

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 26.03.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ ПОРЦЕЛАНА ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР,  
ЖЕЛЕЗНИЧКА 13

Матични број: 07202482

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-26702-80  
2) Eurobank EFG А.Д.- Београд, 250-3120000085070-17  
3) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1073034-68  
4) Societe Generale банка, 275-0010222165348-66

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	98.459.285,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.885.088,81
6.	Залихе	28.948.701,30
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	215.443.235,40
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>345.736.310,94</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.01.2012. године.

Ставка 5. Потраживања су приказана ка наплатама у просечном проценту од 10% од укупних потраживања.

Ставка 6. Залихе сировина, репроматеријала, готове робе и недовршене производње.

Ставка 9. Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	98.459.285,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.885.088,81
4.	Залихе	0,00	28.948.701,30
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	215.443.235,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>345.736.310,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања 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	98.459.285,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.885.088,81
4.	Залихе	0,00	28.948.701,30
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	215.443.235,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>345.736.310,94</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	7.930,00	99.970,00
3.	Залихе	0,00	0,00	28.948.701,30
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	773.972,20	873.972,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>781.902,20</b>	<b>973.942,20</b>
				<b>247.084.985,51</b>

## Коментар

Ставка 2. Наплата потраживања односи се на уплаћене рате за откуп станова и на закуп из претходног извештајног периода. Износ повећања потраживања односи се на потраживања која су у ЕФИ-ју приказана као наплатива у мањем проценту од стварне наплате.

Ставка 6. Односи се на продају имовине по 4. огласу где су извршене корекције у погледу накнадно пронађене 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	2.923.083,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	859.130,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	99.970,00			
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	592.502,20	281.470,00	873.972,20	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	46.020,00	46.020,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	280.654,75		280.705,75	51,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.755.340,28</b>	<b>281.470,00</b>	<b>1.200.697,95</b>	<b>46.071,00</b>

## Коментар

Ставка 1. Прилив се односи на приписану камату на орочена средства.

Ставка 2. Уплаћени депозити за учешће у продаји по 4. огласу за продају покретне имовине стечајног дужника.

Ставка 4. Наплата потраживања по основу закупа из претходних периода и на рате за откуп станова.

Ставка 8. Остварена продајна цена за имовину из 4. огласа.

Ставка 10. Фактурисан закуп за период јануар - март 2012. године.

Ставка 11. Приходи се односе на продају продајне документације и на обрачунати ПДВ за продату имовину.

### 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	392.170,56	500.000,00	256.622,02	648.792,58	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	210.000,00	170.000,00	140.000,00	170.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.092.170,56</b>	<b>800.000,00</b>	<b>516.622,02</b>	<b>848.792,58</b>	<b>760.000,00</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	1.550,00	30.000,00	11.627,52	12.877,52	300,00
2. Електрична енергија	174.573,12	280.000,00	268.273,73	252.335,53	190.511,32
3. Комуналне услуге	5.598.854,43	1.800.000,00	1.167.543,35	38.696,10	6.727.701,68
4. Гориво и мазиво	16.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00
5. Пошта и телефон	11.277,41	30.000,00	23.801,24	24.821,94	10.256,71
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	31.477,98	60.000,00	2.350,00	2.544,00	31.283,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	10.842,54	10.842,54	0,00
9. Премија осигурања	132.703,44	108.000,00	82.857,10	0,00	215.560,54
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	30.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	258.460,00	952.000,00	749.791,00	750.723,00	257.528,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	189.315,00	490.000,00	404.959,00	485.914,00	108.360,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.372,48	150.000,00	0,00	28.124,17	56.248,31
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	199.855,00	89.975,00	49.855,00	40.120,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				577.660,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.543.583,86</b>	<b>4.552.855,00</b>	<b>3.045.020,48</b>	<b>2.427.393,80</b>	<b>7.738.870,54</b>

#### Коментар

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Стварно настали судски трошкови у износу од 256.622,02 односе се на судске таксе по тужбама за утврђење да не постоји потраживање поверилаца. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 648.792,58 динара.

