

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 09.12.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет путничких аутомобила и резервних делова ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ Крагујевац - у стечају

Матични број: 07249802

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-127723-12

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455238-25

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: 22.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 22.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	347.715.006,32
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	206.227.251,02
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	1.057.167,20
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	95.898.022,06
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>650.897.446,60</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент - стања на текућим рачунима у укупном износу од 347.715.006,32 динара, и то:  
- Банка Интеса ад Београд ( партија 160-455238-25) у износу 314 624 364,21 динара  
- Банка Интеса ад Београд ( партија 160-135910-37) у износу 33 148 707,71 динара,  
тако да укупан износ по партијама износи 347.773.071,92 динара. Појављује се вишак новчаних средстава у износу 58.065,60 динара, због непорокњижених уплаћених рата за откуп станова, на дан 22.07.2016.године (бивши радници Застава аутомобила ад у реструктурирању, нису успели прокњижити све уплате са даном отварања стечајног поступка)

5. Потраживања стечајног дужника износе 206.227.251,02 динара, по основу Уговора за откуп станова, Уговора о зајму - овде је проценат наплате предвиђен 100%, јер већина потраживања обезбеђена хипотеком на станове или предвиђена уписом по уговору, и пријављеним потраживањима у стечајним поступцима где је проценат наплате предвиђен 5%

7. Удели у акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у КАПИТАЛУ КИБ Банка Куманово, у износу од 1.057.167,20 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, на дан 22.07.2016.године, у укупном износу 95.898.022,06 динара и то:  
 - објекти износе 61 389 562,06 динара (ликвидациона вредност објеката изражена у еврима, обрачуната по курсу НБС на дан 22.07.2016.године) и  
 - опрема износи 34 508 460,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	347.715.006,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	206.227.251,02
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.057.167,20
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	95.898.022,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>650.897.446,60</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било 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	347.715.006,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	206.227.251,02
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.057.167,20
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	95.898.022,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>650.897.446,60</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	317.912,06	205.909.338,96
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.057.167,20
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	95.898.022,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.912,06</b>	<b>302.864.528,22</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 317. 912,06 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	317.912,06			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	400.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>871.886,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи у износу од 871.886,32 динара, односе се на:

1. Приписана камата код Banca Intesa у износу 153.974,26 динара, у следећем извештајном периоду се очекује да се прилив од камата повећа, због орочења средстава чија је припрема за потписивања уговора у току.

4. Наплаћена потраживања у износу од 317.912,06 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму.

13. Предујам за покретање стечајног поступка у износу од 400.000,00 динара, а који је након намирења трошкова оглашавања стечаја, пребачен, а по захтеву стечајног управника, из судског депозита на новоотворени рачун стечајног дужника у износу од 350.000,00 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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	19.939,38	19.939,38	19.939,38	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	154.929,18	154.929,18	154.929,18	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.068,61	7.068,61	7.068,61	0,00
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	0,00	3.879,87	3.879,87	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	26.600,00	26.600,00	26.600,00	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	690.000,00	689.999,21	689.999,21	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.390,33	4.390,00	0,00	4.390,00
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.627,50</b>	<b>1.009.506,25</b>	<b>965.116,25</b>	<b>44.390,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови оглашавања огласа, ПС Крагујевац је задржао износ од 50.000,00 динара од уплаћеног предујма.

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

- обухвата ( папир за фотокопирање, регистраторе, коверте, рибоне, потврде пријема и сл)

\*стварно настали: 19.939,38 динара

\*измирили трошак: 19.939,38 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
--------------	---	--	--	--	---

### 4. Гориво и мазиво:

-обухвата утрошак горива повереника на релацији: Београд - Крагујевац Београд

\*стварно настали: 154.929,18 динара

\*измирили трошак: 154.929,18 динара

### 5. Пошта и телефон

-обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

\*стварно настали: 7.068,61 динара

\*измирили трошак: 7.068,61 динара

8. Платни промет - стварни трошкови износе 3.879,87 динара, који су и плаћени у извештајном периоду

### 13. Дневнице и путни трошкови

-обухвата путарину повереника на релације: Београд-Крагујевац-Београд

\*стварно настали: 26.600,00 динара

\*измирили трошак: 26.600,00 динара

### 15. Бруто зараде:

-обухвата ангажована лица за пописну комисију, и ангажована лица по основу уговора о делу

