

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 23.10.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	605.626,33
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.817.849,48
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	255.523.100,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>278.946.575,81</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 АИК банке, у износу од 11.000.000,00 динара.

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

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

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	605.626,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.817.849,48
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	11.500,00	255.534.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>11.500,00</b>	<b>267.958.075,81</b>

**Коментар**

Ставка 7. Накнадно пронађена покретна имовина имовина која је евидентирана приликом припреме продаје за продају имовине, која је одржана 27.01.2020. године.

**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	605.626,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.817.849,48
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	255.534.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>267.958.075,81</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	470.097,83
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	10.237.866,67	0,00	3.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.237.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.097,83</b>
				<b>253.644.484,98</b>

## Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода. Ставка 6. На продаји одржаној 27.01.2020. године продата су три објекта са пратећом опремом и инвентаром. Укупно постигнута продајна цена износила је 3.000.000,00 динара. Извшена је корекција вредности имовине за разлику до ликвидационе вредности продате имовине.

## 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	44.636,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.018.499,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	470.097,83			
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	1.848.880,00	1.151.120,00	3.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	253.647,60	0,00	1.060.190,40	806.542,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	295.500,20		506.800,87	211.300,67
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.931.261,11	1.151.120,00	4.566.991,27	1.017.843,47

## Коментар

Ставка 1. Припис камате на орочена средства и на улог по виђењу.

Ставка 2. Уплаћени депозити за учешће у продаји.

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

Ставка 8. Уплаћена купупродајна цена за продату имовину. Део постигнуте цене наплаћен је из депозита.

Ставка 10. Фактурисан закуп у извештајном периоду и наплаћен део закупа.

Ставка 11. Префактурисани трошкови за извештајни период и наплаћен део префактурисаних трошкова.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	64.725,59	0,00	128.735,14	128.735,14	64.725,59
3. Прелиминарна награда ст. управника	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.010.395,00	0,00	0,00	0,00	1.010.395,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.799.620,59</b>	<b>0,00</b>	<b>128.735,14</b>	<b>128.735,14</b>	<b>1.799.620,59</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	106.210,22	20.500,00	20.500,00	0,00	126.710,22
2. Електрична енергија	198.613,23	302.000,00	281.589,11	295.566,95	184.635,39
3. Комуналне услуге	31.787,41	54.300,00	29.535,63	29.747,22	31.575,82
4. Гориво и мазиво	322.721,65	38.681,00	38.681,00	0,00	361.402,65
5. Пошта и телефон	64.562,84	38.770,00	17.744,29	20.359,92	61.947,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	243.765,38	36.800,00	22.964,00	5.367,61	261.361,77
8. Платни промет	0,00	19.000,00	12.953,76	12.953,76	0,00
9. Премија осигурања	36.373,00	18.050,01	19.650,99	32.475,00	23.548,99
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	121.182,01	121.182,01	54.585,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	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	11.000,00	6.200,00	6.200,00	7.710,00
20. ПДВ	112.187,00	142.200,00	120.205,00	112.187,00	120.205,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	110.000,00	83.853,36	83.853,36	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	85.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350,00	4.000,00	0,00	0,00	350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.700.000,00	
- Повраћај депозита				3.867.379,20	
<b>Укупно</b>	<b>1.208.865,73</b>	<b>1.098.401,01</b>	<b>921.059,15</b>	<b>8.371.272,03</b>	<b>1.326.032,05</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови у предмету П 96/2018 - 118.560,14 динара и по извршењу ИВ 265/19 износ од 10.175,00 динара.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Ставка 1. Настали трошкови неопходног канцеларијског материјала у износу од 20.500,00 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 јануар - март 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 јануар - март 2020. године.

Ставка 17. Трошкови адвокатских услуга за период јануар - март 2020. године. Плаћени трошкови за јануар и фебруар 2020.

Ставка 19. Настали и плаћени трошкови таксе за озаконјење објекта у износу од 5.000,00 динара и таксе АПР за предају завршног рачуна по закону о рачуноводству 1.200,00 динара.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период октобар - децембар 2019. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јануар и фебруар 2020. године и по коначном обрачуна у марту за први квартал 2020. године.