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Суда. Стварно настали трошак за период јануар – март 2012. године износи 90.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 60.000,00 динара.

Ставка 5. Одобрени и стварно настали трошкови стечајног управника - Агенција за приватизацију РС - Центар за стечај Београд за

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

период јануар – март 2012. године износе 170.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћени су трошкови по овом основу у износу од 140.000,00 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови неопходног канцеларијског материјала (папир, коверте, кетриц за штампач и остали канцеларијски материјал) износе 11.627,52 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 12.877,52 динара.

Ставка 2. Стварно настали трошкови електричне енергије износе 268.273,73 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 252.335,53 динара.

Ставка 3. Трошкови изношења смећа, испоруке воде, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и остало. Стварно настали трошкови комуналних услуга износе 1.167.543,35 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 38.696,10 динара.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива и употребе сопственог ауа пуномоћника стечајног управника за период јануар - март 2012. године износе 48.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 48.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови телефона, интернета и слања поште (решења о утврђеним потраживањима). Стварно настали трошкови износе 23.801,24 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 24.821,94 динара.

Ставка 7. Стварно настали трошкови текућег одржавања у износу од 2.350,00 динара односе се на набавку брава и катанца и поправку телефона. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 2.544,00 динара.

Ставка 8. Трошкови провизија банака за услуге платног промета. Стварно настали трошкови износе 10.842,54 динара који су и плаћени.

Ставка 9. Стварно настали трошкови премије осигурања за јануар, фебруар и март 2012. године у износу од 82.857,10 динара. У извештајном периоду нису плаћени трошкови по овом основу.

Ставка 12. Стварно настали трошкови вештачења и процене у износу од 17.000,00 динара односе се на процену имовине у Доситејевој улици и у Гамзиградској бањи и толико су и плаћени.

Ставка 14. и 15. Настали трошкови односе се на бруто зараде радника по Уговору о привременим и повременим пословима, који су задржани ради окончања уговорених послова, неопходних радника обезбеђења и радника неопходних за обављање послова стечаја приликом израде извештаја и обраде пријава потраживања као и ради вршења ванредног пописа. Стварно настали трошкови за период јануар - март 2012. године износе 1.154.750,00 динара. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 1.236.637,00 динара.

Ставка 16. Стварно настали трошкови агенције за обављање књиговодствених услуга за јануар, фебруар и март 2012. године износе 45.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови књиговодственој агенцији у износу од 45.000,00 динара за децембар 2011, јануар и фебруар 2012. године.

Ставка 17. Стварно настали трошкови накнада за заступање износе 120.000,00 динара за заступања за адвоката Залатка Милосављевића у тужбама за утврђење да не постоји потраживање поверилаца. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 80.000,00 динара.

Ставка 18. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 28.124,17 динара.

Ставка 19. Стварно настали трошкови административних такси износе 3.000,00 динара колико су и плаћени. Односе се на таксу АПР-у за регистровање завршног рачуна по Закону о рачуноводству и ревизији.

Ставка 22. Стварно настали трошкови оглашавања настали су у износу од 89.975,00 по огласу за продају имовине. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 49.855,00 динара.

Извршен је повраћај депозита учесницима у продаји који нису били проглашени купцима.

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	0,00	54.863.870,40	0,00	54.863.870,40
2.	I исплатни ред	3.923.375,41	399.202,28	0,00	4.322.577,69
3.	II исплатни ред	2.818.080,33	2.059.930,75	0,00	4.878.011,08
4.	III исплатни ред	66.037.964,33	1.925.354.828,53	0,00	1.991.392.792,86
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (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>72.779.420,07</b>	<b>1.982.677.831,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.457.252,03</b>

#### Коментар

Дана 04.02.2011. и 30.03.2011. године одржана су испитна рочишта по поднетим листама утврђених и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца. Због великог броја пријава обрађен је само мали део пријава у листама тако да стечајни судија није донео закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

Дана 27.05.2011. године одржано је још једно испитно рочиште. Из горе наведеног разлога такође није донет закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

Дана 11.07.2011. године Стечајни судија је, по одржаном рочишту за утврђивање потраживања, донео Закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца. Због тужби за утврђење потраживања као и због тужби ради утврђења да не постоје потраживања поверилаца, до завршетка израде кварталног извештаја, овај закључак још увек није правоснажан.

