

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	416.869,09
2.	Орочена средства	8.453.876,71
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.443.850,22
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.846.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		313.161.296,02

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, у износу од 8.453.876,71 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	416.869,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.443.850,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	304.707.419,31

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	416.869,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.931,86	11.439.918,36
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.931,86	304.703.487,45

Коментар

Након усаглашавања стања са закупцем Радња Савин дућан, извршено је сторнирање потраживања у износу од 3.931,86 динара, због више створеног задужења у претходним извештајним периодима.

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	721.348,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	721.348,95
				303.565.269,41

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	59.663,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	721.348,95			
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)	114.819,60	0,00	945.662,40	830.842,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.119,90		232.688,94	204.569,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		923.951,97	0,00	1.178.351,34	1.035.411,84

Коментар

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

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	120.280,00	15.000,00	11.030,00	11.030,00	120.280,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.855.175,00	15.000,00	11.030,00	11.030,00	1.855.175,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	27.010,22	4.500,00	4.500,00	0,00	31.510,22
2. Електрична енергија	147.218,23	345.000,00	184.395,07	250.968,38	80.644,92
3. Комуналне услуге	29.551,99	75.119,00	75.023,93	74.768,78	29.807,14
4. Гориво и мазиво	156.035,00	18.000,00	18.000,00	0,00	174.035,00
5. Пошта и телефон	60.518,07	34.790,00	22.928,70	17.115,23	66.331,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	102.828,00	31.800,00	24.820,94	13.167,65	114.481,29
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.821,19	4.821,19	0,00
9. Премија осигурања	17.329,00	22.281,00	22.281,00	37.135,00	2.475,00
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	40.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
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	149.370,00	149.355,15	122.064,15	27.291,00
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	5.000,00	0,00	0,00	1.110,00
20. ПДВ	173.816,00	169.500,00	136.374,00	173.816,00	136.374,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	69.090,00	230.000,00	0,00	39.690,00	29.400,00
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		59.663,52	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	790.856,51	1.230.360,00	778.499,98	924.209,90	704.810,11

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 2. Настали и плаћени судски трошкови у предмету П.38/2017.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала у износу од 4.500,00 динара.

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

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

Ставка 4. Трошкови горива повереника. Плаћен део трошкова.

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

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
--------------	---	--	--	--	---

префактурише закупцима.

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета.

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

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за два ангажована лица на пословима стечајног поступка. Плаћени трошкови за период октобар - децембар 2017. 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 период октобар - децембар 2017. године.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период октобар - децембар 2017. године. Плаћени трошкови за исти период.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период јул - септембар 2017. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за октобар и новембар 2017. године и по коначном обрачуна у децембру за четврти квартал 2017. године.

Ставка 22. Плаћен део трошкова оглашавања из претходног извештајног периода.

Извршено ороченење новчаних 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	387.817.321,07	0,00	0,00	387.817.321,07
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	401.925.346,07	0,00	0,00	401.925.346,07

Коментар

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	416.869,09
2.	Укупан прилив		923.951,97
3.	Укупан одлив		935.239,90
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)	31.12.2017.	405.581,16

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
 Стање на рачуну код Војвођанске банке на дан 31.12.2017. године - 190.822,13 динара.
 Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке на дан 31.12.2017. године - 214.759,03 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		405.581,16
2. Орочена средства		8.513.540,23
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.753.981,25
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
Укупно без депозита		313.519.802,64

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, у износу од 8.513.540,23 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

