Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 18.11.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за саобраћај туризам и угоститељство АУТОСАОБРАЋАЈ Крагујевац - у стечају

Матични број: 07149018

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-221282-13

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: 01.07.2019. **до:** 30.09.2019.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2019.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.549.377,73
2.	Орочена средства	42.169,25
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	30.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	82.280.751,42
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	272.825,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	323.221.601,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**415.366.724,40**

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 9.579.377,73 динара и то на рачуну:
-Komercijalna banka a.д. Београд (9.549.377,73+30.000,00)

2. Орочена средства у износу од 42.169,25 динара су средства која се налазе на рачунима:

-UniCredit Bank Srbija a.д. Београд - износ од 41.186,00 динара
-Vojvođanska Banka a.д. Нови Сад - износ од 983,25 динара

3. Потраживања у износу 82.280.751,42 динара.

4. Удели или акције код других правних лица у износу од 272.825,00 динара.

5. Некретнине, постројења и опрема у износу од 323.221.601,00 динара.

НАПОМЕНА: У наведеној секцији, готовинска средства на крају извештајног периода, приказује се само износ који се налази на примарном рачуну, а то је рачун код Komercijalna banka a.д. Београд, а укупан износ средстава у свим банкама у којима стечајни дужник има отворене рачуне, приказан је у изводима, који чине прилог овог извештаја.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.549.377,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.280.751,42
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	272.825,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	323.221.601,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**415.324.555,15**

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања имовине по основу накнадно пронађене 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	9.549.377,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.280.751,42
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	272.825,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	323.221.601,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**415.324.555,15**

Коментар

У току извештајног периода није било умњења имовине по основу преноса без накнаде нити 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	663.906,64	4.150.712,78	78.793.945,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	272.825,00
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	323.221.601,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**663.906,64**	**4.150.712,78**	**402.288.371,28**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.
Извршена је наплата потраживања у износу од 4.150.712,78 динара.
Наплаћена су потраживања из периода пре отварања стечајног поступка, потраживања из претходних извештајних периода и потраживања из текућег извештајног периода.
Дошло је до корекције, тј.наплаћена су потраживања у износу од 663.906,64 динара већем, него што је процењено да ће бити наплаћена, приликом израде ЕФИ-ја стечајног дужника.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

	Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	27.407,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.121.718,30			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.150.712,78			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.167.879,88	170.400,00	4.333.306,65	1.995.026,77
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	900,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**10.468.618,76**	**170.400,00**	**4.333.306,65**	**1.995.026,77**

Коментар

Прилив у износу од 10.468.618,76 динара по основу :
1. Камате и други финансијски приходи у износу од 27.407,80 динара, односе се делимично на камате које банке плаћају по основу орочених динарских средстава, а делимично се односе на уплате рата за откуп стана, поверилаца који су пре отврања стечајног поступка склопили уговоре о откупу стана, са стечајним дужником.
2. По основу наплате потраживања из претходних извештајних периода, износ од 4.150.712,78 динара.
3. По основу закупа у извештајном периоду износ од 2.167.879,88 динара.
4.Повраћај орочених депозита у износу од 900,00 динара.

Спецификација наведених прилива чини саставни део извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	6.192,00	223.350,65	223.350,65	223.350,65	6.192,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**1.256.192,00**	**523.350,65**	**523.350,65**	**373.350,65**	**1.406.192,00**

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	5.602,00	7.880,00	7.880,00	10.365,00	3.117,00
2.	Електрична енергија	78.094,06	145.137,60	145.137,60	165.163,84	58.067,82
3.	Комуналне услуге	473.138,01	21.601,60	21.601,60	31.197,60	463.542,01
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.320,00	21.658,99	21.658,99	22.736,99	1.242,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	62.400,00	2.520,00	2.520,00	64.920,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	31.688,00	31.688,00	31.688,00	0,00
9.	Премија осигурања	23.546,82	0,00	0,00	14.338,88	9.207,94
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	553.448,00	1.405.896,00	1.405.896,00	1.660.344,00	299.000,00
12.	Вештачења и процене	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	72.780,20	219.000,00	218.340,60	258.340,60	32.780,20
16.	Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.068.415,50	0,00	0,00	0,00	3.068.415,50
19.	Административне таксе	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
20.	ПДВ	0,00	652.653,00	652.653,00	652.653,00	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	76.728,00	225.000,00	225.000,00	300.000,00	1.728,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		6.620,82	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**4.527.312,59**	**3.083.035,19**	**3.082.375,79**	**3.598.368,73**	**4.017.940,47**

Коментар

Стечајни управник је 12.07.2019. године, 09.08.2019. године, 11.09.2019. године, стечајном судији поднео предлог плана трошкова јул, август и септембар месец 2019. године и предлог у укупном износу од 8.475.118,00 динара.
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 6.391.896,00 динара.
Трошкови стечајног поступка:
2.Судски трошкови
У току извештајног периода стечајни управник стечајног дужника, спроводи процес утужења, ради наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и поступке извршења. Након подношења предлога за извршење потребно је уплатити судску таксу и предујам за извршење, да би се извршни поступак спровео у целости. Из тог разлога настали су судски трошкови у износу од 223.350,65 динара, а односе се на поступке подношења извршења. Ангажовани адвокат у наведеним поступцима, доставио је своје месечне

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

извештаје, у којима се види ток покренутог поступка, а извештај ангажованог адвоката чини саставни прилог овог кварталног извештаја. Сем процеса утужења настављени су и сви остали кривични и парнични поступци, предузимањем адекватних радњи од стране адвоката, а у све у циљу окончања истих.

- Такса на првостепену пресуду у предмету П-1103/2018 од 02.07.2019. године у износу од 22.196,00 динара. Сагласност за исплату судских трошкова дата по Решењу стечајног судије бр.1.Ст.17/2015 од 16.07.2019. године.

-Такса на предлог за одрешење извршења у предмету И-220/2019 од 15.07.2019. године у износу од 8.453,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, на основу сагласности за исплату судских трошкова дате по Решењу стечајног судије бр.1.Ст.17/2015 од 12.08.2019. године.

- Предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља у предмету И.ИВ-13/2017 од 13.08.2019. године у износу од 2.636,42 динара;
- Предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља у предмету И.И-1282/2019 од 22.07.2019. године у износу од 17.748,95 динара;

-Такса на првостепену пресуду у предмету П-101/2019 од 23.07.2019. године у износу од 32.918,00 динара;

-Такса на жалбу против пресуде у предмету П-1103/2018 од 19.07.2019. године у износу од 7.775,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, на основу сагласности за исплату судских трошкова дате по Решењу стечајног судије бр.1.Ст.17/2015 од 19.08.2019. године.

- Предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља у предмету И.ИВ-428/2017 од 20.08.2019. године у износу од 6.777,08 динара;
- Предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља у предмету И.ИВ-233/2017 од 22.08.2019. године у износу од 9.641,02 динара;
- Предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља у предмету И.ИВ-33/2017 од 23.08.2019. године у износу од 8.517,18 динара;

-Такса на жалбу против пресуде у предмету П-101/2019 од 19.08.2019. године у износу од 21,866 динара, као и 780,00 динара за опомену;

-Принудна наплата-привредног суда у Крагујевац у предмету И.И-629/2019 од 10.09.2019 у износу од 77.782,00 динара , као и на рачун принудне наплате у износу 4.700,00 динара, на основу сагласности за исплату судских трошкова дате по Решењу стечајног судије бр.1.Ст.17/2015 од 18.09.2019. године.

3. Прелиминарна награда стечајном управнику, Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, одређена је на основу Решења Привредног суда у Крагујевцу Ст.17/2015 од 20.02.2019. године, у месечном бруто износу од 50.000,00 динара. Сагласности за исплату за јул, август и септембар месец 2019. године, дата је по Решењу Ст.17/2015 од 24.07.2019. године, 15.08.2019. године и 24.09.2019. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, одређена је на основу Решења Привредног суда у Крагујевцу Ст.17/2015 од 20.02.2019. године, у месечном бруто износу од 50.000,00 динара. Сагласности за исплату за јул, август и септембар месец 2019. године, дата је по Решењу Ст.17/2015 од 24.07.2019. године, 15.08.2019. године и 24.09.2019. године.

Обавезе стечајне масе:

1.Канцеларијски материјал у износу од 7.880,00 динара:

-Фотокопирници „Центар“ Крагујевац, по фактури бр.139/19 од 01.08.2019. год. у износу од 4.763,00 динара, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 15.08.2019. године.

-Фотокопирници „Центар“ Крагујевац, по фактури бр.170/19 од 02.09.2019. год. у износу од 1.677,00 динара.

-„RIBBON COMMERCE“ ДОО Крагујевац по фактури бр.97-25-02708 од 02.09.2019. године у износу од 1.440,00 динара, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 18.09.2019. године.

2.Трошкови електричне енергије у укупном износу од 145.117,60 динара односе се на трошкова на свим локациајма где се налази имовина стечајног дужника, који су настали у овом извештајном периоду :

-Рачуни за утрошену електричну енергију за јун месец 2019. године у укупном износу од 39.373,51 динара, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 29.07.2019. године.

Рачуни за утрошену електричну енергију за јул месец 2019. године у укупном износу од 52.431,35 динара, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 02.09.2019. године.

Рачуни за утрошену електричну енергију за август месец 2019. године у укупном износу од 52.431,35 динара, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 18.09.2019. године.

Део насталих трошкова електричне енергије односи се и на имовину стечајног дужника која је издата у закуп па се исти префактуришу закупцима.

3. Комуналне услуге у износу од 21.601,60 динара на свим локациајма где се налази имовина стечајног дужника, који су настали у овом извештајном периоду:

-По фактури Стамбена заједница Војислава Калановића 2 Крагујевац број 048/087-07/19 од 05.07.2019.године у износу од 780,00 динара.

-По фактури ЈКСП Топола број 1-00590-010201 од 04.07.2019.године у износу од 3.933,00 динара.

-По фактури ЈКСП Топола број 1-00590-010299 од 04.07.2019.године у износу од 2.159,00 динара.

- По фактури „ЕНЕРГЕТИКА“ ДОО Крагујевац број АА130523/19-17К-104-01 од 28.06.2019. године у износу од 180,00 динара, број АА140523/19-18К-104-01 од 28.06.2019. године у износу од 202,00 динара и број АА150523/19-19К-104-01 од 28.06.2019. године у износу од 281,00 динара. на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 16.07.2019. године.

- По фактури ЈКП„Водовод и канализација“ Крагујевац број 593-2019/3134 од 30.06.2019.године у износу од 737,20 динара, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 29.07.2019. године.

-По фактури Стамбена заједница Војислава Калановића 2 Крагујевац број 048/087-08/19 од 05.08.2019.године у износу од 780,00 динара.

-По фактури ЈКСП Топола број 1-00593-010299 од 31.07.2019.године у износу од 819,00 динара.

-По фактури ЈКСП Топола број 1-00593-010201 од 31.07.2019.године у износу од 3.729,00 динара, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 15.08.2019. године.

-По фактури ЈКП„Водовод и канализација“ Крагујевац број 595-2019/3134 од 31.07.2019.године у износу од 737,20 динара, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 02.09.2019. године.

-По фактури Стамбена заједница Војислава Калановића 2 Крагујевац број 048/087-09/19 од 05.09.2019.године у износу од 780,00 динара.

-По фактури ЈКСП Топола број 1-00596-010201 од 04.09.2019.године у износу од 4.089,00 динара.

-По фактури ЈКСП Топола број 1-00596-010299 од 04.09.2019.године у износу од 1.658,00 динара, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 18.09.2019. године.

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

- По фактури ЈКП„Водовод и канализација“ Крагујевац број 597-2019/3134 од 31.08.2019.године у износу од 737,20 динара, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 24.09.2019. године.

Део насталих трошкова комуналних услуга односи се и на имовину стечајног дужника која је издата у закуп па се исти префактуришу закупцима.

5. Пошта и телефон трошкови поште и телефона, у износу од 21.658,99 динара, односе се на трошкове слања поштанских пошиљки као и телеком услуге (фиксни телефон и интернет)

-Рачун Телеком Србија број 63-213-034-1466661 од 01.07.2019. године, за телеком услуге (фиксни телефон и интернет) за период од 01.06.2019-30.06.2019. године у укупном износу од 5.975,00 динара, као и 1.624,00 динара за послате пошиљке, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 16.07.2019. године и 29.07.2019. године.

-Рачун Телеком Србија број 30-214-034-1826978 од 01.08.2019. године, за телеком услуге (фиксни телефон и интернет) за период од 01.07.2019-31.07.2019. године у укупном износу од 6.132,54 динара, као и 750,00 динара за послате пошиљке, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 15.08.2019. године и 02.09.2019. године.

-Рачун Телеком Србија број 16-215-034-1512492 од 01.09.2019. године, за телеком услуге (фиксни телефон и интернет) за период од 01.08.2019-31.08.2019. године у укупном износу од 5.989,45 динара, као и 1188,00 динара за послате пошиљке, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 18.09.2019. године и 24.09.2019. године.

7.Текуће одржавање у износу од 2.520,00динара:

-По рачуну ССР “Илић“ Крагујевац бр.10127 од 15.07.2019.године у износу од 2.520,00 динара, за уградњу прозорског стакла 4мм на прозору у управној згради у Крагујевцу, које је поломљено услед невремена. Наведене услуге стечајни управник платио је предузећу ССР “Илић“ Крагујевац у готовом, а овај захтев односи се на рефундацију плаћеног износа, на основу сагласности за исплату по Решењу Ст.17/2015 од 24.07.2019. године.

