

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 19.05.2017.

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

4) UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

1. 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).

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 205.903.135,14 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.056.826,05 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 95.889.269,64 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.10.2016. године, износи 650.421.007,22 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	347.571.776,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	205.903.135,14
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.056.826,05
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	95.889.269,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>650.421.007,22</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	347.571.776,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	205.903.135,14
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.056.826,05
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	95.889.269,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>650.421.007,22</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	114,65	1.438.978,16	204.464.271,63
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.056.826,05
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	95.889.269,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>114,65</b>	<b>1.438.978,16</b>	<b>301.410.367,32</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 1.438.978,16 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму. До повећања вредности имовине у износу од 114,65 динара дошло је услед више наплаћеног потраживања.

**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	1.438.978,16			
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)	44.162,03		44.162,03	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.735.640,19</b>	<b>0,00</b>	<b>44.162,03</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи у износу од 1.735.640,19 динара, односе се на:

1. Приписана камата код Banca Intesa у износу 252.500,00 динара, у следећем извештајном периоду се очекује да се прилив од камата повећа, због орочења средстава.

4. Наплаћена потраживања у износу од 1.438.978,16 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму.

11. Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду (по основу плаћања таксе у судском спору, исплате кредита за стан у целости и више наплаћених потраживања) у износу од 44.162,03 динара.

Фактурисано: Фактурисан закуп у износу од 44.162,03 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>400.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</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	19.994,18	19.694,18	19.694,18	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	538,88	537,98	0,00	537,98
4. Гориво и мазиво	0,00	234.575,39	234.574,20	234.574,20	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	79.653,73	79.653,43	9.853,86	69.799,57
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	18.096,19	18.096,19	18.096,19	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	37.800,00	37.800,00	37.800,00	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	1.430.000,00	1.429.378,94	1.179.378,94	250.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	300.000,00	300.000,00	340.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.390,00	15.310,00	15.310,00	7.120,00	12.580,00
20. ПДВ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	180.806,00	180.806,00	180.806,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		300.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>44.390,00</b>	<b>2.407.774,37</b>	<b>2.406.850,92</b>	<b>302.118.323,37</b>	<b>332.917,55</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда

\*стварно настали: 360.000,00 динара

\*измирили трошак: 360.000,00 динара

5. Накнада трошкова

\*стварно настали: 150.000,00 динара

\*измирили трошак: 150.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Остали трошкови стечајног поступка--Награда за рад привременом стечајном управнику у преходном поступку.

\*стварно настали трошак: 100.000,00 динара

\*измирили трошак: 100.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

\*стварно настали: 19.694,18 динара

\*измирили трошак: 19.694,18 динара

3. Комуналне услуге

- обухвата (трошкове ЈКП Водовод и канализација и Јавно стамбено предузеће..)

\*стварно настали: 537,98 динара

\*неизмирене обавезе: 537,98 динара

4. Гориво и мазиво:

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

\*стварно настали: 234.574,20 динара

\*измирили трошак: 234.574,20 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

\*стварно настали: 79.653,43 динара

\*измирили трошак: 9.853,86 динара

\*неизмирене обавезе: 69.799,57 динара

8. Платни промет

\*стварно настали: 18.096,19 динара

\*измирили трошак: 18.096,19 динара

13. Дневнице и путни трошкови

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

\*стварно настали: 37.800,00 динара

\*измирили трошак: 37.800,00 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

\*стварно настали: 1.429.378,94 динара

\*измирили трошак: 1.179.378,94 динара

\*неизмирене обавезе: 250.000,00 динара

10 лица ангажовано на унос пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште, прикупљања података, доставе података фонду ПИО, архивирање документације о зарадама, накнадама, стамбеној проблематици и обављања других послова које повереник стечајног управника одреди;

16. Књиговодствене услуге

- обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције СТР "Драган Обрадовић"

\*стварно настали: 90 000,00 динара

\*измирили трошак: 90 000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

- обухвата паушални месечни износ за ангажовану адвокатску канцеларију Милош Лекић из Београда и ангажовану адвокатску канцеларију Милан Думић из Крагујевца.

\*стварно настали: 300 000,00 динара

\*измирили трошак: 340 000,00 динара

19. Административне таксе

\*стварно настали: 15.310,00 динара

\*измирили трошак: 7.120,00 динара

\*неизмирене обавезе: 12.580,00 динара

20. ПДВ

\*стварно настали: 1.000,00 динара

\*измирили трошак: 1.000,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

- обухвата куповину рачунара, трошкове закупа канцеларије са припадајућим порезом и др.

\*стварно настали: 180.806,00 динара

\*измирили трошак: 180.806,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Орочење новчаних средстава у износу од 300.000.000,00 динара на временски период од 90 дана код Banca Intesa ad Београд износ од 100.000.000,00 динара и Unicredit banke ad износ од 200.000.000,00 динара.

Одобрени трошкови по решењу ПС Крагујевац, Ст бр 26/2016, од 17.10.2016., 26.10.2016., 18.11.2016., 23.11.2016., 30.11.2016., 06.12.2016., 26.12.2016. год. у укупном износу од 3.017.774,37 динара, за период октобар-децембар 2016. године.

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	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	32.782.114.515,21	0,00	32.782.114.515,21
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>32.782.114.515,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32.782.114.515,21</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до промена. Утврђена су потраживања поверилаца у III исплатном реду у укупном износу од 32.782.214.515,21 динара по Закључку Привредног суда 1.Ст.26/2016 од 28.12.2016 године. У току је обрада пристиглих пријава за допунско испитно рочиште.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	347.567.386,39
2.	Укупан прилив		1.304.503,19
3.	Укупан одлив		302.292.796,37
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)	31.12.2016.	46.579.093,21

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa, на дан 01.10.2016. године, укупно износе 347.567.386,39 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 1.304.503,19 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 302.292.796,37 динара.

6. Крајње стање на рачунима Banca Intesa ad, на дан 31.12.2016. године, укупно износи 46.579.093,21 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 44.901.127,22 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1.721.621,01 динара и
- појављује се вишак новчаних средстава од 43.655,02 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	4.390,00
2.	Укупан прилив		431.137,00
3.	Укупан одлив		435.527,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 4.390,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 431.137,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 435.527,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 31.12.2016.године, у износу од 0,00 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.	Николина Ињац	180.000,00
2.	Сандро Баста	200.008,94
3.	Љубина Јанковић	149.820,00
4.	Небојша Стојановић	100.000,00
5.	Вера Грбовић	100.000,00
6.	Живка Пуача	100.000,00
7.	Рада Вучинић	100.000,00
8.	Зорица Поповић	99.820,00
9.	Љубомирка Вучковић	99.820,00
10.	Светолик Недељковић	49.910,00
11.	СТР Драган Обрадовић - књиговодствене услуге	90.000,00
12.	адв. канцеларија Милан Думић	60.000,00
13.	адв. канцеларија Милош Лекић	280.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.609.378,94</b>

#### Коментар

Бруто зараде ангажованих лица у поступку вођења стечаја.