Ставка 22. Настали и плаћени трошкови оглашавања у два високотиражна дневна листа.

Ставка 23. Настали трошкови продаје имовине за припрему продаје, попис, обилазак имовине са потенцијалним купцима, примопредају и остале пратеће трошкове приликом продаје.

Извршено орочење новчаних средстава код АИК банке.

Извршен повраћа депозита преосталим учесницима у продаји.

2в

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.108.025,00	0,00	0,00	14.108.025,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	387.817.321,07	0,00	0,00	387.817.321,07
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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 разлучне повериоце, у овом стечајном поступку разлучни поверилац је Пореска управа - Зајечар.

Позиција 2. чини први исплатни ред. Целокупни износ првог исплатног реда је исплаћен у јулу и августу 2012. на основу правоснажне делимичне деобе.

Позиција 4. чини трећи исплатни ред за све стечајне повериоце.

У извештајном периоду април - јун 2013. године извршена је корекција обрачунатих камата по признатим пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда о начину обрачуна камате.

У извештајном периоду јул-септембар 2013. године извршена је накнадна корекција обрачунатих камата по пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда.

У мају месецу 2014. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за накнадну деобу стечајне масе.

У септембру и октобру 2015. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за другу накнадну деобу стечајне масе.

У августу и септембру 2016. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за трећу накнадну деобу стечајне масе.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	605.626,33
2.	Укупан прилив		7.931.261,11
3.	Укупан одлив		8.500.007,17
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)	31.03.2020.	36.880,27

**Коментар**

Стечајни дужник има два отворена текући рачун - Војвођанска банка и ЕФГ Еуробанка и то:  
 Стање на рачуну код Војвођанске банке на дан 31.03.2020. године - 30.542,98 динара.  
 Стање на рачуну код ЕФГ Еуробанке на дан 31.03.2020. године - 6.337,29 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>269.399.208,72</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 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

### 31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог на закључење Анекса Уговора о закупу послат АЛСУ.
- Предлог радњи на псигурање имовине код осигуравајућег друштва Дунав осигурање на период од годину дана за премију осигурања у износу од 80.477,88 динара послат АЛСУ.
- Продаја јавним надметањем одржана је 27.01.2020. године. Извршена је продаја три објекта, док је продаја једног објекта проглашена неуспешном.
- Предлог за доношење Решења о извршеној продаји достављен суду. Суд је донео Решење о констатацији продаје.
- ПТ за јануар 2020. достављен суду, суд је дао сагласност на износ од 453.772,00 динара.
- Изјашњења о висини потраживања поверилаца на основу захтева Основног суда, достављена суду.
- ПТ за фебруар 2020. достављен суду, суд је дао сагласност на износ од 324.532,00 динара.
- Уговор о ороченом депозиту закључен са АИК банком на износ од 14.700.000,00 динара а након добијене сагласности.
- ПТ за март 2020. достављен суду, суд је дао сагласност на износ од 320.097,01 динара.
- Извештаји за трећи и четврти квартал 2019. достављени суду и председнику ОП.
- Изјашњење на закључак суда од 06.03.2020. достављен суду.
- Предлог на закључење Уговора о делу са ангажованим лицима послат АЛСУ.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 23.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1125-15482-684394-37067	30.01.2020.	Печењара "Видовдан"	1.700.000,00
20-1125-15482-684406-37069	30.01.2020.	Живић Милан	1.200.000,00
20-1125-15482-684408-37071	30.01.2020.	Видојковић Жељко	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-001/2020-1/20	01.01.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
01-002/2020-2/20	01.01.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
01-003/2020-3/20	01.01.2020.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
01-004/2020-4/20	01.01.2020.	СТР Титан ами	6.600,00
01-005/2020-5/20	01.01.2020.	Поповић Слободан	600,00
01-006/2020-6/20	01.01.2020.	Пласто промет	14.400,00
01-007/2020-7/20	01.01.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
01-008/2020-8/20	01.01.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
01-009/2020/9/20	01.01.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
01-010/2020-10/20	01.01.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
01-011/2020-11/20	01.01.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
01-012/2020-12/20	01.01.2020.	Димитријевић Драган	9.600,00
01-013/2020-13/20	01.01.2020.	План градња 019	14.400,00
01-014/2020-14/20	01.01.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
01-015/2020-15/20	01.01.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
02-001/2020-32/20	01.02.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
02-002/2020-33/20	01.02.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
02-003/2020-34/20	01.02.2020.	АД Житопромет Зајечар	7.800,00
02-004/2020-35/20	01.02.2020.	СТР Титан ами	6.600,00
02-005/2020-36/20	01.02.2020.	Поповић Слободан	600,00
02-006/2020-37/20	01.02.2020.	Пласто промет	14.400,00
02-007/2020-38/20	01.02.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
02-008/2020-39/20	01.02.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	42.000,00
02-009/2020-40/20	01.02.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
02-010/2020-41/20	01.02.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
02-011/2020-42/20	01.02.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
02-012/2020-43/20	01.02.2020.	Димитријевић Драган	9.600,00



