

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 05.05.2023.

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) Војвођанска банка, 355-0003200050411-05

2) EFG -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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	692.755,42
2.	Орочена средства	11.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.802.708,96
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		222.957.746,71

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Еуробанке.

Позиција 2 - односи се на средства која су орочена код Еуробанке, у износу од 11.200.000,00 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	692.755,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.802.708,96
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	211.757.746,71

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	692.755,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.802.708,96
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	211.757.746,71

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	625.442,92	11.177.266,04
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
Укупно		0,00	0,00	625.442,92	210.439.548,37

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	115.989,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	625.442,92			
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)	391.277,82	0,00	654.742,80	263.464,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	166.625,15		229.180,67	62.555,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.299.334,93	0,00	883.923,47	326.020,50

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	808.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	868.500,00
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	2.455.399,95	60.000,00	60.000,00	0,00	2.515.399,95

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	249.710,22	11.500,00	11.500,00	0,00	261.210,22
2. Електрична енергија	163.378,04	230.000,00	260.393,41	260.393,41	163.378,04
3. Комуналне услуге	53.361,93	29.600,00	26.338,45	20.162,71	59.537,67
4. Гориво и мазиво	488.045,00	32.910,00	32.910,00	0,00	520.955,00
5. Пошта и телефон	67.645,63	31.500,00	5.544,35	2.263,70	70.926,28
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	255.345,13	22.900,00	0,00	0,00	255.345,13
8. Платни промет	0,00	12.300,00	3.880,00	3.880,00	0,00
9. Премија осигурања	9.538,00	17.167,00	17.167,00	17.167,00	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	27.294,00	54.585,00	46.296,30	46.296,30	27.294,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	95.326,00	118.000,00	103.600,00	95.326,00	103.600,00
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		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.514.652,05	610.462,00	557.629,51	1.195.489,12	1.576.792,44

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 5. Настали трошкови стечајног управника АЛСУ за период јануар-март 2023.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.500,00 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 (1.400,00 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 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 јануар-март 2023. године.

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

Ставка 20. Плаћена обавеза за ПДВ по обрачуну за период октобар-децембар 2022. године. Створена обавеза за ПДВ по аконтационим обрачунима за јануар и фебруар 2023. године и по коначном обрачуну у марту за први 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 - 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	381.925.168,48	0,00	0,00	381.925.168,48

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 доебу 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)	01.01.2023.	692.755,42
2.	Укупан прилив		1.299.334,93
3.	Укупан одлив		1.195.489,12
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)	31.03.2023.	796.601,23

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Еуробанке.
Стање на рачуну код Еуробанке на дан 31.03.2023. године 796.601,23 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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
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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		796.601,23
2. Орована средства		11.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.503.286,54
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		223.462.170,10

Коментар

Позиција 1 - Новчана средстава на текућем рачуну код Еуробанке.
Позиција 2 - односи се на средства која су орована код Еуробанке, у износу од 11.900.000,00 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

