

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 06.03.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	336.013,04
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.873.209,55
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		278.732.322,59

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 11.000.000,00 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	336.013,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.873.209,55
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	255.523.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	267.732.322,59

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	336.013,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.873.209,55
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	255.523.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	267.732.322,59

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	736.039,42
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	736.039,42
				266.660.270,13

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	96.214,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	736.039,42			
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)	289.946,40	0,00	849.362,40	559.416,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.735,66		166.999,01	121.263,35
12.	Повраћај орочених средстава	11.000.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.167.935,77	0,00	1.016.361,41	680.679,35

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 код ЕФГ банке ради новог орочења код АИК 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	111.150,59	108.500,00	0,00	46.425,00	64.725,59
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	1.846.045,59	108.500,00	0,00	46.425,00	1.799.620,59

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	87.210,22	23.500,00	23.500,00	4.500,00	106.210,22
2. Електрична енергија	172.825,08	262.500,00	236.108,37	210.320,22	198.613,23
3. Комуналне услуге	41.970,88	59.700,00	24.165,38	34.348,85	31.787,41
4. Гориво и мазиво	370.863,00	44.961,00	44.961,00	93.102,35	322.721,65
5. Пошта и телефон	77.383,29	42.570,00	24.116,18	36.936,63	64.562,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	286.307,85	41.800,00	4.800,00	47.342,47	243.765,38
8. Платни промет	0,00	9.000,00	10.703,78	10.703,78	0,00
9. Премија осигурања	16.888,00	19.485,00	19.485,00	0,00	36.373,00
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	63.600,00	63.600,00	63.600,00	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	54.585,00	122.100,00	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)	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.710,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00
20. ПДВ	132.979,00	142.200,00	112.187,00	132.979,00	112.187,00
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		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.279.072,32	934.916,00	781.690,89	11.851.897,48	1.208.865,73

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови у предмету П 96-2018 и плаћен део судских трошкова повереника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала у износу од 23.500,00 динара. Плаћени трошкови из ранијих периода у износу од 4.500,00 динара.

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови електричне енергије у извештајном периоду. Највећи део насталог задужења се префактурише закупцима.

Ставка 3. Настали трошкови воде, изношења смећа и осталих комуналних услуга у извештајном периоду. Плаћен део трошкова.

Ставка 4. Трошкови горива повереника.

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 и плаћени трошкови Агенцији Proingarth ради израде документације за озакоњење објекта на к.п.бр. 8959/10 КО Зајечар.

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

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период октобар - децембар 2019. године. Плаћени трошкови за август, септембар и октобар 2019.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период јул-септембар 2019. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за октобар и новембар 2019. године и по коначном обрачуну у децембару за четврти квартал 2019. године.

Извршено орочење новчаних средстава код АИК 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 намирњем (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 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)	01.10.2019.	336.013,04
2.	Укупан прилив		12.167.935,77
3.	Укупан одлив		11.898.322,48
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)	31.12.2019.	605.626,33

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
Стање на рачуну код Војвођанске банке на дан 31.12.2019. године - 559.408,95 динара.
Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке на дан 31.12.2019. године - 46.217,38 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		605.626,33
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.817.849,48
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		278.946.575,81

