

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 24.11.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.880,27
2.	Орочена средства	14.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.365.595,12
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		269.399.208,72

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	36.880,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	354.857,06	12.720.452,18
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		354.857,06	255.054.065,78

Коментар

Ставка 3. Износ повећања вредности потраживања односи се на уплату Борске банке АД у стечају Бор по решењу о завршној деоби стечајне масе 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	36.880,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.720.452,18
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	255.054.065,78

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.014.633,01	11.705.819,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	242.296.733,33
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.014.633,01	254.002.552,50

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	99.047,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.014.633,01			
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)	181.800,00	0,00	509.095,20	327.295,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	125.688,49		174.044,61	48.356,12
12.	Повраћај орочених средстава	29.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.821.168,74	0,00	683.139,81	375.651,32

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 АИК банке ради новог орочења код ЕФГ Банке, а затим нови повраћај са орочења 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	64.725,59	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	208.500,00
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	1.799.620,59	60.000,00	60.000,00	0,00	1.859.620,59

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	126.710,22	16.500,00	16.500,00	0,00	143.210,22
2. Електрична енергија	184.635,39	352.500,00	204.023,00	206.834,93	181.823,46
3. Комуналне услуге	31.575,82	41.400,00	41.691,10	22.976,20	50.290,72
4. Гориво и мазиво	361.402,65	35.541,00	35.541,00	0,00	396.943,65
5. Пошта и телефон	61.947,21	36.870,00	30.813,27	20.254,66	72.505,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	261.361,77	57.204,00	25.404,00	0,00	286.765,77
8. Платни промет	0,00	9.000,00	10.413,03	10.413,03	0,00
9. Премија осигурања	23.548,99	15.180,03	15.180,03	0,00	38.729,02
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	0,00	0,00	0,00	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	118.841,90	118.841,90	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)	42.000,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	7.710,00
20. ПДВ	120.205,00	142.200,00	100.427,00	120.205,00	100.427,00
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	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		29.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.326.032,05	900.495,03	658.834,33	29.959.525,72	1.425.340,66

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 5. Настали трошкови стечајног управника АЛСУ за период април - јун 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 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за два ангажована лица на пословима стечајног поступка. Плаћени трошкови за период април-јун 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 април-јун 2020. године.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за април 2020. године.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период јануар-март 2020. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунама за април и мај 2020. године и по коначном обрачуна у јуну за други квартал 2020. године.

Извршено орочење новчаних средстава код ЕФГ банке, а затим ново орочење 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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	401.925.346,07	0,00	0,00	401.925.346,07

Коментар

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

Позиција 1. приказује износ утврђених обавеза за 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)	01.04.2020.	36.880,27
2.	Укупан прилив		30.821.168,74
3.	Укупан одлив		29.959.525,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	898.523,29

Коментар

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:
Стање на рачуну код Војвођанске банке на дан 30.06.2020. године - 385.974,98 динара.
Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке на дан 30.06.2020. године - 512.548,31 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	30.06.2020.
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.

