

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.076.332,05
2. Орочена средства	23.709.955,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	8.857.461,45
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.846.700,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>326.490.448,50</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 Комерцијалне банке, филијала Зајечар у износу од 23.709.955,00 динара.

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

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.076.332,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.857.461,45
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>302.780.493,50</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.076.332,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.857.461,45
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>302.780.493,50</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	0,40	684.748,91	8.172.712,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	292.846.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>684.748,91</b>	<b>301.019.412,94</b>

**Коментар**

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

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	105.342,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	684.748,91			
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)	334.687,20	0,00	1.572.116,40	1.237.429,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	636.881,83		968.761,69	331.879,86
12.	Повраћај орочених средстава	23.709.955,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>25.471.615,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.878,09</b>	<b>1.569.309,06</b>

**Коментар**

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

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

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

Ставка 11. Префактурисани трошкови за извештајни период и наплаћен део префактурисаних трошкова. (од овог износа, износ од 429.650,00 динара односи се на наплаћене трошкове у спору П.24/2014 по извршењу И.37/2016)

Ставка 12. Враћена средства са рачуна орочења ради новог орочења код ЕФГ Банке.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	123.372,00	72.724,00	62.720,00	8.017,00	178.075,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	486.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	531.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	99.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.669.267,00</b>	<b>167.224,00</b>	<b>157.220,00</b>	<b>8.017,00</b>	<b>1.818.470,00</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	14.460,00	4.500,00	4.500,00	4.170,00	14.790,00
2. Електрична енергија	185.621,45	403.150,00	507.843,81	518.762,18	174.703,08
3. Комуналне услуге	49.169,24	73.200,00	24.059,41	48.547,59	24.681,06
4. Гориво и мазиво	61.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	59.000,00
5. Пошта и телефон	20.978,10	41.154,00	27.163,85	23.699,51	24.442,44
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	83.640,78	31.800,00	8.329,56	16.634,46	75.335,88
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.086,74	6.086,74	0,00
9. Премија осигурања	23.417,00	24.551,00	22.813,00	9.817,00	36.413,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	130.619,00	131.161,75	122.966,67	8.195,08
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.110,00
20. ПДВ	267.906,00	291.000,00	264.587,00	267.906,00	264.587,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	99.000,00	205.000,00	114.177,60	213.177,60	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		24.507.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>806.652,57</b>	<b>1.329.474,00</b>	<b>1.225.922,72</b>	<b>25.855.967,75</b>	<b>683.607,54</b>

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

Ставка 2. Плаћени трошкови поступка у предмету 5 И 37/2016 и трошкови повереника стечајног управника за присуствовања рочиштима 8.017,00 динара.

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику.

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

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала.

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

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

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

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

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета.

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

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за 1 лице које је ангажовано на пословима стечајног поступка и за пописну комисију за обављање редовног годишњег пописа за 2015. годину, у јануару а у фебруару и марту за два ангажована лица на пословима стечајног поступка. Плаћени трошкови за исти период.

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. Настали и плаћени трошкови за извештајни период.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период Јануар - Март 2016. године. Плаћени трошкови за исти период.

Ставка 19. Настали и плаћени трошкови накнаде АПР за регистровање и јавно објављивање завршног финансијског извештаја за 2015. годину.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период Октобар-Децембар 2015. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јануар и фебруар 2016. године и по коначном обрачуна у марту за први квартал 2016. године.

Ставка 22. Трошкови објаве оглашавања продаје у два високотиражна дневна листа. Плаћени трошкови за претходни оглас из децембра 2015. и за оглас у јануару 2016. године.

Извршено је орочење слободних средстава 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>421.655.637,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.655.637,57</b>

### Коментар

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.076.332,05
2.	Укупан прилив		25.471.615,86
3.	Укупан одлив		25.863.984,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	683.963,16

**Коментар**

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:  
 Стање на рачуну код Војвођанске банке - 612.648,66 динара.  
 Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 71.314,50 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>327.779.685,16</b>

**Коментар**

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке и ЕФГ банке.  
 Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код ЕФГ банке, филијала Бор у износу од 24.507.000,00 динара.  
 Позиција 5 - чини је износ ненаплаћених потраживања из периода ликвидације и стечаја.  
 Позиција 9 - чини је ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме.

