

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 16.11.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.468.303,05
2. Орочена средства	24.862.981,69
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	9.848.728,49
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	292.846.700,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>329.026.713,23</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 ЕФГ банке, филијала Бор у износу од 24.862.981,69 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	1.468.303,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.848.728,49
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	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>304.163.731,54</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	1.468.303,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,02	9.848.728,47
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,02</b>	<b>304.163.731,52</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	13,80	1.033.795,66
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	<b>1.033.795,66</b>
				<b>301.661.646,61</b>

## 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	77.985,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.033.795,66			
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)	369.317,20	0,00	1.550.524,80	1.181.207,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	203.750,52		514.073,56	310.323,04
12.	Повраћај орочених средстава	24.894.452,09			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>26.579.300,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.598,36</b>	<b>1.491.530,64</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 исплате поверилаца по делимичној деоби стечајне масе и ради новог орочења преосталих средстава.

**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	112.784,00	0,00	33.022,00	0,00	145.806,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	486.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	531.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	99.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.658.679,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>127.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.201,00</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	19.290,00	4.500,00	0,00	6.000,00	13.290,00
2. Електрична енергија	286.191,82	438.900,00	315.029,77	554.845,00	46.376,59
3. Комуналне услуге	41.509,61	72.283,00	36.869,88	36.760,51	41.618,98
4. Гориво и мазиво	57.000,00	28.690,00	28.690,00	0,00	85.690,00
5. Пошта и телефон	32.990,97	44.734,00	37.193,36	39.531,26	30.653,07
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	94.302,64	31.800,00	12.726,64	15.863,38	91.165,90
8. Платни промет	0,00	9.000,00	33.906,16	33.906,16	0,00
9. Премија осигурања	15.102,00	24.631,00	24.631,00	0,00	39.733,00
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	48.883,16	121.464,00	122.064,24	170.947,32	0,08
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	36.000,00	36.000,00	42.000,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	0,00	440,00	440,00	1.110,00
20. ПДВ	254.969,00	260.919,00	252.670,00	254.969,00	252.670,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.881.470,40	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>883.699,20</b>	<b>1.132.921,00</b>	<b>960.221,05</b>	<b>8.116.733,03</b>	<b>608.657,62</b>

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

Ставка 2. Настали трошкови поступка у предмету П.139/2016 у износу од 33.022,00 динара.

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајног управнику.

Ставка 5. Одобрени трошкови стечајног управника - Агенција за лиценцирање стечајних управника.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала. Плаћен део трошкова из претходних извештајних периода.

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови електричне енергије у извештајном периоду. Највећи део настало задужења се префактурише закупцима.

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

## Обавезе стечајне масе

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

Ставка 4. Трошкови горива повереника.

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

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета. Већи трошкови платног промета настали су због деобе.

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

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за два ангажована лица на пословима стечајног поступка. Плаћени трошкови за јун, јул, август и септембар 2016. године.

Ставка 16. Односи се на трошкове агенције за књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара месечно и трошкове 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. Плаћени трошкови за јун, јул, август и септембар 2016.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период Јул - Септембар 2016. године. Плаћени трошкови за део јуна и за јул, август и септембар 2016. године.

Ставка 19. Плаћена административна такса у износу од 440,00 динара.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период Април - Јун 2016. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јул и август 2016. године и по коначном обрачуна у септембру за трећи квартал 2016. године.

Извршен је припис камате на рачун орочења код ЕФГ Банке у износу од 31.470,40 динара и, након исплате поверилаца по делимичној деоби, ново орочење код Војвођанске банке у износу од 6.850.000,00 динара.

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	407.547.612,57	0,00	19.730.291,50	387.817.321,07
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>421.655.637,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.730.291,50</b>	<b>401.925.346,07</b>

### Коментар

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

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

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

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

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

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

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

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

У августу и септембру 2016. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за трећу накнадну деобу стечајне масе.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.468.303,05
2.	Укупан прилив		26.579.300,98
3.	Укупан одлив		27.847.024,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	200.579,50

**Коментар**

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:  
 Стање на рачуну код Војвођанске банке - 46.451,22 динара.  
 Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 154.128,29 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

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

**Коментар**

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

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		200.579,51
2. Орочена средства		6.850.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.306.477,25
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		292.846.700,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>310.203.756,76</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 ЕФГ банке, филијала Бор у износу од 6.850.000,00 динара.  
 Позиција 5 - чини је износ ненаплаћених потраживања из периода ликвидације и стечаја.  
 Позиција 9 - чини је ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 25.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на нацрт Решења за делимичну деобу стечајне масе АД "Зајечар Промет" у стечају са пресеком на дан 31.03.2016. послат АЛСУ 01.07.2016.
- Обавештење о достављању захтева Одбора поверилаца у вези захтева за давање мишљења за закључење Анекса Уговора о закупу и сагласности на уговорену закупнину достављен Привредном суду Зајечар 06.07.2016.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за јун месец 2016. у износу од 436.984,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 07.07.2016. Суд је 18.07.2016. дао сагласност на план трошкова у износу од 392.039,00 динара.
- Образложење стања средстава на рачуну депозита послато ЕФГ Еуробанци, експозитури БОР.
- Предлог радњи на закључење Уговора о ороченом депозиту код ЕФГ Еуробанке на износ од 24.894.452,09 динара са ЕКС 2,23 % и на рок од 30 дана послат АЛСУ 12.07.2016.
- Уговор о ороченом депозиту на износ од 24.894.452,09 динара на период од 30 дана и ЕКС 2,23 % закључен са ЕФГ Еуробанком.
- Предлог радњи на квартални извештај за период јануар-март 2016. послат АЛСУ.
- Нацрт за делимичну деобу стечајне масе са стањем на дан 31.03.2016. године достављен Привредном суду Зајечар 18.07.2016.
- Предлог радњи на план трошкова за август месец 2016. у износу од 448.108,00 динара достављен АЛСУ 21.07.2016.
- Захтев за издавање промета на рачуну упућен Војвођанској Банци, експозитури Зајечар 22.07.2016.
- Квартални извештај за период април-јун 2016. године достављен АЛСУ 23.07.2016.
- Предлог радњи на достављање информација Одбору поверилаца о стању средстава на рачунима стечајног дужника за период 31.03.-30.06.2016. достављен АЛСУ 25.07.2016.
- Тромесечни извештај за први квартал 2016. године достављен Привредном суду Зајечар и Председнику Одбора поверилаца Љиљани Марковић 25.07.2016.