\*стварно настали: 690 000,00 динара

\*измирили трошак: 689 999,21 динара

### 16. Књиговодствене услуге

-обухвата услуге књиговодствене агенције

\*стварно настали: 60 000,00 динара

\*измирили трошак: 60 000,00 динара

### 17. Накнаде за заступање адвоката

-обухвата паушални месечни износ за ангажовану адвокатску канцеларију

\*стварно настали: 40 000,00 динара

\*не измирили трошак: 40 000,00 динара

### 19. Административне таксе

\*стварно настали: 4.390,00 динара

\*неизмирили трошак: 4.390,00 динара

### 20. Остали трошкови стечајне масе

-обухвата поправку сервера

\*стварно настали: 2.700,00 динара

\*измирили трошак: 2.700,00 динара.

Одобрени трошкови по решењу ПС Крагујевац, Ст бр 26/2016, од 05.09.2016., 15.09.2016., 27.09.2016., 17.10.2016., у укупном износу од 1.005.627,50 динара, за период јул-септембар 2016. године + 50.000,00 динара (судски трошкови оглашавања).

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена. Испитно рочиште је заказано за 28.12.2016 године. У току је обрада пристиглих пријава.

### 36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	22.07.2016.	347.715.006,32
2.	Укупан прилив		551.913,32
3.	Укупан одлив		699.533,25
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)	30.09.2016.	347.567.386,39

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa, на дан 22.07.2016.године, укупно износе 347.715.006,32 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 551 913,32 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 699 533,25 динара.

6. Крајње стање на рачунима Banca Intesa ad, на дан 30.09.2016.године, укупно износе 347.567.386,39 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 347.230.236,83 динара,

- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 340.109,86 динара и

- појављује се вишак новчаних средстава од 2.960,30 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	22.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		319.973,00
3.	Укупан одлив		315.583,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	4.390,00

#### Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 319.973,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 315.583,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 30.09.2016.године, у износу од 4.390,00 динара (кроз благајну се плаћају готовински рачуни за гориво, путни трошкови и остали готовински рачуни).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	8 ангажованих радника за попис имовине	569.999,21
2.	Администратори - 2 радника	120.000,00
3.	Књиговодствена агенција - СТР Драган Обрадовић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>749.999,21</b>

#### Коментар

- Ангажовани бивши руководиоци као и бивши запослени радници на пословима пописа имовине стечајног дужника, укупно исплаћене бруто зараде у износу од 569.999,21 динара.
- Решењем ПС Крагујевац од 11.08.2016.године, ангажован је и асистент - администратор ЕРС-а Сандро Баста и Николина Ињац, којима су исплаћене зараде по уговору о делу, у извештајном периоду, у износу од 120 000,00 динара, бруто.
- Ангажована Књиговодствена агенција СТР Драган Обрадовић, у извештајном периоду, укупно исплаћена у износу од 60.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		347.571.776,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		205.903.135,14
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.056.826,05
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		95.889.269,64
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>650.421.007,22</b>

#### Коментар

- Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., укупно износи 347.571.776,39 динара, и то:
  - Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25, у износу 347.230.236,83 динара,
  - Banca Intesa - партија 160 - 135910 - 37, у износу 340.109,86 динара,
  - благајна у износу од 4.390,00 динара,тако да укупна новчана средства износе 347.574.736,69 динара. Појављује се вишак новчаних средстава у износу од 2.960,30 динара (погрешно уплаћена рата за зајам).
- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 205.903.135,14 динара.
- Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.056.826,05 динара (по курсу НБС, на дан 30.09.2016.године).
9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 95.889.269,64 динара, и то:
  - Објекти износе 61.380.809,00 динара (ликвидациона вредност објеката изражена у еврима, обрачуната по курсу НБС, на дан 30.09.2016.године) и
  - Опрема износи 34.508.460,64 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 30.09.2016. године, износи 650 421 007,22 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

### 27.07.2016. Преузимање печата

На основу члана 105 став 1 Закона о изменама и допунама стечаја ("Службени гласник РС" БРОЈ 83/14) којим је прописано да након отварања стечајног поступка стечајни управник узима у државину селокупну имовину која улази у стечајну масу и њоме управља, стечајни управник улази у посед и преузима печате и штамбиље, о чему се прави и записник.