Закуп (у извештајном периоду)			
02-013/2020-44/20	01.02.2020.	План градња 019	14.400,00
02-014/2020-45/20	01.02.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
02-015/2020-46/20	01.02.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
03-056/2020-56/20	01.03.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
03-057/2020-57/20	01.03.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
03-058/2020-58/20	01.03.2020.	Поповић Слободан	600,00
03-059/2020-59/20	01.03.2020.	Пласто промет	14.400,00
03-060/2020-60/20	01.03.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
03-062/2020-62/20	01.03.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
03-063/2020-63/20	01.03.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
03-064/2020-64/20	01.03.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
03-065/2020-65/20	01.03.2020.	План градња 019	14.400,00
03-066/2020-66/20	01.03.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
03-067/2020-67/20	01.03.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
03-075/2020-75/20	01.03.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
04-076/2020-76/20	26.03.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
04-077/2020-77/20	26.03.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
04-078/2020-78/20	26.03.2020.	Поповић Слободан	600,00
04-079/2020-79/20	26.03.2020.	Пласто промет	14.400,00
04-080/2020-80/20	26.03.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
04-081/2020-81/20	26.03.2020.	Лак корак ДОО	42.000,00
04-082/2020-82/20	26.03.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
04-083/2020-83/20	26.03.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
04-084/2020-84/20	26.03.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
04-085/2020-85/20	26.03.2020.	План градња 019	14.400,00
04-086/2020-86/20	26.03.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
04-087/2020-87/20	26.03.2020.	Горан Драговић ПР	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.060.190,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-016/2020-16/20	13.01.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
01-017/2020-17/20	17.01.2020.	СТКР Делкорсо	585,62
01-018/2020-18/20	17.01.2020.	СТР Титан ами	20.645,01
01-019/2020-19/20	17.01.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.635,86
01-020/2020-20/20	17.01.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	9.626,59
01-021/2020-21/20	17.01.2020.	АД Житопромет Зајечар	585,62
01-022/2020-22/20	17.01.2020.	Ауто школа Сања	9.126,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-023/2020-23/20	17.01.2020.	СЗТР Бони М	4.140,54
01-024/2020-24/20	17.01.2020.	Пласто промет	16.743,56
01-026/2020-26/20	21.01.2020.	СТР Титан ами	942,35
01-027/2020-27/20	21.01.2020.	Пласто промет	1.344,18
01-028/2020-28/20	21.01.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	540,50
01-029/2020-29/20	21.01.2020.	ТИС "Митровић"	2.827,04
01-030/2020-30/20	21.01.2020.	Ауто школа Сања	339,60
01-031/2020-31/20	21.01.2020.	Димитријевић Драган	342,80
01-025/2020-25/20	21.01.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.523,84
301-01/2020-прод.док.	17.01.2020.	Димитријевић Драган	30.000,00
