

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27005721

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Јанковић

Број лиценце: 155-0255

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67

4) Комерцијална банка ад, 205-213631-74

5) Банка Интеза девизни рачун, 5003000200

6) Банка Интеза девизни рачун, 5009300200

7) Комерцијална банка, 205-247518-69

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.507.449,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	51.690.875,64
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		137.198.325,51

Коментар

У извештајном периоду почетни стечајни биланс у укупном износу 137.198.325,51 дин. садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 85.507.449,87 дин
- Потраживања 51.690.075,64 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5,25	85.507.455,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	51.690.875,64
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5,25	137.198.330,77

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	85.507.455,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	51.690.875,64
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	137.198.330,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	11.100.000,00	40.590.875,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.100.000,00	40.590.875,64

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовине у износу од 11.100.000,00 дин

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	33.278,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.100.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	28.645,12	0,00	28.645,12	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.161.923,32	0,00	28.645,12	0,00

Коментар

Укупан износ готовинских прилива 11.161.923,32 дин. се састоји од:

- Камате и други финансијски приходи 33.278,20 дин.
- Наплата потраживања 11.100.000,00
- Закуп 28.645,12 дин.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	966.000,00	965.633,95	965.633,95	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	290,52	126.000,00	119.000,00	119.000,00	290,52
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	180.290,52	1.092.000,00	1.084.633,95	1.264.633,95	290,52

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	12.195,82	12.195,82	12.195,82	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	38.090,39	0,00	0,00	0,00	38.090,39
4. Гориво и мазиво	37.642,34	0,00	0,00	0,00	37.642,34
5. Пошта и телефон	20.798,00	0,00	0,00	5.848,05	14.949,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.582.924,62	0,00	0,00	0,00	1.582.924,62
7. Текуће одржавање	246.015,36	0,00	0,00	4.845,00	241.170,36
8. Платни промет	0,00	51.000,00	50.818,32	50.818,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	14.275.923,25	375.000,00	374.050,65	13.321.504,53	1.328.469,37
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.500,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	37.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20. ПДВ	2.797.154,00	0,00	0,00	0,00	2.797.154,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	90.000,00	85.640,40	85.640,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	14.749,34	0,00	0,00	0,00	14.749,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.076.347,30	1.026.195,82	1.020.705,19	13.978.852,12	6.118.200,37

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка укупном износу 1.264.633,95 дин.садржи:

- Повраћај предујма 180.000,00 дин
- Прелиминарна награда ст. управника 965.633,95 дин.
- Накнада трошкова стечајног управника 119.000,00 дин

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	7.565,00	0,00	0,00	7.565,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	700.859.636,03	0,00	40.287.890,94	660.571.745,09
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	700.867.201,03	0,00	40.287.890,94	660.579.310,09

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу 1.020.705,19 дин.

плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу 13.978.852,12 дин.,

неизмирене обавезе на крају извештајног периода и износе 6.118.200,37 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	85.507.234,87
2.	Укупан прилив		11.118.893,32
3.	Укупан одлив		55.531.377,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		5,25
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	41.094.756,44

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2018. год. на рачунима износи 85.507.234,87 дин.

Крајње стање на дан 30.06.2018. год. на рачунима износи 41.094.756,44 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	215,00
2.	Укупан прилив		43.030,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	43.245,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2018. год. износи 215,00 дин.

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2018. год. износи 43.245,00 дин.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Брдар	123.000,00
2.	Реал медиа фактори	75.000,00
3.	Оливера Јевтић	86.400,00
4.	Гребовић Никола	90.000,00
5.	Ђеранић Јелица	60.000,00
Укупно		434.400,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.138.001,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.590.875,64
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		81.728.877,08

Коментар

У извештајном периоду стечајни биланс на крају периода у укупном износу 81.728.877,08 дин се састоји од:

- Готовина и готовински еквиваленти 41.138.001,44 дин.
- Потраживања 40.590.875,64 дин.