### 05.08.2016. Предлог АЛСУ - Ангажовање стручних лица

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за ангажовање следећих стручних лица, Сандро Баста и Николина Ињац за обављање послова ЕРС администрације, послове асистента повереника стечајног управника, пријава потраживања, слање и пријем поште и осталих послова у стечајном поступку.

### 05.08.2016. Предлог АЛСУ- Ангажовање књиговодствене агенције

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за ангажовање Агенције за књиговодствене услуге. Књиговодствена агенција би била ангажована у периоду од 07.08.2016- 01.03.2017.године (до законског рока слање финансијског извештаја за 2016. годину) за потребе рачуноводствено- књиговодствених послова.

### 05.08.2016. Предлог АЛСУ- Ангажовање пописне комисије

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради ангажовања пописне комисије. Коју би чинили : Милица Лазаревић ,Радовановић Драган,Сандро Баста,Миленић Јелена,Јанковић Љубина,Николина Ињац,Стојановић Небојша,Пуача Зивка,Аранђеловић Славица

### 08.08.2016. Почетак пописа имовине

Почетак пописа имовине

### 08.08.2016. Предлог АЛСУ- Предлог радњи за отказе затеченим радницима

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности, ради давања отказа затеченим радницима:  
Стефановић Зоран - машински инжењер  
Петровић Милош - машинбравар  
Маринковић Јасна - машински инжењер

### 10.08.2016. Предлог АЛСУ- За одређивање прелиминарне награде

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за одређивање прелиминарне награде поверенику стечајног управника Николе Баста.

### 12.08.2016. Одлазак у Крагујевац- Попис имовине

Одлазак у Крагујевац ради пописа имовине, непокретности, опреме стечајног дужника.

### 15.08.2016. Уношење података у ЕРС- Попис имовине стечајног дужника

Уношење података у ЕРС- готовина и готовински еквиваленти, попис имовине, непокретности, опреме и друга финансијска средства.

### 17.08.2016. Одлазак у Крагујевац- Попис имовине

Одлазак у Крагујевац ради пописивања имовине, непокретности, опреме стечајног дужника.

### 22.08.2016. Предлог АЛСУ-Предлог радњи

Повереник стечајног управника Никола Баста предлаже да се рачун 160-135910-37 који се води код Банца Интеса ад настави користити у стечају, јер се ту примају уплате од бивших радника на основу узетих зајмова као и откупа станова.



**22.08.2016. Уношење података у ЕРС- Попис имовине**

Обрада и уношење података у програм ЕРС-а.

**22.08.2016. Предлог АЛСУ- Пренос средстава предујма**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради преноса средстава предујма за трошкове стечајног поступка на ново-отворени рачун код Banca Intesa ad број рачуна 160-455238-25

**22.08.2016. Предлог АЛСУ- За гашење старих рачуна стечајног дужника**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради гашење рачуна код следећих банака:  
Банца Интеса ад.  
Војвођанска банка  
Министарство финансија -управа за трезор  
Директна банка ад Крагујевац  
На ново-отворени рачун код Банца Интеса ад број рачуна 160-455238-25

**22.08.2016. Предлог АЛСУ- За пренос предујма**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради преноса средстава предујма за трошкове стечајног поступка на ново-отворени рачун код Банца Интеса ад бр. рачуна 160-455238-25

**23.08.2016. Предлог АЛСУ- План трошкова за август 2016.године**

Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за Август 2016. године.

**26.08.2016. Одлазак у Крагујевац- Попис имовине**

Одлазак у Крагујевац ради пописивања имовине, непокретности, опреме стечајног дужника.

**30.08.2016. Уношење података у ЕРС- Попис имовине**

Обрада и уношење података у програм ЕРС-а.

**31.08.2016. Одлазак у Крагујевац- Завршетак пописа имовине**

Одлазак у Крагујевац ради завршетка пописа имовине.

**31.08.2016. Почетак израде ЕФИ**

Почетак израде ЕФИ-ја

**08.09.2016. Предлог АЛСУ- ЕФИ**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради одобрења ЕФИ-ја

**13.09.2016. Предлог АЛСУ- Ангажовање стручног лица и Адвокатске канцеларије**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за ангажовање стручног лица Љубине Јанковић на пословима стамбене проблематике, као и ангажовање адвокатске канцеларије Милош Лекић, због великог броја судских поступака, као и пружање правне помоћи приликом испитивања пријава потраживања.

