

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 25.02.2016.

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) КВС Banka АДБеоград, 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.574.421,35
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	858.250,74
5.	Потраживања	41.798.882,84
6.	Залихе	106.900,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.954.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		109.292.454,93

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.574.421,35
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	41.798.882,84
4.	Залихе	0,00	106.900,00
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	3.954.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.292.454,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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	2.574.421,35
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	41.798.882,84
4.	Залихе	0,00	106.900,00
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	3.954.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.292.454,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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	858.250,74
2.	Потраживања	0,00	0,00	51.899,78
3.	Залихе	0,00	0,00	106.900,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	3.954.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	51.899,78
				46.666.133,80

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	82.544,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	51.899,78			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	314.420,85		314.420,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		448.865,29	0,00	314.420,85	0,00

Коментар

Преглед готовинских прилива дат је спецификацији.

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	782.881,60	0,00	0,00	0,00	782.881,60
2. Судски трошкови	373.966,00	0,00	0,00	0,00	373.966,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.681.508,88	135.000,00	135.000,00	466.508,88	1.350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.187,00	37.979,00	37.979,00	34.469,00	15.697,00
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	3.030.000,00	0,00	0,00	380.000,00	2.650.000,00
Укупно	5.880.543,48	172.979,00	172.979,00	880.977,88	5.172.544,60

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	4.845,00	4.845,00	3.345,00	1.500,00
2. Електрична енергија	2.645,39	6.106,00	6.106,00	6.935,28	1.816,11
3. Комуналне услуге	7.884,99	25.655,39	20.218,39	21.148,85	6.954,53
4. Гориво и мазиво	11.202,00	44.035,00	44.035,00	41.947,00	13.290,00
5. Пошта и телефон	7.869,31	26.506,48	26.506,48	24.599,07	9.776,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.490,00	5.187,00	5.187,00	8.677,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	4.605,06	4.605,06	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	195,00	280,00	140,00	335,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	420.000,00	405.597,87	405.597,87	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	138.000,00	138.000,00	70.500,00	67.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.556.283,66	0,00	0,00	0,00	2.556.283,66
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.000,00	105.000,00	72.894,90	76.644,90	1.250,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.594.570,35	853.614,87	788.135,70	709.335,03	2.673.371,02

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова је вршена у свему према прибављеним сагласностима стечајног судије.

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	688.698.847,49	0,00	0,00	688.698.847,49
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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.689.590.128,53	0,00	0,00	2.689.590.128,53

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.574.421,35
2.	Укупан прилив		448.865,29
3.	Укупан одлив		1.590.312,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	1.432.973,73

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Горан Спасић	94.936,71
2. Антун Густовић	120.372,54
3. Снежана Стопарић	95.144,31
4. Миланка Николић	95.144,31
Укупно	405.597,87

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.432.973,73
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		858.250,74
5. Потраживања		41.746.983,06
6. Залихе		106.900,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.954.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		108.099.107,53

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

22.10.2015. КОНсултације

У извештајном периоду вршене су консултације са представницима Одбора поверилаца ради дефинисања даљег тока продаје преостале имовине стечајног дужника.

29.10.2015. Обилазак имовине

Током октобра месеца вршен је обилазак имовине стечајног дужника.

26.11.2015. Припрема продаје

У поступку припреме продаје удела на парцелама стечајног дужника обављени су разговори са представницима Града Крагујевца и Дирекције за изградњу ради решавања статуса удела, односно ради дефинисања физичког дела парцела који припадају стечајном дужнику.

Могућа парцелација или скица парцелације би повећала вредност парцела стечајног дужника у поступку продаје.

У току разговора ноије дошло до решења овог питања.

26.11.2015. Консултације

У току новембра обављени су раговори са лицима која су показала интерес за куповину преосталог дела имовине стечајног дужника.

10.12.2015. Вештачење

У децембру месецу је ангажован вештак грађевинске струке Милован Б. Васић за процену вредности привременог објекта који се налази

на једној од парцела стечајног дужника, како би се припремила продајна документација.

24.12.2015. Дефинисање предмета продаје

Имајући у виду да није дошло до дефинисања парцела у физичком обиму кроз парцелацију, стечајни управник је одлучио да огласи продају удела у парцелама како би се стекли услови за окончање стечаног поступка.

