

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 12.11.2014.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет и одржавање возила,
ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА
МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

Матични број: 07250053

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95

2) KBC Banka ADБеоград, 115-30237-48

3) Banka Intesa, 160-393711-15

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2014. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 17.016.459,79 |
| 2. Орочена средства | 50.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 25.268.487,77 |
| 4. Дати аванси | 871.313,02 |
| 5. Потраживања | 75.447.046,19 |
| 6. Залихе | 16.676.677,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 179.764.426,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 339.775.922,00 |

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне банке.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 17.016.459,79 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 871.313,02 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 75.447.046,19 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 16.676.677,00 |
| 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 | 179.764.426,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 289.775.922,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | 17.016.459,79 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 871.313,02 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 75.447.046,19 |
| 4. | Залихе | 477.894,00 | 16.198.783,00 |
| 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 | 179.764.426,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 477.894,00 | 289.298.028,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу реноса 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 | 871.313,02 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 373.028,25 | 75.074.017,94 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 16.198.783,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 4.595.000,00 | 0,00 | 174.169.426,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 4.595.000,00 | 0,00 | 1.373.028,25 |
| | | | | 266.313.539,96 |

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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 373.028,25 | | | |
| 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 | 609.300,00 | 390.700,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 138.749,77 | 0,00 | 138.749,77 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 56.523,45 | | 56.523,45 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.177.601,47 | 390.700,00 | 1.195.273,22 | 0,00 |

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја | 782.881,60 | 0,00 | 0,00 | 782.881,60 |
| 2. | Судски трошкови | 547.111,00 | 30.556,00 | 203.701,00 | 373.966,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 3.266.553,63 | 181.999,99 | 181.999,99 | 3.313.553,62 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 173.100,00 | 146.175,00 | 0,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Укупно | 4.746.546,23 | 385.655,99 | 358.730,99 | 484.876,00 | 4.620.401,22 |

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 | 0,00 | 18.000,00 | 16.229,59 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 420.000,00 | 93.351,81 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 150.000,00 | 106.446,66 | 106.446,66 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 130.000,00 | 127.657,00 | 127.657,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 17.691,97 | 45.000,00 | 39.660,36 | 57.352,33 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 90.000,00 | 34.193,00 | 34.193,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 17.982,92 | 17.982,92 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 30.000,00 | 10.345,00 | 10.345,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 412.000,00 | 406.190,78 | 406.190,78 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 2.601.351,01 | 1.500.000,00 | 0,00 | 2.196,00 | 2.599.155,01 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 1.200.000,00 | 156.913,51 | 156.913,51 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 180.000,00 | 113.272,80 | 113.272,80 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 295.100,00 | 450.000,00 | 395.577,30 | 395.577,30 | 295.100,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 13.500.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 24.877.787,77 | |
| Укупно | 3.314.142,98 | 4.853.000,00 | 1.715.820,73 | 40.513.496,47 | 2.894.255,01 |

Коментар

Исплате стварно насталих трошкова у свему према одобреном Плану трошкова за извештајни период. Спецификација извршених одлива дата у прилогу овог извештаја.

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 | 726.726.067,42 | 0,00 | 893.000,01 | 725.833.067,41 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 15.883,17 | 0,00 | 0,00 | 15.883,17 |
| 4. III исплатни ред | 2.000.875.397,87 | 0,00 | 0,00 | 2.000.875.397,87 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 2.727.617.348,46 | 0,00 | 893.000,01 | 2.726.724.348,45 |

Коментар

Исплата различног повериоца након продаје дела имовине на продаји 30.06.2014.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2014. | 42.284.947,56 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.177.601,47 |
| 3. | Укупан одлив | | 41.891.372,48 |
| 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) | 30.09.2014. | 1.571.176,55 |

Коментар

Податак на основу извода о стању на рачуну код пословне банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2014. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1. | Антун Густовић | 120.468,89 |
| 2. | Горан Спасић | 95.240,63 |
| 3. | Миланка Николић | 95.240,63 |
| 4. | Снежна Стопарић | 95.240,63 |
| Укупно | | 406.190,78 |

Коментар

Исплата ангажованих лица у свему према одобреном Плану трошкова за извештајни период.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.571.176,55 |
| 2. | Орочена средства | 63.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 871.313,02 |
| 5. | Потраживања | 75.074.017,94 |
| 6. | Залихе | 16.198.783,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 174.169.426,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 331.384.716,51 |

Коментар

Податак на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне банке.

