

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 12.11.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет путничких аутомобила и резевних 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.399.128,94
2.	Орочена средства	300.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	197.635.637,30
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.035.874,32
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	95.351.743,63
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>645.422.384,19</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d.,и Unicredit banka ad укупно износи 51.399.128,94динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25, у износу 39.671.134,72 динара,

- Banca Intesa - партија 160 - 135910 - 37, у износу 8.585.905,36 динара.

- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 3.044.349,03 динара

Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 165.567,09 динара.

- појављује се вишак новчаних средстава од 67.827,26 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

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

- 100.000.000,00 код АИК банка ad, орочено од 22.05. 2017. године до 22.08.2017. године;

- 100.000.000,00 код Unicredit banka ad, орочено од 19.05.2017. године до 21.08.2017 године;

- 100.000.000,00 код Unicredit banka ad, орочено од 19.05.2017. године до 21.08.2017 године;

тако да укупна новчана средства износе 351.399.128,94 динара. Појављује се вишак новчаних средстава у износу од 67.827,26 динара на партији 160 - 135910 - 37 (погрешно уплаћене рате за зајам).

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 197.635.637,30 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.035.874,32 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 95.351.743,63 динара и то:

-објекти у укупном износу од 61.339.268,64 динара и

-опрема у укупном износу од 34.508.460,00 динара.

Разлика у износу од 495.985,01 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.07.2017. године, износи 645.422.384,19 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.399.128,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	197.635.637,30
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.035.874,32
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	95.351.743,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>345.422.384,19</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	51.399.128,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	197.635.637,30
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.035.874,32
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	95.351.743,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>345.422.384,19</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	6.007,21	2.421.981,37	195.219.663,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.035.874,32
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	95.351.743,63
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,21</b>	<b>2.421.981,37</b>	<b>291.607.281,09</b>

## Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 2.421.981,37 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму. До повећања вредности имовине у износу од 6.007,21 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	2.421.981,37			
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)	41.880,00		41.880,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	300.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>304.788.969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>41.880,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 304.788.969,74 динара, односе се на:

1. Приписана камата код Banca Intesa и Unicredit banke ad у износу 2.325.108,37 динара.
4. Наплаћена потраживања у износу од 2.421.981,37 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 41.880,00 динара.
12. Повраћај новчаних средстава у износу од 300.000.000,00 динара због истека орочења код AIK banke ad и Uni credit banka ad.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	183.065,00	183.065,00	183.065,00	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	100.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>400.000,00</b>	<b>693.065,00</b>	<b>693.065,00</b>	<b>643.065,00</b>	<b>450.000,00</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	55.794,34	28.423,62	28.423,62	71.496,40	12.721,56
2. Електрична енергија	8.618,01	2.205,31	2.205,31	8.618,01	2.205,31
3. Комуналне услуге	858,58	274,43	274,43	858,58	274,43
4. Гориво и мазиво	0,00	235.744,68	235.744,51	235.744,51	0,00
5. Пошта и телефон	144.697,62	36.950,04	36.948,54	165.032,62	16.613,54
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	19.434,24	19.434,24	19.434,24	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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	11.210,00	42.710,00	42.710,00	40.660,00	13.260,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	336.890,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.706.890,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	840.000,00	840.000,00	640.000,00	280.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	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	83.492,20	3.464.593,10	3.464.124,09	2.091.946,29	1.455.670,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		343.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>725.852,75</b>	<b>6.310.335,42</b>	<b>6.309.864,74</b>	<b>348.134.972,65</b>	<b>1.900.744,84</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

\*стварно настали: 183.065,00 динара

\*измирени трошак: 183.065,00 динара

3. Прелиминарна награда

\*стварно настали: 360.000,00 динара

\*измирени трошак: 360.000,00 динара

5. Накнада трошкова

\*стварно настали: 150.000,00 динара

\*измирени трошак: 100.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 50.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

\*стварно настали: 28.423,62 динара

\*измирени трошак: 71.496,40 динара

\*неизмирене обавезе: 12.721,56 динара

2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије..)

\*стварно настали: 2.205,31 динара

\*измирени трошак: 8.618,01 динара

\*неизмирене обавезе: 2.205,31 динара

3. Комуналне услуге

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

\*стварно настали: 274,43 динара

\*плаћени трошак: 858,58 динара

\*неизмирене обавезе: 274,43 динара

4. Гориво и мазиво:

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

\*стварно настали: 235.744,51 динара

\*плаћени трошак: 235.744,51 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

\*стварно настали: 36.948,54 динара

\*измирени трошак: 165.032,62 динара

\*неизмирене обавезе: 16.613,54 динара

8. Платни промет

\*стварно настали: 19.434,24 динара

\*измирени трошак: 19.434,24 динара

12. Вештачење и процене

\*стварно настали: 120.000,00 динара

\*измирени трошак: 0 динара

\*неизмирене обавезе: 120.000,00 динара

13. Дневнице и путни трошкови

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

\*стварно настали: 42.710,00 динара

\*измирени трошак: 40.660,00 динара

\*неизмирене обавезе: 13.260,00 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

## 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
--------------	---	--	--	--	---

\*стварно настали: 1.370.000,00 динара

\*измирени трошак: 1.706.890,00 динара

9 лица ангажовано на сређивању пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште, прикупљања података, 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: 150.000,00 динара

\*измирени трошак: 150 000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

-обухвата паушални месечни износ за ангажовану адвокатску канцеларију Милош Лекић из Београда, ангажовану адвокатску канцеларију Милан Думић из Крагујевца, ангажовану адвокатску канцеларију Јован Брдар из Крагујевца и ангажовану адвокатску канцеларију Владимир Миликић из Крагујевца и ангажовану адвокатску канцеларију Вера Ђуровић из Београда.

\*стварно настали: 840.000,00 динара

\*измирени трошак: 640.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 280.000,00 динара.

20. ПДВ

\*измирени трошак: 4.292,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

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

\*стварно настали: 3.464.124,09 динара

\*измирени трошак: 2.091.946,29 динара

\*неизмирене обавезе: 1.455.670,00 динара.

- Орочење новчаних средстава у износу од 343.000.000,00 динара на временски период од 90 дана код АИК банка ад Београд износ од 100.000.000,00 динара и Unicredit banke ад износ од 243.000.000,00 динара.

Одобрени трошкови по решењу ПС Крагујевац, Ст бр 26/2016, од 18.07.2017., 21.08.2017., 26.09.2017., 07.11.2017., 09.08.2017., 24.08.2017., 18.09.2017., 24.10.2017., 13.09.2017., 27.09.2017., 17.10.2017., 24.10.2017., 07.11.2017., године, у укупном износу од 7.003.400,42 динара, за период јул - септембар 2017. 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	2.546.844,12	0,00	0,00	2.546.844,12
3. II исплатни ред	58.095.145,84	0,00	0,00	58.095.145,84
4. III исплатни ред	53.414.549.628,27	0,00	0,00	53.414.549.628,27
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>53.475.191.618,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.475.191.618,23</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена.

У току је обрада пријава потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 23.11.2017. године.

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	51.399.128,94
2.	Укупан прилив		304.725.691,74
3.	Укупан одлив		348.714.759,65
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)	30.09.2017.	7.410.061,03

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Uni credit banke ad, на дан 01.07.2017.године, укупно износе 51.399.128,94 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 304.725.691,74 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 348.714.759,65 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 30.09.2017.године, укупно износи 7.410.061,03 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 6.444.034,29 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 228.420,19 динара
- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 549.615,69 динара и
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 259.356,58 динара.
- појављује се вишак новчаних средстава од 71.365,72 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		63.278,00
3.	Укупан одлив		63.278,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

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

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 63.278,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 63.278,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 30.09.2017.године, у износу од 0,00 динара (кроз благајну се плаћају готовински рачуни, путни трошкови и др.).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандро Баста	210.000,00
2.	Николина Ињац	180.000,00
3.	Љубомирка Вучковић	180.000,00
4.	Зорица Поповић	150.000,00
5.	Љубина Јанковић	150.000,00
6.	Небојша Стојановић	186.890,00
7.	Сузана Радовић	150.000,00
8.	Биљана Вујовић	150.000,00
9.	Никола Вујиновић	50.000,00
10.	Славица Илић	50.000,00
11.	Данијела Станковић	50.000,00
12.	Јасна Пршић	50.000,00
13.	Ивана Лукић	50.000,00
14.	Александра Катанић	50.000,00

1.	Владимир Радојевић	50.000,00
2.	Драган Обрадовић ПР - књиговодствене услуге	150.000,00
3.	адв.Милан Думић	120.000,00
4.	адв.Милош Лекић	160.000,00
5.	адв.Јован Брдар	120.000,00
6.	адв.Владимир Миликић	120.000,00
7.	адв.Вера Ђуровић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.496.890,00</b>

#### Коментар

Бруто зараде ангажованих лица у поступку вођења стечаја.

