

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 01.11.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	509.147,53
2.	Орочена средства	10.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.011.246,74
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		315.567.094,27

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 10.200.000,00 динара.

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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	509.147,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.011.246,74
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	305.367.094,27

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	509.147,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.011.246,74
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	37.323.600,00	255.523.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		37.323.600,00	268.043.494,27

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу поступка реституције и то следећих објеката:

-Самосулуга Дунав, ул. Моше Пијаде бр. 6, ЛН бр. 3718 КО Зајечар, к.п.бр. 8924/2, број зграде 1, по основу Решења Агенције за реституцију РС бр. 46-000298/2012 од 19.04.2013. године; процењена ликвидациона вредност објекта износи 8.944.000,00 динара;

-Продавница Велур, ул. Николе Пашића бр. 25, ЛН бр. 16817 КО Зајечар, к.п.бр. 9424/3, број зграде 8 и 9, по основу Решења Агенције за реституцију РС бр. 46-081194877550/15 од 19.06.2014. године; процењена ликвидациона вредност објекта износи 8.320.000,00 динара;

-Продавница Бомбоњера, ул. Љубе Нешића бр. 29, ЛН бр. 17256 КО Зајечар, к.п.бр. 9629/2, број зграде 1, по основу Решења Агенције за реституцију РС бр. 46-005011/2013 од 31.07.2015. године; процењена ликвидациона вредност објекта износи 5.148.000,00 динара;

-Продавница Гвожђар, ул. Љубе Нешића бр. 13, ЛН бр. 17256 КО Зајечар, к.п.бр. 9633/1, број зграде 1, по основу Решења Агенције за реституцију РС бр. 46-017528/2014 од 25.02.2016. године;

-Продавница Тканина, ул. Љубе Нешића бр. 15, ЛН бр. 17256 КО Зајечар, к.п.бр. 9633/1, број зграде 1, по основу Решења Агенције за реституцију РС бр. 46-017528/2014 од 25.02.2016. године; процењена ликвидациона вредност објекта износи 6.342.000,00 динара;

-Продавница Углед, ул. Караџићева, ЛН бр. 17182 КО Зајечар, к.п.бр. 9227/4, по основу Решења Агенције за реституцију РС бр. 46-001071/2012 од 10.07.2018. године; процењена ликвидациона вредност објекта износи 8.569.000,00 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	755.766,34	11.255.480,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	255.523.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	755.766,34	266.778.580,40

Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	755.766,34			
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)	282.067,20	0,00	845.162,40	563.095,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	129.731,60		179.950,49	50.218,89
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.274.930,61	0,00	1.025.112,89	613.314,09

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	107.632,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	85.710,22	13.500,00	13.500,00	12.000,00	87.210,22
2. Електрична енергија	213.213,09	562.500,00	185.163,19	220.014,33	178.361,95
3. Комуналне услуге	18.920,95	79.200,00	34.876,64	17.423,52	36.374,07
4. Гориво и мазиво	280.941,00	44.961,00	44.961,00	0,00	325.902,00
5. Пошта и телефон	68.850,97	42.570,00	19.317,96	14.484,25	73.684,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	312.027,85	31.800,00	7.990,00	22.470,00	297.547,85
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.432,79	4.432,79	0,00
9. Премија осигурања	16.888,00	19.485,00	19.485,00	12.990,00	23.383,00
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	44.000,00	269.820,00	131.160,00	164.160,00	11.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	54.585,00	176.672,00	122.064,18	122.064,18	54.585,00
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	36.000,00	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	19.200,00	19.200,00	0,00	20.310,00
20. ПДВ	124.614,00	130.800,00	134.100,00	124.614,00	134.100,00
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		200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.239.211,08	1.503.008,00	832.250,76	1.010.653,07	1.260.808,77

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала у износу од 13.500,00 динара. Плаћени трошкови из ранијих периода у износу од 12.000,00 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.

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

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

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета.

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

Ставка 12. Настали трошкови процене у износу од 131.160,00 динара. Плаћени трошкови из текућег и претходног извештајног периода.

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за два ангажована лица на пословима стечајног поступка. Плаћени трошкови за период април - јун 2019. 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 април - јун 2019. године.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период април-јун 2019. године. Плаћени трошкови за исти период.