10 лица ангажовано на уносу пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште, прикупљања података, доставе података фонду ПИО, архивирање документације о зарадама, накнадама, стамбеној проблематици и обављања других послова које повереник стечајног управника одреди у укупном износу од 1.179.378,94 динара;

Ангажована књиговодствена агенција СТР "Драган Обрадовић" у укупном износу од 90.000, 00 динара;

Ангажоване адвокатске канцеларије Милош Лекић из Београда и Милан Думић из Крагујевца у укупном исплаћеном износу од 340.000,00 динара

**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.579.093,21
2. Орочена средства		300.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		204.492.235,56
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.058.363,81
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		95.928.721,49
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>648.058.414,07</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., укупно износи 46.579.093,21 динара, и то:  
- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25, у износу 44.901.127,22 динара,  
- Banca Intesa - партија 160 - 135910 - 37, у износу 1.721.621,01 динара.

2. Орочена средства код Banca Intesa ad и Unicredit banka ad у износу од 300.000.000,00 динара, и то:

- 100.000.000,00 код Banca Intesa ad, орочено од 15.11.2016. године до 13.02.2017. године;  
- 100.000.000,00 код Unicredit banka ad, орочено од 15.11.2016. године до 13.02.2017 године;  
- 100.000.000,00 код Unicredit banka ad, орочено од 23.11.2016. године до 21.02.2017 године;

тако да укупна новчана средства износе 346.579.093,21 динара. Појављује се вишак новчаних средстава у износу од 43.655,02 динара на партији 160 - 135910 - 37 (погрешно уплаћене рате за зајам).

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 204.492.235,56 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.058.363,81 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 95.928.721,49 динара и то:

-објекти у укупном износу од 61.355.695,92 динара и

-опрема у укупном износу од 34.508.460,00 динара.

Разлика у износу од 64.565,57 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 31.12.2016. године, износи 648.058.414,07 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**



**03.10.2016. Одлазак у Крагујевац- Састанак са запосленима ради текућег пословања**

Одлазак у Крагујевац ради састанка са запосленима у циљу разматрања текуће проблематике.

**04.10.2016. Састанак у АЛСУ**

Састанак у АЛСУ са руководиоцем пројекта.

**10.10.2016. Предлог АЛСУ- Прикупљање понуда за изнајмљивање пословног простора**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради прикупљања понуда за изнајмљивање пословног простора у Крагујевцу.

**08.10.2016. Предлог АЛСУ- Сагласност за откуп станова**

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на Анех Уговора о откупу стана- захтев за исплату стана у целости- са Накарада Марица.

**10.10.2016. Испитивање пријаве потраживања**

Испитивање примљених пријава потраживања

Број прегледаних предмета: 50

**11.10.2016. Одлазак У Крагујевац-Испитивање пријава потраживања**

Испитивање пријава потраживања

Број прегледаних предмета: 65

**12.10.2016. Одлазак у Крагујевац- Испитивање пријава потраживања**

Испитивање пријава потраживања

Број прегледаних предмета: 48

**13.10.2016. Одлазак у Крагујевац**

Решавање стамбене проблематике, потврда за откуп стана Љубисављевић Драгиш

**17.10.2016. Одлазак у Крагујевац- Испитивање пријава потраживања**

Испитивање пријава потраживања.

Број прегледаних предмета: 60

**17.10.2016. Предлог АЛСУ- Одобрење трошкова за месец октобар 2016.г**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на План трошкова за октобар 2016.г

**20.10.2016. Предлог АЛСУ- Допуна трошкова за месец октобар 2016.г**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради допуне трошкова за месец октобар 2016.г

**20.10.2016. Уношење и ажурирање података у програму ЕРС-а**

Уношење и ажурирање података у програму ЕРС-а, евидентирање уплата и исплата са извода, обрађивање пријава

**21.10.2016. Одлазак у Крагујевац- Испитивање пријаве потраживања**

Рад на испитивању пријава потраживања са адвокатом.

**24.10.2016. Одлазак У Крагујевац- Прво поверилачко рочиште**

Одлазак у Крагујевац ради одржавања Првог поверилачког рочишта пред Привредним судом у Крагујевцу. Прво поверилачко рочиште је уредно објављено у Службеном гласнику РС бр.79 од 23.09.2016.г

Констатовало се да је стечајни управник доставио ЕФИ који је био на огласној табли суда од 19.09.2016.г

Прво поверилачко рочиште је одржано по сл.тч.дневног реда:

-Разматрање извештаја ЕФП стечајног дужника

-доношење одлуке о реорганизацији или банкротству стечајног дужника

-Избор председника скупштине поверилаца

-Избор члана одбора повериоца

У целини је усвојен ЕФП извештај стечајног дужника који је предат суду 19.09.2016.г

За председника Скупштине повериоца изабрана је Јасна Маринковић

Чланови одбора повериоца су изабрани.

**25.10.2016. Решење ПС у Крагујевцу-Банкротство**

Привредни суд у Крагујевцу донео је решење о банкротству и налаже се уновчавање стечајне масе стечајног дужника.

**27.10.2016. Одлазак у Крагујевац**

Одлазак у Крагујевац ради састанка са запосленима ради разматрања текуће стамбене проблематике.

**29.10.2016. Предлог АЛСУ-Издавање потврда**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за издавање потврде Драгиши Љубисављевићу, да је исплатио стан у целости по уговору од 21.01.1993.г

**29.10.2016. Предлог АЛСУ- Издавање потврде**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за издавање потврде Душку Јаглићу, да је исплатио стан у целисти по уговору од 15.03.1993.г

**29.10.2016. Предлог АЛСУ- Брисовница за скидање хипотеке**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за Издавање брисовнице за скидање хипотеке на парцели 1297II у Листу непокретности би 14 КО Крагујевац II

**29.10.2016. Предлог АЛСУ- Брисовница за скидање хипотеке**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за издавање Брисовнице за скидање хипотеке на објектима и земљишту.

**29.10.2016. Предлог АЛСУ-Брисовница за скидање хипотеке**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за издавање Брисовнице за скидање хипотеке Антонијевић Владану на Листу непокретности 3606

**29.10.2016. Предлог АЛСУ-Брисовница за скидање хипотеке**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за издавање Брисовнице за скидање хипотеке на Листу непокретности 5317, Маринковић Бранислав.

**29.10.2016. Предлог АЛСУ- Брисовница за скидање хипотеке**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за издавање Брисовнице за скидање хипотеке на Листу непокретности 7277,на парцелу 9450 на име Стојковић Драган.

**01.11.2016. Предлог АЛСУ- Орочење средстава**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради орочавања новчаних средстава у висини од 300.000.000,00 рсд од по 100.000.000,00рсд у три банке

**01.11.2016. Предлог АЛСУ- Ангажовање стручних лица**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за добијање сагласности за ангажовање стручних лица због великог броја пристиглих пријава потраживања, број пристиглих пријава је око 10.000. Како све пријаве треба обрадити и унети у програм ЕРС-а, написати оспорења и иста послати повериоцима, јавила се потреба за ангажовањем два додатна стручна лица Вучковић Љубомирка и Зорица Поповић. Која ће бити ангажована у периоду од 3 месеца.

**02.12.2016. Одлазак у Крагујевац**

Одлазак у Крагујевац ради одржавања састанка са адвокатом поводом испитивања пријаве потраживања.

**02.11.2016. Предлог АЛСУ- Периодични извештај за период Јул-Септембар 2016.г**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за подношење Периодичног извештаја за период јул- септембар 2016.г

**05.11.2016. Предлог АЛСУ- Допуна трошкова за месец октобар 2016.г**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за добијање сагласности ради допуне трошкова за месец Октобар 2016.г

**07.11.2016. Предлог АЛСУ- Продужење уговора ангажованих стручних лица**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за добијање сагласности за продужење уговора ангажованих стручних лица. Предлаже се продужење уговора са Сандром Басти и Николаном Ињац због великог броја пристиглих пријава и све већег обима посла у ЕРС-у.