15 лица ангажовано на уносу пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште, прикупљања података, архивирање документације о зарадама, накнадама, стамбеној проблематици и обављања других послова које повереник стечајног управника одреди у укупном износу од 1.706.890,00 динара;

Ангажована књиговодствена агенција СТР "Драган Обрадовић" у укупном износу од 150.000, 00 динара;

Ангажоване адвокатске канцеларије Милош Лекић из Београда, адвокатске канцеларије Милан Думић из Крагујевца, адвокатске канцеларије Јован Брдар из Крагујевца, адвокатске канцеларије Владимир Миликић из Крагујевца и адвокатске канцеларије Вера Ђуровић из Београда у укупном исплаћеном износу од 640.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.410.061,03
2. Орочена средства		343.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		194.988.547,62
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.023.165,10
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		95.025.683,07
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>641.447.456,82</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент - стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Unicredit banka ad укупно износи 7.410.061,03 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25, у износу 6.444.034,29 динара,

- Banca Intesa - партија 160 - 135910 - 37, у износу 228.420,19 динара.

- Unicredit banka ad - партија 170-3030595000-47 износи 549.615,69 динара

Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 259.356,58 динара.

- појављује се вишак новчаних средстава од 71.365,72 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

2. Орочена средства код АИК банке ad и Unicredit banka ad у износу од 343.000.000,00 динара, и то:

- 100.000.000,00 код АИК банка ad, орочено од 21.08. 2017. године до 21.11.2017. године;

- 100.000.000,00 код Unicredit banka ad, орочено од 21.08.2017. године до 21.11.2017 године;

- 100.000.000,00 код Unicredit banka ad, орочено од 22.08.2017. године до 22.11.2017 године;

- 43.000.000,00 код Unicredit banka ad, орочено од 15.092017. године до 15.12.2017 године;

тако да укупна новчана средства износе 350.410.061,03 динара. Појављује се вишак новчаних средстава у износу од 71.365,72 динара на партији 160 - 135910 - 37 (погрешно уплаћене рате за зајам).

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 194.988.547,62 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.023.165,10 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 95.025.683,07 динара и то:

-објекти у укупном износу од 61.339.268,64 динара и

-опрема у укупном износу од 34.508.460,00 динара.

Разлика у износу од 822.045,57 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.



Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 30.09.2017. године, износи 641.447.456,82 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

### 04.07.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду за давање сагласности на закључење Уговора са проценитељем.

### 06.07.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање проценитеља.

### 10.07.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на I квартални извештај за 2017. годину.

### 17.07.2017. Привредни суд

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр.4 трошкова за месец април 2017.

### 18.07.2017. Решење

Захтев за одобрење допуне бр. 4 стварно насталих трошкова за месец април 2017. Године.

### 05.07.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне број 2 трошкова за месец јун 2017.

### 04.07.2017. Рачун

Рачун Comteca-a doo.

### 06.07.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање "ДШ-Механика".

### 07.07.2017. Привредни суд

Долазак повереника у Привредни суд.

### 03.07.2017. Привредни суд

Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности.

### 10.07.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на први квартални извештај 2017. године.

### 11.07.2017. АЛСУ

Одобрен план трошкова за месец јул 2017. године.

### 17.07.2017. Предлог АЛСУ

Предлог АЛСУ -план трошкова за месец август 2017. године.

**10.07.2017. Привредни суд**

Долазак повереника у Привредни суд Крагујевац.

**18.07.2017. Привредни суд**

Обавештење Привредном суду о плаћеној судској такси.

**18.07.2017. Квартални извештај**

Достављање кварталног извештаја Одбору поверилаца и суду.

**12.07.2017. Катастар непокретности**

Захтев катастру непокретности за доставу преписа Решења.

**24.07.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец август 2017. године.

**20.07.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да стечајни дужник нема потраживања према Османи Ибрахиму из Крагујевца.

**20.07.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да стечајни дужник нема потраживања према Гојковић Тихомиру из Крагујевца.

**20.07.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке на катастарској парцели 4563 КО Крагујевац 4.

**20.07.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке на катастарској парцели 4519 КО Крагујевац 2.

**04.08.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на Други квартални извештај 2017. године.

**14.07.2017. РГЗ-Служба за катастар непокретности**

Достављање Решења.

**08.08.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на допуноу плана трошкова бр.1 за месец август 2017. године.

**31.07.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**26.07.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**24.07.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**02.08.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**07.08.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**09.08.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**14.08.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**17.08.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**21.08.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**24.08.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**29.08.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**31.08.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**04.09.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**12.09.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**15.09.2017. Страмбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**19.09.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**21.09.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**26.09.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**29.09.2017. Стамбена проблематика**

Долазак повереника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике.

**09.08.2017. Привредни суд**

Доставља суду одобрен план трошкова за месец август 2017. године.

**10.08.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ НА Други квартални извештај 2017. године.

**14.08.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на ангажовање једног лица на стамбеној проблематици.

**14.08.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на продужење ангажовања књиговодствене агенције.

**14.08.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на ангажовање једног лица на евидентирању пријава потраживања.

**15.08.2017. Понуде банака**

Понуде банака за орочавање новчаних средстава.

**16.08.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи на орочавање новчаних средстава.

**14.08.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец август 2017. године.

**21.08.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи на орочење новчаних средстава.

**29.08.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи на план трошкова за месец септембар 2017. године.

**01.09.2017. Привредни суд**

Захтев Привредном суду Крагујевац за ангажовање једног лица на евидентирању пријава потраживања.

**01.09.2017. Привредни суд**

Захтев за ангажовање једног лица на пословима ажурирања евиденције ради наплате потраживања стечајног дужника.

**01.09.2017. Привредни суд**

Захтев за ангажовање књиговодствене агенције.

**11.09.2017. Привредни суд**

Обавештење суду о плаћеној судској такси.

**04.09.2017. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције.

**04.09.2017. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање једног лица на пословима ажурирања евиденције ради наплате потраживања стечајног дужника.

**04.09.2017. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање једног лица на евидентирању пријава потраживања.

**11.09.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи на ангажовање једног стручног лица на пословима стамбене проблематике.

**12.09.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи на ангажовање адвокатске канцеларије Милан Думић.

**12.09.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи на ангажовање адвокатске канцеларије Владимир Миликић.

**13.09.2017. Привредни суд**

Достава Привредном суду одобрени план за месец септембар.

**13.09.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи за орочење слободних готовинских средстава.

**15.09.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на ангажовање једног стручног лица на стамбеној проблематици.

**15.09.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на ангажовање сарадника .

**15.09.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са Миликић Владимиром.

**15.09.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са Адвокатском канцеларијом Милан Думић.

**18.09.2017. АЛСУ**

Сагласност на закључење Уговора о орочавању слободних готовинских средстава.

**21.09.2017. Привредни суд**

Предлог Привредном суду у Крагујевцу на Продужење Уговора о делу сарадника.

**21.09.2017. Привредни суд**

Предлог Привредном суду у Крагујевцу на ангажовање Адвокатске канцеларије Милан Думић.

**21.09.2017. Привредни суд**

Предлог Привредном суду у Крагујевцу на ангажовање адвоката Миликић Владимира.

**21.09.2017. Привредни суд**

Предлог Привредном суду у Крагујевцу на ангажовање лица на пословима стамбене проблематике.

**22.09.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на продужење прелиминарне награде.

**22.09.2017. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање лица на пословима стамбене проблематике.

**22.09.2017. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвоката Миликић Владимира.

**22.09.2017. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвокатске канцеларије Милан Думић.

**22.09.2017. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника.

**26.09.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се заказује допунско испитно рочиште.

**25.09.2017. Предлог АЛСУ**

Предлог радњи АЛСУ на листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште.

