

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 03.06.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	773.232,89
2.	Орочена средства	9.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.816.435,42
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		221.251.950,64

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Еуробанке.

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Еуробанке, у износу од 9.400.000,00 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	773.232,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.816.435,42
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	199.262.282,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	211.851.950,64

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	773.232,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.816.435,42
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	199.262.282,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	211.851.950,64

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	402.857,08
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	402.857,08
				210.675.860,67

Коментар

Ставка 2. односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних извештајних периода.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	50.644,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	402.857,08			
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)	191.800,00	0,00	640.342,80	448.542,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.806,57		85.531,59	37.725,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		693.108,58	0,00	725.874,39	486.267,82

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.

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	61.974,95	0,00	0,00	0,00	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	508.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	568.500,00
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	2.156.869,95	60.000,00	60.000,00	0,00	2.216.869,95

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	189.710,22	12.000,00	12.000,00	0,00	201.710,22
2. Електрична енергија	153.341,80	200.000,00	146.084,94	136.493,18	162.933,56
3. Комуналне услуге	52.337,23	41.400,00	25.005,33	21.320,50	56.022,06
4. Гориво и мазиво	562.064,65	32.910,00	32.910,00	10.970,00	584.004,65
5. Пошта и телефон	83.360,30	28.200,00	18.243,95	11.746,95	89.857,30
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	260.605,13	25.800,00	1.236,00	5.661,00	256.180,13
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.414,85	4.414,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	14.307,00	23.845,00	23.845,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	7.500,00	120.000,00	87.900,00	0,00	95.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	27.294,00	54.585,00	47.169,81	47.169,81	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	3.410,00	37.105,00	1.310,00	4.720,00	0,00
20. ПДВ	88.000,00	120.000,00	117.912,00	100.077,00	105.835,00
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	5.508,10	0,00	0,00	0,00	5.508,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.525.131,43	761.307,00	578.031,88	1.226.418,29	1.676.745,02

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 5. Настали трошкови стечајног управника АЛСУ за период октобар - децембар 2021.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.000,00 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 (1.400,00 динара месечно). Део трошкова телефона се

Обавезе стечајне масе

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

префактурише закупцима.

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

Ставка 8. Настали и плаћени трошкови услуга платног промета.

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

Ставка 12. Настали трошкови процене објекта "Јединство", Управне зграде и објекта "Тимок".

Ставка 15. Трошкови бруто накнаде по основу уговора о делу за једно ангажовано лица. Плаћени трошкови за период октобар - децембар 2021. године.

Ставка 16. Односи се на трошкове агенције за књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара месечно и трошкове агенције "Биро Логика" која је ангажована за унос и обраду података у ЕРС-у, израду извештаја и осталих послова везаних за електронски систем извештавања у износу од 10.000,00 динара месечно. Плаћени трошкови за период октобар - децембар 2021. године.

Ставка 19. Настали трошкови таксе РГЗ Зајечар за издавање уверења.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуна за период јул - септембар 2021. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за октобар и новембар 2021. године и по коначном обрачуна у децембру за четврти квартал 2021. године.

Извршен пренос дела слободних новчаних средстава у износу од 800.000,00 динара на орочена средства 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	11.475.958,00	0,00	0,00	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	370.449.210,46	0,00	0,00	370.449.210,46
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	381.925.168,46	0,00	0,00	381.925.168,46

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 имвоине под различним правом.

У марту месецу 2021. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за накнадну деобу стечајне масе.

У априлу месецу 2021. извршена је исплата повериоца у износу од 5.710,94 динара који није био исплаћен по претходној деоби (поверилац је накнадно доставио број текућег рачуна).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	773.232,89
2.	Укупан прилив		693.108,58
3.	Укупан одлив		1.226.418,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	239.923,18

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Еуробанке.
Стање на рачуну код Еуробанке на дан 31.12.2021. године 239.923,18 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

-У извештајном периоду није било ангажованих лица на посебним пословима који би захтевали специфична стручна знања.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		239.923,18
2. Орочена средства		10.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.899.846,16
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		221.602.051,67

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Еуробанке.
Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Еуробанке, у износу од 10.200.000,00 динара.
Позиција 5 - чини је износ ненаплаћених потраживања из периода ликвидације и стецаја.
Позиција 9 - чини је ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за закључење уговора са проценитељем ради израде процене објекта стечајног дужника достављен суду; суд је дао сагласност.
- Извештај за трећи квартал 2021. послат АЛСУ.
- Захтев за ПТ за новембар 2021. достављен АЛСУ и суду, суд је дао сагласност на износ од 290.234,00 динара.
- Захтев за допуну ПТ за новембар 2021. достављен АЛСУ и суду, суд је дао сагласност на износ од 5.105,00 динара.
- Захтев за ПТ за децембар 2021. достављен АЛСУ и суду, суд је дао сагласност на износ од 250.734,00 динара.
- Захтев за закључење уговора о ороченом депозиту у износу од 10.200.000,00 динара и 1,75 НКС упућен је суду; суд је дао сагласност.

