

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 28.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.112.144,99
2.	Орочена средства	8.660.210,21
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.946.629,70
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		314.565.684,90

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 8.660.210,21 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	1.112.144,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.946.629,70
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	305.905.474,69

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	1.112.144,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.946.629,70
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	305.905.474,69

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	0,10	0,00	683.345,09
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	292.846.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,10	0,00	683.345,09
				304.109.984,51

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	41.106,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	683.345,09			
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)	169.714,80	0,00	909.362,40	739.647,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	68.066,26		198.849,62	130.783,36
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		962.232,49	0,00	1.108.212,02	870.430,96

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	119.300,00	11.668,00	0,00	11.667,66	107.632,34
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	1.854.195,00	11.668,00	0,00	11.667,66	1.842.527,34

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	55.710,22	13.500,00	13.500,00	10.500,00	58.710,22
2. Електрична енергија	147.035,26	502.500,00	200.306,17	206.549,17	140.792,26
3. Комуналне услуге	32.701,38	45.300,00	19.145,01	35.484,95	16.361,44
4. Гориво и мазиво	255.483,00	44.961,00	44.961,00	7.390,00	293.054,00
5. Пошта и телефон	70.873,74	42.570,00	19.625,60	17.698,81	72.800,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	138.195,55	289.565,00	222.205,00	9.800,00	350.600,55
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.712,40	5.712,40	0,00
9. Премија осигурања	24.756,00	24.348,00	22.281,00	24.941,00	22.096,00
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	27.291,00	122.067,00	122.064,13	122.064,13	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	24.000,00	18.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
20. ПДВ	141.252,00	169.500,00	169.500,00	181.992,00	128.760,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.400,00	170.000,00	0,00	29.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	7.500,00	0,00	0,00	350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	930.158,15	1.536.811,00	935.300,31	1.435.532,46	1.129.926,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 2. Плаћени трошкови извршитеља у предмету Ив. 103/2018.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала у износу од 13.500,00 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. Трошкови текућег одржавања се односе и на трошкове поправке крова на објекту Калемегдан у износу од 207.765,00 динара.

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 јул-септембар 2018. 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 јул-септембар 2018. године.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период јул-септембар 2018. године. Плаћени трошкови за исти период.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период април-јун 2018. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јул и август 2018. године и по коначном обрачуну у септембру за трећи квартал 2018. године.

Ставка 22. Плаћени трошкови оглашавања из претходног извештајног периода.

Извршено ороченоње 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 намиреном (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)	01.07.2018.	1.112.144,99
2.	Укупан прилив		962.232,49
3.	Укупан одлив		1.447.200,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	627.177,36

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
Стање на рачуну код Војвођанске банке на дан 30.09.2018. године - 340.210,22 динара.
Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке на дан 30.09.2018. године - 286.967,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		627.177,36
2. Орочена средства		9.360.210,21
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.133.715,47
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		314.967.803,04

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 9.360.210,21 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

06.08.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о орочењу са Еуробанком на износ од 8.660.210,21 динара на период од 60 дана достављен суду. Суд је 05.07.2018. дао сагласност.
- Предлог радњи на допуњу ПТ за јул 2018. у износу од 11.668,00 динара послат АЛСУ 03.07.2018.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за јул 2018. достављен суду 02.07.2018. Суд је 06.07.2018. дао сагласност на износ од 538.993,00 динара.
- Дана 13.07.2018. поднета је пријава провалне крађе у магацину Јединство Полицијској управи Зајечар.
- Захтев за давање сагласности на допуњу ПТ за јул 2018. достављен суду 10.07.2018. Суд је 26.07.2018. дао сагласност на износ од 11.668,00 динара.
- Предлог радњи на закључење УОД са два ангажована лица послат АЛСУ 16.07.2018.
- Предлог радњи на ПТ за август 2018. у износу од 558.993,00 динара, и квартални извештај за период април-јул 2018. године послат АЛСУ 20.07.2018.
- Извршена је анкета осигуравајућих друштава и након добијених понуда АЛСУ је послат предлог радњи на осигурање имовине код АДО Триглав осигурање на период од 6 месеци и укупном премијом осигурања од 46.345,00 динара.
- Захтев за давање сагласности на осигурање имовине код Триглав осигурање достављен суду 01.08.2018.
- Предлог радњи на поправку крова на објекту Калемегдан од стране СЗПТР Насковић, Бор за цену радова од 207.765,00 динара послат АЛСУ 06.08.2018.