**28.09.2017. Предлог АЛСУ**

Предлог радњи АЛСУ на план трошкова за месец октобар 2017. године.

**26.09.2017. АЛСУ**

Сагласност АЛСУ на Закључење анекса Уговора бр. 1 о откупу стана са купцем петковић Тихомиром.

**08.08.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне бр. 4 за месец мај 2017. године.

**08.08.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. 4 за месец мај 2017. године.

**04.07.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне бр. 2 за месец јун 2017. године.

**05.07.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. за месец јун 2017. године.

**13.07.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне бр. 3 за месец јун 2017. године.

**17.07.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. 3 за месец јун 2017. године.

**31.07.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. 4 за месец јун 2017. године.

**28.07.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне бр. 4 за месец јун 2017. године.

**09.08.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне бр. 5 за месец јун 2017. године.

**09.08.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. 5 за месец јун 2017. године.

**18.07.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец јул 2017. године.

**18.07.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јул 2017. године.

**21.08.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. 1 за месец јул 2017. године.

**21.08.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне бр. 1 за месец јул 2017. године.

**25.09.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне бр. 2 за месец јул 2017. године.

**26.09.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. 2 за месец јул 2017. године.

**09.08.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец август 2017. године.

**09.08.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2017. године.

**24.08.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. 1 за месец август 2017. године.

**24.08.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. 2 за месец август 2017. године.

**24.08.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне бр. 2 за месец август 2017. године.

**13.09.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне бр. 3 за месец август 2017. године.

**18.09.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. 3 за месец август 2017. године.

**13.09.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за септембар 2017. године.

**13.09.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец септембар 2017. године.

**27.09.2017. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна бр. 1 за месец септембар 2017. године.

**26.09.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење допуне бр. 1 за месец септембар 2017. године.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 12.11.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
135/2017	14.07.2017.	Маџаревић Горан	1.440,00
136/2017	17.07.2017.	Тодоровић Лидија	3.000,00
138/2017	19.07.2017.	Милојевић Гојко	3.000,00
145/2017	28.07.2017.	Ђорђевић Драгомир	3.000,00
152/2017	08.08.2017.	Лаловић Јован	1.440,00
154/2017	10.08.2017.	Жунић Никола	3.000,00
155/2017	11.08.2017.	Милосављевић Рајна	3.000,00
155/2017.	11.08.2017.	Матовић Милка	3.000,00
155./2017.	11.08.2017.	Keљевић Драгиша	3.000,00
157/2017	15.08.2017.	Николић Милош	3.000,00
161/2017	21.08.2017.	Јовановић Катарина	3.000,00
167/2017	29.08.2017.	Томић Рада	3.000,00
186/2017	25.09.2017.	Милојевић Томислав	3.000,00
186/2017.	25.09.2017.	Копривица Радмила	3.000,00
187/2017	26.09.2017.	Ђалић Мила	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.880,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>41.880,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
07/17 судска такса	01.07.2017.	Привредни суд Крагујевац	170.490,00
08/17 судски трош.	01.08.2017.	Привредни суд Крагујевац	12.575,00
<b>Укупно:</b>			<b>183.065,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/17 прел. награда	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
08/17 прел. награда	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
09/17 прел. награда	01.09.2017.	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>			
07/17 накнада трошкова	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/17 накнада трошкова	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/17 нак. трош.	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
07/17 канц.матер.	01.07.2017.	Силка сзр	6.801,00
08/17 канц.материјал	01.08.2017.	Comtec доо	940,68
08/17 канц.материјал 1	01.08.2017.	Comtec доо	7.960,38
07/17 канц.материј.	01.07.2017.	Comtec доо	7.242,48
07/17 канц.материј. 1	01.07.2017.	Comtec доо	340,20
09/17 канц.материјал	01.09.2017.	Comtec доо	5.138,88
<b>Укупно:</b>			<b>28.423,62</b>

Електрична енергија			
09/17 елек.енергија	01.09.2017.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	2.205,31
<b>Укупно:</b>			<b>2.205,31</b>

Комуналне услуге			
09/17 комуналне услуге	01.09.2017.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	274,43
<b>Укупно:</b>			<b>274,43</b>

Гориво и мазиво			
07/17 гориво	01.07.2017.	НИС ад	750,00
07/17 гориво	01.07.2017.	НИС ад	750,00
07/17 гориво 1	01.07.2017.	Никола Баста	64.103,23
08/17 гориво	01.08.2017.	Никола Баста	77.931,14
09/17 гориво и мазиво	01.09.2017.	Никола Баста	92.210,14
<b>Укупно:</b>			<b>235.744,51</b>

Пошта и телефон			
07/17 пошта и тел.	01.07.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
07/17 пошта и тел.1	01.07.2017.	ЈП Пошта Србије	299,00
07/17 телефон	01.07.2017.	Никола Баста	4.716,00
08/17 пошта	01.08.2017.	ЈП Пошта Србије	3.542,00
08/17 пошта 1	01.08.2017.	Никола Баста	4.808,00
08/17 пошта 2	01.08.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
09/17 пошта	01.09.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
09/17 пошта 1	01.09.2017.	ЈП Пошта Србије	8.831,54
09/17 пошта 2	01.09.2017.	Никола Баста	4.297,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.948,54</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	706,50
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.201,45
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.293,15
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	423,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.519,52
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.405,67
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.434,95
<b>Укупно:</b>			<b>19.434,24</b>

Вештачења и процене			
09/17 вештачење	01.09.2017.	FORTNEXT DOO	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
07/17 дневнице	01.07.2017.	Никола Баста	15.440,00
08/17 дневнице	01.08.2017.	Никола Баста	14.010,00
09/17 дневнице	01.09.2017.	Никола Баста	13.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.710,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17 зарада	01.07.2017.	Баста Сандро	51.646,00
07/17 зарада 1	01.07.2017.	Ињац Николина	44.268,00
07/17 зарада 2	01.07.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
07/17 зарада 3	01.07.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
07/17 зарада 4	01.07.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17 зарада 5	01.07.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
07/17 зарада 6	01.07.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
07/17 зарада 7	01.07.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00
07/17 зарада 8	01.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
07/17 зарада 9	01.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
07/17 зарада 10	01.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	81.282,00
08/17 зарада	01.08.2017.	Баста Сандро	51.646,00
08/17 зарада 1	01.08.2017.	Ињац Николина	44.268,00
08/17 зарада 2	01.08.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
08/17 зарада 3	01.08.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
08/17 зарада 4	01.08.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00
08/17 зарада 5	01.08.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
08/17 зарада 6	01.08.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
08/17 зарада 7	01.08.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00
08/17 зарада 8	01.08.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	81.282,00
08/17 зарада 9	01.08.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
08/17 зарада 10	01.08.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
09/17 зарада	01.09.2017.	Баста Сандро	51.646,00
09/17 зарада 1	01.09.2017.	Ињац Николина	44.268,00
09/17 зарада 2	01.09.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
09/17 зарада 3	01.09.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00
09/17 зарада 4	01.09.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
09/17 зарада 5	01.09.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
09/17 зарада 6	01.09.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
09/17 зарада 7	01.09.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00
09/17 зарада 8	01.09.2017.	Вујиновић Никола	36.890,00
09/17 зарада 9	01.09.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	128.478,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.370.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/17 књиг.услуге	01.07.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
08/17 књиг.услуге	01.08.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
09/17 књиговодствене услуге	01.09.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/17 адвокат	01.07.2017.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
07/17 адвокат 1	01.07.2017.	адв. Милан Думић	60.000,00
07/17 адвокат 2	01.07.2017.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
07/17 адвокат 3	01.07.2017.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
07/17 адвокат 4	01.07.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
08/17 адвокат	01.08.2017.	адв. Милош Лекић	80.000,00
08/17 адвокат 1	01.08.2017.	адв. Милан Думић	60.000,00
08/17 адвокат 2	01.08.2017.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
08/17 адвокат 3	01.08.2017.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
08/17 адвокат 4	01.08.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
09/17 адвокат	01.09.2017.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
09/17 адвокат 1	01.09.2017.	адв. Милан Думић	60.000,00
09/17 адвокат 2	01.09.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
09/17 адвокат 3	01.09.2017.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
09/17 адвокат 4	01.09.2017.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>840.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
07/17 остали трош.	01.07.2017.	Живковић Томислав	18.505,00
08/17 остали трош.	01.08.2017.	Историјски архив	1.840.000,00
08-остали трош.	01.08.2017.	ЈКП Зеленило	65.950,09
08/17 остали трош .	01.08.2017.	Живковић Томислав	18.505,00
08/17 остали трош. 1	01.08.2017.	Аск МЕ	1.392.400,00
09/17 остали трош.	01.09.2017.	Техноманија доо	46.989,00
09/17 остали трош. 1	01.09.2017.	Живковић Томислав	18.505,00
09/17 остали тр.	01.09.2017.	В В ИНФО	7.200,00
09/17 остали	01.09.2017.	ESKIMKO PLUS	27.000,00
09/17 остали трошкови 1	01.09.2017.	JUGO SPORT DOO	29.070,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.464.124,09</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>6.309.864,74</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>7.002.929,74</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, 160-000000000001-73  
UniCredit Baka a.d - Srbija, 170-40300-73  
AIK banka a.d., 105-0000000000006-11  
UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47  
UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47  
Газпром - дебитна картица за гориво, 7824-7230-6256-7744