Број предмета: III Ст.44/2010

Датум: 05.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-001/2023-1/23	04.01.2023.	СТКР Делкорсо	50.847,60
01-002/2023-2/23	04.01.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
01-003/2023-3/23	04.01.2023.	Поповић Слободан	600,00
01-004/2023-4/23	04.01.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
01-005/2023-5/23	04.01.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
01-006/2023-6/23	04.01.2023.	Ауто школа Сања	9.600,00
01-007/2023-7/23	04.01.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
01-008/2023-8/23	04.01.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00
01-009/2023-9/23	04.01.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
02-022/2023-22/23	28.02.2023.	СТКР Делкорсо	50.847,60
02-023/2023-23/23	21.02.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
02-024/2023-24/23	28.02.2023.	Поповић Слободан	600,00
02-025/2023-25/23	02.02.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
02-026/2023-26/23	28.02.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
02-027/2023-27/23	28.02.2023.	Ауто школа Сања	9.600,00
02-028/2023-28/23	28.02.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
02-029/2023-29/23	28.02.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00
02-030/2023-30/23	28.02.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
03-041/2023-41/23	31.03.2023.	СТКР Делкорсо	50.847,60
03-042/2023-42/23	31.03.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
03-043/2023-43/23	31.03.2023.	Поповић Слободан	600,00
03-044/2023-44/23	01.03.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
03-045/2023-45/23	31.03.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
03-046/2023-46/23	31.03.2023.	Ауто школа Сања	9.600,00
03-047/2023-47/23	31.03.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
03-048/2023-48/23	31.03.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00
03-049/2023-49/23	31.03.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
Укупно:			654.742,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-010/2023-10/23	05.01.2023.	ТИС "Митровић"	2.725,09
01-011/2023-11/23	19.01.2023.	Ауто школа Сања	540,49
01-012/2023-12/23	19.01.2023.	Лак корак ДОО	540,49

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-013/2023-13/23	20.01.2023.	ТИС "Митровић"	2.424,97
01-014/2023-14/23	20.01.2023.	Ауто школа Сања	540,49
01-015/2023-15/23	20.01.2023.	Лак корак ДОО	540,49
01-016/2023-16/23	20.01.2023.	СТКР Делкорсо	24.835,60
01-017/2023-17/23	20.01.2023.	Лак корак ДОО	40.698,36
01-018/2023-18/23	20.01.2023.	Ауто школа Сања	7.042,97
02-019/2023-19/23	14.02.2023.	ТИС "Митровић"	2.424,97
02-020/2023-20/23	14.02.2023.	Ауто школа Сања	942,25
02-021/2023-21/23	14.02.2023.	Лак корак ДОО	540,49
03-031/2023-31/23	07.03.2023.	Лак корак ДОО	865,16
02-032/2023-32/23	28.02.2023.	Лак корак ДОО	31.365,14
02-033/2023-33/23	28.02.2023.	СТКР Делкорсо	28.686,54
02-034/2023-34/23	28.02.2023.	Ауто школа Сања	7.734,74
03-035/2023-35/23	19.03.2023.	ТИС "Митровић"	2.424,97
03-036/2023-36/23	19.03.2023.	Ауто школа Сања	540,49
03-038/2023-38/23	19.03.2023.	СТКР Делкорсо	33.271,12
03-039/2023-39/23	19.03.2023.	Лак корак ДОО	33.243,75
03-040/2023-40/23	19.03.2023.	Ауто школа Сања	5.102,04
Укупно:			227.030,61

Укупни приходи:	881.773,41
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2023	30.01.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04-02/2023	28.02.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
03/2023-накнада трош.	31.03.2023.	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			
01/2023-канц.мат.	31.01.2023.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
02/2023-канц.мат.	28.02.2023.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	4.000,00
03/2023-канц.мат.	31.03.2023.	Либрето Бор Николе Пашића 8/10	3.500,00
Укупно:			11.500,00

Електрична енергија			
33519207	02.01.2023.	ЕПС Снабдевање	89.131,04
33642937	31.01.2023.	ЕПС Снабдевање	85.032,30
33839890	28.02.2023.	ЕПС Снабдевање	86.230,07
Укупно:			260.393,41

Комуналне услуге			
12283-2023	31.01.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	865,15
01/2023-вода	31.01.2023.	ЈКП "Водовод"	5.945,31
16540-2	28.02.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	865,15
02/2023-вода	28.02.2023.	ЈКП "Водовод"	5.543,55
44767-3	31.03.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	874,87
03/2023-вода	31.03.2023.	ЈКП "Водовод"	5.744,42
03/2023-ком.усл.	31.03.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	6.500,00
Укупно:			26.338,45

Гориво и мазиво			
11-01/2023Г	30.01.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
11-02/2023Г	28.02.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
03/2023-гориво	31.03.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	10.970,00
Укупно:			32.910,00

