: Голубовић Горан, Стефановић Братислав, Милетић Невена, Павловић Ана. Добијена сагласност Привредног суда 15.01.2015. године

### 26.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радње на продају имовине стечејног дужника, покретну и непокретну имовину по спецификацији:
  1. Пословни објекат "Сава" са магацином,
  2. Пословни објекат "Управна зграда"-канцеларије,
  3. Пословни објекат "Техночелик"-стовариште,
  4. Пословни објекат "Селачка"-продавница,
  5. Монтажни објекат "Повртар"-робна пијаца,
  6. Пословни објекат "Планиница"-монтажни објекат
  7. Пословни објекат "Кључ 2"-монтажни објекат
  8. Пословни објекат "Халово"-монтажни објекат.Достављено Агенцији за приватизацију 21.01.2015. године
- Предлог радње на квартални извештај за период октобар-децембар 2014. године, достављено Агенцији за приватизацију 22.01.2015. године
- Предлог за враћање у пређашње стање ради наплате потраживања у износу од 37.714,40 динара и то због пропуштеног усменог рочишта заказаног 15.01.2015. године. Достављено Привредном суду 21.01.2015. године
- Достављање мишљења одбора поверилаца у вези захтева за давање мишљења у вези за закључење Анекса уговора о закупу и сагласност на уговорену закупнину. Достављено Привредном суду 26.01.2015. године

### 28.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на план трошкова за фебруар месец 2015 године са образложењима, достављено Агенцији за приватизацију 27.01.2015. године
- Захтев за обречун и уплату камате по посебном арамману за банкарски текући рачун број 355-0003200050411-05 који је отказан 27.01.2015. године. Достављено Војвођанској Банци АД Београд филијала Зајечар 28.01.2015. године.

### **11.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Предлог радње на уговор о делу са Стефановић Братиславом из Зајечара са роком од 2 месеца и то на период од 01.02.2015 до 31.03.2015. године, достављено Агенцији за приватизацију 31.01.2015. године
- Захтев за давање сагласности за закључење уговора о делу за ангажовање лица на обради имовинско-правне документације и то са Стефановић Братиславом на период 01.02.2015. до 31.03.2015. године. Достављено Привредном суду под бројем 1065/02-27-1248 од 04.02.2015. године
- Овлашћење за реализацију налога за пренос Бошковић Николи из Бора у износу од 10.000,00 динара на терет АД Зајечар Промет у стечају а у корист Предузетничке агенције "Биро Логика" Бор
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за фебруар месец 2015. године број 1065/02-27-1040 од 30.01.2015. године у укупном износу од 743.052,00 динара. Достављено Привредном суду 10.02.2015. године
- Тромесечни извештај за четврти квартал 2014. године број 1065/02-27-1222 од 03.02.2015. године, достављен Привредном суду 10.02.2015. године
- Тромесечни извештај за четврти квартал 2014. године број 1065/02-27-1222 од 03.02.2015. године, достављен председнику одбора поверилаца 11.02.2015. године
- Тромесечни извештај за четврти квартал 2014. године број 1065/02-27-1222 од 03.02.2015. године, достављено Агенцији за лиценцирање стечејних управника 11.02.2015. године

### **27.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Извештај по закључку број 2 ст.44/2010, достављено Привредном суду 14.02.2015. године
- Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника на период од 6 месеци. Захтев достављен Осигуравајућем друштву "Триглав" осигурање АД, пословница у Бору 23.02.2015. године
- Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника на период од 6 месеци.Захтев достављен Осигуравајућем друштву "АС осигурање" АД, пословница у Бору 23.02.2015. године
- Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника на период од 6 месеци.Захтев достављен Осигуравајућем друштву "ДДОР Нови Сад" АД, пословница у Бору 23.02.2015. године.
- Изјашњење на закључак Суда ради наплате потраживања извршног поверилаца од извршног дужника Слађана Коцића ПР из Нишке Бање у укупном износу од 68.244,71 динара, достављено Привредном суду у Нишу 25.02.2015. године
- Предлог радње на захтев за давање одговора на захтев закупца ТИС Митровић из Зајечара у вези хитне санације објекта, достављено Агенцији за приватизацију 27.02.2015. године
- Предлог радње на план трошкова за март месец 2015. године, достављен Агенцији за приватизацију 27.02.2015. године