Ставка 19. Административне таксе за озакоњење објекта.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период јануар-март 2019. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за април и мај 2019. године и по коначном обрачуну у јуну за други квартал 2019. 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 - разлучни 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. године, а на основу закључка Привредног суда Зајечар.

Позиција 1. приказује износ утврђених обавеза за разлучне повериоце, у овом стечајном поступку разлучни 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)	01.04.2019.	509.147,53
2.	Укупан прилив		1.274.930,61
3.	Укупан одлив		1.010.653,07
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)	30.06.2019.	773.425,07

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
Стање на рачуну код Војвођанске банке на дан 30.06.2019. године - 641.091,55 динара.
Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке на дан 30.06.2019. године - 132.333,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		773.425,07
2. Орочена средства		10.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.868.794,49
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		255.523.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		278.565.319,56

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 10.400.000,00 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

17.05.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности на ПТ за април 2019. достављен суду 03.04.2019. Суд је 05.04.2019. дао сагласност на износ од 423.358,00 динара.
- Захтев за давање сагласности за закључење УОД са ангажованим лицима достављен суду 03.04.2019. Суд је дао сагласност.
- Предлог радњи на закључење Уговора о закупу са Ивицом Србиносим ПР План градња 019, Зајечар на период од 6 месеци (предмет закупа-објекат Техночелик) послат АЛСУ 12.04.2019.
- Предлог радњи на примопредаји локала у улици Караџићева бр. 1, Зајечар бившим власницима а на основу Решења Агенције за реституцију РС послат АЛСУ 16.04.2019.
- Након анкетирања банака, АЛСУ је послат предлог радњу на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 10.200.000,00 динара на период од 60 дана и НКС 3,10%.
- ПТ за мај 2019. послат АЛСУ 19.04.2019.
- Извештај за први квартал 2019. послат АЛСУ 22.04.2019.
- Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о ороченом депозиту на износ од 10.200.000,00 динара достављен суду 24.04.2019.
- Предлог радњи на закључење Уговора о закупу са УГ Зајечарска иницијатива, Зајечар на период од 5 месеци (предмет закупа-земљиште уз објекат Полет) послат АЛСУ 30.04.2019.
- Предлог на ангажовање Proingarh Агенција и пројектни биро на пословима израде документације за озакоњење објеката послат АЛСУ 30.04.2019.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за мај 2019. достављен суду 07.05.2019. Суд је 13.05.2019. дао сагласност на износ од 685.678,00 динара.
- Захтев за давање сагласности на предају непокретности у ул. Караџићева бр. 1 бившим власницима на основу Решења Агенције за реституцију достављен суду 14.05.2019. Дана 21.05.2019. извршена је предаја објекта.
- Захтеви за давање сагласности за закључење Уговора о закупу са План градња 019, Зајечар и УГ Зајечарска иницијатива достављени суду 14.05.2019.
- Захтев за сагласност за закључење Уговора о пружању услуга са Агенцијом и пројектним бироом Проингарх достављен суду 14.05.2019. Суд је 17.05.2019. дао сагласност.

