

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 06.11.2020.

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

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	898.523,29
2. Орочена средства	14.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	12.081.470,49
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	242.296.733,33
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	269.976.727,11

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 14.700.000,00 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	898.523,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	9.950,21	12.091.420,70
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	242.296.733,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		9.950,21	255.286.677,32

Коментар

Ставка 3. Износ повећања вредности потраживања односи се на уплату Борске банке АД у стечају Бор по решењу о закључењу стечајног поступка бр.3 СТ. 2/2010. Потраживање се односи на период пре отварања стечајног поступка и није било евидентирано приликом израде Економско финансијског извештаја.

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	898.523,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.091.420,70
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	242.296.733,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	255.286.677,32

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	654.278,64
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	30.615.215,00	0,00	12.419.236,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		30.615.215,00	0,00	13.073.514,64
				210.699.424,39

Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода.
Ставка 6. У септембру 2020. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника. Продате су три целине из огласа. Остварена купопродајна цена за продату имовину износи 12.419.236,00 динара. Извршена је корекција вредности имовине у односу на вредности исказане у економско финансијском извештају у износу од 30.615.215,00 динара.

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	41.468,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.508.248,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	654.278,64			
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	7.210.717,00	5.208.519,00	12.419.236,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	476.095,20	0,00	784.342,80	308.247,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	434.529,65		587.054,13	152.524,48
12.	Повраћај орочених средстава	14.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.025.336,58	5.208.519,00	13.790.632,93	460.772,08

Коментар

Ставка 1. Припис камате на орочена средства и на улог по виђењу.
Ставка 2. Уплаћени депозити за учешће у продаји по огласу од 10.08.2020. године.
Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.
Ставка 8. Извршене су уплате купопродајне цене за продату имовину. Део купопродајне цене је наплаћен депозитом.
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 АИК банке ради новог орочења код Еуробанке.

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	64.725,59	0,00	0,00	2.750,64	61.974,95
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	208.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	268.500,00
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	1.859.620,59	60.000,00	60.000,00	2.750,64	1.916.869,95

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	143.210,22	16.500,00	16.500,00	5.000,00	154.710,22
2. Електрична енергија	181.823,46	352.500,00	187.083,46	172.385,48	196.521,44
3. Комуналне услуге	50.290,72	41.400,00	26.289,65	38.762,84	37.817,53
4. Гориво и мазиво	396.943,65	35.541,00	35.541,00	0,00	432.484,65
5. Пошта и телефон	72.505,82	36.870,00	17.613,95	19.601,74	70.518,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	286.765,77	31.800,00	1.945,00	4.745,00	283.965,77
8. Платни промет	0,00	9.000,00	43.001,89	43.001,89	0,00
9. Премија осигурања	38.729,02	15.180,03	15.181,03	0,00	53.910,05
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	54.585,00	99.595,00	91.830,79	119.121,79	27.294,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.710,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	7.710,00
20. ПДВ	100.427,00	142.200,00	128.253,00	100.427,00	128.253,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	113.472,00	113.472,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.100.000,00	
- Повраћај депозита				9.299.729,00	
Укупно	1.425.340,66	1.002.586,03	749.511,77	17.089.046,74	1.485.534,69

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 5. Настали трошкови стечајног управника АЛСУ за период јул - септембар 2020.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 16.500,00 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.

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. Трошкови процене имовине за допуну процене.

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за два ангажована лица, до 31.08.2020. године. Од 01.09.2020. године за овим пословима ангажовано је једно лице. Плаћени трошкови за период јул - септембар 2020. 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 јул - септембар 2020. године.

Ставка 19. Настали и плаћени трошкови таксе за листове непокретности.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период април - јун 2020. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јул и август 2020. године и по коначном обрачуна у септембру за трећи квартал 2020. године.

Ставка 22. Настали и плаћени трошкови оглашавања продаје у два високотиражна дневна листа. Огласи су објављени 10.08.2020. године.

Извршено орочење новчаних средстава код Еуробанке.

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	2.632.067,00	11.475.958,00
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	8.535.185,14	379.282.135,93
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	401.925.346,07	0,00	11.167.252,14	390.758.093,93

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.

У августу и септембру 2020. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за главну деобу стечајне масе.

