

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 26.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам,
угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац -
у стечају

Матични број: 07165757

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54

2) Erste Bank a.d. Novi Sad, 340-11020462-24

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.289.191,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.189,95
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		18.314.381,45

Коментар

Стечајни биланс на почетку 3. квартала 2018. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима и благајни стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 18.289.191,50 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2018. године износи 18.314.381,45 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.289.191,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.189,95
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	18.314.381,45

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	18.289.191,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.189,95
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	18.314.381,45

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	25.189,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.189,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине због продаје.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.450,00		11.450,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.450,00	0,00	11.450,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 11.450,00 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника од бивших запослених за отплату станова у износу 11.450,00 динара.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	158.096,00	176.487,79	15.991,79	158.096,00	15.991,79
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	800.000,00
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	948.096,00	236.487,79	75.991,79	158.096,00	865.991,79

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	3.340,00	0,00	0,00	3.000,00	340,00
2. Електрична енергија	24.992,21	234.955,97	234.955,97	244.615,67	15.332,51
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.159,39	26.825,42	26.825,42	26.825,42	10.159,39
5. Пошта и телефон	462,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	462,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.339,82	18.340,08	18.340,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.260,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	1.260,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	475.213,60	389.168,21	389.168,47	326.828,17	537.553,90

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2018. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 948.096,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 236.487,79 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 15.991,79 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 158.096,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 865.991,79 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 475.213,60 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 389.168,21 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 389.168,47 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 326.828,17 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 537.553,90 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.369.907,68	0,00	2.428.812,26	941.095,42
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	122.821.483,60	0,00	6.298.858,15	116.522.625,45
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	126.191.391,28	0,00	8.727.670,41	117.463.720,87

Коментар

На два одржана испитна рочишта укупно су утврђена потраживања износу од 126.191.391,28 динара ра разврстана по исплатним редовима, и то:

I исплатни ред у износу 3.369.907,68 динара

III исплатни ред у износу 122.821.483,60 динара.

Фонд солидарности Београд извршио је уплатио средстава по основу потраживања бивших запослених код стечајног дужника код Фонда солидарности, на основу чега је измењена листа утврђених потраживања.

Дана 28.09.2018 године, након правоснажности Решења Привредног суда у Крагујевцу од 06.08.2018. године извршена је расподела средстава повериоцима у износу од 8.727.670,41 динара. Поверилац МФ ПУ Филијала Крагујевац због кашњења у досави инструкција за плаћање по главној деоби биће исплаћен у наредном извештајном периоду

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	18.256.615,22
2.	Укупан прилив		-25.050,00
3.	Укупан одлив		9.181.722,16
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)	30.09.2018.	9.049.843,06

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.07.2018. године износи 18.256.615,22 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 11.450,00 динара; 25.500,00 динара са текућег рачуна пренето у благајну

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 9.181.722,16 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. износи 9.049.843,06 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	32.576,28
2.	Укупан прилив		36.500,00
3.	Укупан одлив		30.872,42
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	38.203,86

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2018. године износи 32.576,28 динара
Укупан прилив у извештајном периоду 36.500,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду 30.872,42 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2018. године износи 38.203,86 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Goodwill" Доња Трнава	30.000,00
2.	Адвокат Војислав Станарчић	0,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су адвокат Војислав Станарчић из Крагујевца и књиговодствена агенција "Goodwill" из Доње Тржаве. У извештајном периоду извршено је плаћање обавеза према књиговодственој агенцији у износу од 30.000,00 динара и односи се на обавезе из претходних периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.088.046,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.189,95
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		9.113.236,88

Коментар

Стечајни биланс на крају 3. квартала 2018. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима и благајни стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 9.088.046,93 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2018. године износи 9.113.236,88 динара

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

07.08.2018. Захтев Ајдаревић Живка

Ајдаревић Живка поднела је захтев за издавање потвре ради региулисања уписа у катастру.

16.08.2018. Деоба

Стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу донео је решење о исплати по главној деоби.