29.12.2015. Оглашавање продаје

Дана 29.12.2015.године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника у Листу "ДАНАС" и "Вечерње новости"

29.12.2015. Обавештење о намер. плану, начину и роковима продаје

Поступајући у складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда број.5 дана 29.12.2015.године достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 25.02.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/15	08.10.2015.	Живковић Десанка	1.314,48
10/15 А	12.10.2015.	Костић Нада	1.554,00
0435 1	23.10.2015.	Николић Војислав	2.220,00
14205	03.11.2015.	АИК ВРАЊЕ-у ликвидацији	35.914,58
11/15 н	12.11.2015.	Костић Нада	1.554,00
11/15 л	12.11.2015.	Милојевић Владислав	700,00
11/15 в	16.11.2015.	Вукомановић Љиљана	584,00
11/15 м	25.11.2015.	Петровић Милета	608,00
12/15 д	09.12.2015.	Живковић Десанка	1.314,48
12715 к	10.12.2015.	Костић Нада	1.554,00
12/15 а	17.12.2015.	Петровић Александар	30.000,00
162 12	23.12.2015.	МЛЕКАРА ХАН-у стечају	1.769,31
12/15 п	25.12.2015.	Петровић Александар	90.000,00
12/15 л	25.12.2015.	Милојевић Владислав	700,00
12/15 а 29	29.12.2015.	Петровић Александар	90.634,00
12/15 а 31	31.12.2015.	Петровић Александар	54.000,00
Укупно:			314.420,85
Укупни приходи:			314.420,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/15 ПН	30.10.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
11/15 ПН	30.11.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
12/15 ПН	30.12.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
733 НТ канцеларијски материјал	03.10.2015.	КОПЕН ПЛУС	1.819,00
10/15 НЗ гориво	05.10.2015.	Веселиновић Соња	6.200,00
11/15 НТ гориво	02.11.2015.	Веселиновић Соња	14.280,00
11/15 НТ путарина	10.11.2015.	Веселиновић Соња	620,00
12/15 НТ гориво	01.12.2015.	Веселиновић Соња	14.440,00
12/15 НТ путарина	11.12.2015.	Веселиновић Соња	620,00
Укупно:			37.979,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			172.979,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
894	28.11.2015.	КОПЕН ПЛУС	3.345,00
323/P	14.12.2015.	ТОНер Сервис	1.500,00
Укупно:			4.845,00

Електрична енергија			
9/2015	10.10.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.236,76
10/2015	10.11.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.053,13
11/2015 1	07.12.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.816,11
Укупно:			6.106,00

Комуналне услуге			
9-2015	05.10.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	443,43
55510102477787-09/15-102-00	06.10.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.907,00
896	06.10.2015.	ТПЦР	2.390,00
55510102477787-10/15-102-00	09.11.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	3.132,00
10-2015	09.11.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	1,43
997	06.11.2015.	ТПЦР	2.390,00
55510102477787-11/15-102-00	07.12.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	6.823,00
11-2015	07.12.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	131,53
Укупно:			20.218,39

Гориво и мазиво			
10/15 гориво	01.10.2015.	Веселиновић Соња	15.800,00
11/15 гориво	02.11.2015.	Веселиновић Соња	14.945,00
12/15 гориво	02.12.2015.	Веселиновић Соња	13.290,00
Укупно:			44.035,00

Пошта и телефон			
201509/1.120295 65	05.10.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
201509/1.107617 82	05.10.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
10/15 ПТТ	05.10.2015.	Веселиновић Соња	486,00
9062325484	05.10.2015.	SBV	3.300,00
80-168-034-3978218	06.10.2015.	Телеком Србија ад	666,09
11/15 ПТТ	02.11.2015.	Веселиновић Соња	500,00
201510./1.125027 94	09.11.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
201510/1.107617 82	09.11.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
11/15 ПТТ 1	02.11.2015.	Веселиновић Соња	494,00
9062846635	06.11.2015.	SBV	3.085,50
13-169-034-4162556	09.11.2015.	Телеком Србија ад	698,17
85-170-034-4006022	07.12.2015.	Телеком Србија ад	687,72
9063690675	07.12.2015.	SBV	3.300,00
12/2015 ПТТ	01.12.2015.	Веселиновић Соња	2.289,00
201511/1.120295 65	07.12.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
201511/1.107617 82	07.12.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
Укупно:			26.506,48

