

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 21.11.2016.

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) KBC Banka ADБеоград, 115-30237-48

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 9.301.792,04          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 50.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 336.000,00            |
| 4.                         | Дати аванси  | 858.250,74            |
| 5.                         | Потраживања  | 41.913.065,99         |
| 6.                         | Залихе   | 23.000,00             |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.739.750,00          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>103.835.858,77</b> |

**Коментар**

Подаци на основу документације стечајног дужника и стања 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                                   | 9.301.792,04                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 858.250,74                  |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 41.913.065,99               |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 23.000,00                   |
| 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 | 1.099.750,00                           | 2.839.500,00                |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.099.750,00</b>                    | <b>54.935.608,77</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине-објекат површине 83м2, на КП. 10821 КО Крагујевац 4.

У објекту се налазе лица без основа који има везе са стечајним дужником и одбијају да доставе документацију о основу коришћења истог.

Процену је, из сагласност стечајног судије, ради судски вештак грађевинске струке Горан Стевановић из Крагујевца.

**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                                  | 9.301.792,04                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 858.250,74                  |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 41.913.065,99               |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 23.000,00                   |
| 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                                  | 2.839.500,00                |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>54.935.608,77</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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  | 858.250,74                  |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 36.958,45   | 41.876.107,54               |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 23.000,00                   |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 2.839.500,00                |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>36.958,45</b>                                  | <b>45.596.858,28</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Продаја преостале имовине је оглашена за 11.10.2016.године.

**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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 36.958,45                              |                   |  |                                      |
| 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)       | 80.299,44                              |                   | 80.299,44                                  | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 500.000,00                             |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>670.055,83</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>80.299,44</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду је евидентиран прилив у износу од 670.055,83 динара, али је реални прилив у износу од 170.055,83 динара, јер је износ од 500.000,00 динара пренос средстава са рачуна орочења.

**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  | 2.706,51   | 2.706,51                                       | 2.706,51                               | 373.966,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 368.226,68  | 135.000,00   | 135.000,00                                     | 135.000,00                             | 368.226,68                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 2.777,00  | 14.713,00  | 14.713,00                                      | 11.050,00                              | 6.440,00  |
| 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                             | 2.650.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.650.000,00                                    |
| <b>Укупно</b>   | <b>4.177.851,28</b>                               | <b>152.419,51</b>  | <b>152.419,51</b>                              | <b>148.756,51</b>                      | <b>4.181.514,28</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                   | 2.945,00  | 5.219,00   | 5.219,00                                       | 5.659,00                               | 2.505,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 1.942,94  | 7.345,61   | 7.345,61                                       | 6.938,94                               | 2.349,61  |
| 3. Комуналне услуге                          | 2.966,95  | 9.195,17   | 9.195,17                                       | 9.035,24                               | 3.126,88  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 4.500,00  | 24.565,00  | 24.565,00                                      | 21.244,00                              | 7.821,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 8.617,33  | 26.290,90  | 26.290,88                                      | 26.257,04                              | 8.651,17  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 1.380,00  | 2.500,00   | 2.500,00                                       | 3.880,00                               | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 18.000,00  | 9.802,21                                       | 9.802,21                               | 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  | 48.000,00  | 48.000,00                                      | 48.000,00                              | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 195,00  | 335,00   | 335,00   | 530,00                                 | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 420.000,00   | 310.402,17                                     | 310.402,17                             | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00   | 94.936,71                                      | 94.936,71                              | 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  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 2.556.283,66                                      | 0,00   | 0,00   | 451,83                                 | 2.555.831,83                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 93.000,00  | 92.527,19                                      | 92.527,19                              | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 148.097,40   | 148.097,40                                     | 0,00                                   | 148.097,40                                      |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 1.000,00  | 105.000,00   | 82.950,96                                      | 83.950,96                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 9.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.579.830,88</b>                               | <b>982.548,08</b>  | <b>937.167,30</b>                              | <b>9.758.615,29</b>                    | <b>2.758.382,89</b>                             |

**Коментар**

Исплата стварно насталих трошкова у извештајном периоду извршена је у свему у складу са прибављеним сагласностима од стране 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>2.689.590.128,53</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>2.689.590.128,53</b>                         |