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

15.05.2018. Продајна документација

Стечајни управник је извршио процену залиха готових производа коју су сагласно Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица у власништву стечајне масе

08.06.2018. Оглас

Стечајни управник је објавио оглас о продаји покретне имовине у дневним листовима Политика и Данас и такође истакао Оглас на огласној табли ПРИВРЕДНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

23.05.2018. Обавештење о продаји

Стечајни управник је упутио обавештења о намери продаје методом јавног прикупљања понуда стечајном судији, стечајном дужнику, Одбору поверилаца и заинтересованим лицима

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 19.07.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
159520047-	10.04.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
4391912--8453	14.04.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
34108190-	19.04.2018.	Церовак Драгутин	500,00
159-520047-	24.04.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
77-63	30.04.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
15952-	09.05.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
10052018	10.05.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
772--	22.05.2018.	Павловић Радован	1.903,00
-1595---	24.05.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
39554793	31.05.2018.	Павловић Зорица	660,00
776	01.06.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
-1595-3000	08.06.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
11062018	11.06.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
542393--1106	11.06.2018.	Марковић Зорица	400,00
1595200471	22.06.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
77-632004-	29.06.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
Укупно:			28.645,12
Укупни приходи:			28.645,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4049-7435	05.04.2018.	Јанковић Предраг	676.633,95
04-2018	02.04.2018.	Агенција Платон	85.000,00
4-2018	03.05.2018.	Агенција Платон	102.000,00
2018-000010	01.06.2018.	Агенција Платон	102.000,00
Укупно:			965.633,95
Накнада трошкова стечајног управника			
05-2018	02.04.2018.	Агенција Платон	35.000,00
4-1-2018	03.05.2018.	Агенција Платон	42.000,00
2018-000013	01.06.2018.	Агенција Платон	42.000,00
Укупно:			119.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.084.633,95

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05,04,2018	05.04.2018.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	12.195,82

Канцеларијски материјал			
Укупно:			12.195,82

Платни промет			
IV-16/18-38	02.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	820,00
IV-16/18-39	05.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	320,00
IV-16/18-40	10.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
IV-16/18-41	11.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	20.955,34
IV-16/18-43	16.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.216,72
IV-16/18-46	20.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.911,77
IV-16/18-46-	20.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	261,69
IV-16/18-47	23.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
IV-16/18-48	24.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	763,48
V-16/18-51	03.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	755,60
V-16/18-52	04.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
V-16/18-54	10.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
V-16/18-56	16.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
VI-16/18-60	01.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.357,60
VI-16/17-61	05.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	430,00
VI-16/18-63	11.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
VI-16/18-64	19.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.200,00
VI-16/18-67	27.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	8.331,12
Укупно:			50.818,32

Бруто зараде по уговору о делу			
IV-23/18-1	01.04.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
V-23/18-1	01.05.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
3291000000017208771	04.05.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	34.237,99
IV-23/18-2	01.04.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
V-23/18-2	01.05.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
5291000000017580533	01.05.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	51.706,33
V-23/18-3	01.05.2018.	Ћеранић Јелица	30.000,00
VI-23/18-1	01.06.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
VI-23/18-2	01.06.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
VI-23/18-3	01.06.2018.	Ћеранић Јелица	30.000,00
VI-23/18-4	01.06.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	51.706,33
Укупно:			374.050,65

Књиговодствене услуге			
02,04,2018	02.04.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
0305-	03.05.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
2018-000046	01.06.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03-2018	10.05.2018.	АДВОКАТ БРДАР	30.000,00
5/2018	05.06.2018.	АДВОКАТ БРДАР	55.500,00
04/2018	01.04.2018.	АДВОКАТ БРДАР	37.500,00
Укупно:			123.000,00

Трошкови оглашавања			
0302018	11.06.2018.	ПРО-МЕДИЈА МАРИЈА АНЂЕЛКОВИЋ ПР	46.040,40
029-2018	11.06.2018.	ПРО-МЕДИЈА МАРИЈА АНЂЕЛКОВИЋ ПР	39.600,00
Укупно:			85.640,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4/13/336/2018	15.05.2018.	Агенција за лиценцирање	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.020.705,19
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.105.339,14
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65050-90

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376187-13

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67

USD благајна, USD благајна

Комерцијална банка ад, 205-213631-74

Банка Интеза девизни рачун, 5003000200

Банка Интеза девизни рачун, 5009300200

Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0045478.3

Komercijalna banka A.D. Beograd - 0042005013350, 0042005013350

Комерцијална банка партија 2, 0042005014535

Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0048889.0

Комерцијална банка, 205-247518-69

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	85.507.449,87
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Комерцијална банка - девизни рачун	8.389,05
02.04.2018.	Комерцијална банка	8.389,05
30.04.2018.	Комерцијална банка	16.500,00
10.05.2018.	Комерцијална банка	0,10
Укупно:		33.278,20