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на закључење Уговора о закупу са ДОО Голф послат АЛСУ 13.08.2018.
- Након анкетирања банака и добијених понуда, Агенцији је послат предлог радњи на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 9.360.210,21 динара и на период од 60 дана.
- Захтеви за достављање понуда за вршење услуга израде налаза и мишљења судског вештака грађевинске струке за објекат Полет послати су судским вештацима.
- Предлог радњи на закључење Анекса Уговора о закупу са 14 купаца послат АЛСУ 23.08.2018.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о орочењу са Еуробанком на износ од 9.360.210,21 динара достављен суду 24.08.2018.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за август 2018. на износ од 438.993,00 динара достављен суду 24.08.2018.
- Захтев за давање сагласности за закључење УОД са ангажованим лицима упућен суду 24.08.2018.
- Суду је 27.08.2018. достављен захтев за давање сагласности за закључење Уговора о пружању услуга на поправци крова са СЗПТР Насковић, Бор. Суд је 29.08.2018. дао сагласност.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за септембар 2018. достављен суду 29.08.2018.
- Суду је 29.08.2018. достављена Одлука о образовању комисије за избор најповољније понуде за вршење услуга израде налаза и мишљења вештака.
- АЛСУ је послат предлог радњи на закључење Уговора о пружању услуга са Агенцијом СИГ, Бор на изради налаза и мишљења судског вештака грађевинске струке.
- Захтев за давање сагласности за закључење уговора са Агенцијом СИГ достављен суду 31.08.2018.
- Суду је 04.09.2018. упућен захтев за закључење Анекса Уговора о закупу са 15 купаца.
- Предлог радњи на ПТ за октобар 2018. послат АЛСУ 20.09.2018.
- Предлог радњи на извршење исправке Листе признатих и оспорених потраживања на основу оставинског решења (потраживање бр. 131) послат АЛСУ 26.09.2018.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 28.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-192/2018-207/18	01.07.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
07-193/2018-208/18	01.07.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
07-194/2018-209/18	01.07.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
07-195/2018-210/18	01.07.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
07-196/2018-211/18	01.07.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
07-197/2018-212/18	01.07.2018.	Поповић Слободан	600,00
07-198/2018-213/18	01.07.2018.	Јеленковић Жељко	42.000,00
07-199/2018-214/18	01.07.2018.	Пласто промет	14.400,00
07-200/2018-215/18	01.07.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
07-201/2018-216/18	01.07.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
07-202/2018-217/18	01.07.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
07-203/2018-218/18	01.07.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
07-204/2018-219/18	01.07.2018.	"Орбу"	7.200,00
07-205/2018-220/18	01.07.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
07-206/2018-221/18	01.07.2018.	Буразор Драган	3.600,00
08-228/2018-245/18	01.08.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
08-229/2018-246/18	01.08.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
08-230/2018-247/18	01.08.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
08-231/2018-248/18	01.08.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
08-232/2018-249/18	01.08.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
08-233/2018-250/18	01.08.2018.	Поповић Слободан	600,00
08-234/2018-251/18	01.08.2018.	Јеленковић Жељко	42.000,00
08-235/2018-252/18	01.08.2018.	Пласто промет	14.400,00
08-236/2018-253/18	01.08.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
08-237/2018-254/18	01.08.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
08-238/2018-255/18	01.08.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
08-239/2018-256/18	01.08.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
08-240/2018-257/18	01.08.2018.	"Орбу"	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
08-241/2018-258/18	01.08.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
08-242/2018-259/18	01.08.2018.	Буразор Драган	3.600,00
08-245/2018-262/18	05.08.2018.	ДОО Голф	1.200,00
09-257/2018-276/18	01.09.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
09-258/2018-277/18	01.09.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
09-259/2018-278/18	01.09.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
09-260/2018-279/18	01.09.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
09-261/2018-280/18	01.09.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
