

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
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
Укупно без депозита	310.813.847,58

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	509.260,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.607.887,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	303.963.847,58

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	509.260,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.607.887,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	303.963.847,58

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	819.304,65
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	819.304,65
				302.635.282,40

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	97.757,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	819.304,65			
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)	316.394,00	0,00	1.421.449,20	1.105.055,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	135.318,21		462.437,37	327.119,16
12.	Повраћај орочених средстава	6.850.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.218.774,55	0,00	1.883.886,57	1.432.174,36

Коментар

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

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

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

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

Ставка 12. Враћена средства са рачуна орочења ради новог орочења преосталих средстава.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	153.502,00	0,00	33.757,00	66.779,00	120.480,00
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	32.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Укупно	1.699.397,00	126.500,00	159.257,00	97.779,00	1.760.875,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	14.790,00	4.500,00	4.500,00	1.279,78	18.010,22
2. Електрична енергија	41.161,16	652.632,00	491.794,47	463.192,08	69.763,55
3. Комуналне услуге	53.421,12	40.062,00	17.254,65	38.158,22	32.517,55
4. Гориво и мазиво	109.035,00	18.000,00	18.000,00	0,00	127.035,00
5. Пошта и телефон	40.668,28	44.646,00	35.566,35	24.320,40	51.914,23
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	98.305,90	46.800,00	21.675,49	21.675,55	98.305,84
8. Платни промет	0,00	9.000,00	9.596,21	9.596,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.281,00	26.982,00	0,00	26.982,00
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	148.761,00	149.361,26	122.064,26	27.297,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.110,00
20. ПДВ	228.813,00	237.918,00	231.135,48	228.813,00	231.135,48
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	52.440,00	0,00	52.440,00
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		7.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	593.654,46	1.401.800,00	1.155.505,91	8.506.299,50	742.860,87

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 33.757,00 динара. Плаћени трошкови поступка по истом основу у износу од 66.779,00 динара.

Ставка 3. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику.

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

Ставка 8. Остали трошкови односе се на повраћај више уплаћеног закупа по извршеном сравњењу дуговања и потраживања са закупцем Премјер Зајечар.

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

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.

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.

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за два ангажована лица на пословима стечајног поступка. Плаћени трошкови за период јануар - март 2017. године. Трошкови накнаде по УОД у фебруару за три лица за обављање редовног годишњег пописа у укупном бруто износу од 27.297,00 динара. (5.000,00 динара нето појединачно).

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 јануар - март 2017. године.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период јануар - март 2017. године. Плаћени трошкови за исти период.

Ставка 19. Плаћена такса за објављивање финансијског извештаја за 2016. годину.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период Октобар - Децембар 2017. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јануар и фебруар 2017. године и по коначном обрачуну у марту за први квартал 2017. године.

Извршено орочење 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 намирењем (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)	01.01.2017.	509.260,53
2.	Укупан прилив		8.218.774,55
3.	Укупан одлив		8.604.078,50
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)	31.03.2017.	123.956,58

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
Стање на рачуну код Војвођанске банке - 25.160,45 динара.
Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке - 98.796,13 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		123.956,58
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.220.756,76
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		311.691.413,34