### 05.08.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Председнику Одбора поверилаца достављене информације о стању средстава на рачунима стечајног дужника 30.07.2016.
- Предлог радњи на привремено уступање пословног објекта "продавница у Селачкој" за смештај припадника заједничких снага ангажованих на обезбеђењу државне границе према Републици Бугарској, по захтеву ВП број 1097, Ниш, посл. број 11644-3 од 29.07.2016., достављен АЛСУ 30.07.2016.
- Обавештење о достављању информација Одбору поверилаца о стању средстава на рачунима стечајног дужника достављено Привредном суду Зајечар 30.07.2016.
- Предлог радњи на текст захтева Привредном суду Зајечар за давање сагласности за привремено уступање пословног простора у селу Селачка по захтеву Војске Републике Србије, достављен АЛСУ 03.08.2016.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за јул месец 2016. у износу од 455.476,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 03.08.2016. Суд је 05.08.2016. дао сагласност на ПТ у износу од 412.531,00 динара.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о привременом коришћењу пословног објекта од стране Војске Србије упућен Привредном суду Зајечар 03.08.2016.
- Предлог радњи на наплату потраживања од закупца СТКР "Абакус" принудним путем достављен АЛСУ 05.08.2016.
- Предлог радњи на наплату потраживања од закупца СТКР "Тргоцента" принудним путем достављен АЛСУ 05.08.2016.
- Предлог радњи на наплату потраживања од закупца СТКЗУР "Премиер бутик" принудним путем достављен АЛСУ 05.08.2016.
- Предлог радњи на осигурање имовине стечајног дужника од стране осигуравајућег друштва "Триглав" за укупну премију осигурања од 47.572,00 динара на шест месечних рата. Период осигурања је од 08.08.2016. до 06.02.2017.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за август месец 2016. у износу од 448.108,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 05.08.2016.

### 24.08.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на наплату потраживања од ЗЗ "Тулижница" принудним путем достављен АЛСУ 10.08.2016.
- Предлог радњи на жалбу против Решења Агенције за реституцију Подручне јединице Ниш број 46-000520/2016 од 18.07.2016. достављен АЛСУ 12.08.2016.
- Жалба против Решења Агенције за реституцију бр. 46-000520/2015 упућена Агенцији за реституцију 16.08.2016.

- Адвокатској канцеларији Милоша Николића дато пуномоћје да заступа стечајног дужника у парничном поступку пред Привредном судом Зајечар по тужби АД "Зајечар Промет" у стечају против туженог ЗЗ "Тупижница".
- Привредном суду Зајечар је 16.08.2016. поднет предлог за извршење на основу извршне исправе где се захтева да извршни дужник ЗЗ "Тупижница" исплати дуговање.
- Предлог радњи на допуну рошковника за јун 2016. године у износу од 12.933,24 динара достављен АЛСУ 18.08.2016.
- Предлог радњи на трошковник за септембар 2016. године у износу од 441.982,00 динара достављен АЛСУ 19.08.2016.
- Предлог радњи на примопредају локала у улици Љубе Нешића бр. 29 бившем власнику Гордани Вељковић из Београда, а на основу Решења Агенције за реституцију РС бр. 46-005011/2013 достављен АЛСУ 23.08.2016.
- Привредном суду Зајечар је упућен захтев за давање сагласности за закључење Уговора о орочењу динарских средстава у износу од 6.850.000,00 динара са Војвођанском банком. Сагласност суда за закључење Уговора добијена 01.09.2016.
- Тромесечни извештај за други квартал 2016. достављен Привредном суду Зајечар и Председнику Одбора поверилаца 24.08.2016.
- Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку достављен АЛСУ 24.08.2016.

### **30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о осигурању са АДО "Триглав" достављен Привредном суду Зајечар 05.09.2016. Сагласност суда добијена 09.09.2016.
- Предлог радњи на трошковник за октобар месец 2016. године у износу од 444.490,00 динара достављен АЛСУ 26.09.2016.



Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 16.11.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07-315/2016-335/16	01.07.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
07-316/2016-336/16	01.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
07-317/2016-337/16	01.07.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
07-318/2016-338/16	01.07.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
07-319/2016-339/16	01.07.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
07-320/2016-340/16	01.07.2016.	Бутик 88	38.400,00
07-321/2016-341/16	01.07.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
07-322/2016-342/16	01.07.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
07-323/2016-343/16	01.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
07-324/2016-344/16	01.07.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
07-325/2016-345/16	01.07.2016.	Поповић Слободан	600,00
07-326/2016-346/16	01.07.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
07-327/2016-347/16	01.07.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
07-328/2016-348/16	01.07.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
07-329/2016-349/16	01.07.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
07-330/2016-350/16	01.07.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
07-331/2016-351/16	01.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
07-332/2016-352/16	01.07.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
07-333/2016-353/16	01.07.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
07-334/2016-354/16	01.07.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
07-335/2016-355/16	01.07.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
07-336/2016-356/16	01.07.2016.	Дон Дон	7.200,00
08-368/2016-389/16	01.08.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
08-369/2016-390/16	01.08.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
08-370/2016-391/16	01.08.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
08-371/2016-392/16	01.08.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
08-372/2016-393/16	01.08.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
08-373/2016-394/16	01.08.2016.	Бутик 88	38.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
08-374/2016-395/16	01.08.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
08-375/2016-396/16	01.08.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
08-376/2016-397/16	01.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
08-377/2016-398/16	01.08.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
08-378/2016-399/16	01.08.2016.	Поповић Слободан	600,00
08-379/2016-400/16	01.08.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
08-380/2016-401/16	01.08.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
08-381/2016-402/16	01.08.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
08-382/2016-403/16	01.08.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
08-383/2016-404/16	01.08.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
08-384/2016-405/16	01.08.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
08-385/2016-406/16	01.08.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
08-386/2016-407/16	01.08.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
08-387/2016-408/16	01.08.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
08-388/2016-409/16	01.08.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
08-389/2016-410/16	01.08.2016.	Дон Дон	7.200,00
09-410/2016-432/16	01.09.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
09-411/2016-433/16	01.09.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
09-412/2016-434/16	01.09.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
09-413/2016-436/16	01.09.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
09-414/2016-437/16	01.09.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
09-415/2016-438/16	01.09.2016.	Бутик 88	38.400,00
09-416/2016-439/16	01.09.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
09-417/2016-440/16	01.09.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
09-418/2016-441/16	01.09.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
09-419/2016-442/16	01.09.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
09-420/2016-443/16	01.09.2016.	Поповић Слободан	600,00
09-421/2016-444/16	01.09.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
09-422/2016-445/16	01.09.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
09-423/2016-446/16	01.09.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
09-424/2016-447/16	01.09.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
09-425/2016-448/16	01.09.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
09-426/2016-449/16	01.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
09-427/2016-450/16	01.09.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
09-428/2016-451/16	01.09.2016.	Хепи тренд ДОО	24.000,00
09-429/2016-452/16	01.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
09-430/2016-453/16	01.09.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
09-431/2016-454/16	01.09.2016.	Дон Дон	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.550.522,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
07-341/2016-362/16	01.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	173,64
07-342/2016-363/16	14.07.2016.	СТР Титан ами	1.150,94
07-343/2016-364/16	14.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	549,18
07-344/2016-365/16	14.07.2016.	ДОО "Хермес 019"	347,28
07-345/2016-366/16	14.07.2016.	ТИС "Митровић"	2.247,35
07-346/2016-367/16	14.07.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	548,20
07-347/2016-368/16	14.07.2016.	Стевановић Звонко	347,28
07-348/2016-369/16	14.07.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	749,11
07-349/2016-370/16	14.07.2016.	Павловић Далибор	347,28
07-0037/2016-358/16	14.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.002,66
07-338/2016-359/16	14.07.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
07-339/2016-360/16	14.07.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	762,90
07-340/2016-361/16	14.07.2016.	ТИС "Митровић"	1.478,99
07-350/2016-371/16	21.07.2016.	СТКР Делкорсо	17.035,54
07-351/2016-372/16	21.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	908,41
07-352/2016-373/16	21.07.2016.	Бутик 88	41.302,64
07-353/2016-374/16	21.07.2016.	Пешић Срђан	6.519,00
07-354/2016-375/16	21.07.2016.	СТР Титан ами	1.185,06
07-355/2016-376/16	21.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	11.301,23
07-356/2016-377/16	21.07.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.438,48
07-357/2016-378/16	21.07.2016.	ДОО Техномедија	5.441,28
07-358/2016-380/16	21.07.2016.	СУР Балкан експрес	10.960,02
07-359/2016-379/16	21.07.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.215,90
07-360/2016-381/16	21.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
07-361/2016-382/16	21.07.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	908,41
07-362/2016-383/16	21.07.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.414,16
07-363/2016-384/16	21.07.2016.	Павловић Далибор	1.746,23
07-364/2016-385/16	21.07.2016.	Радња Савин дућан	4.686,11
07-365/2016-386/16	21.07.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.185,06
07-366/2016-387/16	21.07.2016.	Стевановић Звонко	1.185,06
07-367/2016-388/16	29.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,84
08-390/2016-412/16	12.08.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
08-391/2016-413/16	12.08.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	882,78
08-392/2016-414/16	12.08.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
08-393/2016-415/16	12.08.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.462,22
08-394/2016-416/16	12.08.2016.	ТИС "Митровић"	1.557,40
08-395/2016-417/16	22.08.2016.	СТКР Делкорсо	31.834,98
08-396/2016-418/16	22.08.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	857,11
08-397/2016-419/16	22.08.2016.	Бутик 88	49.442,80
08-398/2016-420/16	22.08.2016.	Пешић Срђан	1.185,06
08-399/2016-421/16	22.08.2016.	СТР Титан ами	9.392,57
08-400/2016-422/16	22.08.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.800,48
08-401/2016-423/16	22.08.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.542,46
08-402/2016-424/16	22.08.2016.	ДОО Техномедија	6.973,00
08-403/2016-425/16	22.08.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.472,89
08-404/2016-426/16	22.08.2016.	СУР Балкан експрес	15.114,98
08-405/2016-427/16	22.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
08-406/2016-428/16	22.08.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	857,11
08-407/2016-429/16	22.08.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.414,16
08-408/2016-430/16	22.08.2016.	Павловић Далибор	4.481,99
08-409/2016-431/16	22.08.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.185,06
И-1723/2013-ЖБ-Кам-3 Деоба 8/2016	22.08.2016.	Живковић Божидар	42.356,90
И.3256/13-СМ - 3. Деоба 8/16	22.08.2016.	Стојановић Милован	15.803,23
09-462/2016-486/16	26.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,84
09-458/2016-482/16	26.09.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	890,77
09-459/2016-483/16	26.09.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
09-460/2016-484/16	26.09.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.471,24
09-461/2016-485/16	26.09.2016.	ТИС "Митровић"	1.367,00
09-432/2016-456/16	20.09.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	347,28
09-433/2016-457/16	20.09.2016.	СТР Титан ами	1.900,06
09-434/2016-458/16	20.09.2016.	ДОО Техномедија	5.972,93
09-435/2016-459/16	20.09.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.972,93
09-436/2016-460/16	20.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.096,39
09-437/2016-461/16	20.09.2016.	ДОО "Хермес 019"	694,56
09-438/2016-462/16	20.09.2016.	ТИС "Митровић"	4.896,50
09-439/2016-463/16	20.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	694,56
09-440/2016-464/16	20.09.2016.	Хепи тренд ДОО	1.498,22

Потраживања (у извештајном периоду)			
09-441/2016-465/16	20.09.2016.	Павловић Далибор	4.913,80
09-442/2016-466/16	26.09.2016.	СТКР Делкорсо	24.276,72
09-443/2016-467/16	26.09.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	867,90
09-444/2016-468/16	26.09.2016.	Бутик 88	47.629,28
09-445/2016-469/16	26.09.2016.	Пешић Срђан	10.396,51
09-446/2016-470/16	26.09.2016.	СТР Титан ами	5.725,44
09-447/2016-471/16	26.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.055,03
09-448/2016-472/16	26.09.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	5.310,22
09-449/2016-473/16	26.09.2016.	ДОО Техномедија	6.988,51
09-450/2016-474/16	26.09.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.769,76
09-451/2016-475/16	26.09.2016.	СУР Балкан експрес	17.465,09
09-452/2016-476/16	26.09.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
09-453/2016-477/16	26.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	867,90
09-454/2016-478/16	26.09.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.414,16
09-455/2016-479/16	26.09.2016.	Павловић Далибор	4.598,45
09-456/2016-480/16	26.09.2016.	Радња Савин дућан	1.185,06
09-457/2016-481/16	26.09.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.185,06
<b>Укупно:</b>			<b>514.063,47</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.064.585,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-139/2016	30.09.2016.	Привредни суд зајечар	33.022,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.022,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2016	31.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-08/2016	30.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-09/2016	30.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2016	31.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-08/2016	30.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-09/2016	30.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.500,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>127.522,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
36-316-0169287-5	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање	4.481,99
19732855	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање	153.621,65
33-316-0169287-012	31.08.2016.	ЕПС Снабдевање	4.598,44
19894498	31.08.2016.	ЕПС Снабдевање	149.511,35
30-316-0169287-013	30.09.2016.	ЕПС Снабдевање	2.816,34
<b>Укупно:</b>			<b>315.029,77</b>