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на ПТ за јун 2019. послат АЛСУ 20.05.2019.
- Извештај о току стечајног поступка послат АЛСУ 21.05.2019.
- Опомене пред утужење послате закупцима који не измирују своје обавезе на време.
- ПТ за јун 2019. достављен суду 05.06.2019. Суд је 10.06.2019. дао сагласност на износ од 393.972,00 динара.
- Предлог радњи на изјашњења на основу захтева Основног суда у Зајечару о износу потраживања поверилаца послат АЛСУ 19.06.2019., а затим и Основном суду.
- Предлог радњи на ПТ за јул послат АЛСУ 20.06.2019.
- Предлог радњи на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 10.400.000,00 динара и НКС 3,10 % послат АЛСУ 20.06.2019.
- Захтев за давање сагласности за закључење УОД са ангажованим лицима достављен суду 25.06.2019.
- Предлог радњи на исправку листе и доношење закључка о утврђивању потраживања Калиновић Саше насл. пок. Калиновић Бојане послат АЛСУ 25.06.2019.
- Предлог радњи на исправку листе и доношење закључка о утврђивању потраживања Стојанов Драгослава насл.пок. Стојанов Бориса послат АЛСУ 25.06.2019.
- Предлог радњи на исправку листе и доношење закључка о утврђивању потраживања Емине Петровић и Бојана Рудића насл.пок. Ненада Рудића послат АЛСУ 25.06.2019.
- Члановима ОП достављен захтев за давање мишљења и сагласности на закључење Уговора о закупу и висину закупнине.
- Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком достављен суду 27.06.2019.
- ПТ за јул 2019. достављен суду 27.06.2019.
- Отказ Уговора о закупу уручен АД Житопромет, Зајечар и Снежани Томашевић ПР, ПРО НТЦ, Чачак.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 01.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-093/2019-93/19	01.04.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
04-102/2019-102/19	01.04.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
04-092/2019-92/19	01.04.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
04-094/2019-94/19	01.04.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
04-095/2019-95/19	01.04.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
04-096/2019-96/19	01.04.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
04-097/2019-97/19	01.04.2019.	Поповић Слободан	600,00
04-098/2019-98/19	01.04.2019.	Пласто промет	14.400,00
04-099/2019-99/19	01.04.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
04-100/2019-100/19	01.04.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
04-101/2019-101/19	01.04.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
04-103/2019-103/19	01.04.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
04-104/2019-104/19	01.04.2019.	ДОО Голф	1.200,00
04-105/2019-105/19	01.04.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
04-106/2019-106/19	01.04.2019.	Илић Маринко	3.000,00
05-137/2019-137/19	25.04.2019.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
05-138/2019-138/19	01.05.2019.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
05-120/2019-120/19	01.05.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
05-121/2019-121/19	01.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
05-122/2019-122/19	01.05.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05-123/2019-123/19	01.05.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
05-124/2019-124/19	01.05.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
05-125/2019-125/19	01.05.2019.	Поповић Слободан	600,00
05-126/2019-126/19	01.05.2019.	Пласто промет	14.400,00
05-127/2019-127/19	01.05.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
05-128/2019-128/19	01.05.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
05-129/2019-129/19	01.05.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
05-130/2019-130/19	01.05.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
05-131/2019-131/19	01.05.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
05-132/2019-132/19	01.05.2019.	ДОО Голф	1.200,00
05-133/2019-133/19	01.05.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
05-134/2019-134/19	01.05.2019.	Илић Маринко	3.000,00
05-135/2019-135/19	01.05.2019.	План градња 019	14.400,00
05-136/2019-136/19	01.05.2019.	Горан Драговић ПР	2.400,00
06-157/2019-157/19	01.06.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
06-158/2019-158/19	01.06.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
06-159/2019-159/19	01.06.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
06-160/2019-160/19	01.06.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
06-161/2019-161/19	01.06.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
06-162/2019-162/19	01.06.2019.	Поповић Слободан	600,00
06-163/2019-163/19	01.06.2019.	Пласто промет	14.400,00
06-164/2019-164/19	01.06.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
06-165/2019-165/19	01.06.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
06-166/2019-166/19	01.06.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
06-167/2019-167/19	01.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
06-168/2019-168/19	01.06.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
06-169/2019-169/19	01.06.2019.	ДОО Голф	1.200,00
06-170/2019-170/19	01.06.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
06-171/2019-171/19	01.06.2019.	Илић Маринко	3.000,00
06-172/2019-172/19	01.06.2019.	План градња 019	14.400,00
06-173/2019-173/19	01.06.2019.	Горан Драговић ПР	2.400,00
06-174/2019-174/19	01.06.2019.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
Укупно:			845.162,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
04-111/2019-111/19	17.04.2019.	СТКР Делкорсо	34.720,00
04-112/2019-112/19	17.04.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.538,86
04-113/2019-113/19	17.04.2019.	СТР Титан ами	8.029,04
04-114/2019-114/19	17.04.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.754,26
04-115/2019-115/19	17.04.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	503,46
04-116/2019-116/19	17.04.2019.	АД Житопромет Зајечар	565,02
04-117/2019-117/19	17.04.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.538,86
04-118/2019-118/19	17.04.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
04-119/2019-119/19	17.04.2019.	Пласто промет	13.054,42
04-109/2019-109/19	10.04.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	810,85

