

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 23.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	627.177,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.133.715,47
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	305.607.592,83

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	627.177,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.133.715,47
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	305.607.592,83

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	880.074,42
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	880.074,42
				304.100.341,05

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	88.857,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	880.074,42			
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)	295.267,20	0,00	826.562,40	531.295,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.687,40		209.722,98	161.035,58
12.	Повраћај орочених средстава	9.360.210,21			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.673.097,11	0,00	1.036.285,38	692.330,78

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. Извршен повраћај орочених средстава ради новог орочења код Societe Generale банке.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	107.632,34	10.468,50	7.239,00	7.239,00	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	1.842.527,34	10.468,50	7.239,00	7.239,00	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	58.710,22	13.500,00	13.500,00	0,00	72.210,22
2. Електрична енергија	140.792,26	542.500,00	303.383,47	211.240,39	232.935,34
3. Комуналне услуге	16.361,44	75.300,00	65.218,90	46.672,73	34.907,61
4. Гориво и мазиво	293.054,00	44.961,00	44.961,00	0,00	338.015,00
5. Пошта и телефон	72.800,53	42.570,00	19.518,16	15.179,25	77.139,44
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	350.600,55	59.800,00	31.210,00	32.182,70	349.627,85
8. Платни промет	0,00	9.000,00	10.135,66	10.135,66	0,00
9. Премија осигурања	22.096,00	22.068,00	22.068,00	0,00	44.164,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	122.064,16	122.064,16	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)	18.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
20. ПДВ	128.760,00	169.500,00	135.518,00	138.506,00	125.772,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	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		10.150.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.129.926,00	1.224.766,00	883.577,35	10.853.980,89	1.309.522,46

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 2. Плаћени трошкови у предмету Ив.220/2018.

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.

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 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 октобар - децембар 2018. године.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период октобар - децембар 2018. године. Плаћени трошкови за исти период.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период јул-септембар 2018. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за октобар и новембар 2018. године и по коначном обрачуну у децембру за четврти квартал 2018. године.

Ставка 22. Плаћени трошкови оглашавања из претходног извештајног периода.

Извршено орочење новчаних средстава код Societe Generale 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)	01.10.2018.	627.177,36
2.	Укупан прилив		10.673.097,11
3.	Укупан одлив		10.861.219,89
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)	31.12.2018.	439.054,58

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
Стање на рачуну код Војвођанске банке на дан 31.12.2018. године - 321.833,77 динара.
Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке на дан 31.12.2018. године - 117.220,81 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		439.054,58
2. Орочена средства		10.150.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.945.971,83
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		315.381.726,41

