

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 11.04.2017.

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

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

3) Рачун приписа камате, 111-111

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 Војвођанске банке, 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	200.579,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.306.477,25
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>303.353.756,76</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	200.579,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.306.477,25
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>303.353.756,76</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.084.249,58
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.249,58</b>
				<b>302.068.927,67</b>

**Коментар**

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

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.084.249,58			
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)	377.190,49	0,00	1.422.798,09	1.045.607,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	258.381,75		598.433,53	340.051,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.719.821,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.231,62</b>	<b>1.385.659,38</b>

**Коментар**

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	145.806,00	99.482,21	87.449,12	79.753,12	153.502,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.786.201,00</b>	<b>193.982,21</b>	<b>181.949,12</b>	<b>268.753,12</b>	<b>1.699.397,00</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	13.290,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	14.790,00
2. Електрична енергија	46.376,59	528.533,00	566.473,48	571.688,91	41.161,16
3. Комуналне услуге	41.618,98	46.150,00	31.898,26	20.096,12	53.421,12
4. Гориво и мазиво	85.690,00	23.345,00	23.345,00	0,00	109.035,00
5. Пошта и телефон	30.653,07	41.476,00	41.580,79	31.565,58	40.668,28
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	91.165,90	31.800,00	18.596,49	11.456,49	98.305,90
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.093,40	5.093,40	0,00
9. Премија осигурања	39.733,00	22.281,00	29.708,00	69.441,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,08	80.976,00	81.376,10	81.376,18	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	0,00	1.110,00
20. ПДВ	252.670,00	249.121,00	228.813,00	252.670,00	228.813,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	110.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>608.657,62</b>	<b>1.243.182,00</b>	<b>1.127.384,52</b>	<b>1.142.387,68</b>	<b>593.654,46</b>

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

Ставка 2. Настали трошкови такси за извршења за Привредни суд и накнада за извршење јавним извршитељима у поступцима за наплату потраживања преко јавних извршитеља у износу од 87.449,12 динара. Плаћени трошкови поступка по истом основу у износу од 79.753,12 динара.

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику. Исплаћена је прелиминарна награда за период 01.04.2016. године до 30.09.2016. 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 01.04.2016. године до 30.09.2016. године у износу од 99.000,00 динара.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

## 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 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала.

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

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

Ставка 4. Трошкови горива повереника.

Ставка 5. Трошкови 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. Плаћени су трошкови из текућег и претходних периода.

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за два ангажована лица на пословима стечајног поступка. Плаћени трошкови за октобар и децембар 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 октобар, новембар и децембар 2016.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период Новембар - Децембар 2016. године. Плаћени трошкови за исти период.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период Јул - Септембар 2016. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунама за октобар и новембар 2016. године и по коначном обрачуна у децембру за четврти квартал 2016. године.

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	387.817.321,07	0,00	0,00	387.817.321,07
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>401.925.346,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 разлучне повериоце, у овом стечајном поступку разлучни поверилац је Пореска управа - Зајечар.

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

Позиција 4. 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)	01.10.2016.	200.579,51
2.	Укупан прилив		1.719.821,82
3.	Укупан одлив		1.411.140,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	509.260,53

**Коментар**

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:  
 Стање на рачуну код Војвођанске банке - 359.474,89 динара.  
 Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 149,785,64 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		509.260,53
2. Орочена средства		6.850.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.607.887,05
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		292.846.700,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>310.813.847,58</b>