## 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

### 21.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи за закључење Уговора о ороченом депозиту код ЕФГ Еуробанк на износ од 24.507.000,00 динара са периодом орочења од 61 дан и ефективном каматном стопом од 3,55% достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 31.12.2015.
- Предлог радњи и образложење предлога на закључење Уговора о делу за период од 05.01.2016. до 25.01.2016. ради обављања годишњег пописа имовине стечајног дужника, за следећа лица: Стефановић Братислав, Голубовић Горан, Стојановски Сања, достављени Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 05.01.2016. године. Дана 18.01.2016. Привредни суд Зајечар дао је сагласност за закључење Уговора о делу са лицима ради обављања послова годишњег пописа.
- План трошкова за јануар месец 2016. године у износу од 545.180,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 05.01.2016. Суд је 14.01.2016. дао сагласност на план трошкова у износу од 500.235,00 динара.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о закупу са закупцем ДОО "Хермес 019" на период од 6 месеци и месечну накнаду од 8.000,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 06.01.2016.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о орочењу са ЕФГ Еуробанком достављен Привредном суду Зајечар 14.01.2016.
- Дана 15.01.2016. добијена сагласност Привредног суда Зајечар за закључење Уговора о орочавању слободних динарских средстава код ЕФГ Еуробанке.
- Предлог радњи на изјашњење по захтеву Агенције за реституцију а које се односи на захтев бивших власника објекта продавнице "Гвожђар" Зајечар, број предмета 46-000520/2015 достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 18.01.2016.
- Извештај о току стечајног поступка и стања у поступку АД "Зајечар Промет" у стечају достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 21.01.2016.

### 05.02.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на план трошкова за фебруар месец 2016. у износу од 466.875,00 динара достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 22.01.2016.
- Предлог радњи за наплату потраживања од закупца СТКР Тргоцентар принудним путем достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 23.01.2016.
- Квартални извештај за период октобар-децембар 2015. године достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 23.01.2016.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за фебруар 2016. достављен Привредном суду Зајечар 04.02.2016. Суд је 09.02.2016. дао сагласност у укупном износу од 421.930,00 динара.
- Предлог радњи за закључење Уговора о осигурању имовине АД Зајечар на рок од 6 месеци са АДО "Копаноник" Пословница Бор, укупна премија осигурања у износу од 47.448,00 динара на 6 месечних рата, достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 05.02.2016.

### 25.02.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи за принудну наплату потраживања од Државног правобранилаштва-Одељење у Зајечару достављено Агенцији за лиценцирање стечајних управника 08.02.2016.
- Захтев за давање сагласности на наплату потраживања принудним путем од закупца "Тргоцентар" достављен Привредном суду Зајечар 08.02.2016.
- Последња опомена пред утужење због неизмиреног дуговања у износу од 871.099,48 динара уручена САТКР "Тргоцентар" Зајечар 10.02.2016.
- Обавештење о достављању изјашњења стечајног управника на захтев Агенције за реституцију број 46-000520/2015 достављено Привредном суду Зајечар 10.02.2016.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о осигурању имовине са АДО "Триглав" Београд, пословница Бор достављен Привредном суду Зајечар 12.02.2016. Сагласност суда добијена 18.02.2016.
- Предлог радњи на понуду за поправку крова на објекту "Калемегдан" по налогу комуналне инспекције Зајечар а према понуди коју је доставио ДОО "Инград" Зајечар за цену радова од 43.050,00 динара без ПДВ-а, достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 23.02.2016.

-Предлог радњи на план трошкова за март месец 2016. године у износу од 574.426,00 динара достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 25.02.2016. Сагласност на ПТ добијена 29.02.2016.

### **18.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

-Захтев за достављање понуде за орочавање средстава на износ од 24.647.000,00 динара послат банкама 04.03.2016.