Комуналне услуге			
13822	15.07.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
20468/1	31.08.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
27125/1	26.09.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
01101028702-1605-08	31.08.2016.	ЈКП "Водовод"	13.993,59
01101028702-1605-07	29.07.2016.	ЈКП "Водовод"	13.993,59
2-ком.усл.	31.07.2016.	ЈКП "Краљевица"	7.368,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.869,88</b>

Гориво и мазиво			
11-07/2016Г	31.07.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-08/2016Г	30.08.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.345,00
11-09/2016Г	30.09.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.345,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.690,00</b>

Пошта и телефон			
160004204125	12.07.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	500,00
160004204644	31.07.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.367,00
160004204923	11.08.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	500,00
12-07/2016Т	31.07.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-08/2016Т	30.08.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
160004205324	31.08.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.717,00
09-2016-птт	30.09.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	715,00
12-09/2016Т	30.09.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
94-178-019-1095797	31.07.2016.	"Телеком Србија"	7.072,52
57-179-019-1169642	31.08.2016.	"Телеком Србија"	7.088,75
70-180-019-1113070	30.09.2016.	"Телеком Србија"	7.633,59
79-180-030-1168200	30.09.2016.	"Телеком Србија"	1.580,00
90-179-030-1177622	31.08.2016.	"Телеком Србија"	1.820,00
12720516/2	31.07.2016.	"Телеком Србија"	1.699,50
<b>Укупно:</b>			<b>37.193,36</b>

Текуће одржавање			
133/16	20.07.2016.	"Кантек"	3.200,00
14127	31.07.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,89
20803	31.08.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
19-тек.одр.	31.07.2016.	ТИС "Митровић"	1.391,09
27436-тек.одр.	30.09.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
07-т.одр.	31.07.2016.	Бак Супорт	1.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.726,64</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	3.710,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	24.851,77
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	135,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Vojvođanska banka	589,61
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka	254,97
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Vojvođanska banka	722,27
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	78,62
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Vojvođanska banka	225,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Vojvođanska banka	180,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Vojvođanska banka	104,46
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Vojvođanska banka	659,46
<b>Укупно:</b>			<b>33.906,16</b>

Премија осигурања			
55-2764/16-07/2016	31.07.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.551,00
55-2764/16-08/2016	30.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.653,00
55-2764/16-09/2016	30.09.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.631,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2016	29.07.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
22-08/2016	30.08.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
22-09/2016	30.09.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
<b>Укупно:</b>			<b>122.064,24</b>

Књиговодствене услуге			
65-7/2016ЕРС	29.07.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
75-8/2016ЕРС	30.08.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-07/2016	29.07.2016.	Конто Р	10.000,00
23-08/2016	30.08.2016.	Конто Р	10.000,00
84-9/2016ЕРС	30.09.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-09/2016	30.09.2016.	Конто Р	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-07/2016	29.07.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-08/2016	30.08.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-09/2016	30.09.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
952-02-569	15.09.2016.	Буџет РС	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>440,00</b>

ПДВ			
27-07/2016	31.07.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	84.224,00
27-08/2016	31.08.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	84.223,00
27-09/2016	30.09.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	84.223,00



<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>252.670,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>960.221,05</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.087.743,05</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка, 355-0003200050411-05  
 Војвођанска банка, 355-000001032013974  
 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>26.331.284,74</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2016.	Eurobank EFG	31.470,40
11.08.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	46.515,11
<b>Укупно:</b>		<b>77.985,51</b>

Наплата потраживања		
05.07.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.245,37
14.07.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
05.08.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
20.07.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	2.220,31
20.07.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	3.188,31
20.07.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	9.750,95
20.07.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	1.160,53
20.07.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	3.679,90
22.08.2016.	Стојановић Милован	32.148,38
22.08.2016.	СУТР "Плави цвет"	698,31
22.08.2016.	СУТР "Плави цвет"	738,37
04.07.2016.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
20.07.2016.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
28.07.2016.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
29.07.2016.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
08.08.2016.	СТКР Абакус Зајечар	16.020,00
12.08.2016.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
25.08.2016.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
15.07.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.796,94
15.07.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.531,82
15.07.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.531,82
05.08.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
05.08.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.552,14
05.08.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.129,99
22.07.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
22.07.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
22.07.2016.	СТКР Делкорсо	17.938,97
01.07.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.232,44
01.07.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
01.07.2016.	Гамп ДОО Слатина	728,16
01.07.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.876,91
01.07.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
01.07.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	17.000,00
19.08.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	7.000,00

Наплата потраживања		
19.08.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	13.000,00
15.07.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
01.08.2016.	ДОО "Хермес 019"	2.573,04
01.08.2016.	ДОО "Хермес 019"	2.426,96
23.08.2016.	ДОО "Хермес 019"	759,84
23.08.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.740,16
01.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.770,00
01.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.030,00
01.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	182,04
01.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	9,32
08.07.2016.	Пешић Срђан	7.820,38
29.07.2016.	Павловић Далибор	1.989,77
29.07.2016.	Павловић Далибор	364,08
22.08.2016.	Павловић Далибор	66,26
22.08.2016.	Павловић Далибор	455,00
07.07.2016.	Бутик 88	5.000,00
12.07.2016.	Бутик 88	3.000,00
15.07.2016.	Бутик 88	5.000,00
21.07.2016.	Бутик 88	10.000,00
25.07.2016.	Бутик 88	1.185,06
25.07.2016.	Бутик 88	400,00
25.07.2016.	Бутик 88	9.996,90
25.07.2016.	Бутик 88	9.882,04
04.08.2016.	Бутик 88	5.000,00
12.08.2016.	Бутик 88	10.300,00
19.08.2016.	Бутик 88	5.000,00
22.08.2016.	Бутик 88	10.000,00
24.08.2016.	Бутик 88	5.000,00
01.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
01.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
04.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.423,25
04.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	565,00
12.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
05.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.129,99
05.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	3.077,76
25.07.2016.	Радња Савин дућан	2.629,87
25.07.2016.	Радња Савин дућан	2.759,78
25.07.2016.	Радња Савин дућан	491,35
26.08.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
26.08.2016.	Радња Савин дућан	400,00
18.07.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
08.07.2016.	ДОО Техномедија	4.757,68
08.07.2016.	ДОО Техномедија	483,42
15.08.2016.	СТР Титан ами	5.700,28
15.08.2016.	СТР Титан ами	4.170,50
15.08.2016.	СТР Титан ами	1.732,74
15.08.2016.	СТР Титан ами	3.396,48
18.07.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
14.07.2016.	СУР Балкан експрес	4.240,73
14.07.2016.	СУР Балкан експрес	5.426,09
14.07.2016.	СУР Балкан експрес	1.493,18
04.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	416,62
04.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	502,27
04.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	602,40
04.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	336,84
04.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	336,84
04.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	91,87
05.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
19.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	1.800,00
12.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
19.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	1.200,00
26.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
29.07.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00