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

01.07.2014. Обавештење о продаји

Дана 01.07.2014.године стечајни управник је доставио обавештење о извршеној продаји која је одржана дана 30.06.2014.године.

01.07.2014. Уговор о продаји

Дана 01.07.2014.године закључен је Уговор о продаји непокретне имовине за имовинску целину број.4 из Огласа о продаји, са купцем Медић Милошем из Сремске Каменице.

04.07.2014. обрачун намирења

Дана 04.07.2014.године стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу Обрачун намирења у поступку родаје имовинске целине број.4 из огласа са продаје од 30.06.2014.године.

30.07.2014. Предлог за доношење решење

Дана 30.07.2014.године стечајни управник је поднео поступајућем стечајном судији предлог за доношење Решења о брисању терета са имовине која је била предмет продаје у оквиру имовинске целине број.4 из огласа са продаје одржане дана 30.06.2014.године.

31.07.2014. Обилазак имовине

Стечајни управник је током јуна вршио редован обилазак имовине стечајног дужника на локацији ван седишта стечајног дужника.

18.08.2014. Решење о продаји

Дана 18.08.2014.године стечајном управнику је достављено Решење поступајућег стечајног судије од 14.08.2014.године којим се констатује продаја дела имовине стечајног дужника обухваћеног у оквиру имовинске целине број.4 из огласа са продаје од 30.06.2014.године и налаже РГЗ СКН Крагујевац брисање терета са исте.

02.09.2014. Сагласност Одбор поверилаца

Дана 02.09.2014.године Одбор поверилаца је дао сагласност на предло Комисије за попис имовине да се изврши отпис и корекција вредности покретне имовине стечајног дужника-резервни делови.

На тај начин су се стекли услови на продаја стих буде реализована у наредном периоду, обзиром да током читавог стечајног поступка ни на једном оглашавању није било заинтересованих лица за куповину истих.

27.08.2014. Обилазак имовине

Током августа месеца стечајни управник је вршио обилазак имовине стечајног дужника вна седишта у Крагујевцу.

23.09.2014. Припреме за продају

Током септембра месеца стечајни управник је ургирао за упис права својине на земљишту на локацији ул Лепенички булевар 33, која је стечена у поступку онверзије права својине, како би се омогућила продаја исте у наредном периоду.

25.09.2014. Оглашавање продаје

Дана 25.09.2014.године у листу ДАНАС и Привредни преглед објављен је оглас о продаји имовине. Продаја је заказана за 27.10.2014.године.