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке и ЕФГ банке.
Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код АИК банке, у износу од 11.000.000,00 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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог на закључење Уговора о ороченом депозиту на износ од 11.000.000,00 динара са АИК Банком послато АЛСУ, након тога и суду на шта је добијена сагласност.
- ПТ за новембар 2019. и квартални извештај за период јул-септембар 2019. послати АЛСУ 21.10.2019.
- Предлог на продају дела покретне и непокретне имовине (5 објеката) послат Агенцији.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за новембар 2019. достављен суду. Суд је 13.11.2019. дао сагласност на износ од 293.772,00 динара.
- Предлог на ПТ за децембар 2019. послат АЛСУ.
- Изјашњења на основу захтева Основног суда у Зајечару о достави података о потраживању повериоца достављани Агенцији, Привредном суду и Основном суду.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за децембар 2019. достављен суду.
- Обавештење о намери, плани, начину и роковима продаје имовине (4 објекта) достављени суду и председнику ОП.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 06.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-276/2019-276/19	01.10.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
10-277/2019-277/19	01.10.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
10-278/2019-278/19	01.10.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
10-279/2019-279/19	01.10.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
10-280/2019-280/19	01.10.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
10-281/2019-281/19	01.10.2019.	Поповић Слободан	600,00
10-282/2019-282/19	01.10.2019.	Пласто промет	14.400,00
10-283/2019-283/19	01.10.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
10-284/2019-284/19	01.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
10-285/2019-285/19	01.10.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
10-286/2019-286/19	01.10.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
10-287/2019-287/19	01.10.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
10-288/2019-288/19	01.10.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
10-289/2019-289/19	01.10.2019.	План градња 019	14.400,00
10-290/2019-290/19	01.10.2019.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
10-291/2019-291/19	01.10.2019.	Горан Драговић ПР	2.400,00
11-310/2019-310/19	01.11.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
11-311/2019-311/19	01.11.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
11-312/2019-312/19	01.11.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
11-313/2019-313/19	01.11.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
11-314/2019-314/19	01.11.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
11-315/2019-315/19	01.11.2019.	Поповић Слободан	600,00
11-316/2019-316/19	01.11.2019.	Пласто промет	14.400,00
11-317/2019-317/19	01.11.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
11-318/2019-318/19	01.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
11-319/2019-319/19	01.11.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
11-320/2019-320/19	01.11.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
11-321/2019-321/19	01.11.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
11-322/2019-322/19	01.11.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
11-323/2019-323/19	01.11.2019.	План градња 019	14.400,00
11-324/2019-324/19	01.11.2019.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
11-325/2019-325/19	01.11.2019.	Горан Драговић ПР	2.400,00
12-337/2019-337/19	01.12.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12-338/2019-338/19	01.12.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
12-339/2019-339/19	01.12.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
12-340/2019-340/19	01.12.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
12-341/2019-341/19	01.12.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
12-342/2019-342/19	01.12.2019.	Поповић Слободан	600,00
12-343/2019-343/19	01.12.2019.	Пласто промет	14.400,00
12-344/2019-344/19	01.12.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
12-345/2019-345/19	01.12.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
12-346/2019-346/19	01.12.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
12-347/2019-347/19	01.12.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
12-348/2019-348/19	01.12.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
12-349/2019-349/19	01.12.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
12-350/2019-350/19	01.12.2019.	План градња 019	14.400,00
12-351/2019-351/19	01.12.2019.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
12-352/2019-352/19	01.12.2019.	Горан Драговић ПР	2.400,00
Укупно:			849.362,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-292/2019-292/19	09.10.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	746,92
10-293/2019-293/19	09.10.2019.	ТИС "Митровић"	667,00
10-294/2019-294/19	10.10.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	911,23
10-295/2019-295/19	10.10.2019.	СТР Титан ами	2.425,21
10-296/2019-296/19	04.10.2019.	Пласто промет	4.032,54
10-297/2019-297/19	10.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.420,63
10-298/2019-298/19	10.10.2019.	ТИС "Митровић"	8.079,30
10-299/2019-299/19	10.10.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.081,80
10-300/2019-300/19	10.10.2019.	Димитријевић Драган	1.018,80
10-301/2019-301/19	18.10.2019.	СТКР Делкорсо	12.300,08
10-302/2019-302/19	18.10.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.272,73
10-303/2019-303/19	18.10.2019.	СТР Титан ами	4.540,58
10-304/2019-304/19	18.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	3.471,72
10-305/2019-305/19	18.10.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	721,08