300-01/2020-прод.док	17.01.2020.	Димитријевић Драган	20.000,00
302-01/2020-прод.док	17.01.2020.	Димитријевић Драган	10.000,00
292-01/2020-прод.док	09.01.2020.	Јеремић Дејан	30.000,00
293-01/2020-прод.док	09.01.2020.	Јеремић Дејан	20.000,00
307-01/2020-прод.док	20.01.2020.	Матејев Јован	20.000,00
296-01/2020-прод.док	14.01.2020.	Миленковић Дејан	10.000,00
298-01/2020-прод.док	15.01.2020.	Печењара "Видовдан"	30.000,00
304-01/2020-прод.док	20.01.2020.	Вељковић Срђан	30.000,00
305-01/2020-прод.док	20.01.2020.	Вељковић Срђан	20.000,00
303-01/2020-прод.док	17.01.2020.	Видојковић Жељко	10.000,00
294-01/2020-прод.док	09.01.2020.	Живић Милан	20.000,00
ПР-Док-1/2020-СЖ	15.01.2020.	Жикић Слободан	10.000,00
Прод-01/20-ПДВ-Цел2	30.01.2020.	Печењара "Видовдан"	773,00
Прод-01/20-ПДВ-Цел4	30.01.2020.	Живић Милан	2.378,88
Прод-01/20-ПДВ-Цел5	30.01.2020.	Видојковић Жељко	294,64
02-047/2020-47/20	13.02.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
01-048/2020-48/20	24.02.2020.	СТКР Делкорсо	620,62
01-049/2020-49/20	24.02.2020.	СТР Титан ами	20.043,76
01-050/2020-50/20	24.02.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.518,22
01-051/2020-51/20	24.02.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	16.464,32
01-052/2020-52/20	24.02.2020.	АД Житопромет Зајечар	620,62
01-053/2020-53/20	24.02.2020.	Ауто школа Сања	8.070,31
01-054/2020-54/20	24.02.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
01-055/2020-55/20	24.02.2020.	Пласто промет	15.171,43
02-025/2020-68/20	28.02.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.523,84
03-074/2020-74/20	17.03.2020.	ТИС "Митровић"	659,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
03-88/2020-88/20	25.03.2020.	Пласто промет	2.688,36
03-89/2020-89/20	25.03.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	679,20
03-90/2020-90/20	25.03.2020.	ТИС "Митровић"	4.850,42
03-91/2020-91/20	25.03.2020.	Ауто школа Сања	1.683,78
03-92/2020-92/20	25.03.2020.	Димитријевић Драган	679,20
03-069/2020-69/20	16.03.2020.	СТКР Делкорсо	620,62
03-070/2020-70/20	16.03.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.279,58
03-071/2020-71/20	16.03.2020.	Ауто школа Сања	5.509,32
03-072/2020-72/20	16.03.2020.	СЗТР Бони М	3.459,06
03-072/2020-73/20	16.03.2020.	Пласто промет	19.302,32
03-093/2020-93/20	26.03.2020.	СТР Титан ами	14.642,11
03-094/2020-94/20	26.03.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	10.541,41
<b>Укупно:</b>			<b>506.800,87</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>4.566.991,27</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИВ.265/19-ПС-пн	17.01.2020.	Привредни суд зајечар	5.475,00
ИВ.265/19-НБС-пн	17.01.2020.	НБС КРАГУЈЕВАЦ	4.700,00
02-2020-Р.96/18	01.02.2020.	Привредни суд зајечар	118.560,14
<b>Укупно:</b>			<b>128.735,14</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>128.735,14</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01/2020-кан.мат.	31.01.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	9.500,00
02/2020-кан.мат.	29.02.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	5.500,00
03/2020-кан.мат.	31.03.2020.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.500,00</b>