26.09.2014. Обилазак имовине

Током септембра месеца стечајни управник је вршио обилазак имовине стечајног дужника која се налази на локацији ван седишта у Крагујевцу.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 12.11.2014.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-2586-7627-275641-18985 | 01.07.2014. | Медић Милош | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | | 1.000.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2202 | 01.07.2014. | МЕДАКОМ | 45.850,98 |
| 2026/08 | 01.08.2014. | МЕДАКОМ | 46.239,97 |
| 4740 з | 01.09.2014. | МЕДАКОМ | 46.658,82 |
| Укупно: | | | 138.749,77 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 2025 | 01.07.2014. | МЕДАКОМ | 22.387,83 |
| 4740/7 | 10.07.2014. | Костић Нада | 1.553,39 |
| 1245/07 | 11.07.2014. | Живковић Десанка | 657,24 |
| 2351/07 | 28.07.2014. | Петровић Милета | 608,00 |
| 2027/08 | 04.08.2014. | МЕДАКОМ | 14.984,33 |
| 2029 | 01.09.2014. | МЕДАКОМ | 16.332,66 |
| Укупно: | | | 56.523,45 |
| Укупни приходи: | | | 1.195.273,22 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|----------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П.490/2014 | 08.08.2014. | Привредни сду у Крагујевцу | 19.851,00 |
| П.490/2014 1 | 08.09.2014. | Привредни сду у Крагујевцу | 9.925,00 |
| П.490/2014 3 | 08.09.2014. | Привредни сду у Крагујевцу | 780,00 |
| Укупно: | | | 30.556,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 07/14 пн | 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 45.000,00 |
| 08/14 ПН | 28.08.2014. | Веселиновић Соња | 45.000,00 |
| 09/14 ПН р | 01.09.2014. | Веселиновић Соња | 46.999,99 |
| 09/14 ПН | 30.09.2014. | Веселиновић Соња | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 181.999,99 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 201406/1.107617 82 | 07.07.2014. | ТЕЛЕНОР | 2.500,00 |
| 07/14 Нт гориво | 01.07.2014. | Веселиновић Соња | 39.702,00 |
| 07/14 Нт осигурање | 07.07.2014. | Веселиновић Соња | 5.000,00 |
| 07/14 Нт закуп | 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 3.000,00 |
| 07/14 НТ алсу | 10.07.2014. | Веселиновић Соња | 2.700,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/14 путарина | 01.07.2014. | Веселиновић Соња | 1.925,00 |
| 201407/1.10761782 | 08.08.2014. | ТЕЛЕНОР | 2.500,00 |
| 08/14 НТ гориво | 01.08.2014. | Веселиновић Соња | 34.851,00 |
| 08/14 НТ закуп | 25.08.2014. | Веселиновић Соња | 3.000,00 |
| 08/14 НТ алсу | 11.08.2014. | Веселиновић Соња | 2.700,00 |
| 08/14 НТ путарина | 01.08.2014. | Веселиновић Соња | 2.180,00 |
| 201408/1.10761782 | 05.09.2014. | ТЕЛЕНОР | 2.500,00 |
| 09/14 НТ гориво | 01.09.2014. | Веселиновић Соња | 33.972,00 |
| 09/14 НТ путни трошкови | 01.09.2014. | Веселиновић Соња | 3.945,00 |
| 09/14 НТ закуп | 29.09.2014. | Веселиновић Соња | 3.000,00 |
| 09/14 НТ алсу | 10.09.2014. | Веселиновић Соња | 2.700,00 |
| Укупно: | | | 146.175,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 358.730,99 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------------|
| 460 | 23.07.2014. | КОПЕН ПЛУС | 3.770,00 |
| 189149 | 12.08.2014. | ДЕНИЋ | 1.103,00 |
| 189701 | 19.08.2014. | ДЕНИЋ | 467,00 |
| 189693 | 13.08.2014. | ДЕНИЋ | 440,00 |
| 532 | 25.08.2014. | КОПЕН ПЛУС | 3.877,00 |
| 188764 | 07.08.2014. | ДЕНИЋ | 527,00 |
| 10-3151 | 18.08.2014. | МОСТ | 1.809,59 |
| 592 | 24.09.2014. | КОПЕН ПЛУС | 4.000,00 |
| 148727 | 17.09.2014. | ДЕНИЋ | 236,00 |
| Укупно: | | | 16.229,59 |