### **13.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Предлог радње за закључење уговора о орочењу депозита код Војвођанске банке ад Београд на износ од 42.038.200,00 динара, на период орочења од 60 дана са каматном стопом од 7,9% и 8,28% ЕКС, достављен Агенцији за приватизацију 04.03.2015. године.
- Захтев за орочење средстава на износ од 42.038.200,00 динара достављен Војвођанској банци ад Београд филијала Зајечар 05.03.2015. године
- Захтев за давање сагласности за закључење уговора о орочењу са Војвођанском банком АД Нови Сад, достављено Привредном суду 11.03.2015. године
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за март месец 2015. године достављен Привредном суду 11.03.2015. године
- Предлог радње на продају имовине стечајног дужника и то: посл.објекат "Сава" са магацином, посл.објекат "Управна зграда"- канцеларије, посл.објекат "Техночелик" стовариште, посл.објекат "Селачка"-продавница, Монтажни објекат "Повртар"-робна пијаца, посл.објекат "Планиница"-монт.објекат, посл.објекат" Кључ 2"-монт.објекат, посл.објекат "Халово"- монт.објекат, посл.објекат "Братујевац"-самопослуга, достављено Агенцији за приватизацију 13.03.2015. године

### **31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Предлог радње на закључење Анекса уговора о закупу са закупцем СТР "ТИТАН АМИ" из Зајечара на период од 6 месеци, достављен Агенцији за приватизацију 17.03.2015. године
- Позив на усмену расправу предмет број 46-009635/2012,донето је правоснажно решење о враћању имовине која је одузета решењем о Национализацији бр 148/3 од 09.09.1959. године,од другог сувласника Лаловић Стевана из Зајечара заказана за 23.04.2015. године у 13 часова а достављена 18.03.2015. године
- Предлог радње на план трошкова за месец април 2015 године достављен агенцији за приватизацију 26.03.2015. године
- Обавештење о преузимању М4 за 2005. годину, достављено од стране ПИО Фонда филијала Зајечар 27.03.2015. године
- Предлог радње на Записник за примопредају локала у улици Николе Пашића бр.25 у Зајечару, достављено Агенцији за приватизацију 01.04.2015. године
- Приспела тужба број 1-733/2015 од стране МЗ Халово ради утврђивања вредности спора, достављена 07.04.2015. године
- Обавештење о извршеној записничкој предаји локала у улици број 25 у Зајечару, достављено Привредном суду 09.04.2015. године

### **03.01.2015. Образовање централне пописне комисије**

Образовање централне пописне комисије за свеобихватни годишњи попис целокупне имовине стечејног дужника

### **05.01.2015. Уговор о делу**

Уговор о делу са лицима која ће обављати послове годишњег пописа имовине стечејног дужника и то:Голубовић Горан, Стефановић Братислав,Милетић Невена,Павловић Ана

### **05.01.2015. Уговор о орочењу депозита**

Уговор о орочењу депозита код Војвођанске банке АД Нови Сад филијала Зајечар у износу од 41.400.000 динара на период од 60 дана

### **15.01.2015. Уговор о делу за ангажовање лица на годишњем попису**

Уговор о делу за ангажовање лица на годишњем попису покретне и непокретне имовине АД "Зајечар Промет" у стечају и то са Гораном Голубовићем, Милетић Невеном, Павловић Аном и Стефановић Братиславом