09-262/2018-281/18	01.09.2018.	Поповић Слободан	600,00
09-264/2018-283/18	01.09.2018.	Пласто промет	14.400,00
09-265/2018-284/18	01.09.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
09-266/2018-285/18	01.09.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
09-267/2018-286/18	01.09.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
09-268/2018-287/18	01.09.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
09-269/2018-288/18	01.09.2018.	"Орбу"	7.200,00
09-270/2018-289/18	01.09.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
09-272/2018-291/18	01.09.2018.	ДОО Голф	1.200,00
09-263/2018-282/18	01.09.2018.	Јеленковић Жељко	42.000,00
Укупно:			909.362,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
07-210/2018-225/18	07.07.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	640,98
232/18	07.07.2018.	СТР Титан ами	1.884,69
07-212/2018-227/18	07.07.2018.	Пласто промет	339,60
07-213/2018-228/18	07.07.2018.	Јеленковић Жељко	339,60
07-214/2018-229/18	07.07.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.281,95
07-215/2018-230/18	07.07.2018.	ТИС "Митровић"	5.854,99
07-216/2018-231/18	07.07.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.281,95
07-208/2018-223/18	07.07.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.010,65
07-209/2018-224/18	07.07.2018.	ТИС "Митровић"	2.173,64
07-217/2018-234/18	22.07.2018.	СТКР Делкорсо	11.761,16
07-218/2018-235/18	22.07.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	726,96
07-219/2018-236/18	22.07.2018.	СТР Титан ами	5.066,45
07-220/2018-237/18	22.07.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.055,45
07-221/2018-238/18	22.07.2018.	Јеленковић Жељко	2.518,67
07-222/2018-239/18	22.07.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	744,01
07-223/2018-240/18	22.07.2018.	"Орбу"	8.509,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
07-224/2018-241/18	22.07.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
07-225/2018-242/18	22.07.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	726,96
07-226/2018-243/18	22.07.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
07-227/2018-244/18	22.07.2018.	Пласто промет	3.672,62
08-246/2018-263/18	26.08.2018.	СТКР Делкорсо	14.498,04
08-247/2018-267/18	26.08.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	787,29
08-248/2018-266/18	26.08.2018.	СТР Титан ами	5.847,10
08-249/2018-268/18	26.08.2018.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	11.013,67
08-250/2018-269/18	26.08.2018.	Јеленковић Жељко	2.391,80
08-251/2018-270/18	26.08.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	663,48
08-252/2018-271/18	26.08.2018.	"Орбу"	9.840,31
08-253/2018-272/18	26.08.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
08-254/2018-273/18	26.08.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	787,29
08-255/2018-274/18	26.08.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
08-256/2018-275/18	26.08.2018.	Пласто промет	5.172,35
08-243/2018-260/18	17.08.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	898,76
08-244/2018-261/18	17.08.2018.	ТИС "Митровић"	659,00
2018/13187	28.08.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	2.660,00
09-272/2018-292/18	07.09.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	722,94
09-273/2018-293/18	07.09.2018.	ТИС "Митровић"	659,00
09-274/2018-295/18	08.09.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	540,53
09-275/2018-294/18	08.09.2018.	СТР Титан ами	1.482,86
09-276/2018-296/18	08.09.2018.	Пласто промет	1.344,18
09-277/2018-297/18	08.09.2018.	Јеленковић Жељко	1.344,18
09-278/2018-298/18	08.09.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.081,14
09-279/2018-299/18	08.09.2018.	ТИС "Митровић"	5.654,10
09-280/2018-300/18	08.09.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.081,03
09-281/2018-301/18	24.09.2018.	СТКР Делкорсо	14.362,60
09-283/2018-303/18	24.09.2018.	СТР Титан ами	6.702,44
09-284/2018-304/18	24.09.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.182,22
09-285/2018-305/18	24.09.2018.	Јеленковић Жељко	2.446,88
09-286/2018-306/18	24.09.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	575,60
09-287/2018-307/18	24.09.2018.	"Орбу"	9.939,53
09-288/2018-308/18	24.09.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
09-289/2018-309/18	24.09.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	783,99
09-290/2018-310/18	24.09.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
09-291/2018-311/18	24.09.2018.	Пласто промет	5.075,52
09-282/2018-302/18	24.09.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	783,99
ЗИ-изв-Бут88	20.08.2018.	Бутик 88	5.000,00
Укупно:			198.849,62

