

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 26.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	439.054,58
2.	Орочена средства	10.150.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.945.971,83
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.846.700,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>315.381.726,41</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 СГБ банке, у износу од 10.150.000,00 динара.

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

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	439.054,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.945.971,83
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>305.231.726,41</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	439.054,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.945.971,83
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>305.231.726,41</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	777.690,21
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>777.690,21</b>
				<b>304.014.981,62</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	50.388,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	777.690,21			
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)	224.314,80	0,00	816.962,40	592.647,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	92.900,87		343.218,39	250.317,52
12.	Повраћај орочених средстава	10.150.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>11.295.294,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.180,79</b>	<b>842.965,12</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.

Ставка 12. Извршен повраћај орочених средстава ради новог орочења код ЕФГ банке.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	107.632,34	6.548,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.842.527,34</b>	<b>6.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.527,34</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	72.210,22	13.500,00	13.500,00	0,00	85.710,22
2. Електрична енергија	232.935,34	562.500,00	364.665,95	384.388,20	213.213,09
3. Комуналне услуге	34.907,61	79.200,00	17.192,09	33.178,75	18.920,95
4. Гориво и мазиво	338.015,00	44.961,00	44.961,00	102.035,00	280.941,00
5. Пошта и телефон	77.139,44	42.570,00	20.119,97	28.408,44	68.850,97
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	349.627,85	31.800,00	3.644,00	41.244,00	312.027,85
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.832,85	4.832,85	0,00
9. Премија осигурања	44.164,00	24.244,00	26.802,00	54.078,00	16.888,00
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	105.000,00	88.000,00	44.000,00	44.000,00
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	27.291,00	176.661,00	149.358,18	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)	6.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	18.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.110,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.110,00
20. ПДВ	125.772,00	130.800,00	124.614,00	125.772,00	124.614,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	7.500,00	0,00	0,00	350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.309.522,46</b>	<b>1.323.736,00</b>	<b>954.890,04</b>	<b>11.225.201,42</b>	<b>1.239.211,08</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**
**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала у износу од 13.500,00 динара.

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

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

Ставка 4. Трошкови горива повереника. Плаћен део трошкова.

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

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

префактурише закупцима.

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета.

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

Ставка 12. Настали трошкови процене у износу од 88.000,00 динара. Плаћен део трошкова.

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

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период јануар-март 2019. године. Плаћени трошкови за исти период.

Ставка 19. Плаћени трошкови накнаде АПР за предају и објављивање финансијског извештаја по Закону о рачуноводству.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период октобар-децембар 2018. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јануар и фебруар 2019. године и по коначном обрачуна у марту за први квартал 2019. године.

Извршено ороченоње новчаних средстава код ЕФГ банке.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.108.025,00	0,00	0,00	14.108.025,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	387.817.321,07	0,00	0,00	387.817.321,07
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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. 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)	01.01.2019.	439.054,58
2.	Укупан прилив		11.295.294,37
3.	Укупан одлив		11.225.201,42
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)	31.03.2019.	509.147,53

**Коментар**

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:  
 Стање на рачуну код Војвођанске банке на дан 31.03.2019. године - 471.431,40 динара.  
 Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке на дан 31.03.2019. године - 37.716,13 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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
<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	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>315.567.094,27</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 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.