У четвртм кварталу 2011. године усвојена је делимична листа признатих и оспорених потраживања поверилаца што је евидентирано кроз квартални извештај.

Дана 04.11.2011. године извршена је исплата различног повериоца РСМФ - Пореска управа - Филијала Зајечар. Обрачуната је награда стечајном управнику по основу намирња различних поверилаца у износу од 2.933.028,00 динара.

У првом кварталу 2012. године извршено је коначно усвајање листе признатих и оспорених потраживања и ово је ивидентирано кроз периодични извештај.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	98.459.285,43
2.	Укупан прилив		4.755.340,28
3.	Укупан одлив		3.276.186,38
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)	31.03.2012.	99.938.439,33

#### Коментар

Стечајни дужник има два динарска рачуна - код ЕФГ Еуробанке и код КБЦ Банке и један девизни рачун код КБЦ Банке. Орочен износ од 97.000.000,00 динара код ЕФГ Еуробанке.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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.	Никола Бошковић	81.324,00
2.	Јаворка Јовановић	81.324,00
3.	Светлана Аничић	81.324,00
4.	Лица задржана на пословима обезбеђења и сређивања документације	830.602,00
5.	Лица ангажована на ванредном попису	162.063,00
6.	Књиговодствена агенција	45.000,00
7.	Агенција "АРХ ентеријер" - проценитељ	17.000,00
8.	Адвокат Златко Милосављевић	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.378.637,00</b>

#### Коментар

За ангажована лица по УОД на пословима спровођења стечаја и за лица задржана на пословима обезбеђења и сређивања документације по уговору о раду и УОД исплаћене су бруто накнаде за децембар 2011. године и јанура и фебруар 2012. године. За лица ангажована на ванредном попису исплаћена је уговорена бруто накнада за децембар 2011. године и део јануара 2012. године када је и окончан ванредни попис. Књиговодственој агенцији плаћени су рачуни за децембар 2011. и јануар и фебруар 2012. године. Агенцији "АРХ ентеријер" плаћен је рачун за процену имовине у Доситејевој улици. Адвокату Златку Милосављевићу исплаћене су уговорене накнаде за заступање за јануар и фебруар 2012. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.938.439,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.839.119,81
6. Залихе		28.948.701,30
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		215.343.235,40
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>347.069.495,84</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2012. године. ЕФГ Еуробанка 2.829.448,83 динара; КБЦ динарски рачун 105.892,69 динара. Стање на затеченом текућем рачуну код Војвођанске банке 3.097,81 динара. Овај рачун није угашен због поступка који је у току против бившег руководства стечајног дужника. Орочен износ од 97.000.000,00 динара код ЕФГ Еуробанке. Ставка 5. Потраживања су приказана ка наплатива у просечном проценту од 10% од укупних потраживања. Ставка 6. Залихе сировина, репроматеријала, готове робе и недовршене производње. Ставка 9. Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон.

## 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

### 29.03.2012. АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- Израда планова трошкова,
- Израда кварталног извештаја за претходни извештајни период,
- Одласци у седиште стечајног дужника,
- Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.



Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 26.03.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ ПОРЦЕЛАНА ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР,  
ЖЕЛЕЗНИЧКА 13

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-839-2838-76626-6376	31.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	260.000,00
20-839-2838-76627-6377	31.01.2012.	ГОРЕЊЕ ДОО	230.000,00
20-839-2838-76631-6378	31.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	86.000,00
20-839-2838-76629-6386	31.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	47.972,20
20-839-2838-76628-6384	31.01.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	250.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>873.972,20</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2012-3	09.01.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
2/12-3	09.02.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
4/12-3	05.03.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.020,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4-1/12ПР	23.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	11.800,00
4-2/2012ПР	16.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	11.800,00
4-3/2012ПР	23.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	5.900,00
4-4/2012ПР	23.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	5.900,00
4-5/2012ПР	24.01.2012.	ДОО 036 Метали Краљево	5.900,00
4-6/2012ПР	18.01.2012.	ДОО Еко Метал Зајечар	5.900,00
4-7/2012ПР	16.01.2012.	ДОО Антонио Комерц Књажевац	5.900,00
4-8/2012ПР	24.01.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	5.900,00
4-9/2012ПР	24.01.2012.	ГОРЕЊЕ ДОО	11.800,00
4-10/2012ПР	13.01.2012.	Тошић Владислав	5.900,00
4-11/2012ПР	19.01.2012.	"ЕВА"	5.900,00
454/2011ВрТакса	17.01.2012.	Цветковић С. Сретен	15.383,85
3/2012ПР-ПДВ	31.01.2012.	ГОРЕЊЕ ДОО	41.400,00
5/2012ПР-ПДВ	31.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	15.480,00
6/2012ПР-ПДВ	31.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	46.800,00
7/2012ПР-ПДВ	31.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	8.581,90
9/2012ПР-ПДВ	31.01.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	45.000,00
П-563/2011ВрТакса	07.03.2012.	Вугринић М. Јосип	12.460,00
П-480/2011ВрТакса	13.03.2012.	Алексић М. Цена	13.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>280.705,75</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.200.697,95</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ПСЗ-18/1/2012Такса	10.01.2012.	Привредни суд Зајечар	51.153,01
ПСЗ-4/1/2012-2Такса	04.01.2012.	Привредни суд Зајечар	17.167,75
ПСЗ-20/2/2012Такса	20.02.2012.	Привредни суд Зајечар	139.190,70
ПСЗ-23/2/2012Такса	23.02.2012.	Привредни суд Зајечар	9.604,00
ПСЗ-28/2/2012Такса	28.02.2012.	Привредни суд Зајечар	7.921,57
ПСЗ-05/03/2012Такса	05.03.2012.	Привредни суд Зајечар	31.584,99
<b>Укупно:</b>			<b>256.622,02</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-1/2012	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-2/2012	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-3/2012	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
4-01/2012	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
4-2/2012	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
4-3/2012	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>170.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>516.622,02</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
18/106759	18.01.2012.	СЗР "Делта" Зајечар	1.177,50
22/2012Л	19.01.2012.	Либрето	3.090,00
0114/12ВП	31.01.2012.	ГМ Копи Ком	1.750,00
0144/12ВП	09.02.2012.	ГМ Копи Ком	2.050,01
0148/12УСЛ	28.02.2012.	ГМ Копи Ком	3.260,01
0276/12УСЛ	30.03.2012.	ГМ Копи Ком	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.627,52</b>

Електрична енергија			
34-3160020457-034	31.01.2012.	Електротимок Зајечар	93.568,10
85-2740123303-034	31.01.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	21.979,70
37-0012518-226	29.02.2012.	Електротимок Зајечар	64.474,63
41-274-0123311-035	29.02.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	17.925,27
84-274-0123303-035	29.02.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	783,38
34-0012518-227	31.03.2012.	Електротимок Зајечар	58.129,98
68-0075074-227	31.03.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	11.412,67
<b>Укупно:</b>			<b>268.273,73</b>

Комуналне услуге			
869/1	31.01.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
434-2/11/1446/2011-1/2012	31.01.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00