**08.11.2016. Састанак у АЛСУ**

Састанак са руководиоцем пројекта

**09.11.2016. Предлог АЛСУ- Ангажовање адвокатске канцеларије**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за ангажовање адвокатске канцеларије Милан Думић, због великог броја судских поступака и пружање правне помоћи приликом испитивања пријава потраживања, као и стамбене проблематике. Канцеларија би била ангажована у периоду од 15.11.2016-31.01.2017.г

**09.11.2016. Предлог АЛСУ- сагласност наплате извршених услуга**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради наплате извршених услуга, наплата би се вршила уплатом на рачун стечајног дужника или готовимом уз издавање потврде о плаћању. Наплата би се отпочела по добијању сагласности.

**10.11.2016. Одлазак У Крагујевац- Отказ о привременом коришћену пословног простора**

Одлазак у Крагујевац због послатог дописа да Застава Група отказује уговор на привремено коришћење пословног простора Застави аутомобили ад Крагујевац-у стечају који се налазио у простору Застава завода за заштиту радника доо. Крагујевац

**10.11.2016. Предлог АЛСУ- Изнајмињавање пословног простора**

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности ради Закључења уговора о изнајмљивању новог пословног простора

**14.11.2016. Предлог АЛСУ- План трошкова за месец Новембар 2016г.**

Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за добијање сагласности за приложени план трошкова за месец новембар 2016.г

**28.12.2016. Решење**

Решење Привредног суда у Крагујевцу којим се утврђује да је стечајни поверилац Стефановић Живојин повукао пријаву потраживања.

**23.12.2016. Привредни суд**

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за период од 01.12.2016. године до 31.12.2016. године.

**23.12.2016. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за период од 01.11.2016. године до 30.11.2016. године.

**18.11.2016. Уговор**

Уговор о закупу стамбених просторија.

**19.12.2016. Сагласност**

Сагласност АЛСУ на допуну број 3 за новембар 2016. године.

**30.11.2016. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвоката Милана Думића.

**17.10.2016. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2016. године у износу од 40.000,00 динара

**20.12.2016. Сагласност**

Сагласност АЛСУ којим се одобрава план трошкова за децембар 2016. године.

**26.12.2016. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за новембар 2016. године у износу од 70.000,00 динара.

**23.12.2016. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање 5 лица на евидентирању пријава потраживања у периоду од 01.01.2017. до 31.01.2017. године у бруто износу од 50.000,00 динара.

**23.12.2016. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање Љубине Јанковић у периоду од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године у бруто износу од 50.000,00 динара.

**23.12.2016. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвокатске Канцеларије Милош Лекић у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године у бруто износу од 80.000,00 динара.

**28.12.2016. Записник**

Записник са испитног рочишта.

**30.11.2016. Закључак**

Закључак привредног суда Крагујевац бр. 1. Ст. 26/2016 од 30.11.2016. године којим се даје сагласност на ангажовање адвокатске канцеларије Милана Думића на период 15.11.2016.-31.01.2016. године на износ од 40.000,00 динара у бруто износу.

**29.12.2016. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за период од 01.12.2016. године до 31.12.2016. године.

**23.11.2016. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар 2016. године у износу од 529.049,30 динара.

**23.11.2016. Решење**

Решење Привредног суда Крагујевац бр. 1. Ст. 26/2016 од 23.11.2016. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар у износу од 529.049,30

**13.12.2016. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар у износу од 3.730,00 динара

**06.12.2016. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар у износу од 263.878,00 динара

**18.11.2016. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за октобар у износу од 420.000,00 динара

**24.10.2016. Записник**

Записник са првог поверљачког рочишта одржаног дана 24.10.2016.

**08.12.2016. Спецификација трошкова**

Спецификација трошкова Привредном суду у Крагујевцу за месец новембар 2017. године (допуна 1 и допуна 2)

**26.10.2016. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за октобар 2016. године у износу од 384.518,40,00 динара.

**20.12.2016. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ којом се одобрава закључење Уговора о делу са Љубином Јанковић у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. године уз месечну бруто надокнаду у износу од 50.000,00 динара.

**13.10.2016. Решење**

Решење Привредног суда у Крагујевцу којим се одобрава прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 120.000,00 динара за период од 01.10.2016. до 31.03.2017. године.

**22.12.2016. Привредни суд**

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангађовање стручног лица на пословима стамбене проблематике.

**22.12.2016. Привредни суд**

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање 5 лице на евидентирању пријава потраживања.

**16.12.2016. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на давање сагласности на ангажовање 5 лица на пословима евидентирања пријава потраживања.

**16.12.2016. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на давање сагласности на ангажовање једног стручног лица на пословима стамбене проблематике.

**15.11.2016. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ којом се одобрава Закључење Уговора о закупу стамбеног простора.

**10.11.2016. Закључак**

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на Ангажовање сарадника.

**30.11.2016. Закључак**

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање Недељковић Светолика ради обављања послова доставе података Фонду ПИО и архивирање документације о зарадама, накнадама и других личних примања бивших запослених радника.

**14.11.2016. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар месец 2016. године (допуна број 1) у износу од 220.000,00 динара.

**14.11.2016. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар месец 2016. године (допуна број 2) у износу од 200.000,00 динара.

**17.10.2016. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар месец 2016. године у износу од 441.256,50 динара.

**17.11.2016. Спецификација трошкова**

Спецификација трошкова стварно насталих трошкова Привредном суду за месец октобар 2016. године

**02.12.2016. Спецификација трошкова**

Спецификација трошкова стварно насталих трошкова Привредном суду за месец новембар 2016. године

**05.12.2016. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар новембар (допуна број 2) 2016. године у износу од 1.000,00 динара.

**01.12.2016. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на план трошкова за новембар месец 2016. године (допуна број 1) у износу од 2.730,00 динара.

**29.11.2016. Спецификација трошкова**

Спецификација трошкова Привредном суду за месец новембар 2016. године.

**31.10.2016. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање 4 лица у бруто износу од 50.000,00 динара.

**29.12.2016. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за период од 01.12.2016. године до 31.12.2016. године у износу од 164.598,39 динара.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 19.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
341072710169959 00481	05.10.2016.	Маринковић Јасна	7.500,00
220/93-Р	18.11.2016.	Накарада Марица	32.907,57
библиотека	28.12.2016.	Библиотека Вук Караџић	3.754,46
<b>Укупно:</b>			<b>44.162,03</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>44.162,03</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПРЕЛИМИНАРНА - 10-2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
ПРЕЛИМИНАРНА - 11-2016	02.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
12- ПРЕЛ.НАГРАДА	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НАКНАДА -10- 2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НАКНАДА -11- 2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12-НАК.ТРОШ.	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
17.10.2016	17.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>610.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
3762/2016	12.10.2016.	Comtec доо	9.870,60
12- КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.12.2016.	Comtec доо	8.483,58
12- КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.12.2016.	Силка сзр	1.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.694,18</b>

Комуналне услуге			
12-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.12.2016.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	339,98
12 -КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.12.2016.	Јавно стамбено предузеће	198,00
<b>Укупно:</b>			<b>537,98</b>

Гориво и мазиво			
10-гориво	01.10.2016.	Никола Баста	78.486,20
гориво - новембар	01.11.2016.	Никола Баста	74.088,00
12- ГОРИВО И МАЗИВО	01.12.2016.	Никола Баста	82.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>234.574,20</b>