**Коментар**

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

### 07.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Извештај за трећи квартал 2016. достављен Привредном суду Зајечар и ОП 07.10.2016.
- Војсци Србије достављен Уговор о закупу 12.10.2016.
- Предлог радњи на наплати потраживања од купаца СТКР "Абакус", Иване Златковски ПР, СТКР "Тргоцентар" достављен АЛСУ 13.10.2016.
- Предлог радњи на трошковник за новембар месец у износу од 645.259,21 динара достављен АЛСУ 20.10.2016.
- Предлог радњи на квартални извештај јул-септембар 2016. године достављен АЛСУ 25.10.2016.
- Предлог радњи на продужење Уговора о закупу са 21 закупцем достављен АЛСУ 26.10.2016.
- Предлог радњи за продају непокретне имовине 3 целине упућен АЛСУ 31.10.2016.
- Обавештење о покренутој принудној наплати од купаца СТКР "Тргоцентар", СТКР "Абакус" и Иване Златковски ПР достављен суду 31.10.2016.
- Предлог радњи на продају имовине стечајног дужника (Пословни објекат Сава, Пословни објекта Техночелик и Пословни објекат Кључ 2) послат АЛСУ 05.11.2016.
- Анекс Уговора о продаји електричне енергије закључен са ЈП "Електропривреда Србије" 10.11.2016.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за октобар 2016. предат суду 14.11.2016. Суд је 16.11.2016. решењем дао сагласност на 406.890,00 динара.
- Тромесечни извештај за трећи квартал 2016. достављен Привредном суду Зајечар и Председнику ОП 16.11.2016.
- Предлог трошковника за децембар 2016 у износу од 474.012,00 динара послат АЛСУ 21.11.2016.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за новембар 2016. предат суду 18.11.2016. Суд је 23.11.2016. решењем дао сагласност на 560.826,21 динара.
- Предлог радњи на закључење Уговора о делу са два лица за потребе вођења стечајног поступка послат АЛСУ 25.11.2016.
- Предлог допуне трошковника за новембар достављен АЛСУ 07.12.2016.
- Предлог радњи на продају имовине стечајног дужника(Пословни објекат Сава и пословни објекат Кључ 2) достављен Агенцији 07.12.2016.

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности на допуну плана трошкова за новембар месец достављен суду 15.12.2016. Суд је дао сагласност 20.12.2016. на износ од 39.381,00 динара.
- Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје достављено Привредном суду Зајечар, Председнику ОП, Пореској управи Зајечар 16.12.2016.
- Предлог радњи на план трошкова за јануар месец 2017. године достављен АЛСУ 20.12.2016.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 11.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10-463/2016-487/16	04.10.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
10-464/2016-488/16	04.10.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
10-465/2016-489/16	04.10.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
10-466/2016-490/16	04.10.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
10-467/2016-491/16	04.10.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
10-469/2016-493/16	04.10.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
10-470/2016-494/16	04.10.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
10-471/2016-495/16	04.10.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
10-472/2016-496/16	04.10.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
10-473/2016-497/16	04.10.2016.	Поповић Слободан	600,00
10-474/2016-498/16	04.10.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
10-475/2016-499/16	04.10.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
10-476/2016-500/16	04.10.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
10-477/2016-501/16	04.10.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
10-478/2016-502/16	04.10.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
10-479/2016-503/16	04.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
10-480/2016-504/16	04.10.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
10-482/2016-506/16	04.10.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
10-483/2016-507/16	04.10.2016.	Дон Дон	7.200,00
10-481/2016-505/16	04.10.2016.	Хели тренд ДОО	24.000,00
11-489/2016-513/16	01.11.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
11-490/2016-514/16	01.11.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
11-491/2016-515/16	01.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
11-492/2016-516/16	01.11.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
11-493/2016-517/16	01.11.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
11-494/2016-518/16	01.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
11-495/2016-519/16	01.11.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
11-496/2016-520/16	01.11.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00



