

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 27.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	683.963,16
2.	Орочена средства	24.507.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.742.022,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.846.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		327.779.685,16

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 24.507.000,00 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	683.963,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.742.022,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	303.272.685,16

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	683.963,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.742.022,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	303.272.685,16

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	0,56	1.333.713,28
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
Укупно		0,00	0,56	1.333.713,28
				301.255.009,28

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	355.981,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.333.713,28			
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)	417.130,34	0,00	1.603.722,00	1.186.591,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.864,36		376.691,91	253.827,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.229.689,67	0,00	1.980.413,91	1.440.419,21

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.

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	178.075,00	9.224,00	0,00	65.291,00	112.784,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	531.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	486.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.818.470,00	103.724,00	94.500,00	254.291,00	1.658.679,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	14.790,00	4.500,00	4.500,00	0,00	19.290,00
2. Електрична енергија	174.703,08	466.000,00	357.783,42	246.294,68	286.191,82
3. Комуналне услуге	24.681,06	73.200,00	39.278,87	22.450,32	41.509,61
4. Гориво и мазиво	59.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	57.000,00
5. Пошта и телефон	24.442,44	37.718,00	33.149,27	24.600,74	32.990,97
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	75.335,88	83.460,00	66.052,04	47.085,28	94.302,64
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.629,91	4.629,91	0,00
9. Премија осигурања	36.413,00	22.653,00	34.986,00	56.297,00	15.102,00
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	8.195,08	121.464,00	122.064,24	81.376,16	48.883,16
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	6.000,00	3.756,00	3.756,00	1.110,00
20. ПДВ	264.587,00	279.000,00	254.969,00	264.587,00	254.969,00
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		355.981,69	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	683.607,54	1.216.995,00	1.035.168,75	1.191.058,78	883.699,20

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 2. Плаћени трошкови поступка у предмету Ив.140/2016 у износу од 33.802,00 динара, Ив.37/2016 у износу од 24.380,00 динара и трошкови повереника стечајног управника за присуствовања рочиштима 7.109,00 динара.

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику. Исплаћена је прелиминарна награда за период 01.10.2015. године до 31.03.2016. године у износу од 90.000,00 динара.

Ставка 5. Одобрени трошкови стечајног управника - Агенција за лиценцирање стечајних управника. Исплаћена је накнада трошкова стечајном управнику за период 01.10.2015. године до 31.03.2016. године у износу од 99.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала.

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 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.

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

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

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета.

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

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за два ангажована лица на пословима стечајног поступка. Плаћени трошкови за април и мај 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 април и мај 2016.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период Април - Јун 2016. године. Плаћени трошкови за април и мај 2016. године.

Ставка 19. Настали и плаћени трошкови накнаде РГЗ Зајечар за изводе из катастра непокретности.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период Јануар - Март 2016. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за април и мај 2016. године и по коначном обрачуна у јуну за други квартал 2016. године.

Извршен је припис камате на рачун орочења код ЕФГ Банке.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.108.025,00	0,00	0,00	14.108.025,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	407.547.612,57	0,00	0,00	407.547.612,57
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	421.655.637,57	0,00	0,00	421.655.637,57

Коментар

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

Позиција 1. приказује износ утврђених обавеза за 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	683.963,16
2.	Укупан прилив		2.229.689,67
3.	Укупан одлив		1.445.349,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	1.468.303,05

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
 Стање на рачуну код Војвођанске банке - 1.338.623,80 динара.
 Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 129.679,25 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
Укупно	

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		329.026.713,23

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.