**15.09.2016. Унос и обрада података у ЕРС-у**

Уношење и обрада података у програму ЕРС-а, евидентирање уплата по изводима везаних за стамбену проблематику, ажурирање електронске архиве, обраде пријава

**15.09.2016. Предлог АЛСУ- Слање пријаве потраживања**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради слања пријаве потраживања стечајног повериоца у стечајном поступку 7.ст-87/2016, стечајног дужника КОнцерн Петар Драпшин ад Младеновац -у стечају и стечајни поступак Ст-12/2016 стечајног дужника "Застава специјални аутомобили"доо Сомбор-у стечају.

**16.09.2016. Слање ЕФИ-ја Привредном суду у Крагујевцу**

Слање ЕФИ-ја Привредном суду у Крагујевцу

**16.09.2016. Предлог АЛСУ- План тошкова за септембар 2016.г**

Израда спецификације и подношења Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за септембар 2016.г

**26.09.2016. Поднесак ПС Крагујевац- Захтев за сагласност на план трошкова за септембар 2016. године**

Израда плана и спецификације стварно насталих трошкова за септембар 2016.г поднет Привредном суду у Крагујевцу.

**29.09.2016. Уношење и ажурирање података у ЕРС-у**

Уношење и ажурирање података у програму ЕРС-а-евидентирање уплата на рачунима, обраде пријава потраживања.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 09.12.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет путничких аутомобила и резевних делова ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ Крагујевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 22.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 22.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2225307	14.09.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>400.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
предујам	14.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>50.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>450.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
3	05.08.2016.	Никола Баста	1.560,00
97 62-000-029462016	01.09.2016.	Comtec доо	16.597,38
97 17-000-029802016	01.09.2016.	Comtec доо	1.782,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.939,38</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
11	31.08.2016.	Никола Баста	73.185,98
сеп - 10	30.09.2016.	Никола Баста	81.743,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>154.929,18</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
1	31.08.2016.	Никола Баста	4.553,02
септ-01	01.09.2016.	Никола Баста	2.515,59
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.068,61</b>
<b>Платни промет</b>			
пп-01	31.08.2016.	Банка Интеза ад	495,00
извод-брб	31.08.2016.	Банка Интеза ад	1.327,24
пп-3	20.09.2016.	Банка Интеза ад	720,00
пп-септ-01	29.09.2016.	Банка Интеза ад	982,63
пп-септ-02	29.09.2016.	Банка Интеза ад	355,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.879,87</b>

Дневнице и путни трошкови			
4	05.08.2016.	Никола Баста	12.600,00
сеп-04	01.09.2016.	Никола Баста	14.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>26.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
5	08.08.2016.	Баста Сандро	44.268,00
6	07.08.2016.	Баста Сандро	36.890,00
7	08.08.2016.	Лазаревић Милица	36.890,00
8	08.08.2016.	Ињац Николина	44.268,00
9	08.08.2016.	Радовановић Драган	36.890,00
209100000000956 5854	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
899100000000955 6325	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
979100000000955 5708	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
659100000000956 7488	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
129100000000568 59	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
100100	31.08.2016.	Миленић Јелена	36.890,00
100100-2	31.08.2016.	Јанковић Љубина	36.890,00
100100-3	31.08.2016.	Ињац Николина	36.890,00
100100-4	31.08.2016.	Стојановић Небојша	36.890,00
100100-5	31.08.2016.	Аранђеловић Славица	36.890,00
100100-6	31.08.2016.	Пуача Живка	36.890,00
100100/1	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
100100/1-1	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
100100/3-3	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
100100/4-4	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
100100/5-5	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
100100/6-6	31.08.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
219100000000981 8668-01	01.09.2016.	Ињац Николина	44.268,00
219100000000981 8668	29.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
269100000000981 9895-02	01.09.2016.	Баста Сандро	44.267,21
269100000000981 9895	29.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>689.999,21</b>

Књиговодствене услуге			
10	31.08.2016.	СТР Драган Обрадовић	30.000,00
сеп - 09	01.09.2016.	СТР Драган Обрадовић	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09-адв	15.09.2016.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.000,00</b>

Административне таксе			
2	05.08.2016.	Никола Баста	4.390,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.390,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
11/2016	16.08.2016.	Старт	2.700,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.700,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.009.506,25</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.459.506,25</b>