8. Платни промет по Уговору о отварању и вођењу рачуна бр.15/004738 од 17.06.2015, код Комерцијална банка а.д. Београд као и трошкови провизије на осталим рачунима стечајног дужника, наменски отвореним због орочења средстава у износу од 31.688,00 динара.

11.Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 1.405.896,00 динара:

-Ангажовање „KGB SYSTEM plus“ ДОО Крагујевац, ради пружања услуга физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника-комплекса Аутобуске станице у Тополи, почев од 05.03.2018. године уз месечну накнаду у бруто износу од 254.448,00 динара и на локацији Зграде техничких услуга у Аранђеловцу по Уговору од 04.12.2018. године, у бруто износу од 269.100,00 динара. Сагласности за исплату за јул, август и септембар месец 2019. године, дата је по Решењу Ст.17/2015 од 24.07.2019. године, 15.08.2019. године и 24.09.2019. године.

12.Вештачење и процене у износу од 20.000,00 динара:

-Агенцији за вештачење „ДИКАНОВИЋ“ из Крагујевца, власника Дикановић Небојше, ангажованој на основу Закључка стечајног судије бр.2.Ст.17/2015 од 29.07.2019. године на име накнаде у бруто износу од 20.000,00 динара. Сагласност за исплату је дата по Решењу Ст.17/2015 од 15.08.2019. године.

15.Ангажовање по Уговору о делу на основу Закључка стечајног судије 2.Ст.17/2015 од 02.07.2019. године:

1. Гордане Кујунџић дипл.ек. из Крагујевца, по уговору о делу, за евидентирање података у ЕРС-у, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 36.400.00 динара.

2. Јелене Ивановић, правног техничара из Крагујевца, по уговору о делу, на пословима евиденције и систематизовања документације стечајног дужника, као и друге административно-техничке послове, у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 36.400.00 динара.

Сагласности за исплату за јул, август и септембар месец 2019. године, дата је по Решењу Ст.17/2015 од 24.07.2019. године, 15.08.2019. године и 24.09.2019. године.

16. Књиговодствене услуге:

Ангажовање Агенције"PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по уговору о пружању књиговодствених услуга ради обављања књиговодствених послова од 01.01.2017. године док постоји потреба, уз месечну бруто накнаду у висини од 20.000,00 динара, на основу Закључка стечајног судије 2.Ст.17/2015 од 01.02.2017. године. Сагласности за исплату за јул, август и септембар месец 2019. године, дата је по Решењу Ст.17/2015 од 24.07.2019. године, 15.08.2019. године и 24.09.2019. године.

17. Закључком стечајног судије 2.Ст.17/2015 од 12.04.2017. године и 31.07.2018. године ангажована је Звездана Бубало, адвокат из Крагујевца, ул. Николе Пашића 7/1-14, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним, извршним, кривичним и управним поступцима у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, у периоду од 15.04.2016. године док траје потреба, уз месечну бруто накнаду у износу од 80.000,00 динара. Сагласности за исплату за јул, август и септембар месец 2019. године, дата је по Решењу Ст.17/2015 од 24.07.2019. године, 15.08.2019. године и 24.09.2019. године.

20. ПДВ- стечајни дужник је обвезник ПДВ-а на месечном нивоу, обавезе по основу ПДВ-а, настале су по основу фактура издатих по основу закупа у износу од 652.653,00 динара. Сагласност за исплату ПДВ -а за јун, јул и август месец 2019. године дата је по Решењу стечајног судије Ст.17/2015 од 16.07.2019, 16.08.2019 и 16.09.2019. године.

24.Остали трошкови стечајне масе у износу од 225.000,00 динара односе се на:

1. Ангажовање Агенције за консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, по уговору о пружању услуга за уношење података у ЕРС, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000.00 динара, у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године,на основу Закључка стечајног судије 2.Ст.17/2015 од 02.07.2019. године.

2. Ангажовање Фуштар Станка адвоката из Крагујевца, по уговору о пружању услуга за обављање послова: припремање документације неопходне за вођење поступака у парничној, кривичној, управној и ванпарничној материји у којима је стечајни дужник странка у поступку и вођење евиденције у ЕРС-у о току и исходу поступака у наведеним материјама, припремање иовинско-правне документације о непокретностима стечајног дужника неопходне за упис права својине у катастар непокретности и других административно-правних послова везаних за наведене поступке, у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019.године, уз месечну бруто накнаду од 35.000,00 динара, на основу Закључка стечајног судије 2.Ст.17/2015 од 02.07.2019. године. Сагласности за исплату осталих трошкова за јул, август и септембар месец 2019. године, дата је по Решењу Ст.17/2015 од 24.07.2019. године, 15.08.2019.

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

године и 24.09.2019. године.
До краја извештајног периода стечајни управник је тражио одобрење за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе и за исте добио одобрења за исплату по Решењима бр. 2.Ст.17/2015 од 16.07.2019. године, 24.07.2019. године, 29.07.2019. године, 12.08.2019. године, 15.08.2019. године, 16.08.2019. године, 19.08.2019. године, 02.09.2019. године и 18.09.2019. године у укупном износу од 3.606.385,84 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду, укупно износе 3.971.619,38 динара и то трошкови делимично настали у претходном извештајном периоду и трошкови из текућег извештајног периода, и сви су плаћени уз одобрену сагласност за исплату, стечајног судије.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	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	330.147.992,43	0,00	0,00	330.147.992,43
2.	I исплатни ред	6.901.039,38	0,00	6.431.231,80	469.807,57
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	1.513.064.871,95	0,00	0,00	1.513.064.871,95
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	**1.850.113.903,76**	**0,00**	**6.431.231,80**	**1.843.682.671,95**

Коментар

Потраживања поверилаца стечајног дужника утврђена су у претходном извештајном периоду.
Решењем стечајног судије 2.Ст.17/2015 од 30.07.2019. (са датумом правноснажности од 12.08.2019. године) одређена је III делимична деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника.
За исплату повериоцима предвиђен је износ од 6.503.235,45 динара што чини 8,28% од износа укупно утврђених потраживања поверилаца првог исплатног реда. У току извештајног периода исплаћен је део у износу од 6.431.231,80 динара стечајним повериоцима првог исплатног реда из разлога што сви повериоци нису доставили исправне бројеве текућих рачуна. Преостали износ биће исплаћен повериоцима када доставе бројеве текућих рачуна.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	9.579.377,73
2.	Укупан прилив		10.468.618,76
3.	Укупан одлив		10.402.951,18
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)	30.09.2019.	9.645.045,31

Коментар

Наведена готовинска средствана крају извештајног периода у износу од динара налазе се на:

1. Текућем рачуну број 205-221282-13 код Komercijalna banka a.д. Београд, у износу од 9.645.045,46 динара.

2. Текућем рачуну број 170-30001117010-87 код UniCredit Bank Srbija a.д. Београд у износу од 46.906,82 динара.

3. Текућем рачуну број 355-0003200512187-31 Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad износ од 983,25 динара.