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

05.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на жалбу против делимичног решења Агенције за реституцију РС достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 04.04.2016.
- Жалба против делимичног решења Агенције за реституцију РС-Подручне јединице Ниш бр. 46-017528/2014 од 25.02.2016. године којим се усваја захтев и враћа имовина Снежани и Ивани Тасић поднета 05.04.2016.
- Захтев за давање сагласности на допуно плана трошкова за март месец 2016. која обухвата судске трошкове достављена Привредном суду Зајечар 07.04.2016.
- Предлог радњи на обраћање Одбору поверилаца за давање мишљења за закључивање Анекса Уговора о закупу достављен АЛСУ 13.04.2016.
- Захтев за давање мишљења за закључење Анекса Уговора са закупцима и на уговорену закупнину послат Председнику и члановима Одбора поверилаца 13.04.2016.
- Предлог радњи на закључење Анекса Уговора о закупу достављен АЛСУ 13.04.2016.
- Одговор на захтев адвоката о исплати адвокатских трошкова послат 20.04.2016.
- Предлог радњи на трошковник за мај месец 2016. у укупном износу од 436.984,00 динара достављен АЛСУ 25.04.2016.
- Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку АД "Зајечар Промет" достављен АЛСУ 25.04.2016.
- Предлог радњи на квартални извештај за период јануар-март 2016. достављен АЛСУ 27.04.2016.
- Предлог радњи на споразумни раскид Уговора о пружању адвокатских услуга закључен са адвокатском канцеларијом Ивице Миладиновића достављен АЛСУ 05.05.2016.

26.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за достављање понуде за орочење средстава послат је 09.05.2016. Алфа банци, Војвођанској банци, ЕФГ Еуробанци, Поштанској штедионици, Банци Интеса, Марфин банци, Сбер банци. Након добијених понуда банака, Агенцији за лиценцирање стечајних управника је послат предлог радњи на закључење Уговора о ороченом депозиту на износ од 24.783.132,47 динара код ЕФГ банке као најповољнијег понуђача са ЕКС од 2,84 %.
- Уговор о ороченом депозиту на износ од 24.783.132,47 динара закључен са ЕФГ Еуробанком.
- Обавештење о отказу Уговора о пружању адвокатских услуга послато Адвокатској канцеларији Миладиновић 11.05.2016.
- Одобрени квартални извештај за период октобар-децембар 2015. достављен Привредном суду Зајечар и Председнику Одбора поверилаца.
- Захтев за давање сагласности за мај месец у износу од 436.984,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 13.05.2016. Решење суда на укупан износ од 392.039,00 динара добијено 18.05.2016.
- Предлог радње на план трошкова за јун месец 2016. године у износу од 436.984,00 динара достављен 20.05.2016. АЛСУ:
- Захтев за давање сагласности за раскид Уговора о пружању адвокатских услуга достављен Привредном суду Зајечар 24.05.2016. Суд је 26.05.2016. дао сагласност на раскид Уговора.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о орочењу са ЕФГ Еуробанком на износ од 24.776.649,97 динара са ЕКС од 2,84 % достављен Привредном суду Зајечар 24.05.2016. Суд је дао Решење на закључење Уговора о орочавању средстава 26.05.2016.
- Последња опомена пред утужење послата 25.05.2016. закупцима који имају дуг на име закупа и префактурисаних трошкова.
- Предлог радње на текст изјашњења на основу захтева Агенције за реституцију РС број 46-000520/2015 од 19.05.2016. послат АЛСУ 26.05.2016.
- Агенцији за реституцију, подручна јединица Ниш, послато изјашњење на захтев број 46-00520/2015 за објекат "Гвожђар" у власништву АД "Зајечар Промет" у стечају.

17.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности за закључење Анекса Уговора о закупу са 22 закупца и закључење Уговора о закупу са 3 нова закупца достављен Привредном суду Зајечар 27.05.2016.
- Суд је 31.05.2016. дао сагласност за закључење Уговора о закупу.
- Привредни суд Зајечар је 27.05.2016. донео Решење о закључку извршног поступка одређен Решењем о извршењу ИВ бр. 258/2016 од 25.04.2016. године услед намерења извршног повериоца "АС осигурање" АДО Београд.