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке и ЕФГ банке.
Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код СГБ банке, у износу од 10.150.000,00 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на изјашњење по Закључку суда од 28.09.2018. послат АЛСУ 09.10.2018.
- Након извршеног анкетања банака и добијених понуда за орочење, АЛСУ је послат предлог радњи на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на период од 60 дана и НКС 2,75 %.
- Предлог радњи на ПТ за новембар 2018. и квартални извештај за период јул-септембар 2018. послати АЛСУ 19.10.2018.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за октобар 2018. достављен суду 19.10.2018. Суд је 24.10.2018. дао сагласност на износ од 416.922,00 динара.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за новембар 2018. достављен суду 30.10.2018.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о орочењу са Еуробанком достављен суду 31.10.2018. Суд је дао сагласност.
- Предлог радњи на закључење Уговора о закупу са Димитријевић Драганом послат АЛСУ 19.11.2018. Предмет закупа је самоуслуга Кључ 2.
- Предлог радњи на ПТ за децембар 2018. послат АЛСУ 20.11.2018.
- Захтев за Анекс Уговора о продаји ел.енергије за два ЕД броја послат ЈП Електропривреди Србије.Уговор закључен 23.11.2018.
- Предлог радњи на закључење Уговора о закупу са Илић Маринком послат АЛСУ 27.11.2018. Предмет закупа је стовариште Техночелик.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за децембар 2018. достављен суду 26.11.2018. Суд је 05.12.2018. дао сагласност на износ од 388.922,00 динара.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о делу са два ангажована лица достављен суду 12.12.2018.
- Извештаји за први и трећи квартал 2018. године достављени суду и председнику ОП 17.12.2018.
- Предлог радњи на ПТ за јануар 2019. послат АЛСУ 20.12.2018.
- Предлог радњи на закључење Уговора о ороченом депозиту са Societe Generale Bank послат АЛСУ 21.12.2018.
- Извештај за други квартал 2018. достављен суду и председнику ОП 27.12.2018.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 23.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-292/2018-312/18	01.10.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
10-293/2018-313/18	01.10.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
10-294/2018-314/18	01.10.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
10-295/2018-315/18	01.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
10-296/2018-316/18	01.10.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
10-297/2018-317/18	01.10.2018.	Поповић Слободан	600,00
10-298/2018-318/18	01.10.2018.	Јеленковић Жељко	42.000,00
10-299/2018-319/18	01.10.2018.	Пласто промет	14.400,00
10-300/2018-320/18	01.10.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
10-301/2018-321/18	01.10.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
10-302/2018-325/18	01.10.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
10-303/2018-323/18	01.10.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
10-304/2018-326/18	01.10.2018.	"Орбу"	7.200,00
10-305/2018-327/18	01.10.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
10-306/2018-328/18	01.10.2018.	ДОО Голф	1.200,00
11-320/2018-346/18	01.11.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
11-321/2018-347/18	01.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
11-322/2018-348/18	01.11.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
11-323/2018-349/18	01.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
11-324/2018-350/18	01.11.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
11-325/2018-352/18	01.11.2018.	Поповић Слободан	600,00
11-327/2018-354/18	01.11.2018.	Пласто промет	14.400,00
11-328/2018-355/18	01.11.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
11-329/2018-356/18	01.11.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
11-330/2018-357/18	01.11.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
11-331/2018-358/18	01.11.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
11-332/2018-359/18	01.11.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
11-333/2018-360/18	01.11.2018.	ДОО Голф	1.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
12-355/2018-12/18	01.12.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12-356/2018-13/18	01.12.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
12-357/2018-14/18	01.12.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
12-358/2018-15/18	01.12.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
12-359/2018-16/18	01.12.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
12-360/2018-17/18	01.12.2018.	Поповић Слободан	600,00
12-361/2018-18/18	01.12.2018.	Пласто промет	14.400,00
12-362/2018-19/18	01.12.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
12-363/2018-20/18	01.12.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
12-364/2018-21/18	01.12.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
12-365/2018-22/18	01.12.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
12-366/2018-23/18	01.12.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
12-367/2018-24/18	01.12.2018.	ДОО Голф	1.200,00
12-368/2018-25/18	01.12.2018.	Димитријевић Драган	9.600,00
295-11/2018	01.11.2018.	Илић Маринко	6.000,00
294-10/2018	01.10.2018.	Илић Маринко	6.000,00
Укупно:			826.562,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-309/2018-334/18	27.10.2018.	СТКР Делкорсо	12.619,63
10-310/2018-335/18	27.10.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	761,58
10-311/2018-336/18	27.10.2018.	СТР Титан ами	3.985,22
10-312/2018-337/18	27.10.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.217,40
10-313/2018-338/18	27.10.2018.	Јеленковић Жељко	2.156,23
10-314/2018-339/18	27.10.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	720,66
10-315/2018-340/18	27.10.2018.	"Орбу"	1.185,06
10-316/2018-341/18	27.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
10-317/2018-342/18	27.10.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	761,58
10-318/2018-343/18	27.10.2018.	СЗТР Бони М	3.559,58
10-319/2018-344/18	19.10.2018.	Пласто промет	3.866,87
10-307/2018-332/18	22.10.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	932,47
10-308/2018-333/18	22.10.2018.	ТИС "Митровић"	659,00
11-334/2018-361/18	10.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	954,71
11-335/2018-362/18	10.11.2018.	ТИС "Митровић"	659,00
11-336/2018-363/18	10.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	640,98
11-337/2018-364/18	10.11.2018.	СТР Титан ами	1.482,86
11-338/2018-365/18	10.11.2018.	Пласто промет	15.006,47
11-339/2018-366/18	10.11.2018.	Јеленковић Жељко	15.006,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
11-340/2018-367/18	10.11.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	880,12
11-341/2018-368/18	10.11.2018.	ТИС "Митровић"	2.563,90
11-342/2018-369/18	10.11.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.286,54
11-343/2018-371/18	17.11.2018.	ТИС "Митровић"	3.090,19
11-344/2018-1/18	23.11.2018.	СТКР Делкорсо	10.735,42
11-345/2018-2/18	23.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.108,87
11-346/2018-3/18	23.11.2018.	СТР Титан ами	4.199,09
11-347/2018-4/18	23.11.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.758,34
11-348/2018-5/18	23.11.2018.	Јеленковић Жељко	2.065,33
11-349/2018-6/18	23.11.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.389,76
11-351/2018-8/18	23.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
11-352/2018-9/18	23.11.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.108,87
11-353/2018-10/18	23.11.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
11-354/2018-11/18	23.11.2018.	Пласто промет	9.883,43
12-369/2018-27/18	17.12.2018.	СТКР Делкорсо	14.734,33
12-370/2018-28/18	17.12.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.406,67
12-371/2018-29/18	17.12.2018.	СТР Титан ами	13.016,02
12-372/2018-30/18	17.12.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.973,56
34/18	17.12.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
12-377/2018-35/18	17.12.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.406,67
12-378/2018-36/18	17.12.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
12-374/2018-32/18	17.12.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	6.665,24
12-379/2018-37/18	17.12.2018.	Пласто промет	11.233,87
12-382/2018-42/18	31.12.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	818,84
12-383/2018-43/18	31.12.2018.	ТИС "Митровић"	659,00
12-381/2018-39/18	28.12.2018.	ТИС "Митровић"	659,00
12-280/2018-38/18	28.12.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	890,77
Укупно:			209.722,98

