

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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 AD Београд, 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		104.161.334,35

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.476,07
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	41.876.107,54
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
Укупно		0,00	45.661.334,35

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	64.476,07
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	41.876.107,54
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
Укупно		0,00	45.661.334,35

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	858.250,74
2.	Потраживања	0,00	0,00	36.958,54
3.	Залихе	0,00	7.003.232,56	7.026.232,56
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	78.168.267,44	81.007.767,44
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	85.171.500,00	88.070.958,54
				42.697.399,74

Коментар

Дана 11.10.2016.године одржана је продаја преостале три имовинске целине.
Продајом истих у целини је уновачена сва имовина стечајног дужника која је чинила стечајну масу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	315.221,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	95.496.931,88			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.958,54			
5.	Залихе	4.217.181,50	2.809.051,06	7.026.232,56	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	46.344.917,56	34.662.849,88	81.007.767,44	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)	120.094,96		120.094,96	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	115.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		261.531.305,63	37.471.900,94	88.154.094,96	0,00

Коментар

У извештајном периоду је евидентиран прилив преко рачуна стечајног дужника у износу од 261.531.305,63 динара, што не представља реални прилив средстава који је приход стечајног дужника, већ део прилива представља пренос средстава у поступку орочења, док је део средстава уплата на име депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника, чији део је враћен након одржане продаје учесницима који нису проглашени за купца.

Спецификација прилива дата је у табели .

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	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	6.440,00	26.344,00	26.344,00	22.784,00	10.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	2.650.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	2.650.000,00
Укупно	4.181.514,28	201.344,00	181.344,00	177.784,00	4.185.074,28

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	2.505,00	3.820,00	3.820,00	6.325,00	0,00
2. Електрична енергија	2.349,61	6.184,51	6.184,51	6.426,12	2.108,00
3. Комуналне услуге	3.126,88	24.534,19	24.534,19	15.188,42	12.472,65
4. Гориво и мазиво	7.821,00	24.860,00	24.860,00	24.470,00	8.211,00
5. Пошта и телефон	8.651,17	27.662,22	27.662,22	27.261,84	9.051,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.000,00	18.920,24	18.920,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	835,00	835,00	585,00	250,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	360.000,00	342.047,75	342.047,75	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)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.555.831,83	600.000,00	0,00	10.746,29	2.545.085,54
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	148.097,40	0,00	0,00	148.097,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	105.000,00	79.541,80	79.541,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		200.000.000,00	
- Повраћај депозита				58.025.030,94	
Укупно	2.758.382,89	1.216.895,92	573.405,71	258.749.640,80	2.607.178,74

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова вршена је у складу са датим сагласностима поступајућег 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	-124.262.004,03	0,00	564.436.843,46
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	126.815.276,29	0,00	2.127.690.674,16
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.689.590.128,53	2.553.272,26	0,00	2.692.143.400,79

Коментар

Корекција је настала у поступку припрема за главну деобу где су наисплаћена потраживања различних поверилаца пребачене као стечајна потраживања трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	400.476,07
2.	Укупан прилив		261.531.305,63
3.	Укупан одлив		258.927.424,80
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)	31.12.2016.	3.004.356,90

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Није било промена по означеном основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Снежана Стопарић	95.057,97
2. Миланка Николић	95.057,97
3. Горан Спасић	31.645,57
4. Антун Густовић	120.286,24
Укупно	342.047,75

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.668.356,90
2. Орочена средства		143.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		336.000,00
4. Дати аванси		858.250,74
5. Потраживања		41.839.149,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		188.865.756,64

Коментар

Подаци 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

11.10.2016. Продаја имовине

Дана 11.10.2016.године одржана је продаја имовине стечајног дужника-три оглашене целине.

Стечајном управнику су достављене понуде за све три оглашене целине и то за целину број један достављене су три понуде, за целину број два две понуде и за целину број три једна понуда.

За купца имовинске целине број 1 проглашен је на самој продаји понуђач ДОО"КАСИЦА" Београд.

За купца имовинске целине број два на самој продаји је проглашен купца ГРАД Крагујевац.

За трећу имовинску целину достављена је понуда која је мања од 50% процењене вредности имовине која је предмет продаје и иста ће бити прослеђена Одбору поверилаца на сагласност.