| Електрична енергија | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 12-295-0001282-011 | 10.07.2014. | ЕД"Југоисток" доо-Ниш | 21.253,43 |
| 35-500-00016389013-011 | 10.07.2014. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 1.381,31 |
| 163-82469-011 | 10.07.2014. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 4.265,22 |
| 159-520047110071-03000 | 10.07.2014. | ЕД"Југоисток" доо-Ниш | 13.761,35 |
| 06-295-0001282-013 | 11.08.2014. | ЕД"Југоисток" доо-Ниш | 15.013,13 |
| 05-500-00016382469-013 | 11.08.2014. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 5.606,22 |
| 08-500-00016382469-012 | 11.08.2014. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 4.713,07 |
| 03-295-0001282-014 | 08.09.2014. | ЕД"Југоисток" доо-Ниш | 20.436,26 |
| 02-500-00016382469-014 | 08.09.2014. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 6.921,82 |
| Укупно: | | | 93.351,81 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------|-------------|--|-----------|
| 05151-636/2009002 | 10.07.2014. | ЈКП"Медиана" | 24.943,79 |
| 149809/14.104-00 | 10.07.2014. | "ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању | 3.662,00 |
| 133191/13-104-00 | 10.07.2014. | "ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању | 2.665,00 |
| 066542140611-34452 | 10.07.2014. | Јавно комунално предузеће Паркинг сервис | 344,50 |
| 05181630/2009002 | 11.08.2014. | ЈКП"Медиана" | 24.943,79 |
| 05212-625/2009002 | 11.08.2014. | ЈКП"Медиана" | 24.943,79 |
| 05243-635/2009002 | 08.09.2014. | ЈКП"Медиана" | 24.943,79 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 106.446,66 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/14 гориво | 01.07.2014. | Веселиновић Соња | 48.507,00 |
| 08/14 гориво | 01.08.2014. | Веселиновић Соња | 39.600,00 |
| 09/14 гориво | 01.09.2014. | Веселиновић Соња | 39.550,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 127.657,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 07/14 ПТТ | 01.07.2014. | Веселиновић Соња | 2.000,00 |
| 201406/1.107617 82 1 | 07.07.2014. | ТЕЛЕНОР | 5.775,00 |
| 02270641201406 | 10.07.2014. | SBB | 3.300,00 |
| 96-153-034- 1528372 | 10.07.2014. | Телеком Србија ад | 1.213,04 |
| 02-153-034- 1528371 | 10.07.2014. | Телеком Србија ад | 516,00 |
| 07/14 ПТТ 1 | 14.07.2014. | Веселиновић Соња | 2.138,00 |
| 201407/1.107617 82 1 | 08.08.2014. | ТЕЛЕНОР | 5.314,81 |
| 08/14 ПТТ | 01.08.2014. | Веселиновић Соња | 1.769,00 |
| 202270641201407 | 11.08.2014. | SBB | 3.300,00 |
| 92154-034- 1322652 | 11.08.2014. | Телеком Србија ад | 311,21 |
| 95-154-034- 1322651 | 11.08.2014. | Телеком Србија ад | 2,33 |
| 09/14 ПТТ | 01.09.2014. | Веселиновић Соња | 1.500,00 |
| 201408/1.107617 82 1 | 05.09.2014. | ТЕЛЕНОР | 5.291,65 |
| 202270641201408 | 08.09.2014. | SBB | 3.300,00 |
| 09/14 ПТТ 1 | 01.09.2014. | Веселиновић Соња | 1.976,00 |
| 06-155-034- 1322664 | 08.09.2014. | Телеком Србија ад | 1.292,22 |
| 09-155-034- 1322663 | 08.09.2014. | Телеком Србија ад | 661,10 |
| | | | Укупно: |
| | | | 39.660,36 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 25837 | 05.07.2014. | ХИДРОТЕРМ | 2.750,00 |
| 34217 | 23.07.2014. | ХИДРОТЕРМ | 5.210,00 |
| 76966 | 22.07.2014. | ХИДРОТЕРМ | 1.139,00 |
| 210104 | 29.07.2014. | МЕТРО | 471,00 |
| 4438 | 04.08.2014. | МЕТРО | 3.810,00 |
| 201 1 | 13.08.2014. | СЕЗАМ АУТОМАТИК | 9.918,00 |
| 66622 | 15.08.2014. | ЕЛЕКТРОПРОМЕТ | 325,00 |
| 20817 | 01.09.2014. | ХИДРОТЕРМ | 2.410,00 |
| 22373 | 13.09.2014. | ХИДРОТЕРМ | 8.160,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 34.193,00 |

| Платни промет | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|----------|
| 07/14 провизија | 10.07.2014. | Банка Интеса | 5.122,30 |
| 07/14 провизија 21.07. | 21.07.2014. | Банка Интеса | 256,22 |
| 07/14 провизија 31.07. | 31.07.2014. | Банка Интеса | 1.551,80 |
| 07/14 провизија 31.07. 1 | 31.07.2014. | Банка Интеса | 435,00 |
| 08/14 провизија | 11.08.2014. | Банка Интеса | 50,00 |
| 08/14 провизија 20.08. | 20.08.2014. | Банка Интеса | 799,83 |
| 08/14 провизија 30.08. | 30.08.2014. | Банка Интеса | 1.579,16 |
| 09/14 провизија | 10.09.2014. | Банка Интеса | 6.335,00 |
| 09/14 провизија 22.09. | 22.09.2014. | Банка Интеса | 90,00 |
| 09/14 провизија 30.09. | 30.09.2014. | Банка Интеса | 1.328,61 |