## 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

### 25.02.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Повереник је донео Одлуку о формирању централне пописне комисије која ће вршити попис у периоду од 05.01.2019. до 25.01.2019. године.
- Захтев за давање сагласности на допуноу ПТ за децембар 2018. достављен суду 08.01.2019. Суд је 10.01.2019. дао сагласност на износ од 30.000,00 динара.
- Суду је 17.01.2019. достављена сагласност Одбора поверилаца за закључење Анекса Уговора о закупу.
- Предлог радњи на ПТ за фебруар 2019. послат АЛСУ 18.01.2019.
- Предлог радњи на квартални извештај за октобар-децембар 2018. послат АЛСУ 21.01.2019.
- Предлог радњи на осигурање имовине код осигуравајућег друштва Триглав осигурање на период од годину дана са премијом осигурања од 81.838,00 динара послат АЛСУ.
- Суду је 25.01.2019. достављен Извештај о завршеном попису имовине.
- Извештај за четврти квартал 2018. године достављени суду и председнику ОП дана 28.01.2019.
- Захтев за давање сагласности за осигурање имовине код АДО Триглав осигурање достављен суду 31.01.2019. Суд је 08.02.2019. дао сагласност.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за фебруар 2019. достављен суду 31.01.2019. Суд је 08.02.2019. дао сагласност на износ од 414.619,00 динара.
- Писмо о намерама за куповину објекта Полет достављено од стране Митровић Јелене из Зајечара 09.02.2019.
- Позив за достављање понуда за вршење услуга процене дела непокретне имовине стечајног дужника упућен лиценцираним проценитељима 18.02.2019. Суд је обавештен о објављивању позива.
- Писмо о намерама за куповину објекта Продавница Котлујевац достављена од стране Игора Младеновића 18.02.2019.
- Предлог радњи на ПТ за март 2019. послат АЛСУ 20.02.2019.
- Предлог радњи на закључење Уговора о орченом депозиту са Еуробанком на износ од 10.400.000,00 динара послат АЛСУ 20.02.2019.
- Предлог радњи на обраћање ОП за давање мишљења за закључење Анекса Уговора о закупу и сагласности на уговорену закупнину послат АЛСУ 22.02.2019.
- Предлог радњи на ангажовање Симић Саше ПР за израду процене вредности дела непокретне имовине стечајног дужника послат АЛСУ 25.02.2019.

### 31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности на ПТ за март 2019. достављен суду 26.02.2019. Суд је 04.03.2019. дао сагласност на износ од 521.795,00 динара.
- Захтев за достављање понуде за озакоњење упућен пројектном бироу Proingarh 28.02.2019.
- Предлог радњи на закључење Уговора о закупу са Србиноски Ивицом ПР, План градња 019, Зајечар, предмет закупа-објекат Техночелик, послат АЛСУ 08.03.2019.
- Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о орченом депозиту са Еуробанком на износ од 10.400.000,00 динара и ЕКС 3,24 % достављен суду 11.03.2019.
- Обавештење о обраћању ОП за давање мишљења о закључењу Анекса Уговора о закупу са 15 купаца достављено суду 11.03.2019.
- Предлог радњи на изјашњење по Закључку суда од 04.03.2019. послат АЛСУ 12.03.2019.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора са лиценцираним проценитељем Симић Сашом ПР ради израде Елабората о процени вредности непокретности достављен суду 15.03.2019. Суд је дао сагласност.
- Предлог радњи на закључење УОД са два ангажована лица послат АЛСУ 19.03.2019.
- Предлог радњи на ПТ за април 2019. послат АЛСУ 20.03.2019.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 26.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-001/2019-1/19	01.01.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
01-002/2019-2/19	01.01.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
01-003/2019-3/19	01.01.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
01-004/2019-4-19	01.01.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
01-005/2019-5/19	01.01.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
01-006/2019-6/19	01.01.2019.	Поповић Слободан	600,00
01-007/2019-7/19	01.01.2019.	Пласто промет	14.400,00
01-008/2019-8/19	01.01.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
01-009/2019-9/19	01.01.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
01-010/2019-10/19	01.01.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
01-011/2019-11/19	01.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
01-012/2019-12/19	01.01.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
01-013/2019-13/19	01.01.2019.	ДОО Голф	1.200,00
01-014/2019-14/19	01.01.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
02-031/2019-31/19	01.02.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
02-032/2019-32/19	01.02.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
02-033/2019-33/19	01.02.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
02-034/2019-34/19	01.02.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
02-035/2019-35/19	01.02.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
02-036/2019-36/19	01.02.2019.	Поповић Слободан	600,00
02-037/2019-37/19	01.02.2019.	Пласто промет	14.400,00
02-038/2019-38/19	01.02.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
02-039/2019-39/19	01.02.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
02-040/2019-40/19	01.02.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
02-041/2019-41/19	01.02.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
02-042/2019-42/19	01.02.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
02-043/2019-43/19	01.02.2019.	ДОО Голф	1.200,00
02-044/2019-44/19	01.02.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
02-047/2019-47/19	14.02.2019.	Илић Маринко	3.000,00
02-046/2019-46/16	14.02.2019.	Илић Маринко	6.000,00
02-045/2019-45/19	14.02.2019.	Илић Маринко	6.000,00
03-059/2019-59/19	01.03.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60