Закуп (у извештајном периоду)			
11-497/2016-521/16	01.11.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
11-498/2016-522/16	01.11.2016.	Поповић Слободан	600,00
11-499/2016-523/16	01.11.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
11-500/2016-524/16	01.11.2016.	Пласто промет	7.200,00
11-501/2016-525/16	01.11.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
11-502/2016-526/16	01.11.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
11-503/2016-527/16	01.11.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
11-504/2016-528/16	01.11.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
11-505/2016-529/16	01.11.2016.	Хели тренд ДОО	24.000,00
11-506/2016-530/16	01.11.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
11-507/2016-531/16	01.11.2016.	Дон Дон	7.200,00
12-557/2016-587/16	01.12.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12-558/2016-588/16	01.12.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
12-559/2016-589/16	01.12.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
12-560/2016-590/16	01.12.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
12-561/2016-591/16	01.12.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
12-562/2016-592/16	01.12.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
12-563/2016-593/16	01.12.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
12-564/2016-594/16	01.12.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
12-565/2016-595/16	01.12.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
12-566/2016-596/16	01.12.2016.	Поповић Слободан	600,00
12-567/2016-597/16	01.12.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
12-569/2016-599/16	01.12.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
12-570/2016-600/16	01.12.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
12-571/2016-601/16	01.12.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
12-572/2016-602/16	01.12.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
12-573/2016-603/16	01.12.2016.	Хели тренд ДОО	24.000,00
12-574/2016-604/16	01.12.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
12-575/2016-605/16	01.12.2016.	Дон Дон	7.200,00
12-568/2016-606/16	01.12.2016.	Пласто промет	14.400,00
12-570/2016-609/16	01.12.2016.	"Орбу"	7.200,00
11-569/2016-608/16	01.11.2016.	"Орбу"	7.200,00
01-002/2017-2/17	28.12.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.422.795,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
508/16	12.10.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.002,66
10-485/2016-509/16	12.10.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-486/2016-510/16	12.10.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	2.664,40
10-487/2016-511/16	12.10.2016.	ТИС "Митровић"	1.367,00
10-488/2016-512/16	12.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,84
10-508/2016-532/16	01.11.2016.	СТКР Делкорсо	8.726,44
10-509/2016-533/16	01.11.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	879,34
10-510/2016-534/16	01.11.2016.	Бутик 88	51.044,99
10-511/2016-535/16	01.11.2016.	СТР Титан ами	4.477,74
10-512/2016-536/16	01.11.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.403,83
10-513/2016-537/16	01.11.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.680,08
10-514/2016-538/16	01.11.2016.	ДОО Техномедија	667,52
10-515/2016-539/16	01.11.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	667,52
10-516/2016-540/16	01.11.2016.	СУР Балкан експрес	1.185,06
10-517/2016-541/16	01.11.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
10-518/2016-542/16	01.11.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	879,34
10-519/2016-543/16	01.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.414,16
10-520/2016-544/16	01.11.2016.	Војска Србије ВП 4662	3.753,36
10-521/2016-545/16	01.11.2016.	Радња Савин дућан	12.446,06
10-522/2016-546/16	01.11.2016.	Павловић Далибор	2.816,34
10-523/2016-547/16	01.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	48.992,50
10-526/2016-550/16	10.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
10-529/2016-553/16	10.11.2016.	ДОО Техномедија	347,28
10-530/2016-554/16	10.11.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	347,28
11-534/2016-562/16	16.11.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.150,94
11-535/2016-563/16	16.11.2016.	СТР Титан ами	1.498,22
11-536/2016-564/16	16.11.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.297,32
11-537/2016-565/16	16.11.2016.	ТИС "Митровић"	4.293,76
11-538/2016-566/16	16.11.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.900,06
11-539/2016-567/16	16.11.2016.	Хепи тренд ДОО	1.498,52
11-540/2016-568/16	16.11.2016.	Павловић Далибор	3.708,30