22.08.2018. Брисовна дозвола Јовановић Косара

По захтеву подносиоца Јовановић Косаре стечајни управник издао је брисовну дозволу Јовановић Косари ради регулисања уписа у РГЗ.

16.08.2018. Захтев Ђорђевић Милица

Подносилац Ђорђевић Милица обратила се стечајном управнику, преко Привредног суда у Крагујевцу, са захтевом за издавањем потврде о исплати стана. Како подносилац није досатвила адекватну документацију како би поступили по захтеву, затражено је ажурирање истих.

14.09.2018. Потврда Ајдаревић Живка

Након извршеног увида у документацију подносиоца Ајдаревић Живке, стечајни управник издаје потврду о непостојању потраживања ради регулисања имовинског статуса у РГЗу

19.09.2018. Правоснажност Решења о главној деоби

Решење Привредног суда у Крагујевцу од 06.08.2018. у којим је одређена расподела новчаних средстава на име главне деобе, постало је правоснажно.

29.09.2018. Расподела средстава по главној деоби

Након првоснажности Решења од 06.08.2018. године извршена је исплата поверилаца по главној деоби.

30.09.2018. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентниране све настале промене.

30.09.2018. Евиденција обавеза у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентнирани сви настали трошкови и њихова плаћања у складу са одобрењима трошкова од стране стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу.

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум: 26.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам, угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
33-Петковић Мирослава	02.07.2018.	Петковић Мирослава	1.500,00
32-Драгица Миловановић	10.07.2018.	Миловановић Драгуца	1.550,00
12-Ђоровић Веселинка	13.07.2018.	Ђоровић Веселинка	400,00
34-Петковић Мирослава	31.07.2018.	Петковић Мирослава	1.500,00
34-Драгица Миловановић	22.08.2018.	Миловановић Драгуца	1.550,00
35-Петковић Мирослава	23.08.2018.	Петковић Мирослава	1.500,00
13-Ђоровић Веселинка	28.08.2018.	Ђоровић Веселинка	400,00
34-Миловановић Драгица	05.09.2018.	Миловановић Драгуца	1.550,00
36-Петковић Мирослава	27.09.2018.	Петковић Мирослава	1.500,00
Укупно:			11.450,00
Укупни приходи:			11.450,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВК53-5П 219/2018	01.08.2018.	ЕПС Снабдевање	15.991,79
Укупно:			15.991,79
Накнада трошкова стечајног управника			
07/18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/18	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.991,79

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
И.ИВК-325/2018	01.09.2018.	ПР Јавни извршитељ Весна Крстојевић	222.023,46
И.ИВК-325/2018 - такса извршитеља	01.09.2018.	ПР Јавни извршитељ Весна Крстојевић	12.932,51

Електрична енергија			
			Укупно:
			234.955,97

Гориво и мазиво			
07/18 ГО	01.07.2018.	ЕКО Србија ад	4.000,00
08/18 ГО	01.08.2018.	ЕКО Србија ад	11.074,12
09/18 Го	01.09.2018.	ЕКО Србија ад	11.751,30
			Укупно:
			26.825,42

Пошта и телефон			
07/18 птт	01.07.2018.	ЈП Пошта Србије	172,00
08/18 птт	01.08.2018.	ЈП Пошта Србије	433,00
09/18 птт	01.09.2018.	ЈП Пошта Србије	922,00
			Укупно:
			1.527,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.090,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Erste Bank a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	302,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Erste Bank a.d. Novi Sad	11.667,58
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
			Укупно:
			18.340,08

Књиговодствене услуге			
07/18 КУ	01.07.2018.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
08/18 КУ	01.08.2018.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
09/18 КУ	01.09.2018.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/18 АУ	01.07.2018.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
08/18 АУ	01.08.2018.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
09/18 АУ	01.09.2018.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Административне таксе			
08/18 АТ	01.08.2018.	Јавни бележник Зорица Стојановић	1.260,00
09/18 АТ	01.09.2018.	Јавни бележник Зорица Стојановић	1.260,00
			Укупно:
			2.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			389.168,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			465.160,26
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-1-73
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-9999991111-70
 Erste Bank a.d. Novi Sad, 340-11020462-24