Укупни приходи:			1.036.285,38
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ-220/2018	01.11.2018.	Привредни суд зајечар	7.239,00
Укупно:			7.239,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			7.239,00
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2018-канц.мат.	31.10.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
11/2018-канц.мат.	30.11.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
12/2018-канц.мат.	31.12.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Електрична енергија			
10/2018-ел.енергија	31.10.2018.	ЕПС Снабдевање	62.099,06
24303669-ел.енер.	30.11.2018.	ЕПС Снабдевање	95.254,19
296-10/2018-ел.енер	31.10.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.539,07
297-11/2018-ел.енер.	30.11.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	4.005,54
24465894-ел.енерг.	31.12.2018.	ЕПС Снабдевање	133.597,58
298-12/2018	31.12.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.888,03
Укупно:			303.383,47

Комуналне услуге			
11579/1-ком.усл.	31.10.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,20
10/2018-вода	01.10.2018.	ЈКП "Водовод"	14.442,00
11/2018-вода	01.11.2018.	ЈКП "Водовод"	14.442,00
12146/1-ком.усл.	20.11.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
12/2018-ком.усл	01.12.2018.	ЈКП "Водовод"	16.789,66
13364/1-ком.усл.	25.12.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,50
11-12/2018-вода	31.12.2018.	ЈКП "Водовод"	17.573,29
Укупно:			65.218,90

Гориво и мазиво			
11-10/2018Г	30.10.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-11/2018Г	30.11.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-12/2018Г	30.12.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
Укупно:			44.961,00

Пошта и телефон			
180004206345-птт	31.10.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	718,00
53-205-019-2399267-тел	31.10.2018.	"Телеком Србија"	4.198,12
12-10/2018Т	30.10.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-11/2018Т	30.11.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
180004206977-пошта	30.11.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.064,00
62-206-019-1573260	30.11.2018.	"Телеком Србија"	4.324,93
12-12/2018Т	30.12.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00

Пошта и телефон			
51-207-019-1241895	31.12.2018.	"Телеком Србија"	4.115,11
180004207579-птт	31.12.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	598,00
Укупно:			19.518,16

Текуће одржавање			
10/2018-кошење	15.10.2018.	Голубовић Горан	21.835,00
М 159/2018	03.10.2018.	МК Шоп	4.255,00
М 199/2018	22.12.2018.	МК Шоп	5.120,00
Укупно:			31.210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Vojvođanska banka	152,36
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Vojvođanska banka	514,66
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Vojvođanska banka	579,33
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	260,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Vojvođanska banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Vojvođanska banka	564,31
Укупно:			10.135,66