Пошта и телефон			
10-пош	20.10.2016.	Никола Баста	4.260,80
р-телефон	24.11.2016.	Никола Баста	2.929,00
12-ПОШТА	01.12.2016.	ЈП Пошта Србије	2.760,00
12 - ПОШТА	01.12.2016.	Никола Баста	2.664,06
12- ПОШТА	01.12.2016.	SBB SOLUTION	3.223,57
12 - ПОШТА	01.12.2016.	ЈП Пошта Србије	63.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.653,43</b>

Платни промет			
1645523825/1	31.10.2016.	Банка Интеза ад	495,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	177,49
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.084,58
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.460,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.509,82
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.459,30
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.096,19</b>

Дневнице и путни трошкови			
10-днепут	01.10.2016.	Никола Баста	11.900,00
путарина - новембар	01.11.2016.	Никола Баста	13.300,00
12- ДНЕВНИЦЕ	01.12.2016.	Никола Баста	12.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
8519100000001041786	27.10.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
10-николина	27.10.2016.	Ињац Николина	44.268,00
8791000000010142044	27.10.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
10-љубина	27.10.2016.	Јанковић Љубина	36.890,00
3091000000010142	27.10.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
0991000000010438017	31.10.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
0991000000010438017- Н	31.10.2016.	Стојановић Небојша	36.890,00
6491000000010438225	31.10.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
6491000000010438225-В	31.10.2016.	Грбовић Вера	36.890,00
4491000000010438458	31.10.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
4491000000010438458 - Ж	31.10.2016.	Пуача Живка	36.890,00
1491000000010438662	31.10.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
1491000000010438662 - П	31.10.2016.	Вучинић Рада	36.890,00
2191000000010461293	24.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	18.354,00
2191000000010461293 - с	24.11.2016.	Баста Сандро	51.646,00
5391000000010461444	24.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
5391000000010461444-љ	24.11.2016.	Јанковић Љубина	36.800,00
9191000000010464115	24.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
9191000000010464115-з	24.11.2016.	Поповић Зорица	36.800,00
2491000000010464105	24.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
2491000000010464105-љ	24.11.2016.	Вучковић Љубомирка	36.800,00
8491000000010464085	24.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
8491000000010464085 - н	24.11.2016.	Ињац Николина	44.268,00
10-зарада	01.10.2016.	Баста Сандро	44.268,00
8191000000010773419	01.11.2016.	Грбовић Вера	36.890,00
8191000000010773419	01.11.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
2991000000010773404	01.11.2016.	Стојановић Небојша	36.890,00
2991000000010773404	01.11.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
3391000000010773435	01.11.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
4891000000010773430	01.11.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
4891000000010773430	01.11.2016.	Пуача Живка	36.890,00
3391000000010773435	01.11.2016.	Вучинић Рада	36.890,00
9191000000010876947	01.12.2016.	Ињац Николина	44.268,00
2891000000010877065	01.12.2016.	Вучковић Љубомирка	36.800,00
5591000000010877153	01.11.2016.	Светолик Недељковић	36.800,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
9091000000010877109	01.12.2016.	Поповић Зорица	36.800,00
2291000000010876970	01.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
9191000000010876947	01.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
2891000000010877065	01.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
5591000000010877153	01.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
9691000000010877010	01.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
9091000000010877109	01.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
9691000000010877010	01.12.2016.	Јанковић Љубина	36.800,00
12-ЗАРАДА	01.12.2016.	Баста Сандро	51.654,94
9910000000011193462	01.12.2016.	Светолик Недељковић	36.890,00
9910000000011193462	01.12.2016.	Грбовић Вера	36.890,00
9910000000011193462	01.12.2016.	Пуача Живка	36.890,00
9910000000011193462	01.12.2016.	Вучинић Рада	36.890,00
9910000000011193462	01.12.2016.	Стојановић Небојша	36.890,00
9910000000011193462	01.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	65.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.429.378,94</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
10-књг	01.10.2016.	СТР Драган Обрадовић	30.000,00
з-11	24.11.2016.	СТР Драган Обрадовић	30.000,00
12-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.12.2016.	СТР Драган Обрадовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
10-адв	01.10.2016.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
АДВОКАТ-ЛЕКИЋ-11.2016	01.11.2016.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
12-АДВОКАТ	01.12.2016.	адв.Милош Лекић	80.000,00
12 -АДВОКАТ	01.12.2016.	адв. Милан Думић	40.000,00
11-АДВОКАТ	01.11.2016.	адв. Милан Думић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
П-849/2016	16.11.2016.	Привредни суд Крагујевац	2.730,00
12-АДМ ТАКСА	01.12.2016.	Привредни суд Крагујевац	12.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.310,00</b>
<b>ПДВ</b>			
11-ПДВ	01.11.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
закуп - 12	30.11.2016.	Живковић Томислав	16.120,00
3991000000010593013	30.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	2.845,00
11-ОСТАЛИ ТРОШ.	01.11.2016.	Техноманија доо	63.878,00



Остали трошкови стечајне масе			
11 -ОСТАЛИ ТРОШ.	01.11.2016.	Еуробиро сзр	9.000,00
12-ОСТАЛИ ТРОШ.	01.12.2016.	XLS ДОО	69.998,00
12 -ОСТАЛИ ТРОШ.	01.12.2016.	Живковић Томислав	16.120,00
13910000001087 7264	01.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	2.845,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.806,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.406.850,92</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.016.850,92</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-127723-12  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455238-25  
 Banca Intesa s.d - Beograd, 160-0000000000001-73  
 UniCredit Baka a.d - Srbija, 170-40300-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>347.571.776,39</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>252.500,00</b>

Наплата потраживања		
03.10.2016.	Обрадовић Миља	4.503,46
03.10.2016.	Благојевић Светлана	109,00
03.10.2016.	Филиповић Митар	92,15
03.10.2016.	Героски Снежана	37,40
05.10.2016.	Буковник Милка	30.000,00
05.10.2016.	Искреновић Мирослав	4.600,00
05.10.2016.	Искреновић Мирослав	4.600,00
05.10.2016.	Глишовић Небојша	1.290,00
05.10.2016.	Марковић Славица	135,15
06.10.2016.	Митровић Милош	2.000,00
07.10.2016.	Сретеновић Првослав	1.500,00
10.10.2016.	Миленковић Зоран	2.200,00
10.10.2016.	Живановић Драгана	410,00
11.10.2016.	Вукомановић Миланка	2.240,03
11.10.2016.	Вукомановић Миланка	2.240,03
11.10.2016.	Радовановић Драган	2.000,00
11.10.2016.	Петровић Раде	1.896,00
11.10.2016.	Пантелић Раденко	1.103,31
11.10.2016.	Радојевић Драгољуб	956,00
11.10.2016.	Павловић Бранко	230,00
11.10.2016.	Симић Гаврило	153,32
12.10.2016.	Бошковић Милован	728,17
12.10.2016.	Јовановић Мирјана	450,00
13.10.2016.	Стошић Зоран	2.938,00
13.10.2016.	Огњановић Драгослава	200,00
14.10.2016.	Марковић Миле	4.111,00
14.10.2016.	Радосављевић Радослав	2.800,00
14.10.2016.	Миловановић Радослав	1.329,48
14.10.2016.	Глишовић Небојша	1.290,00