Текуће одржавање			
06-00695037	10.11.2015.	МОТОР	5.187,00
Укупно:			5.187,00

Платни промет			
10/15 провизија	20.10.2015.	Банка Интеса	768,01
10/15 провизија 31	31.10.2015.	Банка Интеса	920,18
11/15 провизија	10.11.2015.	Банка Интеса	250,00
11/15 провизија 20	20.11.2015.	Банка Интеса	250,25
11/15 провизија 30	30.11.2015.	Банка Интеса	920,18
12/15 провизија	10.12.2015.	Банка Интеса	205,13
12/15 провизија 21	21.12.2015.	Банка Интеса	250,00
12/15 провизија 31	31.12.2015.	Банка Интеса	1.041,31
Укупно:			4.605,06

Вештачења и процене			
30/15	09.12.2015.	Васић Милован	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Дневнице и путни трошкови			
11/15 путарина	18.11.2015.	Веселиновић Соња	140,00
Укупно:			140,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/15 уговор горан	30.10.2015.	Спасић Горан	31.645,57
10/15 уговор антун	30.10.2015.	Густовић Антун	40.124,18
10/15 уговор снежа	30.10.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
10/15 уговор мила	30.10.2015.	Николић Миланка	31.714,77
11/15 уговор горан	30.11.2015.	Спасић Горан	31.645,57
11/15 уговор антун	30.11.2015.	Густовић Антун	40.124,18
11/15 уговор снежа	30.11.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
11/15 уговор мила	30.11.2015.	Николић Миланка	31.714,77
12/15 уговор горан	30.12.2015.	Спасић Горан	31.645,57
12/15 уговор антун	30.12.2015.	Густовић Антун	40.124,18
12/15 уговор снежа	30.12.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
12/15 уговор мила	30.12.2015.	Николић Миланка	31.714,77
Укупно:			405.597,87

Књиговодствене услуге			
10/15 лафф	30.10.2015.	ЛАФФ	15.000,00
11/15 лафф	30.11.2015.	ЛАФФ	15.000,00
12/15 лафф	30.12.2015.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/2015	05.10.2015.	Тасић Александар	70.500,00
43/2015	02.12.2015.	Тасић Александар	67.500,00
Укупно:			138.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/15 закуп	30.10.2015.	Симоновић Споменка	24.152,12
11/15 закуп	30.11.2015.	Симоновић Споменка	24.225,92
12/15 закуп	30.12.2015.	Симоновић Споменка	24.266,86
44632	04.12.2015.	МОТОР	250,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	72.894,90

Укупно обавезе стечајне масе:	788.135,70
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	961.114,70
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95
 КВС Banka AD Београд, 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 орочење, 908-29001-81
 наменски рачун орочења, 908-20501-70
 Рачун орочења, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	62.574.421,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.11.2015.	Banka Intesa	58.606,37
21.12.2015.	Banka Intesa	23.938,29
Укупно:		82.544,66

Наплата потраживања		
09.10.2015.	Бакић Јован	5.316,63
23.10.2015.	Бакић Јован	5.316,63
28.10.2015.	Миљковић Александар	20.000,00
09.11.2015.	Бакић Јован	5.316,63
24.11.2015.	Бакић Јован	5.316,63
09.12.2015.	Бакић Јован	5.316,63
24.12.2015.	Бакић Јован	5.316,63
Укупно:		51.899,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2015.	Живковић Десанка	1.314,48
12.10.2015.	Костић Нада	1.554,00
23.10.2015.	Николић Војислав	2.220,00
03.11.2015.	АИК ВРАЊЕ-у ликвидацији	35.914,58
12.11.2015.	Костић Нада	1.554,00
12.11.2015.	Милојевић Владислав	700,00
16.11.2015.	Вукомановић Љиљана	584,00
25.11.2015.	Петровић Милета	608,00
09.12.2015.	Живковић Десанка	1.314,48
10.12.2015.	Костић Нада	1.554,00
17.12.2015.	Петровић Александар	30.000,00
23.12.2015.	МЛЕКАРА ХАН-у стечају	1.769,31
25.12.2015.	Петровић Александар	90.000,00
25.12.2015.	Милојевић Владислав	700,00
29.12.2015.	Петровић Александар	90.634,00
31.12.2015.	Петровић Александар	54.000,00
Укупно:		314.420,85