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-306/2019-306/19	18.10.2019.	АД Житопромет Зајечар	565,02
10-307/2019-307/19	18.10.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.272,73
10-308/2019-308/19	18.10.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
10-309/2019-309/19	18.10.2019.	Пласто промет	3.775,21
11-326/2019-326/19	15.11.2019.	СТКР Делкорсо	12.054,78
11-327/2019-327/19	15.11.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.371,97
11-328/2019-328/19	15.11.2019.	СТР Титан ами	4.618,38
11-329/2019-329/19	15.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	4.118,87
11-330/2019-330/19	15.11.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	446,68
11-331/2019-331/19	15.11.2019.	АД Житопромет Зајечар	565,02
11-332/2019-332/19	15.11.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.371,97
11-333/2019-333/19	15.11.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
11-334/2019-334/19	15.11.2019.	Пласто промет	7.189,93
11-335/2019-335/19	18.11.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	706,96
11-336/2019-336/19	18.11.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
12-359/2019-359/19	10.12.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.523,84
12-353/2019-353/19	10.12.2019.	СТР Титан ами	1.884,68
12-354/2019-354/19	10.12.2019.	Пласто промет	2.688,36
12-355/2019-355/19	10.12.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.683,78
12-356/2019-356/19	10.12.2019.	ТИС "Митровић"	5.453,17
12-357/2019-357/19	10.12.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	679,20
12-358/2019-358/19	10.12.2019.	Димитријевић Драган	679,20
12-360/2019-360/19	17.12.2019.	СТКР Делкорсо	14.176,56
12-361/2019-361/19	17.12.2019.	СТР Титан ами	12.638,16
12-362/2019-362/19	17.12.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.956,66
12-363/2019-363/19	17.12.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.384,28
12-364/2019-364/19	17.12.2019.	АД Житопромет Зајечар	580,82
12-365/2019-365/19	17.12.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	7.192,02
12-366/2019-366/19	17.12.2019.	СЗТР Бони М	3.413,58
12-367/2019-367/19	17.12.2019.	Пласто промет	12.947,40
12-368/2019-368/19	24.12.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
12-369/2019-369/19	30.12.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.523,84
Укупно:			166.999,01

Укупни приходи:	1.016.361,41
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
10/2019-канц.мат.	31.10.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
11/2019-канц.мат.	30.11.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	9.500,00
12/2019-канц.мат.	31.12.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	9.500,00
Укупно:			23.500,00
Електрична енергија			
26254956-ел.енер.	31.10.2019.	ЕПС Снабдевање	52.873,73
26420745-ел.енер.	30.11.2019.	ЕПС Снабдевање	84.689,80
26586458-ел.енер.	31.12.2019.	ЕПС Снабдевање	98.544,84
Укупно:			236.108,37
Комуналне услуге			
11621/1	15.10.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	659,55
12776/1-ком.усл.	20.11.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,30
12868/1	30.11.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.523,84
10/2019-вода 1/2	31.10.2019.	ЈКП "Водовод"	10.000,00
11/2019-вода-1/2	30.11.2019.	ЈКП "Водовод"	7.143,60
14096/1	27.12.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.523,74
14004-ком.усл.	27.12.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,35
Укупно:			24.165,38
Гориво и мазиво			
11-10/2019Г	30.10.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-11/2019Г	30.11.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-12/2019Г	30.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
Укупно:			44.961,00
Пошта и телефон			
73-217-019-196426-тел	31.10.2019.	"Телеком Србија"	4.292,00
190004206278-птт	31.10.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.370,00
12-10/2019Т	30.10.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
190004207043-птт	30.11.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	904,00
12-218-019-1433720-тел	30.11.2019.	"Телеком Србија"	5.934,55
12-11/2019Т	30.11.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-12/2019Т	30.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
08-219-019-1604166-тел	31.12.2019.	"Телеком Србија"	6.085,63
190004207653-птт	31.12.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.030,00
Укупно:			24.116,18
Текуће одржавање			
10-008/19	14.10.2019.	ЕТМ Инжењеринг	4.800,00
Укупно:			4.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka	780,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka	1.029,68
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	122,10
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	112,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka	660,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka	400,00
Укупно:			10.703,78