Електрична енергија			
26868039	02.01.2020.	ЕПС Снабдевање	100.788,20
27072030-ел.енер.	29.02.2020.	ЕПС Снабдевање	96.233,91
27233056-ел.енерг.	31.03.2020.	ЕПС Снабдевање	68.269,31
01/2020-ел.енер.	31.01.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	5.219,88
02/2020-ел.енер.	29.02.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	6.353,80
03/2020-ел.енер.	31.03.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	4.724,01
<b>Укупно:</b>			<b>281.589,11</b>

Комуналне услуге			
12-2019-вода	01.01.2020.	ЈКП "Водовод"	8.571,79
01/2020-ком.усл.	29.01.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
957	29.01.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.523,84
20737	28.02.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.523,84
01-02-2020-вода	31.01.2020.	ЈКП "Водовод"	8.000,00

Комуналне услуге			
01-02-2020-вода.	29.02.2020.	ЈКП "Водовод"	7.258,91
<b>Укупно:</b>			<b>29.535,63</b>

Гориво и мазиво			
11-01/2020Г	31.01.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	14.987,00
11-02/2020Г	28.02.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.847,00
11-03/2020Г	30.03.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	11.847,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.681,00</b>

Пошта и телефон			
43-04019-1534233-тел	31.01.2020.	"Телеком Србија"	5.814,06
12-01/2020Т	31.01.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
200004200305	31.01.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	968,00
12-02/2020Т	28.02.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
200004200866-птт	29.02.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	985,00
04-221-019-1594046-тел	29.02.2020.	"Телеком Србија"	5.477,23
12-03/2020Т	30.03.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.744,29</b>

Текуће одржавање			
01/2020-тек. одр.	31.01.2020.	ЈСП Зајечар	15.600,00
21418/1	13.03.2020.	Ђорђевић МЈН	4.964,00
380-03-2020-тек. одр.	31.03.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.964,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka	909,69
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	635,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	315,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	3.762,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	2.805,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka	839,66
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	330,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvodanska banka	962,41
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvodanska banka	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.953,76</b>

Премија осигурања			
16-01/2020	31.01.2020.	компанија дунав	8.095,98
16-02/2020	28.02.2020.	компанија дунав	6.495,00
16-03/2020	30.03.2020.	компанија дунав	5.060,01
<b>Укупно:</b>			<b>19.650,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2020	29.01.2020.	Бруто Накнаде УОД	40.394,07
22-02/2020	28.02.2020.	Бруто Накнаде УОД	40.394,07
22-03/2020	26.03.2020.	Бруто Накнаде УОД	40.393,87
<b>Укупно:</b>			<b>121.182,01</b>

Књиговодствене услуге			
23-01/2020	29.01.2020.	Конто Р	10.000,00
01-01/2020ЕРС	27.01.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-02/2020	28.02.2020.	Конто Р	10.000,00
09-02/2020ЕРС	28.02.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-03/2020	26.03.2020.	Конто Р	10.000,00
15-03/2020ЕРС	26.03.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-01/2020	29.01.2020.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-02/2020	28.02.2020.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
24-03/2020	26.03.2020.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
26-1/20-Озак.	03.01.2020.	Градска управа	5.000,00
26-ФИН 2019 - АПР	07.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.200,00</b>

ПДВ			
27-01/2020	31.01.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
27-02/2020	28.02.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
27-03/2020-ПДВ	31.03.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	25.405,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.205,00</b>

Трошкови оглашавања			
90360287-оглас	06.01.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	37.800,00
2019-1-1427-оглас	06.01.2020.	Ало медиа систем	46.053,36
<b>Укупно:</b>			<b>83.853,36</b>

Трошкови продаје имовине			
01/2020-трош.прод.	31.01.2020.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>921.059,15</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.049.794,29</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>			<b>11.605.626,33</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.02.2020.	EFG -еуробанка експозитура Бор	44.636,28
<b>Укупно:</b>		<b>44.636,28</b>

Уплаћени депозити		
20.01.2020.	Вељковић Срђан	669.220,00
17.01.2020.	Јеремић Дејан	669.220,00
20.01.2020.	Димитријевић Драган	669.219,20
20.01.2020.	Печењара "Видовдан"	669.220,00
15.01.2020.	Живић Милан	447.960,00
17.01.2020.	Јеремић Дејан	447.960,00
20.01.2020.	Матејев Јован	447.960,00
20.01.2020.	Димитријевић Драган	447.960,00
20.01.2020.	Вељковић Срђан	447.960,00
20.01.2020.	Миленковић Дејан	33.940,00
20.01.2020.	Димитријевић Драган	33.940,00
20.01.2020.	Видојковић Жељко	33.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.018.499,20</b>