НАПОМЕНА: У наведеној секцији,готовинска средства на крају извештајног периода, приказује се само износ који се налази на примарном рачуну, а то је рачун код Комерцијална банка а.д. Београд, а укупан износ средстава у свим банкама у којима стечајни дужник има отворене рачуне, приказује се у стечајном билансу на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Ловић Обрадовић	120.000,00
2.	Гордана Кујунџић	109.170,30
3.	Јелена Ивановић	109.170,30
4.	Станко Фуштар	105.000,00
5.	Лалица Милошевић	90.000,00
6.	Звездана Бубало	240.000,00
	Укупно	**773.340,60**

Коментар

1.Ангажовање Агенције за консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, по уговору о пружању услуга за уношење података у ЕРС, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000.00 динара, у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године.
2. Ангажовање Гордане Кујунџић дипл.ек. из Крагујевца, по уговору о делу, за пријем и сређивање документације у ЕРС-у, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 36.400.00 динара.
3. Ангажовање Јелене Ивановић,правног техничара из Крагујевца, по уговору о делу, на пословима проналажења и систематизовања документације стечајног дужника која се налази у управној згради стечајног дужника, неопходне за вођење стечајног поступка, као и друге административно-техничке послове, у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019.године, уз месечну бруто накнаду у износу од 36.400.00 динара.
4. Ангажовање Фуштар Станка адвоката из Крагујевца, по уговору о пружању услуга за обављање послова: припремање документације неопходне за вођење поступака у парничној, кривичној, управној и ванпарничној материји у којима је стечајни дужник странка у поступку и вођење евиденције у ЕРС-у о току и исходу поступака у наведеним материјама, припремање иовинско-правне документације о непокретностима стечајног дужника неопходне за упис права својине у катастар непокретности и других административно-правних послова везаних за наведене поступке, у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године, уз месечну бруто накнаду од 35.000,00 динара.
5.Ангажовање Агенције"PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по уговору о пружању књиговодствених услуга ради обављања књиговодствених послова од 01.01.2017. године док постоји потреба, уз месечну бруто накнаду у висини од 30.000,00 динара.
6.Ангажовње адвоката Бубало Звездане из Крагујевца, ул. Николе Пашића 7/1-14, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним, извршним, кривичним и управним поступцима у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, у периоду од 15.04.2017. године док траје потреба, уз месечну бруто накнаду у износу од 80.000,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.663.727,16
2.	Орочена средства		47.890,07
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		3.981.318,30
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		80.788.972,05
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		272.825,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		323.221.601,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**409.995.015,28**

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 9.645.045,46 динара и то на рачуну:
-Komercijalna banka a.д. Београд (5.663.727,16+3.981.318,30)

2. Орочена средства у износу од 47.890,07 динара су средства која се налазе на рачунима:

-UniCredit Bank Srbija a.д. Београд - износ од 46.906,82 динара
-Vojvođanska Banka a.д. Нови Сад - износ од 983,25 динара

3. Потраживања у износу 80.788.972,05 динара.

4. Удели или акције код других правних лица у износу од 272.825,00 динара.

5. Некретнине, постројења и опрема у износу од 323.221.601,00 динара.

НАПОМЕНА: У наведеној секцији, готовинска средства на крају извештајног периода, приказује се само износ који се налази на примарном рачуну, а то је рачун код Komercijalna banka a.д. Београд, а укупан износ средстава у свим банкама у којима стечајни дужник има отворене рачуне, приказан је у изводима, који чине прилог овог извештаја.

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

04.07.2019. Нацрт за 3. делимичну деобу

Дана 04.07.2019. године стечајни управник је доставио Нацрт за 3. делимичну деобу стечајног дужника.

16.08.2019. Захтев Историјском архиву Шумадије-Крагујевац

Дана 16.08.2019. године Историјском архиву Шумадије-Крагујевац поднет је захтев за издавање документације која се односи на имовину стечајног дужника.

30.08.2019. Захтев "ЕПС Дистрибуција" Београд ЕД Топола

Дана 30.08.2019. године "ЕПС Дистрибуција" Београд ЕД Топола поднет је захтев за прикључење електричне енергије на објекту зграда техничких услуга у Тополи.

10.09.2019. Рекламација опомене

Дана 10.09.2019. године, ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД достављена је рекламација опомене пред подношење предлога за извршење на основу веродостојне исправе из разлога јер стечајни дужник у својим пословним књигама нема евидентирани објекат (мерно место) на адреси у Аранђеловцу ул. Јадранска бб, наплатни број РО175, нити му је познато, по ком основу се испоставља опомена за утрошену електричну енергију на наведеној адреси.

Број предмета: 2. Ст. 17/2015

Датум: 18.11.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за саобраћај туризам и угоститељство АУТОСАОБРАЋАЈ Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. **до:** 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000041/19	31.07.2019.	ПУПД „ЈАЊУШЕВИЋ”	12.000,00
000040/19	31.07.2019.	Бобан Обретковић ПР Метли Обретковић	6.000,00
000039/19	31.07.2019.	CMANA PTPD	7.105,20
000038/19	31.07.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	48.000,00
000037/19	31.07.2019.	JP LEPENICA	170.400,00
000036/19	31.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	1.000.000,00
P-000036/19	31.07.2019.	ПУПД „ЈАЊУШЕВИЋ”	1.515,66
P-000035/19	31.07.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	8.061,10
P-000034/19	31.07.2019.	JP LEPENICA	8.046,87
P-000033/19	31.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	35.526,34
P-000043/19	31.07.2019.	ПУПД „ЈАЊУШЕВИЋ”	873,24
P-000042/19	31.07.2019.	JP LEPENICA	670,60
P-000041/19	31.07.2019.	JP LEPENICA	804,75
P-000040/19	31.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	5.528,34
P-000032/19	22.07.2019.	ПУПД „ЈАЊУШЕВИЋ”	6.378,17
000048/19	31.08.2019.	ŠUMADIJA OPEKA d.o.o Topola	114.000,00
000047/19	31.08.2019.	ПУПД „ЈАЊУШЕВИЋ”	12.000,00
000046/19	31.08.2019.	Бобан Обретковић ПР Метли Обретковић	6.000,00
000045/19	31.08.2019.	CMANA PTPD	7.105,20
000044/19	31.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	48.000,00
000043/19	31.08.2019.	JP LEPENICA	170.400,00
000042/19	31.08.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	1.000.000,00
98-P-000044/19	31.08.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	24.411,46
98-P-000045/19	31.08.2019.	JP LEPENICA	6.146,82
98-P-000046/19	31.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	6.847,62
98-P-000047/19	31.08.2019.	ПУПД „ЈАЊУШЕВИЋ”	1.515,66
98-P-000048/19	31.08.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	3.317,00
98-P-000049/19	31.08.2019.	ПУПД „ЈАЊУШЕВИЋ”	1.779,60
98-P-000050/19	31.08.2019.	ŠUMADIJA OPEKA d.o.o Topola	1.704,78
98-P-000037/19	31.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	24.441,70
98-P-000038/19	31.07.2019.	JP LEPENICA	5.788,77
98-P-000039/19	31.07.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	5.241,14
P-000043/19-p	31.07.2019.	ПУПД „ЈАЊУШЕВИЋ”	1.431,66
45-000050/19	30.09.2019.	JP LEPENICA	170.400,00
36-000053/19	30.09.2019.	Бобан Обретковић ПР Метли Обретковић	6.000,00
48-000049/19	30.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	934.048,00
42-000051/19	30.09.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	48.000,00
39-000052/19	30.09.2019.	CMANA PTPD	7,00
33-000054/19	30.09.2019.	ПУПД „ЈАЊУШЕВИЋ”	12.000,00
30-000055/19	30.09.2019.	ŠUMADIJA OPEKA d.o.o Topola	372.000,00
98-P-000051/19	30.09.2019.	JP LEPENICA	804,72
98-P-000052/19	30.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	22.943,58
98-P-000053/19	30.09.2019.	JP LEPENICA	5.507,18
98-P-000054/19	30.09.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	5.721,78
98-P-000055/19	30.09.2019.	ПУПД „ЈАЊУШЕВИЋ”	1.515,66
98-P-000056/19	30.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	3.317,05
		Укупно:	**4.333.306,65**