Премија осигурања			
16-10/2019	30.10.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
16-11/2019	30.11.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
16-12/2019	30.12.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
Укупно:			19.485,00

Вештачења и процене			
016/10/19	07.10.2019.	Проингарх	63.600,00
Укупно:			63.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2019	28.10.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
22-11/2019	29.11.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
22-12/2019	27.12.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
Укупно:			122.064,18

Књиговодствене услуге			
23-10/2019	28.10.2019.	Конто Р	10.000,00
53-10/2019ЕРС	28.10.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-11/2019	29.11.2019.	Конто Р	10.000,00
59-11/2019ЕРС	29.11.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-12/2019	27.12.2019.	Конто Р	10.000,00
67-12/2019ЕРС	27.12.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2019	28.10.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-11/20019	29.11.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-12/2019	27.12.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
27-10/2019	30.10.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
27-11/2019	30.11.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
27-12/2019	31.12.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	17.387,00
Укупно:			112.187,00

Укупно обавезе стечајне масе:	781.690,89
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	781.690,89
-------------------------	-------------------

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
 SGB, 222-222
 Алфа банка, 444-444
 Комерцијална банка, 555-555
 АИК Банка, 666-666

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	11.336.013,04
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.10.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	50.630,14
23.12.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	45.584,15
Укупно:		96.214,29

Наплата потраживања		
08.10.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
29.10.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
15.11.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
15.11.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60

Наплата потраживања		
15.11.2019.	СТКР Делкорсо	15.898,65
15.11.2019.	СТКР Делкорсо	14.185,72
09.10.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	682,98
09.10.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	419,02
07.11.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	3,80
25.11.2019.	"Орбу"	10.000,00
04.10.2019.	Пласто промет	1.109,95
10.10.2019.	Поповић Слободан	600,00
14.11.2019.	Поповић Слободан	600,00
09.10.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	419,02
03.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.765,83
03.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.973,56
03.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
03.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	880,12
03.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	880,12
03.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	880,12
03.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.620,25
18.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
22.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
28.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
31.10.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
01.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
05.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	14.712,57
05.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.000,00
05.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.000,00
05.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	11.287,43
06.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
06.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.000,00
08.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
12.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	22.000,00
12.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
12.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	3.951,81
12.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	880,12
12.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.168,07
13.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
13.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	28.000,00
19.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	3.586,19
19.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.472,02
19.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.040,16
21.10.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
09.10.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
12.11.2019.	СТР Титан ами	2.830,80
12.11.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
12.11.2019.	СТР Титан ами	569,20
25.11.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
25.11.2019.	СТР Титан ами	1.884,70
25.11.2019.	СТР Титан ами	1.983,79
24.10.2019.	"Орбу"	1.096,05
24.10.2019.	"Орбу"	2.780,82
24.10.2019.	"Орбу"	3.623,13
03.10.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
04.10.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
03.12.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
17.12.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
25.12.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
25.12.2019.	СТР Титан ами	7.435,06
26.12.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
Укупно:		736.039,42

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
05.11.2019.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
09.10.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20

Закуп (у извештајном периоду)		
25.11.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
04.10.2019.	Пласто промет	14.400,00
09.10.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
07.11.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
06.11.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
30.12.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
03.12.2019.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
25.12.2019.	Пласто промет	14.400,00
06.12.2019.	Поповић Слободан	600,00
16.12.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
16.12.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
16.12.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
11.12.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
26.12.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
26.12.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
Укупно:		289.946,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	721,08
04.10.2019.	Пласто промет	4.032,54
16.10.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.081,80
19.11.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.420,63
31.10.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
03.12.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	446,68
25.12.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.523,84
30.12.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.384,28
17.12.2019.	СТКР Делкорсо	12.300,08
24.12.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.272,73
16.12.2019.	СТР Титан ами	4.618,38
11.12.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
26.12.2019.	ТИС "Митровић"	667,00
26.12.2019.	ТИС "Митровић"	8.079,30
26.12.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
Укупно:		45.735,66

