

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	405.581,16
2.	Орочена средства	8.513.540,23
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.753.981,25
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.846.700,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>313.519.802,64</b>

**Коментар**

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке и ЕФГ банке.

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код ЕФГ банке, у износу од 8.513.540,23 динара.

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

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	405.581,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.753.981,25
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>305.006.262,41</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	405.581,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.753.981,25
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.846.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>305.006.262,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	0,00	795.385,68	
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	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.385,68</b>	<b>303.805.295,57</b>

**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	61.297,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	795.385,68			
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)	118.267,20	0,00	906.962,40	788.695,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.061,01		380.818,66	284.757,65
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.071.011,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.781,06</b>	<b>1.073.452,85</b>

**Коментар**

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

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

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

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

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	120.280,00	0,00	0,00	980,00	119.300,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.855.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>1.854.195,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	31.510,22	10.700,00	10.700,00	0,00	42.210,22
2. Електрична енергија	80.644,92	430.000,00	405.478,06	405.481,21	80.641,77
3. Комуналне услуге	29.807,14	38.216,00	14.155,38	25.318,37	18.644,15
4. Гориво и мазиво	174.035,00	37.677,00	37.677,00	0,00	211.712,00
5. Пошта и телефон	66.331,54	42.570,00	23.369,59	23.215,09	66.486,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	114.481,29	31.800,00	31.799,60	10.973,20	135.307,69
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.754,86	4.754,86	0,00
9. Премија осигурања	2.475,00	24.507,00	24.507,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	122.066,00	122.064,15	122.064,15	27.291,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.110,00
20. ПДВ	136.374,00	169.500,00	140.515,00	136.374,00	140.515,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.400,00	360.000,00	0,00	0,00	29.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	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		61.297,49	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>704.810,11</b>	<b>1.381.036,00</b>	<b>912.220,64</b>	<b>891.678,37</b>	<b>786.649,87</b>

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

Ставка 2. Плаћени судски трошкови у предмету У.11656/14.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала у износу од 10.700,00 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 агенције за књиговодствене услуге 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 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 јануар - март 2018. године.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период јануар - март 2018. године. Плаћени трошкови за исти период.

Ставка 19. Настали и плаћени трошкови накнаде АПР за регистровање и јавно објављивање завршног финансијског извештаја за 2017. годину по Закону о рачуноводству.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период октобар - децембар 2017. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јануар и фебруар 2018. године и по коначном обрачуна у марту за први квартал 2018. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>401.925.346,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.925.346,07</b>

### Коментар

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	01.01.2018.	405.581,16
2.	Укупан прилив		1.071.011,38
3.	Укупан одлив		892.658,37
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)	31.03.2018.	583.934,17

**Коментар**

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:  
 Стање на рачуну код Војвођанске банке на дан 31.03.2018. године - 347.981,59 динара.  
 Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке на дан 31.03.2018. године - 235.952,58 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

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

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		583.934,17
2. Орочена средства		8.574.837,72
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.032.048,42
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		292.846.700,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>314.037.520,31</b>

**Коментар**

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке и ЕФГ банке.  
 Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код ЕФГ банке, у износу од 8.574.837,72 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

### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Изјашњења стечајног управника по основу поднетих приговора поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року достављена Агенцији за лиценцирање стечајних управника, а по добијеној сагласности, и Привредном суду у Зајечару.
- Предлог радњи на закључење УОД са два лица послат АЛСУ 17.01.2018.
- Предлог радњи на ПТ за фебруар 2018. послат АЛСУ 19.01.2018.
- Квартални извештај за период октобар-децембар 2017. послат АЛСУ 22.01.2018.
- Захтев за давање сагласности за закључење УОД достављен суду 26.01.2018. Суд је 05.02.2018. дао сагласност.
- Захтеви за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника послати осигуравајућим друштвима. Након добијених понуда, АЛСУ је послат предлог радњи на осигурање имовине код АДО Триглав осигурање као најповољнијег понуђача.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за јануар 2018. достављен суду 02.02.2018. Суд је 12.02.2018. дао сагласност на износ од 428.922,00 динара.
- Предлог радњи на ПТ за март 2018. послат АЛСУ 20.02.2018.
- Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о орочењу са Еуробанком на износ од 8.574.837,72 динара достављен суду 20.02.2018. Суд је 02.03.2018. дао сагласност.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за фебруар 2018. достављен суду 23.02.2018. Суд је 20.03.2018. дао сагласност на износ од 442.649,00 динара.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за март 2018. достављен суду 09.03.2018. Суд је 19.03.2018. дао сагласност на износ од 448.465,00 динара.
- Предлог радњи на продају дела имовине (седам целина) послат АЛСУ 13.03.2018.
- Предлог радњи на ПТ за април 2018. послат АЛСУ 20.03.2018.
- Одобрени извештај за трећи квартал 2017. достављен суду и председнику ОП 23.03.2018.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за април 2018. достављен суду 23.03.2018. Суд је 27.03.2018. дао сагласност на износ од 448.465,00 динара.
- Предлози радњи на допуну трошковника за јануар, фебруар и март 2018. (трошкови електричне енергије) послати АЛСУ 28.03.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-001/2018-1/18	01.01.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
01-002/2018-2/18	01.01.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
01-003/2018-3/18	01.01.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
01-004/2018-4/18	01.01.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
01-005/2018-5/18	01.01.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
01-006/2018-6/18	01.01.2018.	Поповић Слободан	600,00
01-007/2018-7/18	01.01.2018.	Јеленковић Жељко	42.000,00
01-008/2018-8/18	01.01.2018.	Пласто промет	14.400,00
01-009/2018-9/18	01.01.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
01-010/2018-10/18	01.01.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
01-011/2018-11/18	01.01.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
01-012/2018-12/18	01.01.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
01-013/2018-13/18	01.01.2018.	Дон Дон	7.200,00
01-014/2018-14/18	01.01.2018.	"Орбу"	7.200,00
01-015/2018-15/18	01.01.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
02-038/2018-38/18	01.02.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
02-039/2018-39/18	01.02.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
02-040/2018-40/18	01.02.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
02-041/2018-41/18	01.02.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
02-042/2018-42/18	01.02.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
02-043/2018-43/18	01.02.2018.	Поповић Слободан	600,00
02-044/2018-44/18	01.02.2018.	Јеленковић Жељко	42.000,00
02-045/2018-45/18	01.02.2018.	Пласто промет	14.400,00
02-046/2018-46/18	01.02.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
02-047/2018-47/18	01.02.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
02-048/2018-48/18	01.02.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
02-049/2018-49/18	01.02.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
02-051/2018-51/18	01.02.2018.	"Орбу"	7.200,00
02-052/2018-52/18	01.02.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
03-067/2018-69/18	04.03.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
03-068/2018-70/18	04.03.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
03-069/2018-71/18	04.03.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00