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **18.289.191,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	Петковић Мирослава	1.500,00
10.07.2018.	Миловановић Драгуца	1.550,00
13.07.2018.	Ђоровић Веселинка	400,00
31.07.2018.	Петковић Мирослава	1.500,00
22.08.2018.	Миловановић Драгуца	1.550,00
23.08.2018.	Петковић Мирослава	1.500,00
28.08.2018.	Ђоровић Веселинка	400,00
05.09.2018.	Миловановић Драгуца	1.550,00
27.09.2018.	Петковић Мирослава	1.500,00
Укупно:		11.450,00

Укупни приливи: 11.450,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.08.2018.	Привредни суд Крагујевац	158.096,00
Укупно:		158.096,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2018.	Друм Ниш	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
16.08.2018.	ЕПС Снабдевање	22.592,21
03.09.2018.	ПР Јавни извршитељ Весна Крстојевић	222.023,46
Укупно:		244.615,67

Гориво и мазиво		
30.09.2018.	ЕКО Србија ад	4.000,00
30.09.2018.	ЕКО Србија ад	11.074,12
30.09.2018.	ЕКО Србија ад	11.751,30
Укупно:		26.825,42

Пошта и телефон		
30.09.2018.	ЈП Пошта Србије	172,00
30.09.2018.	ЈП Пошта Србије	433,00
30.09.2018.	ЈП Пошта Србије	922,00
Укупно:		1.527,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.090,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.07.2018.	Erste Bank a.d. Novi Sad	400,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	302,50
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.09.2018.	Erste Bank a.d. Novi Sad	11.667,58
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
Укупно:		18.340,08

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
04.07.2018.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
30.09.2018.	Јавни бележник Зорица Стојановић	1.260,00
30.09.2018.	Јавни бележник Зорица Стојановић	1.260,00
Укупно:		2.520,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.09.2018.	Вранић Маријана	123.442,87
28.09.2018.	Ђушић Војислав	147.760,45
28.09.2018.	Шарчевић Тодорка	142.856,90
28.09.2018.	Станковић Миладин	141.146,42
28.09.2018.	Лазовић Нада	141.706,90
28.09.2018.	Миленковић Славка	136.691,10
28.09.2018.	Рајковић Јовица	141.524,81
28.09.2018.	Пасуљевић Љубиша	148.914,81
28.09.2018.	Фонд солидарности Београд	1.304.768,00
Укупно:		2.428.812,26

III исплатни ред		
28.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	52.617,12
28.09.2018.	ЈКП Чистоћа	37.972,00
28.09.2018.	Гас доо Крагујевац	1.847,62
28.09.2018.	Енергетика доо	1.196.113,44
28.09.2018.	Град Крагујевац, Градска Пореска Управа	3.967.749,02
28.09.2018.	Фонд за развој РС	495.751,24
28.09.2018.	РТС Јавна медијска установа Радио Телевизија Србије	222,45
28.09.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.434,80
28.09.2018.	Пауновић Душица	21.957,71
28.09.2018.	Вранић Маријана	16.798,04
28.09.2018.	Марковић Мирјана	28.774,47
28.09.2018.	Ђушић Војислав	48.935,64
28.09.2018.	Шарчевић Тодорка	47.145,27
28.09.2018.	Станковић Миладин	49.256,53
28.09.2018.	Лазовић Нада	47.892,87
28.09.2018.	Миленковић Славка	46.821,68
28.09.2018.	Рајковић Јовица	47.149,94
28.09.2018.	Пасуљевић Љубиша	47.979,92
28.09.2018.	Бубања Вук	12.334,67
28.09.2018.	Тодоровић Ната	17.100,30
28.09.2018.	Стојчевић Миlena	2.376,68
28.09.2018.	Телеком Србија ад	232,41
28.09.2018.	ЕПС Снабдевање	101.394,32
Укупно:		6.298.858,15

Укупни одливи:		9.212.594,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		9.088.046,93
---	--	---------------------