-Након прикупљања понуда банака, Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат предлог радњи на закључење Уговора о ороченом депозиту код ЕФГ Еуробанк АД Београд која је доставила најбољу понуду. Уговорена каматна стопа 3,25 % ЕКС, са периодом орочења од 60 дана.

-ЕФГ Еуробанци послат захтев за орочење средстава 07.03.2016.

-Привредном суду Зајечар достављен захтев за давање сагласности на понуду предузећа ДОО "Инград" за поправку крова на објекту "Калемегдан" 07.03.2016.

-Дато пуномоћје адвокату Ивици Миладиновићу да заступа стечајног дужника у поступку по тужби АД "Зајечар Промет" у стечају против Државног правобранилаштва-Одељење у Зајечару.

-Обавештење о покретању принудне наплате потраживања од Државног правобранилаштва достављено Привредном суду Зајечар 07.03.2016.

-Захтев за давање сагласности на план трошкова за март месец 2016. године достављен Привредном суду Зајечар 07.03.2016. Суд је 10.03.2016. дао сагласност на план трошкова у износу од 529.481,00 динара.

-Предлог радњи на продају имовине стечајног дужника и то: пословни објекат "Сава", пословни објекат "Управна зграда"-канцеларије и пословни објекат "Техночелик"-стовариште достављено Агенцији за лиценцирање стечајних управника 16.03.2016.

-Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено Привредном суду Зајечар, стечајном судији, Председнику Одбора поверилаца, Председнику скупштине, повериоцима који имају безбедно потраживање и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

-Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о орочењу са ЕФГ Еуробанк ад Београд достављен Привредном суду Зајечар 18.03.2016.

-Закупац СЗР Термопластик послао обавештење о отказу уговора о закупу завршно са 31.03.2016.

### **31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

-Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен Предлог радњи на допуну трошковника за март 2016. у износу од 45.052,00 динара због накнадно добијених судских трошкова.

-Предлог радњи на план трошкова за април месец 2016. у укупном износу од 581.586,00 динара достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 22.03.2016.

-Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на ПТ, Привредном суду Зајечар достављен је захтев за давање сагласности на план трошкова за април месец 28.03.2016.

-Агенцији за лиценцирање стечајних управника 31.03.2016. достављен предлог радњи на обраћање Агенцији за реституцију РС са захтевом за достављање информација о постојању захтева за враћање одузете имовине за објекте за које се планира оглашавање ради продаје.

-Агенцији за лиценцирање стечајних управника је 31.03.2016. достављен предлог радњи на обраћање Републичкој дирекцији за имовину РС, са захтевом за достављање потврде о поднетом захтеву за враћање одузете имовине за земљиште и објекте стечајног дужника.



Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 19.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-017/2016-17/16	04.01.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
01-016/2016-16/16	04.01.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
01-022/2016-22/16	04.01.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
01-021/2016-21/16	04.01.2016.	СЗР Термопластик	7.800,00
01-020/2016-20/16	04.01.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
01-018/2016-18/16	04.01.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
01-015/2016-15/16	04.01.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
01-013/2016-13/16	04.01.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
01-012/2016-12/16	04.01.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
01-011/2016-11/16	04.01.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
01-010/2016-10/16	04.01.2016.	Поповић Слободан	600,00
01-009/2016-9/16	04.01.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
01-008/2016-8/16	04.01.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
01-005/2016-5/16	04.01.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
01-004/2016-4/16	04.01.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
01-006/2016-6/16	04.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
01-023/2016-23/16	04.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
01-003/2016-3/16	04.01.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
01-001/2016-1/16	04.01.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
01-019/2016-19/16	04.01.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
01-014/2016-14/16	04.01.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
01-007/2016-7/16	04.01.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
01-002/2016-2/16	04.01.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
70/16	01.02.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
02-077/2016-88/16	01.02.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
02-058/2016-69/16	01.02.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
02-060/2016-71/16	01.02.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
02-061/2016-72/16	01.02.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
02-062/2016-73/16	01.02.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
02-063/2016-74/16	01.02.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
02-064/2016-75/16	01.02.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
02-065/2016-76/16	01.02.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
02-067/2016-78/16	01.02.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
02-068/2016-79/16	01.02.2016.	Поповић Слободан	600,00
02-069/2016-80/16	01.02.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
02-070/2016-81/16	01.02.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
02-071/2016-82/16	01.02.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
02-072/2016-83/16	01.02.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
02-073/2016-84/16	01.02.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
02-074/2016-85/16	01.02.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
02-075/2016-86/16	01.02.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
02-076/2016-87/16	01.02.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
02-078/2016-89/16	01.02.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
02-079/2016-90/16	01.02.2016.	СЗР Термопластик	7.800,00
02-080/2016-91/16	01.02.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
02-066/2016-93/16	01.02.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
03-103/2016-116/16	01.03.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
03-104/2016-117/16	01.03.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
03-105/2016-118/16	01.03.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
03-106/2016-119/16	01.03.2016.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
03-107/2016-120/16	01.03.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,20
03-108/2016-121/16	01.03.2016.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
03-109/2016-122/16	01.03.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
03-110/2016-123/16	01.03.2016.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
03-111/2016-124/16	01.03.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
03-112/2016-125/16	01.03.2016.	Поповић Слободан	600,00
03-113/2016-126/16	01.03.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	47.100,00
03-114/2016-127/16	01.03.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
03-115/2016-128/16	01.03.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
03-116/2016-129/16	01.03.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
03-117/2016-130/16	01.03.2016.	СУР Балкан експрес	6.000,00
03-118/2016-131/16	01.03.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
03-119/2016-132/16	01.03.2016.	Радња Савин дућан	1.200,00
03-120/2016-133/16	01.03.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	24.000,00
03-121/2016-134/16	01.03.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
03-122/2016-135/16	01.03.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
03-123/2016-136/16	01.03.2016.	СЗР Термопластик	7.800,00
03-124/2016-137/16	01.03.2016.	Павловић Далибор	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
03-125/2016-138/16	01.03.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
Укупно:			1.572.114,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-024/2016-24/16	19.01.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.483,21
01-025/2016-25/16	19.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
01-026/2016-26/16	19.01.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.607,27
01-027/2016-27/16	19.01.2016.	ТИС "Митровић"	1.404,20
01-056/2016-67/16	23.01.2016.	Павловић Далибор	1.278,88
1-057/2016-68/16	23.01.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
01-039/2016-39/16	23.01.2016.	СТКР Делкорсо	27.682,57
40/16	23.01.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.354,42
41/16	23.01.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	9.750,95
42/16	23.01.2016.	Пешић Срђан	17.839,68
43/16	23.01.2016.	СТР Титан ами	1.010,53
44/16	23.01.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.334,35
45/16	23.01.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.347,37
46/16	23.01.2016.	ДОО Техномедија	13.847,16
47/16	23.01.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	11.851,39
48/16	23.01.2016.	СУР Балкан експрес	7.425,17
49/16	23.01.2016.	АД Житопромет Зајечар	336,84
50/16	23.01.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	6.354,42
51/16	23.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	8.502,14
52/16	23.01.2016.	Гамп ДОО Слатина	3.163,07
53/16	23.01.2016.	Радња Савин дућан	1.010,53
54/16	23.01.2016.	Павловић Далибор	2.555,00
55/16	23.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.186,80
01-028/2016-56/16	23.01.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	364,08
01-035/2016-63/16	23.01.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.531,82
01-038/2016-66/16	23.01.2016.	Павловић Далибор	2.536,40
01-037/2016-65/16	23.01.2016.	Гамп ДОО Слатина	728,16
01-036/2016-64/16	23.01.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.531,82
01-034/2016-62/16	23.01.2016.	ТИС "Митровић"	8.814,71
01-033/2016-61/16	23.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.129,99
01-032/2016-60/16	23.01.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.129,99
01-031/2016-59/16	23.01.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.268,20
01-030/2016-58/16	23.01.2016.	ДОО Техномедија	1.268,20
01-029/2016-57/16	23.01.2016.	СТР Титан ами	7.157,47
02-081/2016-94/16	17.02.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
02-082/2016-95/16	17.02.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.044,20
02-083/2016-96/16	17.02.2016.	ДОО "Хермес 019"	657,80
02-084/2016-97/16	17.02.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	770,89
02-085/2016-98/16	17.02.2016.	ТИС "Митровић"	746,18
02-086/2016-99/16	27.02.2016.	СТКР Делкорсо	32.061,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
02-087/2016-100/16	27.02.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	8.148,62
02-088/2016-101/16	27.02.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	1.160,53
02-089/2016-102/16	27.02.2016.	Пешић Срђан	16.868,56
02-090/2016-103/16	27.02.2016.	СТР Титан ами	42.814,02
02-091/2016-104/16	27.02.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	17.996,12
02-092/2016-105/16	27.02.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	4.661,84
02-093/2016-106/16	27.02.2016.	ДОО Техномедија	8.608,67
02-094/2016-107/16	28.02.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	19.497,60
02-095/2016-108/16	28.02.2016.	СУР Балкан експрес	6.631,74
02-096/2016-109/16	28.02.2016.	АД Житопромет Зајечар	486,84
02-097/2016-110/16	28.02.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	8.148,62
02-098/2016-111/16	28.02.2016.	ДОО "Хермес 019"	10.493,75
02-099/2016-112/16	28.02.2016.	Гамп ДОО Слатина	3.340,32
02-100/2016-113/16	28.02.2016.	Радња Савин дућан	4.121,18
02-101/2016-114/16	28.02.2016.	Павловић Далибор	2.292,36
02-102/2016-115/16	28.02.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.336,80
03-126/2016-139/16	10.03.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	364,08
03-127/2016-140/16	10.03.2016.	СТР Титан ами	2.536,40
03-128/2016-141/16	10.03.2016.	ДОО Техномедија	364,08
03-129/2016-142/16	10.03.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	364,08
03-130/2016-143/16	10.03.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.129,99
03-131/2016-144/16	10.03.2016.	ДОО "Хермес 019"	1.129,99
03-132/2016-145/16	10.03.2016.	ТИС "Митровић"	9.015,62
03-133/2016-146/16	10.03.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.531,82
03-134/2016-147/16	10.03.2016.	Гамп ДОО Слатина	728,16
03-140/2016-153/16	21.03.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.716,52
03-139/2016-152/16	21.03.2016.	Павловић Далибор	1.451,03
03-135/2016-148/16	21.03.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.066,60
03-136/2016-149/16	21.03.2016.	ДОО "Хермес 019"	659,00
03-137/2016-150/16	21.03.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	994,08
03-138/2016-151/16	21.03.2016.	ТИС "Митровић"	1.356,20
03-141/2016-154/16	26.03.2016.	СТКР Делкорсо	21.430,86
03-142-155/16	26.03.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.799,84
03-143-156/16	26.03.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	14.309,41
03-144-157/16	26.03.2016.	Пешић Срђан	16.726,80
03-145-158/16	26.03.2016.	СТР Титан ами	11.423,23
03-146-159/16	26.03.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	14.013,18
03-147-160/16	26.03.2016.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.481,93
03-148-161/16	01.03.2016.	ДОО Техномедија	9.284,32