- Предлог радњи на закључење Уговора о пружању правних услуга са адвокатском канцеларијом Милоша Николића из Зајечара, ул. Зорана Радмиловића бр. 5/19 достављен АЛСУ 30.05.2016.
- Записник о примопредаји предмета са адвокатом Ивицом Миладиновићем сачињен 31.05.2016.
- Обавештење о проглашењу продаје методом јавног надметања неуспелом достављено Привредном суду Зајечар, Председнику ОП 01.06.2016.
- Обавештење о планираним радњама у циљу уновчења имовине стечајног дужника достављено Привредном суду Зајечар 03.06.2016.
- Предлог радњи на изјашњење стечајног управника на закључак Привредног суда Зајечар од 02.06.2016. године по налогу ПАС-а број Р4Ст.2724/15 од 26.05.2016. достављен АЛСУ 03.06.2016.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о пружању правних услуга са адвокатском канцеларијом Милоша Николића достављен Привредном суду Зајечар 09.06.2016. године.
- Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатском канцеларијом Милоша Николића закључен 15.06.2016. године.
- Обавештење о Изјашњењу на захтев Агенције за реституцију достављено Привредном суду Зајечар 09.06.2016.
- Након што је суд наложио достављање сагласности ОП за закључење Уговора о закупу са закупцима као и сагласност на уговорену закупнину, стечајни управник је АЛСУ доставио предлог радњи на обраћању Одбору поверилаца за давање мишљења.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Уговор о ороченом депозиту у износу од 24.862.981,69 динара на период од 20.06.2016. до 11.07.2016. закључен 20.06.2016. године са ЕФГ Еуробанком АД Београд са ЕКС од 2,23%.
- Предлог радњи на план трошкова за месец јул 2016. године у износу од 455.476,00 динара достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 23.06.2016. године.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 27.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-162/2016-175/16	04.04.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
04-157/2016-170/16	04.04.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
04-158/2016-171/16	04.04.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
04-159/2016-172/16	04.04.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
04-160/2016-173/16	04.04.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
04-168/2016-174/16	04.04.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
176/16	04.04.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
04-164/2016-177/16	04.04.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
04-165/2016-178/16	04.04.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
04-166/2016-179/16	04.04.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
04-167/2016-180/16	04.04.2016.	Поповић Слободан	600,00
04-168/2016-181/16	04.04.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
04-169/2016-182/16	04.04.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
04-170/2016-183/16	04.04.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
04-171/2016-184/16	04.04.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
04-172/2016-185/16	04.04.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
04-173/2016-186/16	04.04.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
04-174/2016-187/16	04.04.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
04-175/2016-188/16	04.04.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
04-176/2016-189/16	04.04.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
04-177/2016-190/16	04.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
04-179/2016-192/16	04.04.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
05-202/2016-215/16	04.05.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
05-203/2016-216/16	04.05.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
05-204/2016-217/16	04.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
05-205/2016--218/16	04.05.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
05-206/2016-219/16	04.05.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
05-207/2016-220/16	04.05.2016.	Бутик 88	38.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
05-208/2016-221/16	04.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
05-209/2016-222/16	04.05.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
05-210/2016-223/16	04.05.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
05-211/2016-224/16	04.05.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
05-212/2016-225/16	04.05.2016.	Поповић Слободан	600,00
05-213/2016-226/16	04.05.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
05-214/2016-227/16	04.05.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
05-215/2016-228/16	04.05.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
05-216/2016-229/16	04.05.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
05-217/2016-230/16	04.05.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
05-218/2016-231/16	04.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
05-219/2016-232/16	04.05.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
05-220/2016-233/16	04.05.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
05-221/2016-234/16	04.05.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
05-224/2016-237/16	04.05.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
05-225/2016-238/16	04.05.2016.	Дон Дон	7.200,00
05-226/2016-239/16	04.05.2016.	Стевановић Звонко	7.200,00
06-258/2016-274/16	01.06.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
06-259/2016-275/16	01.06.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
06-260/2016-276/16	01.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
06-261/2016-277/16	01.06.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
06-262/2016-278/16	01.06.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
06-263/2016-279/16	01.06.2016.	Бутик 88	38.400,00
06-264/2016-280/16	01.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
06-265/2016-281/16	01.06.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
06-266/2016-282/16	01.06.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
06-267/2016-283/16	01.06.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
06-268/2016-284/16	01.06.2016.	Поповић Слободан	600,00
06-269/2016-285/16	01.06.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
06-270/2016-286/16	01.06.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
06-271/2016-287/16	01.06.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
06-272/2016-288/16	01.06.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
06-273/2016-289/16	01.06.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
06-274/2016-290/16	01.06.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
06-275/2016-291/16	01.06.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
06-276/2016-292/16	01.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
06-277/2016-293/16	01.06.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
06-278/2016-294/16	01.06.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
06-279/2016-295/16	01.06.2016.	Дон Дон	7.200,00
06-280/2016-296/16	01.06.2016.	Стевановић Звонко	7.200,00
06-281/2016-297/16	01.06.2016.	Бутик 88	38.400,00
Укупно:			1.603.719,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
04-183/2016-196/16	12.04.2016.	ТИС "Митровић"	1.391,39
04-182/2016-195/16	12.04.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	882,78
04-181/2016-194/16	12.04.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