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 03.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-152/2021-152/21	01.10.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
10-153/2021-153/21	01.10.2021.	ТИС "Митровић"	84.000,00
10-154/2021-154/21	01.10.2021.	Поповић Слободан	600,00
10-155/2021-155/21	01.10.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
10-156/2021-156/21	01.10.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
10-157/2021-157/21	01.10.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
10-158/2021-158/21	01.10.2021.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
10-159/2021-159/21	01.10.2021.	Горан Драговић ПР	2.400,00
10-160/2021-160/21	01.10.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
10-161/2021-161/21	01.10.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
10-172/2021-172/21	01.11.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
10-173/2021-173/21	01.11.2021.	ТИС "Митровић"	84.000,00
10-174/2021-174/21	01.11.2021.	Поповић Слободан	600,00
10-175/2021-175/21	01.11.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
10-176/2021-176/21	01.11.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
10-177/2021-177/21	01.11.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
10-178/2021-178/21	01.11.2021.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
10-179/2021-179/21	01.11.2021.	Горан Драговић ПР	2.400,00
10-180/2021-180/21	01.11.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
10-181/2021-181/21	01.11.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
12-189/2021-189/21	01.12.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
12-190/2021-190/21	01.12.2021.	ТИС "Митровић"	84.000,00
12-191/2021-191/21	01.12.2021.	Поповић Слободан	600,00
12-192/2021-192/21	01.12.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
12-193/2021-193/21	01.12.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
12-194/2021-194/21	01.12.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
12-195/2021-195/21	01.12.2021.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
12-196/2021-196/21	01.12.2021.	Горан Драговић ПР	2.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
12-197/2021-197/21	01.12.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
12-198/2021-198/21	01.12.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
Укупно:			640.342,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-167/2021-167/21	19.10.2021.	Ауто школа Сања	339,60
10-166/2021-166/21	28.10.2021.	Лак корак ДОО	540,50
10-168/2021-168/21	28.10.2021.	ТИС "Митровић"	2.224,30
10-165/2021-165/21	28.10.2021.	Лак корак ДОО	657,40
10-149/2021-169/21	28.10.2021.	СТКР Делкорсо	10.019,00
10-170/2021-170/21	28.10.2021.	Лак корак ДОО	5.067,74
10-171/2021-171/21	28.10.2021.	Ауто школа Сања	1.504,21
11-183/2021-183/21	10.11.2021.	Лак корак ДОО	540,50
11-184/2021-184/21	10.11.2021.	Ауто школа Сања	540,50
11-185/2021-185/21	10.11.2021.	ТИС "Митровић"	2.425,21
11-182/2021-182/21	10.11.2021.	Лак корак ДОО	657,25
11-186/2021-186/21	16.11.2021.	СТКР Делкорсо	12.080,71
11-187/2021-187/21	16.11.2021.	Лак корак ДОО	12.239,18
11-188/2021-188/21	16.11.2021.	Ауто школа Сања	3.619,98
12-199/2021-199/21	17.12.2021.	СТКР Делкорсо	10.306,86
12/200-2021-200/21	17.12.2021.	Лак корак ДОО	14.198,29
12-201/2021-201/21	17.12.2021.	Ауто школа Сања	5.265,05
12-202/2021-202/21	17.12.2021.	ТИС "Митровић"	2.425,21
12-203/2021-203/21	17.12.2021.	Ауто школа Сања	339,60
12-204/2021-204/21	17.12.2021.	Лак корак ДОО	540,50
Укупно:			85.531,59

Укупни приходи:			725.874,39
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2021	30.10.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04-11/2021	30.11.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04-12/2021	29.12.2021.	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			
10/2021-канц.мат.	31.10.2021.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
11/2021-канц.мат.	30.11.2021.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
12/2021-канц.мат.	31.12.2021.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Електрична енергија			
4313924799-30.09.2021	04.10.2021.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	30.851,67
11/2021-ЕПС	01.11.2021.	ЕПС Снабдевање	12.388,80
30700097-ел.енерг.	01.11.2021.	ЕПС Снабдевање	45.992,57
30878138	01.12.2021.	ЕПС Снабдевање	47.260,14
838-10/2021	31.10.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	2.199,76
839-11/2021	30.11.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	3.030,00
840-12/2021	30.12.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	4.362,00
Укупно:			146.084,94