Потраживања (у извештајном периоду)			
03-149-162/16	26.03.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	11.558,65
03-150-163/16	26.03.2016.	СУР Балкан експрес	7.062,70
03-151-164/16	26.03.2016.	АД Житопромет Зајечар	486,84
03-152-165/16	26.03.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.799,84
03-153-166/16	26.03.2016.	ДОО "Хермес 019"	3.336,80
03-154-167/16	26.03.2016.	Гамп ДОО Слатина	2.918,69
03-155-168/16	26.03.2016.	Радња Савин дућан	2.768,47
03-156-169/16	26.03.2016.	ДОО "Хермес 019"	7.636,19
П-24/14-И.37.2016	31.03.2016.	Буџет РС	429.650,00
04-193/2016-206/16	01.03.2016.	ДОО Техномедија	8.772,67
<b>Укупно:</b>			<b>968.755,30</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.540.869,30</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
5 Ив.140/2016	02.03.2016.	Привредни суд зајечар	44.272,00
01-2016-судски трошкови	31.01.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	9.224,00
02-2016-судски трошкови	29.02.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	9.224,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.720,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2016	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-02/2016	28.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-03/2016	31.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2016	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-02/2016	28.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-03/2016	31.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.500,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>157.220,00</b>
--------------------------------------------	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03-2016-канц.мат	31.03.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
02-2016-канц.мат.	29.02.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
01-2016-канц.мат.	31.01.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Електрична енергија			
51-316-0169287-005	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	2.292,36
51-316-0169287-006	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.451,03
18552050	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	206.430,12
18795940-ел.ен.	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	150.744,18