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлози на ПТ за мај, јун, јул 2020. године и квартални извештај за јануар-март 2020. послати АЛСУ, а након добијене сагласности и суду.
- Изјашњења о висини потраживања повериоца достављени Привредном суду и Основном суду у Зајечару на основу добијених захтева.
- Средства стечајног дужника орочене код банке која је доставила најповољнију понуду а након добијене сагласности суда.
- Извршене су исправке листе признатих и оспорених потраживања на основу оставинских решења и захтева наследника.
- Извештај о току стечајног поступка достављен суду.
- Предлог на Нацрт Решења за деобу са пресеком стања на 31.05.2020. год. достављен АЛСУ.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 24.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05-103/2020-103/20	01.05.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
05-104/2020-104/20	01.05.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05-105/2020-105/20	01.05.2020.	Поповић Слободан	600,00
05-106/2020-106/20	01.05.2020.	Пласто промет	14.400,00
05-107/2020-107/20	01.05.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
05-108/2020-108/20	01.05.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
05-109/2020-109/20	01.05.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
05-110/2020-110/20	01.05.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
05-111/2020-111/20	01.05.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
05-112/2020-112/20	01.05.2020.	План градња 019	14.400,00
05-113/2020-113/20	01.05.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
05-114/2020-114/20	01.05.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
06-129/2020-129/20	30.05.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
06/130/2020-130/20	30.05.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
06-131/2020-131/20	30.05.2020.	Поповић Слободан	600,00
06-132/2020-132/20	30.05.2020.	Пласто промет	14.400,00
06-133/2020-133/20	30.05.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
06-134/2020-134/20	30.05.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
06-135/2020-135/20	30.05.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
06-136/2020-136/20	30.05.2020.	Радња Савин дућан	9.600,00
06-137/2020-137/20	30.05.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
06-138/2020-138/20	30.05.2020.	План градња 019	14.400,00
06-139/2020-139/20	30.05.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
06-140/2020-140/20	30.05.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
428-06/2020	01.06.2020.	Лалић Вице	3.000,00
Укупно:			509.095,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
04-095/2020-95/20	21.04.2020.	СТКР Делкорсо	620,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
04-096/2020-96-20	21.04.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	15.409,38
04-097/2020-97/20	21.04.2020.	СТР Титан ами	11.130,44
04-099/2020-99/20	21.04.2020.	Ауто школа Сања	5.229,55
04-100/2020-100/20	21.04.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
04-101/2020-101/20	21.04.2020.	Пласто промет	7.468,68
04-102/2020-102/20	21.04.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
04-115/2020-115/20	22.04.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.523,84
05-121/2020-121/20	11.05.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.523,84
05-116/2020-116/20	11.05.2020.	Пласто промет	2.688,36
05-117/2020-117/20	11.05.2020.	Лак корак ДОО	679,20
05-118/2020-118/20	11.05.2020.	ТИС "Митровић"	4.850,42
05-119/2020-119/20	11.05.2020.	Ауто школа Сања	880,12
05-120/2020-120/20	11.05.2020.	Печењара "Видовдан"	679,20
05-128/2020-128/20	22.05.2020.	СТР Титан ами	6.134,72
05-122/2020-122/20	14.05.2020.	СТКР Делкорсо	54.558,89
05-123/2020-123/20	14.05.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.497,41
05-124/2020-124/2020	14.05.2020.	Лак корак ДОО	17.458,88
05-125/2020-125/20	14.05.2020.	Ауто школа Сања	3.064,93
05-126/2020-126/20	14.05.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
05-127/2020-127/20	14.05.2020.	Пласто промет	7.653,08
06-144/2020-144/20	16.06.2020.	СТКР Делкорсо	620,62
06-145/2020-145/20	16.06.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	645,85
06-146/2020-146/20	16.06.2020.	Лак корак ДОО	5.566,81
06-147/2020-147/20	09.06.2020.	Ауто школа Сања	1.455,36
06-148/2020-148/20	16.06.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
06-149/2020-149/20	16.06.2020.	Пласто промет	3.272,44
06-142/2020-142/20	10.06.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
05-141/2020-141/20	31.05.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.530,38
06-143/2020-143/20	10.06.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
06-162/2020-162/20	30.06.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.547,41
Укупно:			174.044,61
Укупни приходи:			683.139,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/20-накнада трошк.	30.04.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04-05/2020	30.05.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04-06/2020	30.06.2020.	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			
04/2020-канц.мат.	30.04.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	5.500,00
05/2020-канц.мат.	31.05.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	5.500,00
06/2020-канц.мат.	30.06.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	5.500,00
Укупно:			16.500,00

Електрична енергија			
27455842-ел.енер.	30.04.2020.	ЕПС Снабдевање	106.423,66
27562580-ел.енер.-Титан	30.04.2020.	ЕПС Снабдевање	6.134,72
27626692-ел.енер.	31.05.2020.	ЕПС Снабдевање	32.141,96
27734505-ел.енер.	31.05.2020.	ЕПС Снабдевање	1.351,85
27792239-ел.енер.	30.06.2020.	ЕПС Снабдевање	55.495,81
епс 2-2020-06	01.06.2020.	ЕПС Снабдевање	2.475,00
Укупно:			204.023,00

Комуналне услуге			
27263	01.04.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	664,26
27354	01.04.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.523,50
04-05-2020-вода	30.04.2020.	ЈКП "Водовод"	7.026,70
04-05-2020-вода 1	01.05.2020.	ЈКП "Водовод"	7.026,70
43321-ком.усл.	30.04.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	665,23
43413	30.04.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.523,84
59368-5	30.05.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	668,76
59462-5	28.05.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.530,38
75516-6-ком усл	26.06.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.547,41
75421-6-ком усл	26.06.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
05/2020-вода	31.05.2020.	ЈКП "Водовод"	3.500,00
06/2020-вода	30.06.2020.	ЈКП "Водовод"	11.357,07
Укупно:			41.691,10