Комуналне услуге			
418-15238-2011-1/2012	31.01.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	359.151,94
418-14625-2011-1/2011	31.01.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	498,52
418-15238-2011-2/2012	29.02.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	359.151,91
418-14625-2011-2/2012	29.02.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	498,52
434-2/11/1446/2011-2/2012	29.02.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
1901/1	29.02.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
011195001302	31.03.2012.	ЈКП Водовод	1.745,29
01119501301	31.03.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
01119501303	31.03.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
0108400110101	31.03.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
01119501300	31.03.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
269/25	31.03.2012.	ЈКП "Краљевица"	5.616,00
270/25	28.03.2012.	ЈКП "Краљевица"	5.616,00
418-15238-2011-3/2012	31.03.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	359.151,91
48-14625-2011-3/2012	31.03.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	498,52
434-2/11/1446/2011-3/2012	31.03.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	22.000,00
1420	10.01.2012.	Србија воде	287,94
325-02-41/2011-07/973МинПољ	10.01.2012.	Министарство пољопривреде	52,08
<b>Укупно:</b>			<b>1.167.543,35</b>

Гориво и мазиво			
5/2012Г	31.01.2012.	"Р-М" Агенција	16.000,00
06/2012Г	29.02.2012.	"Р-М" Агенција	16.000,00
19/12Г	31.03.2012.	"Р-М" Агенција	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Пошта и телефон			
5/2012Т	31.01.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
121900003	10.01.2012.	ЈП ПТТ Србија	44,00
1191055146	05.01.2012.	ЈП ПТТ Србија	31,23
23-124-019-0002981	31.01.2012.	"Телеком" Србија	6.519,09
55-125-019-2986	29.02.2012.	"Телеком" Србија	6.194,16
06/2012Т	29.02.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
12004201006	29.02.2012.	ЈП ПТТ Србија	638,00
120004201686	31.03.2012.	ЈП ПТТ Србија	352,00
48-126-019-0003004	31.03.2012.	"Телеком" Србија	7.022,76
19/12Т	31.03.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.801,24</b>

Текуће одржавање			
04-12	16.01.2012.	Метал Шоп Зајечар	840,00
23/01	23.01.2012.	ЛС Трејд Зајечар	150,00
14-19247	29.03.2012.	Титан Ами	510,00
14-16/11	20.03.2012.	Илић Дејан Предузетник	850,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.350,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.545,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.085,78
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.472,33
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	546,39
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.085,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.065,33
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	89,86
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	125,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	654,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	424,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	514,85
<b>Укупно:</b>			<b>10.842,54</b>

Премија осигурања			
51-71211/01-2012	10.01.2012.	Дунав	36.500,00
51-1155-27811-2/2012	29.02.2012.	Дунав	23.178,55
51-1155-27811-3/2012	31.03.2012.	Дунав	23.178,55
<b>Укупно:</b>			<b>82.857,10</b>

Вештачења и процене			
01-12/2011	01.01.2012.	АРХЕНТЕРИЈЕР	17.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
21-01/2012	31.01.2012.	Зараде Бруто	258.760,00
21-2/2012	29.02.2012.	Зараде Бруто	233.503,00
21-03/2012	31.03.2012.	Зараде Бруто	257.528,00
<b>Укупно:</b>			<b>749.791,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2012	31.01.2012.	Зараде Бруто	189.468,00
22-2/2012	29.02.2012.	Зараде Бруто	107.131,00
22-03/2012	31.03.2012.	Зараде Бруто	108.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>404.959,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-01/2012	31.01.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
23-2/2012	29.02.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
23-3/2012	31.03.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-12/2011	10.01.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	40.000,00
24-1/2012-22/12	01.02.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	40.000,00
24-2/2012	01.03.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
26-ЗР/2/2012АПР	20.02.2012.	Агенција за регистар	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
29-19-23371	01.01.2012.	Прес Новине	49.855,00
90268254	10.01.2012.	ПОЛИТИКА Новине	40.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.975,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.045.020,48</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.561.642,50</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-26702-80  
 Eurobank EFG А.Д.- Београд, 250-312000085070-17  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1073034-68  
 КБЦ Банка, 00-701-0000987.9