04-180/2016-193/16	12.04.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.419,83
04-185/2016-198/16	22.04.2016.	Павловић Далибор	1.399,37
04-184/2016-197/16	22.04.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
04-186/2016-199/16	25.04.2016.	СТКР Делкорсо	24.685,06
04-187/2016-200/16	25.04.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.796,94
04-188/2016-201/16	25.04.2016.	Бутик 88	1.185,06
04-189/2016-202/16	25.04.2016.	Пешић Срђан	16.635,00
04-190/2016-203/16	25.04.2016.	СТР Титан ами	10.697,45
04-191/2016-204/16	25.04.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.234,29
04-192/2016-205/16	25.04.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.329,12
04-194/2016-207/16	25.04.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	12.425,71
04-195/2016-208/16	25.04.2016.	СУР Балкан експрес	7.345,34
04-196/2016-209/16	25.04.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
04-197/2016-210/16	25.04.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.796,94
04-198/2016-211/16	25.04.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.414,16
04-199/2016-212/16	25.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	3.185,59
04-200/2016-213/16	25.04.2016.	Радња Савин дућан	3.286,76
04-201/2016-214/16	25.04.2016.	ДОО "Хермес 019"	6.447,98
05-242/2016-258/16	24.05.2016.	СТКР Делкорсо	19.887,58
05-243/2016-259/16	24.05.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.552,14
05-244/2016-260/16	24.05.2016.	Бутик 88	9.996,90
05-245/2016-261/16	24.05.2016.	Пешић Срђан	7.529,46
05-246/2016-262/16	24.05.2016.	СТР Титан ами	4.170,50
05-247/2016-263/16	24.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.208,44
05-248/2016-264/16	24.05.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.228,10
05-249/2016-265/16	24.05.2016.	ДОО Техномедија	5.265,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
05-250/2016-266/16	24.05.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.284,39
05-251/2016-267/16	24.05.2016.	СУР Балкан експрес	8.538,80
05-252/2016-268/16	24.05.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
05-253/2016-269/16	24.05.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.552,14
05-254/2016-270/16	24.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.414,16
05-255/2016-271/16	24.05.2016.	Гамп ДОО Слатина	2.653,31
05-256/2016-272/16	24.05.2016.	Радња Савин дућан	2.759,78
05-257/2016-273/16	24.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	4.843,76
05-238/2016-254/16	22.05.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.091,63
05-239/2016-255/16	22.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
05-240/2016-256/16	22.05.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	794,87
05-241/2016-257/16	22.05.2016.	ТИС "Митровић"	1.446,20
05-227/2016-243/16	22.05.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	364,08
05-228/2016-244/16	22.05.2016.	СТР Титан ами	1.732,74
05-229/2016-245/16	22.05.2016.	ДОО Техномедија	866,38
05-230/2016-246/16	22.05.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	866,38
05-231/2016-247/16	22.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.129,99
05-232/2016-248/16	22.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.531,82
05-233/2016-249/16	22.05.2016.	ТИС "Митровић"	9.216,54
05-234/2016-250/16	22.05.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.129,99
05-235/2016-251/16	22.05.2016.	Гамп ДОО Слатина	728,16
05-236/2016-252/16	22.05.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.531,82
05-237/2016-253/16	22.05.2016.	Павловић Далибор	728,16
06-282/2016-298/16	01.06.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
06-287/2016-306/16	22.06.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	182,04
06-288/2016-307/16	22.06.2016.	СТР Титан ами	966,84
06-289/2016-308/16	22.06.2016.	ДОО Техномедија	483,42
06-290/2016-309/16	22.06.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	483,42
06-291/2016-310/16	22.06.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	565,00
06-292/2016-311/16	22.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	765,91
06-293/2016-312/16	22.06.2016.	ТИС "Митровић"	4.708,74
06-294/2016-313/16	22.06.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	565,00
06-295/2016-314/16	22.06.2016.	Стевановић Звонко	364,08
06-296/2016-315/16	22.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	765,91
06-297/2016-316/16	22.06.2016.	Павловић Далибор	364,08
06-283/2016-302/16	22.06.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.026,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
06-284/2016-303/16	22.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
06-285/2016-304/16	22.06.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	866,80
06-286/2016-305/16	22.06.2016.	ТИС "Митровић"	1.442,60
06-298/2016-318/16	26.06.2016.	СТКР Делкорсо	17.938,97
06-299/2016-319/16	26.06.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.769,56
06-300/2016-320/16	26.06.2016.	Бутик 88	38.311,91
06-301/2016-321/16	26.06.2016.	Пешић Срђан	7.820,38
06-302/2016-322/16	26.06.2016.	СТР Титан ами	5.096,33
06-303/2016-323/16	26.06.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.423,25
06-304/2016-324/16	26.06.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.660,10
06-305/2016-325/16	26.06.2016.	ДОО Техномедија	4.757,68
06-306/2016-326/16	26.06.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.245,37
06-307/2016-327/16	26.06.2016.	СУР Балкан експрес	10.142,17
06-308/2016-328/16	26.06.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
06-309/2016-329/16	26.06.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.769,56
06-310/2016-330/16	26.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.414,16
06-311/2016-331/16	26.06.2016.	Павловић Далибор	1.989,77
06-312/2016-332/16	26.06.2016.	Радња Савин дућан	4.099,33
06-313/2016-333/16	26.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.185,06
06-314/2016-334/16	26.06.2016.	Стевановић Звонко	1.185,06
09062016-накнада штете	09.06.2016.	АДО АС Бор	3.712,50
Укупно:			376.689,33
Укупни приходи:			1.980.408,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2016	30.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-05/2016	31.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-06/2016	30.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2016	30.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-05/2016	31.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-06/2016	30.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
Укупно:			49.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			94.500,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-495	30.04.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
13-496	31.05.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
13-497	30.06.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Електрична енергија			
19137117-ел.ен.	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање	100.758,93
42-316-0169287-009	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.989,77
19455419	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	126.921,12
45-316-0169287-008	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.576,49
39-316-0169287-010	30.06.2016.	ЕПС Снабдевање	1.746,23
19596033	30.06.2016.	ЕПС Снабдевање	124.790,88
Укупно:			357.783,42