Гориво и мазиво			
11-04/2020Г	30.04.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.847,00
11-05/2020Г	30.05.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.847,00
11-06/2020Г	30.06.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.847,00
Укупно:			35.541,00

Пошта и телефон			
200004201543-птг	01.04.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	899,00
12-222-019-1655072-тел	01.04.2020.	"Телеком Србија"	5.316,38
2000004202065-птг	30.04.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	658,00
04/2020-телеком	30.04.2020.	"Телеком Србија"	5.601,95
12-04/2020Т	30.04.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
12-05/2020Т	30.05.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
200004202550-птг	30.05.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	745,00
12-06/2020Т	30.06.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
62-224-019-1621848-тел	31.05.2020.	"Телеком Србија"	5.610,33
44-225-019-1751300-тел	30.06.2020.	"Телеком Србија"	6.711,61
2000004203147-птг	30.06.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	771,00
Укупно:			30.813,27

Текуће одржавање			
143-одрж.	01.04.2020.	ЈКП Тимок одржавање	25.404,00
Укупно:			25.404,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Vojvođanska banka	801,61
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Vojvođanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Vojvođanska banka	415,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2020.	EFG -евробанка експозитурa Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	EFG -евробанка експозитурa Бор	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Vojvodanska banka	956,42
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvodanska banka	400,00
Укупно:			10.413,03

Премија осигурања			
16-04/2020	30.04.2020.	компанија дунав	5.060,01
16-05/2020	30.05.2020.	компанија дунав	5.060,01
16-06/2020	30.06.2020.	компанија дунав	5.060,01
Укупно:			15.180,03

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2020	20.04.2020.	Бруто Накнаде УОД	40.394,07
22-05/2020	28.05.2020.	Бруто Накнаде УОД	40.394,07
22-06/2020	29.06.2020.	Бруто Накнаде УОД	38.053,76
Укупно:			118.841,90

Књиговодствене услуге			
18-04/2020-ЕРС	20.04.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-04/2020	20.04.2020.	Конто Р	10.000,00
23-05/2020	28.05.2020.	Конто Р	10.000,00
22-05/2020ЕРС	28.05.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-06/2020	29.06.2020.	Конто Р	10.000,00
25-06/2020ЕРС	19.06.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
27-04/2020-ПДВ	30.04.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
27-05/2020	31.05.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
27-06/2020	30.06.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	5.627,00
Укупно:			100.427,00

Укупно обавезе стечајне масе:			658.834,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			718.834,33
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2020. 14.736.880,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.04.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	50.356,01
22.06.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	48.691,23
Укупно:		99.047,24

Наплата потраживања		
06.04.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	16.464,32
10.04.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
29.04.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
29.04.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.000,00
30.04.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	523,84
10.04.2020.	СТКР Делкорсо	620,62
28.04.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
13.04.2020.	Пласто промет	695,14
13.04.2020.	Пласто промет	3.775,21
13.04.2020.	Пласто промет	7.189,93
13.04.2020.	Пласто промет	2.400,00
13.04.2020.	Пласто промет	2.688,36
13.04.2020.	Пласто промет	1.344,18
13.04.2020.	Пласто промет	1.907,18
14.04.2020.	Пласто промет	11.040,22
14.04.2020.	Пласто промет	8.959,78
15.04.2020.	Пласто промет	7.783,78
15.04.2020.	Пласто промет	12.216,22
28.04.2020.	Пласто промет	2.183,78
28.04.2020.	Пласто промет	14.400,00
28.04.2020.	Пласто промет	2.688,36
28.04.2020.	Пласто промет	727,86
05.04.2020.	Поповић Слободан	600,00
06.04.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
29.04.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
14.04.2020.	СТР Титан ами	20.043,76
23.04.2020.	СТР Титан ами	14.642,11
30.04.2020.	СТР Титан ами	12.638,16
30.04.2020.	СТР Титан ами	20.645,01
30.04.2020.	СТР Титан ами	4.334,99
02.04.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
02.04.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
30.04.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
08.05.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
27.05.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
27.05.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.000,00
04.05.2020.	Пласто промет	14.443,57
04.05.2020.	Пласто промет	5.556,43
04.05.2020.	Поповић Слободан	600,00
08.05.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	5.000,00
12.05.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00