10-531/2016-559/16	10.11.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.194,47
10-532/2016-560/16	10.11.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.606,28
10-533/2016-561/16	10.11.2016.	ТИС "Митровић"	1.277,00
10-524/2016-548/16	02.11.2016.	Пешић Срђан	6.079,28
11-542/2016-571/16	28.11.2016.	СТКР Делкорсо	35.574,86
11-543/2016-572/16	28.11.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	495,02
11-544/2016-574/16	28.11.2016.	Бутик 88	63.680,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
11-545/2016-575/16	28.11.2016.	СТР Титан ами	9.362,41
11-546/2016-576/16	28.11.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	13.572,41
11-547/2016-577/16	28.11.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.680,08
11-548/2016-578/16	28.11.2016.	ДОО Техномедија	667,52
11-549/2016-579/16	28.11.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	667,52
11-550/2016-580/16	28.11.2016.	СУР Балкан експрес	13.389,00
11-551/2016-581/16	28.11.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
11-552/2016-582/16	28.11.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	495,02
11-553/2016-583/16	28.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.414,16
11-554/2016-584/16	28.11.2016.	Војска Србије ВП 4662	3.223,92
11-555/2016-585/16	28.11.2016.	Радња Савин дућан	2.357,95
11-556/2016-586/16	28.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	15.416,92
12-576/2016-610/16	12.12.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	970,69
12-577/2016-611/16	12.12.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	6.198,06
12-578/2016-612/16	12.12.2016.	ТИС "Митровић"	1.230,59
12-579/2016-613/16	12.12.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
12-580/2016-614/16	25.12.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,83
615/16	25.12.2016.	СТКР Делкорсо	30.125,39
12-582/2016-616/16	25.12.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.438,95
12-583/2016-617/16	25.12.2016.	СТР Титан ами	13.761,98
12-584/2016-618/16	25.12.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.785,59
12-585/2016-619/16	25.12.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.368,71
12-586/2016-620/16	25.12.2016.	ДОО Техномедија	7.677,26
12-587/2016-621/16	25.12.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	20.005,44
12-588/2016-622/16	25.12.2016.	"Орбу"	7.574,39
12-589/2016-623/16	25.12.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
12-590/2016-624/16	25.12.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	5.538,95
12-591/2016-625/16	25.12.2016.	ДОО "Хермес 019"	76.907,87
12-592/2016-626/16	25.12.2016.	Војска Србије ВП 4662	3.378,07
12-593/2016-627/16	25.12.2016.	Пласто промет	1.006,02
12-595/2016-629/16	25.12.2016.	ДОО "Хермес 019"	14.206,67
43730-07277857-12/2016-ББ	19.12.2016.	Борска банка АД у стечају Бор	25.383,19
ИЗВ-ЦВ-ИЛ-06122016	06.12.2016.	Цветковић-Илић Извршитељи	2.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>598.427,89</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.021.223,49</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И-А70/2016	14.10.2016.	Лековић Драган	6.267,63
И.И-А70/2016-суд	14.10.2016.	Привредни суд зајечар	4.238,00
225-И.И-А427/2016	19.10.2016.	Цветковић-Илић Извршитељи	21.338,58
225-И.И-А427/2016-суд	01.11.2016.	Привредни суд зајечар	11.007,00
ИИв-276/2016	01.11.2016.	Привредни суд зајечар	22.576,00
ИИв 76/2016	01.11.2016.	Цветковић-Илић Извршитељи	10.905,91
ИИв 277/2016	01.11.2016.	Привредни суд зајечар	7.658,00
Ии-32/2016.	10.11.2016.	Привредни суд зајечар	3.458,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.449,12</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2016	30.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-11/2016	30.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-12/2016	30.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2016	30.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-11/2016	30.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-12/2016	30.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.500,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>181.949,12</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
10-2016-канц.мат.	31.10.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
11-2016-канц.мат	30.11.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
12-2016-канц.мат.	30.12.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Електрична енергија			
20039744	01.10.2016.	ЕПС Снабдевање	164.662,42
20189175-ел.енерг.	01.11.2016.	ЕПС Снабдевање	175.999,13
20368639-ел.енерг.	01.12.2016.	ЕПС Снабдевање	221.946,93
20368639-1-ел.ен. Павловић	01.12.2016.	ЕПС Снабдевање	3.865,00
<b>Укупно:</b>			<b>566.473,48</b>

