

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

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) Vojvođanska banka, 355-0003200050411-05

2) Eurobank Direktna, 150-25010675-38

3) Рачун приписа камате, 111-111

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.215.353,97
2.	Орочена средства	11.900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.652.365,25
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>224.030.001,55</b>

**Коментар**

Позиција 1 - новчана средстава на текућем рачуну код Еуробанке.

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Еуробанке, у износу од 11.900.000,00 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	1.215.353,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.652.365,25
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>212.130.001,55</b>

**Коментар**

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.215.353,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.652.365,25
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>212.130.001,55</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	512.204,35	11.140.160,90
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	199.262.282,33
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.204,35</b>	<b>210.402.443,23</b>

**Коментар**

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

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	117.369,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	512.204,35			
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)	234.000,00	0,00	679.222,80	445.222,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	65.157,01		157.828,35	92.671,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>928.731,22</b>	<b>0,00</b>	<b>837.051,15</b>	<b>537.894,14</b>

**Коментар**

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

Ставка 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода.

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

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

**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	60.504,95	0,00	0,00	0,00	60.504,95
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	928.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	988.500,00
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>2.575.399,95</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.399,95</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	272.710,22	12.000,00	12.000,00	0,00	284.710,22
2. Електрична енергија	217.446,43	230.000,00	139.372,38	141.954,10	214.864,71
3. Комуналне услуге	53.911,12	33.600,00	20.351,46	20.352,22	53.910,36
4. Гориво и мазиво	317.256,00	32.910,00	32.910,00	0,00	350.166,00
5. Пошта и телефон	62.385,28	31.500,00	7.702,65	3.502,65	66.585,28
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	253.445,13	25.800,00	1.600,00	2.862,00	252.183,13
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.470,00	4.470,00	0,00
9. Премија осигурања	23.845,00	14.307,00	14.307,00	28.614,00	9.538,00
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	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	35.582,70	54.585,00	54.585,00	46.296,30	43.871,40
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	106.337,00	120.000,00	107.158,00	106.337,00	107.158,00
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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.447.926,98</b>	<b>599.702,00</b>	<b>424.456,49</b>	<b>1.384.388,27</b>	<b>1.487.995,20</b>

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

Ставка 5. Настали трошкови стечајног управника АЛСУ за период јул-септембар 2023. године.

**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.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 7. Текуће одржавања настало у износу од 1.600,00 динара. Плаћени трошкови из претходног периода по рачуну.

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 једно ангажовано лица. Плаћени трошкови за период јул-септембар 2023. године.

Ставка 16. Односи се на трошкове агенције за књиговодствене услуге.

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период април-јун 2023. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јул и август 2023. године и по коначном обрачуну у септембру за трећи квартал 2023. године.

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	370.449.210,48	0,00	0,00	370.449.210,48
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>381.925.168,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.925.168,48</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.

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 разлучног повериоца РСМФ Пореска управа по основу продаје имвоине под разлучним 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)	01.07.2023.	1.215.353,97
2.	Укупан прилив		928.731,22
3.	Укупан одлив		1.384.388,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	759.696,92

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Еуробанке.  
Стање на рачуну код Еуробанке на дан 30.09.2023. године 759.696,92 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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
1. Сања Стојановски	46.296,30
2. Књиговодствена агенција Конто-р	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>76.296,30</b>

**Коментар**

-У извештајном периоду ангажовано је лице на пословима израде месечних извештаја, израде фактура и осталим пословима везаних за ЕРС за месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћене су три накнаде ангажованом лицу.  
-Књиговодственој агенцији Конто-р исплаћене су три месечне накнаде у укупном износу од 30.000,00 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		759.696,92
2. Орочена средства		12.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.678.055,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>224.600.034,29</b>

**Коментар**

Позиција 1 - новчана средстава на текућем рачуну код Еуробанке.

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Еуробанке, у износу од 12.900.000,00 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

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 18.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07-107/2023-120/23	31.07.2023.	СТКР Делкорсо	50.847,60
07-108/2023-120/23	31.07.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
07-109/2023-109/23	31.07.2023.	Поповић Слободан	600,00
07-110/2023-120/23	31.07.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
07-111/2023-120/23	31.07.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
07-112/2023-120/23	31.07.2023.	Ауто школа Сања	9.600,00
07-113/2023-120/23	31.07.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
07-114/2023-120/23	31.07.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00
07-115/2023-120/23	31.07.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
07-116/2023-120/23	31.07.2023.	Драган Димитријевић ПР Schtranger	8.160,00
08-123/2023-123/23	31.08.2023.	СТКР Делкорсо	50.847,60
08-124/2023-124/23	01.08.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
08-125/2023-125/23	31.08.2023.	Поповић Слободан	600,00
08-126/2023-126/23	31.08.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
08-127/2023-127/23	31.08.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
08-128/2023-128/23	31.08.2023.	Ауто школа Сања	9.600,00
08-129/2023-129/23	31.08.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
08-130/2023-130/23	31.08.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00
08-131/2023-131/23	31.08.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
08-132/2023-132/23	31.08.2023.	Драган Димитријевић ПР Schtranger	8.160,00
09-139/2023-139/23	30.09.2023.	СТКР Делкорсо	50.847,60
09-140/2023-140/23	30.09.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
09-141/2023-141/23	30.09.2023.	Поповић Слободан	600,00
09-142/2023-142/23	30.09.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
09-143/2023-143/23	30.09.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
09-144/2023-144/23	30.09.2023.	Ауто школа Сања	9.600,00
09-145/2023-145/23	30.09.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
09-146/2023-146/23	30.09.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00