#### 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)                                  | 01.07.2016. | 9.637.792,04 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 670.055,83   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 9.907.371,80 |
| 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)                                   | 30.09.2016. | 400.476,07   |

#### Коментар

ПОдаци на основу извода о стању на рачуну стечајног дужника код пословне Банке.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2016. | 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   | 120.286,23  |
| 2. Горан Спасић     | 94.936,71   |
| 3. Снежана Стопарић | 95.057,97   |
| 4. Миланка Николић  | 95.057,97   |
| <b>Укупно</b>       | <b>405.338,88</b>                                   |

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 64.476,07             |
| 2. Орочена средства                                   |        | 58.500.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 336.000,00            |
| 4. Дати аванси  |        | 858.250,74            |
| 5. Потраживања  |        | 41.876.107,54         |
| 6. Залихе   |        | 23.000,00             |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 2.839.500,00          |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>104.161.334,35</b> |

### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и стања 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

### 01.09.2016. Продаја имовине

Током извештајног периода обављене су консултације са заинтересованим лицима како би се огласила продаја преостале имовине стечајног дужника.

На тај начин би се стекли услови за закључење овог стечајног поступка.

### 10.09.2016. Оглас

Дана 10.09.2016.године оглашена је продаја преостале имовине стечајног дужника у листу "ПОЛИТИКА" и "ДАНАС"

### 27.09.2016. ПОступка продаје

Након оглашавања продаје јавила су се заинтересована лица за куповину исте и преузела профактуре за откуп продајне документације. Интересовање је за све три оглашене целине.

До краја извештајног периода Град Крагујевац је откупио продајну документацију за целину број:1 и број:2

### 27.09.2016. Процена

У извештајном периоду је процењена накнадно пронађена имовина-објекта површине 83м2, на КП. 10821 КО Крагујевац 4.

У објекту се налазе лица без основа који има везе са стечајним дужником и одбијају да доставе документацију о основу коришћења истог.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 21.11.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац      | Износ            |
|--|--------------|--------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                    |                  |
| 07/16                                      | 11.07.2016.  | Костић Нада        | 1.554,00         |
| 07/16 1                                    | 11.07.2016.  | Живковић Десанка   | 1.314,48         |
| 07/16 2                                    | 11.07.2016.  | Вукомановић Љиљана | 584,00           |
| 08/16                                      | 11.08.2016.  | Костић Нада        | 1.554,00         |
| 08/16 1                                    | 12.08.2016.  | Живковић Десанка   | 1.314,48         |
| 08/16 3                                    | 29.08.2016.  | Николић Војислав   | 1.110,00         |
| 09/16                                      | 12.09.2016.  | Костић Нада        | 1.554,00         |
| 008  | 22.09.2016.  | Град Крагујевац    | 50.000,00        |
| 009  | 22.09.2016.  | Град Крагујевац    | 10.000,00        |
| 09/16 1                                    | 26.09.2016.  | Живковић Десанка   | 1.314,48         |
| 010  | 28.09.2016.  | КГ УЗОР            | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                    | <b>80.299,44</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                    | <b>80.299,44</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                 | Износ             |
|---|--------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                           |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                           |                   |
| И.и.30/2016                                 | 01.08.2016.  | Петар Петровић, извршитељ | 2.706,51          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                           | <b>2.706,51</b>   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                           |                   |
| 07/16 ПН                                    | 29.07.2016.  | Веселиновић Соња          | 45.000,00         |
| 08/16 ПН                                    | 31.08.2016.  | Веселиновић Соња          | 45.000,00         |
| 09/16 ПН                                    | 30.09.2016.  | Веселиновић Соња          | 45.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                           | <b>135.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                           |                   |
| 07/16 НТ гориво                             | 07.07.2016.  | Веселиновић Соња          | 3.000,00          |
| 07/16 НТ путарина                           | 07.07.2016.  | Веселиновић Соња          | 140,00            |
| 08/16 НТ гривоо                             | 02.08.2016.  | Веселиновић Соња          | 4.923,00          |
| 08/16 НТ путарина                           | 02.08.2016.  | Веселиновић Соња          | 210,00            |
| 09/16 НТ гориво                             | 05.09.2016.  | Веселиновић Соња          | 6.300,00          |
| 09/16 Нт путарина                           | 26.09.2016.  | Веселиновић Соња          | 140,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                           | <b>14.713,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                           | <b>152.419,51</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |             |                 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 565                     | 18.07.2016. | КОПЕН ПЛУС  | 1.424,00        |
| 3904                    | 01.07.2016. | winwin shop | 1.290,00        |
| 689                     | 07.09.2016. | КОПЕН ПЛУС  | 1.980,00        |
| 298380                  | 22.09.2016. | ДЕНИЋ       | 525,00          |
| <b>Укупно:</b>          |             |             | <b>5.219,00</b> |

