

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	12.855.613,42
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.398.317,85
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	15.253.931,27

Коментар

У извештајном периоду почетни стечајни биланс у укупном износу 15.253.931,270 дин. садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 12.855.613,42 дин
- Потраживања 2.398.317,85 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.855.613,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.398.317,85
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	15.253.931,27

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	2,51	12.855.610,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.398.317,85
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	2,51	15.253.928,76

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	100.000,00	2.298.317,85
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	100.000,00	2.298.317,85

Коментар

У извештајном периоду дошло до умањења вредности имовине због наплате потраживања од фирме ФАП у износу од 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	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)	27.843,62	0,00	27.843,62	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	152.843,62	0,00	27.843,62	0,00

Коментар

Укупан износ готовинских прилива 152.843,62 дин. се састоји од:

- Камата и дуги финансијски приходи у износу 25.000,00дин
- Наплата потраживања 100.000,00
- Закуп -27.843,62 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	371.000,00	370.960,07	370.960,07	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	271.000,00	271.200,00	271.200,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	126.000,00	126.000,00	84.000,00	42.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	37.260,00	0,00	0,00	37.260,00	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	37.260,00	948.000,00	948.160,07	883.420,07	102.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
8. Платни промет	0,00	85.000,00	84.091,92	84.091,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	139.807,64	280.000,00	272.844,34	320.885,94	91.766,04
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.500,00	152.250,00	30.000,00	129.750,00	10.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	550,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.662,11	0,00	0,00	0,00	9.662,11
25. Тарифа АЛСУ	500.000,00	460.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	785.719,75	1.056.030,00	465.716,26	1.013.507,86	237.928,15

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка укупном износу 846.160,07 дин.

- Накнада трошкова стечајног управника -252.000,00 дин
- Прелиминарна награда стечајном управнику -223.200,00 дин.
- Судски трошкови - 370.960,07 дин

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка укупном износу 883.420,07 дин.садржи:

- Накнада трошкова стечајног управника -252.000,00 дин
- Судски трошкови - 370.960,07 дин
- Прелиминарна награда стечајном управнику -223.200,00 дин.
- накнада трoшкова чланова одбора поверилаца 37.260,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	643.628.678,01	0,00	6.592.063,73	637.036.614,28
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	643.628.678,01	0,00	6.592.063,73	637.036.614,28

Коментар

У извештајном периоду исплаћене обавезе износе 6.592.063,73 дин

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	12.776.300,42
2.	Укупан прилив		152.843,62
3.	Укупан одлив		8.488.991,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,51
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	4.440.149,87

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2019. год. на рачунима износи 12.776.300,42 дин.

Крајње стање на дан 31.12.2019. год. на рачунима износи 4.440.149,87 дин

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	79.313,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	79.313,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2019. год. износи 79.313,00 дин..

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2019. год. износи 79.313,00 дин

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АДВОКАТ БРДАР	129.750,00
2.	РЕАЛ МЕДИА ФАКТОРИ	75.000,00
Укупно		204.750,00

Коментар

Адвокатске услуге и књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.519.462,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.298.317,85
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		6.817.780,74

Коментар

У извештајном периоду стечајни биланс на крају периода у укупном износу 6.817.780,74 дин. се састоји од:

- Готовина и готовински еквиваленти 4.519.462,89 дин.
- Потраживања 2.298.317,85 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

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 17.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1701	01.10.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
800811	04.10.2019.	Марковић Зорица	200,00
1202001	09.10.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
10-3000	24.10.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
845-3-	28.10.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
802641	31.10.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
7103-000	08.11.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
2483-100027	12.11.2019.	Павловић Радовин	1.903,00
37501391	20.11.2019.	Церовак Драгутин	500,00
71-03000--	22.11.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
8453--	26.11.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
3410730	02.12.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
15952-004	09.12.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
137500181	23.12.2019.	Церовак Драгутин	500,00
47111007103	24.12.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
395-547/93--	28.12.2019.	Павловић Зорица	770,00
651	30.12.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
84753	30.12.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
Укупно:			27.843,62
Укупни приходи:			27.843,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
245-2017-004	14.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	72.374,32
245-2017-004-	14.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
32-026-00245-2017-005	30.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	179.516,00
32-026-00245-2017-005-	30.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
532/2016	06.11.2019.	Адвокат Стевовић Миланка	117.509,75
Укупно:			370.960,07

Прелиминарна награда ст. управника			
06112019	06.11.2019.	Агенција Платон	60.000,00
04122019	04.12.2019.	Агенција Платон	60.000,00
31102019	01.10.2019.	Агенција Платон	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
17/2048	19.11.2019.	Агенција Платон	163.200,00
18,12,2019	18.12.2019.	Агенција Платон	108.000,00
Укупно:			271.200,00

Накнада трошкова стечајног управника			
22112019	22.11.2019.	Агенција Платон	42.000,00
10,12,2019	10.12.2019.	Агенција Платон	42.000,00
31102019-	01.10.2019.	Агенција Платон	42.000,00
Укупно:			126.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 948.160,07