Комуналне услуге			
4744/1-ком.усл.	30.04.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
7076/1	10.05.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
01101000103-1602-05/04-2016	30.04.2016.	ЈКП "Водовод"	9.914,02
01101000103-1602-05/05-2016	31.05.2016.	ЈКП "Водовод"	9.914,02
011920015101-1603-06-апр	30.04.2016.	ЈКП "Водовод"	5.107,19
011920015101-1603-06-мај	31.05.2016.	ЈКП "Водовод"	5.107,19
7786/1	20.06.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	505,01
1360-06	16.06.2016.	ЈКП "Водовод"	1.262,40
01101028702-1604-06	30.06.2016.	ЈКП "Водовод"	6.459,24
Укупно:			39.278,87

Гориво и мазиво			
11-04/2016Г	26.04.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-05/2016Г	31.05.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-06/2016Г	30.06.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
160004201254-пошта	01.04.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	300,00
160004202030-пошта	28.04.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	140,00
160004202331	30.04.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.474,00
23-175-019-1146828	30.04.2016.	"Телеком Србија"	6.011,28
12-04/2016Т	26.04.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-05/2016Т	31.05.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
22-176-019-1199030	31.05.2016.	"Телеком Србија"	5.858,34
160004203018	31.05.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.778,00
160004203550	28.06.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	160,00
91-177-019-1174514	30.06.2016.	"Телеком Србија"	6.076,65
04/2016-инт.	30.04.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.650,00
05/2016-инт.	31.05.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.650,00
06/2016-инт	30.06.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.925,00
160004203833	30.06.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.626,00
12-06/2016Т	30.06.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
Укупно:			33.149,27