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>351.399.128,94</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
19.07.2017.	UniCredit Banka ad	252.500,00
24.07.2017.	UniCredit Banka ad	269.333,33
21.08.2017.	UniCredit Banka ad	277.750,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	738.941,71
22.08.2017.	UniCredit Banka ad	244.083,33
21.09.2017.	UniCredit Banka ad	271.250,00
22.09.2017.	UniCredit Banka ad	271.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.325.108,37</b>

Наплата потраживања		
14.07.2017.	Станојевић Владан	341,57
14.07.2017.	Пантелић Милица	1.000,00
14.07.2017.	Марковић Драган	1.197,00
14.07.2017.	Анђелковић Јелисавета	1.300,00
14.07.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	1.385,00
14.07.2017.	Станковић Радомир	1.950,00
13.07.2017.	Пешић Бранислав	1.098.628,00
13.07.2017.	Веселиновић Милорад	10.000,00
13.07.2017.	Павловић Мирослава	3.200,00
13.07.2017.	Стошић Зоран	2.938,00
13.07.2017.	Поповић Слободан	1.980,00
13.07.2017.	Симовић Радован	1.500,00

Наплата потраживања		
13.07.2017.	Глишовић Небојша	1.290,00
13.07.2017.	Срејић Србољуб	1.165,00
13.07.2017.	Миљковић Младен	1.120,00
12.07.2017.	Ђорђевић Јован	432.682,00
12.07.2017.	Пудар Ружица	4.000,00
12.07.2017.	Предраг Ивановић	3.012,00
12.07.2017.	Благојевић Милан	2.055,00
12.07.2017.	Алемпијевић Милош	1.902,00
12.07.2017.	Копривица Милован	1.000,00
12.07.2017.	Ђурић Бошко	830,00
17.07.2017.	Вукомановић Миланка	2.240,03
17.07.2017.	Јовановић Миленко	2.000,00
17.07.2017.	Антић Слободан	1.698,00
17.07.2017.	Петровић Драган	1.265,00
17.07.2017.	Сагић Добрица	1.165,00
17.07.2017.	Вуковић Зоран	718,07
17.07.2017.	Петровић Радослава	330,00
11.07.2017.	Живановић Велибор	3.224,34
11.07.2017.	Стевановић Душан	1.876,00
11.07.2017.	Павловић Бранко	230,00
11.07.2017.	Јовановић Ратко	1.000,00
11.07.2017.	Јанковић Чедомир	210,00
11.07.2017.	Јуришевић Милорад	200,00
10.07.2017.	Јаковљевић Милован	4.000,00
10.07.2017.	Јаслар Зоран	1.693,00
10.07.2017.	Весовић Мила	1.099,00
10.07.2017.	Панић Драган	981,25
10.07.2017.	Радовић Гордана	354,00
07.07.2017.	Чекеревац Зоран	3.056,00
07.07.2017.	Ђукић Мирјана	1.000,00
07.07.2017.	Ђорђевић Гордана	1.000,00
06.07.2017.	Јанев Александар	1.128,00
06.07.2017.	Сремчевић Владан	1.629,46
06.07.2017.	Сретеновић Првослав	1.600,00
06.07.2017.	Гојак Славко	1.520,60
06.07.2017.	Сремчевић Владан	1.393,02
05.07.2017.	Ђекић Гвозден	2.000,00
05.07.2017.	Јовановић Драган	1.500,00
05.07.2017.	Стаменковић Снежана	1.000,00
04.07.2017.	Николић Радиша	3.500,00
04.07.2017.	Марковић Драгић	1.434,00
04.07.2017.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
04.07.2017.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
04.07.2017.	Стевановић Драган	963,06
04.07.2017.	Јоцовић Милашин	400,00
18.07.2017.	Ђукић Раде	23.790,93
18.07.2017.	Ђукић Мирјана	22.790,93
18.07.2017.	Ђукић Раде	7.000,00
18.07.2017.	Радисављевић Милутин	1.500,00
18.07.2017.	Мијаиловић Милан	1.080,00
03.07.2017.	Тодоровић Милан	5.000,00
03.07.2017.	Стефановић Мирко	2.677,50
03.07.2017.	Стефановић Мирко	2.415,50
03.07.2017.	Героски Снежана	37,40
03.07.2017.	Филиповић Митар	92,15
03.07.2017.	Бркић Владанка	2.004,00
03.07.2017.	Ђорђевић Смиљана	1.570,00
03.07.2017.	Матић Драган	1.200,00
03.07.2017.	Стефановић Мирко	1.000,00
03.07.2017.	Стефановић Мирко	1.000,00
03.07.2017.	Симић Гаврило	400,00
03.07.2017.	Петровић Радиша	350,00
03.07.2017.	Костић Драгослав	330,00

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Андрић Горан	146,49
03.07.2017.	Марковић Славица	135,15
03.07.2017.	Благојевић Светлана	109,00
19.07.2017.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
19.07.2017.	Вуловић Петар - Марко	237,46
19.07.2017.	Ђусић Зоран	97,23
20.07.2017.	Марковић Миле	10.000,00
20.07.2017.	Аранђеловић Славица	1.028,00
20.07.2017.	Живковић Верица	1.017,50
20.07.2017.	Бошковић Милован	728,17
20.07.2017.	Бабић Радмила	122,98
20.07.2017.	Бабић Радмила	108,85
21.07.2017.	Ивановић Драшко	546,00
21.07.2017.	Стојановић Драган	168,28
21.07.2017.	Јанковић Емилија	2.000,00
21.07.2017.	Филиповић Драгић	904,00
21.07.2017.	Тодоровић Томислав	784,77
21.07.2017.	Митровић Верица	808,00
24.07.2017.	Вранић Душица	460,00
24.07.2017.	Марковић Снежана	650,00
24.07.2017.	Кањевац Предраг	1.218,54
24.07.2017.	Ковачевић Веселин	1.600,00
24.07.2017.	Филиповић Митар	1.964,50
24.07.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
24.07.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	335,73
24.07.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
24.07.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	20,17
24.07.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	272,01
24.07.2017.	Стевановић Мића	471,46
24.07.2017.	Бабић Зоран	118,05
24.07.2017.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.07.2017.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.07.2017.	Павловић Љиљана	1.877,39
24.07.2017.	Комљеновић Звонимир	147,71
24.07.2017.	Копривица Роса	1.034,32
24.07.2017.	Тодић Владо	1.231,72
24.07.2017.	Ивановић Славица	1.156,55
24.07.2017.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.07.2017.	Лекић Надежда	2.343,22
24.07.2017.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.07.2017.	Марјановић Кадунка	815,32
24.07.2017.	Томић Драган	2.080,70
24.07.2017.	Костић Гордана	1.117,36
24.07.2017.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.07.2017.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.07.2017.	Кречар Драгица	206,33
24.07.2017.	Костић Надежда	76,66
24.07.2017.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.07.2017.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.07.2017.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.07.2017.	Илић Снежана	905,80
24.07.2017.	Милановић Милорад	719,27
24.07.2017.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.07.2017.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.07.2017.	Андрић Илија	84,14
24.07.2017.	Лекић Богољуб	906,32
24.07.2017.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.07.2017.	Луковић Јелица	523,76
24.07.2017.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.07.2017.	Тишковић Драгослав	136,46
24.07.2017.	Јовановић Хранислав	99,10
24.07.2017.	Стевановић Мирјана	668,93
24.07.2017.	Величковић Славица	200,06