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 7.500.000,00 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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности за закључење Анекса Уговора о закупу достављен суду 18.01.2017.
- Предлог радњи на извештај за четврти квартал 2016. и предлог на трошковник за фебруар 2017. послати АЛСУ 20.01.2017.
- Предлог радњи на закључење УОД за потребе пописа достављен АЛСУ 20.01.2017.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за јануар 2017. достављен суду 24.01.2017. Суд је 07.02.2017. дао сагласност на 512.453,00 динара.
- Захтеви за достављање понуда за осигурање имовине послати осигуравајућим друштвима.
- Предлог радњи на осигурање имовине код АДО Триглав осигурање, са премијом осигурања од 46.788,00 динара (6 месечних рата) достављен АЛСУ 01.02.2017.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о осигурању са АДО Триглав осигурање достављено суду 13.02.2017. Суд је 14.02.2017. дао сагласност.
- Захтеви за достављање понуда за орочење средстава послати су банкама. Након достављених понуда, АЛСУ је послат предлог радњи на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком, на износ од 7.500.000,00 динара, период орочења 90 дана и ЕКС од 2,88%.
- Предлог трошковника за март 2017 послат АЛСУ 20.02.2017.
- Предлог радњи на исељење закупца СТКР "Абакус", Славице Манчић ПР принудним путем послат АЛСУ 20.02.2017.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о делу са два лица достављен суду 20.02.2017. Суд је 23.02.2017. дао сагласност.
- Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком достављен суду 24.02.2017. Суд је 01.03.2017. дао сагласност.
- Трошковник за фебруар 2017. достављен суду 02.03.2017. Суд је 06.03.2017. дао сагласност на 545.672,00 динара.
- Трошковник за март 2017. достављен суду 02.03.2017. Суд је 06.03.2017. дао сагласност на 470.175,00 динара.
- Предлог радњи на план трошкова за април 2017. послат АЛСУ 20.03.2017.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 24.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-001/2017-1/17	01.01.2017.	СТКР Делкорсо	50.847,60
01-003/2017-3/17	01.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
01-004/2017-4/17	01.01.2017.	ТИС "Митровић"	54.000,00
01-005/2017-5/17	01.01.2017.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
01-006/2017-6/17	01.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
01-007/2017-7/17	01.01.2017.	ТИС "Митровић"	30.000,00
01-008/2017-8/17	01.01.2017.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
01-009/2017-9/17	01.01.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
01-010/2017-10/17	01.01.2017.	Поповић Слободан	600,00
01-011/2017-11/17	01.01.2017.	Јеленковић Жељко	47.100,00
01-012/2017-12/17	01.01.2017.	Пласто промет	14.400,00
01-013/2017-13/17	01.01.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
01-014/2017-14/17	01.01.2017.	СТКР Делкорсо	42.000,00
01-015/2017-15/17	01.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
01-016/2017-16/17	01.01.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
01-017/2017-17/17	01.01.2017.	Хели тренд ДОО	24.000,00
01-018/2017-18/17	01.01.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
01-019/2017-19/17	01.01.2017.	Дон Дон	7.200,00
01-020/2017-20/17	01.01.2017.	"Орбу"	7.200,00
02-049/2017-58/17	01.02.2017.	СТКР Делкорсо	50.847,60
02-050/2017-59/17	01.02.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
02-051/2017-60/17	01.02.2017.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
02-052/2017-61/17	01.02.2017.	ТИС "Митровић"	54.000,00
02-053/2017-62/17	01.02.2017.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
02-054/2017-63/17	01.02.2017.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
02-055/2017-64/17	01.02.2017.	ТИС "Митровић"	30.000,00
02-052/2017-65/17	01.02.2017.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
02-057/2017-66/17	01.02.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
02-058/2017-68/17	01.02.2017.	Поповић Слободан	600,00
02-059/2017-69/17	01.02.2017.	Јеленковић Жељко	47.100,00
02-060/2017-70/17	01.02.2017.	Пласто промет	14.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
02-061/2017-71/17	01.02.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
02-062/2017-72/17	01.02.2017.	СТКР Делкорсо	42.000,00
02-063/2017-73/17	01.02.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
02-064/2017-74/17	01.02.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
02-065/2017-75/17	01.02.2017.	Хели тренд ДОО	24.000,00
02-066/2017-76/17	01.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
02-067/2017-77/17	01.02.2017.	Дон Дон	7.200,00
02-068/2017-78/17	01.02.2017.	"Орбу"	7.200,00
03-088/2017-100/17	01.03.2017.	СТКР Делкорсо	50.847,60
03-089/2017-101/17	01.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
03-090/2017-102/17	01.03.2017.	ДОО "Хермес 019"	9.600,00
03-091/2017-103/17	01.03.2017.	ТИС "Митровић"	54.000,00
03-092/2017-104/17	01.03.2017.	СТКР Абакус Зајечар	76.020,00
03-093/2017-105/17	01.03.2017.	ДОО "Хермес 019"	21.600,00
03-094/2017-106/17	01.03.2017.	ТИС "Митровић"	30.000,00
03-095/2017-107/17	01.03.2017.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
03-096/2017-108/17	01.03.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
03-097/2017-109/17	01.03.2017.	Поповић Слободан	600,00
03-098/2017-110/17	01.03.2017.	Јеленковић Жељко	47.100,00
03-099/2017-111/17	01.03.2017.	Пласто промет	14.400,00
03-100/2017-112/17	01.03.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
03-101/2017-113/17	01.03.2017.	СТКР Делкорсо	42.000,00
03-102/2017-114/17	01.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
03-103/2017-115/17	01.03.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
03-104/2017-116/17	01.03.2017.	Хели тренд ДОО	24.000,00