Закуп (у извештајном периоду)			
03-070/2018-72/18	04.03.2018.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
03-071/2018-73/18	04.03.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
03-072/2018-74/18	04.03.2018.	Поповић Слободан	600,00
03-072/2018-75/18	04.03.2018.	Јеленковић Жељко	42.000,00
03-074/2018-76/18	04.03.2018.	Пласто промет	14.400,00
03-075/2018-77/18	04.03.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
03-076/2018-78/18	04.03.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
03-077/2018-79/18	04.03.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
03-078/2018-80/18	04.03.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
03-079/2018-81/18	04.03.2018.	"Орбу"	7.200,00
03-080/2018-82/18	04.03.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>906.962,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-018/2018-18/18	11.01.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	648,65
01-019/2018-19/18	11.01.2018.	СТР Титан ами	1.498,22
01-020/2018-20/18	11.01.2018.	Пласто промет	1.552,77
01-021/2018-21/18	11.01.2018.	Јеленковић Жељко	1.552,77
01-022/2018-22/18	11.01.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.297,31
01-023/2018-23/18	11.01.2018.	ТИС "Митровић"	5.901,08
01-024/2018-24/18	11.01.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.096,39
01-016/2018-16/18	11.01.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.042,62
01-017/2018-17/18	11.01.2018.	ТИС "Митровић"	1.215,80
01-025/2018-25/18	17.01.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.131,82
01-026/2018-26/18	23.01.2018.	СТКР Делкорсо	19.140,34
01-027/2018-27/18	23.01.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.257,76
01-028/2018-28/18	23.01.2018.	СТР Титан ами	13.942,12
01-029/2018-29/18	23.01.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.854,86
01-030/2018-30/18	23.01.2018.	Јеленковић Жељко	2.107,36
01-031/2018-31/18	23.01.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.739,08
01-032/2018-32/18	23.01.2018.	"Орбу"	5.838,07
01-033/2018-33/18	23.01.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
01-034/2018-34/18	23.01.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	5.257,76
01-035/2018-35/18	23.01.2018.	СЗТР Бони М	4.032,19
01-036/2018-36/18	23.01.2018.	Војска Србије ВП 4662	1.185,06
01-037/2018-37/18	23.01.2018.	Пласто промет	25.782,52
02-054/2018-55/18	09.02.2018.	ТИС "Митровић"	1.475,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
02-053/2018-54/18	09.02.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	754,91
02-055/2018-56/18	21.02.2018.	СТКР Делкорсо	42.848,27
02-056/2018-57/18	21.02.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.935,48
02-057/2018-58/18	21.02.2018.	СТР Титан ами	19.998,17
02-058/2018-59/18	21.02.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	19.537,61
02-059/2018-60/18	21.02.2018.	Јеленковић Жељко	1.680,08
02-060/2018-61/18	21.02.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	19.840,56
02-061/2018-62/18	21.02.2018.	"Орбу"	6.172,24
02-062/2018-63/18	21.02.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
02-063/2018-64/18	21.02.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.935,48
02-064/2018-65/18	21.02.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
02-065/2018-66/18	21.02.2018.	Војска Србије ВП 4662	1.185,06
02-066/2018-67/18	21.02.2018.	Пласто промет	14.804,32
03-089/2018-91/18	10.03.2018.	ТИС "Митровић"	1.533,80
03-088/2018-90/18	10.03.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	951,76
03-081/2018-83/18	08.03.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	540,50
03-082/2018-84/18	08.03.2018.	СТР Титан ами	1.482,85
03-083/2018-85/18	08.03.2018.	Пласто промет	1.042,80
03-084/2018-86/18	08.03.2018.	Јеленковић Жељко	1.042,80
03-085/2018-87/18	08.03.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.081,02
03-086/2018-88/18	08.03.2018.	ТИС "Митровић"	2.238,50
03-087/2018-89/18	08.03.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	679,20
03-091/2018-94/18	28.03.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.769,43
03-090/2018-95/18	28.03.2018.	СТКР Делкорсо	19.626,22
03-092/2018-97/18	28.03.2018.	СТР Титан ами	18.607,28
03-093/2018-98/18	28.03.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	17.130,46
03-094/2018-99/18	28.03.2018.	Јеленковић Жељко	1.680,08
03-095/2018-100/18	28.03.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	17.556,02
03-096/2018-101/18	28.03.2018.	"Орбу"	5.480,08
03-097/2018-102/18	28.03.2018.	АД Житопромет Зајечар	495,02
03-098/2018-103/18	28.03.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.769,43
03-099/2018-104/18	28.03.2018.	СЗТР Бони М	3.558,90
03-100/2018-105/18	28.03.2018.	Војска Србије ВП 4662	1.185,06
03-101/2018-106/18	28.03.2018.	Пласто промет	13.871,52
<b>Укупно:</b>			<b>380.818,66</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.287.781,06</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/2018-канц.мат.	31.01.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	3.100,00
02/2018-канц.мат.	28.02.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	3.100,00
03/2018-канц.мат.	09.03.2018.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.700,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
22337083-ел.енер.	01.01.2018.	ЕПС Снабдевање	118.513,08
20-316-0163866-042	31.01.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
79-316-0169287-029	31.01.2018.	ЕПС Снабдевање	1.405,60
22631874-ел.енер.	01.02.2018.	ЕПС Снабдевање	156.243,68
22882643-ел.енер.	01.03.2018.	ЕПС Снабдевање	125.110,72
76-316-0169287-030	28.02.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
17-316-0163866-043	28.02.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
<b>Укупно:</b>			<b>405.478,06</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
808-2018	15.01.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,49
1956	28.02.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,51
01-02/2018-вода	28.02.2018.	ЈКП "Водовод"	12.182,91
2540/1	27.03.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,47
<b>Укупно:</b>			<b>14.155,38</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11-01/2018Г	30.01.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.345,00
11-02/2018Г	28.02.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.345,00
11-03/2018Г	30.03.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.677,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
02-196-019-1300230	31.01.2018.	"Телеком Србија"	5.166,24
12-01/2018Т	30.01.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
180004200358-птт	31.01.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	868,00
98-197-019-1163185	28.02.2018.	"Телеком Србија"	4.946,37
180004200892-птт	28.02.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	762,00
03/2018-ПТТ	15.03.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	230,00
12-02/2018Т	28.02.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-03/2018Т	30.03.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
180004201511	31.03.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.606,00
64-198-019-1413472	31.03.2018.	"Телеком Србија"	5.290,98
<b>Укупно:</b>			<b>23.369,59</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
80010005-тек.одр.	05.02.2018.	Трговина Промет	1.100,60
3-02/2018	26.02.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.380,00