22.09.2020. године извршено је намирење дела обезбеђеног потраживања, у износу од 2.632.067,00 динара, за различног повериоца РСМФ Пореска управа по основу продаје имовине под различним правом.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	898.523,29
2.	Укупан прилив		38.025.336,58
3.	Укупан одлив		28.259.049,52
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)	30.09.2020.	10.664.810,35

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
Стање на рачуну код Војвођанске банке на дан 30.09.2020. године - 1.246.315,71 динара.
Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке на дан 30.09.2020. године - 9.418.494,68 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.664.810,39
2. Орочена средства		7.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.897.914,14
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		199.262.282,33
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		228.925.006,86

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Војвођанске банке и ЕФГ банке.
Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Еуробанке, у износу од 7.100.000,00 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Нацрт Решења за главну деобу достављен суду и предсенику ОП.
- Захтев за доношење Решења о главној деоби досатваљен суду.
- Након доношења Решења извршена је исплата.
- Предлози на ПТ за вагуст, септембар, октобар 2020. достављени АЛСУ, а након добијених сагласности и ПС у Зајечару.
- Изјашњења о висини износа потраживања поверилаца достављени Привредном и Основном суду у Зајечару, а након добијених захтева.
- Продаја 3 целине методом ЈН заказана за 10.09.2020.
- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје достављени суду и ОП.
- Уговор о ороченом депозиту на износ од 7.100.000,00 динара закључен са Еуробанком.
- На јавном надметању продата су сва три објекта (Објекат Сава купцу ТИС Митровић из Зајечара; објекат Техночелик купцу ДОО УБ Петрол из Уба и објекат у селу Халово купцу Веселиновић Игору из Зајечара). Са купцима су у законском року закључени Уговори о купорподаји имовине.
- Предлог радњи на обрачуна намирења повериоца МФ Пореска управа послат АЛСУ.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 06.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1125-15856-700634-38057	11.09.2020.	ТИС "Митровић"	3.000.000,00
20-1125-15856-700635-38058	11.09.2020.	УБ Петрол	8.900.000,00
20-1125-15856-700657-38059	11.09.2020.	Веселиновић Игор	519.236,00
Укупно:			12.419.236,00

Закуп (у извештајном периоду)			
07-150/2020-150/20	01.07.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
07-151/2020-151/20	01.07.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
07-152/2020-152/20	01.07.2020.	Поповић Слободан	600,00
07-153/2020-153/20	01.07.2020.	Пласто промет	14.400,00
07-154/2020-154/20	01.07.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
07-155/2020-155/20	01.07.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
07-156/2020-156/20	01.07.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
07-157/2020-157/20	01.07.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
07-158/2020-158/20	01.07.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
07-159/2020-159/20	01.07.2020.	План градња 019	14.400,00
07-160/2020-160/20	01.07.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
07-161/2020-161/20	01.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
07-175/2020-175/20	01.07.2020.	доо хемпрос	3.600,00
07-176/2020-176/20	31.07.2020.	доо хемпрос	7.200,00
08-177/2020-177/20	31.08.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
08-178/2020-178/20	31.08.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
08-179/2020-179/20	31.08.2020.	Поповић Слободан	600,00
08-180/2020-180/20	31.08.2020.	Пласто промет	14.400,00
08-181/2020-181/20	31.08.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
08-182/2020-182/20	10.08.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
08-183/2020-183/20	31.08.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
08-184/2020-184/20	31.08.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
08-185/2020-185/20	31.08.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
08-186/2020-186/20	31.08.2020.	План градња 019	14.400,00
08-187/2020-187/20	31.08.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
08-188/2020-188/20	31.08.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
08-189/2020-189/20	05.08.2020.	доо хемпрос	7.200,00
09-210/2020-210/20	01.09.2020.	доо хемпрос	7.200,00
09-198/2020-198/20	01.09.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
09-199/2020-199/20	01.09.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
09-200/2020-200/20	01.09.2020.	Поповић Слободан	600,00
09-201/2020-201/20	01.09.2020.	Пласто промет	14.400,00
09-202/2020-202/20	01.09.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
09-203/2020-203/20	01.09.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
09-204/2020-204/20	01.09.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
09-205/2020-205/20	01.09.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
09-206/2020-206/20	01.09.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
09-207/2020-207/20	01.09.2020.	План градња 019	14.400,00
09-208/2020-208/20	01.09.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
09-209/2020-209/20	01.09.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
Укупно:			784.342,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
07-190/2020-190/20	30.07.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.561,05
07-169/2020-169/20	16.07.2020.	СТКР Делкорсо	24.213,97
07-170/2020-170/20	16.07.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	712,48
07-171/2020-171/20	16.07.2020.	Лак корак ДОО	5.302,50
07-172/2020-172/20	16.07.2020.	Ауто школа Сања	1.290,58
07-173/2020-173/20	16.07.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
07-174/2020-174/20	16.07.2020.	Пласто промет	3.560,20
06-163/2020-163/20	13.07.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
07-164/2020-164/20	14.07.2020.	Пласто промет	2.688,36
07-165/2020-165/20	14.07.2020.	Лак корак ДОО	1.081,03
07-166/2020-166/20	14.07.2020.	ТИС "Митровић"	4.850,42
07-167/2020-167/20	14.07.2020.	Ауто школа Сања	1.081,03
08-197/2020-197/20	14.08.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
08-191/2020-191/20	14.08.2020.	СТКР Делкорсо	620,62
08-192/2020-192/20	14.08.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.744,02
08-171/2020-193/20	14.08.2020.	Лак корак ДОО	6.885,26
08-194/2020-194/20	14.08.2020.	Ауто школа Сања	1.391,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
08-195/2020-195/20	14.08.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
08-196/2020-196/20	14.08.2020.	Пласто промет	2.939,81
07-172/2020-172/20-раз	01.07.2020.	Ауто школа Сања	1.174,07
082020-ТИС-ПДок-01	12.08.2020.	ТИС "Митровић"	40.000,00
082020-УБ-ПДок-02	27.08.2020.	УБ Петрол	80.000,00
082020-ПЈ-ПДок-03	31.08.2020.	Јовић Перица	80.000,00
09-212/2020-212/20	14.09.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
09-211/2020-211/20	10.09.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.580,85
ПДВ-покретна имов-целина 2	11.09.2020.	УБ Петрол	2.213,00
ПДВ-покретна имов-целина 1	11.09.2020.	ТИС "Митровић"	289,60
ПДВ-покретна имов-целина 3	11.09.2020.	Веселиновић Игор	1.205,00
473-08/2020	02.09.2020.	СЗТР Бони М	40.000,00
502-09/2020	01.09.2020.	Јеремић Дејан	40.000,00
503-1/2020	02.09.2020.	Вељковић Срђан	40.000,00
501-08/2020	31.08.2020.	Јовић Перица	80.000,00
504-09/2020	02.09.2020.	Веселиновић Игор	15.000,00
504-10/2020-Иг.В.-прод.док	03.09.2020.	Веселиновић Игор	40.000,00
09-216/2020-216/20	17.09.2020.	СТКР Делкорсо	31.330,61
09-217/2020-217/20	17.09.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.713,40
09-218/2020-218/20	17.09.2020.	Лак корак ДОО	7.259,69
09-219/2020-219/20	17.09.2020.	Ауто школа Сања	1.322,23
09-220/20-220/20	17.09.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
09-221/2020-221/20	17.09.2020.	Пласто промет	2.800,19
09-213/2020-213/20	17.09.2020.	ТИС "Митровић"	2.688,36
09-214/2020-214/20	17.09.2020.	Ауто школа Сања	1.081,03
09-215/2020-215/20	17.09.2020.	Печењара "Видовдан"	679,20
09-222/2020-222/20	23.09.2020.	ТИС "Митровић"	1.358,40
09-223/2020-223/20	28.09.2020.	Лак корак ДОО	1.081,03
Укупно:			587.054,13
Укупни приходи:			13.790.632,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2020	30.07.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04-08/2020	28.08.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04-09/2020	30.09.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	60.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2020-канц.мат.	31.07.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	5.500,00
08/2020-канц.мат.	31.08.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	5.500,00
09/2020-канц.мат.	30.09.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	5.500,00
Укупно:			16.500,00