30.11.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на изјашњење по Закључку суда од 05.10.2017. послат АЛСУ 13.10.2017.
- Извештај о току стечајног поступка достављен суду 13.10.2017.
- Обавештење о планираним радњама у циљу уновчења имовине достављено суду 13.10.2017.
- Предлог радњи на ПТ за новембар 2017. послат АЛСУ 20.10.2017.
- Квартални извештај за период јул-септембар 2017. послат Агенцији 20.10.2017.
- Захтев за давање сагласности за закључење УОД са 2 лица достављен суду 24.10.2017. Суд је 26.10.2017. дао сагласност.
- Предлог радњи на изјашњење управника у вези захтева за достављање ургенције за прекоредно решавање Агенције за реституцију РС послат АЛСУ 27.10.2017.
- Суду је достављено обавештење о достављању Ургенције за прекоредно решавање Агенције за реституцију.
- Предлог радњи на закључење Анекса Уговора са закупцима послат АЛСУ 27.10.2017.
- Изјашњење на Закључак суда од 05.10.2017. год. достављено суду 27.10.2017.
- Предлог радњи на допуну ПТ за новембар 2017. послат АЛСУ 08.11.2017.
- Предлог радњи на изјашњење по Закључку суда од 06.11.2017. послат АЛСУ 09.11.2017.
- Обавештење о планираним радњама на уновчењу имовине достављено суду 09.11.2017.
- Изјашњења управника у вези захтева поверилаца за издавања уверења о неизмиреним потраживањима достављена суду.
- Након извршеног анкетања банака у вези орочења средстава, Агенцији је послат предлог радњи на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 8.513.540,23 динара, периодом орочења од 90 дана и ЕКС од 2,95 %.
- Одобрени извештај за први квартал 2017. год. достављен суду и председнику ОП 17.11.2017.
- Предлог радњи на ПТ за децембар 2017. послат Агенцији 20.11.2017.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за октобар 2017. достављен суду 22.11.2017. Суд је 24.11.2017. дао сагласност на износ од 458.492,00 динара.
- Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком достављен суду 23.11.2017. Суд је 29.11.2017. дао сагласност за закључење Уговора.
- Извештај о току стечајног поступка достављен суду 27.11.2017.