11.10.2016. Одбор поверилаца

Стечајни управник је дана 11.10.2016.године након одржане продаје доставио одбору поверилаца захтев за доношење одлуке по понуди понуђача ДОО"КАСИЦА" Београд која је мања од 50% процењене вредности имовине која је предмет продаје.

20.10.2016. Закључење Уговора о купопродаји

Стечајни управник је са купцима имовинске целине број један и број два дана 20.10.2016.године закључили Уговор о купопродаји, након чега су стекли услови за даљи ток поступка продаје, односно почео је тече рок за исплату преосталог износа купопродајне цене.

19.10.2016. Одлука Одбора поверилаца

Дана 19.10.2016.године стечајном управнику је достављена Одлука Одбора поверилаца којом је дата сагласност на понуду понуђача ДОО"КАСИЦА" Београд за куповину имовинске целине број три.

Након пријема Одлуке стекли су се услови за закључење Уговора о купопродаји са означеним купцем.

27.10.2016. Захтев за доношење Решења о продаји

Дана 27.10.2016.годиен стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији захтев за доношење Решења о продаји којим ће се констатовати купац имовинске целине број три и наложити упис права својине у одговарајућем регистру надлежне службе РЗГ СКН Крагујевац.

07.11.2016. Захтев за доношење Решења

Дана 07.11.2016.годиен стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији захтев за доношење Решења о продаји којим ће се констатовати купац имовинске целине број један и наложити упис права својине у одговарајућем регистру надлежне службе РЗГ СКН Крагујевац.

15.11.2016. Захтев за доношење Решења

Дана 15.11.2016.годиен стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији захтев за доношење Решења о продаји којим ће се констатовати купац имовинске целине број два и наложити упис права својине у одговарајућем регистру надлежне службе РЗГ СКН Крагујевац.

09.11.2016. Решење стечајног судије

Дана 09.11.2016.године стечајном управнику је достављено Решење поступајућег стечајног судије број.2.СТ.595/2011 од 08.11.2016.године којим је констатована продаја имовинске целине број три купцу ДОО"КАСИЦА" Београда и дат налог надлежној служби РЗГ СКН Крагујевац да изврши упис права својине на истој.

09.11.2016. Решење стечајног судије

Дана 09.11.2016.године стечајном управнику је достављено Решење поступајућег стечајног судије број.2.СТ.595/2011 од 09.11.2016.године којим је констатована продаја имовинске целине број један купцу ДОО"КАСИЦА" Београда и дат налог надлежној служби РЗГ СКН Крагујевац да изврши упис права својине на истој.

22.11.2016. Решење стечајног судије

Дана 22.11.2016.године стечајном управнику је достављено Решење поступајућег стечајног судије број.2.СТ.595/2011 од 18.11.2016.године којим је констатована продаја имовинске целине број два купцу Град Крагујевац и дат налог надлежној служби РЗГ СКН Крагујевац да изврши упис права својине на истој.

09.12.2016. Примопредаја

Након уплате купопродајне цене у целини стечајни управник је дана 09.12.2016.године са представником купца Град Крагујевац извршио примопредају о чему је сачињен Записник.

20.10.2016. Обавештење о продаји

Поступајући у складу са одредабама закона о стечају и Националног стандарда број:5 стечајни управник је дана 20.10.2016.године доставио обавештење о извршеној продаји која је одржана дана 11.10.2016.године.

07.12.2016. Припреме за главну деобу

У поступку припрема за главну деобу стечајн емасе стечајни управник је дана 07.12.2016.године повериоцима који имају признато условно потраживање доставио захтев за достављање податак на околност да ли су у току стечајног поступка исплатили део обавеза стечајног дужника како би исплаћени износ био третиран као безусловна обавеза и тако учествовао у поступку намирења у главној деоби.