Електрична енергија			
28009471-ел.енер.	31.07.2020.	ЕПС Снабдевање	43.223,82
28174393-ел.енер.	31.08.2020.	ЕПС Снабдевање	64.873,90
28349708-ел.енерг.	30.09.2020.	ЕПС Снабдевање	78.985,74
Укупно:			187.083,46

Комуналне услуге			
90904-7	20.07.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,60
90997-7	20.07.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.561,06
106953-8-ком.усл.	30.09.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,62
107045-8-ком.усл.	30.09.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.580,85
07-08-2020-вода	31.07.2020.	ЈКП "Водовод"	9.493,88
123037-9	08.09.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,97
123129-9	08.09.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.543,67
09-20-вода	30.09.2020.	ЈКП "Водовод"	7.137,00
Укупно:			26.289,65

Гориво и мазиво			
11-07/2020Г	30.07.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.847,00
11-08/2020Г	28.08.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.847,00
11-09/2020Г	30.09.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.847,00
Укупно:			35.541,00

Пошта и телефон			
31-226-019-1604656-тел	31.07.2020.	"Телеком Србија"	5.387,47
200004203763-птт	31.07.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	791,00
12-07/2020Т	30.07.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-08/2020Т	28.08.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
200004204322-птт	31.08.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	108,00
42-227-019-1760741-тел	31.08.2020.	"Телеком Србија"	5.739,48

Пошта и телефон			
200004204869-птг	30.09.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.088,00
12-09/2020Т	30.09.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
Укупно:			17.613,95

Текуће одржавање			
ФК 53249/1-М01	17.07.2020.	Ђорђевић МЈН	1.945,00
Укупно:			1.945,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka	650,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka	935,38
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	196,46
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	23.556,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	452,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	690,06
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	450,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	7.906,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	790,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	3.125,99
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	110,00
Укупно:			43.001,89

Премија осигурања			
16-07/2020	30.07.2020.	компанија дунав	5.060,01
16-08/2020	28.08.2020.	компанија дунав	5.060,01
16-09/2020	30.09.2020.	компанија дунав	5.061,01
Укупно:			15.181,03

Вештачења и процене			
07/2020-процена	01.07.2020.	Саша Симић ПР	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2020	30.07.2020.	Бруто Накнаде УОД	38.053,76
22-08/2020	28.08.2020.	Бруто Накнаде УОД	38.053,76
22-09/2020	30.09.2020.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
Укупно:			91.830,79