Закуп (у извештајном периоду)			
09-147/2023-147/23	30.09.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
09-148/2023-148/23	30.09.2023.	Драган Димитријевић ПР Schtranger	8.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>679.222,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
07-101/2023-101/23	03.07.2023.	ТИС "Митровић"	2.626,12
07-102/2023-102/23	10.07.2023.	Ауто школа Сања	587,74
07-103/2023-103/23	10.07.2023.	Лак корак ДОО	587,74
07-100/2023-100/23	05.07.2023.	Лак корак ДОО	874,69
07-104/2023-104/23	25.07.2023.	СТКР Делкорсо	21.177,37
07-105/2023-105/23	25.07.2023.	Лак корак ДОО	8.371,72
07-106/2023-106/23	25.07.2023.	Ауто школа Сања	1.619,04
05-070/2023-70/23	01.07.2023.	СТКР Делкорсо	14.949,49
05-071/2023-71/23	01.07.2023.	Лак корак ДОО	19.495,87
05-072/2023-72/23	01.07.2023.	Ауто школа Сања	2.482,26
08-117/2023-117/23	09.08.2023.	ТИС "Митровић"	2.626,12
08-118/2023-118/23	10.08.2023.	Ауто школа Сања	587,74
08-119/2023-119/23	10.08.2023.	Лак корак ДОО	587,74
08-120/2023-120/23	17.08.2023.	СТКР Делкорсо	25.460,94
08-121/2023-121/23	17.08.2023.	Лак корак ДОО	12.797,43
08-122/2023-122/23	17.08.2023.	Ауто школа Сања	1.552,39
09-133/2023-133/23	13.09.2023.	ТИС "Митровић"	2.626,12
09-134/2023-134/23	13.09.2023.	Ауто школа Сања	587,74
09-135/2023-135/23	13.09.2023.	Лак корак ДОО	587,74
09-136/2023-136/23	19.09.2023.	СТКР Делкорсо	25.229,85
09-137/2023-137/23	19.09.2023.	Лак корак ДОО	10.837,98
09-138/2023-138/23	19.09.2023.	Ауто школа Сања	1.574,52
<b>Укупно:</b>			<b>157.828,35</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>837.051,15</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2023-накнада трош.	31.07.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08/2023-накнада трош.	31.08.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09/2023-накнада трош.	30.09.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>60.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
07/2023-канц.мат.	31.07.2023.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
08/2023-канц.мат.	31.08.2023.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
09/2023-канц.мат.	30.09.2023.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Електрична енергија			
3481311	01.07.2023.	ЕПС Снабдевање	53,52
34813111	30.07.2023.	ЕПС Снабдевање	53,52
34908209	31.07.2023.	ЕПС Снабдевање	50.874,28
35217459	31.08.2023.	ЕПС Снабдевање	48.728,01
35348605	30.09.2023.	ЕПС Снабдевање	39.663,05
<b>Укупно:</b>			<b>139.372,38</b>

Комуналне услуге			
112608-7	31.07.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	873,72
07/2023-вода	31.07.2023.	ЈКП "Водовод"	6.405,60
113757-8	31.08.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	875,01
08/2023-вода	31.08.2023.	ЈКП "Водовод"	5.661,60
130389-2023	30.09.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	873,93
09/2023-вода	30.09.2023.	ЈКП "Водовод"	5.661,60
<b>Укупно:</b>			<b>20.351,46</b>

Гориво и мазиво			
07/2023-гориво	31.07.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
08/2023-гориво	31.08.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
09/2023-гориво	30.09.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.910,00</b>

Пошта и телефон			
07/2023-тел	31.07.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
46-258-019-1558657	01.07.2023.	"Телеком Србија"	632,65
41-259-019-1535362	01.07.2023.	"Телеком Србија"	659,00
11-262-019-1747170	31.07.2023.	"Телеком Србија"	893,00
43-263-019-1743198	31.08.2023.	"Телеком Србија"	659,00
08/2023-тел	31.08.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
09/2023-тел	30.09.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
81-264-019-1812847-тел	30.09.2023.	"Телеком Србија"	659,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.702,65</b>

Текуће одржавање			
1221-10/2023	30.09.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Eurobank Direktna	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	Eurobank Direktna	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2023.	Eurobank Direktna	445,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	Eurobank Direktna	285,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Eurobank Direktna	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	Eurobank Direktna	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2023.	Eurobank Direktna	795,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Eurobank Direktna	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2023.	Eurobank Direktna	730,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank Direktna	500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.470,00</b>