Стање на рачунима на дан **01.01.2012.** **98.459.285,43**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.018.111,11
06.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	978.083,33
09.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	926.888,89
<b>Укупно:</b>		<b>2.923.083,33</b>

Уплаћени депозити		
24.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	362.660,00
24.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	103.550,00
24.01.2012.	ГОРЕЊЕ ДОО	82.920,00
24.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	32.000,00
23.01.2012.	Тошић Владислав	32.000,00
23.01.2012.	ДОО Антонио Комерц Књажевац	60.000,00
23.01.2012.	ДОО Еко Метал Зајечар	60.000,00
24.01.2012.	ДОО 036 Метали Краљево	60.000,00
24.01.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	60.000,00
24.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	3.000,00
19.01.2012.	"ЕВА"	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>859.130,00</b>

Наплата потраживања		
10.01.2012.	Стратијев Снежана	1.310,00
18.01.2012.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
20.01.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
20.01.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
02.02.2012.	Стратијев Снежана	1.310,00
08.02.2012.	СТКР "КРАЈИНА ПРОМЕТ" Зајечар	15.340,00
21.02.2012.	Несторовић - Шипрага Јованка	2.000,00
22.02.2012.	Крајина промет	15.340,00
02.03.2012.	Стратијев Снежана	1.310,00
12.03.2012.	Крајина промет	15.340,00
12.03.2012.	Крајина промет	15.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.970,00</b>

Имовина		
13.02.2012.	ГОРЕЊЕ ДОО	147.080,00
01.02.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	54.000,00
14.02.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	156.450,00
21.02.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	190.000,00
14.02.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	9.449,00
12.03.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	20.000,00
14.03.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	15.523,20
<b>Укупно:</b>		<b>592.502,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2012.	Тошић Владислав	5.900,00
16.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	10.000,00
16.01.2012.	ДОО Антонио Комерц Књажевац	5.900,00
18.01.2012.	ДОО Еко Метал Зајечар	5.900,00
19.01.2012.	"ЕВА"	5.900,00
23.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	5.000,00
23.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	5.000,00
24.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	1.800,00
24.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	1.800,00
24.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	900,00
24.01.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	900,00
24.01.2012.	ДОО 036 Метали Краљево	5.900,00
24.01.2012.	ГОРЕЊЕ ДОО	11.800,00
24.01.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	5.900,00
17.01.2012.	Цветковић С. Сретен	15.383,85
13.02.2012.	ГОРЕЊЕ ДОО	41.400,00
14.02.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	46.800,00
14.02.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	15.480,00
21.02.2012.	СТР Бакарни Пуж Дебели Луг	45.000,00
14.02.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	8.530,90
07.03.2012.	Вугринец М. Јосип	12.460,00
13.03.2012.	Алексић М. Цена	13.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.654,75</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.755.340,28</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2012.	Привредни суд Зајечар	17.167,75
04.01.2012.	Привредни суд Зајечар	131.000,00
05.01.2012.	Привредни суд Зајечар	261.170,56
18.01.2012.	Привредни суд Зајечар	51.153,01
20.02.2012.	Привредни суд Зајечар	139.190,70
23.02.2012.	Привредни суд Зајечар	9.604,00
28.02.2012.	Привредни суд Зајечар	7.921,57
05.03.2012.	Привредни суд Зајечар	31.584,99
<b>Укупно:</b>		<b>648.792,58</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
06.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
23.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2012.	СТУР "МИРА"	1.550,00
27.01.2012.	Либрето	3.090,00
07.02.2012.	ГМ Копи Ком	1.750,00
14.02.2012.	ГМ Копи Ком	2.050,01
02.03.2012.	ГМ Копи Ком	3.260,01
21.03.2012.	СЗР "Делта" Зајечар	1.177,50
<b>Укупно:</b>		<b>12.877,52</b>