Наплата потраживања		
02.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
03.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
09.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
05.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	244,97
05.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	486,84
05.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	486,84
05.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
05.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
05.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	264,99
22.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	230,03
10.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	1.800,00
10.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	1.200,00
22.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	600,00
22.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	600,00
29.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
30.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	9.015,62
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	263,96
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	1.391,39
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	1.446,20
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	9.216,54
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	1.442,60
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	5.000,00
13.07.2016.	ТИС "Митровић"	4.223,69
01.09.2016.	Дон Дон	7.200,00
01.09.2016.	Дон Дон	7.200,00
15.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	145,51
15.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	857,92
15.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.330,91
15.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.022,09
15.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	434,74
20.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
20.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
20.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	389,60
20.09.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	467,51
28.09.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
02.09.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
06.09.2016.	ДОО "Хермес 019"	4.600,00
06.09.2016.	ДОО "Хермес 019"	400,00
27.09.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
12.09.2016.	Поповић Слободан	600,00
23.09.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	33.947,30
23.09.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
23.09.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	14.309,41
23.09.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	23.116,09
08.09.2016.	Бутик 88	12.000,00
19.09.2016.	Бутик 88	3.000,00
23.09.2016.	Бутик 88	100,00
23.09.2016.	Бутик 88	2.900,00
26.09.2016.	Бутик 88	10.000,00
16.09.2016.	Радња Савин дућан	2.395,41
16.09.2016.	Радња Савин дућан	2.604,59
30.09.2016.	СТР Титан ами	7.300,97
30.09.2016.	СТР Титан ами	966,84
30.09.2016.	СТР Титан ами	5.096,33
05.09.2016.	АД Житопромет Зајечар	2.200,00
12.09.2016.	АД Житопромет Зајечар	1.800,00
12.09.2016.	АД Житопромет Зајечар	1.200,00
23.09.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00

Наплата потраживања	
<b>Укупно:</b>	<b>1.033.795,66</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
28.07.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
10.08.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
10.08.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
05.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
15.08.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
29.07.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
22.08.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
26.07.2016.	Поповић Слободан	600,00
24.08.2016.	Поповић Слободан	600,00
13.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
18.07.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
30.08.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
26.08.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
26.08.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
10.08.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
01.09.2016.	Дон Дон	7.200,00
09.09.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
08.09.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
29.09.2016.	Поповић Слободан	600,00
08.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.000,00
08.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.000,00
19.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
20.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
23.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	9.000,00
23.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.000,00
16.09.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
19.09.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
12.09.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
26.09.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>369.317,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.08.2016.	Живковић Божидар	42.356,90
22.08.2016.	Стојановић Милован	15.803,23
28.07.2016.	СТКР Делкорсо	17.035,54
18.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.003,00
26.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	910,00
31.08.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	885,00
31.08.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	860,00
01.07.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	173,64
16.08.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.215,90
29.08.2016.	Пешић Срђан	6.519,00
22.08.2016.	Павловић Далибор	347,28
22.08.2016.	Павловић Далибор	1.746,23
22.08.2016.	Павловић Далибор	4.481,99
16.08.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	11.301,23
16.08.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	549,18
10.08.2016.	ДОО Техномедија	5.441,28
26.07.2016.	СУР Балкан експрес	10.960,00
22.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
22.08.2016.	АД Житопромет Зајечар	211,79
09.09.2016.	СТКР Делкорсо	31.834,98
30.09.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	891,00
30.09.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	870,00
30.09.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	348,00
06.09.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.472,89
05.09.2016.	Пешић Срђан	1.185,06
02.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.800,48
02.09.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2016.	ДОО Техномедија	6.973,00
30.09.2016.	ДОО Техномедија	5.972,93
30.09.2016.	ДОО Техномедија	6.988,51
30.09.2016.	СТР Титан ами	1.150,94
30.09.2016.	СТР Титан ами	1.185,06
30.09.2016.	СТР Титан ами	3.047,24
26.09.2016.	СТР Титан ами	1.900,06
26.09.2016.	СТР Титан ами	1.499,94
05.09.2016.	АД Житопромет Зајечар	202,40
<b>Укупно:</b>		<b>203.750,52</b>

Повраћај орочених средстава		
11.08.2016.	Eurobank EFG	24.894.452,09
<b>Укупно:</b>		<b>24.894.452,09</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>26.579.300,98</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
14.07.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
12.08.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
12.08.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Електрична енергија		
07.07.2016.	ЕПС Снабдевање	126.921,12
29.07.2016.	ЕПС Снабдевање	124.790,88
08.09.2016.	ЕПС Снабдевање	75.000,00
09.09.2016.	ЕПС Снабдевање	78.621,65
30.09.2016.	ЕПС Снабдевање	149.511,35
<b>Укупно:</b>		<b>554.845,00</b>

Комуналне услуге		
07.07.2016.	ЈКП "Водовод"	8.119,66
07.07.2016.	ЈКП "Водовод"	1.262,40
07.07.2016.	ЈКП "Водовод"	1.742,53
29.07.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
29.07.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
29.07.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
29.07.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
29.07.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	505,01
29.07.2016.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	4.452,00
05.09.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
05.09.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
05.09.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	304,18
30.09.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
30.09.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	355,31
29.07.2016.	ЈКП "Водовод"	4.716,71
29.07.2016.	ЈКП "Водовод"	3.525,85
30.09.2016.	ЈКП "Водовод"	8.242,56
<b>Укупно:</b>		<b>36.760,51</b>