Текуће одржавање			
01/2018-тек одр.	31.01.2018.	ЈКП "Краљевица"	10.600,00
02/2018-тек одр.	28.02.2018.	ЈКП "Краљевица"	7.119,00
03/2018-тек одр	15.03.2018.	ЈКП "Краљевица"	10.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.799,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Vojvođanska banka	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka	150,01
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Vojvođanska banka	715,36
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Vojvođanska banka	225,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Vojvođanska banka	396,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Vojvođanska banka	632,62
<b>Укупно:</b>			<b>4.754,86</b>

Премија осигурања			
16-01/2018	30.01.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
16-02/2018	28.02.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.653,00
16-03/2018	30.03.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.507,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2018	30.01.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
22-2/2018	28.02.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
22-3/2018	30.03.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
<b>Укупно:</b>			<b>122.064,15</b>

Књиговодствене услуге			
23-01/2018	30.01.2018.	Конто Р	10.000,00
7-01/2018ЕРС	30.01.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-02/2018	28.02.2018.	Конто Р	10.000,00
23-03/2018	30.03.2018.	Конто Р	10.000,00
9-02/2018ЕРС	28.02.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
14-03/2018ЕРС	30.03.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-01/2018	30.01.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-02/2018	28.02.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-03/2018	30.03.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
26-02/2018 АПР ФИ2017	06.02.2018.	АПР Зајечар	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
27-01/2018	30.01.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	48.515,00
27-02/2018	28.02.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	46.000,00
27-03/2018	30.03.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	46.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.515,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>912.220,64</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>912.220,64</b>
-------------------------	-------------------

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 **01.01.2018.** **8.919.121,39**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.02.2018.	Рачун приписа камате	61.297,49
<b>Укупно:</b>		<b>61.297,49</b>