| Платни промет | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 09/14 провизија 30.09.a | 30.09.2014. | Банка Интеса | 435,00 |
| Укупно: | | | 17.982,92 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| 243/2014 | 22.09.2014. | Агенција КОНТО | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 07/14 превоз | 01.07.2014. | Веселиновић Соња | 2.250,00 |
| 07/14 путарина л | 01.07.2014. | Веселиновић Соња | 1.890,00 |
| 08/14 превоз | 01.08.2014. | Веселиновић Соња | 1.750,00 |
| 08/14 путарина | 01.08.2014. | Веселиновић Соња | 755,00 |
| 09/14 превоз | 18.08.2014. | Веселиновић Соња | 3.090,00 |
| 09/14 путарина 1 | 01.09.2014. | Веселиновић Соња | 610,00 |
| Укупно: | | | 10.345,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/14 уговор антун | 31.07.2014. | Густовић Антун | 40.156,30 |
| 07/14 уговор горан | 31.07.2014. | Спасић Горан | 31.746,87 |
| 07/14 уговор мила | 31.07.2014. | Николић Миланка | 31.746,87 |
| 07/14 уговор снежа | 31.07.2014. | Стопарић Снежана | 31.746,87 |
| 08/14 уговор антун | 29.08.2014. | Густовић Антун | 40.156,30 |
| 08/14 уговор горан | 29.08.2014. | Спасић Горан | 31.746,88 |
| 08/14 уговор мила | 29.08.2014. | Николић Миланка | 31.746,88 |
| 08/14 уговор снежа | 29.08.2014. | Стопарић Снежана | 31.746,88 |
| 09/14 уговор антун | 30.09.2014. | Густовић Антун | 40.156,29 |
| 09/14 уговор горан | 30.09.2014. | Спасић Горан | 31.746,88 |
| 09/14 уговор мила | 30.09.2014. | Николић Миланка | 31.746,88 |
| 09/14 уговор снежа | 30.09.2014. | Стопарић Снежана | 31.746,88 |
| Укупно: | | | 406.190,78 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------|------------------|
| 07/14 лафф | 31.07.2014. | ЛАФФ | 15.000,00 |
| 08/14 лафф | 28.08.2014. | ЛАФФ | 15.000,00 |
| 09/14 лафф | 29.09.2014. | ЛАФФ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------|-------------------|
| 24/2014 | 07.07.2014. | Тасић Александар | 40.500,00 |
| 30/2014 | 01.09.2014. | Тасић Александар | 100.500,00 |
| Укупно: | | | 141.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 07/14 ПДВ | 10.07.2014. | Пореска управа-Филијала Крагујевац | 156.913,51 |
| Укупно: | | | 156.913,51 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------|-------------------|
| 162/2014 | 25.09.2014. | ЕУРОСТАР | 113.272,80 |
| Укупно: | | | 113.272,80 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 07/14 такса | 02.07.2014. | РГЗ СКН Крагујевац | 3.300,00 |
| 07/14 такса 1 | 03.07.2014. | РГЗ СКН Крагујевац | 4.750,00 |
| 07/14 такса 2 | 03.07.2014. | РГЗ СКН Крагујевац | 290,00 |
| 07/14 такса 4 | 28.07.2014. | РГЗ СКН Крагујевац | 280,00 |
| 07/14 12 | 14.07.2014. | Веселиновић Соња | 7.520,00 |
| 07/14 закуп | 31.07.2014. | Милић Предраг | 116.767,60 |
| 27463 | 07.08.2014. | ХИДРОТЕРМ | 2.060,00 |
| 4704 | 15.08.2014. | ТОНЕР СЕРВИС | 9.165,00 |
| 08/14 закуп | 28.08.2014. | Милић Предраг | 117.825,30 |
| Пр.3893/12 | 01.09.2014. | Прекршајни суд у Крагујевцу | 5.000,00 |
| Пр.3893/12 1 | 01.09.2014. | Прекршајни суд у Крагујевцу | 1.200,00 |
| Пр.3895/12 | 01.09.2014. | Прекршајни суд у Крагујевцу | 5.000,00 |
| Пр.3895/12 1 | 01.09.2014. | Прекршајни суд у Крагујевцу | 1.200,00 |
| Пр.3895/12 2 | 01.09.2014. | Прекршајни суд у Крагујевцу | 900,00 |
| И.1222/14 | 15.09.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 1.500,00 |
| 09/14 закуп милић | 01.09.2014. | Милић Предраг | 118.819,40 |
| Укупно: | | | 395.577,30 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.715.820,73 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.074.551,72 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95
КВС Banka АДБеоград, 115-30237-48
КБЦ банка, 44-432-0700163.9
Unicredit Bank, 908-17001-94
Banka Intesa, 160-393711-15
рачун орочења, 23-430-0100007.3
наменки рачун орочења, 908-29001-81
наменски рачун орочења, 908-20501-70