Наплата потраживања		
14.10.2016.	Пантовић Јаков	1.257,00
14.10.2016.	Јуришевић Милорад	200,00
14.10.2016.	Миловановић Светислав	330,00
17.10.2016.	Ковачевић Душан	2.649,00
17.10.2016.	Благојевић Милан	2.055,00
17.10.2016.	Милановић Душан	2.000,00
17.10.2016.	Марковић Јагода	1.847,00
17.10.2016.	Слободан Марковић	1.280,00
17.10.2016.	Ерић Миљко	800,00
17.10.2016.	Јанићијевић Петар	611,00
17.10.2016.	Марковић Слободанка	350,00
18.10.2016.	Пешић Бранислав	2.050,00
18.10.2016.	Крстић Милан	500,00
19.10.2016.	Коцић Светлана	1.838,05
20.10.2016.	Малић Бранко	2.100,00
20.10.2016.	Вуковић Зоран	718,07
20.10.2016.	Бабић Радмила	122,98
20.10.2016.	Бабић Радмила	108,85
20.10.2016.	Мутавџић Горица	200,00
20.10.2016.	Накарада Марица	172,02
21.10.2016.	Глишовић Мирослав	600,00
21.10.2016.	Андрић Горан	146,49
21.10.2016.	Стојановић Драган	168,28
24.10.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
24.10.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	335,73
24.10.2016.	Петровић Јаворка	27,22
24.10.2016.	Стевановић Мића	471,46
24.10.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
24.10.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	162,25
24.10.2016.	Бабић Зоран	118,05
24.10.2016.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.10.2016.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.10.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.10.2016.	Ранић Вера Душан	72,58
24.10.2016.	Павловић Љиљана	1.877,39
24.10.2016.	Комљеновић Звонимир	147,71
24.10.2016.	Копривица Роса	1.034,32
24.10.2016.	Тодић Владо	1.231,72
24.10.2016.	Ивановић Славица	1.156,55
24.10.2016.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.10.2016.	Лекић Надежда	2.343,22
24.10.2016.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.10.2016.	Илић Петар	93,49
24.10.2016.	Марјановић Кадунка	815,32
24.10.2016.	Томић Драган	2.080,70
24.10.2016.	Костић Гордана	1.117,36
24.10.2016.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.10.2016.	Тодоровић Славолуб	2.352,28
24.10.2016.	Кречар Драгица	104,71
24.10.2016.	Кречар Драгица	101,61
24.10.2016.	Костић Надежда	76,66
24.10.2016.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.10.2016.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.10.2016.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.10.2016.	Илић Снежана	905,80
24.10.2016.	Милановић Милорад	719,27
24.10.2016.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.10.2016.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.10.2016.	Андрић Илија	84,14
24.10.2016.	Лекић Богољуб	906,32
24.10.2016.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.10.2016.	Луковић Јелица	523,76
24.10.2016.	Анронијевић Родољуб	211,28

Наплата потраживања		
24.10.2016.	Тишковић Драгослав	136,46
24.10.2016.	Јовановић Хранислав	99,10
24.10.2016.	Стевановић Мирјана	668,93
24.10.2016.	Величковић Славица	200,06
24.10.2016.	Бешевић Љубомир	674,09
24.10.2016.	Радовановић Србослав	179,50
24.10.2016.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.10.2016.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.10.2016.	Ристић Милован	434,45
24.10.2016.	Јевтић Вера	599,62
24.10.2016.	Јеремић Миломир	854,27
24.10.2016.	Перовановић Олга	794,89
24.10.2016.	Стојановић Радомир	56,09
24.10.2016.	Михајловић Милоје	104,71
24.10.2016.	Марић Драгана	125,27
24.10.2016.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.10.2016.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
24.10.2016.	Шимшић Катарина	6.542,00
25.10.2016.	Станојевић Владан	341,57
25.10.2016.	Матић Зора	42.375,00
25.10.2016.	Марковић Слободан	698,00
25.10.2016.	Марковић Снежана	645,00
26.10.2016.	Ђорђевић Смиљана	1.570,00
26.10.2016.	Степановић Мирослав	750,00
26.10.2016.	Васиљевић Томислав	789,00
26.10.2016.	Васиљевић Томислав	512,00
26.10.2016.	Васиљевић Томислав	171,00
27.10.2016.	Томашевић Радоје	1.860,24
27.10.2016.	Филиповић Драгић	904,00
28.10.2016.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
28.10.2016.	Милошевић Милосав	350,26
28.10.2016.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
28.10.2016.	Ђусић Зоран	97,23
28.10.2016.	Вуловић Петар - Марко	237,46
28.10.2016.	Васић Љубомир	969,72
28.10.2016.	Ђосић Зоран	745,41
28.10.2016.	Арсенијевић Милан	342,56
28.10.2016.	Перић Ранко	347,08
28.10.2016.	Вучићевић Светлана	331,20
28.10.2016.	Јанићијевић Крсто	340,28
28.10.2016.	Краговић Станимир	419,64
28.10.2016.	Петковић Зоран	29,03
28.10.2016.	Милосављевић Драган	193,92
28.10.2016.	Живуловић Милутин	178,80
28.10.2016.	Живуловић Милутин	65,33
28.10.2016.	Радмила Гашић	322,78
28.10.2016.	Радмила Гашић	359,67
28.10.2016.	Радмила Гашић	138,62
28.10.2016.	Јанковић Видосава	342,56
28.10.2016.	Ђировић Драгана	408,33
28.10.2016.	Минић Гордана	170,92
28.10.2016.	Наранџић Сузана	419,67
28.10.2016.	Радуловић Босиљка	279,84
31.10.2016.	Обрадовић Миља	4.503,46
31.10.2016.	Петровић Слободан	2.542,92
31.10.2016.	Станковић Радомир	1.950,00
31.10.2016.	Николић Живомир	918,00
31.10.2016.	Китоњић Михајло	900,00
31.10.2016.	Милетић Драгомир	580,00
31.10.2016.	Радовић Гордана	354,00
31.10.2016.	Перић Марија	347,14
31.10.2016.	Новаковић Гордана	184,28
31.10.2016.	Новаковић Гордана	169,30