**26.01.2015. Достављање мишљења Одбора повериоца о Уговору о закупу**

Обавештење Суду да је одбор поверилаца дао сагласност у вези са закључењем Анекса Уговора о закупу и сагласност на уговорену закупнину са 19 купаца

**27.01.2015. План трошкова за фебруар месец 2015**

Предлог радње на план трошкова за фебруар месец 2015 године у укупном износу од 504.117,00 динара

**27.01.2015. Обавештење о усменој јавној расправи**

-Обавештење да ће се усмена јавна расправа која је била заказана за 09.02.2015. године одржати дана 16.04.2015. године у 12:00 часова

**10.02.2015. Уговор о делу**

-сагласност за закључење Уговора о делу за ангажована лица на обради имовинско-правне документације и то Стефановић Братислава на период од два месеца из месечну накнаду од 22.293,00 динара у бруто износу.

**10.02.2015. Тромесечни извештај за ЧЕТВРТИ квартал 2014. године**

-Одобрени квартални извештај за четврти квартал 2014. године

**27.01.2015. Извештај о завршеном попису имовине стечајног дужника**

Достављање извештаја о завршеном попису имовине стечајног дужника

**14.02.2015. Изјашњење по закључку број 2 ст. 44/2010**

-изјашњење стечајног управника о ангажованим лицима по Уговору о делу у стечајним поступцима Привредног суда

**27.02.2015. Уговор о осигурању имовине**

-Закључење Уговора о осигурању имовине АД Зајечар промета на рок од 6 месеци рачунајући од 27.02.2015. године до 27.08.2015. године, са АДО "ТРИГЛАВ" пословница Бор, укупна премија осигурања на износ од 51.962,00 динара

**27.02.2015. План трошкова за март месец 2015 године**

-Предлог радње на план трошкова за март месец 2015 године у укупном износу од 441.628,00 динара

**04.03.2015. Уговор о орочењу депозита**

-Закључење Уговора о орочењу депозита код Војвођанске банке ад Београд на износ од 42.038.200,00 динара, на период орочења од 60 дана и каматном стопом од 7,9% фиксна и 8,28% ЕКС.

**17.03.2015. Уговор о закупу са закупцем "ТИТАН АМИ"**

-Предлог радње за закључење Уговора о закупу са закупцем "ТИТАН АМИ" из Зајечара са роком од 6 месеци

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 13.05.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2/15	09.01.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
1/15	11.01.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
3/15	11.01.2015.	ЗОНГ КЕ ЗУ Зајечар	51.600,00
4/15	11.01.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
5/15	11.01.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
6/15	11.01.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
7/15	11.01.2015.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
8/15	11.01.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
9/15	11.01.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
10/15	11.01.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
11/15	11.01.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
12/2015	11.01.2015.	Поповић Слободан	600,00
13/15	11.01.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
14/15	11.01.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
15/15	11.01.2015.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
16/15	11.01.2015.	сткр бомиси	12.000,00
18/15	11.01.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
17/15	11.01.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
19/15	11.01.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
20/15	11.01.2015.	Радња Савин дућан	3.600,00
21/15	11.01.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
22/15	11.01.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
24/15	11.01.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
01-0040/2015 16/15	15.01.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
02-067/2015 43/15	01.02.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
02-046/2015 22/15	01.02.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
02-068/2015 44/15	01.02.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
02-066/2015 42/15	01.02.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
02-064/2015 40/15	01.02.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
02-063/2015 39/15	01.02.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
02-062/2015 38/15	01.02.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
02-0061/2015 37/15	01.02.2015.	сткр бомиси	12.000,00
02-060/2015 36/15	01.02.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
02-059/2015 35/15	01.02.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
02-058/2015 34/15	01.02.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
02-057/2015 33/15	01.02.2015.	Поповић Слободан	600,00
02-056/2015 32/15	01.02.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
02-055/2015 31/15	01.02.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00