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2014. | 92.284.947,56 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 09.07.2014. | повериоци-запослени разни | 5.435,09 |
| 12.07.2014. | повериоци-запослени разни | 1.553,00 |
| 24.07.2014. | повериоци-запослени разни | 5.435,10 |
| 06.08.2014. | разни повериоци-правна лица | 175,31 |
| 08.08.2014. | повериоци-запослени разни | 5.358,43 |
| 08.08.2014. | повериоци-запослени разни | 1.553,00 |
| 08.08.2014. | повериоци-запослени разни | 584,00 |
| 11.08.2014. | повериоци-запослени разни | 1.553,39 |
| 13.08.2014. | разни повериоци-потраживања мале вредности | 330.000,00 |
| 20.08.2014. | повериоци-запослени разни | 657,24 |
| 25.08.2014. | повериоци-запослени разни | 5.358,43 |
| 29.08.2014. | повериоци-запослени разни | 350,00 |
| 09.09.2014. | повериоци-запослени разни | 5.358,43 |
| 10.09.2014. | повериоци-запослени разни | 1.553,39 |
| 11.09.2014. | повериоци-запослени разни | 1.553,00 |
| 11.09.2014. | повериоци-запослени разни | 584,00 |
| 24.09.2014. | повериоци-запослени разни | 5.358,44 |
| 25.09.2014. | повериоци-запослени разни | 608,00 |
| Укупно: | | 373.028,25 |