| Електрична енергија |             |                                       |                 |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 06/2016             | 07.07.2016. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 2.270,29        |
| 07/2016             | 08.08.2016. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 2.725,71        |
| 08/16               | 08.09.2016. | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 2.349,61        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                                       | <b>7.345,61</b> |

| Комуналне услуге |             |   |                 |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| 6-2016           | 07.07.2016. | "ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац | 139,81          |
| 455              | 07.07.2016. | ТПЦР                                    | 2.826,00        |
| 7-2016           | 08.08.2016. | "ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац | 276,48          |
| 552              | 08.08.2016. | ТПЦР                                    | 2.826,00        |
| 8-16             | 08.09.2016. | "ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац | 300,88          |
| 782              | 08.09.2016. | ТПЦР                                    | 2.826,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |   | <b>9.195,17</b> |

| Гориво и мазиво |             |                  |                  |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 07/16 гориво    | 06.07.2016. | Веселиновић Соња | 8.645,00         |
| 08/16 гориво    | 04.08.2016. | Веселиновић Соња | 8.099,00         |
| 09/16 гориво    | 01.09.2016. | Веселиновић Соња | 7.821,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                  | <b>24.565,00</b> |

| Пошта и телефон    |             |                   |                  |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 07/16 ПТТ          | 01.07.2016. | Веселиновић Соња  | 1.760,00         |
| 201606/1.10761782  | 07.07.2016. | ТЕЛЕНОР           | 2.500,00         |
| 201606/1.11454519  | 07.07.2016. | ТЕЛЕНОР           | 1.000,00         |
| 9070087721         | 07.07.2016. | SBV               | 3.300,00         |
| 58-177-034-1671868 | 07.07.2016. | Телеком Србија ад | 970,17           |
| 08/16 ПТТ          | 01.08.2016. | Веселиновић Соња  | 637,00           |
| 201607/1.10761782  | 08.08.2016. | ТЕЛЕНОР           | 2.500,00         |
| 201607/1.12029565  | 08.08.2016. | ТЕЛЕНОР           | 1.000,00         |
| 93-178-034-1797390 | 08.08.2016. | Телеком Србија ад | 672,54           |
| 9070592003         | 08.08.2016. | SBV               | 3.300,00         |
| 09/16 ПТТ          | 01.09.2016. | Веселиновић Соња  | 1.144,00         |
| 201608/1.10761782  | 08.09.2016. | ТЕЛЕНОР           | 2.500,00         |
| 201608/1.12029565  | 08.09.2016. | ТЕЛЕНОР           | 1.000,00         |
| 9071861645         | 08.09.2016. | SBV               | 3.300,00         |
| 05-179-034-1892689 | 08.09.2016. | Телеком Србија ад | 707,17           |
| <b>Укупно:</b>     |             |                   | <b>26.290,88</b> |

| Текуће одржавање |             |              |                 |
|------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 232/P            | 19.08.2016. | ТОНер Сервис | 2.500,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |              | <b>2.500,00</b> |

| Платни промет      |             |              |          |
|--------------------|-------------|--------------|----------|
| 07/16 провизија    | 11.07.2016. | Банка Интеса | 6.000,00 |
| 07/16 провизија 20 | 20.07.2016. | Банка Интеса | 173,27   |
| 07/16 провизија 30 | 30.07.2016. | Банка Интеса | 1.155,10 |
| 08/16 провизија    | 10.08.2016. | Банка Интеса | 105,00   |



| Платни промет      |             |              |                 |
|--------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 08/16 провизија 22 | 22.08.2016. | Банка Интеса | 498,23          |
| 08/16 провизија 31 | 31.08.2016. | Банка Интеса | 695,10          |
| 09/16 провизија    | 20.09.2016. | Банка Интеса | 480,50          |
| 09/16 провизија 30 | 30.09.2016. | Банка Интеса | 695,01          |
| <b>Укупно:</b>     |             |              | <b>9.802,21</b> |