03-105/2017-117/17	01.03.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
03-106/2017-118/17	01.03.2017.	Дон Дон	7.200,00
03-107/2017-119/17	01.03.2017.	"Орбу"	7.200,00
Укупно:			1.421.449,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-030/2017-30/17	15.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82
01-031/2017-31/17	15.01.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.394,27
01-032/2017-32/17	15.01.2017.	Јеленковић Жељко	1.924,25
01-033/2017-33/17	15.01.2017.	ТИС "Митровић"	1.298,60
01-034/2017-34/17	15.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	659,00
01-021/2017-21/17	15.01.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	548,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-022/2017-22/17	15.01.2017.	СТР Титан ами	1.699,14
01-023/2017-23/17	15.01.2017.	Пласто промет	2.155,51
01-024/2017-24/17	15.01.2017.	Јеленковић Жељко	2.155,51
01-025/2017-25/17	15.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.096,38
01-026/2017-26/17	15.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	1.096,38
01-027/2017-27/17	15.01.2017.	ТИС "Митровић"	3.197,35
01-028/2017-28/17	15.01.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	694,56
01-029/2017-29/17	15.01.2017.	Хепи тренд ДОО	1.699,13
01-035/2017-35/17	26.01.2017.	СТКР Делкорсо	27.992,27
01-036/2017-36/17	26.01.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	8.019,50
01-037/2017-37/17	26.01.2017.	СТР Титан ами	19.015,79
01-038/2017-38/17	26.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	17.564,15
01-039/2017-39/17	26.01.2017.	Јеленковић Жељко	1.680,08
01-040/2017-40/17	26.01.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	592,52
01-041/2017-41/17	26.01.2017.	"Орбу"	7.744,79
01-042/2017-42/17	26.01.2017.	АД Житопромет Зајечар	495,02
01-043/2017-43/17	26.01.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	8.019,50
01-044/2017-44/17	26.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	3.264,16
01-045/2017-45/17	26.01.2017.	Војска Србије ВП 4662	3.349,36
01-046/2017-46/17	26.01.2017.	Пласто промет	592,56
01-047/2017-47/17	26.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	11.383,66
02-070/2017-80/17	20.02.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	785,68
02-071/2017-81/17	20.02.2017.	Јеленковић Жељко	1.178,48
02-072/2017-82/17	20.02.2017.	ТИС "Митровић"	1.154,60
02-073/2017-83/17	20.02.2017.	ДОО "Хермес 019"	659,00
02-069/2017-79/17	20.02.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82
02-074/2017-84/17	23.02.2017.	СТКР Делкорсо	35.587,98
02-075/2017-85/17	23.02.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	7.816,26
02-076/2017-86/17	23.02.2017.	СТР Титан ами	1.185,06
02-077/2017-87/17	23.02.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.492,44
02-078/2017-88/17	23.02.2017.	Јеленковић Жељко	1.680,08
02-079/2017-89/17	23.02.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	33.545,80
02-080/2017-99/17	23.02.2017.	"Орбу"	6.915,25
02-081/2017-91/17	23.02.2017.	АД Житопромет Зајечар	495,02
02-082/2017-92/17	23.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	7.816,26
02-083/2017-93/17	23.02.2017.	ДОО "Хермес 019"	3.264,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
02-084/2017-94/17	23.02.2017.	Војска Србије ВП 4662	3.186,17
02-085/2017-95/17	23.02.2017.	Пласто промет	11.731,34
02-086/2017-96/17	23.02.2017.	ДОО "Хермес 019"	13.514,40
03-117/2017-129/17	17.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	834,83
03-118/2017-130/17	17.03.2017.	ТИС "Митровић"	1.185,80
03-119/2017-131/17	17.03.2017.	ДОО "Хермес 019"	659,00
03-120/2017-132/17	23.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82
03-121/2017-133/17	23.03.2017.	СТКР Делкорсо	24.948,74
03-122/2017-134/17	23.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.847,54
03-123/2017-135/17	23.03.2017.	СТР Титан ами	43.843,43
03-124/2017-136/17	23.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	13.244,23
03-125/2017-137/17	23.03.2017.	Јеленковић Жељко	8.325,19
03-126/2017-138/17	23.03.2017.	ЛС ТРАДЕ ОД Зајечар	13.811,95
03-127/2017-139/17	23.03.2017.	"Орбу"	6.147,92
03-128/2017-140/17	23.03.2017.	АД Житопромет Зајечар	495,02
03-129/2017-141/17	23.03.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.847,54
03-130/2017-142/17	23.03.2017.	ДОО "Хермес 019"	3.264,16
03-131/2017-143/17	23.03.2017.	Војска Србије ВП 4662	3.257,77
03-132/2017-144/17	23.03.2017.	Пласто промет	27.064,25
03-133/2017-145/17	23.03.2017.	ДОО "Хермес 019"	1.185,06
03-108/2017-120/17	10.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	447,72
03-109/2017-121/17	10.03.2017.	СТР Титан ами	2.100,96
03-110/2017-122/17	10.03.2017.	Пласто промет	2.557,34
03-111/2017-123/17	10.03.2017.	Јеленковић Жељко	2.557,34
03-112/2017-124/17	10.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.297,30
03-113/2017-125/17	10.03.2017.	ДОО "Хермес 019"	895,46
03-114/2017-126/17	10.03.2017.	ТИС "Митровић"	4.092,82
03-115/2017-127/17	10.03.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	694,56
03-116/2017-128/17	10.03.2017.	Хели тренд ДОО	1.096,38
Укупно:			462.437,37
Укупни приходи:			1.883.886,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И-3256/2013	10.01.2017.	Основни суд Зајечар	15.323,00
03/2017-судски трошкови	01.03.2017.	Основни суд Зајечар	18.434,00
Укупно:			33.757,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2017	31.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-02/2017	28.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-03/2017	31.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2017	31.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-02/2017	28.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
04-03/2017	31.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.500,00
Укупно:			49.500,00