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности на ПТ за новембар достављен суду 04.12.2017. Суд је 05.12.2017. дао сагласност на износ од 296.089,00 динара.
- Захтев за давање сагласности на допуну ПТ за новембар достављен суду 12.12.2017. Суд је 15.12.2017. дао сагласност на износ од 45.000,00 динара.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за децембар достављен суду 12.12.2017. Суд је 15.12.2017. дао сагласност на износ од 445.779,00 динара.
- Предлог радњи на ПТ за јануар 2018. послат Агенцији 21.12.2017.
- Предлог радњи на извештај о планираним радњама у циљу уновчења имовине послат АЛСУ 22.12.2017.
- Изјашњења управника по основу поднетих приговора за заштиту права на суђење у разумном року Посл. бр. Р4 ст. 190/2017, Посл. бр. Р4 ст. 193/2017, Р4 ст. 317/2017 достављена суду.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 22.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-352/2017-391/17	01.10.2017.	СТКР Делкорсо	50.847,60
10-353/2017-392/17	01.10.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
10-354/2017-393/17	01.10.2017.	ТИС "Митровић"	84.000,00
10-355/2017-394/17	01.10.2017.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
10-356/2017-395/17	01.10.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
10-357/2017-396/17	01.10.2017.	Поповић Слободан	600,00
10-358/2017-397/17	01.10.2017.	Јеленковић Жељко	47.100,00
10-359/2017-398/17	01.10.2017.	Пласто промет	14.400,00
10-360/2017-399/17	01.10.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
10-361/2017-400/17	01.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
10-362/2017-401/17	01.10.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
10-363/2017-402/17	01.10.2017.	Синиша Стојановић	9.600,00
10-364/2017-403/17	01.10.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
10-365/2017-404/17	01.10.2017.	Дон Дон	7.200,00
10-366/2017-405/17	01.10.2017.	"Орбу"	7.200,00
10-367/2017-406/17	01.10.2017.	СЗТР Бони М	9.600,00
11-384/2017-444/17	01.11.2017.	СТКР Делкорсо	50.847,60
11-385/2017-445/17	01.11.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
11-386/2017-448/17	01.11.2017.	ТИС "Митровић"	84.000,00
11-387/2017-447/17	01.11.2017.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
11-388/2017-449/17	01.11.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
11-389/2017-450/17	01.11.2017.	Поповић Слободан	600,00
11-390/2017-451/17	01.11.2017.	Јеленковић Жељко	42.000,00
11-391/2017-461/17	01.11.2017.	Пласто промет	14.400,00
11-391/2017-453/17	01.11.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
11-393/2017-454/17	01.11.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
11-394/2017-455/17	01.11.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
11-395/2017-456/17	01.11.2017.	Синиша Стојановић	9.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
11-396/2017-457/17	01.11.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
11-397/2017-458/17	01.11.2017.	Дон Дон	7.200,00
11-398/2017-459/17	01.11.2017.	"Орбу"	7.200,00
11-399/2017-460/17	01.11.2017.	СЗТР Бони М	9.600,00
12-415/2017-488/17	01.12.2017.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12-416/2017-489/17	01.12.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
12-417/2017-492/17	01.12.2017.	ТИС "Митровић"	84.000,00
12-418/2017-491/17	01.12.2017.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
12-419/2017-494/17	01.12.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
12-420/2017-495/17	01.12.2017.	Поповић Слободан	600,00
12-421/2017-496/17	01.12.2017.	Јеленковић Жељко	42.000,00
12-422/2017-498/17	01.12.2017.	Пласто промет	14.400,00
12-423/2017-497/17	01.12.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
12-424/2017-499/17	01.12.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
12-425/2017-500/17	01.12.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
12-426/2017-501/17	01.12.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
12-427/2017-502/17	01.12.2017.	Дон Дон	7.200,00
12-428/2017-503/17	01.12.2017.	"Орбу"	7.200,00
12-429/2017-504/17	01.12.2017.	СЗТР Бони М	9.600,00
Укупно:			945.662,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-368/2017-420/17	06.10.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	898,76
10-369/2017-421/17	06.10.2017.	ТИС "Митровић"	1.411,40
10-371/2017-431/17	24.10.2017.	СТКР Делкорсо	20.000,11
10-372/2017-432/17	24.10.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	742,58
10-373/2017-433/17	24.10.2017.	СТР Титан ами	3.822,37
10-374/2017-434/17	24.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	9.349,04
10-375/2017-435/17	24.10.2017.	Јеленковић Жељко	2.201,42
10-376/2017-436/17	24.10.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	592,52
10-377/2017-437/17	24.10.2017.	"Орбу"	9.447,01
10-378/2017-438/17	24.10.2017.	АД Житопромет Зајечар	495,02
10-379/2017-439/17	24.10.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	742,58
10-380/2017-440/17	24.10.2017.	СЗТР Бони М	3.264,16
10-381/2017-441/17	24.10.2017.	Војска Србије ВП 4662	1.185,06
10-382/2017-442/17	24.10.2017.	Пласто промет	592,52
10-383/2017-443/17	25.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
11-393/2017-464/17	11.11.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	447,73
11-394/2017-465/17	11.11.2017.	СТР Титан ами	1.699,14
11-395/2017-466/17	11.11.2017.	Пласто промет	2.356,44
11-396/2017-467/17	11.11.2017.	Јеленковић Жељко	2.356,44
11-397/2017-468/17	11.11.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.297,31
11-398/2017-469/17	11.11.2017.	ТИС "Митровић"	6.503,83
11-399/2017-470/17	11.11.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.708,30
11-400/2017-473/17	15.11.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	866,80
11-401/2017-472/17	15.11.2017.	ТИС "Митровић"	1.394,60
11-402/2017-473/17	20.11.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82
11-403/2017-475/17	20.11.2017.	СТКР Делкорсо	15.167,56
11-404/2017-476/17	20.11.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.099,95
11-405/2017-477/17	20.11.2017.	СТР Титан ами	4.832,53
11-406/2017-478/17	20.11.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.952,94
11-407/2017-479/17	20.11.2017.	Јеленковић Жељко	3.120,68
11-408/2017-481/17	20.11.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.116,70
11-409/2017-482/17	20.11.2017.	"Орбу"	7.988,30
11-410/2017-483/17	20.11.2017.	АД Житопроект Зајечар	495,02
11-411/2017-484/17	20.11.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.099,95
11-412/2017-485/17	20.11.2017.	СЗТР Бони М	6.336,29
11-413/2017-486/17	20.11.2017.	Војска Србије ВП 4662	1.185,06
11-414/2017-487/17	20.11.2017.	Пласто промет	3.527,27
12-432/2017-507/17	21.12.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82
12-430/2017-505/17	11.12.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.026,64
12-431/2017-506/17	11.12.2017.	ТИС "Митровић"	1.217,00
12-433/2017-508/17	21.12.2017.	СТКР Делкорсо	21.607,68
11-434/2017-509/17	21.12.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.542,68
12-435/2017-510/17	21.12.2017.	СТР Титан ами	10.941,26
12-436/2017-511/17	21.12.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.479,05
12-437/2017-512/17	21.12.2017.	Јеленковић Жељко	4.448,63
12-439/2017-514/17	21.12.2017.	"Орбу"	6.338,48
12-440/2017-515/17	21.12.2017.	АД Житопроект Зајечар	495,02
12-441/2017-516/17	21.12.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.542,68
12-442/2017-517/17	21.12.2017.	СЗТР Бони М	3.264,16
12-443/2017-518/17	21.12.2017.	Војска Србије ВП 4662	1.185,06
12-444/2017-519/17	21.12.2017.	Пласто промет	9.643,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
12-438/2017-513/17	21.12.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	6.062,60
201,51	01.12.2017.	СУР Балкан експрес	201,51
Укупно:			232.688,94