Потраживања (у извештајном периоду)			
04-110/2019-110/19	10.04.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
05-141/2019-141/19	13.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	540,52
05-142/2019-142/19	13.05.2019.	СТР Титан ами	1.482,86
05-143/2019-143/19	13.05.2019.	Пласто промет	3.291,11
05-144/2019-144/19	13.05.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	880,12
05-145/2019-145/19	13.05.2019.	ТИС "Митровић"	4.649,51
05-146/2019-146/19	13.05.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	679,20
05-147/2019-147/19	13.05.2019.	Димитријевић Драган	679,20
05-139/2019-139/19	13.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	746,92
05-140/2019-140/19	13.05.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
05-148/2019-148/19	15.05.2019.	СТКР Делкорсо	12.301,20
05-149/2019-149/19	15.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.629,23
05-150/2019-150/19	15.05.2019.	СТР Титан ами	5.179,06
05-151/2019-151/19	15.05.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.472,02
05-152/2019-152/19	15.05.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	535,83
05-153/2019-153/19	15.05.2019.	АД Житопромет Зајечар	565,02
05-154/2019-154/19	15.05.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.629,23
05-155/2019-155/19	15.05.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
05-156/2019-156/19	15.05.2019.	Пласто промет	8.629,38
06-176/2019-176/19	10.06.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
06-175/2019-175/19	10.06.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	762,90
06-177/2019-177/19	19.06.2019.	СТКР Делкорсо	12.460,73
06-178/2019-178/19	19.06.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.891,08
06-179/2019-179/19	19.06.2019.	СТР Титан ами	4.518,63
06-180/2019-180/19	19.06.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	6.896,67
06-181/2019-181/19	19.06.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	563,42
06-182/2019-182/19	19.06.2019.	АД Житопромет Зајечар	565,02
06-183/2019-183/19	19.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.891,08
06-184/2019-184/19	19.06.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
06-185/2019-185/19	19.06.2019.	Пласто промет	7.226,30
Укупно:			179.950,49
Укупни приходи:			1.025.112,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2019-канц.мат.	30.04.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
05/2019-канц.мат.	31.05.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
06/2019-канц.мат.	30.06.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Електрична енергија			
25229353-ел.енер.	30.04.2019.	ЕПС Снабдевање	65.335,26
25392131-ел.енер.	31.05.2019.	ЕПС Снабдевање	57.668,15
142-04/2019-ел.енер.	30.04.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	3.155,45
143-05/2019-ел.енер.	31.05.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.481,68
144-06/2019-ел.енер.	30.06.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.069,74
25636565-ел.енер.	30.06.2019.	ЕПС Снабдевање	54.452,91
Укупно:			185.163,19

Комуналне услуге			
3803/1	19.04.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
03-04-2019-вода	30.04.2019.	ЈКП "Водовод"	15.598,50
5651/1	20.05.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
6848/1-ком.усл.	30.06.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,36
05-06/2019-вода	30.06.2019.	ЈКП "Водовод"	17.306,28
Укупно:			34.876,64

Гориво и мазиво			
11-04/2019Г	30.04.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-05/2019Г	30.05.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-06/2019Г	30.06.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
Укупно:			44.961,00

Пошта и телефон			
45-211-019-1187963-тел	30.04.2019.	"Телеком Србија"	4.341,11
190004202232-птт	30.04.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	878,00
12-04/2019Т	30.04.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-05/2019Т	30.05.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
190004202738-птт	31.05.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	828,00
97-212-019-1431690-тел	31.05.2019.	"Телеком Србија"	3.814,50
190004202950-птт	31.05.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	518,00
12-06/2019Т	30.06.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
190004203564-птт	30.06.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	472,00
57-213-019-1206000-тел	30.06.2019.	"Телеком Србија"	3.966,35
Укупно:			19.317,96

Текуће одржавање			
M58/2019	24.04.2019.	МК Шоп	3.525,00
ФК43591/1-М01	07.06.2019.	Ђорђевић МЈН	2.085,00
78-04/2019-тек.одр.	12.04.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.190,00
117-05/2019-тек.одр.	22.05.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.190,00
Укупно:			7.990,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	575,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	84,30
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2019.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Vojvođanska banka	137,08
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Vojvođanska banka	431,41
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka	275,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	135,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka	845,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka	400,00