Остали трошкови стечајног поступка			
02-2017-Премиијер	01.02.2017.	СТКР Премиијер Зајечар	31.000,00
Укупно:			31.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 159.257,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2017-канц.мат.	31.01.2017.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
02/2017-канц.мат.	28.02.2017.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
03/2017-канц.мат.	31.03.2017.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Електрична енергија			
20553150-ел.енергија	01.01.2017.	ЕПС Снабдевање	128.159,55
20686117-ел.ен.	28.02.2017.	ЕПС Снабдевање	167.473,19
412-01/2017-ел.енерг.	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање	6.650,22
413-02/2017-ел.енерг.	28.02.2017.	ЕПС Снабдевање	11.358,22
414-03/2017-ел.енерг.	31.03.2017.	ЕПС Снабдевање	7.593,95
20807380	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање	170.559,34
Укупно:			491.794,47

Комуналне услуге			
813-ком.усл.	10.01.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
7485/1	28.02.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
01073007201-1701-02-вода	31.01.2017.	ЈКП "Водовод"	7.869,97
01073007201-1701-02-вода феб.	28.02.2017.	ЈКП "Водовод"	7.869,98
14166/1	31.03.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90

Комуналне услуге			
			Укупно:
			17.254,65

Гориво и мазиво			
11-01/2017Г	31.01.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-02/2017Г	28.02.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
11-03/2017Г	31.03.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00