Пошта и телефон			
55-256-019-1358059	31.01.2023.	"Телеком Србија"	659,00
21-257-019-1357407	28.02.2023.	"Телеком Србија"	685,35
12-01/2023Т	30.01.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
12-02/2023Т	28.02.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
03/2023-тел	31.03.2023.	Ранко Милетић ПР. стечајни управник и вештак, агенција К и М Бор.	1.400,00
Укупно:			5.544,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	EFG -еуробанка експозитура Бор	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2023.	EFG -еуробанка експозитура Бор	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	EFG -еуробанка експозитура Бор	705,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	EFG -еуробанка експозитура Бор	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	EFG -еуробанка експозитура Бор	625,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	EFG -еуробанка експозитура Бор	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	EFG -еуробанка експозитура Бор	755,00

Платни промет	
Укупно:	3.880,00

Премија осигурања			
16-01/2023	30.01.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
16-02/2023	28.02.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
03/2023-осиг.	31.03.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.629,00
Укупно:			17.167,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2023	30.01.2023.	Бруто Накнаде УОД	15.432,10
22-02/2023	28.02.2023.	Бруто Накнаде УОД	15.432,10
03/2023-УОД	31.03.2023.	Бруто Накнаде УОД	15.432,10
Укупно:			46.296,30

Књиговодствене услуге			
23-01/2023	30.01.2023.	Конто Р	10.000,00
23-02/2023	28.02.2023.	Конто Р	10.000,00
02-01/2023ЕРС	30.01.2023.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
05-02/2023ЕРС	28.02.2023.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
03/2023-књ.усл.	31.03.2023.	Конто Р	10.000,00
Укупно:			50.000,00

ПДВ			
27-01/2023	30.01.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	40.000,00
27-02/2023	28.02.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	40.000,00
03/2023-ПДВ	31.03.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	23.600,00
Укупно:			103.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:	557.629,51
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	617.629,51
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-0003200050411-05
 Војвођанска банка, 355-000001032013974
 Eurobank EFG, 250-0000000039720-56
 EFG -евробанка експозитура Бор, 250-3120000265070-16
 Рачун приписа камате, 111-111

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	11.892.755,42
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.02.2023.	EFG -евробанка експозитура Бор	115.989,04
Укупно:	115.989,04	

Наплата потраживања		
24.01.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
23.01.2023.	СТКР Делкорсо	50.847,60
23.01.2023.	СТКР Делкорсо	15.874,24
23.01.2023.	СТКР Делкорсо	50.847,60
23.01.2023.	СТКР Делкорсо	16.812,93
20.01.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
10.01.2023.	Лак корак ДОО	24.448,42
26.01.2023.	Поповић Слободан	600,00
13.01.2023.	Ауто школа Сања	9.600,00
13.01.2023.	Ауто школа Сања	2.704,80

Наплата потраживања		
13.01.2023.	Ауто школа Сања	540,49
01.02.2023.	Ауто школа Сања	9.600,00
01.02.2023.	Ауто школа Сања	9.600,00
22.02.2023.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	12.772,06
13.01.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
13.01.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
05.01.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05.01.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05.01.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05.01.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
05.01.2023.	ТИС "Митровић"	2.424,97
05.01.2023.	ТИС "Митровић"	2.424,97
05.01.2023.	ТИС "Митровић"	2.424,97
16.01.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00
27.01.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00
02.03.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
06.03.2023.	Ауто школа Сања	6.693,73
06.03.2023.	Ауто школа Сања	4.675,78
06.03.2023.	Ауто школа Сања	540,49
06.03.2023.	Ауто школа Сања	2.932,30
10.03.2023.	СТКР Делкорсо	565,02
17.03.2023.	Радња Савин дућан	1.200,00
27.03.2023.	Лак корак ДОО	540,49
29.03.2023.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	5.004,13
29.03.2023.	Снежана Томашевић ПР ПРО НТЦ Чачак	7.767,93
Укупно:		625.442,92