Укупни приходи:	**4.333.306,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. **до:** 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
76-026-01103-2018-001	10.07.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	22.196,00
08-032-00220-2019-001	05.08.2019.	Привредни суд у Лесковцу	9.233,00
И.ИВ.13/2017	14.08.2019.	Јавни извршитељ Гордана Ђорђевић	2.636,42
И.И-1282/19	14.08.2019.	Јавни извршитељ Александра Антић	17.748,95
07-026-00101-2019-001	14.08.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	32.918,00
70-026-01103-2018-003	14.08.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	8.555,00
И.И.629/2019	12.09.2019.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	77.782,00
И.И.629/2019	12.09.2019.	РАЧУН ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	4.700,00
И.Ив.428/17	27.08.2019.	Јавни извршитељ Александар Павловић	6.777,08
И.Ив.233/2017	27.08.2019.	Јавни извршитељ Јелена Рајковић	9.641,02
И.Ив.33/2017	27.08.2019.	Јавни извршитељ Марко Николић	8.517,18
98-026-00101-2019-003	27.08.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	22.646,00
		Укупно:	**223.350,65**

Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/19	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај	50.000,00
П-08/19	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај	50.000,00
П-09/19	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-07/19	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај	50.000,00
Т-08/19	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај	50.000,00
Т-09/19	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**523.350,65**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
139/19	01.08.2019.	Фотокопирница "ЦЕНТАР"	4.763,00
97 25-02708	02.09.2019.	RIBBON COMMERCE KRAGUJEVAC	1.440,00
170/19	02.09.2019.	Фотокопирница "ЦЕНТАР"	1.677,00
		Укупно:	**7.880,00**

Електрична енергија			
24-14261974-1906	10.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.258,98
37-14301801-1906	10.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
38-14274235-1906	10.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.309,51
14-14319093-1906	10.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
98-16520160-1906	10.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
98-14274804-1906	10.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.882,04
07-14262474-1906	10.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.197,14
34-4230372808-1906	10.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66

Електрична енергија			
03-1315119307-1907	10.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.127,70
31-4230372808-1907	10.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
34-14301801-1907	10.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
35-14274235-1907	10.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.667,56
21-14261974-1907	10.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.254,83
95-14274804-1907	10.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.851,80
95-16520160-1907	10.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
11-14319093-1907	10.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
04-14262474-1907	10.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.803,62
08-14319093-1908	19.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.082,16
28-4230372808-1908	19.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
31-14301801-1908	19.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
92-16520160-1908	19.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
92-14274804-1908	19.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	21.383,06
98-14262474-1908	19.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.677,78
97-1315119307-1908	19.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.352,83
3214274235-1908	19.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.337,02
18-14261974-1908	19.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.165,31
		Укупно:	**145.137,60**

Комуналне услуге			
97 50-010201	04.07.2019.	JKSP TOPOLA	3.933,00
47-010299	04.07.2019.	JKSP TOPOLA	2.159,00
048/087-07/19	04.07.2019.	Стамбена заједница Војислава Калановића 2	780,00
AA150523/19-19K-104-01	04.07.2019.	ЕНЕРГЕТИКА	663,00
(05)108-593-2019/3134	25.07.2019.	ЈКП"Водовод и канализација"	737,20
048/087-08/19	05.08.2019.	Стамбена заједница Војислава Калановића 2	780,00
1-00593-010201	01.08.2019.	JKSP TOPOLA	3.729,00
1-00593-010299	01.08.2019.	JKSP TOPOLA	819,00
108-595-2019/3134	19.08.2019.	ЈКП"Водовод и канализација"	737,20
048/087-09/19	04.09.2019.	Стамбена заједница Војислава Калановића 2	780,00
50-010201/0819	10.09.2019.	JKSP TOPOLA	4.089,00
47-010299/08019	10.09.2019.	JKSP TOPOLA	1.658,00
108-597-2019/3134	19.09.2019.	ЈКП"Водовод и канализација"	737,20
		Укупно:	**21.601,60**

Пошта и телефон			
R08388-08401	01.07.2019.	ПТТ	649,60
R19405-19413	04.07.2019.	ПТТ	417,60
63-213-034-1466661	10.07.2019.	TELEKOM SRBIJA	5.975,00
R19422-19423	17.07.2019.	ПТТ	92,80
R19424-19433	19.07.2019.	ПТТ	464,00
R19434-19444	24.07.2019.	ПТТ	510,40
R19445-19448	25.07.2019.	ПТТ	185,60
30-214-034-1826978	01.08.2019.	TELEKOM SRBIJA	6.132,54
R19540	19.08.2019.	ПТТ	54,00

Пошта и телефон			
R19541-19542	22.08.2019.	ПТТ	108,00
R19545-19549	30.08.2019.	ПТТ	378,00
16-215-034-1512492	04.09.2019.	TELEKOM SRBIJA	5.989,45
R19550	03.09.2019.	ПТТ	54,00
R19591-19559	05.09.2019.	ПТТ	486,00
R19562-19564	10.09.2019.	ПТТ	162,00
		Укупно:	**21.658,99**

Текуће одржавање			
10127	15.07.2019.	ССР "ИЛИЋ"	2.520,00
		Укупно:	**2.520,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.245,10
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	194,61
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,91
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Unicredit bank Srbija AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.565,10
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,42
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.785,40
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Unicredit bank Srbija AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.060,10
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	907,36
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Unicredit bank Srbija AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
		Укупно:	**31.688,00**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
17-AS/19	01.07.2019.	KGB SYSTEM PLUS	254.448,00
8-ASAR/19	01.07.2019.	KGB SYSTEM PLUS	299.000,00
9-ASAR/19	01.08.2019.	KGB SYSTEM PLUS	299.000,00
18-AS/19	01.08.2019.	KGB SYSTEM PLUS	254.448,00
10-ASAR/19	01.09.2019.	KGB SYSTEM PLUS	299.000,00
		Укупно:	**1.405.896,00**