Наплата потраживања		
10.01.2020.	СТКР Делкорсо	12.054,78
20.01.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
10.01.2020.	СТКР Делкорсо	14.176,56
22.01.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
29.01.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
14.01.2020.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.371,97
14.01.2020.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	706,96
14.01.2020.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	0,07
08.01.2020.	Поповић Слободан	600,00
09.01.2020.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.371,97
09.01.2020.	Ауто Мото Техника Зајечар	679,20

Наплата потраживања		
09.01.2020.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
13.01.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
30.01.2020.	"Орбу"	7.200,00
30.01.2020.	"Орбу"	300,00
14.01.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
14.01.2020.	СЗТР Бони М	3.413,58
09.01.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
09.01.2020.	ТИС "Митровић"	5.453,17
09.01.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
27.01.2020.	Димитријевић Драган	9.600,00
27.01.2020.	Димитријевић Драган	9.600,00
27.01.2020.	Димитријевић Драган	9.600,00
27.01.2020.	Димитријевић Драган	679,20
27.01.2020.	Димитријевић Драган	679,20
27.01.2020.	Димитријевић Драган	1.018,80
07.02.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	18.000,00
07.02.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.523,84
04.02.2020.	СТР Титан ами	6.600,00
04.02.2020.	СТР Титан ами	3.556,53
04.02.2020.	СТР Титан ами	6.902,70
04.02.2020.	СТР Титан ами	2.425,21
04.02.2020.	СТР Титан ами	1.884,68
04.02.2020.	СТР Титан ами	205,59
05.02.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	5.000,00
12.02.2020.	План градња 019	14.400,00
12.02.2020.	План градња 019	14.400,00
12.02.2020.	План градња 019	11.200,00
26.02.2020.	Поповић Слободан	600,00
28.02.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	9.000,00
28.02.2020.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	1.000,00
12.03.2020.	Ауто Мото Техника Зајечар	9.600,00
12.03.2020.	Ауто Мото Техника Зајечар	1.200,00
12.03.2020.	Ауто Мото Техника Зајечар	2.324,59
12.03.2020.	Ауто Мото Техника Зајечар	3.327,83
12.03.2020.	Ауто Мото Техника Зајечар	339,60
03.03.2020.	Пласто промет	12.000,00
25.03.2020.	"Орбу"	7.200,00
25.03.2020.	"Орбу"	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>470.097,83</b>

Имовина		
31.01.2020.	Живић Милан	752.040,00
31.01.2020.	Видојковић Жељко	66.060,00
05.02.2020.	Печењара "Видовдан"	1.030.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.848.880,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2020.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
03.02.2020.	СЗТР Бони М	9.600,00
04.02.2020.	СТР Титан ами	6.600,00
07.02.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
06.03.2020.	СТКР Делкорсо	50.847,60
25.03.2020.	Поповић Слободан	600,00
31.03.2020.	Радња Савин дућан	1.200,00
19.03.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
19.03.2020.	ТИС "Митровић"	84.000,00
28.01.2020.	Ауто школа Сања	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>253.647,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2020.	Димитријевић Драган	2,80
17.01.2020.	Димитријевић Драган	30.000,00
17.01.2020.	Димитријевић Драган	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2020.	Димитријевић Драган	10.000,00
20.01.2020.	Миленковић Дејан	10.000,00
09.01.2020.	Јеремић Дејан	30.000,00
09.01.2020.	Јеремић Дејан	20.000,00
20.01.2020.	Матејев Јован	20.000,00
09.01.2020.	Живић Милан	20.000,00
20.01.2020.	Вељковић Срђан	30.000,00
20.01.2020.	Вељковић Срђан	20.000,00
17.01.2020.	Видојковић Жељко	10.000,00
16.01.2020.	Печењара "Видовдан"	30.000,00
15.01.2020.	Жикић Слободан	10.000,00
31.01.2020.	Видојковић Жељко	294,64
31.01.2020.	Живић Милан	2.378,88
05.02.2020.	Печењара "Видовдан"	773,00
07.02.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	9.626,59
07.02.2020.	ОД ЛС Трејд Зајечар	2.523,84
03.02.2020.	СЗТР Бони М	4.140,54
04.02.2020.	СТР Титан ами	942,35
05.03.2020.	СТКР Делкорсо	585,62
11.03.2020.	СТКР Делкорсо	620,62
19.03.2020.	ТИС "Митровић"	2.827,04
19.03.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
19.03.2020.	ТИС "Митровић"	659,00
28.01.2020.	Ауто школа Сања	339,60
28.01.2020.	Ауто школа Сања	6.852,42
12.03.2020.	Ауто школа Сања	2.274,26
<b>Укупно:</b>		<b>295.500,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.931.261,11</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2020.	Привредни суд зајечар	5.475,00
17.01.2020.	НБС КРАГУЈЕВАЦ	4.700,00
13.02.2020.	Привредни суд зајечар	118.560,14
<b>Укупно:</b>		<b>128.735,14</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2020.	ЕПС Снабдевање	98.544,84
28.02.2020.	ЕПС Снабдевање	100.788,20
26.03.2020.	ЕПС Снабдевање	96.233,91
<b>Укупно:</b>		<b>295.566,95</b>