Пошта и телефон			
170004200336	31.01.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	718,00
01-2017-пошта	02.01.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.600,00
80-184-019-1031132	31.01.2017.	"Телеком Србија"	6.250,74
22-185-019-1117400	28.02.2017.	"Телеком Србија"	5.424,30
170004200918	28.02.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.398,00
12-01/2017Т	31.01.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-02/2017Т	28.02.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-03/2017Т	31.03.2017.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
94-186-019-1032064-тел	31.03.2017.	"Телеком Србија"	5.102,92
415-01/2017-тел	31.01.2017.	"Телеком Србија"	2.819,00
416-02/2017-тел	28.02.2017.	"Телеком Србија"	3.467,49
417-03/2017-тел	31.03.2017.	"Телеком Србија"	4.285,90
			Укупно:
			35.566,35

Текуће одржавање			
ФК7/1-МО1	04.01.2017.	Бак Супорт	2.380,00
1123	31.01.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
02-2017-т.о.	13.02.2017.	Пласто промет	12.900,00
7793	28.02.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
19812-тек.одр.	31.03.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
			Укупно:
			21.675,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Vojvođanska banka	251,69
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Vojvođanska banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Vojvođanska banka	590,98
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Vojvođanska banka	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Vojvođanska banka	180,92
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Vojvođanska banka	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Vojvođanska banka	367,62
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	EFG -еуробанка експозитура Бор	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	EFG -еуробанка експозитура Бор	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	EFG -еуробанка експозитура Бор	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	EFG -еуробанка експозитура Бор	455,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	EFG -еуробанка експозитура Бор	540,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	EFG -еуробанка експозитура Бор	240,00
Укупно:			9.596,21

Премија осигурања			
55-2764/16-1/2017	31.01.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.902,00
16-02/2017	28.02.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.653,00
16-03/2017	31.03.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
Укупно:			26.982,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2017	27.01.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
22-02/2017	28.02.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
22-03/2017	29.03.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,10
22-02/2017-попис	28.02.2017.	Бруто Накнаде УОД	27.297,00
Укупно:			149.361,26

Књиговодствене услуге			
23-01/2017	27.01.2017.	Конто Р	10.000,00
23-02/2017	28.02.2017.	Конто Р	10.000,00
23-03/2017	29.03.2017.	Конто Р	10.000,00
1-01/2017ЕРС	27.01.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
12-02/2017ЕРС	28.02.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00

Књиговодствене услуге			
13-03/2017ЕРС	29.03.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-01/2017	27.01.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-02/2017	28.02.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-03/2017	29.03.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
ФИ-2017-АПР	10.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
27-01/2017	31.01.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	79.306,00
27-02/2017	28.02.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	79.306,00
27-03/2017	31.03.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	72.523,48
Укупно:			231.135,48

Трошкови оглашавања			
3996/16	02.01.2017.	ДНАС Новине	26.040,00
90334478	02.01.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	26.400,00
Укупно:			52.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.155.505,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.314.762,91
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	7.359.260,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.02.2017.	Војвођанска банка	97.757,69
Укупно:		97.757,69

Наплата потраживања		
17.01.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
02.02.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
17.02.2017.	Бутик 88	38.400,00
17.02.2017.	Бутик 88	5.365,15
15.03.2017.	Бутик 88	15.710,16
15.03.2017.	Бутик 88	28.054,99
31.01.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
31.01.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	565,00
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.769,56
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	548,20
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	908,41
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	857,11