Наплата потраживања		
24.07.2017.	Бешевић Љубомир	674,09
24.07.2017.	Радовановић Србослав	179,50
24.07.2017.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.07.2017.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.07.2017.	Ристић Милован	434,45
24.07.2017.	Јевтић Вера	599,62
24.07.2017.	Јеремић Миломир	854,27
24.07.2017.	Перовановић Олга	794,89
24.07.2017.	Стојановић Радомир	56,09
24.07.2017.	Михајловић Милоје	104,71
24.07.2017.	Марић Драгана	125,27
24.07.2017.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.07.2017.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
25.07.2017.	Миленковић Миладин	5.000,00
25.07.2017.	Миленковић Зоран	4.400,00
25.07.2017.	Петровић Слободан	2.542,92
25.07.2017.	Милосављевић Раденко	2.500,00
25.07.2017.	Милановић Душан	2.000,00
25.07.2017.	Спировски Селимирка	800,00
25.07.2017.	Симић Гаврило	400,00
26.07.2017.	Ристовић Зага	1.918,00
26.07.2017.	Стевановић Мића	1.509,00
26.07.2017.	Миловановић Радослав	2.658,00
26.07.2017.	Крстић Милија	1.282,00
26.07.2017.	Васиљевић Томислав	769,00
26.07.2017.	Марковић Слободан	746,00
26.07.2017.	Јанићијевић Петар	611,00
26.07.2017.	Васиљевић Томислав	512,00
26.07.2017.	Живковић Живота	500,00
26.07.2017.	Перић Марија	347,14
26.07.2017.	Милановић Милан	180,00
27.07.2017.	Ерић Миљко	500,00
27.07.2017.	Радовић Гордана	354,00
27.07.2017.	Милутиновић Мирослав	2.508,00
27.07.2017.	Пајовић Раденко	2.183,00
27.07.2017.	Петровић Раде	1.896,00
27.07.2017.	Гавриловић Мргарита	1.874,00
28.07.2017.	Васић Љубомир	969,72
28.07.2017.	Ћосић Зоран	745,41
28.07.2017.	Арсенијевић Милан	342,56
28.07.2017.	Перић Ранко	347,08
28.07.2017.	Вучићевић Светлана	331,20
28.07.2017.	Јанићијевић Крсто	340,28
28.07.2017.	Петковић Зоран	29,03
28.07.2017.	Милосављевић Драган	193,92
28.07.2017.	Живуловић Милутин	178,80
28.07.2017.	Живуловић Милутин	65,33
28.07.2017.	Радмила Гашић	322,78
28.07.2017.	Радмила Гашић	138,62
28.07.2017.	Јанковић Видосава	342,56
28.07.2017.	Ћировић Драгана	408,33
28.07.2017.	Минић Гордана	170,92
28.07.2017.	Наранџић Сузана	419,67
28.07.2017.	Радуловић Босиљка	279,84
28.07.2017.	Богдановић Слободан	5.074,00
28.07.2017.	Сесвећан Весна	2.400,00
28.07.2017.	Томашевић Радоје	1.860,24
28.07.2017.	Рашковић Горица	1.000,00
28.07.2017.	Милетић Драгомир	580,00
28.07.2017.	Милошевић Милосав	350,26
28.07.2017.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
31.07.2017.	Тодоровић Милан	5.000,00
31.07.2017.	Вулетић Предраг	3.300,00

Наплата потраживања		
31.07.2017.	Андабака Марјан	2.000,00
31.07.2017.	Николић Мирјана	1.676,00
31.07.2017.	Јевтић Милован	1.000,00
31.07.2017.	Китоњић Михајло	900,00
31.07.2017.	Мутавџић Горица	200,00
31.07.2017.	Новаковић Гордана	353,58
01.08.2017.	Јовановић Зоран	2.000,00
02.08.2017.	Јанев Александар	1.128,00
02.08.2017.	Марковић Славица	135,15
03.08.2017.	Стефановић Мирко	2.677,50
03.08.2017.	Стефановић Мирко	2.415,50
03.08.2017.	Бркић Владанка	2.004,00
03.08.2017.	Ђекић Гвозден	2.000,00
03.08.2017.	Стефановић Мирко	1.000,00
03.08.2017.	Стефановић Мирко	1.000,00
03.08.2017.	Радојевић Радомир	500,00
03.08.2017.	Петровић Радиша	350,00
03.08.2017.	Благојевић Светлана	109,00
03.08.2017.	Филиповић Митар	92,15
03.08.2017.	Героски Снежана	37,40
04.08.2017.	Мијаиловић Милан	1.080,00
04.08.2017.	Симић Гаврило	400,00
07.08.2017.	Чекеревац Зоран	3.056,00
07.08.2017.	Гојак Славко	1.520,60
07.08.2017.	Марковић Драгић	1.434,00
07.08.2017.	Филиповић Драгић	904,00
07.08.2017.	Андрић Горан	146,49
08.08.2017.	Сретеновић Првослав	1.600,00
08.08.2017.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
08.08.2017.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
08.08.2017.	Миленковић Рада	687,28
09.08.2017.	Јаковљевић Милован	4.000,00
09.08.2017.	Анђелковић Јелисавета	1.500,00
10.08.2017.	Живановић Велибор	3.224,34
10.08.2017.	Вукаловић Радивоје	2.500,00
10.08.2017.	Јевтић Живорад	2.062,00
10.08.2017.	Стевановић Душан	1.876,00
10.08.2017.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.08.2017.	Јовановић Ратко	1.000,00
10.08.2017.	Радивојевић Љубиша	840,00
10.08.2017.	Петровић Нада	359,00
10.08.2017.	Петровић Нада	315,00
11.08.2017.	Вукадиновић Слободан	5.436,00
11.08.2017.	Благојевић Милан	2.055,00
11.08.2017.	Гавриловић Мргарита	1.900,00
11.08.2017.	Јаслар Зоран	1.693,00
11.08.2017.	Глишовић Небојша	1.290,00
11.08.2017.	Стојановић Будимир	1.100,00
11.08.2017.	Миљковић Милан	1.080,00
11.08.2017.	Павловић Бранко	230,00
11.08.2017.	Јанковић Чедомир	210,00
14.08.2017.	Ђорић Сузана	8.102,00
14.08.2017.	Пудар Ружица	5.000,00
14.08.2017.	Нешић Ненад	3.185,00
14.08.2017.	Вукомановић Миланка	2.240,03
14.08.2017.	Миљковић Младен	1.120,00
14.08.2017.	Милићевић Вера	1.084,00
14.08.2017.	Живковић Верица	1.017,50
14.08.2017.	Копривица Милован	1.000,00
14.08.2017.	Пантелић Милица	1.000,00
14.08.2017.	Минић Гордана	341,57
14.08.2017.	Живановић Драгана	410,00
15.08.2017.	Веселиновић Милорад	10.000,00