Наплата потраживања		
31.10.2016.	Рашковић Горица	175,95
01.11.2016.	Благојевић Светлана	109,00
01.11.2016.	Андабака Марјан	107,00
18.11.2016.	Накарада Марица	332.217,43
01.11.2016.	Героски Снежана	37,40
01.11.2016.	Марковић Славица	135,15
03.11.2016.	Милошевић Слободан	761,00
04.11.2016.	Тодоровић Томислав	784,77
07.11.2016.	Буковник Милка	40.000,00
07.11.2016.	Кошанин Милан	1.920,00
07.11.2016.	Сретеновић Првослав	1.500,00
07.11.2016.	Јанковић - Миливојевић Весна Цаке	1.300,00
07.11.2016.	Јевремовић Радашин-Никола	500,00
08.11.2016.	Миленковић Зоран	2.200,00
09.11.2016.	Митровић Милош	3.078,00
09.11.2016.	Анђелковић Јелисавета	1.200,00
10.11.2016.	Малић Бранко	2.100,00
10.11.2016.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.11.2016.	Радојевић Драгољуб	956,00
10.11.2016.	Јанковић Чедомир	210,00
14.11.2016.	Благојевић Милан	2.055,00
14.11.2016.	Пешић Бранислав	2.050,00
14.11.2016.	Станковић Радомир	1.950,00
14.11.2016.	Стевановић Душан	1.876,00
14.11.2016.	Ђурић Бошко	830,00
14.11.2016.	Петров Славче	813,00
14.11.2016.	Бошковић Милован	728,17
14.11.2016.	Јуришевић Милорад	200,00
14.11.2016.	Симић Гаврило	153,32
15.11.2016.	Милутиновић Мирослав	31.350,00
15.11.2016.	Стошић Зоран	2.938,00
15.11.2016.	Вукомановић Миланка	2.240,03
15.11.2016.	Костић Зоран	800,00
15.11.2016.	Вуковић Зоран	718,07
15.11.2016.	Марковић Слободанка	350,00
17.11.2016.	Крстић Милан	500,00
18.11.2016.	Шимшић Катарина	5.000,00
18.11.2016.	Стојанов Слободан	2.950,00
18.11.2016.	Стојанов Слободан	2.950,00
18.11.2016.	Весовић Драган	1.350,00
22.11.2016.	Филиповић Драгић	904,00
22.11.2016.	Милетић Драгомир	580,00
22.11.2016.	Мутавџић Горица	200,00
21.11.2016.	Обрадовић Миља	4.503,46
21.11.2016.	Томашевић Радоје	1.860,24
21.11.2016.	Ђорђевић Смиљана	1.570,00
21.11.2016.	Слободан Марковић	1.280,00
21.11.2016.	Милошевић Слободан	761,00
21.11.2016.	Живановић Драгана	410,00
21.11.2016.	Петровић Радослава	330,00
21.11.2016.	Стојановић Драган	168,28
21.11.2016.	Бабић Радмила	122,98
21.11.2016.	Бабић Радмила	108,85
21.11.2016.	Андрејић Горан	146,49
23.11.2016.	Николић Живомир	918,00
23.11.2016.	Китоњић Михајло	900,00
23.11.2016.	Јанићијевић Петар	611,00
24.11.2016.	Милановић Душан	2.000,00
24.11.2016.	Станковић Радомир	1.950,00
25.11.2016.	Миловановић Радослав	1.329,48
24.11.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
24.11.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	335,73
24.11.2016.	Петровић Јаворка	27,22

Наплата потраживања		
24.11.2016.	Стевановић Мића	471,46
24.11.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
24.11.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	162,25
24.11.2016.	Бабић Зоран	118,05
24.11.2016.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.11.2016.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.11.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.11.2016.	Ранић Вера Душан	72,58
24.11.2016.	Павловић Љиљана	1.877,39
24.11.2016.	Комљеновић Звонимир	147,71
24.11.2016.	Копривица Роса	1.034,32
24.11.2016.	Тодић Владо	1.231,72
24.11.2016.	Ивановић Славица	1.156,55
24.11.2016.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.11.2016.	Лекић Надежда	2.343,22
24.11.2016.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.11.2016.	Илић Петар	93,49
24.11.2016.	Марјановић Кадунка	815,32
24.11.2016.	Томић Драган	2.080,70
24.11.2016.	Костић Гордана	1.117,36
24.11.2016.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.11.2016.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.11.2016.	Кречар Драгица	206,32
24.11.2016.	Костић Надежда	76,66
24.11.2016.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.11.2016.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.11.2016.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.11.2016.	Илић Снежана	905,80
24.11.2016.	Милановић Милорад	719,27
24.11.2016.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.11.2016.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.11.2016.	Андрић Илија	84,14
24.11.2016.	Лекић Богољуб	906,32
24.11.2016.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.11.2016.	Луковић Јелица	523,76
24.11.2016.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.11.2016.	Тишковић Драгослав	136,46
24.11.2016.	Јовановић Хранислав	99,10
24.11.2016.	Стевановић Мирјана	668,93
24.11.2016.	Величковић Славица	200,06
24.11.2016.	Бешевић Љубомир	674,09
24.11.2016.	Радовановић Србослав	179,50
24.11.2016.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.11.2016.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.11.2016.	Ристић Милован	434,45
24.11.2016.	Јевтић Вера	599,62
24.11.2016.	Јеремић Миломир	854,27
24.11.2016.	Перовановић Олга	794,89
24.11.2016.	Стојановић Радомир	56,09
24.11.2016.	Михајловић Милоје	104,71
24.11.2016.	Марић Драгана	125,27
24.11.2016.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.11.2016.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
25.11.2016.	Марковић Слободан	1.000,00
25.11.2016.	Марковић Слободан	698,00
25.11.2016.	Марковић Снежана	645,00
25.11.2016.	Павловић Бранко	230,00
28.11.2016.	Стошић Борис	3.400,00
28.11.2016.	Јокић Миломир	2.676,60
28.11.2016.	Арсенијевић Милан	342,56
28.11.2016.	Перић Ранко	347,08
28.11.2016.	Вучићевић Светлана	331,20
28.11.2016.	Јанићијевић Крсто	340,28

Наплата потраживања		
28.11.2016.	Краговић Станимир	419,64
28.11.2016.	Петковић Зоран	29,03
28.11.2016.	Милосављевић Драган	193,92
28.11.2016.	Живуловић Милутин	178,80
28.11.2016.	Живуловић Милутин	65,33
28.11.2016.	Радмила Гашић	322,78
28.11.2016.	Радмила Гашић	359,67
28.11.2016.	Радмила Гашић	138,62
28.11.2016.	Јанковић Видосава	342,56
28.11.2016.	Ђировић Драгана	408,33
28.11.2016.	Минић Гордана	170,92
28.11.2016.	Наранџић Сузана	419,67
28.11.2016.	Радловић Босиљка	279,84
28.11.2016.	Васић Љубомир	969,72
28.11.2016.	Ђосић Зоран	745,41
28.11.2016.	Петровић Раде	1.896,00
28.11.2016.	Васиљевић Томислав	769,00
28.11.2016.	Васиљевић Томислав	512,00
28.11.2016.	Ерић Миљко	400,00
28.11.2016.	Перић Марија	347,14
28.11.2016.	Васиљевић Томислав	171,00
25.11.2016.	Илић Милена	6.529,32
28.11.2016.	Рашковић Душанка	8.972,40
29.11.2016.	Крстић Милија	27.222,00
29.11.2016.	Рашковић Драган	26.134,56
29.11.2016.	Рашковић Драган	22.966,56
29.11.2016.	Стојановић Миланка	8.435,50
29.11.2016.	Јовановић Миленко	2.000,00
29.11.2016.	Стевановић Душан	1.876,00
29.11.2016.	Глишовић Небојша	1.290,00
29.11.2016.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
29.11.2016.	Ђусић Зоран	97,23
29.11.2016.	Вуловић Петар - Марко	237,46
30.11.2016.	Буковник Милка	40.000,00
30.11.2016.	Миленковић Зоран	5.000,00
30.11.2016.	Петровић Слободан	2.542,92
30.11.2016.	Милошевић Слободан	761,00
30.11.2016.	Радовић Гордана	354,00
30.11.2016.	Новаковић Гордана	353,58
30.11.2016.	Рашковић Горица	175,95
01.12.2016.	Искреновић Мирослав	4.600,00
01.12.2016.	Васиљевић Томислав	4.100,00
01.12.2016.	Милошевић Милосав	350,26
01.12.2016.	Благојевић Светлана	109,00
01.12.2016.	Филиповић Митар	92,15
01.12.2016.	Героски Снежана	37,40
02.12.2016.	Радисављевић Милутин	1.500,00
02.12.2016.	Живановић Драгана	410,00
02.12.2016.	Марковић Славица	135,15
05.12.2016.	Обрадовић Миља	4.503,46
05.12.2016.	Обрадовић Миља	4.503,46
05.12.2016.	Ковачевић Веселин	1.600,00
06.12.2016.	Весић Славомир	5.000,00
06.12.2016.	Ракоњац Иван	3.800,00
06.12.2016.	Сретеновић Првослав	1.500,00
06.12.2016.	Милетић Сениша	1.430,00
06.12.2016.	Милутиновић Мирослав	1.254,00
07.12.2016.	Илић Иван	500,00
07.12.2016.	Илић Славољуб	3.500,00
07.12.2016.	Драган Алемпијевић	1.000,00
07.12.2016.	Марковић Слободан	698,00
08.12.2016.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
08.12.2016.	Јанђијевић Раденко	6.314,50