Након достављања тражених подата стечајни управник ће сачинити нацрт Решења за главну деобу стечајне масе након чега ће се стећи услови за закључење овог стечајног поступка.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 18.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2586-11124-441282-27954	21.10.2016.	КАСИЦА	1.804.000,00
20-2586-11124-441307-27955	21.10.2016.	Град Крагујевац	82.100.000,00
20-2586-11124-441286-27957	20.10.2016.	КАСИЦА	4.130.000,00
Укупно:			88.034.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
012	06.10.2016.	КАСИЦА	50.000,00
013	06.10.2016.	КАСИЦА	50.000,00
011	06.10.2016.	КАСИЦА	10.000,00
014 1	11.10.2016.	Костић Нада	1.554,00
046 5	12.10.2016.	Вукомановић Љиљана	584,00
935 1	31.10.2016.	Николић Војислав	1.110,00
4740 111	10.11.2016.	Костић Нада	1.554,00
1432 1	10.11.2016.	Живковић Десанка	1.314,48
114 1	29.11.2016.	Николић Војислав	1.110,00
12 1	12.12.2016.	Костић Нада	1.554,00
12 2	12.12.2016.	Живковић Десанка	1.314,48
Укупно:			120.094,96
Укупни приходи:			88.154.094,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/16 ПН	31.10.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
11/16 ПН	30.11.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
12/16 ПН	29.12.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/16 НТ гориво	03.10.2016.	Веселиновић Соња	8.044,00
11/16 НТ гориво	01.11.2016.	Веселиновић Соња	8.300,00
12/16 НТ гориво	01.12.2016.	Веселиновић Соња	10.000,00
Укупно:			26.344,00

Остали трошкови стечајног поступка			
VIII-32-4/13/560/2016	03.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 181.344,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
280/P	04.10.2016.	Тонер Сервис	2.000,00
865	02.11.2016.	КОПЕН ПЛУС	1.820,00
Укупно:			3.820,00

Електрична енергија			
09/2016	12.10.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.700,90
1072016	10.11.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.375,61
11/2016 1	12.12.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.108,00
Укупно:			6.184,51

Комуналне услуге			
9-2016	10.10.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	292,65
55510102477787-7/16К-102-01	10.10.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	615,00
871	10.10.2016.	ТПЦР	2.826,00
10-2016	10.11.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	284,89
55510102477787-10/16-102-00	10.11.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	5.217,00
966	10.11.2016.	ТПЦР	2.826,00
11-2016	08.12.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	298,65
55510102477787-11/16-102-00	12.12.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	9.348,00
1061	12.12.2016.	ТПЦР	2.826,00
Укупно:			24.534,19

Гориво и мазиво			
10/16 гориво	03.10.2016.	Веселиновић Соња	8.326,00
11/16 гориво	01.11.2016.	Веселиновић Соња	8.323,00
12/16 гориво	01.12.2016.	Веселиновић Соња	8.211,00
Укупно:			24.860,00

Пошта и телефон			
10/16 ПТТ	03.10.2016.	Веселиновић Соња	1.708,00
201609/1.10761782	07.10.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00

Пошта и телефон			
201609/1.120295 65	07.10.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
9072258783	10.10.2016.	SBB	3.300,00
13-180-034- 2461704	10.10.2016.	Телеком Србија ад	672,25
11/16 ПТТ	01.11.2016.	Веселиновић Соња	1.878,00
201610/.1017617 82	10.11.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
201610/1.120295 65	10.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
9073698132	10.11.2016.	SBB	3.300,00
55-181-034- 1271839	10.11.2016.	Телеком Србија ад	752,42
12/16 ПТТ	01.12.2016.	Веселиновић Соња	1.540,00
201611/1.107617 82	08.12.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
201611/1.120295 65	08.12.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
9074622972	12.12.2016.	SBB	3.300,00
88-182-034- 2676242	08.12.2016.	Телеком Србија ад	711,55
Укупно:			27.662,22

Платни промет			
10/16 провизија	20.10.2016.	Банка Интеса	7.805,17
10/16 провизија 31	31.10.2016.	Банка Интеса	355,00
10/16 провизија 31 1	31.10.2016.	Банка Интеса	340,10
11/16 провизија	10.11.2016.	Банка Интеса	506,85
11/16 провизија 21	21.11.2016.	Банка Интеса	4.045,00
11/16 провизија 30	30.11.2016.	Банка Интеса	355,00
11/16 провизија 30 1	30.11.2016.	Банка Интеса	295,00
12/16 провизија 20	20.12.2016.	Банка Интеса	488,12
12/16 провизија 31	31.12.2016.	Банка Интеса	4.730,00
Укупно:			18.920,24