Пошта и телефон		
07.07.2016.	"Телеком Србија"	5.858,34
29.07.2016.	"Телеком Србија"	6.076,65
29.07.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.626,00
07.07.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.778,00
29.07.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	500,00
04.07.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	140,00
04.07.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	160,00
04.07.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	200,00
05.09.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.367,00
30.09.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	300,00
30.09.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.650,00
30.09.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.650,00
30.09.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.925,00
30.09.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	500,00
30.09.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	80,98
30.09.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	558,02
05.09.2016.	"Телеком Србија"	7.072,52
30.09.2016.	"Телеком Србија"	7.088,75
<b>Укупно:</b>		<b>39.531,26</b>

Текуће одржавање		
25.07.2016.	ТИС "Митровић"	1.160,00
26.07.2016.	ТИС "Митровић"	232,00
07.07.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.023,99
29.07.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	112,12
29.07.2016.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	2.916,00
05.09.2016.	"Кантек"	3.200,00
05.09.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.322,75
30.09.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
12.08.2016.	Бак Супорт	1.740,00
12.08.2016.	Бак Супорт	2.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.863,38</b>

Платни промет		
07.07.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
14.07.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	35,00
25.07.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
26.07.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
01.08.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
12.08.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
15.08.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	3.710,00
22.08.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	24.851,77
24.08.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	135,00
25.08.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	90,00
30.08.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	65,00
01.07.2016.	Vojvođanska banka	280,00
04.07.2016.	Vojvođanska banka	45,00
07.07.2016.	Vojvođanska banka	589,61
15.07.2016.	Vojvođanska banka	254,97
29.07.2016.	Vojvođanska banka	722,27
01.08.2016.	Vojvođanska banka	280,00
01.09.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
09.09.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	78,62
20.09.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
30.09.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka	280,00
02.09.2016.	Vojvođanska banka	225,00
05.09.2016.	Vojvođanska banka	180,00
08.09.2016.	Vojvođanska banka	90,00
12.09.2016.	Vojvođanska banka	104,46
30.09.2016.	Vojvođanska banka	659,46
<b>Укупно:</b>		<b>33.906,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Бруто Накнаде УОД	10.000,00
07.07.2016.	Бруто Накнаде УОД	30.688,08
29.07.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
30.09.2016.	Бруто Накнаде УОД	8.195,08
02.09.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,00
30.09.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
<b>Укупно:</b>		<b>170.947,32</b>

Књиговодствене услуге		
30.08.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
07.07.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
07.07.2016.	Конто Р	10.000,00
29.07.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
29.07.2016.	Конто Р	10.000,00
02.09.2016.	Конто Р	10.000,00
30.09.2016.	Конто Р	10.000,00
30.09.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.08.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
07.07.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	6.000,00
29.07.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
30.09.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Административне таксе		
20.09.2016.	Буџет РС	440,00
<b>Укупно:</b>		<b>440,00</b>

ПДВ		
15.07.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	85.000,00
15.07.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	85.000,00
15.07.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	84.969,00
<b>Укупно:</b>		<b>254.969,00</b>

Орочење средстава		
15.08.2016.	Војвођанска банка	6.850.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.850.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.08.2016.	Станић Миомира	17.990,26
22.08.2016.	ЈКП "Краљевица"	16.644,88
22.08.2016.	Станојевић Љубинка	33.678,36
22.08.2016.	Поповић Весна	31.227,30
22.08.2016.	Младеновић Тихомир	23.327,20
22.08.2016.	Живадиновић Слађан	32.388,97
22.08.2016.	Јеремић Слађана	34.880,45
22.08.2016.	Савић Родољуб	18.311,38
22.08.2016.	Радосављевић Властимир	18.150,02
22.08.2016.	Ивковић Зоран	31.586,99
22.08.2016.	Глигоријевић Горан	4.233,01
22.08.2016.	Недељковић Љубиша	32.286,11
22.08.2016.	Голубовић Божидар	2.981,85
22.08.2016.	Марјановић Слађанка	6.426,98
22.08.2016.	Здравковић Живица	17.648,16
22.08.2016.	Тобовић Саша	22.109,70
22.08.2016.	Алексов Љубиша	36.815,58
22.08.2016.	Спасић Савица	17.583,03
22.08.2016.	Митић Весна	20.036,53
22.08.2016.	Суљић Виолета	2.776,50

III исплатни ред		
22.08.2016.	Раденков Вида	22.563,74
22.08.2016.	Раденков Дана	23.507,84
22.08.2016.	Минић Јевица	2.745,27
22.08.2016.	Милков Каја	2.710,59
22.08.2016.	Крајњановић Ђорђе	22.998,08
22.08.2016.	Здравковић Винко	32.368,90
22.08.2016.	Динић Сретен	37.784,29
22.08.2016.	Цветковић Сека	23.246,64
22.08.2016.	Стоилков Иван	12.839,37
22.08.2016.	Радојевић Слободанка	2.264,96
22.08.2016.	Петровић Јован	32.956,06
22.08.2016.	Лилић Горица	32.504,31
22.08.2016.	Костић Миодраг	23.098,44
22.08.2016.	Пауновић Радомир	21.992,43
22.08.2016.	Маринковић Јагода	11.776,85
22.08.2016.	Милетић Горица	25.986,03
22.08.2016.	Ранђеловић Зорица	31.750,28
22.08.2016.	Ивић Снежана	12.847,54
22.08.2016.	Ивић Владимир	12.878,14
22.08.2016.	Анасоновић Иван	16.794,67
22.08.2016.	Ранчев Горан	4.319,40
22.08.2016.	Митић Милош	17.648,16
22.08.2016.	Шулц Славољуб	21.049,16
22.08.2016.	Стефановић Братислав	48.261,96
22.08.2016.	Миленковић Драган	23.535,69
22.08.2016.	Милић Мирослав	31.402,50
22.08.2016.	Стокић Светлана	61.289,68
22.08.2016.	Станишић Драгица	10.353,12
22.08.2016.	Миленковић Бранка	7.660,28
22.08.2016.	Михаљшин Иван	14.771,05
22.08.2016.	Градска управа	600.366,83
22.08.2016.	Младеновић Драгомир	22.843,50
22.08.2016.	Котовић Латинка	5.439,00
22.08.2016.	Поповић Александар	20.490,65
22.08.2016.	Рудић Ненад	18.110,10
22.08.2016.	Ђорђевић Негица	17.875,58
22.08.2016.	Павловић Лела	3.754,73
22.08.2016.	Тодоровић Бонка	1.715,65
22.08.2016.	Милојевић Радомир	18.267,26
22.08.2016.	Сандуловић Божидар	19.072,97
22.08.2016.	Пејић Лидија	3.822,28
22.08.2016.	Живадиновић Бранислав	18.281,60
22.08.2016.	Илић Небојша	12.751,30
22.08.2016.	Ђорић Славица	3.876,63
22.08.2016.	Милосављевић Славољуб	17.828,90
22.08.2016.	Андрејевић Јована	30.956,33
22.08.2016.	Огризовић Зорица	3.869,12
22.08.2016.	Живковић Тугомирка	1.443,66
22.08.2016.	Богојевић Сузана	4.274,15
22.08.2016.	Ђорђевић Миломирка	3.760,11
22.08.2016.	Ристић Зорица	2.305,38
22.08.2016.	Николић Гордана	3.317,24
22.08.2016.	Филиповић Бранислава	3.772,15
22.08.2016.	Јорговановић Косара	32.408,25
22.08.2016.	Виденовић Љиљана	32.899,23
22.08.2016.	Живановић Грујица	17.008,63
22.08.2016.	Ђорђевић Драган	3.831,37
22.08.2016.	Петровић Снежана	2.098,35
22.08.2016.	Веселиновић Рада	2.439,23
22.08.2016.	Игњатовић Миле	33.363,98
22.08.2016.	Адамовић Верица	2.849,46
22.08.2016.	Сокол Мирјана	20.775,10
22.08.2016.	Соколовић Гордана	32.378,59