Наплата потраживања		
08.12.2016.	Богдановић Слободан	5.074,00
08.12.2016.	Лазаревић Слободан	950,00
08.12.2016.	Стојановић Зорица	886,00
08.12.2016.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
09.12.2016.	Шимшић Катарина	5.000,00
09.12.2016.	Пејовић Слободан	525,88
09.12.2016.	Обрадовић Љубиша	283,93
09.12.2016.	Јовановић Радисав	1.370,49
09.12.2016.	Пешић Бранислав	2.050,00
09.12.2016.	Анђелковић Јелисавета	1.200,00
09.12.2016.	Станојевић Владан	341,57
09.12.2016.	Павловић Бранко	230,00
12.12.2016.	Миљковић Грујица	23.433,00
12.12.2016.	Миловановић Светислав	5.620,00
12.12.2016.	Радојевић Драгољуб	6.000,00
12.12.2016.	Новаковић Гордана	5.000,00
12.12.2016.	Вукајловић Радивоје	3.000,00
12.12.2016.	Влашкивић Драгољуб	2.130,00
12.12.2016.	Благојевић Милан	2.055,00
12.12.2016.	Копривица Милован	2.000,00
12.12.2016.	Стевановић Душан	1.876,00
12.12.2016.	Пантелић Раденко	1.103,31
12.12.2016.	Бошковић Милован	728,17
12.12.2016.	Јанковић Чедомир	210,00
12.12.2016.	Симић Гаврило	200,00
13.12.2016.	Славковић Сретен	55.285,00
13.12.2016.	Славковић Сретен	0,02
13.12.2016.	Димитријевић Александар	7.489,80
13.12.2016.	Стошић Зоран	2.938,00
13.12.2016.	Радојковић Моравка	2.000,00
14.12.2016.	Михајловић Душица	2.220,00
14.12.2016.	Вуковић Зоран	718,07
15.12.2016.	Рашковић Драган	6.700,00
15.12.2016.	Вукомановић Миланка	2.240,03
15.12.2016.	Милановић Милан	900,00
16.12.2016.	Марковић Слободанка	350,00
19.12.2016.	Тодоровић Милан	7.311,50
19.12.2016.	Радосављевић Радослав	2.800,00
19.12.2016.	Малић Бранко	2.500,00
19.12.2016.	Кошанин Милан	1.920,00
19.12.2016.	Слободан Марковић	1.280,00
19.12.2016.	Радовић Гордана	354,00
20.12.2016.	Јовановић Милосав	5.000,00
20.12.2016.	Станковић Радомир	1.950,00
20.12.2016.	Филиповић Драгић	904,00
20.12.2016.	Глишовић Мирослав	600,00
20.12.2016.	Бабић Радмила	122,98
20.12.2016.	Бабић Радмила	108,85
21.12.2016.	Петровић Аца	3.300,00
21.12.2016.	Гавриловић Мргарита	1.890,00
21.12.2016.	Петров Славче	813,00
21.12.2016.	Томашевић Радоје	1.860,24
21.12.2016.	Милошевић Слободан	761,00
21.12.2016.	Крстић Милан	500,00
21.12.2016.	Мутавцић Горица	200,00
21.12.2016.	Стојановић Драган	168,28
26.12.2016.	Стошић Борис	3.188,50
26.12.2016.	Јевтић Томислава	3.000,00
26.12.2016.	Ковачевић Душан	2.649,00
26.12.2016.	Милановић Душан	2.000,00
26.12.2016.	Марковић Снежана	645,00
26.12.2016.	Јуришевић Милорад	200,00
26.12.2016.	Станојевић Владан	341,57

Наплата потраживања		
22.12.2016.	Вучетић Илија	13.320,30
22.12.2016.	Јанићијевић Петар	611,00
23.12.2016.	Јокић Миломир	2.000,00
23.12.2016.	Јовановић Миленко	2.000,00
23.12.2016.	Миловановић Радослав	1.329,48
23.12.2016.	Николић Живомир	918,00
23.12.2016.	Милетић Драгомир	580,00
23.12.2016.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
23.12.2016.	Ерић Миљко	400,00
23.12.2016.	Ђусић Зоран	97,23
23.12.2016.	Вуловић Петар - Марко	237,46
23.12.2016.	Андрић Горан	146,49
24.12.2016.	Рашковић Драган	5.000,00
24.12.2016.	Рашковић Драган	1,78
24.12.2016.	Рашковић Душанка	6.000,00
28.12.2016.	Библиотека Вук Караџић	138.569,30
27.12.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
27.12.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	335,73
27.12.2016.	Петровић Јаворка	27,22
27.12.2016.	Стевановић Мића	471,46
27.12.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
27.12.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	162,25
27.12.2016.	Бабић Зоран	118,05
27.12.2016.	Владисављевић Ђурђе	52,14
27.12.2016.	Пејовић Слободан	1.051,76
27.12.2016.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
27.12.2016.	Ранић Вера Душан	72,58
27.12.2016.	Павловић Љиљана	1.877,39
27.12.2016.	Комљеновић Звонимир	147,71
27.12.2016.	Копривица Роса	1.034,32
27.12.2016.	Тодић Владо	1.231,72
27.12.2016.	Ивановић Славица	1.156,55
27.12.2016.	Ивошевић Радмила	1.162,13
27.12.2016.	Лекић Надежда	2.343,22
27.12.2016.	Лазаревић Станка	1.441,01
27.12.2016.	Илић Петар	93,49
27.12.2016.	Марјановић Кадунка	815,32
27.12.2016.	Томић Драган	2.080,70
27.12.2016.	Костић Гордана	1.117,36
27.12.2016.	Обрадовић Љубиша	567,87
27.12.2016.	Тодоровић Славолуб	2.352,28
27.12.2016.	Кречар Драгица	206,32
27.12.2016.	Костић Надежда	76,66
27.12.2016.	Јовановић Радисав	2.740,99
27.12.2016.	Лазаревић Бисерка	78,53
27.12.2016.	Мијаиловић Радмило	186,98
27.12.2016.	Илић Снежана	905,80
27.12.2016.	Милановић Милорад	719,27
27.12.2016.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
27.12.2016.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
27.12.2016.	Андрић Илија	84,14
27.12.2016.	Лекић Богољуб	906,32
27.12.2016.	Гавриловић Мирјана	867,35
27.12.2016.	Луковић Јелица	523,76
27.12.2016.	Анронијевић Родољуб	211,28
27.12.2016.	Тишковић Драгослав	136,46
27.12.2016.	Јовановић Хранислав	99,10
27.12.2016.	Стевановић Мирјана	668,93
27.12.2016.	Величковић Славица	200,06
27.12.2016.	Бешевић Љубомир	674,09
27.12.2016.	Радовановић Србослав	179,50
27.12.2016.	Стефановић Ратомирка	170,15
27.12.2016.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14