Закуп (у извештајном периоду)			
02-054/2015 30/15	01.02.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
02-053/2015 29/15	01.02.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
02-052/2015 28/15	01.02.2015.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
02-051/2015 27/15	01.02.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
02-050/2015 26/15	01.02.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
02-049/2015 25/15	01.02.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
02-048/2015 24/15	01.02.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
02-047/2015 23/15	01.02.2015.	зонгхе зху	51.600,00
02-045/2015 21/15	01.02.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
02-065/2015 41/15	01.02.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
03-093/2015 69/15	01.03.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
03-094/2015 70/15	01.03.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
03-096/2015 72/15	01.03.2015.	зонгхе зху	51.600,00
03-097/2015 73/15	01.03.2015.	ТИС "Митровић"	54.000,00
03-098/2015 74/15	01.03.2015.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
03-099/2015 75/15	01.03.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
03-100/2015 76/15	01.03.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
03-101/2015 77/15	01.03.2015.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
03-102/2015 78/15	01.03.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
03-103/2015 79/15	01.03.2015.	ТИС "Митровић"	30.000,00
03-104/2015 80/15	01.03.2015.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
03-105/2015 81/15	01.03.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
03-106/2015 82/15	01.03.2015.	Поповић Слободан	600,00
03-107/2015 83/15	01.03.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
03-108/2015 84/15	01.03.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
03-109/2015 85/15	01.03.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
03-110/2015 86/15	01.03.2015.	сткр бомиси	12.000,00
03-111/2015 87/15	01.03.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
03-112/2015 88/15	01.03.2015.	СУР Балкан експрес	6.000,00
03-113/2015 91/15	01.03.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
03-114/2015 92/15	01.03.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
03-115/2015 93/15	01.03.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
03-116/2015 94/15	01.03.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	14.400,00
03-117/2015 97/15	13.03.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.812.262,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-0025/2015 1/15	14.01.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.410,25
01-0025/2015 2/15	15.01.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.532,00
01-0027/2015 3/15	18.01.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
01-0028/2015 4/15	18.01.2015.	ТИС "Митровић"	1.180,19
01-0029/2015 5/15	14.01.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	647,32
01-0030/2015 15	18.01.2015.	СТР Титан ами	2.306,74
01-0031/2015 7/15	15.01.2015.	ДОО Техномедија	1.456,99
01-0032/2015 8/15	18.01.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.456,99
01-0033/2015 9/15	18.01.2015.	СТР Копилот Зајечар	546,12
01-0034/2015 10/15	18.01.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	546,12
01-0035/2015 11/15	15.01.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.901,90
01-0036/2015 12/15	18.01.2015.	зонгхе зху	2.509,14
01-0037/2015 13/15	18.01.2015.	ТИС "Митровић"	12.587,81
01-0038/2015 14/15	18.01.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.699,48
01-0039/2015 15/15	18.01.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.699,48
01-0043/2014 19/15	15.01.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	5.713,74
01-0057/2015 33/15	15.01.2015.	Гамп ДОО Слатина	2.166,22
01-0055/2015 31/15	15.01.2015.	Радња Савин дућан	1.032,00
01-0054/2014 30/15	15.01.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,13
01-0053/2014 29/15	15.01.2015.	СУР Балкан експрес	7.966,96
01-0052/2014 28/15	15.01.2015.	сткр бомиси	1.379,14
01-0051/2014 27/15	15.01.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.792,67
01-0050/2014 26/15	15.01.2015.	ДОО Техномедија	7.578,83
01-0049/2014 25/15	15.01.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.526,37
01-0048/2014 24/15	15.01.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	24.140,56
01-00417/2014 23/15	15.01.2015.	СТР Титан ами	18.677,83
01-0046/2014 22/15	15.01.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.708,50
01-0045/2014 21/15	15.01.2015.	СТР Копилот Зајечар	10.908,66
01-0044/2014 20/15	15.01.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	10.908,66
01-41/2014 17/15	15.01.2015.	СТКР Делкорсо	24.296,63
01-0042/2014 18/15	15.01.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	8.334,85
01-0056/2014 32/15	15.01.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	8.334,85
01-043/2015 19/15	26.01.2015.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
01-042/2015 18/15	26.01.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	1.303,42
01-041/2015 17/15	26.01.2015.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.776,52
02-090/2015 66/15	28.02.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52