Комуналне услуге			
33795	20.10.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
0105000070301-1606-10	31.10.2016.	ЈКП "Водовод"	16.041,35
40374/1	30.11.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
47639	15.12.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
01101000103-1607-12-вода	30.12.2016.	ЈКП "Водовод"	14.342,21
<b>Укупно:</b>			<b>31.898,26</b>

Гориво и мазиво			
11-10/2016Г	30.10.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.345,00
11-11/2016Г	30.11.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-12/2016Г	30.12.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.345,00</b>

Пошта и телефон			
87-181-019-1151880	31.10.2016.	"Телеком Србија"	7.736,76
160004206944	30.11.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	280,75
39-182-019-1032246	30.11.2016.	"Телеком Србија"	11.995,24
12-10/2016Т	30.10.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-11/2016Т	30.11.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
1691055869	03.11.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	148,86
340-12/2016-пт	31.12.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	427,00
12-12/2016Т	30.12.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
05-183-019-1166521	30.12.2016.	"Телеком Србија"	11.633,38
160004207822	31.12.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.041,00
62-182/10-62-182-030-1062507	31.10.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.817,80
<b>Укупно:</b>			<b>41.580,79</b>

Текуће одржавање			
34115-тек.одр.	31.10.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
70/16	23.12.2016.	СТР ПРИЗМА ГЛАС	5.061,00
41265	30.11.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
47971	30.12.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
25-00-92-10/16	31.10.2016.	Бак Супорт	2.380,00
25-00-92-11/16	30.11.2016.	Бак Супорт	2.380,00
25-0092-12/16	31.12.2016.	Бак Супорт	2.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.596,49</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	82,33
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	EFG -еуробанка експозитура Бор	69,98
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvodanska banka	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Vojvođanska banka	252,67
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Vojvođanska banka	405,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Vojvođanska banka	0,55
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka	1.015,40
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Vojvođanska banka	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka	462,47
<b>Укупно:</b>			<b>5.093,40</b>

Премија осигурања			
55-2764/16-10/2016	30.10.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.904,00
55-2764/16-11/2016	30.11.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.902,00
55-2764/16-12/2016	30.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.902,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.708,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2016	30.10.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
22-12/2016	27.12.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,10
<b>Укупно:</b>			<b>81.376,18</b>

Књиговодствене услуге			
94-10/2016ЕРС	30.10.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
104-11/2016ЕРС	30.11.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-10/2016	30.10.2016.	Конто Р	10.000,00
23-11/2016	30.11.2016.	Конто Р	10.000,00
113-12/2016ЕРС	27.12.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-12/2016	27.12.2016.	Конто Р	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2016	30.10.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-11/2016	30.11.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-12/2016	27.12.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

ПДВ			
27-10/2016	30.10.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	86.107,00
27-11/2016	30.11.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	86.107,00
27-12/2016	30.12.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.599,00
<b>Укупно:</b>			<b>228.813,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.127.384,60</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.309.333,72</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка, 355-0003200050411-05  
 Војвођанска банка, 355-000001032013974  
 Eurobank EFG, 250-0000000039720-56  
 EFG -евробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-16  
 Рачун приписа камате, 111-111  
 Алфа банка, 444-444  
 Комерцијална банка, 555-555

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>7.050.579,51</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
07.10.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.769,76
28.10.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
18.11.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
26.10.2016.	СТКР Абакус Зајечар	15.000,00
31.10.2016.	СТКР Абакус Зајечар	10.000,00
12.10.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12.10.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
12.10.2016.	СТКР Делкорсо	24.276,72
12.10.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
12.10.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.000,00
14.10.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	20.000,00
28.10.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	20.000,00
04.11.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	4.000,00
04.11.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.000,00
18.11.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
18.11.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	974,53
18.11.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	765,91
18.11.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	749,11
18.11.2016.	Хепи тренд ДОО	4.000,00
18.11.2016.	Хепи тренд ДОО	510,45
17.10.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
18.10.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
04.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.055,03
04.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,84
04.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.096,39
07.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	30.000,00
25.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	11.000,00