Књиговодствене услуге			
23-07/2020	30.07.2020.	Конто Р	10.000,00
23-08/2020	28.08.2020.	Конто Р	10.000,00
33-07/2020ЕРС	28.07.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
37-07/2020ЕРС	28.08.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-09/2020	30.09.2020.	Конто Р	10.000,00
43-09/2020ЕРС	23.09.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
26-8/2020-АПР	31.08.2020.	АПР Зајечар	2.800,00
Укупно:			2.800,00

ПДВ			
27-07/2020	30.07.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
27-08/2020	28.08.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
27-09/2020	30.09.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	33.453,00
Укупно:			128.253,00

Трошкови оглашавања			
ФАИ-477/2020	10.08.2020.	Информер-дневни лист	55.272,00
90364045	10.08.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
Укупно:			113.472,00

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	749.511,77

Укупни трошкови:	809.511,77
------------------	------------

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
 АИК Банка, 666-666

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	15.598.523,29
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.08.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	41.468,09
Укупно:		41.468,09

Уплаћени депозити		
19.08.2020.	ТИС "Митровић"	1.450.276,00
02.09.2020.	СЗТР Бони М	1.450.276,00
03.09.2020.	Јеремић Дејан	1.450.276,00
03.09.2020.	Вељковић Срђан	1.450.276,00
03.09.2020.	Веселиновић Игор	1.450.276,00
01.09.2020.	Јовић Перица	3.498.625,00
02.09.2020.	УБ Петрол	3.498.625,00
03.09.2020.	Веселиновић Игор	259.618,00
Укупно:		14.508.248,00

Наплата потраживања		
14.07.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
14.07.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
14.07.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
14.07.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
02.07.2020.	План градња 019	3.200,00
02.07.2020.	План градња 019	14.400,00
02.07.2020.	План градња 019	14.400,00
02.07.2020.	План градња 019	8.000,00
21.07.2020.	План градња 019	6.400,00
21.07.2020.	План градња 019	13.600,00
03.07.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
28.07.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
05.08.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
03.07.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
28.07.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12.08.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12.08.2020.	СТКР Делкорсо	620,62
28.08.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00

Наплата потраживања		
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
10.08.2020.	"Орбу"	1.100,00
10.08.2020.	"Орбу"	5.900,00
08.07.2020.	Пласто промет	7.545,89
08.07.2020.	Пласто промет	7.468,68
08.07.2020.	Пласто промет	2.688,36
08.07.2020.	Пласто промет	2.297,07
05.08.2020.	Пласто промет	10.000,00
09.07.2020.	Поповић Слободан	600,00
17.08.2020.	Поповић Слободан	600,00
02.07.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	5.000,00
16.07.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	5.000,00
08.07.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
11.08.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
11.08.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
13.07.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
13.07.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
10.08.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
10.08.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
31.07.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
04.09.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
21.09.2020.	План градња 019	800,00
21.09.2020.	План градња 019	14.400,00
21.09.2020.	План градња 019	14.400,00
21.09.2020.	План градња 019	14.400,00
21.09.2020.	План градња 019	6.000,00
24.07.2020.	Ауто школа Сања	281,29
11.08.2020.	Борска банка АД у стечају Бор	9.950,21
Укупно:		654.278,64

Имовина		
15.09.2020.	УБ Петрол	5.401.375,00
14.09.2020.	ТИС "Митровић"	1.549.724,00
11.09.2020.	Веселиновић Игор	259.618,00
Укупно:		7.210.717,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
10.08.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
24.08.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
20.07.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
05.08.2020.	доо хемпрос	3.600,00
05.08.2020.	доо хемпрос	7.200,00
05.08.2020.	доо хемпрос	7.200,00
07.08.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
11.08.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
01.09.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
09.09.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
18.09.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
11.09.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
14.09.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
21.09.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
04.09.2020.	доо хемпрос	7.200,00
08.09.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
12.08.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
16.09.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
25.09.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	476.095,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.08.2020.	Лак корак ДОО	5.302,50
06.08.2020.	Лак корак ДОО	1.081,03
12.08.2020.	СТКР Делкорсо	24.213,97
11.08.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
11.08.2020.	ТИС "Митровић"	4.850,42
31.07.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.561,05
31.07.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	712,48
12.08.2020.	ТИС "Митровић"	40.000,00
27.08.2020.	УБ Петрол	80.000,00
31.08.2020.	Јовић Перица	80.000,00
04.09.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.744,02
18.09.2020.	СТКР Делкорсо	620,62
14.09.2020.	Лак корак ДОО	6.885,26
21.09.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
15.09.2020.	УБ Петрол	2.213,00
03.09.2020.	Веселиновић Игор	15.000,00
02.09.2020.	Јеремић Дејан	40.000,00
03.09.2020.	Вељковић Срђан	40.000,00
02.09.2020.	СЗТР Бони М	40.000,00
14.09.2020.	ТИС "Митровић"	289,60
03.09.2020.	Веселиновић Игор	40.000,00
25.09.2020.	Ауто школа Сања	1.391,96
24.07.2020.	Ауто школа Сања	1.174,07
11.08.2020.	Ауто школа Сања	1.290,58
11.08.2020.	Ауто школа Сања	1.081,03
Укупно:		434.529,65