Премија осигурања			
16-10/2018	30.10.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.356,00
16-11/2018	30.11.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.356,00
16-12/2018	30.12.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.356,00
Укупно:			22.068,00

Вештачења и процене			
38/2018-вештачење	01.10.2018.	Агенција СИГ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2018	30.10.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
22-11/2018	30.11.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
22-12/2018	27.12.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
Укупно:			122.064,16

Књиговодствене услуге			
23-10/2018	30.10.2018.	Конто Р	10.000,00
23-11/2018	30.11.2018.	Конто Р	10.000,00
49-10/2018ЕРС	30.10.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
52-11/2018ЕРС	30.11.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-12/2018	27.12.2018.	Конто Р	10.000,00
56-12/2018ЕРС	27.12.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2018	30.10.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-11/2018	30.11.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-12/2018	27.12.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
27-10/2018-9	01.10.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	9.746,00
27-10/2018	30.10.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	41.924,00
27-11/2018	30.11.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	41.924,00
27-12/2018	30.12.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	41.924,00
Укупно:			135.518,00

Укупно обавезе стечајне масе:			883.577,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			890.816,35
-------------------------	--	--	-------------------

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
 SGB, 222-222
 Алфа банка, 444-444
 Комерцијална банка, 555-555

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **9.987.387,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.10.2018.	EFG -еуробанка експозитура Бор	44.428,94
24.12.2018.	EFG -еуробанка експозитура Бор	44.428,94
Укупно:		88.857,88

Наплата потраживања		
24.10.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
28.11.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
10.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	1.500,00
10.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
10.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
10.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	2.900,00
11.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	4.900,00
11.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
11.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.300,00
12.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	500,00
12.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
12.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
12.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	3.900,00
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	3.900,00
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	27,47
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	5.000,00
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
15.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	302,41
16.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	2.800,00
16.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
16.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
16.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	1.600,00
18.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	6.200,00
18.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
18.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	6.000,00
22.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	1.800,00
22.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
22.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
22.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	2.600,00
23.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	5.200,00
23.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
23.10.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.000,00
05.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	800,00
05.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
05.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	192,61
05.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02

Наплата потраживања		
05.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
05.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	217,35
13.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
13.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
13.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
13.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
13.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	277,67
13.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	437,27
16.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
16.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	57,75
16.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
16.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
16.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
16.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
16.11.2018.	АД Житопромет Зајечар	162,17
27.11.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
27.11.2018.	СТКР Делкорсо	14.362,60
23.10.2018.	ДОО Голф	1.200,00
18.10.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	734,00
30.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	7,99
07.11.2018.	"Орбу"	1.982,35
07.11.2018.	"Орбу"	7.759,52
07.11.2018.	"Орбу"	11.239,72
07.11.2018.	"Орбу"	7.200,00
07.11.2018.	"Орбу"	394,68
19.10.2018.	Пласто промет	14.400,00
19.10.2018.	Пласто промет	4.740,11
03.10.2018.	Поповић Слободан	600,00
03.10.2018.	Поповић Слободан	600,00
26.11.2018.	Поповић Слободан	600,00
18.10.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
18.10.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
30.11.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
26.11.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
26.11.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
26.11.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.574,58
26.11.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	17.130,46
26.11.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	4.863,48
26.11.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	972,70
26.11.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	458,78
10.10.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
09.10.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
09.10.2018.	ТИС "Митровић"	5.854,99
09.10.2018.	ТИС "Митровић"	1.081,40
16.11.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
16.11.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
16.11.2018.	ТИС "Митровић"	5.654,10
16.11.2018.	ТИС "Митровић"	659,00
16.11.2018.	ТИС "Митровић"	659,00
01.10.2018.	СТР Титан ами	1.482,86
01.10.2018.	СТР Титан ами	1.917,14
01.10.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
01.10.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
05.12.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
05.12.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
05.12.2018.	АД Житопромет Зајечар	4.400,00
05.12.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	0,80
06.12.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
24.12.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
04.12.2018.	СТР Титан ами	2.529,96
04.12.2018.	СТР Титан ами	6.702,44
12.12.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
19.12.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 880.074,42