Електрична енергија			
48-316-0169287-007	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.399,37
03-2016-ел.енергија	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање	145.526,75
<b>Укупно:</b>			<b>507.843,81</b>

Комуналне услуге			
801-ком.ус.	31.01.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
2145-ком.ус.	26.02.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
3426/1	01.03.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,99
0106200090101-1601-02-јануар	31.01.2016.	ЈКП "Водовод"	8.582,11
0106200090101-1601-02-фебруар	29.02.2016.	ЈКП "Водовод"	10.402,51
03-2016-ком.усл.	31.03.2016.	МК Шоп	3.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.059,41</b>

Гориво и мазиво			
11-01/2016Г	31.01.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-02/2016Г	28.02.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-03/2016Г	30.03.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон			
160004200347	31.01.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.914,00
36-172-019-1104711	31.01.2016.	"Телеком Србија"	5.575,29
27.01.16	27.01.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-02/2016Т	28.02.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
160004201054	29.02.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	978,00
47-173-019-1190083	29.02.2016.	"Телеком Србија"	6.027,10
12-03/2016Т	30.03.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
98-174-019-1154806	31.03.2016.	"Телеком Србија"	6.271,46
ф161173324	31.03.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.898,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.163,85</b>

Текуће одржавање			
1100-т.о.	31.01.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
2410	29.02.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
14-03-2016-ГРИНС	10.03.2016.	Милетић Ранко	3.000,00
3722-т.о.	31.03.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
<b>Укупно:</b>			<b>8.329,56</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	ЕFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	ЕFG -еуробанка експозитура Бор	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	ЕFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	ЕFG -еуробанка експозитура Бор	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	ЕFG -еуробанка експозитура Бор	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka	697,40
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Vojvođanska banka	119,57
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Vojvođanska banka	118,80
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Vojvođanska banka	760,16
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Vojvođanska banka	769,66
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Vojvođanska banka	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Vojvođanska banka	797,83
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka	268,32
<b>Укупно:</b>			<b>6.086,74</b>

Премија осигурања			
1-10051-07-01/2016	31.01.2016.	АДО АС Бор	5.445,00
55-2764/16-02/2016	28.02.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.817,00
55-2764/16-03/2016	30.03.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.551,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.813,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2016	27.01.2016.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
22-01/2016-ПОПИС	27.01.2016.	Бруто Накнаде УОД	27.292,59
22-02/2016	28.02.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08

Бруто зараде по уговору о делу			
22-03/2016	30.03.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
<b>Укупно:</b>			<b>131.161,75</b>
Књиговодствене услуге			
23-01/2016	27.01.2016.	Конто Р	10.000,00
23-02/2016	28.02.2016.	Конто Р	10.000,00
01-01/2016ЕРС	27.01.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
11-02/2016ЕРС	28.02.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-03/2016	30.03.2016.	Конто Р	10.000,00
22-3/2016ЕРС	30.03.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-01/2016	27.01.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-02/2016	28.02.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
24-03/2016	30.03.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
Административне таксе			
26-02-2016-ФИ-АПР	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
ПДВ			
27-01/2016	31.01.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	97.000,00
27-02/2016	28.02.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	97.000,00
27-03/2016	31.03.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	70.587,00
<b>Укупно:</b>			<b>264.587,00</b>
Трошкови оглашавања			
90326732	18.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
877/16	21.03.2016.	ДАНАС Новине	55.977,60
<b>Укупно:</b>			<b>114.177,60</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.225.922,72</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.383.142,72</b>