Наплата потраживања		
20.02.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
05.01.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12.01.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12.01.2018.	СТКР Делкорсо	20.000,11
12.01.2018.	СТКР Делкорсо	15.167,56
15.01.2018.	СТКР Делкорсо	21.607,68
05.02.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
02.02.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	7,57
21.02.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
21.02.2018.	"Орбу"	7.200,00
14.02.2018.	"Орбу"	6.000,00
24.01.2018.	Пласто промет	14.400,00
24.01.2018.	Пласто промет	600,00
28.02.2018.	Пласто промет	1.415,04
28.02.2018.	Пласто промет	1.058,50
28.02.2018.	Пласто промет	1.327,78
28.02.2018.	Пласто промет	1.855,92
28.02.2018.	Пласто промет	2.758,27
28.02.2018.	Пласто промет	3.640,18
28.02.2018.	Пласто промет	592,52
28.02.2018.	Пласто промет	2.356,44
28.02.2018.	Пласто промет	3.527,27
28.02.2018.	Пласто промет	1.468,08
04.01.2018.	Поповић Слободан	600,00
05.02.2018.	Поповић Слободан	600,00
08.02.2018.	Јеленковић Жељко	2.100,00
08.02.2018.	Јеленковић Жељко	4.532,80
08.02.2018.	Јеленковић Жељко	867,20
27.02.2018.	Јеленковић Жељко	191,28
27.02.2018.	Јеленковић Жељко	3.390,52
27.02.2018.	Јеленковић Жељко	3.558,96
27.02.2018.	Јеленковић Жељко	2.758,27
27.02.2018.	Јеленковић Жељко	3.477,28
27.02.2018.	Јеленковић Жељко	2.201,42
27.02.2018.	Јеленковић Жељко	2.356,44
27.02.2018.	Јеленковић Жељко	513,06
28.02.2018.	Јеленковић Жељко	10.000,00
02.02.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
02.02.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
02.02.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
23.01.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
14.02.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.000,00
14.02.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	9.349,04

Наплата потраживања		
14.02.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.048,03
14.02.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.297,31
14.02.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	305,62
22.02.2018.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
09.02.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
09.01.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
09.01.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
09.01.2018.	ТИС "Митровић"	319,16
09.01.2018.	ТИС "Митровић"	6.503,83
09.01.2018.	ТИС "Митровић"	1.394,60
09.01.2018.	ТИС "Митровић"	1.092,24
05.02.2018.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05.02.2018.	ТИС "Митровић"	1,20
19.01.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
19.02.2018.	СТР Титан ами	1.810,39
19.02.2018.	СТР Титан ами	4.832,53
19.02.2018.	СТР Титан ами	1.858,86
26.02.2018.	СТР Титан ами	3.400,00
27.02.2018.	СТР Титан ами	5.682,40
22.01.2018.	СЗТР Бони М	1.632,12
22.01.2018.	СЗТР Бони М	6.336,29
22.01.2018.	СЗТР Бони М	3.264,16
22.01.2018.	СЗТР Бони М	1.631,59
14.03.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	6.000,00
14.03.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
14.03.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	172,49
14.03.2018.	Ауто Мото Техника Зајечар	181,66
05.03.2018.	Војска Србије ВП 4662	1.185,06
19.03.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	14,15
01.03.2018.	"Орбу"	7.200,00
26.03.2018.	"Орбу"	7.200,00
26.03.2018.	"Орбу"	1.574,39
26.03.2018.	"Орбу"	7.744,79
26.03.2018.	"Орбу"	7.200,00
26.03.2018.	"Орбу"	7.200,00
26.03.2018.	"Орбу"	6.915,25
26.03.2018.	"Орбу"	4.165,57
20.03.2018.	Пласто промет	23.196,07
20.03.2018.	Пласто промет	6.803,93
<b>Укупно:</b>		<b>795.385,68</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2018.	Дон Дон	7.200,00
19.02.2018.	СТКР Делкорсо	50.847,60
08.01.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
02.02.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
09.02.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
24.01.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
26.02.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
09.03.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
12.03.2018.	Поповић Слободан	600,00
16.03.2018.	Радња Савин дућан	1.200,00
28.03.2018.	СТР Титан ами	6.600,00
01.03.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
30.03.2018.	СЗТР Бони М	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>118.267,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	СТКР Делкорсо	19.140,34
30.01.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.257,76
30.01.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.042,62
30.01.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	648,65
05.02.2018.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.739,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.02.2018.	Јеленковић Жељко	1.552,77
05.02.2018.	ТИС "Митровић"	1.215,80
19.02.2018.	СТР Титан ами	1.498,22
27.02.2018.	СТР Титан ами	4.317,60
20.03.2018.	Војска Србије ВП 4662	1.185,06
09.03.2018.	СТКР Делкорсо	42.848,27
09.03.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.935,48
19.03.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	754,91
19.03.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	951,76
19.03.2018.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	540,50
28.03.2018.	СТР Титан ами	1.482,85
28.03.2018.	СТР Титан ами	1.917,15
01.03.2018.	СЗТР Бони М	4.032,19
<b>Укупно:</b>		<b>96.061,01</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.071.011,38</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.02.2018.	Привредни суд зајечар	980,00
<b>Укупно:</b>		<b>980,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.01.2018.	ЕПС Снабдевање	1.404,81
30.01.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
30.01.2018.	ЕПС Снабдевање	118.513,08
05.03.2018.	ЕПС Снабдевање	156.243,68
30.03.2018.	ЕПС Снабдевање	125.110,72
05.03.2018.	ЕПС Снабдевање	1.405,60
05.03.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
<b>Укупно:</b>		<b>405.481,21</b>