Наплата потраживања		
15.08.2017.	Предраг Ивановић	3.012,00
15.08.2017.	Стошић Зоран	2.938,00
15.08.2017.	Срејић Србољуб	1.165,00
15.08.2017.	Вуковић Зоран	718,07
15.08.2017.	Матић Драган	620,00
15.08.2017.	Матић Драган	400,00
15.08.2017.	Милановић Милан	180,00
16.08.2017.	Гачић Савета	2.853,00
16.08.2017.	Ђорђевић Смиљана	1.570,00
16.08.2017.	Пејовић Слободан	1.122,00
16.08.2017.	Вучић Душанка	500,00
17.08.2017.	Раденковић Радован	2.000,00
17.08.2017.	Петровић Драган	1.265,00
17.08.2017.	Туцаковић Срђана	1.200,00
17.08.2017.	Панић Драган	981,25
17.08.2017.	Бошковић Милован	728,17
18.08.2017.	Ђуровић Славомир	3.914,00
18.08.2017.	Лазаревић Здравко	2.007,00
18.08.2017.	Сремчевић Владан	1.629,46
18.08.2017.	Сремчевић Владан	1.393,02
18.08.2017.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
18.08.2017.	Вуловић Петар - Марко	237,46
18.08.2017.	Ђусић Зоран	97,23
18.08.2017.	Стојановић Драган	168,28
21.08.2017.	Никодијевић Живорад	4.329,92
21.08.2017.	Николић Радиша	3.500,00
21.08.2017.	Јевремовић Светлана	2.000,00
21.08.2017.	Филиповић Митар	1.964,60
21.08.2017.	Томашевић Радоје	1.860,24
21.08.2017.	Павловић Мирослава	1.600,00
21.08.2017.	Ракочевић Слађана	1.220,00
21.08.2017.	Јанићијевић Петар	611,00
21.08.2017.	Јанићијевић Олга	500,00
21.08.2017.	Бабић Радмила	108,85
21.08.2017.	Бабић Радмила	122,98
22.08.2017.	Матовић Живка	1.300,00
22.08.2017.	Радовић Гордана	354,00
22.08.2017.	Јуришевић Милорад	200,00
23.08.2017.	Кошанин Милан	1.920,00
23.08.2017.	Петров Славче	1.630,00
23.08.2017.	Јанев Александар	1.128,00
24.08.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	235,94
24.08.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
24.08.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	99,79
24.08.2017.	Стевановић Мића	471,46
24.08.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
24.08.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	162,25
24.08.2017.	Бабић Зоран	118,05
24.08.2017.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.08.2017.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.08.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.08.2017.	Павловић Љиљана	1.877,39
24.08.2017.	Комљеновић Звонимир	147,71
24.08.2017.	Копривица Роса	1.034,32
24.08.2017.	Тодић Владо	1.231,72
24.08.2017.	Ивановић Славица	1.156,55
24.08.2017.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.08.2017.	Лекић Надежда	2.343,22
24.08.2017.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.08.2017.	Марјановић Кадунка	815,32
24.08.2017.	Томић Драган	2.080,70
24.08.2017.	Костић Гордана	1.117,36
24.08.2017.	Обрадовић Љубиша	567,87



Наплата потраживања		
24.08.2017.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.08.2017.	Кречар Драгица	206,33
24.08.2017.	Костић Надежда	76,66
24.08.2017.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.08.2017.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.08.2017.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.08.2017.	Илић Снежана	905,80
24.08.2017.	Милановић Милорад	719,27
24.08.2017.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.08.2017.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.08.2017.	Андрић Илија	84,14
24.08.2017.	Лекић Богољуб	906,32
24.08.2017.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.08.2017.	Луковић Јелица	523,76
24.08.2017.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.08.2017.	Тишковић Драгослав	136,46
24.08.2017.	Јовановић Хранислав	99,10
24.08.2017.	Стевановић Мирјана	668,93
24.08.2017.	Величковић Славица	200,06
24.08.2017.	Бешевић Љубомир	674,09
24.08.2017.	Радовановић Србослав	179,50
24.08.2017.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.08.2017.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.08.2017.	Ристић Милован	434,45
24.08.2017.	Јевтић Вера	599,62
24.08.2017.	Јеремић Миломир	854,27
24.08.2017.	Перовановић Олга	794,89
24.08.2017.	Стојановић Радомир	56,09
24.08.2017.	Михајловић Милоје	104,71
24.08.2017.	Марић Драгана	125,27
24.08.2017.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.08.2017.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
24.08.2017.	Богичевић Ненад	2.090,00
24.08.2017.	Симић Зоран	1.590,00
24.08.2017.	Милетић Мирослав	1.503,40
24.08.2017.	Сагић Добрица	1.165,00
24.08.2017.	Весковић Милан	855,00
24.08.2017.	Ћурић Бошко	830,00
24.08.2017.	Вранић Душица	460,00
24.08.2017.	Симић Гаврило	400,00
25.08.2017.	Миленковић Зоран	4.400,00
25.08.2017.	Вукајловић Радивоје	2.500,00
25.08.2017.	Милановић Душан	2.000,00
25.08.2017.	Стевановић Мића	1.509,00
25.08.2017.	Миловановић Радослав	1.329,00
25.08.2017.	Кањевац Предраг	1.218,54
25.08.2017.	Аранђеловић Славица	1.028,00
25.08.2017.	Марковић Снежана	650,00
25.08.2017.	Ерић Миљко	500,00
25.08.2017.	Мутавџић Горица	400,00
28.08.2017.	Ћирић Радован	5.750,00
28.08.2017.	Вукадиновић Слободан	5.436,00
28.08.2017.	Вулетић Предраг	3.300,00
28.08.2017.	Пудар Ружица	3.000,00
28.08.2017.	Пајовић Раденко	2.183,00
28.08.2017.	Јаковљевић Славко	2.000,00
28.08.2017.	Кошанин Милан	3.840,00
28.08.2017.	Ристовић Зага	1.918,00
28.08.2017.	Гавриловић Мргарита	1.890,00
28.08.2017.	Васић Љубомир	969,72
28.08.2017.	Ћосић Зоран	745,41
28.08.2017.	Крстић Милија	1.282,00
28.08.2017.	Милутиновић Мирослав	1.254,00

Наплата потраживања		
28.08.2017.	Марковић Драган	1.197,00
28.08.2017.	Гобељић Миланко	1.000,00
28.08.2017.	Китоњић Михајло	900,00
28.08.2017.	Митровић Верица	808,00
28.08.2017.	Спировски Селимирка	800,00
28.08.2017.	Милошевић Слободан	761,00
28.08.2017.	Марковић Слободан	746,00
28.08.2017.	Милетић Драгомир	580,00
28.08.2017.	Васиљевић Томислав	512,00
28.08.2017.	Васиљевић Томислав	769,00
28.08.2017.	Арсенијевић Милан	342,56
28.08.2017.	Перић Ранко	347,08
28.08.2017.	Вучићевић Светлана	331,20
28.08.2017.	Јанићијевић Крсто	340,28
28.08.2017.	Петковић Зоран	29,03
28.08.2017.	Милосављевић Драган	193,92
28.08.2017.	Живуловић Милутин	178,80
28.08.2017.	Живуловић Милутин	65,33
28.08.2017.	Радмила Гашић	322,78
28.08.2017.	Радмила Гашић	138,62
28.08.2017.	Јанковић Видосава	342,56
28.08.2017.	Ђировић Драгана	408,33
28.08.2017.	Минић Гордана	170,92
28.08.2017.	Наранџић Сузана	419,67
28.08.2017.	Радуловић Босилка	279,84
29.08.2017.	Марковић Јагода	3.693,00
29.08.2017.	Алемпијевић Милош	1.902,00
29.08.2017.	Петровић Раде	1.896,00
29.08.2017.	Милошевић Милосав	350,26
29.08.2017.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
29.08.2017.	Весовић Мила	1.099,00
29.08.2017.	Милићевић Драгослав	770,00
30.08.2017.	Петровић Слободан	2.542,92
30.08.2017.	Андабака Марјан	2.000,00
30.08.2017.	Станковић Радомир	1.950,00
30.08.2017.	Тодоровић Томислав	2.354,31
31.08.2017.	Тодоровић Милан	5.000,00
31.08.2017.	Радосављевић Радослав	2.800,00
31.08.2017.	Стефановић Мирко	2.677,50
31.08.2017.	Милосављевић Раденко	2.500,00
31.08.2017.	Стефановић Мирко	2.415,50
31.08.2017.	Антић Слободан	1.700,00
31.08.2017.	Антић Слободан	1.100,00
31.08.2017.	Рашковић Горица	1.000,00
31.08.2017.	Стефановић Мирко	1.000,00
31.08.2017.	Стефановић Мирко	1.000,00
31.08.2017.	Јаблановић Надица	353,10
31.08.2017.	Јаблановић Миливоје	319,50
31.08.2017.	Новаковић Гордана	353,58
01.09.2017.	Николић Радиша	3.500,00
01.09.2017.	Бркић Владанка	2.004,00
01.09.2017.	Јовановић Зоран	2.000,00
01.09.2017.	Марковић Славица	135,15
04.09.2017.	Нешић Ненад	3.185,00
04.09.2017.	Чекеревац Зоран	3.056,00
04.09.2017.	Благојевић Светлана	109,00
04.09.2017.	Филиповић Митар	92,15
04.09.2017.	Героски Снежана	37,40
05.09.2017.	Ђекић Гвозден	2.000,00
05.09.2017.	Марковић Драгић	1.434,00
05.09.2017.	Симић Гаврило	400,00
05.09.2017.	Андрић Горан	146,49
06.09.2017.	Миленковић Миладин	5.000,00