Повраћај орочених средстава		
22.10.2019.	Eurobank EFG	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни приливи: 12.167.935,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.241,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.100,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.100,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	9.224,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	9.224,00
05.12.2019.	Привредни суд зајечар	5.768,00
29.11.2019.	Привредни суд зајечар	5.768,00
Укупно:		46.425,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Електрична енергија		
21.11.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.893,55
22.10.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.035,08
22.10.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.871,64
22.10.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.888,03
22.10.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.888,03
22.10.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.224,32
28.10.2019.	ЕПС Снабдевање	48.956,04
29.11.2019.	ЕПС Снабдевање	52.873,73
27.12.2019.	ЕПС Снабдевање	84.689,80
Укупно:		210.320,22

Комуналне услуге		
28.10.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.350,92
28.10.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,20
28.10.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	30,00
28.10.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
28.10.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
28.10.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	659,55
28.10.2019.	ЈКП "Краљевица"	6.830,85
29.11.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,30
27.12.2019.	ЈКП "Водовод"	10.000,00
27.12.2019.	ЈКП "Водовод"	7.143,60
27.12.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.523,84
27.12.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.523,74
27.12.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,35
Укупно:		34.348,85

Гориво и мазиво		
22.10.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	619,35
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.345,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	9.138,00
Укупно:		93.102,35

Пошта и телефон		
28.10.2019.	"Телеком Србија"	4.238,08
29.11.2019.	"Телеком Србија"	4.292,00
28.10.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	42,32
28.10.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	401,22
28.10.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	228,00
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	230,00
28.10.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	368,00
28.10.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	50,46
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00

Пошта и телефон		
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	748,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
27.12.2019.	"Телеком Србија"	5.934,55
27.12.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	904,00
Укупно:		36.936,63

Текуће одржавање		
30.10.2019.	ЕТМ Инжењеринг	4.800,00
28.10.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
28.10.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
28.10.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
28.10.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
28.10.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	972,70
28.10.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
28.10.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	1.776,52
28.10.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
28.10.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	1.776,52
28.10.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	3.890,80
28.10.2019.	ЈКП "Краљевица"	2.316,17
28.10.2019.	ЈКП "Краљевица"	8.283,83
28.10.2019.	ЈКП "Краљевица"	7.119,00
28.10.2019.	ЈКП "Краљевица"	2.678,26
28.10.2019.	ЈКП "Краљевица"	689,55
27.12.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.380,00
Укупно:		47.342,47

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka	780,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka	1.029,68
02.11.2019.	Vojvođanska banka	400,00
01.10.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
22.10.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	5.000,00
30.10.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
01.11.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
21.11.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	122,10
29.11.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
02.12.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
05.12.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
27.12.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	112,00
30.12.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka	660,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka	400,00
Укупно:		10.703,78

Вештачења и процене		
28.10.2019.	Проингарх	63.600,00
Укупно:		63.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
29.11.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
27.12.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
Укупно:		122.064,18

Књиговодствене услуге		
28.10.2019.	Конто Р	10.000,00
29.11.2019.	Конто Р	10.000,00
28.10.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
29.11.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
27.12.2019.	Конто Р	10.000,00
27.12.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
29.11.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
27.12.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
Укупно:		36.000,00

ПДВ		
15.10.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	43.600,00
15.10.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
15.10.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	41.979,00
Укупно:		132.979,00

Орочење средстава		
22.10.2019.	АИК Банка	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни одливи:		11.898.322,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	11.605.626,33
---	----------------------