

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 17.11.2025.

Назив стечајног дужника: ЗАСТАВА БЕЗБЕДНОСТ друштво са ограниченом одговорношћу Крагујевац - у стечају

Матични број: 07631596

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.148.271,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	471.346,08
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	53.957.333,33
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.576.951,07

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 30.06.25. године, износи 56.576.951,07 динара и чине га:

- готовина у износу од 2.148.271,66 динара,
- ненаплаћена потраживања у износу од 471.346,08 динара и
- некретнине и опрема у износу од 53.957.333,33 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.148.271,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	471.346,08
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	53.957.333,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.576.951,07

Коментар

У извештајном периоду није било 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	2.148.271,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	471.346,08
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	53.957.333,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.576.951,07

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине ни излучних захтева.

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	471.346,08	0,00
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	53.957.333,33
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	471.346,08	53.957.333,33

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 471.346,08 динара (тр. закупа претходног квартала).

2 // Спсак готовинских прилива и одлива**2a // Спсак 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	43.578.180,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	471.346,08			
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)	235.745,96	0,00	707.289,59	471.543,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.440.000,00		1.440.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.725.272,04	0,00	2.147.289,59	471.543,63

Коментар

У извештајном периоду су остварени готовински приливи у укупном износу од 45.725.272,04 динара, и то:

- по основу уплаћених депозита за јавно надметање у износу 43.578.180,00 динара,
 - по основу откупа продајне документације у износу од 1.440.000,00 динара,
 - по основу закупнине настале у извештајном периоду наплаћен је износ од 235.745,96 динара,
 - потраживање настало у претходном периоду наплаћено је у износу од 471.346,08 динара.
- Фактурисан закуп за сва три месеца текућег периода износи 707.289,59 динара.

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	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00

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	2.955,10	0,00	0,00	0,00	2.955,10
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	73.938,54	0,00	0,00	0,00	73.938,54
4. Гориво и мазиво	13.665,75	20.724,00	20.724,00	0,00	34.389,75
5. Пошта и телефон	4.680,00	5.448,00	5.448,00	0,00	10.128,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
8. Платни промет	0,00	26.801,79	26.621,77	26.621,77	0,00
9. Премија осигурања	21.643,00	0,00	0,00	0,00	21.643,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	123.456,80	185.185,20	185.180,19	185.185,19	123.451,80
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	862.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	922.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.376.657,00	0,00	0,00	0,00	10.376.657,00
19. Административне таксе	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
20. ПДВ	117.790,00	117.790,00	84.328,00	117.790,00	84.328,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	201.321,60	201.321,60	0,00	201.321,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				43.578.180,00	
Укупно	11.779.276,19	647.670,59	2.054.023,56	45.348.176,96	12.063.302,79

Коментар

У извештајном периоду нема новонасталих трошкови стечајног поступка, нити је било плаћања истих.

Новонастале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 614.203,59 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 330.176,98 динара:

- Платни промет у износу од 26.621,77 динара,

- Бруто накнаде по уговору о делу у износу 185.185,19 динара,

- адм такса 400,00 динара,

- ПДВ у износу од 117.790,00 динара.

У одливима у извештајном периоду су евидетирани одливи по основу повраћаја примљених средстава за откуп продајне документације у износу од 1.440.000,00 и уплаћеног депозита у износу 43.578.180,00 динара, због отказивања јавног надметања за продају стечајног

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

дужника.

Неизмирене трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.113.000,00 динара, а неизмирене обавезе стечајне масе износе 12.063.302,80 динара.

Сви стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду су одобрени Решењем надлежног Суда.

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	32.182.180,27	0,00	0,00	32.182.180,27
3. II исплатни ред	383.534,00	0,00	0,00	383.534,00
4. III исплатни ред	207.809.156,17	0,00	0,00	207.809.156,17
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	240.374.870,44	0,00	0,00	240.374.870,44

Коментар

На крају извештајног периода неизмирене обавезе према стечајним повериоцима (сва три исплатна реда) износе 240.374.870,44 динара.

У досадашњем току стечајног поступка није било деобе.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	2.148.271,66
2.	Укупан прилив		45.725.272,04
3.	Укупан одлив		45.348.176,96
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)	30.06.2025.	2.525.366,74

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је готовине у износу од 2.148.271,66 динара. (извод бр. 15 од 01.04.2025.)

Приливи извештајног периода од 45.727.272,04 динара потичу од наплате закупа и наплате потраживања насталог у извештајном периоду, као и приливи по основу уплата откупа продајне документације и депозита у поступку јавног надметања.