III исплатни ред		
22.08.2016.	Боцокивић Драгица	17.507,72
22.08.2016.	Милкић Слађана	36.891,67
22.08.2016.	Костић Радиша	12.117,28
22.08.2016.	Обрадовић Иван	2.649,41
22.08.2016.	Јанковић Звонимир	39.506,06
22.08.2016.	Спасић Надежда	2.085,29
22.08.2016.	"Комерцијална" банка	9.786,11
22.08.2016.	Дуцановић Мирослав	3.860,38
22.08.2016.	Голубовић Душица	37.182,04
22.08.2016.	Зарић Мица	18.229,10
22.08.2016.	Цветковић Иванка	5.343,47
22.08.2016.	Мијић Лидија	6.205,08
22.08.2016.	Ранђеловић Душица	7.261,79
22.08.2016.	Тричковић Снежана	7.286,25
22.08.2016.	Вељковић Снежана	7.919,12
22.08.2016.	Костић Анка	3.822,77
22.08.2016.	Милић Радица	17.597,80
22.08.2016.	Арсић Златко	17.016,86
22.08.2016.	Костић Јасмина	22.711,06
22.08.2016.	Живадиновић Славољуб	2.304,57
22.08.2016.	Живковић Снежана	20.348,75
22.08.2016.	Младеновић Душан	6.406,56
22.08.2016.	Младеновић Виолета	41.165,57
22.08.2016.	Станисављевић Милена	39.625,22
22.08.2016.	Ивковић Мира	37.210,13
22.08.2016.	Мадић Летовка	3.819,07
22.08.2016.	Станисављевић Радмила	12.624,75
22.08.2016.	Живковић Роса	3.794,07
22.08.2016.	Првановић Светислав	23.098,44
22.08.2016.	Цветковић Весна	31.719,32
22.08.2016.	Марковић Љиљана	32.216,98
22.08.2016.	Пешић Снежана	39.855,02
22.08.2016.	Иванов Нада	3.482,72
22.08.2016.	Живуловић Олгица	3.824,75
22.08.2016.	Петровић Драгољуб	4.331,48
22.08.2016.	Ђорђевић Чедомир	2.893,94
22.08.2016.	Жикић Биљана	2.689,60
22.08.2016.	Петровић Слађица	20.064,18
22.08.2016.	Иванов Нада	21.066,30
22.08.2016.	Илић Крина	2.304,57
22.08.2016.	Павловић Слађана	6.472,31
22.08.2016.	Динић Радица	5.730,99
22.08.2016.	Фицовић Драгољуб	17.940,54
22.08.2016.	Тошић Перислав	4.346,57
22.08.2016.	Калиновић Бојана	3.822,23
22.08.2016.	Сибиновић Малинка	3.847,78
22.08.2016.	Алексић Бисерка	15.365,72
22.08.2016.	Алексић Витомир	17.974,78
22.08.2016.	Нинић Драгомир	2.801,68
22.08.2016.	ЈСП Зајечар	8.077,99
22.08.2016.	Павловић Јовица	3.825,61
22.08.2016.	Здравковић Гордана	17.794,27
22.08.2016.	Митић Љиљана	17.992,07
22.08.2016.	Симоновић Текица	35.164,24
22.08.2016.	Жикић Весна	17.913,67
22.08.2016.	Радосављевић Јелена	3.809,75
22.08.2016.	Смиљанић Мирослав	39.771,65
22.08.2016.	Јеремић Славица	20.206,33
22.08.2016.	Вучковић Борислава	15.958,20
22.08.2016.	Ранђеловић Јован	1.441,65
22.08.2016.	Миленковић Слађана	37.295,81
22.08.2016.	Милићевић Јасмина	3.809,75
22.08.2016.	Митровић Станиславка	19.859,37