| Имовина | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| 03.07.2014. | Медић Милош | 609.300,00 |
| Укупно: | | 609.300,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| 07.07.2014. | МЕДАКОМ | 45.850,98 |
| 04.08.2014. | МЕДАКОМ | 46.239,97 |
| 10.09.2014. | МЕДАКОМ | 46.658,82 |
| Укупно: | | 138.749,77 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 07.07.2014. | МЕДАКОМ | 22.387,83 |
| 10.07.2014. | Костић Нада | 1.553,39 |
| 11.07.2014. | Живковић Десанка | 657,24 |
| 28.07.2014. | Петровић Милета | 608,00 |
| 04.08.2014. | МЕДАКОМ | 14.984,33 |
| 10.09.2014. | МЕДАКОМ | 16.332,66 |
| Укупно: | | 56.523,45 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 1.177.601,47 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 18.07.2014. | Основни суд у Сурдулици | 12.245,00 |
| 28.07.2014. | Крстић Миодраг | 160.900,00 |
| 14.08.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 19.851,00 |
| 09.09.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 9.925,00 |
| 09.09.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 780,00 |
| Укупно: | | 203.701,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 45.000,00 |
| 29.08.2014. | Веселиновић Соња | 45.000,00 |
| 30.09.2014. | Веселиновић Соња | 45.000,00 |
| Укупно: | | 135.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| 18.07.2014. | ТЕЛЕНОР | 2.500,00 |
| 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 39.702,00 |
| 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 5.000,00 |
| 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 2.700,00 |
| 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 3.000,00 |
| 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 1.925,00 |
| 19.08.2014. | ТЕЛЕНОР | 2.500,00 |
| 26.08.2014. | Веселиновић Соња | 34.851,00 |
| 26.08.2014. | Веселиновић Соња | 3.000,00 |
| 26.08.2014. | Веселиновић Соња | 2.700,00 |
| 26.08.2014. | Веселиновић Соња | 2.180,00 |
| 19.09.2014. | ТЕЛЕНОР | 2.500,00 |
| 29.09.2014. | Веселиновић Соња | 33.972,00 |
| 29.09.2014. | Веселиновић Соња | 3.945,00 |
| 29.09.2014. | Веселиновић Соња | 3.000,00 |
| 29.09.2014. | Веселиновић Соња | 2.700,00 |
| Укупно: | | 146.175,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------|------------------|
| 31.07.2014. | КОПЕН ПЛУС | 3.770,00 |
| 19.08.2014. | ДЕНИЋ | 1.103,00 |
| 19.08.2014. | ДЕНИЋ | 467,00 |
| 19.08.2014. | ДЕНИЋ | 440,00 |
| 26.08.2014. | КОПЕН ПЛУС | 3.877,00 |
| 26.08.2014. | ДЕНИЋ | 527,00 |
| 28.08.2014. | МОСТ | 1.809,59 |
| 29.09.2014. | КОПЕН ПЛУС | 4.000,00 |
| 29.09.2014. | ДЕНИЋ | 236,00 |
| Укупно: | | 16.229,59 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| 30.07.2014. | ЕД"Југоисток" доо-Ниш | 21.253,43 |
| 30.07.2014. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 1.381,31 |
| 31.07.2014. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 4.265,22 |
| 25.08.2014. | ЕД"Југоисток" доо-Ниш | 13.761,35 |
| 28.08.2014. | ЕД"Југоисток" доо-Ниш | 15.013,13 |
| 28.08.2014. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 5.606,22 |
| 28.08.2014. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 4.713,07 |
| 29.09.2014. | ЕД"Југоисток" доо-Ниш | 20.436,26 |
| 29.09.2014. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 6.921,82 |
| Укупно: | | 93.351,81 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|-------------------|
| 30.07.2014. | ЈКП"Медиана" | 24.943,79 |
| 30.07.2014. | "ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању | 3.662,00 |
| 30.07.2014. | "ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању | 2.665,00 |
| 30.07.2014. | Јавно комунално предузеће Паркинг сервис | 344,50 |
| 28.08.2014. | ЈКП"Медиана" | 24.943,79 |
| 28.08.2014. | ЈКП"Медиана" | 24.943,79 |
| 29.09.2014. | ЈКП"Медиана" | 24.943,79 |
| Укупно: | | 106.446,66 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 48.507,00 |
| 26.08.2014. | Веселиновић Соња | 39.600,00 |
| 29.09.2014. | Веселиновић Соња | 39.550,00 |
| Укупно: | | 127.657,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 17.07.2014. | Веселиновић Соња | 2.000,00 |
| 18.07.2014. | ТЕЛЕНОР | 5.775,00 |
| 30.07.2014. | SBV | 3.300,00 |
| 30.07.2014. | Телеком Србија ад | 1.213,04 |
| 30.07.2014. | Телеком Србија ад | 516,00 |
| 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 2.138,00 |
| 14.08.2014. | Телеком Србија ад | 10.800,00 |
| 14.08.2014. | Телеком Србија ад | 6.891,97 |
| 19.08.2014. | ТЕЛЕНОР | 5.314,81 |
| 26.08.2014. | Веселиновић Соња | 1.769,00 |
| 28.08.2014. | SBV | 3.300,00 |
| 28.08.2014. | Телеком Србија ад | 311,21 |
| 28.08.2014. | Телеком Србија ад | 2,33 |
| 02.09.2014. | Веселиновић Соња | 1.500,00 |
| 19.09.2014. | ТЕЛЕНОР | 5.291,65 |
| 29.09.2014. | SBV | 3.300,00 |
| 29.09.2014. | Веселиновић Соња | 1.976,00 |