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
X-16/19-83	01.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
X-16/19-85	08.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
X-16/19-87	14.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	550,00
X-16/19-88	17.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
X-16/19-88-9	22.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	327,00
X-16/19-91	25.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.070,00
X-16/19-93	30.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.000,00
X-16/19-93-	30.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	431,56
X-16/19-95	31.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
X-16/19-96	06.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	873,93
XI-16/19-99	19.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	230,00
XI-16/19-101	22.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
XI-16/19-103	02.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
XI-16/19-105	04.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	160,00
XII-16/15-111	26.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	879,88
XII-16/15-108	18.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.755,98
XII-16/15-107	10.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.744,28
31,12,2019	31.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	274,10
31122019	31.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	58.840,19
Укупно:			84.091,92

Бруто зараде по уговору о делу			
X-23/19-01	01.10.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
X-23/19-02	01.10.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
81910000002479 1956	01.10.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,00
11910000002521 6807	01.11.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,30
XII-23/19-1	01.12.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
XII-23/19-2	01.12.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
XI-23/19-2	01.11.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
XI-23/19-1	01.11.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
85910000002562 5120	01.12.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	32.966,04
Укупно:			272.844,34

Књиговодствене услуге			
10/2019	01.10.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
11/2019	01.11.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
12/2019	01.12.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/19	10.12.2019.	АДВОКАТ БРДАР	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
04122019-	04.12.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЋ	3.780,00
Укупно:			3.780,00

Укупно обавезе стечајне масе: 465.716,26

Укупни трошкови: 1.413.876,33

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
Комерцијална банка А.Д. 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 01.10.2019. 12.855.613,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.12.2019.	Комерцијална банка	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Наплата потраживања		
03.12.2019.	ФАП Прибој	50.000,00
27.12.2019.	ФАП Прибој	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
04.10.2019.	Марковић Зорица	200,00
09.10.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
24.10.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
28.10.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
31.10.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
08.11.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
12.11.2019.	Павловић Радовин	1.903,00
20.11.2019.	Церовак Драгутин	500,00
22.11.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
26.11.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
02.12.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
09.12.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
23.12.2019.	Церовак Драгутин	500,00
24.12.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
28.12.2019.	Павловић Зорица	770,00
30.12.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
30.12.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
Укупно:		27.843,62

Укупни приливи:	152.843,62
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	72.374,32
14.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
30.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	179.516,00
30.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
06.11.2019.	Адвокат Стевовић Миланка	117.509,75
Укупно:		370.960,07

Прелиминарна награда ст. управника		
04.12.2019.	Агенција Платон	60.000,00
06.11.2019.	Агенција Платон	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
19.11.2019.	Агенција Платон	163.200,00
18.12.2019.	Агенција Платон	108.000,00
Укупно:		271.200,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.11.2019.	Агенција Платон	42.000,00
10.12.2019.	Агенција Платон	42.000,00
Укупно:		84.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
25.10.2019.	FEROTRANS 2003 АД 1463 Софија	37.260,00
Укупно:		37.260,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
08.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
14.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	550,00

Платни промет		
17.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
22.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	327,00
25.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.070,00
30.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.000,00
30.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	431,56
31.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
06.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	873,93
19.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	230,00
22.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
02.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
04.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	160,00
26.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	879,88
18.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.755,98
10.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.744,28
31.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	274,10
31.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	58.840,19
Укупно:		84.091,92

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2019.	Гребовић Никола	30.000,00
22.10.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	51.007,64
22.10.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
22.10.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
19.11.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
19.11.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,00
19.11.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
18.12.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,30
18.12.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
18.12.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
Укупно:		320.885,94

Књиговодствене услуге		
04.12.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
04.12.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
04.12.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2019.	АДВОКАТ БРДАР	60.000,00
14.10.2019.	АДВОКАТ БРДАР	39.750,00
10.12.2019.	АДВОКАТ БРДАР	30.000,00
Укупно:		129.750,00

Административне таксе		
04.12.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЦ	3.780,00
Укупно:		3.780,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.10.2019.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.10.2019.	Агенција за лиценцирање	80.000,00
18.12.2019.	Агенција за лиценцирање	300.000,00
Укупно:		380.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
06.11.2019.	Радосављевић Рајко	4.578,23
25.11.2019.	Вучић Александар	3.997,67
06.11.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	259.083,09
06.11.2019.	Техникум доо	3.382,27

III исплатни ред		
08.10.2019.	Станојевић Драган	778,00
26.12.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	6.235.187,24
06.11.2019.	Радомировић Милош	1.441,99
06.11.2019.	Крстић Мирослав	368,49
06.11.2019.	Марковић Касија	1.357,04
14.10.2019.	Глигоријевић-Расковић Јасмина	1.033,77
25.10.2019.	Gueorguieva Tzekova Tania	19.925,48
25.10.2019.	Valentinov Zahariev Petar	19.925,48
06.11.2019.	Андрејевић Саша	122,97
25.10.2019.	Захаријев Валентин Кирилов	19.925,48
25.10.2019.	Захаријев Кирил Валентинов	19.925,48
06.11.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	1.031,03
Укупно:		6.592.063,73

Укупни одливи:	8.488.991,66
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	4.519.462,89
---	---------------------