Потраживања (у извештајном периоду)			
02-091/2015 67/15	28.02.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	1.303,42
02-092/2015 68/15	28.02.2015.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
02-069/2015 45/15	28.02.2015.	СТКР Делкорсо	18.990,95
02-070/2015 46/15	28.02.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.791,98
02-071/2015 47/15	28.02.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	5.707,91
02-072/2015 48/15	28.02.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	5.503,87
02-073/2015 49/15	28.02.2015.	СТР Копилот Зајечар	5.503,86
02-074/2015 50/15	28.02.2015.	ДОО Би вода Бујановац	14.488,61
02-075/2015 51/15	28.02.2015.	СТР Титан ами	12.649,32
02-076/2015 52/15	28.02.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	17.242,19
02-077/2015 53/15	28.02.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.780,06
02-078/2015 54/15	28.02.2015.	ДОО Техномедија	5.157,46
02-079/2015 55/15	28.02.2015.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	10.659,29
02-080/2015 56/15	28.02.2015.	сткр бомиси	1.032,31
02-081/2015 57/15	28.02.2015.	СУР Балкан експрес	4.843,09
02-082/2015 58/15	28.02.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,20
02-083/2015 59/15	28.02.2015.	Радња Савин дућан	1.032,31
02-084/2015 60/15	28.02.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	6.791,98
02-085/2015 61/15	28.02.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.889,78
02-086/2015 62/15	28.02.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	970,69
02-087/2015 63/15	20.02.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.157,51
02-088/2015 64/15	28.02.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	659,00
02-089/2015 65/15	28.02.2015.	ТИС "Митровић"	1.116,20
03-119//2015 98/15	13.03.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.665,53
03-118/2015 96/15	13.03.2015.	СТКР Делкорсо	20.193,00
03-120/2015 99/15	13.03.2015.	СТКР Премијер Зајечар	5.895,30
03-121/2015 100/15	13.03.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	5.677,20
03-122/2015 101/15	13.03.2015.	СТР Копилот Зајечар	5.677,20
03-123/2015 102/15	13.03.2015.	ДОО Би вода Бујановац	14.454,46
03-124/2015 103/15	13.03.2015.	СТР Титан ами	14.797,66
03-125/2015 104/15	13.03.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	11.900,96
03-126/2015 105/15	13.03.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.825,24
03-127/2015 106/15	13.03.2015.	ДОО Техномедија	7.182,49
03-128/2015 107/15	13.03.2015.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	10.193,48
03-129/2015 108/15	13.03.2015.	сткр бомиси	1.200,36
03-130/2015 109/15	13.03.2015.	СУР Балкан експрес	5.236,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
03-131/2015 110/15	13.03.2015.	АД Житопромет Зајечар	441,20
03-133/2015 112/15	13.03.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.665,53
03-134/2015 113/15	13.03.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.806,04
03-135/2015 114/15	13.03.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
03-136/2015 115/15	13.03.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	1.303,42
03-137/2015 116/15	13.03.2015.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
<b>Укупно:</b>			<b>467.418,53</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.279.681,33</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Р-24/14; 33 Тупижница	05.01.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.624,00
2-суд.трошкови п-24/14	03.02.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	9.794,00
3-п/24-март.	02.03.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.624,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.042,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2015	30.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-02/2015	27.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-03/2015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2015	30.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
04-02/2015	27.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
04-03/2015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.500,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>121.542,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-2015 К.М	31.01.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.500,00
02-2015 К.М	28.02.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.500,00
03-2015	31.03.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Електрична енергија			
263160151205018 -01/2015	31.01.2015.	ЕПС Снабдевање	136.960,86
233160151205019 -2	28.02.2015.	ЕПС Снабдевање	141.388,19
203160151205020 /31.03.2015	31.03.2015.	ЕПС Снабдевање	122.783,54
<b>Укупно:</b>			<b>401.132,59</b>