Текуће одржавање			
1104/16	01.04.2016.	ИНГРАД	43.050,00
5045-т.о.	30.04.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
7377-т.о.	31.05.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
2495-to .4	30.04.2016.	Битес Бор	4.150,00
2495-to .5	31.05.2016.	Битес Бор	4.200,00
2495-to .6	30.06.2016.	Битес Бор	4.050,00
06-16 то	30.06.2016.	Бак Супорт	1.190,00
05-16 то	31.05.2016.	Бак Супорт	1.190,00
04-16 то	30.04.2016.	Бак Супорт	1.190,00
363853-04	30.04.2016.	ТИС "Митровић"	1.159,00
363853306-05	31.05.2016.	ТИС "Митровић"	1.160,00
19-363853306-06	30.06.2016.	ТИС "Митровић"	1.160,00
Укупно:			66.052,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvodanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Vojvodanska banka	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka	316,25
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Vojvođanska banka	561,60
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka	321,23
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Vojvođanska banka	605,83
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Vojvođanska banka	45,00
Укупно:			4.629,91

Премија осигурања			
55-2764/16-04/2016	30.04.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.551,00
55-2764/16-05/2016	31.05.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.551,00
55-2764/16-06/2016	30.06.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.551,00
1-10051-07-04/2016раз	01.04.2016.	АДО АС Бор	12.333,00
Укупно:			34.986,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2016	26.04.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
22-05/2016	31.05.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
22-06/2016	30.06.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
Укупно:			122.064,24

Књиговодствене услуге			
23-04/2016	26.04.2016.	Конто Р	10.000,00
23-05/2016	31.05.2016.	Конто Р	10.000,00
31-4/2016ЕРС	26.04.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
40-5/2016ЕРС	31.05.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-06/2016	30.06.2016.	Конто Р	10.000,00
54-06/2016ЕРС	30.06.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-04/2016	26.04.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-05/2016	31.05.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-06/2016	30.06.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
41-адм.таксе	04.04.2016.	РГЗ Зајечар	3.756,00
Укупно:			3.756,00

ПДВ			
27-04/2016	30.04.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	85.000,00
27-05/2016	31.05.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	85.000,00
27-06/2016	30.06.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	84.969,00
Укупно:			254.969,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.035.168,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.129.668,75
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.			25.190.963,16
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи			
01.04.2016.	Рачун приписа камате	140.000,00	
09.05.2016.	Рачун приписа камате	136.132,47	
20.06.2016.	Рачун приписа камате	79.849,22	
Укупно:			355.981,69

Наплата потраживања		
08.04.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
08.04.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
08.04.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	11.558,65
26.05.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
06.05.2016.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
06.05.2016.	СТКР Абакус Зајечар	3.000,00
12.05.2016.	СТКР Абакус Зајечар	8.020,00
20.05.2016.	СТКР Абакус Зајечар	8.000,00
27.05.2016.	СТКР Абакус Зајечар	8.000,00
13.04.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
06.05.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
12.05.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	6.354,42
12.05.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	8.148,62
11.04.2016.	СУР Балкан експрес	6.631,74
10.05.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
07.04.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
07.04.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
15.04.2016.	СТКР Делкорсо	21.430,86
06.05.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
06.05.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.806,04

Наплата потраживања		
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.659,36
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.413,92
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.092,24
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.501,90
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.721,44
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	728,16
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.899,14
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	728,16
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	2.687,40
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	728,16
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	728,16
27.04.2016.	Гамп ДОО Слатина	831,51
01.04.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	4.000,00
01.04.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.000,00
15.04.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
20.04.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	20.000,00
27.04.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	12.000,00
10.05.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	6.000,00
10.05.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	4.000,00
18.05.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
18.05.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	6.000,00
24.05.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	18.000,00
24.05.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	2.000,00
08.04.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
04.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	10.000,00
11.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
24.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	4.600,00
17.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	2.000,00
17.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.300,00
20.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
23.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.000,00
26.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.000,00
30.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	300,00
30.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	186,80
30.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	186,80
30.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	988,51
30.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.337,89
30.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.235,12
30.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
30.05.2016.	ДОО "Хермес 019"	105,88
27.04.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
06.05.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	10.000,00
01.04.2016.	СТР Титан ами	1.926,63
01.04.2016.	СТР Титан ами	2.536,40
01.04.2016.	СТР Титан ами	3.536,97
12.04.2016.	СТР Титан ами	7.886,26
12.04.2016.	СТР Титан ами	2.113,74
14.04.2016.	СТР Титан ами	5.000,00
19.04.2016.	СТР Титан ами	5.000,00
04.04.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.800,00
04.04.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.067,00
18.04.2016.	Пешић Срђан	16.726,80
07.04.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
21.04.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
21.04.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.000,00
17.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.000,00
18.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.129,99
18.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.716,52
18.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	6.376,97
04.05.2016.	Радња Савин дућан	76,69
04.05.2016.	Радња Савин дућан	1.010,53
04.05.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
04.05.2016.	Радња Савин дућан	1.599,78