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
07.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
09.11.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
01.10.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
08.11.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
17.12.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
13.12.2018.	ДОО Голф	1.200,00
05.12.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
03.12.2018.	Поповић Слободан	600,00
07.12.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
20.12.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
31.12.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
31.12.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05.12.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
07.12.2018.	Димитријевић Драган	9.600,00
22.11.2018.	Илић Маринко	6.000,00
28.12.2018.	Илић Маринко	6.000,00
		Укупно: 295.267,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2018.	СТКР Делкорсо	12.619,63
07.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	932,47
07.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	761,58
30.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.108,87
30.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	954,71
30.11.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	640,98
19.10.2018.	Пласто промет	859,89
08.11.2018.	СЗТР Бони М	3.559,58
17.12.2018.	СТКР Делкорсо	10.735,42
04.12.2018.	СТР Титан ами	767,60
20.12.2018.	СТР Титан ами	3.217,62
20.12.2018.	СТР Титан ами	182,38
31.12.2018.	ТИС "Митровић"	659,00
31.12.2018.	ТИС "Митровић"	659,00
31.12.2018.	ТИС "Митровић"	2.563,90
31.12.2018.	ТИС "Митровић"	3.090,19
05.12.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
07.12.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.389,76
19.12.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	720,66
		Укупно: 48.687,40

Повраћај орочених средстава		
24.12.2018.	Eurobank EFG	9.360.210,21
		Укупно: 9.360.210,21

Укупни приливи:		10.673.097,11
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.11.2018.	Привредни суд зајечар	7.239,00
		Укупно: 7.239,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.10.2018.	ЕПС Снабдевање	53.887,14
30.11.2018.	ЕПС Снабдевање	62.099,06
27.12.2018.	ЕПС Снабдевање	95.254,19
Укупно:		211.240,39

Комуналне услуге		
27.12.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,50
30.10.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	249,96
30.11.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	91,61
01.12.2018.	ЈКП "Водовод"	14.442,00
01.12.2018.	ЈКП "Водовод"	14.442,00
01.12.2018.	ЈКП "Водовод"	16.789,66
Укупно:		46.672,73

Пошта и телефон		
30.10.2018.	"Телеком Србија"	4.122,20
30.11.2018.	"Телеком Србија"	4.198,12
30.10.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	752,00
30.11.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	718,00
27.12.2018.	"Телеком Србија"	4.324,93
27.12.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.064,00
Укупно:		15.179,25

Текуће одржавање		
30.10.2018.	МК Шоп	4.255,00
30.10.2018.	Голубовић Горан	21.835,00
27.12.2018.	МК Шоп	5.120,00
30.10.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	347,54
30.11.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	625,16
Укупно:		32.182,70

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka	280,00
11.10.2018.	Vojvođanska banka	45,00
15.10.2018.	Vojvođanska banka	152,36
30.10.2018.	Vojvođanska banka	514,66
01.11.2018.	Vojvođanska banka	280,00
30.11.2018.	Vojvođanska banka	579,33
01.10.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
03.10.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
30.10.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	260,00
01.11.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
13.11.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	65,00
03.12.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
24.12.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	5.000,00
27.12.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	65,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka	280,00
24.12.2018.	Vojvođanska banka	500,00
27.12.2018.	Vojvođanska banka	564,31
Укупно:		10.135,66

Вештачења и процене		
03.10.2018.	Агенција СИГ	15.000,00
30.10.2018.	Агенција СИГ	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
30.11.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
27.12.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 122.064,16

Књиговодствене услуге		
30.10.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.11.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.10.2018.	Конто Р	10.000,00
30.11.2018.	Конто Р	10.000,00
27.12.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
27.12.2018.	Конто Р	10.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
30.10.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
30.11.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
27.12.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
		Укупно: 48.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	15.760,00
15.10.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.500,00
15.10.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.500,00
15.10.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	9.746,00
		Укупно: 138.506,00

Орочење средстава		
24.12.2018.	СГВ	10.150.000,00
		Укупно: 10.150.000,00

		Укупни одливи: 10.861.219,89
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	10.589.054,58
---	----------------------