Вештачења и процене			
7АДВ19	20.09.2019.	Агенција за вештачење "Дикановић"	20.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.07/19 КГ	01.07.2019.	Кујунџић Гордана	36.390,10
Уг.07/19 ЈИ	01.07.2019.	Ивановић Јелена	36.390,10
Уг.08/19 КГ	01.08.2019.	Кујунџић Гордана	36.390,10
Уг.08/19 ЈИ	01.08.2019.	Ивановић Јелена	36.390,10
Уг.09/19 КГ	01.09.2019.	Кујунџић Гордана	36.390,10
Уг.09/19 ЈИ	01.09.2019.	Ивановић Јелена	36.390,10
		Укупно:	**218.340,60**

Књиговодствене услуге			
Уг.07/19 ЛМ	01.07.2019.	Агенција "Пер Конто"	30.000,00
Уг.08/19 ЛМ	01.08.2019.	Агенција "Пер Конто"	30.000,00
Уг.09/19 ЛМ	01.09.2019.	Агенција "Пер Конто"	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уг.07/19 ЗБ	01.07.2019.	Адвокат Звездана Бубало	80.000,00
Уг.08/19 ЗБ	01.08.2019.	Адвокат Звездана Бубало	80.000,00
Уг.09/19 ЗБ	01.09.2019.	Адвокат Звездана Бубало	80.000,00
		Укупно:	**240.000,00**

ПДВ			
ПДВ/2019/06	15.07.2019.	Министарство финансија Пореска управа	216.231,00
ПДВ/2019/07	13.08.2019.	Министарство финансија Пореска управа	206.018,00
ПДВ/2019/08	13.09.2019.	Министарство финансија Пореска управа	230.404,00
		Укупно:	**652.653,00**

Остали трошкови стечајне масе			
Уг.07/19 БЛО	01.07.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	40.000,00
Уг.07/19 СФ	01.07.2019.	Фуштар Станко	35.000,00
Уг.08/19 БЛО	01.08.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	40.000,00
Уг.08/19 СФ	01.08.2019.	Фуштар Станко	35.000,00
Уг.09/19 БЛО	01.09.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	40.000,00
Уг.09/19 СФ	01.09.2019.	Фуштар Станко	35.000,00
		Укупно:	**225.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**3.082.375,79**

Укупни трошкови:	**3.605.726,44**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-221282-13
NLB banka, 908-31001-95
Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, 355-0003200512187-31
Unicredit bank Srbija AD Beograd, 170-0030001117010-87
Sciete Generale Banka Srbija AD Beograd, 908-27501-22
AIK Banka a.d. Beograd, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	**9.621.546,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. **до:** 30.09.2019.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.871,80
22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.100,00
22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
26.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
31.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.562,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
09.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.250,00
22.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.100,00
23.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.050,00
26.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
27.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
29.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
06.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.224,00
23.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
24.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.100,00
26.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.050,00
27.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
	Укупно:	**27.407,80**

	Уплаћени депозити	
09.08.2019.	CMANA PTPD	21.318,30
14.08.2019.	ŠUMADIJA OPEKA d.o.o Topola	930.000,00
09.08.2019.	JP LEPENICA	170.400,00
23.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	3.000.000,00
	Укупно:	**4.121.718,30**

	Наплата потраживања	
05.07.2019.	ACIKO DOO VRANIĆ	244.091,95
17.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	70.670,91
17.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	61.693,07
17.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	3.317,00
17.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	3.317,00
17.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	32.931,32
17.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	1.000.000,00
17.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	3.317,02
17.07.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	824.753,68
17.07.2019.	JP GRADSKA AUTOB. STANICA LESKOVAC	364.000,00
22.07.2019.	JP LEPENICA	57.099,64
22.07.2019.	JP LEPENICA	3.218,88
22.07.2019.	JP LEPENICA	110.081,48
23.07.2019.	JP GRADSKA AUTOB. STANICA LESKOVAC	454.215,38
24.07.2019.	PEGAZ IVANJICA	19.503,31
25.07.2019.	JP GRADSKA AUTOB. STANICA LESKOVAC	249.480,20
05.07.2019.	SEVERTRANS U RESTR.	3.310,41
31.07.2019.	CMANA PTPD	7.106,10
01.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	5.628,31
01.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	15.917,78

Наплата потраживања		
01.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	26.453,91
05.08.2019.	SEVERTRANS U RESTR.	3.310,41
07.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	21.546,09
07.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	11.790,61
07.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	48.000,00
07.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	18.663,30
26.07.2019.	JP LEPENICA	8.618,47
26.07.2019.	JP LEPENICA	3.218,88
08.08.2019.	JP LEPENICA	48.481,17
21.08.2019.	GRIVAC KRAGUJEVAC	41.930,01
27.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	2.927,47
27.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	48.000,00
27.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	15.227,66
27.08.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	18.662,47
10.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	175.246,32
05.09.2019.	VULOVIC TRANSPORT KRAGUJEVAC	19.982,57
13.09.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	29.337,53
13.09.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	11.330,06
13.09.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	7.332,41
25.09.2019.	JP GRADSKA AUTOB. STANICA LESKOVAC	9.000,00
27.09.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	4.753,13
27.09.2019.	JKSP MORAVA Lapovo	43.246,87
	Укупно:	**4.150.712,78**

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2019.	CMANA PTPD	7.105,20
08.08.2019.	JP LEPENICA	121.918,83
27.08.2019.	JP LEPENICA	8.046,87
31.08.2019.	JP LEPENICA	170.400,00
10.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	824.753,68
10.09.2019.	CMANA PTPD	7.105,20
12.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	175.246,32
12.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	35.526,34
12.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	5.528,34
12.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	24.411,46
12.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	24.441,70
12.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	634.236,84
25.09.2019.	АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ	299.559,10
	Укупно:	**2.338.279,88**

Укупни приливи:	**10.638.118,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. **до:** 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.07.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	22.196,00
06.08.2019.	Привредни суд у Лесковцу	9.233,00
23.08.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	32.918,00
23.08.2019.	Јавни извршитељ Александра Антић	17.748,95
23.08.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	8.555,00
23.08.2019.	Јавни извршитељ Гордана Ђорђевић	2.636,42
12.09.2019.	РАЧУН ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	4.700,00
12.09.2019.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	77.782,00
20.09.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	22.646,00
20.09.2019.	Јавни извршитељ Јелена Рајковић	9.641,02
20.09.2019.	Јавни извршитељ Марко Николић	8.517,18
20.09.2019.	Јавни извршитељ Александар Павловић	6.777,08

Судски трошкови		
	Укупно:	**223.350,65**

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај	50.000,00
31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај	50.000,00
30.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај	50.000,00
	Укупно:	**150.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2019.	Фотокопирница "ЦЕНТАР"	3.071,00
02.07.2019.	Фотокопирница "ЦЕНТАР"	2.531,00
30.08.2019.	Фотокопирница "ЦЕНТАР"	4.763,00
	Укупно:	**10.365,00**