Наплата потраживања		
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	694,56
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	867,90
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	879,34
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.900,06
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	495,02
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.257,28
10.01.2017.	СТКР Делкорсо	30.125,39
18.01.2017.	СТКР Делкорсо	50.847,60
18.01.2017.	СТКР Делкорсо	42.000,00
27.01.2017.	Хепи тренд ДОО	5.000,00
10.02.2017.	Хепи тренд ДОО	10.000,00
17.02.2017.	Хепи тренд ДОО	5.000,00
24.02.2017.	Хепи тренд ДОО	5.000,00
03.03.2017.	Хепи тренд ДОО	5.000,00
10.03.2017.	Хепи тренд ДОО	4.000,00
10.03.2017.	Хепи тренд ДОО	987,77
17.03.2017.	Хепи тренд ДОО	5.000,00
24.03.2017.	Хепи тренд ДОО	5.000,00
31.03.2017.	Хепи тренд ДОО	5.000,00
03.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	9,62
26.01.2017.	Павловић Далибор	1.865,60
26.01.2017.	Павловић Далибор	4.913,80
26.01.2017.	Павловић Далибор	2.220,60
08.02.2017.	Пласто промет	14.400,00
08.02.2017.	Пласто промет	1.006,02
04.01.2017.	Поповић Слободан	600,00
20.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.208,44
20.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.297,32
20.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,83
20.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.000,00
20.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.134,21
16.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	13.572,41
16.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	295,77
23.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.326,65
27.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.458,94
05.01.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
05.01.2017.	СТР Титан ами	2.400,00
14.02.2017.	СТР Титан ами	2.400,00
01.03.2017.	СТР Титан ами	10.000,00
21.03.2017.	СТР Титан ами	3.761,98
21.03.2017.	СТР Титан ами	2.709,20
10.01.2017.	СУР Балкан експрес	6.000,00
10.01.2017.	СУР Балкан експрес	6.000,00
19.01.2017.	СУР Балкан експрес	6.000,00
19.01.2017.	СУР Балкан експрес	6.000,00
10.01.2017.	СУР Балкан експрес	1.185,06
10.01.2017.	СУР Балкан експрес	5.619,34
10.01.2017.	СУР Балкан експрес	769,99
07.02.2017.	СУР Балкан експрес	6.000,00
07.02.2017.	СУР Балкан експрес	1.744,79
09.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	6.600,00
09.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	1.400,00
17.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	5.000,00
19.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	3.200,00
19.01.2017.	ДОО "Хермес 019"	1.800,00
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	54.000,00
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	30.000,00
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	4.896,50
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	54.000,00
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	274,76
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	30.000,00
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	54.000,00
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	30.000,00

Наплата потраживања		
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	1.367,00
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	1.277,00
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	4.293,76
09.01.2017.	ТИС "Митровић"	1.092,24
27.03.2017.	Војска Србије ВП 4662	3.753,36
27.03.2017.	Војска Србије ВП 4662	3.223,92
27.03.2017.	Војска Србије ВП 4662	3.378,07
08.02.2017.	Бутик 88	7.691,32
24.01.2017.	Бутик 88	38.400,00
24.01.2017.	Бутик 88	10.591,65
Укупно:		819.304,65

Закуп (у извештајном периоду)		
21.03.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
03.03.2017.	Јеленковић Жељко	20.000,00
13.03.2017.	Јеленковић Жељко	15.000,00
13.02.2017.	СТКР Делкорсо	50.847,60
13.02.2017.	СТКР Делкорсо	42.000,00
06.02.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
03.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
08.02.2017.	Пласто промет	14.400,00
08.02.2017.	Поповић Слободан	600,00
09.03.2017.	Поповић Слободан	600,00
24.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
31.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
01.02.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
01.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.000,00
01.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.000,00
16.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	34.000,00
17.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
20.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
23.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.000,00
13.01.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
10.02.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
10.03.2017.	Радња Савин дућан	1.200,00
14.02.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
21.03.2017.	СТР Титан ами	6.600,00
Укупно:		316.394,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	592,52
21.03.2017.	ОД ЛС Трејд Зајечар	33.545,80
17.02.2017.	Ауто Мото Техника Зајечар	694,56
07.02.2017.	СТКР Делкорсо	27.992,27
10.03.2017.	Хепи тренд ДОО	12,23
24.01.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.394,27
24.01.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	548,18
06.02.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	8.019,50
02.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	7.816,26
02.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	785,68
29.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.847,54
29.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	834,83
29.03.2017.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	447,72
08.02.2017.	Пласто промет	2.155,51
08.02.2017.	Пласто промет	592,56
20.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82
20.01.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.096,38
16.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82
23.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.297,30
23.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82
23.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	13.244,23
27.03.2017.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	4.541,06
10.03.2017.	СТР Титан ами	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2017.	СТР Титан ами	1.699,14
21.03.2017.	СТР Титан ами	1.185,06
21.03.2017.	СТР Титан ами	2.100,96
21.03.2017.	СТР Титан ами	1.943,66
27.03.2017.	Војска Србије ВП 4662	3.349,36
27.03.2017.	Војска Србије ВП 4662	3.186,17
Укупно:		135.318,21