Повраћај орочених средстава		
24.08.2020.	АИК Банка	14.700.000,00
Укупно:		14.700.000,00

Укупни приливи:	38.025.336,58
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2020.	Ћирић Дејан	2.750,64
Укупно:		2.750,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.08.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
19.08.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
19.08.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	1.500,00
19.08.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	500,00
Укупно:		5.000,00

Електрична енергија		
30.07.2020.	ЕПС Снабдевање	55.495,81
28.08.2020.	ЕПС Снабдевање	43.223,82
30.09.2020.	ЕПС Снабдевање	64.873,90
31.08.2020.	ЕПС Снабдевање	3.231,36
31.08.2020.	ЕПС Снабдевање	1.120,29

Електрична енергија		
31.08.2020.	ЕПС Снабдевање	4.440,30
Укупно:		172.385,48
Комуналне услуге		
30.07.2020.	ЈКП "Водовод"	11.357,07
30.07.2020.	ЈКП "Водовод"	45,00
30.07.2020.	ЈКП "Водовод"	606,05
30.07.2020.	ЈКП "Водовод"	2.508,95
30.07.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.561,06
30.07.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,60
30.09.2020.	ЈКП "Водовод"	991,05
30.09.2020.	ЈКП "Водовод"	9.493,88
30.09.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,62
30.09.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.580,85
08.09.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	665,23
08.09.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.523,84
08.09.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	668,76
08.09.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.543,67
08.09.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	657,97
08.09.2020.	ЈСП Зајечар	244,24
Укупно:		38.762,84
Пошта и телефон		
30.07.2020.	"Телеком Србија"	6.711,61
30.07.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	771,00
30.07.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	93,18
28.08.2020.	"Телеком Србија"	5.387,47
31.08.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	791,00
30.09.2020.	"Телеком Србија"	5.739,48
30.09.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	108,00
Укупно:		19.601,74
Текуће одржавање		
05.08.2020.	Ђорђевић МЈН	1.945,00
08.09.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.400,00
08.09.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	400,00
Укупно:		4.745,00
Платни промет		
01.07.2020.	Voivođanska banka	650,00
02.07.2020.	Voivođanska banka	400,00
01.08.2020.	Voivođanska banka	935,38
03.08.2020.	Voivođanska banka	400,00
01.07.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
28.07.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
03.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
05.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	196,46
19.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
24.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	23.556,00
25.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	452,00
28.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	1.050,00
31.08.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	690,06
02.09.2020.	Voivođanska banka	400,00
01.09.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
08.09.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	270,00
11.09.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	450,00
21.09.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	7.906,00
30.09.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	790,00
22.09.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	3.125,99
23.09.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	110,00
Укупно:		43.001,89

Вештачења и процене		
30.07.2020.	Саша Симић ПР	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2020.	Бруто Накнаде УОД	38.053,76
05.08.2020.	Бруто Накнаде УОД	27.291,00
28.08.2020.	Бруто Накнаде УОД	38.053,76
30.09.2020.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
Укупно:		119.121,79

Књиговодствене услуге		
30.07.2020.	Конто Р	10.000,00
28.07.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
28.08.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
28.08.2020.	Конто Р	10.000,00
23.09.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.09.2020.	Конто Р	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
31.08.2020.	АПР Зајечар	2.800,00
Укупно:		2.800,00

ПДВ		
15.07.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
15.07.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
15.07.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	5.627,00
Укупно:		100.427,00

Трошкови оглашавања		
30.09.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	58.200,00
30.09.2020.	Информер-дневни лист	55.272,00
Укупно:		113.472,00

Орочење средстава		
24.08.2020.	Eurobank EFG	7.100.000,00
Укупно:		7.100.000,00

Повраћај депозита		
21.09.2020.	Веселиновић Игор	1.450.276,00
21.09.2020.	Јеремић Дејан	1.450.276,00
21.09.2020.	Јовић Перица	3.498.625,00
21.09.2020.	Вељковић Срђан	1.450.276,00
21.09.2020.	СЗТР Бони М	1.450.276,00
Укупно:		9.299.729,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.09.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	2.632.067,00
Укупно:		2.632.067,00

III исплатни ред		
24.08.2020.	Станојевић Љубинка	14.777,93
31.08.2020.	Поповић Весна	13.702,41
24.08.2020.	Младеновић Тихомир	10.235,88
24.08.2020.	Живадиновић Слађан	14.212,15
24.08.2020.	Јеремић Слађана	15.305,40
31.08.2020.	Савић Родољуб	8.034,96
24.08.2020.	Ивковић Зоран	13.860,24
24.08.2020.	Глигоријевић Горан	1.857,43
24.08.2020.	Голубовић Божидар	1.308,42
24.08.2020.	Марјановић Слађанка	2.820,13