Укупни приливи:	448.865,29
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
30.11.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
08.12.2015.	Веселиновић Соња	88.478,32
08.12.2015.	Веселиновић Соња	181.773,32
08.12.2015.	Веселиновић Соња	11.257,24
09.12.2015.	Веселиновић Соња	50.000,00
30.12.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:		466.508,88

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2015.	Веселиновић Соња	8.000,00
20.10.2015.	КОПЕН ПЛУС	3.550,00
12.11.2015.	Веселиновић Соња	6.200,00
12.11.2015.	КОПЕН ПЛУС	1.819,00
23.12.2015.	Веселиновић Соња	14.280,00
23.12.2015.	Веселиновић Соња	620,00
Укупно:		34.469,00

Остали трошкови стечајног поступка		
20.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
20.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2015.	КОПЕН ПЛУС	3.345,00
Укупно:		3.345,00

Електрична енергија		
20.10.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.645,39
10.11.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.236,76
21.12.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.053,13
Укупно:		6.935,28

Комуналне услуге		
20.10.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.907,00
20.10.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	437,99
22.10.2015.	ТПЦР	2.540,00
10.11.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	4.907,00
10.11.2015.	ТПЦР	2.390,00
10.11.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	443,43
21.12.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	3.132,00
21.12.2015.	ТПЦР	2.390,00
21.12.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	1,43
Укупно:		21.148,85

Гориво и мазиво		
20.10.2015.	Веселиновић Соња	11.202,00
12.11.2015.	Веселиновић Соња	15.800,00
23.12.2015.	Веселиновић Соња	14.945,00
Укупно:		41.947,00

Пошта и телефон		
20.10.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
20.10.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
20.10.2015.	Веселиновић Соња	404,00
22.10.2015.	Телеком Србија ад	665,31
22.10.2015.	SBB	3.300,00
10.11.2015.	SBB	3.300,00
10.11.2015.	Телеком Србија ад	666,09
12.11.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
12.11.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
12.11.2015.	Веселиновић Соња	486,00
23.11.2015.	Веселиновић Соња	500,00
14.12.2015.	SBB	3.085,50
21.12.2015.	Телеком Србија ад	698,17
23.12.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
23.12.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
23.12.2015.	Веселиновић Соња	494,00
Укупно:		24.599,07

Текуће одржавање		
20.10.2015.	GSM-PS SHOP	3.490,00
23.12.2015.	МОТОР	5.187,00
Укупно:		8.677,00

Платни промет		
20.10.2015.	Банка Интеса	768,01
31.10.2015.	Банка Интеса	920,18
10.11.2015.	Банка Интеса	250,00
20.11.2015.	Банка Интеса	250,25
30.11.2015.	Банка Интеса	920,18
10.12.2015.	Банка Интеса	205,13
21.12.2015.	Банка Интеса	250,00
31.12.2015.	Банка Интеса	1.041,31
Укупно:		4.605,06

Дневнице и путни трошкови		
20.10.2015.	Веселиновић Соња	195,00
23.12.2015.	Веселиновић Соња	140,00
Укупно:		335,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2015.	Спасић Горан	31.645,57
30.10.2015.	Густовић Антун	40.124,18
30.10.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
30.10.2015.	Николић Миланка	31.714,77
30.11.2015.	Спасић Горан	31.645,57
30.11.2015.	Густовић Антун	40.124,18
30.11.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
30.11.2015.	Николић Миланка	31.714,77
30.12.2015.	Спасић Горан	31.645,57
30.12.2015.	Густовић Антун	40.124,18
30.12.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
30.12.2015.	Николић Миланка	31.714,77
Укупно:		405.597,87

Књиговодствене услуге		
30.10.2015.	ЛАФФ	15.000,00
30.11.2015.	ЛАФФ	15.000,00
30.12.2015.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.11.2015.	Тасић Александар	70.500,00
Укупно:		70.500,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
30.10.2015.	Симоновић Споменка	24.152,12
30.11.2015.	Симоновић Споменка	24.225,92
30.12.2015.	Симоновић Споменка	24.266,86
Укупно:		76.644,90
Укупни одливи:		1.590.312,91
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		61.432.973,73