Закуп (у извештајном периоду)		
30.01.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
04.01.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
02.02.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
23.02.2023.	Поповић Слободан	600,00
21.02.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
21.02.2023.	ТИС "Митровић"	84.000,00
20.02.2023.	СЗТР Бони М	9.600,00
02.03.2023.	Лак корак ДОО	42.000,00
06.03.2023.	Ауто школа Сања	1.430,22
10.03.2023.	СТКР Делкорсо	50.847,60
20.03.2023.	ДОО Хемпрос	14.400,00
21.03.2023.	Зајечарска иницијатива	6.000,00
Укупно:		391.277,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2023.	СТКР Делкорсо	24.835,60
25.01.2023.	Лак корак ДОО	40.698,36
25.01.2023.	Лак корак ДОО	540,49
25.01.2023.	Лак корак ДОО	540,49
21.02.2023.	Лак корак ДОО	540,49
05.01.2023.	ТИС "Митровић"	2.725,09
21.02.2023.	ТИС "Митровић"	2.424,97
21.02.2023.	ТИС "Митровић"	4.575,03
10.03.2023.	Лак корак ДОО	31.365,14
10.03.2023.	Лак корак ДОО	865,16
10.03.2023.	СТКР Делкорсо	24.270,58
27.03.2023.	Лак корак ДОО	33.243,75
Укупно:		166.625,15

Укупни приливи:		1.299.334,93
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.01.2023.	ЕПС Снабдевање	89.131,04
28.02.2023.	ЕПС Снабдевање	85.032,30
31.03.2023.	ЕПС Снабдевање	86.230,07
Укупно:		260.393,41

Комуналне услуге		
30.01.2023.	ЈКП "Водовод"	5.543,55
28.02.2023.	ЈКП "Водовод"	5.945,31
30.01.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	865,15
17.02.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	657,25
17.02.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	742,75
31.03.2023.	ЈКП "Водовод"	5.543,55
31.03.2023.	Јавно комунално - стамбено предузеће Зајечар	865,15
Укупно:		20.162,71

Пошта и телефон		
30.01.2023.	"Телеком Србија"	893,00
28.02.2023.	"Телеком Србија"	659,00
28.02.2023.	"Телеком Србија"	16,35
28.02.2023.	"Телеком Србија"	10,00
31.03.2023.	"Телеком Србија"	685,35
Укупно:		2.263,70

Платни промет		
04.01.2023.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	500,00
16.01.2023.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	120,00
18.01.2023.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	95,00
30.01.2023.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	705,00
01.02.2023.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	500,00
17.02.2023.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	80,00
28.02.2023.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	625,00
01.03.2023.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	500,00
31.03.2023.	ЕFG -евробанка експозитура Бор	755,00
Укупно:		3.880,00

Премија осигурања		
18.01.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
18.01.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.769,00
31.03.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.629,00
Укупно:		17.167,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2023.	Бруто Накнаде УОД	15.432,10
28.02.2023.	Бруто Накнаде УОД	15.432,10
31.03.2023.	Бруто Накнаде УОД	15.432,10
Укупно:		46.296,30

Књиговодствене услуге		
30.01.2023.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
28.02.2023.	Агенција "БИРО ЛОГИКА" Бор	10.000,00
30.01.2023.	Конто Р	10.000,00
28.02.2023.	Конто Р	10.000,00
31.03.2023.	Конто Р	10.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	50.000,00

ПДВ		
16.01.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	40.000,00
16.01.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	40.000,00
16.01.2023.	МФ ПУ Филијала Зајечар	15.326,00
Укупно:		95.326,00

Орочење средстава		
24.02.2023.	Eurobank EFG	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни одливи:	1.195.489,12
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	12.696.601,23
---	----------------------