III исплатни ред		
24.08.2020.	Здравковић Живица	7.743,94
24.08.2020.	Тобовић Саша	9.701,65
24.08.2020.	Алексов Љубиша	16.154,53
24.08.2020.	Спасић Савица	7.715,36
24.08.2020.	Митић Весна	8.791,95
22.09.2020.	Суљић Виолета	1.218,32
24.08.2020.	Раденков Вида	9.900,88
24.08.2020.	Раденков Дана	10.315,15
24.08.2020.	Минић Јевица	1.204,61
24.08.2020.	Милков Каја	1.189,40
24.08.2020.	Крајњановић Ђорђе	10.091,47
24.08.2020.	Здравковић Винко	14.203,34
24.08.2020.	Цветковић Сека	10.200,53
24.08.2020.	Стоилков Иван	5.633,86
24.08.2020.	Радојевић Слободанка	993,86
24.08.2020.	Петровић Јован	14.460,99
24.08.2020.	Лилић Горица	14.262,76
24.08.2020.	Костић Миодраг	10.135,50
24.08.2020.	Пауновић Радомир	9.650,19
24.08.2020.	Маринковић Јагода	5.167,63
24.08.2020.	Милетић Горица	11.402,56
24.08.2020.	Ранђеловић Зорица	13.931,90
24.08.2020.	Ивић Снежана	5.637,45
24.08.2020.	Ивић Владимир	5.650,88
24.08.2020.	Ранчев Горан	1.895,34
24.08.2020.	Митић Милош	7.743,94
24.08.2020.	Шулц Славољуб	9.236,29
24.08.2020.	Стефановић Братислав	21.177,16
24.08.2020.	Миленковић Драган	10.327,37
24.08.2020.	Стокић Светлана	26.893,67
24.08.2020.	Станишић Драгица	4.542,91
24.08.2020.	Миленковић Бранка	3.361,30
24.08.2020.	Михаљшин Иван	6.481,48
24.08.2020.	Градска управа	263.438,58
24.08.2020.	Младеновић Драгомир	10.023,64
24.08.2020.	Котовић Латинка	2.386,61
24.08.2020.	Поповић Александар	8.991,21
24.08.2020.	Ђорђевић Негица	7.843,73
24.08.2020.	Павловић Лела	1.647,56
24.08.2020.	Тодоровић Бонка	752,82
24.08.2020.	Милојевић Радомир	8.015,60
24.08.2020.	Сандуловић Божидар	8.369,14
24.08.2020.	Пејић Лидија	1.677,20
24.08.2020.	Живадиновић Бранислав	8.021,90
24.08.2020.	Илић Небојша	5.595,22
24.08.2020.	Ђорић Славица	1.701,05
24.08.2020.	Милосављевић Славољуб	7.823,25
24.08.2020.	Андрејевић Јована	13.583,51
31.08.2020.	Огризовић Зорица	1.697,75
24.08.2020.	Живковић Тугомирка	633,47
24.08.2020.	Богојевић Сузана	1.875,48
24.08.2020.	Ђорђевић Миломирка	1.649,92
24.08.2020.	Ристић Зорица	1.011,59
24.08.2020.	Николић Гордана	1.455,59
24.08.2020.	Филиповић Бранислава	1.655,20
24.08.2020.	Јорговановић Косара	14.220,61
24.08.2020.	Виденовић Љиљана	14.436,05
24.08.2020.	Живановић Грујица	7.463,32
11.09.2020.	Ђорђевић Драган	1.681,19
24.08.2020.	Петровић Снежана	920,75
24.08.2020.	Веселиновић Рада	1.070,33
24.08.2020.	Игњатовић Миле	14.639,98
24.08.2020.	Адамовић Верица	1.250,33