Наплата потраживања		
14.11.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,84
26.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	4.558,45
26.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.309,71
31.10.2016.	Радња Савин дућан	1.494,74
31.10.2016.	Радња Савин дућан	1.185,06
31.10.2016.	Радња Савин дућан	1.320,20
25.11.2016.	Радња Савин дућан	1.792,00
17.10.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
01.11.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
01.11.2016.	ТИС "Митровић"	25.000,00
01.11.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
01.11.2016.	ТИС "Митровић"	11.000,00
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	43.000,00
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	485,05
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	2.247,35
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	1.478,99
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	649,64
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	907,76
09.11.2016.	ТИС "Митровић"	1.092,24
11.10.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
10.10.2016.	СТР Титан ами	5.000,00
14.10.2016.	СТР Титан ами	725,44
14.10.2016.	СТР Титан ами	1.274,56
14.11.2016.	СТР Титан ами	3.400,00
21.10.2016.	СУР Балкан експрес	5.435,87
21.10.2016.	СУР Балкан експрес	8.172,98
21.10.2016.	СУР Балкан експрес	8.345,69
21.10.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
21.10.2016.	СУР Балкан експрес	2.045,46
10.11.2016.	СУР Балкан експрес	12.000,00
10.11.2016.	СУР Балкан експрес	9.572,51
10.11.2016.	СУР Балкан експрес	1.302,78
10.11.2016.	СУР Балкан експрес	9.124,71
14.11.2016.	СУР Балкан експрес	10.940,23
14.11.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
14.11.2016.	СУР Балкан експрес	1.743,14
14.11.2016.	СУР Балкан експрес	1.316,63
12.10.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
20.10.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
07.11.2016.	АД Житопромет Зајечар	1.400,00
07.11.2016.	АД Житопромет Зајечар	1.600,00
10.10.2016.	АД Житопромет Зајечар	200,00
10.10.2016.	АД Житопромет Зајечар	80,83
10.10.2016.	АД Житопромет Зајечар	1.600,00
10.10.2016.	АД Житопромет Зајечар	421,44
22.11.2016.	АД Житопромет Зајечар	3.000,00
03.11.2016.	АД Житопромет Зајечар	1.700,00
03.11.2016.	АД Житопромет Зајечар	46,11
02.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
03.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
01.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.200,00
01.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.753,59
01.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.336,80
01.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.709,61
04.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
07.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
10.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
14.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
16.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	7.000,00



Наплата потраживања		
17.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.600,00
17.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	2.600,00
17.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	800,00
22.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
25.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
28.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	4.600,00
28.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	400,00
30.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	427,19
30.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	2.636,19
30.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
30.11.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.277,62
16.11.2016.	Бутик 88	13.500,00
16.11.2016.	Бутик 88	28.429,87
16.11.2016.	Бутик 88	38.400,00
16.11.2016.	Бутик 88	41.302,64
16.11.2016.	Бутик 88	28.367,49
02.12.2016.	Хепи тренд ДОО	10.000,00
08.12.2016.	Павловић Далибор	3.000,00
21.12.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	4.000,00
09.12.2016.	СТР Титан ами	170,83
02.12.2016.	СУР Балкан експрес	6.331,47
02.12.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
02.12.2016.	СУР Балкан експрес	7.425,17
02.12.2016.	СУР Балкан експрес	243,36
26.12.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
26.12.2016.	СУР Балкан експрес	1.200,00
06.12.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
13.12.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
20.12.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.084.249,58</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2016.	Пласто промет	7.200,00
17.11.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
17.11.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
10.10.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
04.11.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
14.11.2016.	Поповић Слободан	600,00
12.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	30.000,00
25.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	4.000,00
15.11.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.000,00
17.11.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
26.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.000,00
31.10.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
25.11.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
28.11.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
14.11.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
29.12.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
14.12.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
14.12.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
13.12.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,29
28.12.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
16.12.2016.	Поповић Слободан	600,00
21.12.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.000,00
23.12.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
29.12.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
30.12.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
16.12.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>377.190,49</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	667,52
10.11.2016.	СТКР Делкорсо	8.726,44
23.11.2016.	Хепи тренд ДОО	1.498,52
21.10.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.003,00
04.11.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	880,00
23.11.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.195,00
23.11.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.155,00
18.11.2016.	Пешић Срђан	6.079,28
14.11.2016.	Павловић Далибор	2.816,34
14.11.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.403,83
26.10.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,84
07.11.2016.	ДОО Техномедија	667,52
22.11.2016.	ДОО Техномедија	347,28
03.11.2016.	АД Житопромет Зајечар	495,02
17.11.2016.	Бутик 88	51.044,99
28.11.2016.	Бутик 88	63.680,50
06.12.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	667,52
29.12.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	20.005,44
14.12.2016.	СТКР Делкорсо	35.574,86
07.12.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	495,02
22.12.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	970,69
28.12.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.439,00
05.12.2016.	ДОО Техномедија	667,52
30.12.2016.	ДОО Техномедија	7.677,26
09.12.2016.	СТР Титан ами	4.477,74
09.12.2016.	СТР Титан ами	351,43
23.12.2016.	СТР Титан ами	1.498,22
23.12.2016.	СТР Титан ами	1.501,78
19.12.2016.	Борска банка АД у стечају Бор	25.383,19
06.12.2016.	Цветковић-Илић Извршитељи	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>258.381,75</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.719.821,82</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2016.	Лековић Драган	6.267,63
19.10.2016.	Цветковић-Илић Извршитељи	21.338,58
29.12.2016.	Привредни суд зајечар	11.007,00
15.11.2016.	Цветковић-Илић Извршитељи	10.905,91
15.11.2016.	Привредни суд зајечар	7.658,00
29.12.2016.	Привредни суд зајечар	22.576,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.753,12</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
15.11.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Електрична енергија		
16.11.2016.	ЕПС Снабдевање	82.331,21
17.11.2016.	ЕПС Снабдевање	82.331,21
19.12.2016.	ЕПС Снабдевање	4.481,99
19.12.2016.	ЕПС Снабдевање	4.598,44
01.12.2016.	ЕПС Снабдевање	175.999,13
30.12.2016.	ЕПС Снабдевање	221.946,93
<b>Укупно:</b>		<b>571.688,91</b>