Премија осигурања			
07/2023-осиг.	31.07.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
08/2023-осиг.	31.08.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
09/2023-осиг.	30.09.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.307,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2023-УОД	28.07.2023.	Бруто Накнаде УОД	18.195,00
08/2023-УОД	30.08.2023.	Бруто Накнаде УОД	18.195,00
09/2023-УОД	28.09.2023.	Бруто Накнаде УОД	18.195,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.585,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2023-књ.усл.	28.07.2023.	Конто Р	10.000,00
08/2023-књ.усл.	25.08.2023.	Конто Р	10.000,00
09/2023-књ.усл.	28.09.2023.	Конто Р	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
07/2023-ПДВ	31.07.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	40.000,00
08/2023-ПДВ	31.08.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	40.000,00
09/2023-ПДВ	30.09.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	27.158,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.158,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>424.456,49</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>484.456,49</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка, 355-0003200050411-05  
 Војвођанска банка, 355-000001032013974  
 Eurobank EFG, 250-0000000039720-56  
 Eurobank Direktna, 150-25010675-38  
 Рачун приписа камате, 111-111

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>13.115.353,97</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.08.2023.	Eurobank Direktna	117.369,86
<b>Укупно:</b>		<b>117.369,86</b>

Наплата потраживања		
03.07.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
03.07.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
03.07.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
03.07.2023.	ТИС "Митровић"	2.424,97
03.07.2023.	ТИС "Митровић"	2.626,12
06.07.2023.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.772,06
07.07.2023.	Ауто школа Сања	9.600,00
10.07.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00
11.07.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
14.07.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
18.07.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
20.07.2023.	Драган Димитријевић ПР Schtranger	8.160,00
02.08.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
10.08.2023.	СТКР Делкорсо	50.000,00
10.08.2023.	СТКР Делкорсо	12.613,46
10.08.2023.	СТКР Делкорсо	43.396,52
10.08.2023.	СТКР Делкорсо	16.163,62
16.08.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
24.08.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
08.09.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
08.09.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
12.09.2023.	СТКР Делкорсо	50.847,60
14.09.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>512.204,35</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
09.08.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05.09.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
20.09.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00
26.09.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	ТИС "Митровић"	2.424,97
07.07.2023.	Лак корак ДОО	874,69
19.07.2023.	Лак корак ДОО	587,74
07.08.2023.	Лак корак ДОО	8.371,72
09.08.2023.	ТИС "Митровић"	2.626,06
15.08.2023.	Лак корак ДОО	587,74
24.08.2023.	Лак корак ДОО	12.797,43
12.09.2023.	СТКР Делкорсо	25.460,94
20.09.2023.	Лак корак ДОО	587,74
26.09.2023.	Лак корак ДОО	10.837,98
<b>Укупно:</b>		<b>65.157,01</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>928.731,22</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.07.2023.	ЕПС Снабдевање	42.298,29
30.08.2023.	ЕПС Снабдевање	50.874,28
30.08.2023.	ЕПС Снабдевање	53,52
28.09.2023.	ЕПС Снабдевање	48.728,01
<b>Укупно:</b>		<b>141.954,10</b>

Комуналне услуге		
26.07.2023.	ЈКП "Водовод"	5.661,60
26.07.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	874,69
30.08.2023.	ЈКП "Водовод"	6.405,60
30.08.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	873,72
28.09.2023.	ЈКП "Водовод"	5.661,60
28.09.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	875,01
<b>Укупно:</b>		<b>20.352,22</b>

Пошта и телефон		
26.07.2023.	"Телеком Србија"	659,00
26.07.2023.	"Телеком Србија"	632,65
26.07.2023.	"Телеком Србија"	659,00
30.08.2023.	"Телеком Србија"	893,00
28.09.2023.	"Телеком Србија"	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.502,65</b>

Текуће одржавање		
30.08.2023.	Ђорђевић МЈН	2.862,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.862,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	Eurobank Direktna	500,00
14.07.2023.	Eurobank Direktna	120,00
26.07.2023.	Eurobank Direktna	445,00
28.07.2023.	Eurobank Direktna	285,00
01.08.2023.	Eurobank Direktna	500,00
25.08.2023.	Eurobank Direktna	95,00
30.08.2023.	Eurobank Direktna	795,00
31.08.2023.	Eurobank Direktna	500,00
28.09.2023.	Eurobank Direktna	730,00
29.09.2023.	Eurobank Direktna	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.470,00</b>

Премија осигурања		
26.07.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
26.07.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
26.07.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
28.09.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
28.09.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
28.09.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.614,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2023.	Бруто Накнаде УОД	15.432,10
30.08.2023.	Бруто Накнаде УОД	15.432,10
28.09.2023.	Бруто Накнаде УОД	15.432,10
<b>Укупно:</b>		<b>46.296,30</b>

Књиговодствене услуге		
28.07.2023.	Конто Р	10.000,00
25.08.2023.	Конто Р	6.000,00
30.08.2023.	Конто Р	4.000,00
28.09.2023.	Конто Р	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	37.500,00
14.07.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	40.000,00
14.07.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	28.837,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.337,00</b>

Орочење средстава		
25.08.2023.	Eurobank EFG	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.384.388,27</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>13.659.696,92</b>
---	----------------------