Стање на рачунима на дан **22.07.2016.** **347.715.006,32**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 22.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
14.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	153.974,26
<b>Укупно:</b>		<b>153.974,26</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
16.08.2016.	Марковић Миле	7.950,00
17.08.2016.	Радосављевић Радослав	2.800,00
17.08.2016.	Глишовић Небојша	1.290,00
17.08.2016.	Ђурић Бошко	830,00
18.08.2016.	Томашевић Радоје	1.860,24
19.08.2016.	Милановић Душан	2.000,00
19.08.2016.	Крстић Милан	700,00
19.08.2016.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
19.08.2016.	Миловановић Светислав	330,00
19.08.2016.	Стојановић Драган	168,28
22.08.2016.	Пешић Бранислав	2.050,00
22.08.2016.	Станковић Радомир	1.950,00
22.08.2016.	Станковић Радомир	1.950,00
22.08.2016.	Мирков Александар	1.938,00
23.08.2016.	Нерић Момчило	16.400,00
23.08.2016.	Нерић Момчило	11.200,00
23.08.2016.	Мутавцић Горица	200,00
29.08.2016.	Перић Марија	347,14
29.08.2016.	Милошевић Милосав	350,26
24.08.2016.	Филиповић Драгић	904,00
24.08.2016.	Станојевић Владан	341,57
24.08.2016.	Андрић Горан	146,49
25.08.2016.	Ђорђевић Смиљана	1.570,00
25.08.2016.	Марковић Слободанка	698,00
25.08.2016.	Марковић Снежана	645,00
26.08.2016.	Димитријевић Александар	3.744,90
26.08.2016.	Васиљевић Томислав	789,00
26.08.2016.	Васиљевић Томислав	512,00
26.08.2016.	Васиљевић Томислав	171,00
26.08.2016.	Милетић Драгомир	580,00
29.08.2016.	Стевановић Душан	1.876,00
29.08.2016.	Стевановић Драган	955,00
29.08.2016.	Гачић Савета	254,00
30.08.2016.	Ерић Миљко	400,00
31.08.2016.	Искреновић Мирослав	5.000,00
31.08.2016.	Стевановић Душан	1.876,00
31.08.2016.	Радовић Гордана	354,00
31.08.2016.	Андабака Марјан	107,00
01.09.2016.	Сесећан Весна	4.500,00
02.09.2016.	Марковић Славица	135,15
05.09.2016.	Сретеновић Првослав	1.500,00
07.09.2016.	Миленковић Зоран	2.200,00
07.09.2016.	Тодоровић Томислав	784,77
07.09.2016.	Живановић Драгана	4.100,00
12.09.2016.	Кошанин Милан	1.920,00
12.09.2016.	Митровић Радомир	1.584,00
12.09.2016.	Радојевић Драгољуб	956,00

Наплата потраживања		
12.09.2016.	Бошковић Милован	728,17
12.09.2016.	Павловић Бранко	230,00
12.09.2016.	Јанковић Чедомир	210,00
12.09.2016.	Симић Гаврило	153,32
13.09.2016.	Благојевић Милан	2.055,00
13.09.2016.	Петровић Раде	1.896,00
14.09.2016.	Пешић Бранислав	2.050,00
14.09.2016.	Мијаиловић Милан	1.080,00
14.09.2016.	Мијаиловић Милан	1.080,00
14.09.2016.	Мијаиловић Милан	1.080,00
14.09.2016.	Мијаиловић Милан	1.080,00
14.09.2016.	Мијаиловић Милан	1.080,00
13.09.2016.	Стошић Зоран	2.938,00
14.09.2016.	Миловановић Радослав	1.329,48
14.09.2016.	Вуковић Зоран	718,07
14.09.2016.	Накарада Марица	172,02
14.09.2016.	Пантелић Раденко	1.103,31
01.09.2016.	Благојевић Светлана	109,00
01.09.2016.	Филиповић Митар	92,15
31.08.2016.	Новаковић Гордана	184,28
31.08.2016.	Новаковић Гордана	169,30
31.08.2016.	Рашковић Горица	175,95
29.08.2016.	Китоњић Михајло	900,00
29.08.2016.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
26.08.2016.	Арсенијевић Милан	342,56
26.08.2016.	Перић Ранко	347,08
26.08.2016.	Вучићевић Светлана	331,20
26.08.2016.	Јанићијевић Крсто	340,28
26.08.2016.	Краговић Станислав	419,64
26.08.2016.	Петковић Зоран	29,03
26.08.2016.	Милосављевић Драган	193,92
26.08.2016.	Живуловић Милутин	178,80
26.08.2016.	Живуловић Милутин	65,33
26.08.2016.	Радмила Гашић	322,78
26.08.2016.	Радмила Гашић	359,67
26.08.2016.	Радмила Гашић	138,62
26.08.2016.	Јанковић Видосава	342,56
26.08.2016.	Ђировић Драгана	408,33
26.08.2016.	Минић Гордана	170,92
26.08.2016.	Наранџић Сузана	419,67
26.08.2016.	Радуловић Босиљка	279,84
26.08.2016.	Васић Љубомир	969,72
26.08.2016.	Ђосић Зоран	745,41
25.08.2016.	Џајевић Милорад	6.000,00
25.08.2016.	Марковић Слободан	698,00
22.08.2016.	Стаменковић Горан	1.000,00
19.08.2016.	Николић Живомир	918,00
24.08.2016.	Вуловић Петар - Марко	237,46
19.08.2016.	Ђусић Зоран	97,23
19.08.2016.	Бабић Радмила	122,98
19.08.2016.	Бабић Радмила	108,85
24.08.2016.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.08.2016.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.08.2016.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.08.2016.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.08.2016.	Костић Надежда	76,66
24.08.2016.	Лекић Надежда	2.343,22
24.08.2016.	Илић Снежана	905,80
24.08.2016.	Бабић Зоран	118,05
24.08.2016.	Величковић Славица	200,06
24.08.2016.	Петровић Јаворка	27,22
24.08.2016.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.08.2016.	Ранић Вера Душан	72,58