Закуп (у извештајном периоду)			
03-060/2019-60/19	01.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
03-061/2019-61/19	01.03.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
03-062/2019-62/19	01.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
03-063/2019-63/19	01.03.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
03-064/2019-64/19	01.03.2019.	Поповић Слободан	600,00
03-065/2019-65/19	01.03.2019.	Пласто промет	14.400,00
03-066/2019-66/19	01.03.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
03-067/2019-67/19	01.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
03-068/2019-68/19	01.03.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
03-069/2019-69/19	01.03.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
03-070/2019-70/19	01.03.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
03-071/2019-71/19	01.03.2019.	ДОО Голф	1.200,00
03-072/2019-72/19	01.03.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
03-073/2019-73/19	01.03.2019.	Илић Маринко	3.000,00
03/2019-закуп План градња	15.03.2019.	План градња 019	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>816.962,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-015/2019-15/19	15.01.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	640,97
01-016/2019-16/19	15.01.2019.	СТР Титан ами	1.683,78
01-017/2019-17/19	15.01.2019.	Пласто промет	679,20
01-018/2019-18/19	15.01.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	880,12
01-019/2019-19/19	15.01.2019.	ТИС "Митровић"	2.362,98
01-020/2019-20/19	15.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.884,70
01-030/2019-30/19	16.01.2019.	ТИС "Митровић"	2.678,00
01-021/2019-21/19	16.01.2019.	СТКР Делкорсо	20.989,10
01-022/2019-22/19	16.01.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.649,76
01-023/2019-23/19	16.01.2019.	СТР Титан ами	20.413,56
01-024/2019-24/19	16.01.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	16.332,82
01-025/2019-25/19	16.01.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	6.002,33
01-026/2019-26/19	16.01.2019.	АД Житопромет Зајечар	495,02
01-027/2019-27/19	16.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	6.649,76
01-028/2019-28/19	16.01.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
01-029/2019-29/19	16.01.2019.	Пласто промет	30.489,34
02-057/2019-57/19	18.02.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	698,96
02-058/2019-58/19	18.02.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
02-049/2019-49/19	14.02.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.094,63

Потраживања (у извештајном периоду)			
02-054/2019-54/19	14.02.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	6.094,63
02-048/2019-48/19	14.02.2019.	СТКР Делкорсо	24.235,05
02-050/2019-50/19	14.02.2019.	СТР Титан ами	22.749,63
02-051/2019-51/19	14.02.2019.	ПРО-НТЦ ДОО Чачак	14.626,84
02-052/2019-52/19	14.02.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	15.456,26
02-053/2019-53/19	14.02.2019.	АД Житопромет Зајечар	565,02
02-055/2019-55/19	14.02.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
02-056/2019-56/19	14.02.2019.	Пласто промет	29.913,09
03-085/2019-85/19	18.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	440,05
03-086/2019-86/19	18.03.2019.	СТР Титан ами	1.281,95
03-087/2019-87/19	18.03.2019.	Пласто промет	3.492,02
03-088/2019-88/19	18.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	880,12
03-089/2019-89/19	18.03.2019.	ТИС "Митровић"	5.051,34
03-090/2019-90/19	18.03.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	679,20
03-091/2019-91/19	18.03.2019.	Димитријевић Драган	679,20
03-083/2019-83/19	18.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	882,78
03-084/2019-84/19	18.03.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
03-074/2019-74/19	18.03.2019.	СТКР Делкорсо	565,02
03-075/2019-75/19	18.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.578,78
03-076/2019-76/19	18.03.2019.	СТР Титан ами	18.938,25
03-077/2019-77/19	18.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.239,24
03-078/2019-78/19	18.03.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	12.752,90
03-079/2019-79/19	18.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	565,02
03-080/2019-80/19	18.03.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	5.578,78
03-081/2019-81/19	18.03.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
03-082/2019-82/19	18.03.2019.	Пласто промет	20.237,71
<b>Укупно:</b>			<b>343.218,39</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.160.180,79</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01/2019-канц.мат.	31.01.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
02/2019-канц.мат.	28.02.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
03/2019-канц.мат.	29.03.2019.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.500,00</b>