Наплата потраживања		
27.05.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
27.05.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
27.05.2016.	Радња Савин дућан	960,00
26.04.2016.	СЗР Термопластик	5.600,00
26.04.2016.	СЗР Термопластик	7.800,00
26.04.2016.	СЗР Термопластик	7.800,00
26.04.2016.	СЗР Термопластик	7.800,00
26.04.2016.	СЗР Термопластик	7.800,00
26.04.2016.	СЗР Термопластик	7.800,00
26.04.2016.	СЗР Термопластик	7.600,00
06.05.2016.	СЗР Термопластик	200,00
06.05.2016.	СЗР Термопластик	7.800,00
09.06.2016.	СТКР Абакус Зајечар	24.000,00
17.06.2016.	СТКР Абакус Зајечар	16.020,00
24.06.2016.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
30.06.2016.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
30.06.2016.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
15.06.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
15.06.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.799,84
29.06.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
16.06.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
16.06.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
16.06.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
21.06.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.810,36
21.06.2016.	Гамп ДОО Слатина	3.163,07
21.06.2016.	Гамп ДОО Слатина	3.340,32
21.06.2016.	Гамп ДОО Слатина	1.686,25
01.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
03.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
09.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
24.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
28.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	910,89
28.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	2.000,00
28.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.531,82
28.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	4.000,00
28.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	21.000,00
15.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	4.000,00
30.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.600,00
30.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.024,11
30.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	657,80
30.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.129,99
30.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
30.06.2016.	ДОО "Хермес 019"	929,10
01.06.2016.	Павловић Далибор	1.278,88
01.06.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
01.06.2016.	Павловић Далибор	2.555,00
01.06.2016.	Павловић Далибор	2.555,00
01.06.2016.	Павловић Далибор	2.536,40
01.06.2016.	Павловић Далибор	2.292,36
01.06.2016.	Павловић Далибор	630,54
01.06.2016.	Павловић Далибор	1.451,03
24.06.2016.	Радња Савин дућан	1.561,40
24.06.2016.	Радња Савин дућан	138,60
01.06.2016.	ТИС "Митровић"	45.000,00
02.06.2016.	ТИС "Митровић"	51.000,00
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	9.568,87
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	9.000,00
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	3.000,00
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	1.357,40
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00

Наплата потраживања		
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	1.404,20
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	8.814,71
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	746,18
06.06.2016.	ТИС "Митровић"	1.092,24
07.06.2016.	СТР Титан ами	15.000,00
08.06.2016.	СТР Титан ами	10.000,00
16.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	1.200,00
16.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	1.800,00
20.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	3.000,00
27.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	3.000,00
21.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	317,50
21.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	548,83
21.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	567,56
21.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	441,13
21.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	441,13
21.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	441,13
21.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	24,51
30.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	3.000,00
21.06.2016.	АД Житопроект Зајечар	0,07
28.04.2016.	ДОО Техномедија	4.237,10
28.04.2016.	ДОО Техномедија	4.535,57
11.04.2016.	ДОО Техномедија	2.537,02
11.04.2016.	ДОО Техномедија	4.927,41
Укупно:		1.333.713,28

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
09.05.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
05.04.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
25.05.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
07.04.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
06.05.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
26.04.2016.	Поповић Слободан	600,00
12.05.2016.	Поповић Слободан	600,00
17.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	23.000,00
18.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	19.000,00
23.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
24.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
10.05.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
17.05.2016.	Стевановић Звонко	7.200,00
08.06.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
08.06.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
08.06.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
09.06.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
01.06.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
01.06.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
01.06.2016.	Павловић Далибор	613,14
28.06.2016.	Поповић Слободан	600,00
27.06.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
30.06.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
24.06.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
24.06.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
13.06.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
22.06.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
29.06.2016.	Стевановић Звонко	7.200,00
29.06.2016.	Бутик 88	15.000,00
Укупно:		417.130,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.05.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	12.425,71
26.05.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.284,39
10.05.2016.	СУР Балкан експрес	7.345,34
09.05.2016.	СТКР Делкорсо	24.685,06
26.04.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.420,00
28.04.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.797,00
26.05.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.553,00
26.05.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.092,00
26.05.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	365,00
13.05.2016.	Пешић Срђан	16.635,00
27.05.2016.	Пешић Срђан	7.529,46
18.05.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
30.05.2016.	ДОО Техномедија	5.265,60
30.05.2016.	ДОО Техномедија	866,38
09.06.2016.	СУР Балкан експрес	8.539,00
14.06.2016.	СТКР Делкорсо	19.887,58
28.06.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	557,29
01.06.2016.	Павловић Далибор	1.399,37
01.06.2016.	Павловић Далибор	728,16
09.06.2016.	АДО АС Бор	3.712,50
Укупно:		122.864,36