Наплата потраживања		
06.09.2017.	Гојак Славко	1.520,60
06.09.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	1.385,00
07.09.2017.	Сретеновић Првослав	1.600,00
08.09.2017.	Закић Милосав	640,00
08.09.2017.	Јовановић Ратко	1.000,00
08.09.2017.	Кошанин Милан	1.920,00
08.09.2017.	Јаслар Зоран	1.693,00
08.09.2017.	Анђелковић Јелисавета	1.500,00
11.09.2017.	Јаковљевић Милован	4.000,00
11.09.2017.	Радивојевић Вера	3.210,00
11.09.2017.	Благојевић Милан	2.055,00
11.09.2017.	Стевановић Душан	1.876,00
11.09.2017.	Владисављевић Ђурђе	1.389,50
11.09.2017.	Милутиновић Мирослав	1.254,00
11.09.2017.	Пантелић Раденко	1.103,31
11.09.2017.	Миљковић Милан	1.080,00
11.09.2017.	Пантелић Милица	1.000,00
11.09.2017.	Јовановић Мирјана	800,00
11.09.2017.	Петровић Радиша	350,00
11.09.2017.	Јанковић Чедомир	210,00
12.09.2017.	Пудар Ружица	4.000,00
12.09.2017.	Живановић Велибор	3.224,34
12.09.2017.	Милићевић Вера	2.168,00
12.09.2017.	Милановић Миодраг	718,56
12.09.2017.	Перић Марија	348,00
13.09.2017.	Михајловић Душица	4.440,00
13.09.2017.	Радисављевић Милутин	2.000,00
13.09.2017.	Петровић Драган	1.265,00
13.09.2017.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
13.09.2017.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
13.09.2017.	Копривица Милован	1.000,00
13.09.2017.	Јоцовић Милашин	1.000,00
13.09.2017.	Вучић Душанка	500,00
14.09.2017.	Вукадиновић Слободан	16.307,40
14.09.2017.	Стошић Зоран	2.938,00
14.09.2017.	Глишовић Небојша	1.290,00
14.09.2017.	Миленковић Рада	687,28
15.09.2017.	Радојевић Радомир	500,00
15.09.2017.	Марковић Миле	17.375,00
15.09.2017.	Веселиновић Милорад	10.000,00
15.09.2017.	Живковић Верица	1.017,50
18.09.2017.	Милановић Милан	180,00
18.09.2017.	Петровић Радослава	330,00
18.09.2017.	Чекеревац Зоран	3.056,00
18.09.2017.	Туцаковић Срђана	1.200,00
18.09.2017.	Мијаиловић Милан	1.080,00
18.09.2017.	Минић Гордана	341,57
20.09.2017.	Миљковић Младен	1.120,00
20.09.2017.	Стојановић Будимир	1.100,00
20.09.2017.	Бабић Радмила	108,85
20.09.2017.	Бабић Радмила	122,98
19.09.2017.	Вуковић Зоран	718,07
19.09.2017.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
19.09.2017.	Вуловић Петар - Марко	237,46
19.09.2017.	Ђусић Зоран	97,23
19.09.2017.	Јуришевић Милорад	200,00
21.09.2017.	Ђуровић Нада	4.500,00
21.09.2017.	Богичевић Ненад	2.090,00
21.09.2017.	Јанићијевић Петар	611,00
22.09.2017.	Анђелковић Јелисавета	4.000,00
22.09.2017.	Радојковић Моравка	3.000,00
22.09.2017.	Глишовић Мирослав	1.800,00
22.09.2017.	Кањевац Предраг	1.218,54

Наплата потраживања		
22.09.2017.	Матић Драган	400,00
22.09.2017.	Јаблановић Надица	353,10
22.09.2017.	Јаблановић Миливоје	319,50
25.09.2017.	Вукомановић Миланка	2.240,03
25.09.2017.	Пајовић Раденко	2.183,00
25.09.2017.	Милићевић Вера	2.168,00
25.09.2017.	Јевтић Живорад	2.062,00
25.09.2017.	Милановић Душан	2.000,00
25.09.2017.	Ристовић Зага	1.918,00
25.09.2017.	Миловановић Радослав	1.329,00
25.09.2017.	Милутиновић Мирослав	1.254,00
25.09.2017.	Аранђеловић Славица	1.028,00
25.09.2017.	Јевтић Милован	1.000,00
25.09.2017.	Китоњић Михајло	900,00
25.09.2017.	Тодоровић Томислав	784,77
25.09.2017.	Марковић Слободан	746,00
25.09.2017.	Вранић Душица	460,00
25.09.2017.	Петровић Нада	360,00
25.09.2017.	Стојановић Драган	168,28
22.09.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
22.09.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	335,73
22.09.2017.	Стевановић Мића	471,46
22.09.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
22.09.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	162,25
22.09.2017.	Бабић Зоран	118,05
22.09.2017.	Владисављевић Ђурђе	52,14
22.09.2017.	Пејовић Слободан	1.051,76
22.09.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
22.09.2017.	Павловић Љиљана	1.877,39
22.09.2017.	Комљеновић Звонимир	147,71
22.09.2017.	Копривица Роса	1.034,32
22.09.2017.	Тодић Владо	1.231,72
22.09.2017.	Ивановић Славица	1.156,55
22.09.2017.	Ивошевић Радмила	1.162,13
22.09.2017.	Лекић Надежда	2.343,22
22.09.2017.	Лазаревић Станка	1.441,01
22.09.2017.	Марјановић Кадунка	815,32
22.09.2017.	Томић Драган	2.080,70
22.09.2017.	Костић Гордана	1.117,36
22.09.2017.	Обрадовић Љубиша	567,87
22.09.2017.	Тодоровић Славолуб	2.352,28
22.09.2017.	Кречар Драгица	206,33
22.09.2017.	Костић Надежда	76,66
22.09.2017.	Јовановић Радисав	2.740,99
22.09.2017.	Лазаревић Бисерка	78,53
22.09.2017.	Мијаиловић Радмило	186,98
22.09.2017.	Илић Снежана	905,80
22.09.2017.	Милановић Милорад	719,27
22.09.2017.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
22.09.2017.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
22.09.2017.	Андрић Илија	84,14
22.09.2017.	Лекић Богољуб	906,32
22.09.2017.	Гавриловић Мирјана	867,35
22.09.2017.	Луковић Јелица	523,76
22.09.2017.	Анронијевић Родољуб	211,28
22.09.2017.	Тишковић Драгослав	136,46
22.09.2017.	Јовановић Хранислав	99,10
22.09.2017.	Стевановић Мирјана	668,93
22.09.2017.	Величковић Славица	200,06
22.09.2017.	Бешевић Љубомир	674,09
22.09.2017.	Радовановић Србослав	179,50
22.09.2017.	Стефановић Ратомирка	170,15
22.09.2017.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14