III исплатни ред		
24.08.2020.	Сокол Мирјана	9.116,03
22.09.2020.	Соколовић Гордана	14.207,60
24.08.2020.	Боцокивић Драгица	7.682,32
24.08.2020.	Милкић Слађана	16.187,92
24.08.2020.	Костић Радиша	5.317,01
24.08.2020.	Обрадовић Иван	1.162,55
24.08.2020.	Јанковић Звонимир	17.335,10
24.08.2020.	Спасић Надежда	915,02
24.08.2020.	"Комерцијална" банка	4.294,11
24.08.2020.	Дуцановић Мирослав	1.693,92
24.08.2020.	Голубовић Душица	16.315,33
24.08.2020.	Зарић Мица	7.998,86
24.08.2020.	Цветковић Иванка	2.344,69
24.08.2020.	Мијић Лидија	2.722,76
24.08.2020.	Ранђеловић Душица	3.186,44
24.08.2020.	Тричковић Снежана	3.197,18
24.08.2020.	Вељковић Снежана	3.474,88
11.09.2020.	Костић Анка	1.677,42
24.08.2020.	Милић Радица	7.721,85
24.08.2020.	Арсић Златко	7.466,93
24.08.2020.	Костић Јасмина	9.965,52
24.08.2020.	Живадиновић Славољуб	1.011,24
24.08.2020.	Живковић Снежана	8.928,95
31.08.2020.	Младеновић Виолета	18.063,29
24.08.2020.	Станисављевић Милена	17.387,39
24.08.2020.	Ивковић Мира	16.327,66
24.08.2020.	Мадић Летовка	1.675,79
24.08.2020.	Станисављевић Радмила	5.539,69
24.08.2020.	Живковић Роса	1.664,82
24.08.2020.	Првановић Светислав	10.135,50
24.08.2020.	Цветковић Весна	13.918,31
24.08.2020.	Марковић Љиљана	14.136,68
24.08.2020.	Пешић Снежана	17.488,22
24.08.2020.	Иванов Нада	1.528,20
24.08.2020.	Живуловић Олгица	1.678,29
24.08.2020.	Петровић Драгољуб	1.900,64
24.08.2020.	Ђорђевић Чедомир	1.269,85
24.08.2020.	Жикић Биљана	1.180,19
24.08.2020.	Петровић Слађица	8.804,08
24.08.2020.	Иванов Нада	9.243,81
24.08.2020.	Илић Крина	1.011,24
24.08.2020.	Павловић Слађана	2.840,03
24.08.2020.	Динић Радица	2.514,73
24.08.2020.	Фицовић Драгољуб	7.872,24
24.08.2020.	Тошић Перислав	1.907,26
24.08.2020.	Калиновић Бојана	1.677,18
24.08.2020.	Сибинковић Малинка	1.688,39
24.08.2020.	Алексић Бисерка	6.742,42
24.08.2020.	Алексић Витомир	7.887,26
24.08.2020.	Нинић Драгомир	1.229,37
24.08.2020.	ЈСП Зајечар	3.544,59
24.08.2020.	Павловић Јовица	1.678,66
24.08.2020.	Здравковић Гордана	7.808,06
24.08.2020.	Митић Љиљана	7.894,85
24.08.2020.	Симоновић Текица	15.429,93
24.08.2020.	Жикић Весна	7.860,45
24.08.2020.	Радосављевић Јелена	1.671,70
24.08.2020.	Смиљанић Мирослав	17.451,64
24.08.2020.	Јеремић Славица	8.866,46
24.08.2020.	Вучковић Борислава	7.002,40
24.08.2020.	Ранђеловић Јован	632,59
24.08.2020.	Миленковић Слађана	16.365,25
24.08.2020.	Милићевић Јасмина	1.671,70

III исплатни ред		
24.08.2020.	Митровић Станиславка	8.714,21
24.08.2020.	Милутиновић Рада	7.779,57
24.08.2020.	Станковић Верослава	7.838,95
24.08.2020.	Чолаковић Бојана	13.104,35
31.08.2020.	Савић Нада	7.773,27
31.08.2020.	Лукић Љиљана	16.547,99
11.09.2020.	Томић Весна	16.327,66
24.08.2020.	Мишић Биљана	16.908,53
31.08.2020.	Најдановић Мирослава	2.990,57
24.08.2020.	Николић Дивна	14.740,66
24.08.2020.	Николић Душица	13.737,09
24.08.2020.	Гавриловић Снежана	7.871,17
24.08.2020.	Филиповић Драгица	1.709,36
24.08.2020.	Бучковић Ненад	7.749,23
24.08.2020.	Петровић Јаворка	1.664,30
24.08.2020.	Тоши Јасмина	1.248,51
24.08.2020.	Јовановић Бисерка	1.709,39
24.08.2020.	Живковић Иванка	1.909,00
11.09.2020.	Милићевић Јелица	1.938,85
24.08.2020.	Јовановић Радомир	7.881,20
24.08.2020.	Жикић Љубомир	674,59
24.08.2020.	Јовановић Ивица	13.129,89
24.08.2020.	Манић Бојана	7.797,08
24.08.2020.	Радисављевић Јасна	7.769,98
24.08.2020.	Тодоров Славољуб	10.001,05
24.08.2020.	Петковић Анкица	790,08
08.09.2020.	Здравковић Ланче	5.425,22
24.08.2020.	Стајковић Бранислава	7.927,91
24.08.2020.	Ђорђевић Росанда	1.013,44
24.08.2020.	Петковић Радомир	924,55
24.08.2020.	Динуловић Влајко	998,47
24.08.2020.	Живковић Топлица	3.751,03
24.08.2020.	Божиновић Ана	1.197,00
24.08.2020.	Жикић Чедомир	7.618,28
24.08.2020.	Николић Никола	7.838,95
24.08.2020.	Савић Иванка	2.018,89
24.08.2020.	Димитров Светлана	2.008,85
24.08.2020.	Петровић Бојан	1.389,37
24.08.2020.	Предић Небојша	8.720,63
24.08.2020.	Јовановић Зорица	1.260,19
24.08.2020.	Бурчић Душица	2.562,07
24.08.2020.	Јосиповић Милан	14.149,27
24.08.2020.	Стефановић Верослава	1.240,27
24.08.2020.	Митуловић Светозар	788,09
24.08.2020.	Ранђеловић Ковиљка	7.375,65
24.08.2020.	Павловић Слађана	2.809,63
24.08.2020.	Траиловић Радмила	1.959,45
24.08.2020.	Васић Слађана	2.921,36
31.08.2020.	Тошић Љиљана	8.812,04
31.08.2020.	Тошић Никола	14.164,60
24.08.2020.	Младеновић Јованка	14.353,51
24.08.2020.	Марковић Драгана	2.716,03
24.08.2020.	Виденовић Милинка	1.214,11
24.08.2020.	Милојковић Миодраг	1.310,62
24.08.2020.	Живадиновић Александар	1.554,65
24.08.2020.	Вељковић Милан	909,64
24.08.2020.	Милић Мирјана	1.677,20
11.09.2020.	Мититиковић Драган	15.852,85
24.08.2020.	Димитријевић Мирјана	3.250,69
24.08.2020.	Костић Вера	723,54
24.08.2020.	Станојевић Бобан	13.933,44
24.08.2020.	Величковић Драган	825,74
24.08.2020.	Ранђеловић Драгица	1.146,51