Комуналне услуге		
30.01.2018.	ЈКП "Водовод"	849,56
30.01.2018.	ЈКП "Водовод"	9.181,60
30.01.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.131,83
30.01.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,49
07.03.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,51
30.03.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,47
30.03.2018.	ЈКП "Водовод"	12.182,91
<b>Укупно:</b>		<b>25.318,37</b>

Пошта и телефон		
05.01.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.268,00
30.01.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	822,00
10.01.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
10.01.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
10.01.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
30.01.2018.	"Телеком Србија"	4.882,48
05.03.2018.	"Телеком Србија"	5.166,24
30.03.2018.	"Телеком Србија"	4.946,37
05.03.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	868,00
30.03.2018.	ПТТ саобраћај Зајечар	762,00



Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 23.215,09</b>

Текуће одржавање		
30.01.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.000,00
30.01.2018.	ЈКП "Водовод"	8.332,07
12.02.2018.	Трговина Промет	1.100,60
30.03.2018.	ЈКП "Водовод"	540,53
		<b>Укупно: 10.973,20</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka	280,00
05.01.2018.	Vojvođanska banka	45,00
10.01.2018.	Vojvođanska banka	25,00
15.01.2018.	Vojvođanska banka	150,01
30.01.2018.	Vojvođanska banka	715,36
01.02.2018.	Vojvođanska banka	280,00
28.02.2018.	Vojvođanska banka	225,00
03.01.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
08.01.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
01.02.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
06.02.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	35,00
12.02.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	70,00
28.02.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	25,00
01.03.2018.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka	280,00
05.03.2018.	Vojvođanska banka	396,87
07.03.2018.	Vojvođanska banka	45,00
30.03.2018.	Vojvođanska banka	632,62
		<b>Укупно: 4.754,86</b>

Вештачења и процене		
08.01.2018.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.000,00
		<b>Укупно: 5.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
28.02.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
30.03.2018.	Бруто Накнаде УОД	40.688,05
		<b>Укупно: 122.064,15</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2018.	Конто Р	10.000,00
30.01.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
28.02.2018.	Конто Р	10.000,00
28.02.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.03.2018.	Конто Р	10.000,00
30.03.2018.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
05.03.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
30.03.2018.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
		<b>Укупно: 36.000,00</b>

Административне таксе		
06.02.2018.	АПР Зајечар	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.500,00
15.01.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	56.500,00
15.01.2018.	МФ ПУ Филијала Зајечар	23.374,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>136.374,00</b>

<b>Орочење средстава</b>	
13.02.2018.	Eurobank EFG 61.297,49
<b>Укупно:</b>	<b>61.297,49</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>892.658,37</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>9.158.771,89</b>
---	---------------------