Електрична енергија		
26.01.2012.	Електротимок Зајечар	709,58
26.01.2012.	Електротимок Зајечар	71.662,22
28.02.2012.	Електротимок Зајечар	80.000,00
21.03.2012.	Електротимок Зајечар	20.254,15
21.03.2012.	Електротимок Зајечар	79.000,00
21.03.2012.	Електротимок Зајечар	354,79
21.03.2012.	Електротимок Зајечар	11,65
21.03.2012.	ЈП Електротимок Сокобања	343,14
<b>Укупно:</b>		<b>252.335,53</b>

Комуналне услуге		
26.01.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
26.01.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
26.01.2012.	ЈКП Водовод	16.400,84
26.01.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
26.01.2012.	ЈКП Водовод	1.003,24
26.01.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
26.01.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
26.01.2012.	ЈКП "Краљевица"	3.475,44
26.01.2012.	ЈКП "Краљевица"	3.475,44
21.03.2012.	Србија воде	467,88
21.03.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
21.03.2012.	ЈКП "Краљевица"	2.630,88
21.03.2012.	Србија воде	287,94
21.03.2012.	Министарство пољопривреде	52,08
<b>Укупно:</b>		<b>38.696,10</b>

Гориво и мазиво		
25.01.2012.	"Р-М" Агенција	16.000,00
06.03.2012.	"Р-М" Агенција	16.000,00
23.03.2012.	"Р-М" Агенција	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Пошта и телефон		
26.01.2012.	"Телеком" Србија	7.856,41
25.01.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
28.02.2012.	"Телеком" Србија	6.519,09
06.03.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
21.03.2012.	"Телеком" Србија	6.194,16
21.03.2012.	ЈП ПТТ Србија	610,00
21.03.2012.	ЈП ПТТ Србија	4,28
23.03.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
23.03.2012.	ЈП ПТТ Србија	638,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.821,94</b>

Текуће одржавање		
26.01.2012.	"ЈУБ ЈУНИОР"	2.544,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.544,00</b>

Платни промет		
04.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.545,00
05.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.085,78
18.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	465,00
25.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	275,00
26.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.472,33
27.01.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
02.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
07.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
13.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	546,39
14.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
20.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.085,00
21.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	25,00
23.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00



Платни промет		
24.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	210,00
28.02.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.065,33
01.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
02.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	89,86
05.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
06.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	125,00
21.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	654,00
23.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	424,00
26.03.2012.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	514,85
<b>Укупно:</b>		<b>10.842,54</b>

Вештачења и процене		
18.01.2012.	АРХЕНТЕРИЈЕР	17.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
26.01.2012.	Зараде Бруто	258.460,00
28.02.2012.	Зараде Бруто	245.278,00
06.03.2012.	Зараде Бруто	13.482,00
26.03.2012.	Зараде Бруто	233.503,00
<b>Укупно:</b>		<b>750.723,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2012.	Зараде Бруто	81.324,00
26.01.2012.	Зараде Бруто	107.991,00
24.02.2012.	Зараде Бруто	81.324,00
28.02.2012.	Зараде Бруто	108.144,00
23.03.2012.	Зараде Бруто	81.324,00
26.03.2012.	Зараде Бруто	25.807,00
<b>Укупно:</b>		<b>485.914,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.02.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
28.02.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
23.03.2012.	Агенција "Лидер"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	40.000,00
21.03.2012.	Адвокат Златко Милосављевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.01.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	28.124,16
26.01.2012.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>28.124,17</b>

Административне таксе		
20.02.2012.	Агенција за регистар	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.03.2012.	Прес Новине	49.855,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.855,00</b>

Повраћај депозита		
13.02.2012.	ДОО Топ Хоме Краљево	362.660,00
13.02.2012.	Тошић Владислав	32.000,00
13.02.2012.	ДОО 036 Метали Краљево	60.000,00
13.02.2012.	ДОО Еко Метал Зајечар	60.000,00
13.02.2012.	ДОО Антонио Комерц Књажевац	60.000,00
21.02.2012.	"ЕВА"	3.000,00

<b>Повраћај депозита</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>577.660,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>3.276.186,38</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2012.</b>	<b>99.938.439,33</b>