| 29.09.2014. | Телеком Србија ад | 1.292,22 |
| 29.09.2014. | Телеком Србија ад | 661,10 |
| Укупно: | | 57.352,33 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|-----------------|------------------|
| 05.07.2014. | ХИДРОТЕРМ | 2.750,00 |
| 30.07.2014. | ХИДРОТЕРМ | 5.210,00 |
| 31.07.2014. | ХИДРОТЕРМ | 1.139,00 |
| 31.07.2014. | МЕТРО | 471,00 |
| 08.08.2014. | МЕТРО | 3.810,00 |
| 19.08.2014. | СЕЗАМ АУТОМАТИК | 9.918,00 |
| 19.08.2014. | ЕЛЕКТРОПРОМЕТ | 325,00 |
| 02.09.2014. | ХИДРОТЕРМ | 2.410,00 |
| 24.09.2014. | ХИДРОТЕРМ | 8.160,00 |
| Укупно: | | 34.193,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|------------------|
| 10.07.2014. | Банка Интеса | 5.122,30 |
| 21.07.2014. | Банка Интеса | 256,22 |
| 31.07.2014. | Банка Интеса | 1.551,80 |
| 31.07.2014. | Банка Интеса | 435,00 |
| 11.08.2014. | Банка Интеса | 50,00 |
| 20.08.2014. | Банка Интеса | 799,83 |
| 30.08.2014. | Банка Интеса | 1.579,16 |
| 10.09.2014. | Банка Интеса | 6.335,00 |
| 22.09.2014. | Банка Интеса | 90,00 |
| 30.09.2014. | Банка Интеса | 1.328,61 |
| 30.09.2014. | Банка Интеса | 435,00 |
| Укупно: | | 17.982,92 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 29.09.2014. | Агенција КОНТО | 12.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 05.07.2014. | Веселиновић Соња | 2.250,00 |
| 31.07.2014. | Веселиновић Соња | 1.890,00 |
| 20.08.2014. | Веселиновић Соња | 1.750,00 |
| 26.08.2014. | Веселиновић Соња | 755,00 |
| 02.09.2014. | Веселиновић Соња | 3.090,00 |
| 29.09.2014. | Веселиновић Соња | 610,00 |
| Укупно: | | 10.345,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 31.07.2014. | Густовић Антун | 40.156,30 |
| 31.07.2014. | Спасић Горан | 31.746,87 |
| 31.07.2014. | Николић Миланка | 31.746,87 |
| 31.07.2014. | Стопарић Снежана | 31.746,87 |
| 29.08.2014. | Густовић Антун | 40.156,30 |
| 29.08.2014. | Спасић Горан | 31.746,88 |
| 29.08.2014. | Николић Миланка | 31.746,88 |
| 29.08.2014. | Стопарић Снежана | 31.746,88 |
| 30.09.2014. | Спасић Горан | 31.746,88 |
| 30.09.2014. | Николић Миланка | 31.746,88 |
| 30.09.2014. | Стопарић Снежана | 31.746,88 |
| 30.09.2014. | Густовић Антун | 40.156,29 |
| Укупно: | | 406.190,78 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------|------------------|
| 31.07.2014. | ЛАФФ | 15.000,00 |
| 29.08.2014. | ЛАФФ | 15.000,00 |
| 29.09.2014. | ЛАФФ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------|------------|
| 31.07.2014. | Тасић Александар | 40.500,00 |
| 29.09.2014. | Тасић Александар | 100.500,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--|---------------------------|
| | | Укупно: 141.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| 26.08.2014. | Пореска управа-Филијала Крагујевац | 2.196,00 |
| | | Укупно: 2.196,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| 14.07.2014. | Пореска управа-Филијала Крагујевац | 156.913,51 |
| | | Укупно: 156.913,51 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|----------|---------------------------|
| 29.09.2014. | ЕУРОСТАР | 113.272,80 |
| | | Укупно: 113.272,80 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 02.07.2014. | РГЗ СКН Крагујевац | 3.300,00 |
| 03.07.2014. | РГЗ СКН Крагујевац | 4.750,00 |
| 03.07.2014. | РГЗ СКН Крагујевац | 290,00 |
| 28.07.2014. | РГЗ СКН Крагујевац | 280,00 |
| 30.07.2014. | Веселиновић Соња | 7.520,00 |
| 31.07.2014. | Милић Предраг | 116.767,60 |
| 08.08.2014. | ХИДРОТЕРМ | 2.060,00 |
| 20.08.2014. | ТОНЕР СЕРВИС | 9.165,00 |
| 29.08.2014. | Милић Предраг | 117.825,30 |
| 02.09.2014. | Прекршајни суд у Крагујевцу | 5.000,00 |
| 02.09.2014. | Прекршајни суд у Крагујевцу | 1.200,00 |
| 02.09.2014. | Прекршајни суд у Крагујевцу | 5.000,00 |
| 02.09.2014. | Прекршајни суд у Крагујевцу | 1.200,00 |
| 02.09.2014. | Прекршајни суд у Крагујевцу | 900,00 |
| 16.09.2014. | Привредни суд у Крагујевцу | 1.500,00 |
| 29.09.2014. | Милић Предраг | 118.819,40 |
| | | Укупно: 395.577,30 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 13.08.2014. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 400.000,00 |
| | | Укупно: 400.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|
| 05.09.2014. | наменски рачун орочења | 13.500.000,00 |
| | | Укупно: 13.500.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|---------|------------------------------|
| 09.07.2014. | МЕДАКОМ | 24.877.787,77 |
| | | Укупно: 24.877.787,77 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 07.07.2014. | "Univerzal Banka AD" | 893.000,01 |
| | | Укупно: 893.000,01 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 41.891.372,48 |
|--|--|-------------------------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2014. | 65.071.176,55 |
|---|----------------------|