Укупни приходи:			1.108.212,02
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2018-канц.мат.	31.07.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
08/2018-канц.мат.	31.08.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
09/2018-канц.мат.	30.09.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Електрична енергија			
23653042-ел.енер.	31.07.2018.	ЕПС Снабдевање	68.413,72
23677478-ел.енер.	31.07.2018.	ЕПС Снабдевање	1.035,06
23674628-ел.енер.	31.07.2018.	ЕПС Снабдевање	1.035,06
23867277-ел.енер.	31.08.2018.	ЕПС Снабдевање	70.196,39
222-07/2018	31.07.2018.	ЕПС Снабдевање	1.820,09
223-08/2018	31.08.2018.	ЕПС Снабдевање	1.839,43
224-09/2018	30.09.2018.	ЕПС Снабдевање	2.079,90
23976440-ел.енергија	30.09.2018.	ЕПС Снабдевање	53.887,14
Укупно:			200.306,79

Комуналне услуге			
7975/1	31.07.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
9171/1	20.08.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
08/2018-вода	31.08.2018.	ЈКП "Водовод"	8.871,07
07/2018-вода	30.07.2018.	ЈКП "Водовод"	8.302,19
10375/1-ком.усл.	25.09.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
Укупно:			19.145,01

Гориво и мазиво			
11-07/2018Г	30.07.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-08/2018Г	30.08.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-09/2018Г	30.09.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
Укупно:			44.961,00

Пошта и телефон			
180004204357-пт	31.07.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.256,00
98-202-019-1252665-тел	31.07.2018.	"Телеком Србија"	4.424,35
12-07/2018Т	30.07.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
36-203-019-1372173-тел	31.08.2018.	"Телеком Србија"	3.761,05
180004205117-пт	31.08.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	810,00

Пошта и телефон			
12-08/2018Т	30.08.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-09/2018Т	30.09.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
180004205726-птт	30.09.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	752,00
57-204-019-1406940-тел	30.09.2018.	"Телеком Србија"	4.122,20
Укупно:			19.625,60

Текуће одржавање			
24/18	19.07.2018.	СТР ПРИЗМА ГЛАС	4.640,00
103/18-тек.одр.	20.09.2018.	"Кантек"	9.800,00
07/2018-поправка крова	31.07.2018.	Насковић	55.960,00
09/2018-поправка крова	30.09.2018.	Насковић	138.565,00
08/2018-поправка крова	31.08.2018.	Насковић	13.240,00
Укупно:			222.205,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Vojvođanska banka	155,38
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Vojvođanska banka	1.020,68
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Vojvođanska banka	745,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Vojvođanska banka	622,10
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	EFG -евробанка експозитурa Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	EFG -евробанка експозитурa Бор	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvodanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Vojvodanska banka	534,24
Укупно:			5.712,40