Комуналне услуге			
833/1-31.01.2015	31.01.2015.	ЈСП Зајечар	521,72
2100-2/2015	28.02.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
01050007501-2/2015	31.01.2015.	ЈКП "Водовод"	24.500,00
0105007501-2	28.02.2015.	ЈКП "Водовод"	19.000,00
0105007501-3/2015	31.03.2015.	ЈКП "Водовод"	41.596,84
133/32-31.03.2015	31.03.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
3410/1-100576194	31.03.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	507,78
<b>Укупно:</b>			<b>91.083,24</b>

Гориво и мазиво			
11-01/2015Г	30.01.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
11-02/2015Г	27.02.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
11-03/2015Г	31.03.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Пошта и телефон			
12-01/2015Т	30.01.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-02/2015Т	27.02.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-03/2015Т	31.03.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
150004200359-01-015	31.01.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.270,00
41-160-019-1050751-01	31.01.2015.	"Телеком Србија"	5.823,68
150004201007-2/2015	28.02.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.834,00
150004201276-03/2015	18.03.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	874,00
28-162-019-1049461	31.03.2015.	"Телеком Србија"	6.818,58
150004201327-3	31.03.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	762,00
150004201580-31	31.03.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	92,00
52-161-019-1075498	28.02.2015.	"Телеком Србија"	7.114,67
37-01/2015	31.01.2015.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	681,00
199837/03-2015	31.01.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	750,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.519,93</b>

Текуће одржавање			
51/32-31.01-2015	31.01.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
6898-1045 31.01	31.01.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.606,85
6893-1087	31.01.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
81/320-08.03.2015	28.02.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
6898-2343/2-2015	28.02.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.606,85
6893-2388-2/2015	28.02.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
3-2015-т.о	31.03.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	1.030,00
01-4/2015	28.02.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	1.000,00
31-03/2014	31.01.2015.	ДОО "РавиЦон" Бор	825,00
3649/03/2015	31.03.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.606,85
6893-3694	31.03.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
<b>Укупно:</b>			<b>24.909,11</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Vojvodanska banka	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Vojvođanska banka	523,72
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Vojvođanska banka	135,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Vojvođanska banka	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Vojvođanska banka	504,06
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka	325,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Vojvođanska banka	764,53
<b>Укупно:</b>			<b>3.717,31</b>

Премија осигурања			
0487-44-14-01/15	30.01.2015.	"Ас Осигурање"	5.445,00
0487-44-14-02/15	27.02.2015.	"Ас Осигурање"	5.445,00
03906/15	02.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	10.722,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.612,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2015	30.01.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-02/2015	27.02.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-03/2015	31.03.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.479,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-01/2015К	30.01.2015.	Конто Р	10.000,00
1-01/2015ЕРС	30.01.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-02/2015К	27.02.2015.	Конто Р	10.000,00
13-02/2015ЕРС	27.02.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
25-03/2015ЕРС	31.03.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-03/2015К	31.03.2015.	Конто Р	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-01/2015	30.01.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-02/2015	27.02.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-03/2015	31.03.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
35/2015	28.02.2015.	РГЗ Зајечар	3.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.690,00</b>

ПДВ			
27-01/2015	30.01.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	94.915,00
27-02/2015	28.02.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	103.000,00
27-03/2015	31.03.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	76.546,22
<b>Укупно:</b>			<b>274.461,22</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.041.104,40</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.162.646,40</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>41.327.694,87</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Војвођанска банка	421.427,08
06.03.2015.	Војвођанска банка	538.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>959.627,08</b>