Дневнице и путни трошкови			
10/16 путарина	31.10.2016.	Веселиновић Соња	445,00
11/16 путарина	13.11.2016.	Веселиновић Соња	140,00
12/16 путарина	13.12.2016.	Веселиновић Соња	250,00
Укупно:			835,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/16 уговор антун	01.10.2016.	Густовић Антун	40.095,41
11/16 уговор антун	01.11.2016.	Густовић Антун	40.095,41
12/16 уговор антун	01.12.2016.	Густовић Антун	40.095,42
10/16 уговор снежана	01.10.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
11/16 уговор снежана	01.11.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
12/16 уговор снежана	01.12.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
10/16 уговор миланка	01.10.2016.	Николић Миланка	31.685,99
11/16 уговор миланка	01.11.2016.	Николић Миланка	31.685,99
12/16 уговор миланка	01.12.2016.	Николић Миланка	31.685,99
10/16 уговор горан	01.10.2016.	Спасић Горан	31.645,57

Бруто зараде по уговору о раду	
Укупно:	342.047,75

Књиговодствене услуге		
10/16 лафф	31.10.2016. ЛАФФ	15.000,00
11/16 лафф	30.11.2016. ЛАФФ	15.000,00
12/16 лафф	29.12.2016. ЛАФФ	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
678	20.10.2016. ТПЦР	2.826,00
10/16 закуп	31.10.2016. Симоновић Споменка	24.632,40
11/16 закуп	30.11.2016. Симоновић Споменка	24.639,84
304550	01.11.2016. ДЕНИЋ	2.790,00
12/16 закуп	29.12.2016. Симоновић Споменка	24.653,56
Укупно:	79.541,80	

Укупно обавезе стечајне масе:	573.405,71
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	754.749,71
-------------------------	-------------------

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
 динарски рачун орочења, 355-3200546432-19

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	58.900.476,07
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	39.333,53
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.386,96
15.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.588,29
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	91.417,16
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.940,84
19.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	117.554,41
Укупно:	315.221,19	

Уплаћени депозити		
04.10.2016.	Град Крагујевац	32.823.150,94
04.10.2016.	Град Крагујевац	518.750,00
05.10.2016.	КГ УЗОР	518.750,00
06.10.2016.	КАСИЦА	518.750,00
06.10.2016.	КАСИЦА	28.294.380,00
06.10.2016.	КАСИЦА	32.823.150,94
Укупно:	95.496.931,88	

Наплата потраживања		
08.10.2016.	Томић Александар	4.660,00
10.10.2016.	Здравковић Јелена	5.383,09
24.10.2016.	Томић Александар	5.383,09
09.11.2016.	Томић Александар	5.383,09

Наплата потраживања		
24.11.2016.	Томић Александар	5.383,09
09.12.2016.	Томић Александар	5.383,09
23.12.2016.	Здравковић Јелена	5.383,09
Укупно:		36.958,54

Имовина		
02.11.2016.	КАСИЦА	1.285.250,00
10.11.2016.	Град Крагујевац	27.000.000,00
14.11.2016.	Град Крагујевац	22.276.849,06
Укупно:		50.562.099,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2016.	КАСИЦА	50.000,00
06.10.2016.	КАСИЦА	50.000,00
06.10.2016.	КАСИЦА	10.000,00
11.10.2016.	Костић Нада	1.554,00
12.10.2016.	Вукомановић Љиљана	584,00
31.10.2016.	Николић Војислав	1.110,00
10.11.2016.	Костић Нада	1.554,00
10.11.2016.	Живковић Десанка	1.314,48
29.11.2016.	Николић Војислав	1.110,00
12.12.2016.	Живковић Десанка	1.314,48
12.12.2016.	Костић Нада	1.554,00
Укупно:		120.094,96

Повраћај орочених средстава		
15.11.2016.	Рачун орочења	30.000.000,00
19.12.2016.	Рачун орочења	85.000.000,00
Укупно:		115.000.000,00

Укупни приливи:		261.531.305,63
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
30.11.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
29.12.2016.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2016.	Веселиновић Соња	6.300,00
20.10.2016.	Веселиновић Соња	140,00
10.11.2016.	Веселиновић Соња	8.044,00
15.12.2016.	Веселиновић Соња	8.300,00
Укупно:		22.784,00