Укупни приходи:			1.178.351,34
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.38/2017-ПСЗ	13.12.2017.	Привредни суд зајечар	6.630,00
П.38/2017-НБС	13.12.2017.	НБС КРАГУЈЕВАЦ	4.400,00
Укупно:			11.030,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			11.030,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2017-канц.мат.	31.10.2017.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
11/2017-канц.мат.	30.11.2017.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
12/2017-канц.мат.	15.12.2017.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Електрична енергија			
22113465	31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	71.634,11
29-316-0163866-039	31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
88-316-0169287-026	31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	41,98
22265020	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	105.705,40
85-316-0169287-027	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	1.403,79
26-316-0163866-040	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
23-316-0163866-041	31.12.2017.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
82-316-0169287-028	31.12.2017.	ЕПС Снабдевање	1.404,81
Укупно:			184.395,07

Комуналне услуге			
49934	01.10.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
10/2017-вода	31.10.2017.	ЈКП "Водовод"	22.536,55
62687	15.11.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	505,13
287/1	30.10.2017.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	36.900,00
62998	30.11.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
68595-1	29.12.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	505,16
11/2017-вода	30.11.2017.	ЈКП "Водовод"	9.181,60
69035	31.12.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.131,83
Укупно:			75.023,93

Гориво и мазиво			
11-10/2017Г	30.10.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-11/2017Г	30.11.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-12/2017Г	30.12.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 18.000,00

Пошта и телефон			
171900000249	18.10.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	600,00
170004206409	31.10.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	868,00
59-193-019-1195501	31.10.2017.	"Телеком Србија"	4.977,80
12-10/2017Т	30.10.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-11/2017Т	30.11.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
54-194-019-1087525	30.11.2017.	"Телеком Србија"	5.010,42
170004207167	30.11.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.268,00
12-12/2017Т	30.12.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
36-195-019-1089034	31.12.2017.	"Телеком Србија"	4.882,48
170004207808	31.12.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	822,00
		Укупно: 22.928,70	

Текуће одржавање			
56216/1	27.10.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	507,51
47/17	02.11.2017.	историски архив	5.000,00
45/17-тек.одр.	01.11.2017.	Буца два	4.500,00
56527	31.10.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
46/2017	15.11.2017.	Буца два	2.500,00
12/2017-вода	31.12.2017.	ЈКП "Водовод"	9.181,60
69035-	31.12.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.000,00
		Укупно: 24.820,94	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Vojvođanska banka	191,20
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Vojvođanska banka	662,75
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Vojvođanska banka	670,96
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Vojvođanska banka	315,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Vojvođanska banka	386,28
Укупно:			4.821,19

Премија осигурања			
16-10/2017	30.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
16-11/2017	30.11.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
16-12/2017	29.12.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
Укупно:			22.281,00

Вештачења и процене			
22/17	23.11.2017.	геометри	35.000,00
11/2017-гор.	30.11.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2017	30.10.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
22-11/2017	30.11.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
22-12/2017	26.12.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
22-12/2017 попис	30.12.2017.	Бруто Накнаде УОД	27.291,00
Укупно:			149.355,15

Књиговодствене услуге			
23-10/2017	30.10.2017.	Конто Р	10.000,00
23-11/2017	30.11.2017.	Конто Р	10.000,00
55-10/2017ЕРС	30.10.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
56-11/2017ЕРС	30.11.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-12/2017	26.12.2017.	Конто Р	10.000,00
62-12/2017ЕРС	26.12.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2017	30.10.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-11/2017	30.11.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-12/2017	26.12.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
27-10/2017	30.10.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.500,00
27-11/2017	30.11.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.500,00
27-12/2017	30.12.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	23.374,00