Платни промет			
			Укупно:
			4.432,79

Премија осигурања			
16-04/2019	30.04.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
16-05/2019	30.05.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
16-06/2019	30.06.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
			Укупно:
			19.485,00

Вештачења и процене			
04/19-озакоњење	31.05.2019.	Проингарх	131.160,00
			Укупно:
			131.160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2019	24.04.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
22-05/2019	29.05.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
22-06/2019	28.06.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
			Укупно:
			122.064,18

Књиговодствене услуге			
23-04/2019	24.04.2019.	Конто Р	10.000,00
23-05/2019	29.05.2019.	Конто Р	10.000,00
22-04/2019ЕРС	22.04.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
22-05/2019ЕРС	29.05.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-06/2019	28.06.2019.	Конто Р	10.000,00
32-06/2019ЕРС	14.06.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-04/2019	24.04.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-05/2019	29.05.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-06/2019	28.06.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Административне таксе			
04/2019-адм.таксе	30.04.2019.	РГЗ Зајечар	9.600,00
05/2019-адм.таксе	31.05.2019.	РГЗ Зајечар	9.600,00
			Укупно:
			19.200,00

ПДВ			
27-04/2019	30.04.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	43.600,00
27-05/2019	30.05.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	43.600,00
27-06/2019	30.06.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	46.900,00
			Укупно:
			134.100,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			832.250,76

			Укупни трошкови:
			832.250,76

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 **01.04.2019.** **10.709.147,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.04.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	53.654,79
24.06.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	53.710,68
Укупно:		107.365,47

Наплата потраживања		
08.04.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
15.04.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	15.456,26
24.04.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
24.04.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	12.752,90
11.04.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
21.05.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
17.04.2019.	ДОО Голф	1.200,00
17.04.2019.	ДОО Голф	1.200,00
17.04.2019.	ДОО Голф	1.200,00
23.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4,22
28.05.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
15.04.2019.	Илић Маринко	6.000,00
30.05.2019.	"Орбу"	11.500,00
16.05.2019.	Пласто промет	14.400,00
20.05.2019.	Пласто промет	901,97
20.05.2019.	Пласто промет	1.406,92
15.04.2019.	Поповић Слободан	600,00
10.05.2019.	Поповић Слободан	600,00
10.04.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
10.04.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	521,20
10.04.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	761,58
10.04.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.286,54
10.04.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.108,87
10.04.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	679,20
10.04.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	737,24
15.05.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
15.05.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
20.05.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
10.04.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
06.05.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
06.05.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
06.05.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
21.05.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
21.05.2019.	ТИС "Митровић"	5.051,34
21.05.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
17.04.2019.	СТР Титан ами	15.000,00
21.05.2019.	СТР Титан ами	4.999,37
21.05.2019.	СТР Титан ами	5.413,56
21.05.2019.	СТР Титан ами	1.281,95
21.05.2019.	СТР Титан ами	12.193,22
29.05.2019.	СТР Титан ами	10.556,41
29.05.2019.	СТР Титан ами	18.938,25

Наплата потраживања		
21.06.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
26.06.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1,82
14.06.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
14.06.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
07.06.2019.	Пласто промет	2.570,62
11.06.2019.	Пласто промет	20.000,00
12.06.2019.	Пласто промет	6.511,80
12.06.2019.	Пласто промет	3.488,20
19.06.2019.	Пласто промет	20.000,00
26.06.2019.	Пласто промет	237,71
26.06.2019.	Пласто промет	2.535,99
28.06.2019.	Пласто промет	7.226,30
04.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
20.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.406,67
20.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.147,46
20.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	6.649,76
20.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	6.094,63
20.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	5.578,78
20.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	7.600,00
21.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.000,00
05.06.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
13.06.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.000,00
13.06.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.000,00
28.06.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.000,00
Укупно:		755.766,34

Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
17.05.2019.	План градња 019	14.400,00
03.05.2019.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
09.04.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
06.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
20.05.2019.	Пласто промет	14.400,00
27.05.2019.	Пласто промет	14.400,00
10.05.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
21.05.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
21.05.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
31.05.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
03.05.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
04.06.2019.	Горан Драговић ПР	2.400,00
17.06.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
04.06.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
06.06.2019.	Пласто промет	10.000,00
07.06.2019.	Пласто промет	4.400,00
26.06.2019.	Поповић Слободан	600,00
21.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
21.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	8.400,00
12.06.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
03.06.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
Укупно:		282.067,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.05.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	535,83
21.05.2019.	СТКР Делкорсо	34.720,00
29.05.2019.	СТКР Делкорсо	12.301,20
06.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.538,86
06.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	810,85
23.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	2.629,23
23.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	746,92
23.05.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	540,52
07.05.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	503,46
16.05.2019.	Пласто промет	13.054,42
20.05.2019.	Пласто промет	3.291,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.05.2019.	Пласто промет	5.600,00
21.05.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
21.05.2019.	СТР Титан ами	8.029,04
21.05.2019.	СТР Титан ами	1.482,86
29.05.2019.	СТР Титан ами	2.348,26
03.05.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
27.05.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
27.06.2019.	СТКР Делкорсо	12.460,73
26.06.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.891,08
26.06.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	762,90
07.06.2019.	Пласто промет	3.029,38
26.06.2019.	Пласто промет	7.226,30
20.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.538,86
20.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	679,20
20.06.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	304,64
24.06.2019.	СТР Титан ами	4.518,63
Укупно:		129.731,60

Укупни приливи:	1.274.930,61
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.06.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
07.06.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
07.06.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
07.06.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
07.06.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
07.06.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
07.06.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
07.06.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
Укупно:		12.000,00

Електрична енергија		
24.04.2019.	ЕПС Снабдевање	97.007,15
29.05.2019.	ЕПС Снабдевање	65.335,26
07.06.2019.	ЕПС Снабдевање	3,77
28.06.2019.	ЕПС Снабдевање	57.668,15
Укупно:		220.014,33

Комуналне услуге		
24.04.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	627,25
29.05.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
29.05.2019.	ЈКП "Водовод"	1.586,63
29.05.2019.	ЈКП "Водовод"	14.552,39
Укупно:		17.423,52

Пошта и телефон		
24.04.2019.	"Телеком Србија"	4.104,64
29.05.2019.	"Телеком Србија"	4.341,11
29.05.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	878,00
28.06.2019.	"Телеком Србија"	3.814,50
28.06.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	828,00
28.06.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	518,00
Укупно:		14.484,25

Текуће одржавање		
03.05.2019.	МК Шоп	3.525,00
16.05.2019.	ИНГРАД	16.860,00
11.06.2019.	Ђорђевић МЈН	2.085,00
Укупно:		22.470,00

Платни промет		
01.04.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
22.04.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
25.04.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
03.05.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	575,00
16.05.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	84,30
01.04.2019.	Vojvođanska banka	280,00
09.04.2019.	Vojvođanska banka	45,00
15.04.2019.	Vojvođanska banka	137,08
24.04.2019.	Vojvođanska banka	431,41
08.05.2019.	Vojvođanska banka	275,00
03.06.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
07.06.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	135,00
11.06.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	60,00
14.06.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka	845,00
05.06.2019.	Vojvođanska banka	400,00
Укупно:		4.432,79

Премија осигурања		
29.05.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.356,00
29.05.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	5.634,00
Укупно:		12.990,00

Вештачења и процене		
25.04.2019.	Саша Симић ПР	33.000,00
06.06.2019.	Проингарх	131.160,00
Укупно:		164.160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
29.05.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
28.06.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
Укупно:		122.064,18

Књиговодствене услуге		
22.04.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
24.04.2019.	Конто Р	10.000,00
29.05.2019.	Конто Р	10.000,00
29.05.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
14.06.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
28.06.2019.	Конто Р	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
16.05.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
28.06.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
Укупно:		36.000,00

ПДВ		
15.04.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	43.600,00
15.04.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	43.600,00
15.04.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	37.414,00
Укупно:		124.614,00

Орочење средстава		
24.06.2019.	Eurobank EFG	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни одливи:		1.010.653,07
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		11.173.425,07