| Вештачења и процене |             |                  |                  |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| 33/16               | 08.08.2016. | Стевановић Горан | 48.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                  | <b>48.000,00</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |                  |               |
|---------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 07/16 путарина            | 22.07.2016. | Веселиновић Соња | 195,00        |
| 08/16 путарина            | 15.08.2016. | Веселиновић Соња | 140,00        |
| <b>Укупно:</b>            |             |                  | <b>335,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/16 уговор антун             | 01.07.2016. | Густовић Антун   | 40.095,41         |
| 07/16 уговор мила              | 01.07.2016. | Николић Миланка  | 31.685,99         |
| 07/16 уговор снежа             | 01.07.2016. | Стопарић Снежана | 31.685,99         |
| 08/16 уговор антун             | 01.08.2016. | Густовић Антун   | 40.095,41         |
| 09/16 уговор антун             | 01.08.2016. | Густовић Антун   | 40.095,41         |
| 08/16 уговор миланка           | 01.08.2016. | Николић Миланка  | 31.685,99         |
| 08/16 уговор снежа             | 01.08.2016. | Стопарић Снежана | 31.685,99         |
| 09/16 уговор мила              | 01.09.2016. | Николић Миланка  | 31.685,99         |
| 09/16 уговор снежа             | 01.09.2016. | Стопарић Снежана | 31.685,99         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>310.402,17</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |              |                  |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 07/16 уговор горан             | 01.07.2016. | Спасић Горан | 31.645,57        |
| 08/16 уговор горан             | 01.08.2016. | Спасић Горан | 31.645,57        |
| 09/16 уговор горан             | 01.08.2016. | Спасић Горан | 31.645,57        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |              | <b>94.936,71</b> |

| Књиговодствене услуге |             |      |                  |
|-----------------------|-------------|------|------------------|
| 07/16 лафф            | 29.07.2016. | ЛАФФ | 15.000,00        |
| 08/16 лафф            | 31.08.2016. | ЛАФФ | 15.000,00        |
| 09/16 лафф            | 30.09.2016. | ЛАФФ | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |      | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                  |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|
| 47/2016                                  | 01.09.2016. | Тасић Александар | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                  | <b>30.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                                    |                  |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 07/16 ПДВ      | 15.07.2016. | Пореска управа-Филијала Крагујевац | 92.527,19        |
| <b>Укупно:</b> |             |                                    | <b>92.527,19</b> |

| Трошкови оглашавања |             |          |                   |
|---------------------|-------------|----------|-------------------|
| 80/2016             | 10.09.2016. | ЕУРОСТАР | 148.097,40        |
| <b>Укупно:</b>      |             |          | <b>148.097,40</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                  |                  |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 07/16 закуп                   | 29.07.2016. | Симоновић Споменка               | 24.652,94        |
| 231136                        | 01.07.2016. | "Дунав осигурање" адо Крагујевац | 9.000,00         |
| 08/16 закуп                   | 31.08.2016. | Симоновић Споменка               | 24.639,44        |
| 09/16 закуп                   | 30.09.2016. | Симоновић Споменка               | 24.658,58        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                                  | <b>82.950,96</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>937.167,30</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>1.089.586,81</b> |
|-------------------------|---------------------|

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  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b> | <b>59.637.792,04</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                  |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 01.08.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 18.470,04        |
| 31.08.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 18.470,04        |
| 30.09.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 15.857,86        |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>52.797,94</b> |