III исплатни ред		
22.08.2016.	Милутиновић Рада	17.729,35
22.08.2016.	Станковић Верослава	17.864,67
22.08.2016.	Чолаковић Бојана	29.864,34
22.08.2016.	Савић Нада	17.715,00
22.08.2016.	Лукић Љиљана	37.712,27
22.08.2016.	Томић Весна	37.210,13
22.08.2016.	Мишић Биљана	38.533,92
22.08.2016.	Најдановић Мирослава	6.815,40
22.08.2016.	Николић Дивна	33.593,42
22.08.2016.	Николић Душица	31.306,32
22.08.2016.	Гавриловић Снежана	17.938,11
22.08.2016.	Филиповић Драгица	3.895,57
22.08.2016.	Бучковић Ненад	17.660,22
22.08.2016.	Петровић Јаворка	3.792,88
22.08.2016.	Тоши Јасмина	2.845,32
22.08.2016.	Јовановић Бисерка	3.895,63
22.08.2016.	Живковић Иванка	4.350,54
22.08.2016.	Милићевић Јелица	4.418,57
22.08.2016.	Јовановић Радомир	17.960,96
22.08.2016.	Жикић Љубомир	1.537,37
22.08.2016.	Јовановић Ивица	29.922,53
22.08.2016.	Манић Бојана	17.769,26
22.08.2016.	Радисављевић Јасна	17.707,51
22.08.2016.	Тодоров Славољуб	22.792,02
22.08.2016.	Петковић Анкица	1.800,56
22.08.2016.	Здравковић Ланче	12.363,87
22.08.2016.	Стајковић Бранислава	18.067,43
22.08.2016.	Ђорђевић Росанда	2.309,60
22.08.2016.	Петковић Радомир	2.107,01
22.08.2016.	Динуловић Влајко	2.275,47
22.08.2016.	Живковић Топлица	8.548,47
22.08.2016.	Божиновић Ана	2.727,91
22.08.2016.	Жикић Чедомир	17.361,79
22.08.2016.	Николић Никола	17.864,67
22.08.2016.	Савић Иванка	4.600,97
22.08.2016.	Димитров Светлана	4.578,09
22.08.2016.	Петровић Бојан	3.166,33
22.08.2016.	Предић Небојша	19.874,01
22.08.2016.	Јовановић Зорица	2.871,92
22.08.2016.	Бурчић Душица	5.838,86
22.08.2016.	Јосиповић Милан	32.245,67
22.08.2016.	Стефановић Верослава	2.826,53
22.08.2016.	Митуловић Светозар	1.796,03
22.08.2016.	Ранђеловић Ковиљка	16.808,83
22.08.2016.	Павловић Слађана	6.403,05
22.08.2016.	Траиловић Радмила	4.465,52
22.08.2016.	Васић Слађана	6.657,68
22.08.2016.	Тошић Љиљана	20.082,31
22.08.2016.	Тошић Никола	32.280,60
22.08.2016.	Младеновић Јованка	32.711,11
22.08.2016.	Марковић Драгана	6.189,73
22.08.2016.	Виденовић Милинка	2.766,90
22.08.2016.	Милојковић Миодраг	2.986,86
22.08.2016.	Живадиновић Александар	3.543,00
22.08.2016.	Вељковић Милан	2.073,04
22.08.2016.	Милић Мирјана	3.822,28
22.08.2016.	Мититиковић Драган	36.128,06
22.08.2016.	Димитријевић Мирјана	7.408,20
22.08.2016.	Костић Вера	1.648,92
22.08.2016.	Станојевић Бобан	31.753,80
22.08.2016.	Величковић Драган	1.881,82
22.08.2016.	Ранђеловић Драгица	2.612,85
22.08.2016.	Николић Зорица	2.864,25

III исплатни ред		
22.08.2016.	Миладиновић Петар	1.720,18
22.08.2016.	ДОО "Микро бизнис"	5.292,28
22.08.2016.	Радојковић Зоран	3.822,28
22.08.2016.	Радојковић Весна	20.444,54
22.08.2016.	Николић Драгица	17.926,03
22.08.2016.	Дирекција за изградњу	733.949,08
22.08.2016.	Васиљковић Слађана	1.143,06
22.08.2016.	Николић Љубинка	18.188,76
22.08.2016.	Живковић Божидар	49.767,80
22.08.2016.	Станковић Србољуб	32.216,98
22.08.2016.	Алексић Слободан	2.214,37
22.08.2016.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	193.375,78
22.08.2016.	Милановић Славиша	3.698,39
22.08.2016.	Милановић Слободан	1.802,89
22.08.2016.	Пауновић Миодраг	12.198,29
22.08.2016.	Лилић Драгана	2.344,88
22.08.2016.	Савић Михајло	2.922,56
22.08.2016.	Петковић Дејан	22.359,30
22.08.2016.	Траиловић Венцислав	1.486,64
22.08.2016.	"Србијаводе"	4.199,53
22.08.2016.	Београдска берза	2.271,68
22.08.2016.	Републичко јавно правобранилаштво	5.913,11
22.08.2016.	Вучковић Љубинко	2.804,90
22.08.2016.	Виденовић Љиљана	4.794,25
22.08.2016.	Станковић Љубиша	2.122,72
22.08.2016.	"Кантек"	322,75
22.08.2016.	Станковић Јулијана	2.297,65
22.08.2016.	Банка "Интеса"	5.654,03
22.08.2016.	Баљевић Цекан	3.198,77
22.08.2016.	Стојановић Милован	2.852,05
22.08.2016.	Момчиловић Весна	17.685,35
22.08.2016.	Николић Мирјана	13.224,23
22.08.2016.	Јеремић Радмила	22.076,85
22.08.2016.	Манчић Славица	1.505,76
22.08.2016.	Данчевић Александар	12.884,09
22.08.2016.	ТИС "Митровић"	5.845,75
22.08.2016.	СУТР "Плави цвет"	1.436,68
22.08.2016.	Јеленковић Радмила	3.717,01
22.08.2016.	Стојанов Борис	17.264,53
22.08.2016.	Миљковић Небојша	3.837,29
22.08.2016.	Аврамовић Ната	6.877,32
22.08.2016.	Богосављевић Бранислав	865,76
22.08.2016.	Петровић Љубиша	3.254,75
22.08.2016.	СУР "Роко"	582,69
22.08.2016.	Ђорђевић Росанда	4.677,11
22.08.2016.	"Телеком Србија"	9.855,72
22.08.2016.	Ђерговић Мирослав	3.810,19
22.08.2016.	ДОО "Семафор"	28.108,48
22.08.2016.	Печењара "Видовдан"	3.068,06
22.08.2016.	Милојевић Живка	1.915,07
22.08.2016.	Минић Драган	7.467,99
22.08.2016.	Божиновић Драгослав	2.874,24
22.08.2016.	ЈКП "Водовод"	9.372,93
22.08.2016.	Живковић Најдан	37.397,52
22.08.2016.	Јовановић Александар	20.327,77
22.08.2016.	Маринковић Јован	2.920,15
24.08.2016.	Најдановић Владимир	4.323,62
22.08.2016.	Костадиновић Душанка	2.722,75
22.08.2016.	Николић Светлана	18.021,77
12.09.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	14.250.616,68
22.08.2016.	милијић зоран	16.227,78
22.08.2016.	златковић милијана	3.708,94
22.08.2016.	Стојановић Милован	169.081,61

<b>III исплатни ред</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>19.730.291,50</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>27.815.554,13</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>7.050.579,51</b>