Електрична енергија			
24630928-камата ел.енер.	01.01.2019.	ЕПС Снабдевање	398,10
24714814-ел.енер.	31.01.2019.	ЕПС Снабдевање	145.593,90
24878156-ел.енер.	28.02.2019.	ЕПС Снабдевање	104.798,62
73-01/2019-ел.енер.	31.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.888,03
74-02/2019-ел.енер.	28.02.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.224,32
75-03/2019-ел.енер.	31.03.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	4.755,83
25038269-ел.енер.	31.03.2019.	ЕПС Снабдевање	97.007,15
<b>Укупно:</b>			<b>364.665,95</b>

Комуналне услуге			
851/1-ком.усл.	23.01.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
1414/1	22.02.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
01-2019-вода 1/2	31.01.2019.	ЈКП "Водовод"	7.610,00
02/2019-вода 1/2	28.02.2019.	ЈКП "Водовод"	7.610,34
3244/1-ком.усл.	25.03.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
<b>Укупно:</b>			<b>17.192,09</b>

Гориво и мазиво			
11-01/2019Г	30.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-02/2019Г	28.02.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-03/2019Г	28.03.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.961,00</b>

Пошта и телефон			
47-208-019-1412729-тел	31.01.2019.	"Телеком Србија"	3.900,11
190004200316-птт	31.01.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.136,03
80-209-019-1342926-тел	28.02.2019.	"Телеком Србија"	4.233,19
190004200911-птт	28.02.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	426,00
12-01/2019Т	30.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-02/2019Т	28.02.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
54-210-019-1433904-тел	31.03.2019.	"Телеком Србија"	4.104,64
12-03/2019Т	28.03.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
190004201659-птт	31.03.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.119,97</b>

Текуће одржавање			
ФК 15598/1-МО1	28.02.2019.	Ђорђевић МЈН	2.144,00
12/19	12.03.2019.	Буца два	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.644,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	565,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	97,33
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Vojvođanska banka	52,42
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Vojvođanska banka	125,99
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Vojvođanska banka	686,96
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Vojvođanska banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Vojvođanska banka	46,92
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Vojvođanska banka	565,15
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	EFG -еуробанка експозитура Бор	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Vojvođanska banka	483,08
<b>Укупно:</b>			<b>4.832,85</b>

Премија осигурања			
16-01/2019	22.01.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.914,00
16-02/2019	28.02.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.356,00
16-03/2019	28.03.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.532,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.802,00</b>

Вештачења и процене			
19-050-процена	18.03.2019.	Саша Симић ПР	88.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2019	30.01.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
22-02/2019	27.02.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
22-02/2019-ПОПИС	27.02.2019.	Бруто Накнаде УОД	27.294,00
22-03/2019	28.03.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
<b>Укупно:</b>			<b>149.358,18</b>

Књиговодствене услуге			
23-01/2019	30.01.2019.	Конто Р	10.000,00
23-02/2019	27.02.2019.	Конто Р	10.000,00
01-01/2019ЕРС	30.01.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
05-02/2019ЕРС	19.02.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-03/2019	28.03.2019.	Конто Р	10.000,00
11-03/2019ЕРС	28.03.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-01/2019	30.01.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-02/2019	27.02.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-03/2019	28.03.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
26-02/2019-АПР-ФИ 2018	04.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
27-01/2019	30.01.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	43.600,00
27-02/2019	28.02.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	43.600,00
27-03/2019	30.03.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	37.414,00
<b>Укупно:</b>			<b>124.614,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>954.890,04</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>954.890,04</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  
 SGB, 222-222  
 Алфа банка, 444-444  
 Комерцијална банка, 555-555