Наплата потраживања		
24.08.2016.	Андрић Илија	84,14
24.08.2016.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.08.2016.	Луковић Јелица	523,76
24.08.2016.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.08.2016.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.08.2016.	Ристић Милован	434,45
24.08.2016.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.08.2016.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
24.08.2016.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.08.2016.	Копривица Роса	1.034,32
24.08.2016.	Бешевић Љубомир	674,09
24.08.2016.	Илић Петар	93,49
24.08.2016.	Лекић Богољуб	906,32
24.08.2016.	Перовановић Олга	794,89
24.08.2016.	Марјановић Кадунка	815,32
24.08.2016.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.08.2016.	Стевановић Мића	471,46
24.08.2016.	Ивановић Славица	1.156,55
24.08.2016.	Јевтић Вера	599,62
24.08.2016.	Кречар Драгица	206,32
24.08.2016.	Марић Драгана	125,27
24.08.2016.	Милановић Милорад	719,27
24.08.2016.	Тодић Владо	1.231,72
24.08.2016.	Павловић Љиљана	1.877,39
24.08.2016.	Костић Гордана	1.117,36
24.08.2016.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.08.2016.	Томић Драган	2.080,70
24.08.2016.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.08.2016.	Јовановић Хранислав	99,10
24.08.2016.	Стевановић Мирјана	668,93
24.08.2016.	Радовановић Србослав	179,50
24.08.2016.	Михајловић Милоје	104,71
24.08.2016.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.08.2016.	Јеремић Миломир	854,27
24.08.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
24.08.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	162,25
24.08.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.08.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	335,73
24.08.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
24.08.2016.	Стојановић Радомир	56,09
24.08.2016.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.08.2016.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.08.2016.	Тишковић Драгослав	136,46
24.08.2016.	Комљеновић Звонимир	147,71
14.09.2016.	Пешић Бранислав	2.050,00
14.09.2016.	Миловановић Радослав	1.329,48
14.09.2016.	Мијаиловић Милан	1.080,00
14.09.2016.	Мијаиловић Милан	1.080,00
14.09.2016.	Мијаиловић Милан	1.080,00
14.09.2016.	Мијаиловић Милан	1.080,00
14.09.2016.	Мијаиловић Милан	1.080,00
14.09.2016.	Вуковић Зоран	718,07
14.09.2016.	Накарада Марица	172,02
14.09.2016.	Петровић Радослава	270,00
16.09.2016.	Марковић Слободанка	350,00
16.09.2016.	Миловановић Светислав	330,00
19.09.2016.	Марковић Јагода	3.693,00
19.09.2016.	Малић Бранко	2.400,00
19.09.2016.	Ђорђевић Смиљана	1.570,00
19.09.2016.	Јанићијевић Петар	611,00
05.09.2016.	Обрадовић Миља	4.503,46
20.09.2016.	Стојанов Слободан	2.950,00
20.09.2016.	Стојанов Слободан	2.950,00