Премија осигурања			
16-07/2018	25.07.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
16-08/2018Т	30.08.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
16-09/2018	30.09.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
Укупно:			22.281,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-7/2018	30.07.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,04
22-8/2018	30.08.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,04
22-9/2018	27.09.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
Укупно:			122.064,13

Књиговодствене услуге			
23-07/2018	30.07.2018.	Конто Р	10.000,00
31-07/2018ЕРС	30.07.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-08/2018	30.08.2018.	Конто Р	10.000,00
35-8/2018ЕРС	30.08.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-09/2018	27.09.2018.	Конто Р	10.000,00
41-9/2018ЕРС	25.09.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-07/2018	30.07.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-08/2018	30.08.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-09/2018	27.09.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
27-07/2018	30.07.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.500,00
27-08/2018	30.08.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.500,00
27-09/2018	30.09.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.500,00
Укупно:			169.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			935.300,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			935.300,93
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2018.** **9.772.355,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.08.2018.	EFG -еуробанка експозитура Бор	41.106,34
Укупно:		41.106,34

Наплата потраживања		
22.08.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
29.08.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
23.07.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
23.07.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,50
23.07.2018.	СТКР Делкорсо	12.870,31
23.07.2018.	СТКР Делкорсо	10.259,05
30.07.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
04.07.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	882,78
04.07.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	870,55
05.07.2018.	Пласто промет	11.785,02
05.07.2018.	Пласто промет	14.400,00
05.07.2018.	Пласто промет	3.814,98
17.08.2018.	Пласто промет	10.056,54
17.08.2018.	Пласто промет	14.400,00
17.08.2018.	Пласто промет	1.531,24
04.07.2018.	Поповић Слободан	600,00
27.08.2018.	Поповић Слободан	600,00
16.07.2018.	Јеленковић Жељко	20.000,00
17.07.2018.	Јеленковић Жељко	20.000,00
03.07.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	5.000,00
10.08.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
16.08.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
11.07.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
05.07.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05.07.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05.07.2018.	ТИС "Митровић"	561,56
05.07.2018.	ТИС "Митровић"	1.832,60
05.07.2018.	ТИС "Митровић"	6.457,74
05.07.2018.	ТИС "Митровић"	1.092,24
19.07.2018.	СТР Титан ами	3.429,78
19.07.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
19.07.2018.	СТР Титан ами	4.332,59
20.08.2018.	СТР Титан ами	30,00
20.08.2018.	СТР Титан ами	456,49
03.07.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
03.07.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
06.08.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	16,66
20.09.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
14.09.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	3,28
25.09.2018.	Пласто промет	13.148,06
25.09.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.036,97
25.09.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.000,00
25.09.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	6.963,03

Наплата потраживања		
12.09.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
12.09.2018.	ТИС "Митровић"	706,76
Укупно:		683.345,09

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
23.07.2018.	Буразор Драган	3.600,00
29.08.2018.	Буразор Драган	3.600,00
04.07.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
06.08.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
03.08.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
24.07.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
20.08.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
06.08.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
07.09.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
06.09.2018.	ДОО Голф	1.200,00
04.09.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
13.09.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
19.09.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
03.09.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
Укупно:		169.714,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	2.660,00
22.08.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	744,01
01.08.2018.	СТКР Делкорсо	11.761,16
12.07.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.010,65
12.07.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	640,98
06.08.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	726,96
17.08.2018.	Пласто промет	3.672,62
17.08.2018.	Пласто промет	339,60
19.07.2018.	СТР Титан ами	637,63
24.07.2018.	СТР Титан ами	1.247,06
24.07.2018.	СТР Титан ами	2.152,94
20.08.2018.	СТР Титан ами	2.913,51
06.08.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
20.09.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	663,48
27.09.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	575,60
07.09.2018.	СТКР Делкорсо	14.498,04
04.09.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	898,76
04.09.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	787,29
14.09.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	722,94
14.09.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	540,53
25.09.2018.	Пласто промет	5.172,35
25.09.2018.	Пласто промет	1.344,18
25.09.2018.	Пласто промет	335,41
19.09.2018.	СТР Титан ами	1.400,00
03.09.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
12.09.2018.	ТИС "Митровић"	1.092,24
20.08.2018.	Бутик 88	5.000,00
Укупно:		68.066,26