III исплатни ред		
24.08.2020.	Николић Зорица	1.256,82
24.08.2020.	Миладиновић Петар	754,81
24.08.2020.	ДОО "Микро бизнис"	2.322,23
24.08.2020.	Радојковић Зоран	1.677,20
24.08.2020.	Радојковић Весна	8.970,98
24.08.2020.	Николић Драгица	7.865,87
24.08.2020.	Дирекција за изградњу	322.053,94
24.08.2020.	Васиљковић Слађана	501,57
31.08.2020.	Николић Љубинка	7.981,16
24.08.2020.	Живковић Божидар	21.837,91
31.08.2020.	Станковић Србољуб	14.136,68
24.08.2020.	Алексић Слободан	971,66
24.08.2020.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	84.852,52
24.08.2020.	Милановић Славиша	1.622,84
23.09.2020.	Милановић Слободан	791,10
24.08.2020.	Пауновић Миодраг	5.352,56
24.08.2020.	Лилић Драгана	1.028,92
24.08.2020.	Савић Михајло	1.282,41
24.08.2020.	Петковић Дејан	9.811,17
24.08.2020.	Траиловић Венцислав	652,33
24.08.2020.	"Србијаводе"	1.842,74
24.08.2020.	Београдска берза	996,80
24.08.2020.	Републичко јавно правобранилаштво	2.594,65
24.08.2020.	Вучковић Љубинко	1.230,78
24.08.2020.	Виденовић Љиљана	2.103,70
11.09.2020.	Станковић Љубиша	931,44
24.08.2020.	"Кантек"	141,62
31.08.2020.	Станковић Јулијана	1.008,20
24.08.2020.	Банка "Интеса"	2.480,97
24.08.2020.	Баљевић Цекан	1.403,61
24.08.2020.	Стојановић Милован	1.251,47
24.08.2020.	Момчиловић Весна	7.760,26
24.08.2020.	Николић Мирјана	5.802,74
31.08.2020.	Јеремић Радмила	9.687,23
24.08.2020.	Манчић Славица	660,72
24.08.2020.	Данчевић Александар	5.653,49
24.08.2020.	ТИС "Митровић"	2.565,09
24.08.2020.	Јеленковић Радмила	1.631,01
24.08.2020.	Аврамовић Ната	3.017,74
24.08.2020.	Богосављевић Бранислав	379,89
24.08.2020.	Петровић Љубиша	1.428,17
24.08.2020.	Ђорђевић Росанда	2.052,30
24.08.2020.	"Телеком Србија"	4.324,65
24.08.2020.	Ђерговић Мирослав	1.671,90
24.08.2020.	Печењара "Видовдан"	1.346,25
24.08.2020.	Милојевић Живка	840,32
22.09.2020.	Божиновић Драгослав	1.261,21
24.08.2020.	ЈКП "Водовод"	4.112,80
24.08.2020.	Живковић Најдан	16.409,88
24.08.2020.	Маринковић Јован	1.281,35
11.09.2020.	Костадиновић Душанка	1.194,73
24.08.2020.	Николић Светлана	7.907,88
25.08.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	6.253.113,93
24.08.2020.	милијић зоран	7.120,68
24.08.2020.	златковић милијана	1.627,47
24.08.2020.	Стојановић Милован	74.192,34
Укупно:		8.535.185,14

Укупни одливи:	28.259.049,52
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	17.764.810,39
---	----------------------