Одливи у износу од 45.348.176,94 динара су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе настале у текућем и/или претходном периоду, као и повраћај уплаћених откупа продајне документације и депозита због отказивања јавног надметања.

На крају извештајног периода на текућем рачуну било је 2.525.366,74 динара (извод бр. 30 од 13.06.2025).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду 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.	БОЈАНА МИЛЕНКОВИЋ	115.740,75
2.	МИЛУТИН ОБРАДОВИЋ	69.444,45
Укупно		185.185,20

Коментар

Ангажована су 2 лица на основу решења поступајућег стечајног судије.

У извештајном периоду ангажованим лицима је плаћено (са припадајућим порезима и доприносима), укупно 185.185,20 динара по основу Уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.525.366,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		471.543,63
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		53.957.333,33
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		56.954.243,70

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 30.06.2025. године, износи 56.954.243,70 динара и чине га:

- готовина у износу од 2.525.366,74 динара,
- ненаплаћена потраживања у износу од 471.543,63 динара и
- некретнине и опрема у износу од 53.957.333,33 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

30.06.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду су вршене следеће активности:

- израда планова трошкова и њихово достављање суду,
- изјашњења по закључку суда,
- израда периодичног извештаја за 1. квартал 2025. год.
- фактурисање и наплата закупа,
- прибављање и комплетирање продајне документације,
- радње на спровођењу јавног надметања за продају имовине стечајног дужника,
- друге текуће активности.

08.05.2025. Процена вредности

Усвојена је процена ликвидационе вредности ради продаје стечајног дужника као правног лица коју је сачинио проценитељ Олимпија доо. из Ужица.

14.05.2025. Продајна документација

Комплетирана и усвојена продајна документација за оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица.

11.05.2025. Оглас

Објављен оглас за јавно надметање за продају стечајног дужника као правно лице у дневним новинама Вечерње новости и Политика.

15.04.2025. Решење за исплату трошкова за март 2025

На основу поднетог захтева стечајни судија донео решење за исплату стварно насталих трошкова.

23.05.2025. Решење о исплати трошкова за април 2025

На основу поднетог захтева стечајни судија донео решење за исплату стварно насталих трошкова.

06.06.2025. Извештај стечајног управника за 1. квартал 2025

Достављен суду и Одбору поверилаца извештај стечајног управника.

11.05.2025. Оглашавање јавног надметања за продају стечајног дужника

Објављени огласи у Вечерњим новостима и Политици

09.06.2025. Оглашавање отказивања јавног надметања

Због техничких проблема отказано јавно надметање за продају стечајног дужника Оглас објављен у Вечерњим новостима и Политици

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 17.11.2025.

Назив стечајног дужника: ЗАСТАВА БЕЗБЕДНОСТ друштво са ограниченом одговорношћу Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2025	01.04.2025.	МУП РС ПУ Крагујевац	235.745,96
05/2025	01.05.2025.	МУП РС ПУ Крагујевац	235.753,61
06/2025	01.06.2025.	МУП РС ПУ Крагујевац	235.790,02
Укупно:			707.289,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
1405-ПД	14.05.2025.	Атријум инвестмент груп доо Београд	360.000,00
2205-ПД	22.05.2025.	Роллинг доо Крагујевац	360.000,00
2305-ПД	23.05.2025.	Ортекс Уро груп доо	360.000,00
2905-ПД	29.05.2025.	Група Застава возила АД Крагујевац	360.000,00
Укупно:			1.440.000,00
Укупни приходи:			2.147.289,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
04/25 3Б	30.04.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.633,00
05/25 3Б	31.05.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.052,00
06/25 3Б	30.06.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.039,00
Укупно:			20.724,00
Пошта и телефон			
04/25 3Б-1	30.04.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04/25 3Б-2	30.04.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	948,00
05/25-3Б	31.05.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
06/25-3Б	30.06.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.448,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25.584,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	117,77
Укупно:			26.621,77

Бруто зараде по уговору о делу			
04-22 УГД МБ	30.04.2025.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАНА	38.580,25
04-22 УГД ОМ	30.04.2025.	Обрадовић Милутин	23.148,15
05/25 БМ	31.05.2025.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАНА	38.580,24
05/25 МО	31.05.2025.	Обрадовић Милутин	23.148,15
06/25 БМ	30.06.2025.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАНА	38.580,25
06/25 МО	30.06.2025.	Обрадовић Милутин	23.143,15
Укупно:			185.180,19