Наплата потраживања		
20.09.2016.	Стојанов Слободан	2.950,00
20.09.2016.	Бабић Радмила	122,98
20.09.2016.	Бабић Радмила	108,85
21.09.2016.	Буковник Милка	20.000,00
21.09.2016.	Филиповић Драгић	904,00
21.09.2016.	Крстић Милан	500,00
21.09.2016.	Радовић Гордана	354,00
22.09.2016.	Николић Живомир	918,00
22.09.2016.	Стојановић Драган	168,28
23.09.2016.	Слободан Марковић	1.280,00
23.09.2016.	Анђелковић Јелисавета	500,00
23.09.2016.	Станојевић Владан	341,57
23.09.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
23.09.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	335,73
23.09.2016.	Петровић Јаворка	27,22
23.09.2016.	Стевановић Мића	471,46
23.09.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
23.09.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	162,25
23.09.2016.	Бабић Зоран	118,05
23.09.2016.	Владисављевић Ђурђе	52,14
23.09.2016.	Пејовић Слободан	1.051,76
23.09.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
23.09.2016.	Ранић Вера Душан	72,58
23.09.2016.	Павловић Љиљана	1.877,39
23.09.2016.	Комљеновић Звонимир	147,71
23.09.2016.	Јањушевић Драгољуб	89,75
23.09.2016.	Копривица Роса	1.034,32
23.09.2016.	Тодић Владо	1.231,72
23.09.2016.	Ивановић Славица	1.156,55
23.09.2016.	Ивошевић Радмила	1.162,13
23.09.2016.	Лекић Надежда	2.343,22
23.09.2016.	Лазаревић Станка	1.441,01
23.09.2016.	Илић Петар	93,49
23.09.2016.	Марјановић Кадунка	815,32
23.09.2016.	Томић Драган	2.080,70
23.09.2016.	Костић Гордана	1.117,36
23.09.2016.	Обрадовић Љубиша	567,87
23.09.2016.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
23.09.2016.	Кречар Драгица	104,71
23.09.2016.	Кречар Драгица	101,61
23.09.2016.	Костић Надежда	76,66
23.09.2016.	Јовановић Радисав	2.740,99
23.09.2016.	Лазаревић Бисерка	78,53
23.09.2016.	Мијаиловић Радмило	186,98
23.09.2016.	Илић Снежана	905,80
23.09.2016.	Милановић Милорад	719,27
23.09.2016.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
23.09.2016.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
23.09.2016.	Андрић Илија	84,14
23.09.2016.	Лекић Богољуб	906,32
23.09.2016.	Гавриловић Мирјана	867,35
23.09.2016.	Луковић Јелица	523,76
23.09.2016.	Анронијевић Родољуб	211,28
23.09.2016.	Тишковић Драгослав	136,46
23.09.2016.	Јовановић Хранислав	99,10
23.09.2016.	Стевановић Мирјана	668,93
23.09.2016.	Величковић Славица	200,06
23.09.2016.	Бешевић Љубомир	674,09
23.09.2016.	Радовановић Србослав	179,50
23.09.2016.	Стефановић Ратомирка	170,15
23.09.2016.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
23.09.2016.	Ристић Милован	434,45
23.09.2016.	Јевтић Вера	599,62