| Наплата потраживања |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 01.07.2016.         | Томић Александар  | 4.660,00         |
| 08.07.2016.         | Здравковић Јелена | 5.383,09         |
| 25.07.2016.         | Здравковић Јелена | 5.383,09         |
| 09.08.2016.         | Здравковић Јелена | 5.383,09         |
| 24.08.2016.         | Здравковић Јелена | 5.383,09         |
| 09.09.2016.         | Ристић Радован    | 5.383,09         |
| 23.09.2016.         | Здравковић Јелена | 5.383,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                   | <b>36.958,45</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                    |                  |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 11.07.2016.                         | Костић Нада        | 1.554,00         |
| 11.07.2016.                         | Живковић Десанка   | 1.314,48         |
| 11.07.2016.                         | Вукомановић Љиљана | 584,00           |
| 11.08.2016.                         | Костић Нада        | 1.554,00         |
| 12.08.2016.                         | Живковић Десанка   | 1.314,48         |
| 29.08.2016.                         | Николић Војислав   | 1.110,00         |
| 12.09.2016.                         | Костић Нада        | 1.554,00         |
| 22.09.2016.                         | Град Крагујевац    | 50.000,00        |
| 22.09.2016.                         | Град Крагујевац    | 10.000,00        |
| 26.09.2016.                         | Живковић Десанка   | 1.314,48         |
| 28.09.2016.                         | КГ УЗОР            | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |                    | <b>80.299,44</b> |

| Повраћај орочених средстава |               |                   |
|-----------------------------|---------------|-------------------|
| 01.09.2016.                 | Рачун орочења | 500.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |               | <b>500.000,00</b> |

Укупни приливи: 670.055,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                           |                 |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 09.08.2016.     | Петар Петровић, извршитељ | 2.706,51        |
| <b>Укупно:</b>  |                           | <b>2.706,51</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |                  |                   |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 29.07.2016.                        | Веселиновић Соња | 45.000,00         |
| 31.08.2016.                        | Веселиновић Соња | 45.000,00         |
| 30.09.2016.                        | Веселиновић Соња | 45.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                  | <b>135.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 28.07.2016.                          | Веселиновић Соња | 2.000,00         |
| 28.07.2016.                          | Веселиновић Соња | 140,00           |
| 29.07.2016.                          | Веселиновић Соња | 637,00           |
| 15.08.2016.                          | Веселиновић Соња | 3.000,00         |
| 15.08.2016.                          | Веселиновић Соња | 140,00           |
| 15.09.2016.                          | Веселиновић Соња | 4.923,00         |
| 15.09.2016.                          | Веселиновић Соња | 210,00           |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>11.050,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 28.07.2016.             | КОПЕН ПЛУС  | 2.945,00        |
| 15.08.2016.             | КОПЕН ПЛУС  | 1.424,00        |
| 15.08.2016.             | winwin shop | 1.290,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             | <b>5.659,00</b> |

| Електрична енергија |                                       |                 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 29.07.2016.         | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 1.942,94        |
| 15.08.2016.         | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 2.270,29        |
| 15.09.2016.         | ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац | 2.725,71        |
| <b>Укупно:</b>      |                                       | <b>6.938,94</b> |

| Комуналне услуге |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| 29.07.2016.      | ТПЦР                                    | 2.826,10        |
| 29.07.2016.      | "ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац | 140,85          |
| 15.08.2016.      | ТПЦР                                    | 2.826,00        |
| 15.08.2016.      | "ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац | 139,81          |
| 15.09.2016.      | ТПЦР                                    | 2.826,00        |
| 15.09.2016.      | "ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац | 276,48          |
| <b>Укупно:</b>   |   | <b>9.035,24</b> |

| Гориво и мазиво |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 28.07.2016.     | Веселиновић Соња | 4.500,00         |
| 15.08.2016.     | Веселиновић Соња | 8.645,00         |
| 15.09.2016.     | Веселиновић Соња | 8.099,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>21.244,00</b> |

| Пошта и телефон |                   |          |
|-----------------|-------------------|----------|
| 15.07.2016.     | SBB               | 3.300,00 |
| 15.07.2016.     | Телеком Србија ад | 674,33   |
| 28.07.2016.     | ТЕЛЕНОР           | 2.500,00 |
| 28.07.2016.     | ТЕЛЕНОР           | 1.000,00 |

| Пошта и телефон |                   |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 28.07.2016.     | Веселиновић Соња  | 1.143,00         |
| 15.08.2016.     | ТЕЛЕНОР           | 2.500,00         |
| 15.08.2016.     | ТЕЛЕНОР           | 1.000,00         |
| 15.08.2016.     | SBB               | 3.300,00         |
| 15.08.2016.     | Веселиновић Соња  | 1.760,00         |
| 15.08.2016.     | Телеком Србија ад | 970,17           |
| 15.09.2016.     | ТЕЛЕНОР           | 2.500,00         |
| 15.09.2016.     | ТЕЛЕНОР           | 1.000,00         |
| 15.09.2016.     | SBB               | 3.300,00         |
| 15.09.2016.     | Телеком Србија ад | 672,54           |
| 15.09.2016.     | Веселиновић Соња  | 637,00           |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>26.257,04</b> |