Наплата потраживања		
09.01.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
09.01.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
09.01.2015.	СТКР Делкорсо	15.537,08
09.01.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
12.01.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
19.01.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
27.01.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
13.01.2015.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
23.01.2015.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
23.01.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	792,67
29.01.2015.	сткр бомиси	1.379,14
21.01.2015.	ПРЕМИЕР буттик Зајечар	37.627,20
21.01.2015.	ПРЕМИЕР буттик Зајечар	2.430,85
21.01.2015.	ПРЕМИЕР буттик Зајечар	2.647,57
21.01.2015.	ПРЕМИЕР буттик Зајечар	635,32
30.01.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
28.01.2015.	Фото Венус	1.480,03
21.01.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.980,00
06.02.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	546,12
12.02.2015.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
13.02.2015.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00

Наплата потраживања		
26.02.2015.	СТКР Абакус Зајечар	30.000,00
13.02.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	4.000,00
13.02.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	6.000,00
25.02.2015.	СТР Титан ами	2.248,79
25.02.2015.	СТР Титан ами	474,96
25.02.2015.	СТР Титан ами	464,40
25.02.2015.	СТР Титан ами	3.961,07
25.02.2015.	СТР Титан ами	544,04
27.02.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	30.000,00
18.03.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.707,77
18.03.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.627,20
18.03.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	372,94
13.03.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
27.03.2015.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
20.03.2015.	СТР Титан ами	6.600,00
25.03.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	9.200,00
25.03.2015.	СТКР Тргоцентар Зајечар	20.800,00
16.01.2015.	Радња Савин дућан	3.600,00
16.01.2015.	Радња Савин дућан	361,45
16.01.2015.	Радња Савин дућан	512,55
<b>Укупно:</b>		<b>423.978,75</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
29.01.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
12.01.2015.	Поповић Слободан	600,00
13.01.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
14.01.2015.	сткр бомиси	12.000,00
20.01.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
16.01.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
21.01.2015.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
24.02.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	18.724,80
11.02.2015.	сткр бомиси	12.000,00
12.02.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
13.02.2015.	СТР Копилот Зајечар	18.724,80
13.02.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
18.02.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
18.02.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
18.02.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
23.02.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	32.000,00
23.02.2015.	Поповић Слободан	600,00
24.02.2015.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
06.03.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
13.03.2015.	сткр бомиси	12.000,00
17.03.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.600,00
05.03.2015.	ДОО Техномедија	12.000,00
13.03.2015.	СТКР Делкорсо	50.847,60
17.03.2015.	СТКР Делкорсо	42.000,00
04.03.2015.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	18.000,00
09.03.2015.	Поповић Слободан	600,00
30.03.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	32.000,00
31.03.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
20.03.2015.	СТР Титан ами	3.400,00
12.02.2015.	Радња Савин дућан	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>559.813,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.412,00
14.01.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	648,00
15.01.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.901,90
15.01.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.532,00
15.01.2015.	ДОО Техномедија	1.456,99
21.01.2015.	СТР Копилот Зајечар	546,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2015.	Гамп ДОО Слатина	2.166,22
21.01.2015.	ДОО Техномедија	7.578,83
29.01.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	8.335,00
28.01.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	14.140,56
28.01.2015.	СТР Копилот Зајечар	10.908,66
06.02.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	10.908,66
13.02.2015.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
13.02.2015.	Ауто Мото Техника Зајечар	8.334,85
18.02.2015.	СТКР Делкорсо	24.296,63
20.02.2015.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	1.776,52
23.02.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
24.02.2015.	ДОО Би вода Бујановац	21.708,50
27.02.2015.	ДОО Би вода Бујановац	1.157,51
25.02.2015.	СТР Титан ами	2.306,74
02.03.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.792,00
02.03.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	971,00
20.03.2015.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.670,00
02.03.2015.	сткр бомиси	1.032,31
23.03.2015.	сткр бомиси	1.200,36
03.03.2015.	ДОО Би вода Бујановац	14.488,61
24.03.2015.	ДОО Би вода Бујановац	14.454,46
03.03.2015.	ДОО Техномедија	5.157,46
20.03.2015.	ДОО Техномедија	7.182,49
04.03.2015.	СТКР Делкорсо	18.990,95
26.03.2015.	СТКР Делкорсо	20.193,00
04.03.2015.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	10.659,29
20.03.2015.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	10.193,48
05.03.2015.	Гамп ДОО Слатина	1.889,78
12.03.2015.	СТР Копилот Зајечар	5.503,86
12.03.2015.	СТР Копилот Зајечар	1.303,42
13.03.2015.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	5.707,91
20.03.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	17.242,19
30.03.2015.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,62
20.03.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	5.677,20
20.03.2015.	Фото студи Негатив Зајечар	5.503,87
12.02.2015.	Радња Савин дућан	1.032,00
<b>Укупно:</b>		<b>294.041,37</b>