Наплата потраживања		
23.09.2016.	Јеремић Миломир	854,27
23.09.2016.	Перовановић Олга	794,89
23.09.2016.	Стојановић Радомир	56,09
23.09.2016.	Михајловић Милоје	104,71
23.09.2016.	Марић Драгана	125,27
23.09.2016.	Стрмбов Димитрије	550,74
23.09.2016.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
26.09.2016.	Марковић Слободан	698,00
26.09.2016.	Марковић Снежана	645,00
26.09.2016.	Јанковић Чедомир	210,00
26.09.2016.	Јуришевић Милорад	200,00
27.09.2016.	Марковић Раде	20.861,60
27.09.2016.	Стевановић Душан	1.876,00
27.09.2016.	Ђурић Бошко	830,00
27.09.2016.	Васиљевић Томислав	789,00
27.09.2016.	Милетић Драгомир	580,00
27.09.2016.	Васиљевић Томислав	512,00
27.09.2016.	Мутавџић Горица	200,00
27.09.2016.	Васиљевић Томислав	171,00
28.09.2016.	Петровић Слободан	2.542,92
28.09.2016.	Станковић Радомир	1.950,00
28.09.2016.	Милошевић Милосав	350,26
28.09.2016.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
28.09.2016.	Васић Љубомир	969,72
28.09.2016.	Ђосић Зоран	745,41
28.09.2016.	Арсенијевић Милан	342,56
28.09.2016.	Перић Ранко	347,08
28.09.2016.	Вучићевић Светлана	331,20
28.09.2016.	Јанићијевић Крсто	340,28
28.09.2016.	Краговић Станимир	419,64
28.09.2016.	Петковић Зоран	29,03
28.09.2016.	Милосављевић Драган	193,92
28.09.2016.	Живуловић Милутин	178,80
28.09.2016.	Живуловић Милутин	65,33
28.09.2016.	Радмила Гашић	322,78
28.09.2016.	Радмила Гашић	359,67
28.09.2016.	Радмила Гашић	138,62
28.09.2016.	Јанковић Видосава	342,56
28.09.2016.	Ђировић Драгана	408,33
28.09.2016.	Минић Гордана	170,92
28.09.2016.	Наранџић Сузана	419,67
28.09.2016.	Радловић Босиљка	279,84
29.09.2016.	Милановић Душан	2.000,00
29.09.2016.	Миливојевић Јован	1.500,00
29.09.2016.	Стевановић Драган	955,00
29.09.2016.	Бетулић Миленко	558,00
29.09.2016.	Бетулић Миленко	540,00
29.09.2016.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
29.09.2016.	Вељовић Бранко	372,00
29.09.2016.	Рашковић Горица	175,95
29.09.2016.	Вуловић Петар - Марко	237,46
29.09.2016.	Ђусић Зоран	97,23
30.09.2016.	Коцић Светлана	4.150,00
30.09.2016.	Сесвећан Весна	2.700,00
30.09.2016.	Томашевић Радоје	1.860,24
30.09.2016.	Николић Јован	1.000,00
30.09.2016.	Новаковић Гордана	353,58
30.09.2016.	Андрић Горан	146,49
<b>Укупно:</b>		<b>317.912,06</b>



Предујам за покретање стечаја		
14.09.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>871.886,32</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 22.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2016.	Comtec доо	16.597,38
30.09.2016.	Comtec доо	1.782,00
05.09.2016.	Никола Баста	1.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.939,38</b>

Гориво и мазиво		
30.09.2016.	Никола Баста	81.743,20
05.09.2016.	Никола Баста	73.185,98
<b>Укупно:</b>		<b>154.929,18</b>

Пошта и телефон		
29.09.2016.	Никола Баста	2.515,59
05.09.2016.	Никола Баста	4.553,02
<b>Укупно:</b>		<b>7.068,61</b>

Платни промет		
31.08.2016.	Банка Интеза ад	495,00
20.09.2016.	Банка Интеза ад	720,00
12.09.2016.	Банка Интеза ад	1.327,24
29.09.2016.	Банка Интеза ад	982,63
29.09.2016.	Банка Интеза ад	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.879,87</b>

Дневнице и путни трошкови		
29.09.2016.	Никола Баста	14.000,00
05.09.2016.	Никола Баста	12.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.09.2016.	Лазаревић Милица	36.890,00
05.09.2016.	Ињац Николина	44.268,00
08.09.2016.	Радовановић Драган	36.890,00
08.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
08.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
08.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
08.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
08.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
20.09.2016.	Миленић Јелена	36.890,00
20.09.2016.	Јанковић Љубина	36.890,00
20.09.2016.	Ињац Николина	36.890,00
20.09.2016.	Стојановић Небојша	36.890,00
20.09.2016.	Аранђеловић Славица	36.890,00
20.09.2016.	Пуача Живка	36.890,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
20.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
20.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
20.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
20.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
20.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
20.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
29.09.2016.	Ињац Николина	44.268,00
29.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
29.09.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
05.09.2016.	Баста Сандро	44.268,00
05.09.2016.	Баста Сандро	36.890,00
30.09.2016.	Баста Сандро	44.267,21
<b>Укупно:</b>		<b>689.999,21</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
08.09.2016.	СТР Драган Обрадовић	30.000,00
29.09.2016.	СТР Драган Обрадовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.09.2016.	Старт	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.015.116,25</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>347.571.776,39</b>
---	-----------------------