Електрична енергија		
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	33.966,68
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.807,62
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	8.017,10
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.567,61
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.466,63
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	807,50
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
02.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.882,04
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.309,51
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.197,14
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.258,98
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
30.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
13.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.851,80
13.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.127,70
13.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.803,62
13.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.667,56
13.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.254,83
13.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
13.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
13.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
13.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	391,26
	Укупно:	**165.163,84**

Комуналне услуге		
02.07.2019.	JKSP TOPOLA	5.865,00
02.07.2019.	JKSP TOPOLA	3.731,00
02.07.2019.	Стамбена заједница Војислава Калановића 2	780,00
02.07.2019.	ЈКП"Водовод и канализација"	737,20
31.07.2019.	JKSP TOPOLA	3.933,00
31.07.2019.	JKSP TOPOLA	2.159,00
31.07.2019.	Стамбена заједница Војислава Калановића 2	780,00
31.07.2019.	ЕНЕРГЕТИКА	663,00
30.08.2019.	JKSP TOPOLA	3.729,00
30.08.2019.	JKSP TOPOLA	819,00
30.08.2019.	Стамбена заједница Војислава Калановића 2	780,00
30.08.2019.	ЈКП"Водовод и канализација"	737,20
13.09.2019.	ЈКП"Водовод и канализација"	737,20
30.09.2019.	JKSP TOPOLA	4.089,00
30.09.2019.	JKSP TOPOLA	1.658,00

Комуналне услуге		
	Укупно:	**31.197,60**

Пошта и телефон		
02.07.2019.	ПТТ	46,40
02.07.2019.	ПТТ	649,60
02.07.2019.	ПТТ	371,20
02.07.2019.	ПТТ	46,40
02.07.2019.	ПТТ	742,40
02.07.2019.	ПТТ	185,60
02.07.2019.	ПТТ	278,40
19.07.2019.	TELEKOM SRBIJA	5.975,00
31.07.2019.	ПТТ	649,60
31.07.2019.	ПТТ	417,60
28.08.2019.	TELEKOM SRBIJA	6.132,54
30.08.2019.	ПТТ	92,80
30.08.2019.	ПТТ	464,00
30.08.2019.	ПТТ	510,40
30.08.2019.	ПТТ	185,60
06.09.2019.	TELEKOM SRBIJA	5.989,45
	Укупно:	**22.736,99**

Текуће одржавање		
03.07.2019.	JKSP TOPOLA	62.400,00
31.07.2019.	ССР "ИЛИЋ"	2.520,00
	Укупно:	**64.920,00**

Платни промет		
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.245,10
03.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
11.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	194,61
19.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
25.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,91
31.07.2019.	Unicredit bank Srbija AD Beograd	300,00
31.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.565,10
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
13.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,42
16.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.785,40
22.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.405,00
23.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
26.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
28.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
30.08.2019.	Unicredit bank Srbija AD Beograd	300,00
30.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.060,10
30.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
13.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	907,36
20.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
24.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.09.2019.	Unicredit bank Srbija AD Beograd	300,00
30.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
	Укупно:	**31.688,00**

Премија осигурања		
02.07.2019.	Milenijum Osiguranje a.d.o Beograd	5.130,94
31.07.2019.	Milenijum Osiguranje a.d.o Beograd	4.603,97
30.08.2019.	Milenijum Osiguranje a.d.o Beograd	4.603,97
	Укупно:	**14.338,88**

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.07.2019.	KGB SYSTEM PLUS	254.448,00
02.07.2019.	KGB SYSTEM PLUS	299.000,00
31.07.2019.	KGB SYSTEM PLUS	299.000,00
31.07.2019.	KGB SYSTEM PLUS	254.448,00
30.08.2019.	KGB SYSTEM PLUS	299.000,00
30.08.2019.	KGB SYSTEM PLUS	254.448,00
	Укупно:	**1.660.344,00**

Вештачења и процене		
24.09.2019.	Агенција за вештачење "Дикановић"	20.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	Кујунџић Гордана	36.390,10
02.07.2019.	Ивановић Јелена	36.390,10
31.07.2019.	Кујунџић Гордана	36.390,10
31.07.2019.	Ивановић Јелена	36.390,10
30.08.2019.	Ивановић Јелена	36.390,10
30.09.2019.	Кујунџић Гордана	20.000,00
30.09.2019.	Ивановић Јелена	20.000,00
30.08.2019.	Кујунџић Гордана	36.390,10
	Укупно:	**258.340,60**

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	Агенција "Пер Конто"	30.000,00
31.07.2019.	Агенција "Пер Конто"	30.000,00
30.08.2019.	Агенција "Пер Конто"	30.000,00
30.09.2019.	Агенција "Пер Конто"	30.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Адвокат Звездана Бубало	80.000,00
31.07.2019.	Адвокат Звездана Бубало	80.000,00
30.08.2019.	Адвокат Звездана Бубало	80.000,00
	Укупно:	**240.000,00**

ПДВ		
15.07.2019.	Министарство финансија Пореска управа	216.231,00
13.08.2019.	Министарство финансија Пореска управа	206.018,00
13.09.2019.	Министарство финансија Пореска управа	230.404,00
	Укупно:	**652.653,00**

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	40.000,00
02.07.2019.	Фуштар Станко	35.000,00
31.07.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	40.000,00
31.07.2019.	Фуштар Станко	35.000,00
30.08.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	40.000,00
30.08.2019.	Фуштар Станко	35.000,00
30.09.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	40.000,00
30.09.2019.	Фуштар Станко	35.000,00
	Укупно:	**300.000,00**

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.08.2019.	Ненадовић Радован	31.689,66
16.08.2019.	Ремештар Зорица	4.744,49
16.08.2019.	Божовић Светлана	4.503,92
16.08.2019.	Чаровић Маја	4.824,68
16.08.2019.	Павловић Војка	4.584,11
16.08.2019.	Сташевић Горица	4.664,30
16.08.2019.	Славковић Веско	4.584,11