ПДВ	Укупно:	136.374,00
------------	----------------	-------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	778.499,98
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	789.529,98
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	8.870.745,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.11.2017.	Рачун приписа камате	59.663,52
Укупно:		59.663,52

Наплата потраживања		
05.10.2017.	СЗТР Бони М	9.600,00
05.10.2017.	СЗТР Бони М	3.264,16
20.11.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
02.11.2017.	СУР Балкан експрес	3.056,49
02.11.2017.	СУР Балкан експрес	4.143,51
20.10.2017.	Војска Србије ВП 4662	2.339,08
20.10.2017.	Војска Србије ВП 4662	2.098,84
30.10.2017.	Војска Србије ВП 4662	2.053,03
11.10.2017.	СТКР Делкорсо	50.847,60
11.10.2017.	СТКР Делкорсо	24.374,68
28.11.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	3,78
03.11.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	898,82
03.10.2017.	Поповић Слободан	600,00
06.10.2017.	Јеленковић Жељко	1.924,25
06.10.2017.	Јеленковић Жељко	2.155,51
06.10.2017.	Јеленковић Жељко	1.680,08
06.10.2017.	Јеленковић Жељко	1.178,48
06.10.2017.	Јеленковић Жељко	1.680,08
06.10.2017.	Јеленковић Жељко	2.557,34
06.10.2017.	Јеленковић Жељко	3.314,20
06.10.2017.	Јеленковић Жељко	510,06
18.10.2017.	Јеленковић Жељко	5.700,00
18.10.2017.	Јеленковић Жељко	7.300,00
19.10.2017.	Јеленковић Жељко	11.000,00
20.10.2017.	Јеленковић Жељко	47.000,00
13.11.2017.	Јеленковић Жељко	20.000,00
22.11.2017.	Јеленковић Жељко	8.800,00
22.11.2017.	Јеленковић Жељко	7.815,13
22.11.2017.	Јеленковић Жељко	100,00
22.11.2017.	Јеленковић Жељко	950,02
22.11.2017.	Јеленковић Жељко	1.656,08
22.11.2017.	Јеленковић Жељко	30.100,00
22.11.2017.	Јеленковић Жељко	578,77
20.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	5.887,45
20.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,84

Наплата потраживања		
20.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.297,31
20.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	5.683,40
23.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	6.464,44
23.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.535,56
26.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
31.10.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
18.10.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
20.11.2017.	СТР Титан ами	3.481,73
20.11.2017.	СТР Титан ами	3.518,27
07.11.2017.	ТИС "Митровић"	273,56
07.11.2017.	ТИС "Митровић"	54.000,00
07.11.2017.	ТИС "Митровић"	30.000,00
07.11.2017.	ТИС "Митровић"	84.000,00
07.11.2017.	ТИС "Митровић"	6.704,74
07.11.2017.	ТИС "Митровић"	1.391,00
26.12.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
05.12.2017.	СТКР Делкорсо	50.847,60
27.12.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1,48
07.12.2017.	Јеленковић Жељко	40.000,00
15.12.2017.	Јеленковић Жељко	17.000,00
15.12.2017.	Јеленковић Жељко	5.000,00
29.12.2017.	Синиша Стојановић	9.600,00
29.12.2017.	Синиша Стојановић	9.600,00
29.12.2017.	Синиша Стојановић	9.600,00
05.12.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.000,00
05.12.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.916,21
19.12.2017.	СТР Титан ами	2.564,21
19.12.2017.	СТР Титан ами	2.301,89
19.12.2017.	СТР Титан ами	5.133,90
29.12.2017.	СТР Титан ами	288,88
01.12.2017.	СУР Балкан експрес	9.245,49
Укупно:		721.348,95