Повраћај орочених средстава		
11.02.2017.	Војвођанска банка	6.850.000,00
Укупно:		6.850.000,00

Укупни приливи:		8.218.774,55
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.03.2017.	Привредни суд зајечар	33.022,00
24.01.2017.	Основни суд Зајечар	15.323,00
07.03.2017.	Основни суд Зајечар	18.434,00
Укупно:		66.779,00

Остали трошкови стечајног поступка		
28.02.2017.	СТКР Премијер Зајечар	31.000,00
Укупно:		31.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.02.2017.	Хепи тренд ДОО	1.279,78
Укупно:		1.279,78

Електрична енергија		
30.01.2017.	ЕПС Снабдевање	128.159,55
02.03.2017.	ЕПС Снабдевање	164.473,19
30.03.2017.	ЕПС Снабдевање	170.559,34
Укупно:		463.192,08

Комуналне услуге		
28.02.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
30.01.2017.	ЈКП "Водовод"	13.678,70
30.01.2017.	ЈКП "Водовод"	3.989,95
30.03.2017.	ЈКП "Водовод"	10.352,26
30.03.2017.	ЈКП "Водовод"	7.869,97
30.03.2017.	ЈКП "Водовод"	752,71
30.01.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,83
29.03.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	504,90
Укупно:		38.158,22

Пошта и телефон		
28.02.2017.	"Телеком Србија"	6.250,74
28.02.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	718,00
29.03.2017.	"Телеком Србија"	5.424,30
30.01.2017.	"Телеком Србија"	8.488,36
30.01.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.041,00
29.03.2017.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.398,00

Пошта и телефон		
		Укупно:
		24.320,40

Текуће одржавање		
06.01.2017.	Бак Супорт	2.380,00
28.02.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
30.01.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,89
29.03.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.131,83
28.02.2017.	Пласто промет	12.900,00
		Укупно:
		21.675,55

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka	280,00
16.01.2017.	Vojvođanska banka	251,69
24.01.2017.	Vojvođanska banka	90,00
30.01.2017.	Vojvođanska banka	590,98
01.02.2017.	Vojvođanska banka	280,00
10.02.2017.	Vojvođanska banka	45,00
14.02.2017.	Vojvođanska banka	4.500,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka	45,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka	280,00
02.03.2017.	Vojvođanska banka	180,92
29.03.2017.	Vojvođanska banka	360,00
30.03.2017.	Vojvođanska banka	367,62
04.01.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
06.01.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	30,00
27.01.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
01.02.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
21.02.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	35,00
28.02.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	455,00
01.03.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	540,00
07.03.2017.	EFG -евробанка експозитура Бор	240,00
		Укупно:
		9.596,21

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
30.01.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,08
29.03.2017.	Бруто Накнаде УОД	40.688,10
		Укупно:
		122.064,26

Књиговодствене услуге		
27.01.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
28.02.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
28.02.2017.	Конто Р	10.000,00
30.01.2017.	Конто Р	10.000,00
30.03.2017.	Конто Р	10.000,00
30.03.2017.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
30.01.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
30.03.2017.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
		Укупно:
		36.000,00

Административне таксе		
10.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00

ПДВ		
16.01.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	86.107,00
16.01.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	86.107,00
16.01.2017.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.599,00

ПДВ	
Укупно:	228.813,00

Орочење средстава	
14.02.2017.	Eurobank EFG 7.500.000,00
Укупно:	7.500.000,00

Укупни одливи:	8.604.078,50
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	7.623.956,58
---	---------------------