Наплата потраживања		
27.12.2016.	Ристић Милован	434,45
27.12.2016.	Јевтић Вера	599,62
27.12.2016.	Јеремић Миломир	854,27
27.12.2016.	Перовановић Олга	794,89
27.12.2016.	Стојановић Радомир	56,09
27.12.2016.	Михајловић Милоје	104,71
27.12.2016.	Марић Драгана	125,27
27.12.2016.	Стрмбов Димитрије	550,74
27.12.2016.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
27.12.2016.	Миленковић Зоран	4.400,00
27.12.2016.	Петровић Раде	1.896,00
27.12.2016.	Пајовић Раденко	1.300,00
27.12.2016.	Глишовић Небојша	1.290,00
27.12.2016.	Китоњић Михајло	900,00
28.12.2016.	Арсенијевић Милан	342,56
28.12.2016.	Перић Ранко	347,08
28.12.2016.	Вучићевић Светлана	331,20
28.12.2016.	Јанићијевић Крсто	340,28
28.12.2016.	Краговић Станислав	419,64
28.12.2016.	Петковић Зоран	29,03
28.12.2016.	Милосављевић Драган	193,92
28.12.2016.	Живуловић Милутин	178,80
28.12.2016.	Живуловић Милутин	65,33
28.12.2016.	Радмила Гашић	322,78
28.12.2016.	Радмила Гашић	359,67
28.12.2016.	Радмила Гашић	138,62
28.12.2016.	Јанковић Видосава	342,56
28.12.2016.	Ђировић Драгана	408,33
28.12.2016.	Минић Гордана	170,92
28.12.2016.	Наранџић Сузана	419,67
28.12.2016.	Радуловић Босиљка	279,84
28.12.2016.	Васић Љубомир	969,72
28.12.2016.	Ђосић Зоран	745,41
28.12.2016.	Стефановић Мирко	2.677,50
28.12.2016.	Петровић Слободан	2.542,92
28.12.2016.	Стефановић Мирко	2.415,50
28.12.2016.	Рашковић Горица	1.025,50
28.12.2016.	Васиљевић Томислав	769,00
28.12.2016.	Васиљевић Томислав	512,00
28.12.2016.	Тодоровић Томислав	784,77
28.12.2016.	Тодоровић Томислав	784,77
28.12.2016.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
29.12.2016.	Буковник Милка	40.000,00
29.12.2016.	Васиљевић Томислав	4.100,00
29.12.2016.	Андабака Марјан	2.000,00
29.12.2016.	Станковић Радомир	1.950,00
29.12.2016.	Милошевић Милосав	350,26
29.12.2016.	Новаковић Гордана	353,58
29.12.2016.	Благојевић Светлана	109,00
29.12.2016.	Филиповић Митар	92,15
29.12.2016.	Героски Снежана	37,40
30.12.2016.	Искреновић Мирослав	9.200,00
30.12.2016.	Марковић Снежана	645,00
30.12.2016.	Марковић Славица	135,15
<b>Укупно:</b>		<b>1.438.978,16</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2016.	Маринковић Јасна	7.500,00
18.11.2016.	Накарада Марица	32.907,57
28.12.2016.	Библиотека Вук Караџић	3.754,46
<b>Укупно:</b>		<b>44.162,03</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.735.640,19</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
16.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
26.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
16.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
16.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
16.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2016.	Comtec доо	9.870,60
27.12.2016.	Comtec доо	8.483,58
26.12.2016.	Силка сзр	1.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.694,18</b>

Гориво и мазииво		
27.10.2016.	Никола Баста	78.486,20
24.11.2016.	Никола Баста	74.088,00
30.12.2016.	Никола Баста	82.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.574,20</b>

Пошта и телефон		
27.10.2016.	Никола Баста	4.260,80
24.11.2016.	Никола Баста	2.929,00
26.12.2016.	Никола Баста	2.664,06
<b>Укупно:</b>		<b>9.853,86</b>

Платни промет		
31.10.2016.	Банка Интеза ад	495,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	177,49
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.084,58
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.460,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.509,82
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.459,30
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.096,19</b>

Дневнице и путни трошкови		
27.10.2016.	Никола Баста	11.900,00
26.11.2016.	Никола Баста	13.300,00
30.12.2016.	Никола Баста	12.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.800,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.10.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
27.10.2016.	Ињац Николина	44.268,00
27.10.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
27.10.2016.	Јанковић Љубина	36.890,00
27.10.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
23.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
23.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
23.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
23.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
23.11.2016.	Стојановић Небојша	36.890,00
23.11.2016.	Грбовић Вера	36.890,00
23.11.2016.	Пуача Живка	36.890,00
23.11.2016.	Вучинић Рада	36.890,00
24.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	18.354,00
24.11.2016.	Баста Сандро	51.646,00
24.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
24.11.2016.	Јанковић Љубина	36.800,00
24.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
24.11.2016.	Поповић Зорица	36.800,00
24.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	13.110,00
24.11.2016.	Вучковић Љубомирка	36.800,00
24.11.2016.	Ињац Николина	44.268,00
24.11.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	15.732,00
27.10.2016.	Баста Сандро	44.268,00
26.12.2016.	Поповић Зорица	36.800,00
26.12.2016.	Вучковић Љубомирка	36.800,00
26.12.2016.	Јанковић Љубина	36.800,00
26.12.2016.	Ињац Николина	44.268,00
26.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
26.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
26.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
26.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
26.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
26.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
26.12.2016.	Баста Сандро	51.654,94
21.12.2016.	Грбовић Вера	36.890,00
21.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
21.12.2016.	Стојановић Небојша	36.890,00
21.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
21.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
21.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.110,00
21.12.2016.	Пуача Живка	36.890,00
21.12.2016.	Вучинић Рада	36.890,00
21.12.2016.	Светолик Недељковић	36.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.179.378,94</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
27.10.2016.	СТР Драган Обрадовић	30.000,00
24.11.2016.	СТР Драган Обрадовић	30.000,00
26.12.2016.	СТР Драган Обрадовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
24.10.2016.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	40.000,00
27.10.2016.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
01.12.2016.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
29.12.2016.	адв.Милош Лекић	80.000,00
29.12.2016.	адв. Милан Думић	40.000,00
29.12.2016.	адв. Милан Думић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.000,00</b>

Административне таксе		
05.10.2016.	Никола Баста	4.390,00
13.12.2016.	Привредни суд Крагујевац	2.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.120,00</b>

ПДВ		
13.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.12.2016.	Живковић Томислав	16.120,00
01.12.2016.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava Centrala	2.845,00
14.12.2016.	Техноманија доо	63.878,00
27.12.2016.	Еуробиро сзр	9.000,00
29.12.2016.	XLS ДОО	69.998,00
29.12.2016.	Живковић Томислав	16.120,00
29.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	2.845,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.806,00</b>

Орочење средстава		
15.11.2016.	Banca Intesa s.d - Beograd	100.000.000,00
15.11.2016.	UniCredit Baka a.d - Srbija	100.000.000,00
23.11.2016.	UniCredit Baka a.d - Srbija	100.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>302.728.323,37</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>346.579.093,21</b>
---	-----------------------