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 **01.01.2016.** **24.786.287,05**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Војвођанска банка	99.643,77
08.03.2016.	Војвођанска банка	5.699,15
<b>Укупно:</b>		<b>105.342,92</b>

Наплата потраживања		
21.01.2016.	Пешић Срђан	3.577,75
21.01.2016.	Пешић Срђан	2.606,86
21.01.2016.	Пешић Срђан	2.385,88
21.01.2016.	Пешић Срђан	1.092,24
21.01.2016.	Пешић Срђан	1.032,31
21.01.2016.	Пешић Срђан	2.452,74
09.02.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
18.03.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	5.313,64
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	329,92
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	9.015,62
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	1.283,39
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	1.270,60
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	9.216,54
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	1.444,57
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	30.000,00
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	54.000,00
04.01.2016.	ТИС "Митровић"	20.431,13
05.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
05.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	400,00
08.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	400,00
08.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
20.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	400,00
20.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
25.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	400,00
25.01.2016.	ДОО "Хермес 019"	4.600,00
09.02.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
02.03.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
08.03.2016.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
06.01.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	13.990,79
12.01.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
29.01.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
06.01.2016.	Павловић Далибор	1.800,00
12.01.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
12.01.2016.	СТКР Абакус Зајечар	5.000,00
15.01.2016.	Радња Савин дућан	2.951,38
15.01.2016.	Радња Савин дућан	3.046,85
15.01.2016.	Радња Савин дућан	606,77
12.02.2016.	Радња Савин дућан	1.800,00
12.02.2016.	Радња Савин дућан	411,00
18.03.2016.	Радња Савин дућан	1.010,53

Наплата потраживања		
18.03.2016.	Радња Савин дућан	4.310,47
19.01.2016.	СТКР Делкорсо	19.578,44
21.01.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
22.01.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
22.01.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	10.000,00
28.01.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	3.000,00
28.01.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	1.379,07
28.01.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	620,93
04.02.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
18.02.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
04.03.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
25.03.2016.	ДОО Еуро Симекс Зајечар	5.000,00
03.02.2016.	ДОО Би вода Бујановац	10.169,26
23.02.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
25.02.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
25.02.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
23.03.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
23.02.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
29.02.2016.	СТР Титан ами	3.400,00
14.03.2016.	СТР Титан ами	558,63
01.03.2016.	ПРЕМИЕР бутик Зајечар	37.627,60
17.03.2016.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.906,40
<b>Укупно:</b>		<b>684.748,91</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
23.02.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
24.02.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
30.03.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
06.01.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
19.02.2016.	Павловић Далибор	6.000,00
11.01.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
05.02.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
08.03.2016.	ДОО Техномедија	12.000,00
11.01.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
04.02.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
04.03.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.074,00
13.01.2016.	Поповић Слободан	600,00
08.02.2016.	Поповић Слободан	600,00
07.03.2016.	Поповић Слободан	600,00
22.02.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
22.02.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
11.03.2016.	СТКР Делкорсо	50.847,60
11.03.2016.	СТКР Делкорсо	42.000,00
23.03.2016.	Гамп ДОО Слатина	7.170,00
29.02.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
14.03.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
29.03.2016.	СТР Титан ами	6.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>334.687,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2016.	ОД ЛС Трејд Зајечар	11.851,39
04.02.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.334,35
04.02.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
04.02.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.129,99
23.03.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	17.996,12
30.03.2016.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.776,52
29.01.2016.	ДОО Техномедија	13.847,16
29.01.2016.	ДОО Техномедија	1.268,20
11.03.2016.	ДОО Техномедија	8.608,67
11.03.2016.	ДОО Техномедија	364,08
29.01.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.355,00
29.01.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.485,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	365,00
04.03.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	8.150,00
04.03.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.045,00
15.03.2016.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	365,00
03.02.2016.	СТКР Делкорсо	27.682,57
09.03.2016.	СТКР Делкорсо	32.061,76
08.02.2016.	Пешић Срђан	17.839,68
11.03.2016.	Пешић Срђан	16.868,56
14.03.2016.	СТР Титан ами	1.010,53
14.03.2016.	СТР Титан ами	1.830,84
29.03.2016.	СТР Титан ами	3.400,00
31.03.2016.	Буџет РС	429.650,00
11.03.2016.	ДОО Техномедија	9.284,32
11.03.2016.	ДОО Техномедија	4.535,57
<b>Укупно:</b>		<b>636.881,83</b>