Повраћај орочених средстава		
05.01.2015.	Војвођанска банка	40.457.000,00
06.03.2015.	Војвођанска банка	41.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.857.000,00</b>

**Укупни приливи: 84.094.460,80**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.500,00
31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>55.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.01.2015.	ЕПС Снабдевање	194.106,46
27.02.2015.	ЕПС Снабдевање	130.960,86
31.03.2015.	ЕПС Снабдевање	6.000,00
31.03.2015.	ЕПС Снабдевање	129.388,19
		<b>Укупно:</b>
		<b>460.455,51</b>

Комуналне услуге		
27.02.2015.	ЈКП "Водовод"	30.189,85
27.02.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
27.02.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	3.049,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>37.690,85</b>

Пошта и телефон		
25.02.2015.	"Телеком Србија"	7.066,07
31.03.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	874,00
27.02.2015.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.270,00
25.02.2015.	"Телеком Србија"	5.823,68
		<b>Укупно:</b>
		<b>16.033,75</b>

Текуће одржавање		
27.02.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.640,31
27.02.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	215,78
31.03.2015.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.702,57
31.03.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.918,35
31.03.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.267,35
31.03.2015.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.196,36</b>

Платни промет		
05.01.2015.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	500,00
03.01.2015.	Voјвођанска банка	280,00
20.01.2015.	Voјвођанска банка	523,72
28.01.2015.	Voјвођанска банка	45,00
30.01.2015.	Voјвођанска банка	135,00
02.02.2015.	Voјвођанска банка	280,00
03.02.2015.	Voјвођанска банка	45,00
09.02.2015.	Voјвођанска банка	45,00
18.02.2015.	Voјвођанска банка	180,00
25.02.2015.	Voјвођанска банка	90,00
27.02.2015.	Voјвођанска банка	504,06
02.03.2015.	Voјвођанска банка	325,00
31.03.2015.	Voјвођанска банка	764,53
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.717,31</b>

Премија осигурања		
31.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	10.700,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.700,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
18.02.2015.	Бруто Накнаде УОД	27.292,59
27.02.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
31.03.2015.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>94.771,59</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Конто Р	10.000,00
09.02.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
27.02.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
27.02.2015.	Конто Р	10.000,00
31.03.2015.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
31.03.2015.	Конто Р	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
03.02.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
02.03.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
31.03.2015.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Административне таксе		
31.03.2015.	РГЗ Зајечар	3.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.690,00</b>

ПДВ		
20.01.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	101.914,60
20.01.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	101.914,60
20.01.2015.	МФ ПУ Филијала Зајечар	106.367,80
<b>Укупно:</b>		<b>310.197,00</b>

Орочење средстава		
05.01.2015.	Војвођанска банка	41.400.000,00
06.03.2015.	Војвођанска банка	42.038.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.438.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>84.595.152,37</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>42.408.203,30</b>
---	----------------------