Књиговодствене услуге			
74/25	30.04.2025.	АСТРА МР ЧАЧАК-РАДА ОБРАДОВИЋ ПР	10.000,00
94/25	31.05.2025.	АСТРА МР ЧАЧАК-РАДА ОБРАДОВИЋ ПР	10.000,00
119/25	30.06.2025.	АСТРА МР ЧАЧАК-РАДА ОБРАДОВИЋ ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2025	30.04.2025.	Адвокат Весна Живановић Томић	20.000,00
34/2025	31.05.2025.	Адвокат Весна Живановић Томић	20.000,00
37/2025	30.06.2025.	Адвокат Весна Живановић Томић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
951-3-02-4076/2025	30.04.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	400,00
Укупно:			400,00

ПДВ			
07601-0225	30.06.2025.	Пореска управа	84.328,00
Укупно:			84.328,00

Трошкови оглашавања			
90393430	11.05.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин доо. Београд	46.560,00
M25501163	11.05.2025.	Компанија НОВОСТИ АД Београд	134.400,00
90393715	10.06.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин доо. Београд	6.249,60
M25501447	10.06.2025.	Компанија НОВОСТИ АД Београд	14.112,00
Укупно:			201.321,60

Остали трошкови стечајне масе			
1405-ПД	09.06.2025.	Атријум инвестмент груп доо Београд	360.000,00
2205-ПД	09.06.2025.	Роллинг доо Крагујевац	360.000,00
2305-ПД	09.06.2025.	Ортекс Уро груп доо	360.000,00
2905-ПД	09.06.2025.	Група Застава возила АД Крагујевац	360.000,00
Укупно:			1.440.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.054.023,56
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.054.023,56
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2818410101005-71

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	2.148.271,66
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Уплаћени депозити		
03.06.2025.	Роллинг доо Крагујевац	14.526.060,00
04.06.2025.	Група Застава возила АД Крагујевац	14.526.060,00
04.06.2025.	Ортекс Уро груп доо	14.526.060,00
Укупно:		43.578.180,00

Наплата потраживања		
14.04.2025.	МУП РС ПУ Крагујевац	235.608,56
14.04.2025.	МУП РС ПУ Крагујевац	235.737,52
Укупно:		471.346,08

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2025.	МУП РС ПУ Крагујевац	235.745,96
Укупно:		235.745,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2025.	Атријум инвестмент груп доо Београд	360.000,00
22.05.2025.	Роллинг доо Крагујевац	360.000,00
23.05.2025.	Ортекс Уро груп доо	360.000,00
29.05.2025.	Група Застава возила АД Крагујевац	360.000,00
Укупно:		1.440.000,00

Укупни приливи:	45.725.272,04
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
01.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
22.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
12.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
11.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25.584,00
13.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00

Платни промет		
02.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
15.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	117,77
Укупно:		26.621,77

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2025.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАНА	25.000,00
17.04.2025.	Обрадовић Милутин	15.000,00
17.04.2025.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАНА	13.580,25
17.04.2025.	Обрадовић Милутин	8.148,15
22.05.2025.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАНА	25.000,00
22.05.2025.	Обрадовић Милутин	15.000,00
22.05.2025.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАНА	13.580,25
22.05.2025.	Обрадовић Милутин	8.148,15
12.06.2025.	Обрадовић Милутин	15.000,00
12.06.2025.	Обрадовић Милутин	8.148,15
12.06.2025.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАНА	13.580,24
13.06.2025.	МИЛЕНКОВИЋ БОЈАНА	25.000,00
Укупно:		185.185,19

Административне таксе		
06.05.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	400,00
Укупно:		400,00

ПДВ		
15.04.2025.	Пореска управа	117.790,00
Укупно:		117.790,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.06.2025.	Атријум инвестмент груп доо Београд	360.000,00
11.06.2025.	Роллинг доо Крагујевац	360.000,00
11.06.2025.	Ортекс Уро груп доо	360.000,00
11.06.2025.	Група Застава возила АД Крагујевац	360.000,00
Укупно:		1.440.000,00

Повраћај депозита		
11.06.2025.	Роллинг доо Крагујевац	14.526.060,00
11.06.2025.	Група Застава возила АД Крагујевац	14.526.060,00
11.06.2025.	Ортекс Уро груп доо	14.526.060,00
Укупно:		43.578.180,00

Укупни одливи:		45.348.176,96
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	2.525.366,74
--------------------------------------	--------------