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **10.589.054,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
22.02.2019.	Рачун приписа камате	50.388,49
<b>Укупно:</b>		<b>50.388,49</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
04.01.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
11.01.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
11.01.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	6.665,24
29.01.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
10.01.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
10.01.2019.	СТКР Делкорсо	14.734,33
30.01.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
29.01.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	4.406,67
29.01.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	890,77
29.01.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	818,84
12.02.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	14,59
07.02.2019.	"Орбу"	7.200,00
07.02.2019.	"Орбу"	7.200,00
07.02.2019.	"Орбу"	5.600,00
22.01.2019.	Пласто промет	14.400,00
22.01.2019.	Пласто промет	14.400,00
22.01.2019.	Пласто промет	11.200,00
28.01.2019.	Пласто промет	3.200,00
28.01.2019.	Пласто промет	14.400,00
28.01.2019.	Пласто промет	2.400,00
29.01.2019.	Пласто промет	10.000,00
04.02.2019.	Пласто промет	2.000,00
04.02.2019.	Пласто промет	14.400,00
04.02.2019.	Пласто промет	3.006,98
04.02.2019.	Пласто промет	593,02
22.02.2019.	Пласто промет	14.400,00
26.02.2019.	Пласто промет	8.800,00
28.01.2019.	Поповић Слободан	600,00
04.02.2019.	Поповић Слободан	600,00
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.957,19
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.935,48
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	679,20
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.769,43
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	4.593,33
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	679,20
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.225,36
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	870,55
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.281,95
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	726,96

Наплата потраживања		
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.081,03
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	787,29
31.01.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	262,79
17.01.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.000,00
17.01.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.000,00
21.01.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	15.000,00
30.01.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	20.000,00
22.02.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.000,00
22.02.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	8.000,00
16.01.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
04.02.2019.	ТИС "Митровић"	84.000,00
04.02.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
04.02.2019.	ТИС "Митровић"	659,00
28.01.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
28.01.2019.	СТР Титан ами	1.300,48
28.01.2019.	СТР Титан ами	2.099,52
25.02.2019.	СТР Титан ами	2.099,57
25.02.2019.	СТР Титан ами	8.016,65
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	3.400,00
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	332,85
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	495,02
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	495,02
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	495,02
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	495,02
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	495,02
22.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5,60
11.03.2019.	Пласто промет	5.613,45
11.03.2019.	Пласто промет	3.707,35
25.03.2019.	Пласто промет	6.176,08
25.03.2019.	Пласто промет	10.331,90
01.03.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
01.03.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
21.03.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
21.03.2019.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	2.044,18
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	11.701,74
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.563,29
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.281,95
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.055,45
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.081,14
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.182,22
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.217,40
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	880,12
14.03.2019.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	3.992,51
15.03.2019.	АД Житопромет Зајечар	74,10
<b>Укупно:</b>		<b>777.690,21</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
04.01.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
07.02.2019.	Димитријевић Драган	9.600,00
12.02.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
16.01.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
12.02.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
22.02.2019.	Пласто промет	14.400,00
22.02.2019.	Пласто промет	3.200,00
26.02.2019.	Пласто промет	11.200,00
01.02.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.02.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
25.02.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
14.03.2019.	СЗТР Бони М	9.600,00
21.03.2019.	СТКР Делкорсо	50.847,60
11.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.073,20
05.03.2019.	Поповић Слободан	600,00
13.03.2019.	Радња Савин дућан	1.200,00
28.03.2019.	СТР Титан ами	6.600,00
29.03.2019.	План градња 019	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>224.314,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
25.02.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
25.01.2019.	ОД ЛС Трејд Зајечар	6.002,33
23.01.2019.	СТКР Делкорсо	20.989,10
27.02.2019.	СТКР Делкорсо	24.235,05
29.01.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.649,76
29.01.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	640,97
04.02.2019.	ТИС "Митровић"	2.362,98
04.02.2019.	ТИС "Митровић"	2.678,00
25.02.2019.	СТР Титан ами	1.683,78
25.03.2019.	СЗТР Бони М	3.264,16
06.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	6.094,63
06.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	698,96
22.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	5.578,78
22.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	882,78
22.03.2019.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	440,05
11.03.2019.	Пласто промет	679,20
25.03.2019.	Пласто промет	3.492,02
<b>Укупно:</b>		<b>92.900,87</b>