I исплатни ред		
22.08.2019.	Николић Љупче	4.343,54
16.08.2019.	Миловановић Данијела	4.343,54
16.08.2019.	Прокић Милан	4.744,49
26.08.2019.	Мирковић Биљана	4.744,49
22.08.2019.	Станковић Валентина	4.584,11
16.08.2019.	Лазаревић Лазар	4.664,30
16.08.2019.	Миливојевић Драган	17.174,02
22.08.2019.	Стефановић Ана	4.824,68
16.08.2019.	Начић Звонко	4.744,49
16.08.2019.	Радуловић Зоран	5.605,76
16.08.2019.	Крстић Драган1	5.605,76
16.08.2019.	Маројевић Будимир	4.664,30
16.08.2019.	Величковић Михајло	4.664,30
16.08.2019.	Алексијевић Драган	4.744,49
16.08.2019.	Брадић Мирослав	17.174,02
16.08.2019.	Гајовић Саша	4.343,54
16.08.2019.	Јелић Саша	4.343,54
16.08.2019.	Гарић Рајко	5.120,62
16.08.2019.	Зунђа Ален	17.174,02
16.08.2019.	Перовић Слободан	4.343,54
16.08.2019.	Радосављевић Владан	4.664,30
16.08.2019.	Рогановић Александар	4.744,49
16.08.2019.	Илић Момир	17.174,02
16.08.2019.	Јовановић Славиша	4.744,49
22.08.2019.	Миловановић Иван	4.744,49
16.08.2019.	Рајачић Мирослав	4.343,54
16.08.2019.	Продановић Миљана	4.503,92
16.08.2019.	Живановић Драгана	4.744,49
22.08.2019.	Аксентијевић Далиборка	17.055,82
16.08.2019.	Брајовић Зоран	4.664,30
16.08.2019.	Ћирковић Десимир	4.664,30
16.08.2019.	Ратковић Зоран	4.584,11
16.08.2019.	Весовић Дејан	4.744,49
16.08.2019.	Филиповић Зоран	4.744,49
16.08.2019.	Вуловић Миладин	4.744,49
16.08.2019.	Здравић Станоје	4.744,49
16.08.2019.	Гавриловић Снежана	4.744,49
16.08.2019.	Миленковић Дејан	4.664,30
16.08.2019.	Николић Александар	106,02
16.08.2019.	Шмигић Миомир	4.744,49
16.08.2019.	Мијајловић Милован	634,81
16.08.2019.	Хасани Арсим	4.744,49
16.08.2019.	Марковић Зоран	4.743,69
16.08.2019.	Драгутиновић Ненад	3.541,64
16.08.2019.	Томовић Миљан	4.584,11
16.08.2019.	Марковић Саша	4.584,11
16.08.2019.	Пашалић Марија	4.423,73
16.08.2019.	Михајловић Зорица	4.503,92
22.08.2019.	Рогановић Андрија	4.744,49
16.08.2019.	Ненадовић Радован	17.174,02
16.08.2019.	Радојевић Раденко	4.584,11
16.08.2019.	Бошковић Биљана	4.503,92
22.08.2019.	Попадић Малиша	4.664,30
16.08.2019.	Марковић Милован	4.744,49
28.08.2019.	Радошевић Ненад	4.664,30
22.08.2019.	Славковић Драган	4.744,49
16.08.2019.	Поповић Зоран	4.664,30
16.08.2019.	Николић Верољуб	4.297,98
16.08.2019.	Пантелић Зоран	17.174,02
16.08.2019.	Павловић Светлана	17.174,02
16.08.2019.	Костадиновић Горан	17.174,02
16.08.2019.	Бошковић Весна	4.664,30
16.08.2019.	Вељковић Драган	4.664,30

I исплатни ред		
16.08.2019.	Министарство финансија Пореска управа	4.076.971,93
16.08.2019.	Росић Небојша	4.744,49
16.08.2019.	Обреновић Горан	4.744,49
16.08.2019.	Колаковић Слободан	4.503,92
16.08.2019.	Лазаревић Горан	4.584,11
16.08.2019.	Лукић Зоран	4.503,92
16.08.2019.	Мандић Милић	4.744,49
16.08.2019.	Анђић Милинко	4.744,49
16.08.2019.	Живановић Милан	4.584,11
16.08.2019.	Ђорђевић Малиша	4.664,30
22.08.2019.	Поскурица Срђан	4.744,49
27.08.2019.	Мартиновић Новак	4.263,35
16.08.2019.	Рашић Синиша	4.503,92
16.08.2019.	Димић Слађана	4.503,92
16.08.2019.	Величковић Никола	17.174,02
16.08.2019.	Живановић Зоран	4.664,30
27.08.2019.	Поповић Љубомир	4.744,49
16.08.2019.	Драган Николић	4.744,49
16.08.2019.	Николић Мирослав	4.744,49
16.08.2019.	Марковић Горан	4.744,49
16.08.2019.	Добрић Милојица	4.744,49
16.08.2019.	Стефановић Биљана	233,36
16.08.2019.	Живковић Зоран	4.744,49
16.08.2019.	Дреновац Загорка	4.744,49
16.08.2019.	Матић Душко	4.744,49
16.08.2019.	Танасковић Силвија	4.503,92
16.08.2019.	Илић Срђан	9.491,96
16.08.2019.	Качаревић Зоран	17.174,02
16.08.2019.	Симић Јелена	4.664,30
16.08.2019.	Алексић Срећко	320,76
16.08.2019.	Нићифоровић Милијана	4.664,30
16.08.2019.	Милетић Бранислав	4.664,30
16.08.2019.	Срећковић Зоран	4.664,30
16.08.2019.	Нешковић Миодраг	4.503,92
16.08.2019.	Пауновић Светомир	4.744,49
16.08.2019.	Чакаревић Драган	4.664,30
16.08.2019.	Перовић Милан	4.503,92
16.08.2019.	Мојсовић Марија	4.744,49
16.08.2019.	Ристић Живадин	4.664,30
16.08.2019.	Митић Светлана	4.744,49
16.08.2019.	Бечановић Драган	4.664,30
16.08.2019.	Милановић Зоран	4.744,49
16.08.2019.	Нововић Милојица	4.744,49
16.08.2019.	Стефановић Љиљана	4.664,30
16.08.2019.	Томић Александар	4.664,30
16.08.2019.	Ђорђевић Зорица	4.744,49
16.08.2019.	Ђорђевић Иван	6.483,79
16.08.2019.	Влајковић Милан	4.423,73
16.08.2019.	Вучићевић Дејан	4.744,49
16.08.2019.	Поповић Данијела	4.744,49
16.08.2019.	Јаковљевић Ивица	8.258,01
16.08.2019.	Живановић Биљана	4.423,73
16.08.2019.	OPSTINSKA UPRAVA TOPOLA	11.620,27
16.08.2019.	Марковић Сузана	4.423,73
16.08.2019.	Кривчевић Љубиша	4.744,49
16.08.2019.	Станић Невенка	4.744,49
16.08.2019.	Стевановић Драгиша	4.343,54
16.08.2019.	Вељовић Драган	4.584,11
16.08.2019.	Луковић Весна	17.174,02
16.08.2019.	Радовановић Миодраг	4.744,49
16.08.2019.	Баштовановић Јасмина	4.744,49
16.08.2019.	Алексић Горан	4.664,30
16.08.2019.	Ђорђевић Бојан	4.503,92

I исплатни ред		
16.08.2019.	Министарство финансија Пореска управа	17.628,12
16.08.2019.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ БЕОГРАД	842.772,34
16.08.2019.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ БЕОГРАД	702.869,52
	Укупно:	**6.431.231,80**

Укупни одливи:	**10.396.330,36**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2019.**	**9.692.935,53**