Комуналне услуге			
128899-9	01.10.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
09/2021-вода	01.10.2021.	ЈКП "Водовод"	5.343,00
10/2021-вода	31.10.2021.	ЈКП "Водовод"	5.543,83
144994-10	31.10.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
11/2021-вода	30.11.2021.	ЈКП "Водовод"	5.342,92
161102-11	30.11.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
180246-12	31.12.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
12/2021-вода	31.12.2021.	ЈКП "Водовод"	6.146,58
Укупно:			25.005,33

Гориво и мазиво			
11-10/2021Г	30.10.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
11-11/2021Г	30.11.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
11-12/2021Г	29.12.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
Укупно:			32.910,00

Пошта и телефон			
27-240-019-2018905-тел	01.10.2021.	"Телеком Србија"	4.844,02
210004204896-птт	01.10.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.574,00
210004205643-птт	31.10.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	90,00
91-241-019-1965614	01.11.2021.	"Телеком Србија"	3.014,93
12-10/2021Т	30.10.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
12-11/2021Т	30.11.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00

Пошта и телефон			
210004206397	30.11.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.224,00
12-12/2021Т	29.12.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
210004206995-птт	31.12.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.404,00
70-243-019-1280994-тел	31.12.2021.	"Телеком Србија"	893,00
Укупно:			18.243,95

Текуће одржавање			
ФК70585/1-М01	04.12.2021.	Ђорђевић МЈН	1.236,00
Укупно:			1.236,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	650,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	959,85
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	545,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	855,00
Укупно:			4.414,85

Премија осигурања			
16-10/2021	29.10.2021.	компанија дунав	4.769,00
16-11/2021	30.11.2021.	компанија дунав	4.769,00
16-12/2021	29.12.2021.	компанија дунав	4.769,00
16-01-02/2022	30.12.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.538,00
Укупно:			23.845,00

Вештачења и процене			
93	29.10.2021.	Александар Јанић ПР	45.000,00
94	01.11.2021.	Владимир Пауновић ПР	42.900,00

Вештачења и процене	
Укупно:	87.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22-10/2021	29.10.2021. Бруто Накнаде УОД	15.723,27
22-11/2021	30.11.2021. Бруто Накнаде УОД	15.723,27
22-12/2021	29.12.2021. Бруто Накнаде УОД	15.723,27
Укупно:	47.169,81	

Књиговодствене услуге		
23-10/2021	29.10.2021. Конто Р	10.000,00
23-11/2021	30.11.2021. Конто Р	10.000,00
44-10/2021ЕРС	25.10.2021. Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
49-11/2021ЕРС	30.11.2021. Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
23-12/2021	29.12.2021. Конто Р	10.000,00
54-12/2021ЕРС	29.12.2021. Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
Укупно:	60.000,00	

Административне таксе		
26-11/2021rgz	10.11.2021. РГЗ Зајечар	1.310,00
Укупно:	1.310,00	

ПДВ		
27-10/2021	14.10.2021. МФ ПУ Филијала Зајечар	40.000,00
27-11/2021	30.11.2021. МФ ПУ Филијала Зајечар	40.000,00
27-12/2021	31.12.2021. МФ ПУ Филијала Зајечар	37.912,00
Укупно:	117.912,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	578.031,88
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	638.031,88
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	10.173.232,89
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.10.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	23.178,08
27.12.2021.	EFG -еуробанка експозитура Бор	27.466,85
Укупно:	50.644,93	

Наплата потраживања		
12.11.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
18.10.2021.	Поповић Слободан	600,00
02.11.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
19.10.2021.	Ауто школа Сања	1.275,50
01.11.2021.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.949,50
01.11.2021.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	4.772,56
04.10.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
08.11.2021.	ТИС "Митровић"	84.000,00
08.11.2021.	ТИС "Митровић"	76.000,00
08.11.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00

Наплата потраживања		
05.10.2021.	"Орбу"	10.000,00
08.12.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
09.12.2021.	СТКР Делкорсо	13.493,48
16.12.2021.	СТКР Делкорсо	50.847,60
21.12.2021.	Поповић Слободан	600,00
09.12.2021.	Ауто школа Сања	5.779,12
01.12.2021.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	5.768,85
01.12.2021.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	6.953,21
27.12.2021.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.722,06
Укупно:		402.857,08