Повраћај орочених средстава		
22.02.2019.	SGB	10.150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.150.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>11.295.294,37</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.01.2019.	ЕПС Снабдевање	133.597,58
27.02.2019.	ЕПС Снабдевање	145.593,90
30.01.2019.	ЕПС Снабдевање	398,10
28.03.2019.	ЕПС Снабдевање	104.798,62
<b>Укупно:</b>		<b>384.388,20</b>

Комуналне услуге		
30.01.2019.	ЈКП "Водовод"	15.546,27
30.01.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
27.02.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
28.03.2019.	ЈКП "Водовод"	7.610,00
28.03.2019.	ЈКП "Водовод"	7.610,34
28.03.2019.	ЈКП "Водовод"	440,39
28.03.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,25
<b>Укупно:</b>		<b>33.178,75</b>



Гориво и мазиво		
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	7.000,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.345,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.345,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.345,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.035,00</b>

Пошта и телефон		
30.01.2019.	"Телеком Србија"	4.115,11
27.02.2019.	"Телеком Србија"	3.900,11
30.01.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	598,00
27.02.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.136,03
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	500,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
29.01.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
15.03.2019.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
29.03.2019.	ПТТ саобраћај Зајечар	426,00
28.03.2019.	"Телеком Србија"	4.233,19
<b>Укупно:</b>		<b>28.408,44</b>

Текуће одржавање		
28.02.2019.	Ђорђевић МЈН	2.144,00
13.02.2019.	ИНГРАД	39.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.244,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
01.02.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	565,00
19.02.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
28.02.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
14.01.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	97,33
03.01.2019.	Vojvođanska banka	280,00
22.01.2019.	Vojvođanska banka	52,42
29.01.2019.	Vojvođanska banka	125,99
30.01.2019.	Vojvođanska banka	686,96
01.02.2019.	Vojvođanska banka	280,00
04.02.2019.	Vojvođanska banka	45,00
13.02.2019.	Vojvođanska banka	46,92
27.02.2019.	Vojvođanska banka	565,15
01.03.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
15.03.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
29.03.2019.	EFG -евробанка експозитура Бор	180,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka	280,00
28.03.2019.	Vojvođanska banka	483,08
<b>Укупно:</b>		<b>4.832,85</b>

Премија осигурања		
01.02.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.242,00
01.02.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	3.151,00
22.01.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.276,00
22.01.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.427,00
22.01.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.356,00
22.01.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.356,00
22.01.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.356,00
22.01.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.914,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.078,00</b>

Вештачења и процене		
28.03.2019.	Саша Симић ПР	44.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
27.02.2019.	Бруто Накнаде УОД	40.688,06
29.03.2019.	Бруто Накнаде УОД	18.195,05
28.03.2019.	Бруто Накнаде УОД	22.493,01
<b>Укупно:</b>		<b>122.064,18</b>

Књиговодствене услуге		
19.02.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.01.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.01.2019.	Конто Р	10.000,00
27.02.2019.	Конто Р	10.000,00
28.03.2019.	Конто Р	10.000,00
28.03.2019.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
27.02.2019.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Административне таксе		
04.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
14.01.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	41.924,00
14.01.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	41.924,00
14.01.2019.	МФ ПУ Филијала Зајечар	41.924,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.772,00</b>

Орочење средстава		
22.02.2019.	Eurobank EFG	10.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.225.201,42</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>10.709.147,53</b>
---	----------------------