Наплата потраживања		
22.09.2017.	Ристић Милован	434,45
22.09.2017.	Јевтић Вера	599,62
22.09.2017.	Јеремић Миломир	854,27
22.09.2017.	Перовановић Олга	794,89
22.09.2017.	Стојановић Радомир	56,09
22.09.2017.	Михајловић Милоје	104,71
22.09.2017.	Марић Драгана	125,27
22.09.2017.	Стрмбов Димитрије	550,74
22.09.2017.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
26.09.2017.	Ђукић Раде	22.926,00
26.09.2017.	Ђирић Радован	5.750,00
26.09.2017.	Миленковић Зоран	4.400,00
26.09.2017.	Пудар Ружица	4.000,00
26.09.2017.	Ђуровић Славомир	3.920,00
26.09.2017.	Богдановић Слободан	3.806,00
26.09.2017.	Лазаревић Здравко	2.000,00
26.09.2017.	Стевановић Мића	1.509,00
26.09.2017.	Марковић Драган	1.197,00
26.09.2017.	Филиповић Драгић	904,00
26.09.2017.	Васиљевић Томислав	769,00
26.09.2017.	Васиљевић Томислав	512,00
26.09.2017.	Марковић Снежана	650,00
26.09.2017.	Живковић Живота	500,00
26.09.2017.	Симић Гаврило	400,00
27.09.2017.	Предраг Ивановић	3.012,00
27.09.2017.	Томашевић Радоје	1.860,24
27.09.2017.	Митровић Верица	808,00
27.09.2017.	Милошевић Слободан	761,00
27.09.2017.	Ерић Миљко	500,00
28.09.2017.	Ђекић Гвозден	2.000,00
28.09.2017.	Ђорђевић Смиљана	1.570,00
28.09.2017.	Јанев Александар	1.130,00
28.09.2017.	Јаковљевић Славко	1.000,00
28.09.2017.	Милошевић Милосав	350,26
28.09.2017.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
28.09.2017.	Васић Љубомир	969,72
28.09.2017.	Ђосић Зоран	745,41
28.09.2017.	Арсенијевић Милан	342,56
28.09.2017.	Перић Ранко	347,08
28.09.2017.	Вучићевић Светлана	331,20
28.09.2017.	Јанићијевић Крсто	340,28
28.09.2017.	Петковић Зоран	29,03
28.09.2017.	Милосављевић Драган	193,92
28.09.2017.	Живуловић Милутин	178,80
28.09.2017.	Живуловић Милутин	65,33
28.09.2017.	Радмила Гашић	322,78
28.09.2017.	Радмила Гашић	138,62
28.09.2017.	Јанковић Видосава	342,56
28.09.2017.	Ђировић Драгана	408,33
28.09.2017.	Минић Гордана	170,92
28.09.2017.	Наранџић Сузана	419,67
28.09.2017.	Радуловић Босилка	279,84
29.09.2017.	Петровић Слободан	2.542,92
29.09.2017.	Андабака Марјан	2.000,00
29.09.2017.	Срејић Србољуб	1.165,00
29.09.2017.	Рашковић Горица	1.000,00
29.09.2017.	Милетић Драгомир	580,00
29.09.2017.	Јанићијевић Олга	500,00
29.09.2017.	Новаковић Гордана	353,58
<b>Укупно:</b>		<b>2.421.981,37</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	Маџаревић Горан	1.440,00
17.07.2017.	Тодоровић Лидија	3.000,00
19.07.2017.	Милојевић Гојко	3.000,00
28.07.2017.	Ђорђевић Драгомир	3.000,00
08.08.2017.	Лаловић Јован	1.440,00
10.08.2017.	Жунић Никола	3.000,00
11.08.2017.	Милосављевић Рајна	3.000,00
11.08.2017.	Матовић Милка	3.000,00
11.08.2017.	Keљевић Драгиша	3.000,00
15.08.2017.	Николић Милош	3.000,00
21.08.2017.	Јовановић Катарина	3.000,00
29.08.2017.	Томић Рада	3.000,00
25.09.2017.	Милојевић Томислав	3.000,00
25.09.2017.	Копривица Радмила	3.000,00
26.09.2017.	Ђалић Мила	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.880,00</b>

Повраћај орочених средстава		
22.08.2017.	UniCredit Бака а.д - Србија	100.000.000,00
29.09.2017.	UniCredit Бака а.д - Србија	100.000.000,00
21.08.2017.	UniCredit Банка ад	100.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>304.788.969,74</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2017.	Привредни суд Крагујевац	170.490,00
01.09.2017.	Привредни суд Крагујевац	12.575,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.065,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
18.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
20.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
18.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2017.	Comtec доо	26.872,74
04.07.2017.	Силка сзр	25.355,60
21.08.2017.	Силка сзр	6.801,00
29.08.2017.	Силка сзр	3.566,00
12.09.2017.	Comtec доо	7.960,38
12.09.2017.	Comtec доо	940,68
<b>Укупно:</b>		<b>71.496,40</b>

Електрична енергија		
04.07.2017.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	2.016,52
18.07.2017.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	5.043,11
31.07.2017.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.558,38
<b>Укупно:</b>		<b>8.618,01</b>

Комуналне услуге		
18.07.2017.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	342,74
18.07.2017.	Јавно стамбено предузеће	169,00
21.08.2017.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	346,84
<b>Укупно:</b>		<b>858,58</b>

Гориво и мазиво		
30.08.2017.	НИС ад	750,00
01.09.2017.	НИС ад	750,00
31.07.2017.	Никола Баста	56.069,23
24.08.2017.	Никола Баста	8.034,00
30.08.2017.	Никола Баста	77.931,14
30.09.2017.	Никола Баста	92.210,14
<b>Укупно:</b>		<b>235.744,51</b>

Пошта и телефон		
04.07.2017.	ЈП Пошта Србије	133.009,00
04.07.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
04.07.2017.	ЈП Пошта Србије	421,62
13.07.2017.	Никола Баста	4.297,00
31.07.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
21.08.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
21.08.2017.	ЈП Пошта Србије	299,00
20.09.2017.	Никола Баста	4.716,00
20.09.2017.	Никола Баста	4.808,00
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије	3.542,00
29.09.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.032,62</b>

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	706,50
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.201,45
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.293,15
31.07.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	423,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.519,52
20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.000,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.405,67
31.08.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
29.09.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.434,95
<b>Укупно:</b>		<b>19.434,24</b>

Дневнице и путни трошкови		
13.07.2017.	Никола Баста	11.210,00
24.08.2017.	Никола Баста	15.440,00
20.09.2017.	Никола Баста	14.010,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.660,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
13.07.2017.	Илић Славица	36.890,00
13.07.2017.	Станковић Данијела	36.890,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
13.07.2017.	Пршић Јасна	36.890,00
13.07.2017.	Лукић Ивана	36.890,00
13.07.2017.	Катанић Александра	36.890,00
13.07.2017.	Радојевић Владимир	36.890,00
13.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	78.660,00
21.07.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
21.07.2017.	Баста Сандро	51.646,00
21.07.2017.	Ињац Николина	44.268,00
21.07.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
21.07.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00
21.07.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
21.07.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
21.07.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00
21.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
21.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
21.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	81.282,00
24.08.2017.	Баста Сандро	51.646,00
24.08.2017.	Ињац Николина	44.268,00
24.08.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
24.08.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
24.08.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00
24.08.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
24.08.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
24.08.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00
24.08.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	81.282,00
24.08.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
24.08.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
22.09.2017.	Баста Сандро	51.646,00
22.09.2017.	Ињац Николина	44.268,00
22.09.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
22.09.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00
22.09.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
22.09.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
22.09.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
22.09.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00
22.09.2017.	Вујиновић Никола	36.890,00
22.09.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	128.478,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.706.890,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
24.07.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
24.08.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
22.09.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
05.07.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
05.07.2017.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
02.08.2017.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
02.08.2017.	адв. Милан Думић	60.000,00
02.08.2017.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
02.08.2017.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
02.08.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
05.09.2017.	адв. Милош Лекић	80.000,00
05.09.2017.	адв. Милан Думић	60.000,00
05.09.2017.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
05.09.2017.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
05.09.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>640.000,00</b>



ПДВ		
14.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	4.292,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.292,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2017.	Еуробиро сзр	3.500,00
05.07.2017.	Предузеће за посредовање Ивађо	24.649,20
05.07.2017.	Техноманија доо	54.580,00
16.07.2017.	Никола Баста	763,00
28.07.2017.	Живковић Томислав	18.505,00
25.08.2017.	Историјски архив	1.840.000,00
28.08.2017.	Живковић Томислав	18.505,00
28.08.2017.	ЈКП Зеленило	65.950,09
13.09.2017.	Техноманија доо	46.989,00
25.09.2017.	Живковић Томислав	18.505,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.091.946,29</b>

Орочење средстава		
22.08.2017.	UniCredit Бака а.д - Србија	100.000.000,00
21.08.2017.	UniCredit Банка ад	100.000.000,00
15.09.2017.	UniCredit Банка ад	28.100.000,00
15.09.2017.	UniCredit Банка ад	4.080.000,00
29.09.2017.	UniCredit Банка ад	10.820.000,00
29.09.2017.	UniCredit Банка ад	100.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>343.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>348.778.037,65</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>350.410.061,03</b>
---	-----------------------