Закуп (у извештајном периоду)		
21.12.2021.	Поповић Слободан	600,00
04.10.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
17.11.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
09.12.2021.	Ауто школа Сања	9.600,00
19.11.2021.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
06.12.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
18.10.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
21.12.2021.	Поповић Слободан	400,00
02.11.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
08.12.2021.	Радња Савин дућан	1.200,00
03.12.2021.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
31.12.2021.	СЗТР Бони М	9.600,00
25.11.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
02.12.2021.	Лак корак ДОО	42.000,00
08.12.2021.	ДОО Хемпрос	7.200,00
Укупно:		191.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2021.	Ауто школа Сања	339,60
07.12.2021.	Лак корак ДОО	540,50
15.11.2021.	Лак корак ДОО	657,40
09.12.2021.	СТКР Делкорсо	10.019,00
15.11.2021.	Лак корак ДОО	5.067,74
09.12.2021.	Ауто школа Сања	1.504,21
15.11.2021.	Лак корак ДОО	540,50
09.12.2021.	Ауто школа Сања	540,50
07.12.2021.	Лак корак ДОО	657,25
09.12.2021.	СТКР Делкорсо	12.080,71
07.12.2021.	Лак корак ДОО	12.239,18
09.12.2021.	Ауто школа Сања	3.619,98
Укупно:		47.806,57

Укупни приливи:	693.108,58
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.10.2021.	ДОО "Југоисток" "Електротимок"	30.851,67
30.11.2021.	ЕПС Снабдевање	45.992,57
08.11.2021.	ЕПС Снабдевање	12.388,80
30.12.2021.	ЕПС Снабдевање	47.260,14
Укупно:		136.493,18

Комуналне услуге		
29.10.2021.	ЈКП "Водовод"	5.343,00
29.10.2021.	ЈКП "Водовод"	3.119,00
30.11.2021.	ЈКП "Водовод"	5.543,83
29.10.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
30.11.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
30.12.2021.	ЈКП "Водовод"	5.342,92
30.12.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
Укупно:		21.320,50

Гориво и мазиво		
30.11.2021.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
Укупно:		10.970,00

Пошта и телефон		
30.11.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	2.574,00
30.11.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	90,00
30.11.2021.	"Телеком Србија"	4.844,02
30.11.2021.	"Телеком Србија"	3.014,93
30.12.2021.	ПТТ саобраћај Зајечар	1.224,00
Укупно:		11.746,95

Текуће одржавање		
05.10.2021.	МК Шоп	4.425,00
30.12.2021.	Ђорђевић МЈН	1.236,00
Укупно:		5.661,00

Платни промет		
01.10.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
05.10.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	95,00
14.10.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	120,00
25.10.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	45,00
29.10.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	650,00
01.11.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	500,00
08.11.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	95,00
10.11.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	50,00
30.11.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	959,85
01.12.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	545,00
30.12.2021.	EFG -евробанка експозитура Бор	855,00
Укупно:		4.414,85

Премија осигурања		
30.12.2021.	компанија дунав	4.769,00
30.12.2021.	компанија дунав	4.769,00
30.12.2021.	компанија дунав	4.769,00
30.12.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.538,00
Укупно:		23.845,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
30.11.2021.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
30.12.2021.	Бруто Накнаде УОД	15.723,27
Укупно:		47.169,81

Књиговодствене услуге		
25.10.2021.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
29.10.2021.	Конто Р	10.000,00
30.11.2021.	Конто Р	10.000,00
01.12.2021.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.12.2021.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.12.2021.	Конто Р	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
10.11.2021.	РГЗ Зајечар	1.110,00
10.11.2021.	РГЗ Зајечар	2.300,00
10.11.2021.	РГЗ Зајечар	1.310,00
Укупно:		4.720,00

ПДВ		
14.10.2021.	МФ ПУ Филијала Зајечар	48.000,00
14.10.2021.	МФ ПУ Филијала Зајечар	40.000,00
14.10.2021.	МФ ПУ Филијала Зајечар	12.077,00
Укупно:		100.077,00

Орочење средстава		
29.10.2021.	Eurobank EFG	400.000,00
27.12.2021.	Eurobank EFG	400.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни одливи:		1.226.418,29
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	10.439.923,18
---	----------------------