Укупни приливи:	2.229.689,67
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.05.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.109,00
04.04.2016.	Привредни суд зајечар	17.291,00
04.04.2016.	Привредни суд зајечар	16.511,00
13.04.2016.	Привредни суд зајечар	780,00
13.04.2016.	Привредни суд зајечар	5.484,00
13.04.2016.	Привредни суд зајечар	6.316,00
13.04.2016.	Привредни суд зајечар	11.800,00
Укупно:		65.291,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
Укупно:		99.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.04.2016.	ЕПС Снабдевање	142.365,75
31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	100.758,93
27.04.2016.	ЕПС Снабдевање	3.161,00
27.04.2016.	ЕПС Снабдевање	9,00
Укупно:		246.294,68

Комуналне услуге		
31.05.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	527,56
31.05.2016.	ЈКП "Водовод"	5.107,19
31.05.2016.	ЈКП "Водовод"	9.914,02
31.05.2016.	ЈКП "Водовод"	5.107,19
31.05.2016.	ЈКП "Водовод"	1.794,36
Укупно:		22.450,32

Гориво и мазиво		
05.05.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
22.04.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
22.04.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
05.05.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
05.05.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
28.04.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	500,00
28.04.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
28.04.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.000,00
28.04.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
28.04.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
26.04.2016.	"Телеком Србија"	6.217,46
31.05.2016.	"Телеком Србија"	6.011,28
26.04.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.898,00
31.05.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.474,00
Укупно:		24.600,74

Текуће одржавање		
15.04.2016.	ИНГРАД	43.050,00
31.05.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.110,77
31.05.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
31.05.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	147,99
Укупно:		47.085,28

Платни промет		
01.04.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
27.04.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
04.05.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
05.05.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
31.05.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
01.04.2016.	Vojvođanska banka	280,00
04.04.2016.	Vojvođanska banka	180,00
13.04.2016.	Vojvođanska banka	90,00
15.04.2016.	Vojvođanska banka	316,25
22.04.2016.	Vojvođanska banka	45,00
26.04.2016.	Vojvođanska banka	561,60
28.04.2016.	Vojvođanska banka	321,23
04.05.2016.	Vojvođanska banka	280,00
31.05.2016.	Vojvođanska banka	605,83
01.06.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka	280,00
10.06.2016.	Vojvođanska banka	45,00
Укупно:		4.629,91

Премија осигурања		
10.06.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.551,00
10.06.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.551,00
28.04.2016.	АДО АС Бор	5.445,00
28.04.2016.	АДО АС Бор	7.082,00
28.04.2016.	АДО АС Бор	5.445,00
28.04.2016.	АДО АС Бор	5.445,00
28.04.2016.	АДО АС Бор	5.445,00
28.04.2016.	АДО АС Бор	12.333,00
Укупно:		56.297,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
31.05.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
Укупно:		81.376,16

Књиговодствене услуге		
26.04.2016.	Конто Р	10.000,00
31.05.2016.	Конто Р	10.000,00
26.04.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
31.05.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
31.05.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
04.04.2016.	РГЗ Зајечар	3.756,00
Укупно:		3.756,00

ПДВ		
15.04.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	70.587,00
15.04.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	97.000,00
15.04.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	97.000,00
Укупно:		264.587,00

Орочење средстава		
01.04.2016.	Eurobank EFG	140.000,00
09.05.2016.	Eurobank EFG	136.132,47
20.06.2016.	Eurobank EFG	79.849,22
Укупно:		355.981,69

Укупни одливи:		1.445.349,78
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	26.331.284,74
---	----------------------