Укупни приливи:	962.232,49
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2018.	Привредни суд зајечар	596,00
03.07.2018.	Привредни суд зајечар	4.238,00
03.07.2018.	Привредни суд зајечар	2.693,00
03.07.2018.	Привредни суд зајечар	2.478,00
03.07.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	100,00
03.07.2018.	Привредни суд зајечар	1.562,66
Укупно:		11.667,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.09.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
28.09.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
28.09.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
28.09.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
28.09.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
28.09.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
28.09.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
Укупно:		10.500,00

Електрична енергија		
30.07.2018.	ЕПС Снабдевање	63.063,36
30.07.2018.	ЕПС Снабдевање	1.403,92
30.07.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
30.08.2018.	ЕПС Снабдевање	68.413,72
30.08.2018.	ЕПС Снабдевање	1.035,06
30.08.2018.	ЕПС Снабдевање	1.035,06
27.09.2018.	ЕПС Снабдевање	70.196,39
Укупно:		206.549,17

Комуналне услуге		
30.07.2018.	ЈКП "Водовод"	8.169,97
30.07.2018.	ЈКП "Водовод"	8.169,97
30.07.2018.	ЈКП "Водовод"	29,66
30.07.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
30.08.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
27.09.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
27.09.2018.	ЈКП "Водовод"	8.871,07
27.09.2018.	ЈКП "Водовод"	8.272,53
Укупно:		35.484,95

Гориво и мазиво		
19.07.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.390,00
Укупно:		7.390,00

Пошта и телефон		
25.07.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	600,00
30.07.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.606,00
30.07.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	718,00
30.08.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.256,00
30.07.2018.	"Телеком Србија"	4.460,68
30.08.2018.	"Телеком Србија"	4.424,35
27.09.2018.	"Телеком Србија"	3.761,05
27.09.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	872,73
Укупно:		17.698,81

Текуће одржавање		
27.09.2018.	"Кантек"	9.800,00
Укупно:		9.800,00

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka	280,00
16.07.2018.	Vojvođanska banka	155,38
25.07.2018.	Vojvođanska banka	45,00
30.07.2018.	Vojvođanska banka	1.020,68
01.08.2018.	Vojvođanska banka	280,00
20.08.2018.	Vojvođanska banka	745,00
30.08.2018.	Vojvođanska banka	622,10
02.07.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
03.07.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
19.07.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
25.07.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
01.08.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
03.09.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
25.09.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
28.09.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	55,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka	280,00
27.09.2018.	Vojvođanska banka	534,24
Укупно:		5.712,40

Премија осигурања		
28.08.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	2.475,00
28.08.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	185,00
25.07.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.242,00
25.07.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
25.07.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
25.07.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	185,00
Укупно:		24.941,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,04
30.08.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,04
27.09.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
Укупно:		122.064,13

Књиговодствене услуге		
30.07.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.08.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.07.2018.	Конто Р	10.000,00
30.08.2018.	Конто Р	10.000,00
25.09.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
27.09.2018.	Конто Р	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
30.08.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
16.07.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.084,00
16.07.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.084,00
16.07.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.084,00
30.07.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	40.740,00
Укупно:		181.992,00

Трошкови оглашавања		
20.08.2018.	Српски телеграф	29.400,00
Укупно:		29.400,00

Орочење средстава		
20.08.2018.	Eurobank EFG	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни одливи:	1.447.200,12
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	9.987.387,57
--------------------------------------	--------------