Наплата потраживања		
16.04.2018.	ПБЦ	100.000,00
17.04.2018.	Застава оружје	1.790.000,00
17.04.2018.	Застава оружје	210.000,00
27.04.2018.	Застава оружје	2.500.000,00
27.04.2018.	Застава оружје	500.000,00
15.05.2018.	Застава оружје	1.200.000,00
15.05.2018.	Застава оружје	200.000,00
15.05.2018.	Застава оружје	800.000,00
15.05.2018.	Застава оружје	800.000,00
20.06.2018.	Застава оружје	979.913,16
20.06.2018.	Застава оружје	517.256,42
20.06.2018.	Застава оружје	535.709,98
20.06.2018.	Застава оружје	266.197,56
20.06.2018.	Застава оружје	281.930,04
20.06.2018.	Застава оружје	290.730,89
20.06.2018.	Застава оружје	106.226,02
20.06.2018.	Застава оружје	22.035,93
Укупно:		11.100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
14.04.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
19.04.2018.	Церовак Драгутин	500,00
24.04.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
30.04.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
09.05.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
10.05.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
22.05.2018.	Павловић Радован	1.903,00
24.05.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
31.05.2018.	Павловић Зорица	660,00
11.06.2018.	Марковић Зорица	400,00
11.06.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
01.06.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
08.06.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
22.06.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04

Закуп (у извештајном периоду)		
29.06.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
Укупно:		28.645,12

Укупни приливи:	11.161.923,32
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
19.06.2018.	FEROTRANS 2003 АД 1463 Софија	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2018.	Агенција Платон	85.000,00
05.04.2018.	Јанковић Предраг	676.633,95
03.05.2018.	Агенција Платон	102.000,00
01.06.2018.	Агенција Платон	102.000,00
Укупно:		965.633,95

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2018.	Агенција Платон	35.000,00
03.05.2018.	Агенција Платон	42.000,00
01.06.2018.	Агенција Платон	42.000,00
Укупно:		119.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2018.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	12.195,82
Укупно:		12.195,82

Пошта и телефон		
03.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.848,05
Укупно:		5.848,05

Текуће одржавање		
10.05.2018.	ДАЛИЈА РЕМОНТ ДОО	4.845,00
Укупно:		4.845,00

Платни промет		
02.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	820,00
05.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	320,00
10.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
11.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	20.955,34
16.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.216,72
20.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	261,69
20.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.911,77
23.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
24.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	763,48
03.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	755,60
04.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
10.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
16.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
01.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.357,60
05.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	430,00
11.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
19.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.200,00
27.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	8.331,12

Платни промет		
Укупно:		50.818,32

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	34.237,99
05.04.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
05.04.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
14.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	69.146,22
14.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.837,33
20.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	217.735,02
24.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	232.775,01
24.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	200.584,80
24.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	103.841,52
24.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	2.046,10
24.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	1.777,34
24.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	483,70
24.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	92,39
03.05.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
04.05.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
04.05.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	34.237,99
01.06.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.840.347,42
01.06.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	119.652,58
01.06.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	1.260.000,00
01.06.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
01.06.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	51.706,33
01.06.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
01.06.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
27.06.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.094.251,50
27.06.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	2.634.460,52
27.06.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	1.213.890,77
Укупно:		13.321.504,53

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
03.05.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
01.06.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.04.2018.	АДВОКАТ БРДАР	37.500,00
10.05.2018.	АДВОКАТ БРДАР	30.000,00
05.06.2018.	АДВОКАТ БРДАР	55.500,00
Укупно:		123.000,00

Трошкови оглашавања		
11.06.2018.	ПРО-МЕДИЈА МАРИЈА АНЂЕЛКОВИЋ ПР	46.040,40
11.06.2018.	ПРО-МЕДИЈА МАРИЈА АНЂЕЛКОВИЋ ПР	39.600,00
Укупно:		85.640,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.06.2018.	Агенција за лиценцирање	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
11.04.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	34.754.081,55
01.06.2018.	Глигоријевић-Расковић Јасмина	5.762,12
16.05.2018.	Застава оружје	5.528.047,27
Укупно:		40.287.890,94

Укупни одливи:		55.531.377,01
----------------	--	---------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

41.138.001,44