Комуналне услуге		
02.11.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
01.12.2016.	ЈКП "Водовод"	2.225,18
01.12.2016.	ЈКП "Водовод"	13.993,59
01.12.2016.	ЈКП "Водовод"	2.362,65
01.12.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
30.12.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
<b>Укупно:</b>		<b>20.096,12</b>

Пошта и телефон		
02.11.2016.	"Телеком Србија"	7.633,59
30.12.2016.	"Телеком Србија"	11.995,24
30.12.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	280,75
01.12.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.001,00
01.12.2016.	"Телеком Србија"	7.736,76
01.12.2016.	"Телеком Србија"	54,00
01.12.2016.	"Телеком Србија"	1.699,50
01.12.2016.	"Телеком Србија"	1.164,74
<b>Укупно:</b>		<b>31.565,58</b>

Текуће одржавање		
02.11.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
01.12.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
30.12.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
27.12.2016.	СТР ПРИЗМА ГЛАС	5.061,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.456,49</b>

Платни промет		
03.10.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
14.10.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
19.10.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
01.11.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
15.11.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
16.11.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	82,33
17.11.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	69,98
01.10.2016.	Vojvođanska banka	280,00
17.10.2016.	Vojvođanska banka	252,67
01.11.2016.	Vojvođanska banka	280,00
02.11.2016.	Vojvođanska banka	405,00

Платни промет		
15.11.2016.	Vojvođanska banka	90,00
17.10.2016.	Vojvođanska banka	0,55
01.12.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
19.12.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	90,00
27.12.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
29.12.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	90,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka	1.015,40
27.12.2016.	Vojvođanska banka	315,00
30.12.2016.	Vojvođanska banka	462,47
<b>Укупно:</b>		<b>5.093,40</b>

Премија осигурања		
30.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.551,00
30.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.551,00
30.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.551,00
30.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.653,00
30.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
30.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.904,00
30.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.902,00
30.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.902,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.441,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
27.12.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,10
<b>Укупно:</b>		<b>81.376,18</b>

Књиговодствене услуге		
02.11.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
02.11.2016.	Конто Р	10.000,00
01.12.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
27.12.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
01.12.2016.	Конто Р	10.000,00
27.12.2016.	Конто Р	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
01.12.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
27.12.2016.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

ПДВ		
17.10.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	84.224,00
17.10.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	84.223,00
17.10.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	84.223,00
<b>Укупно:</b>		<b>252.670,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.411.140,80</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>7.359.260,53</b>
---	---------------------