Комуналне услуге		
29.01.2020.	ЈКП "Водовод"	8.571,79
29.01.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
29.01.2020.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	2.523,84
28.02.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО -СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР	2.523,84
28.02.2020.	ЈСП Зајечар	256,59
26.03.2020.	ЈКП "Водовод"	8.000,00
26.03.2020.	ЈКП "Водовод"	7.213,91
<b>Укупно:</b>		<b>29.747,22</b>



Пошта и телефон		
29.01.2020.	"Телеком Србија"	6.085,63
29.01.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.030,00
28.02.2020.	"Телеком Србија"	5.814,06
28.02.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	968,00
26.03.2020.	"Телеком Србија"	5.477,23
26.03.2020.	ПТТ саобраћај Зајечар	985,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.359,92</b>

Текуће одржавање		
28.02.2020.	ЈСП Зајечар	403,61
20.03.2020.	Ђорђевић МЈН	4.964,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.367,61</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka	909,69
04.01.2020.	Vojvođanska banka	400,00
03.01.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	635,00
17.01.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	315,00
27.01.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
03.02.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
06.02.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	3.762,00
21.02.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	2.805,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka	839,66
03.02.2020.	Vojvođanska banka	400,00
28.02.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	330,00
02.03.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
20.03.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
30.03.2020.	EFG -евробанка експозитура Бор	75,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka	962,41
03.03.2020.	Vojvođanska banka	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.953,76</b>

Премија осигурања		
17.01.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
17.01.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
17.01.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
17.01.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
17.01.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.495,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.475,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2020.	Бруто Накнаде УОД	40.394,07
28.02.2020.	Бруто Накнаде УОД	40.394,07
26.03.2020.	Бруто Накнаде УОД	40.393,87
<b>Укупно:</b>		<b>121.182,01</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2020.	Конто Р	10.000,00
27.01.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
28.02.2020.	Конто Р	10.000,00
28.02.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
26.03.2020.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
26.03.2020.	Конто Р	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2020.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
26.03.2020.	Адвокат Николић Милош	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Административне таксе		
03.01.2020.	Градска управа	5.000,00
07.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
15.01.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	47.400,00
15.01.2020.	МФ ПУ Филијала Зајечар	17.387,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.187,00</b>

Трошкови оглашавања		
30.03.2020.	Ало медиа систем	46.053,36
26.03.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо	37.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.853,36</b>

Орочење средстава		
21.02.2020.	АИК Банка	400.000,00
21.02.2020.	АИК Банка	3.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.700.000,00</b>

Повраћај депозита		
06.02.2020.	Јеремић Дејан	669.220,00
06.02.2020.	Вељковић Срђан	669.220,00
06.02.2020.	Димитријевић Драган	669.219,20
06.02.2020.	Матејев Јован	447.960,00
06.02.2020.	Димитријевић Драган	447.960,00
06.02.2020.	Јеремић Дејан	447.960,00
06.02.2020.	Вељковић Срђан	447.960,00
06.02.2020.	Димитријевић Драган	33.940,00
06.02.2020.	Миленковић Дејан	33.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.867.379,20</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.500.007,17</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>14.736.880,27</b>
---	----------------------