Наплата потраживања		
12.05.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
12.05.2020.	ТИС "Митровић"	4.850,42
12.05.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
16.06.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
16.06.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
15.06.2020.	"Орбу"	2.000,00
08.06.2020.	Пласто промет	14.400,00
08.06.2020.	Пласто промет	5.600,00
12.06.2020.	Пласто промет	14.400,00
12.06.2020.	Пласто промет	600,00
15.06.2020.	Поповић Слободан	600,00
01.06.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	3.856,51
01.06.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.143,49
16.06.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	673,28
16.06.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	4.326,72
10.06.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
10.06.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
02.06.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
04.06.2020.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.633,73
09.06.2020.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.890,86
13.05.2020.	Ауто школа Сања	8.070,31
13.05.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
09.04.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
24.04.2020.	Ауто школа Сања	5.509,32
24.04.2020.	Ауто школа Сања	1.683,78
04.06.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
09.06.2020.	Борска банка АД у стечају Бор	354.857,06
Укупно:		1.014.633,01

Закуп (у извештајном периоду)		
12.06.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
02.06.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
02.06.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05.06.2020.	Лалић Вице	3.000,00
09.06.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
Укупно:		181.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	15.409,38
30.04.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.000,00
30.04.2020.	СТР Титан ами	1.698,62
30.04.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
07.05.2020.	СТКР Делкорсо	620,62
12.05.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
04.06.2020.	СТКР Делкорсо	54.558,89
03.06.2020.	Лак корак ДОО	17.458,88
03.06.2020.	Лак корак ДОО	679,20
02.06.2020.	ТИС "Митровић"	4.850,42
24.06.2020.	СТР Титан ами	4.200,86
02.06.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.523,84
02.06.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	1.497,41
30.06.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.547,41
30.06.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.530,38
30.06.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	645,85
04.06.2020.	Ауто школа Сања	5.229,55
04.06.2020.	Ауто школа Сања	880,12
04.06.2020.	Ауто школа Сања	3.064,93
09.06.2020.	Ауто школа Сања	1.174,07
Укупно:		125.688,49

Повраћај орочених средстава		
22.06.2020.	Eurobank EFG	14.700.000,00
21.04.2020.	АИК Банка	14.700.000,00
Укупно:		29.400.000,00

Укупни приливи:	30.821.168,74
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2020.	ЕПС Снабдевање	46.000,00
30.04.2020.	ЕПС Снабдевање	22.269,31
28.05.2020.	ЕПС Снабдевање	106.423,66
29.06.2020.	ЕПС Снабдевање	32.141,96
Укупно:		206.834,93

Комуналне услуге		
28.04.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.523,50
28.04.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	664,26
28.05.2020.	ЈКП "Водовод"	7.026,70
28.05.2020.	ЈКП "Водовод"	7.026,70
28.05.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.530,38
29.06.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.547,41
29.06.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
Укупно:		22.976,20

Пошта и телефон		
28.04.2020.	"Телеком Србија"	5.316,38
28.04.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	899,00
28.05.2020.	"Телеком Србија"	5.601,95
28.05.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.370,00
28.05.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	658,00
29.06.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	745,00
29.06.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	54,00
29.06.2020.	"Телеком Србија"	5.610,33
Укупно:		20.254,66

Платни промет		
01.04.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
15.04.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
23.04.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
28.04.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	300,00
30.04.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
01.04.2020.	Vojvođanska banka	801,61
02.04.2020.	Vojvođanska banka	400,00
06.05.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
04.05.2020.	Vojvođanska banka	415,00
05.05.2020.	Vojvođanska banka	400,00
01.06.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
19.06.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
22.06.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	5.000,00
01.06.2020.	Vojvođanska banka	956,42
02.06.2020.	Vojvođanska banka	400,00
Укупно:		10.413,03

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Бруто Накнаде УОД	10.000,00
28.04.2020.	Бруто Накнаде УОД	30.394,07
28.05.2020.	Бруто Накнаде УОД	40.394,07
29.06.2020.	Бруто Накнаде УОД	38.053,76
Укупно:		118.841,90

Књиговодствене услуге		
23.04.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
28.04.2020.	Конто Р	10.000,00
28.05.2020.	Конто Р	10.000,00
28.05.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
19.06.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
29.06.2020.	Конто Р	10.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.04.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	20.205,00
15.04.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
15.04.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	25.405,00
15.04.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	27.195,00
Укупно:		120.205,00

Орочење средстава		
21.04.2020.	Eurobank EFG	14.700.000,00
22.06.2020.	АИК Банка	14.700.000,00
Укупно:		29.400.000,00

Укупни одливи:		29.959.525,72
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	15.598.523,29
---	----------------------