Повраћај орочених средстава		
04.01.2016.	Комерцијална банка	23.709.955,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.709.955,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>25.471.615,86</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.03.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	8.017,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.017,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.170,00
14.01.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
14.01.2016.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.170,00</b>

Електрична енергија		
27.01.2016.	ЕПС Снабдевање	159.237,50
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	206.430,12
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.212,50
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.137,88
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	150.744,18
<b>Укупно:</b>		<b>518.762,18</b>

Комуналне услуге		
27.01.2016.	ЈКП "Водовод"	15.000,00
27.01.2016.	ЈКП "Водовод"	13.553,08
29.02.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	504,90
30.03.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,99
30.03.2016.	ЈКП "Водовод"	8.582,11
30.03.2016.	ЈКП "Водовод"	10.402,51
<b>Укупно:</b>		<b>48.547,59</b>

Гориво и мазиво		
27.01.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
29.02.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
30.03.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно:</b>
		<b>20.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.03.2016.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.01.2016.	"Телеком Србија"	7.405,12
29.02.2016.	"Телеком Србија"	5.575,29
30.03.2016.	"Телеком Србија"	6.027,10
30.03.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	978,00
29.02.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.914,00
01.03.2016.	ПТТ саобраћај Зајечар	300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>23.699,51</b>

Текуће одржавање		
27.01.2016.	"Кантек"	7.800,00
29.02.2016.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.785,34
29.02.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
29.02.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	496,08
30.03.2016.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
11.03.2016.	Милетић Ранко	3.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>16.634,46</b>

Платни промет		
04.01.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
14.01.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
01.02.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
22.02.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
01.03.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
18.03.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
30.03.2016.	EFG -евробанка експозитура Бор	35,00
04.01.2016.	Vojvođanska banka	280,00
04.01.2016.	Vojvođanska banka	697,40
05.01.2016.	Vojvođanska banka	119,57
25.01.2016.	Vojvođanska banka	118,80
27.01.2016.	Vojvođanska banka	760,16
01.02.2016.	Vojvođanska banka	280,00
29.02.2016.	Vojvođanska banka	769,66
01.03.2016.	Vojvođanska banka	280,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka	45,00
11.03.2016.	Vojvođanska banka	25,00
30.03.2016.	Vojvođanska banka	797,83
15.01.2016.	Vojvođanska banka	268,32
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.086,74</b>

Премија осигурања		
29.02.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.817,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.817,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2016.	Бруто Накнаде УОД	22.493,00
27.01.2016.	Бруто Накнаде УОД	27.292,59
29.02.2016.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
30.03.2016.	Бруто Накнаде УОД	32.493,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>122.966,67</b>

Књиговодствене услуге		
27.01.2016.	Конто Р	10.000,00
29.02.2016.	Конто Р	10.000,00
30.03.2016.	Конто Р	10.000,00
27.01.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
29.02.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.03.2016.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
29.02.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
30.03.2016.	Адвокатска канцеларија Миладиновић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Административне таксе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	89.302,00
15.01.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	89.302,00
15.01.2016.	МФ ПУ Филијала Зајечар	89.302,00
<b>Укупно:</b>		<b>267.906,00</b>

Трошкови оглашавања		
25.01.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
25.01.2016.	КУРИР инфо доо	40.800,00
30.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
30.03.2016.	ДНАС Новине	55.977,60
<b>Укупно:</b>		<b>213.177,60</b>

Орочење средстава		
04.01.2016.	Eurobank EFG	23.809.598,77
05.01.2016.	Eurobank EFG	697.401,23
<b>Укупно:</b>		<b>24.507.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>25.863.984,75</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>25.190.963,16</b>
---------------------------------------------	----------------------