| Текуће одржавање |                                |                 |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 29.07.2016.      | Копи Сервис-Предрад Спасојевић | 1.380,00        |
| 15.09.2016.      | ТОНер Сервис                   | 2.500,00        |
| <b>Укупно:</b>   |                                | <b>3.880,00</b> |

| Платни промет  |              |                 |
|----------------|--------------|-----------------|
| 11.07.2016.    | Банка Интеса | 6.000,00        |
| 20.07.2016.    | Банка Интеса | 173,27          |
| 30.07.2016.    | Банка Интеса | 1.155,10        |
| 10.08.2016.    | Банка Интеса | 105,00          |
| 22.08.2016.    | Банка Интеса | 498,23          |
| 31.08.2016.    | Банка Интеса | 695,10          |
| 20.09.2016.    | Банка Интеса | 480,50          |
| 30.09.2016.    | Банка Интеса | 695,01          |
| <b>Укупно:</b> |              | <b>9.802,21</b> |

| Вештачења и процене |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 15.09.2016.         | Стевановић Горан | 48.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                  | <b>48.000,00</b> |

| Дневнице и путни трошкови |                  |               |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 28.07.2016.               | Веселиновић Соња | 195,00        |
| 15.08.2016.               | Веселиновић Соња | 195,00        |
| 15.09.2016.               | Веселиновић Соња | 140,00        |
| <b>Укупно:</b>            |                  | <b>530,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 29.07.2016.                    | Густовић Антун   | 40.095,41         |
| 29.07.2016.                    | Николић Миланка  | 31.685,99         |
| 29.07.2016.                    | Стопарић Снежана | 31.685,99         |
| 31.08.2016.                    | Густовић Антун   | 40.095,41         |
| 31.08.2016.                    | Николић Миланка  | 31.685,99         |
| 31.08.2016.                    | Стопарић Снежана | 31.685,99         |
| 30.09.2016.                    | Стопарић Снежана | 31.685,99         |
| 30.09.2016.                    | Николић Миланка  | 31.685,99         |
| 30.09.2016.                    | Густовић Антун   | 40.095,41         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>310.402,17</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |              |                  |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| 29.07.2016.                    | Спасић Горан | 31.645,57        |
| 31.08.2016.                    | Спасић Горан | 31.645,57        |
| 30.09.2016.                    | Спасић Горан | 31.645,57        |
| <b>Укупно:</b>                 |              | <b>94.936,71</b> |

| Књиговодствене услуге |      |                  |
|-----------------------|------|------------------|
| 29.07.2016.           | ЛАФФ | 15.000,00        |
| 31.08.2016.           | ЛАФФ | 15.000,00        |
| 30.09.2016.           | ЛАФФ | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |      | <b>45.000,00</b> |

| <b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b> |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 03.08.2016.                                   | ЈВП "Србијаводе "Београд-ВПЦ"Морава"-Ниш    | 451,83               |
| <b>Укупно:</b>                                |   | <b>451,83</b>        |
| <b>ПДВ</b>                                    |   |                      |
| 15.07.2016.                                   | Пореска управа-Филијала Крагујевац          | 92.527,19            |
| <b>Укупно:</b>                                |   | <b>92.527,19</b>     |
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>          |   |                      |
| 29.07.2016.                                   | Симоновић Споменка                          | 24.652,94            |
| 29.07.2016.                                   | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.000,00             |
| 15.08.2016.                                   | "Дунав осигурање"адо Крагујевац             | 9.000,00             |
| 31.08.2016.                                   | Симоновић Споменка                          | 24.639,44            |
| 30.09.2016.                                   | Симоновић Споменка                          | 24.658,58            |
| <b>Укупно:</b>                                |   | <b>83.950,96</b>     |
| <b>Орочење средстава</b>                      |   |                      |
| 01.07.2016.                                   | Рачун орочења                               | 9.000.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                |   | <b>9.000.000,00</b>  |
| <b>Укупни одливи:</b>                         |   | <b>9.907.371,80</b>  |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>   |   | <b>58.900.476,07</b> |