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	СЗТР Бони М	9.600,00
26.10.2017.	Дон Дон	7.200,00
17.11.2017.	Дон Дон	7.200,00
05.10.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
03.11.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
13.10.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
20.11.2017.	СТР Титан ами	600,00
15.12.2017.	Дон Дон	7.200,00
18.12.2017.	СЗТР Бони М	9.600,00
04.12.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
04.12.2017.	Поповић Слободан	600,00
29.12.2017.	Синиша Стојановић	9.600,00
06.12.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
29.12.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
08.12.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
26.12.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
29.12.2017.	СТР Титан ами	6.000,00
Укупно:		114.819,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	СЗТР Бони М	3.264,16
03.11.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	592,52
27.11.2017.	Војска Србије ВП 4662	1.185,06
16.10.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	898,76
27.10.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	742,58
21.11.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	866,80
21.11.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	447,73
28.11.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.099,95
07.11.2017.	ТИС "Митровић"	1.092,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.116,70
26.12.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	6.062,60
20.12.2017.	Војска Србије ВП 4662	1.185,06
27.12.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.542,68
27.12.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.026,64
05.12.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	83,79
29.12.2017.	СТР Титан ами	1.699,14
29.12.2017.	СТР Титан ами	2.011,98
01.12.2017.	СУР Балкан експрес	201,51
Укупно:		28.119,90

Укупни приливи:	923.951,97
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.12.2017.	Привредни суд зајечар	6.630,00
13.12.2017.	НБС КРАГУЈЕВАЦ	4.400,00
Укупно:		11.030,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.10.2017.	ЕПС Снабдевање	64.788,77
30.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	71.634,11
30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	41,98
29.12.2017.	ЕПС Снабдевање	105.705,40
29.12.2017.	ЕПС Снабдевање	1.403,79
29.12.2017.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
30.10.2017.	ЕПС Снабдевање	167,42
30.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.451,03
30.10.2017.	ЕПС Снабдевање	1.399,37
30.10.2017.	ЕПС Снабдевање	195,25
Укупно:		250.968,38

Комуналне услуге		
30.10.2017.	ЈП "ХИГИЈЕНА Зајечар"	36.900,00
30.10.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
30.10.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
30.10.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	456,89
30.11.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
30.11.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	505,13
30.11.2017.	ЈКП "Водовод"	21.686,99
30.11.2017.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
30.11.2017.	ЈКП "Краљевица"	4.452,00
30.11.2017.	ЈКП "Краљевица"	537,15
29.12.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	505,16
29.12.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
Укупно:		74.768,78

Пошта и телефон		
24.10.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	600,00
30.10.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	856,00
30.11.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.043,73
30.10.2017.	"Телеком Србија"	4.627,28

Пошта и телефон		
30.11.2017.	"Телеком Србија"	4.977,80
29.12.2017.	"Телеком Србија"	5.010,42
Укупно:		17.115,23

Текуће одржавање		
30.10.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.167,65
03.11.2017.	историски архив	5.000,00
14.11.2017.	Буца два	4.500,00
17.11.2017.	Буца два	2.500,00
Укупно:		13.167,65

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka	280,00
16.10.2017.	Vojvođanska banka	191,20
24.10.2017.	Vojvođanska banka	45,00
30.10.2017.	Vojvođanska banka	662,75
01.11.2017.	Vojvođanska banka	280,00
03.11.2017.	Vojvođanska banka	45,00
30.11.2017.	Vojvođanska banka	670,96
02.10.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
04.10.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	40,00
01.11.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
14.11.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
17.11.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
30.11.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
01.12.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka	280,00
26.12.2017.	Vojvođanska banka	315,00
29.12.2017.	Vojvođanska banka	386,28
Укупно:		4.821,19

Премија осигурања		
29.12.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	249,00
29.12.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
29.12.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.653,00
29.12.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
29.12.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
29.12.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.952,00
Укупно:		37.135,00

Вештачења и процене		
29.12.2017.	геометри	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
30.11.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
26.12.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
Укупно:		122.064,15

Књиговодствене услуге		
30.11.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.10.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.10.2017.	Конто Р	10.000,00
30.11.2017.	Конто Р	10.000,00
26.12.2017.	Конто Р	10.000,00
26.12.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
30.11.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
26.12.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 36.000,00

ПДВ		
16.10.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	60.000,00
16.10.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	60.000,00
16.10.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	53.816,00
		Укупно: 173.816,00

Трошкови оглашавања		
04.10.2017.	Информер-дневни лист	39.690,00
		Укупно: 39.690,00

Орочење средстава		
15.11.2017.	Eurobank EFG	59.663,52
		Укупно: 59.663,52

		Укупни одливи: 935.239,90
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		8.919.121,39
---	--	---------------------