Остали трошкови стечајног поступка		
10.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2016.	КОПЕН ПЛУС	1.980,00
20.10.2016.	ДЕНИЋ	525,00
10.11.2016.	Тонер Сервис	2.000,00

Канцеларијски материјал		
15.12.2016.	КОПЕН ПЛУС	1.820,00
Укупно:		6.325,00

Електрична енергија		
20.10.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.349,61
10.11.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.700,90
15.12.2016.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.375,61
Укупно:		6.426,12

Комуналне услуге		
14.10.2016.	ТПЦР	2.826,00
20.10.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	300,88
10.11.2016.	ТПЦР	2.826,00
10.11.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	615,00
10.11.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	292,65
15.12.2016.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	5.217,00
15.12.2016.	ТПЦР	2.826,00
15.12.2016.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	284,89
Укупно:		15.188,42

Гориво и мазиво		
20.10.2016.	Веселиновић Соња	7.821,00
10.11.2016.	Веселиновић Соња	8.326,00
15.12.2016.	Веселиновић Соња	8.323,00
Укупно:		24.470,00

Пошта и телефон		
14.10.2016.	SBB	3.300,00
14.10.2016.	Телеком Србија ад	707,17
20.10.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
20.10.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
20.10.2016.	Веселиновић Соња	1.144,00
10.11.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
10.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
10.11.2016.	SBB	3.300,00
10.11.2016.	Веселиновић Соња	1.708,00
10.11.2016.	Телеком Србија ад	672,25
15.12.2016.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
15.12.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
15.12.2016.	SBB	3.300,00
15.12.2016.	Веселиновић Соња	1.878,00
15.12.2016.	Телеком Србија ад	752,42
Укупно:		27.261,84

Платни промет		
20.10.2016.	Банка Интеса	7.805,17
31.10.2016.	Банка Интеса	355,00
31.10.2016.	Банка Интеса	340,10
10.11.2016.	Банка Интеса	506,85
21.11.2016.	Банка Интеса	4.045,00
30.11.2016.	Банка Интеса	355,00
30.11.2016.	Банка Интеса	295,00
20.12.2016.	Банка Интеса	488,12
31.12.2016.	Банка Интеса	4.730,00
Укупно:		18.920,24

Дневнице и путни трошкови		
10.11.2016.	Веселиновић Соња	445,00
15.12.2016.	Веселиновић Соња	140,00
Укупно:		585,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2016.	Густовић Антун	40.095,41
31.10.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
31.10.2016.	Николић Миланка	31.685,99
31.10.2016.	Спасић Горан	31.645,57
30.11.2016.	Густовић Антун	40.095,41
30.11.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
30.11.2016.	Николић Миланка	31.685,99
29.12.2016.	Николић Миланка	31.685,99
29.12.2016.	Стопарић Снежана	31.685,99
29.12.2016.	Густовић Антун	40.095,42
Укупно:		342.047,75

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	ЛАФФ	15.000,00
30.11.2016.	ЛАФФ	15.000,00
29.12.2016.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.10.2016.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	8.550,29
21.11.2016.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	2.196,00
Укупно:		10.746,29

Трошкови оглашавања		
20.10.2016.	ЕУРОСТАР	148.097,40
Укупно:		148.097,40

Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2016.	ТПЦР	2.826,00
31.10.2016.	Симоновић Споменка	24.632,40
30.11.2016.	Симоновић Споменка	24.639,84
15.12.2016.	ДЕНИЋ	2.790,00
29.12.2016.	Симоновић Споменка	24.653,56
Укупно:		79.541,80

Орочење средстава		
14.10.2016.	Рачун орочења	30.000.000,00
17.11.2016.	Рачун орочења	85.000.000,00
27.12.2016.	динарски рачун орочења	85.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00

Повраћај депозита		
12.10.2016.	КАСИЦА	32.823.150,94
12.10.2016.	КАСИЦА	24.164.380,00
12.10.2016.	КГ УЗОР	518.750,00
12.10.2016.	Град Крагујевац	518.750,00
Укупно:		58.025.030,94

Укупни одливи:		258.927.424,80
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	146.504.356,90
---	-----------------------