

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 25.08.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.164.696,68
2.	Орочена средства	300.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	203.220.610,01
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.062.611,93
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	96.037.708,89
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		647.485.627,51

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d.,и Unicredit banka ad укупно износи 47.164.696,68 динара, и то:
- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25, у износу 42.400.084,17 динара,
 - Banca Intesa - партија 160 - 135910 - 37, у износу 3.353.152,40 динара.
 - Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 1.471.332,35 динара

-појављује се вишак новчаних средстава од 59.872,24 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 13.02. 2017. године до 15.05.2017. године;
- 100.000.000,00 код Unicredit banka ad, орочено од 13.02.2017. године до 15.05.2017 године;
- 100.000.000,00 код Unicredit banka ad, орочено од 21.02.2017. године до 22.05.2017 године;

тако да укупна новчана средства износе 347.164.696,68 динара. Појављује се вишак новчаних средстава у износу од 59.872,24 динара на партији 160 - 135910 - 37 (погрешно уплаћене рате за зајам).

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 203.220.610,01 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.062.611,93 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 96.037.708,89 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 189.980,25 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.04.2017. године, износи 647.485.627,51 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.164.696,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	203.220.610,01
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.062.611,93
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	96.037.708,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	347.485.627,51

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	47.164.696,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	203.220.610,01
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.062.611,93
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	96.037.708,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	347.485.627,51

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	930,40	5.099.682,94	198.121.857,47
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.062.611,93
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	96.037.708,89
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	930,40	5.099.682,94	295.222.178,29

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 5.099.682,94 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму. До повећања вредности имовине у износу од 930,40 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	5.099.682,94			
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)	633.690,00		633.690,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	200.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	208.046.957,23	0,00	633.690,00	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 208.046.957,23 динара, односе се на:

1. Приписана камата код Banca Intesa и Unicredit banke ad у износу 2.313.584,29 динара.

4. Наплаћена потраживања у износу од 5.099.682,94 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 633.690,00 динара.

12. Повраћај новчаних средстава у износу од 200.000.000,00 динара због истека орочења код Banca Intesa 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	400.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	400.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	17.735,98	64.489,34	64.489,34	26.430,98	55.794,34
2. Електрична енергија	6.647,07	8.618,01	8.618,01	6.647,07	8.618,01
3. Комуналне услуге	1.323,50	858,58	858,58	1.323,50	858,58
4. Гориво и мазиво	78.299,00	199.458,52	199.457,91	277.756,91	0,00
5. Пошта и телефон	41.723,00	160.322,74	160.321,62	57.347,00	144.697,62
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	13.787,51	13.787,51	13.787,51	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	11.700,00	35.000,00	35.000,00	35.490,00	11.210,00
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	2.220.000,00	2.220.000,00	1.883.110,00	336.890,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00	80.000,00
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	13.419,00	13.202,00	13.202,00	22.329,00	4.292,00
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	100.000,00	171.877,05	171.795,20	188.303,00	83.492,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		200.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	390.847,55	3.637.613,75	3.637.530,17	203.302.524,97	725.852,75

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда

*стварно настали: 360.000,00 динара

*измирене трошак: 360.000,00 динара

5. Накнада трошкова

*стварно настали: 150.000,00 динара

*измирене трошак: 150.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

*стварно настали: 64.489,34 динара

*измирене трошак: 26.430,98 динара

*неизмирене обавезе: 55.794,34 динара

2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије..)

*стварно настали: 8.618,01 динара

*измирене трошак: 6.647,07 динара

*неизмирене обавезе: 8.618,01 динара

3. Комуналне услуге

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

*стварно настали: 858,58 динара

*плаћени трошак: 1.323,50 динара

*неизмирене обавезе: 858,58 динара

4. Гориво и мазиво:

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

*стварно настали: 199.457,91 динара

*плаћени трошак: 277.756,91 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

*стварно настали: 160.321,62 динара

*измирене трошак: 57.347,00 динара

*неизмирене обавезе: 144.697,62 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 13.787,51 динара

*измирене трошак: 13.787,51 динара

13. Дневнице и путни трошкови

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

*стварно настали: 35.000,00 динара

*измирене трошак: 35.490,00 динара

*неизмирене обавезе: 11.210,00 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 2.220.000,00 динара

*измирене трошак: 1.883.110,00 динара

14 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;

16. Књиговодствене услуге

- обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције СТР "Драган Обрадовић"

*стварно настали: 150.000,00 динара

*измирене трошак: 150.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

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

-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.

*стварно настали: 600.000,00 динара

*измирене трошак: 640.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 80.000,00 динара.

20. ПДВ

*стварно настали: 13.202,00 динара

*измирене трошак: 22.329,00 динара

*неизмирене обавезе: 4.292,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе

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

*стварно настали: 171.795,20 динара

*измирене трошак: 188.303,00 динара

*неизмирене обавезе: 83.492,20 динара.

- 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.

- Након истека орочења закључен је нови Уговор о орочењу код Unicredit banke ad за две партије по 100.000.000,00 динара и Уговор са АИК банком ад од 100.000.000,00 динара.

Одобрени трошкови по решењу ПС Крагујевац, Ст бр 26/2016, од 19.04.2017., 03.05.2017., 09.05.2017., 12.05.2017., 18.07.2017., 23.05.2017., 12.06.2017., 12.06.2017., 28.06.2017., 12.06.2017., 28.06.2017., 05.07.2017., 17.07.2017., 31.07.2017., 08.08.2017, и 09.08.2017. године, у укупном износу од 3.637.613,75 динара, за период април - јун 2017.године,

26

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	2.546.844,12	0,00	2.546.844,12
3. II исплатни ред	0,00	58.095.145,84	0,00	58.095.145,84
4. III исплатни ред	32.782.114.515,21	20.632.435.113,06	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	
Укупно без депозита	32.782.114.515,21	20.693.077.103,02	0,00	53.475.191.618,23

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промена. Утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 20.693.077.103,02 динара, и то:

- у I исплатном реду у укупном износу од 2.546.844,12 динара

- у II исплатном реду у укупном износу од 58.095.145,84 динара

- у III исплатном реду у укупном износу од 20.632.435.113,06 динара, по Закључку Привредног суда 1.Ст.26/2016 од 29.05.2017. године.

У току је обрада пријава потраживања за допунско испитно рочиште.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	47.164.696,68
2.	Укупан прилив		207.889.546,23
3.	Укупан одлив		203.655.113,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	51.399.128,94

Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Uni credit banke ad, на дан 01.04.2017.године, укупно износе 47.164.696,68 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 207.889.546,23 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 203.655.113,97 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 30.06.2017.године, укупно износи 51.399.128,94 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 39.671.134,72 динара,

- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 8.585.905,36 динара

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

- 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).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		157.411,00
3.	Укупан одлив		157.411,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

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

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 157.411,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 157.411,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 30.06.2017.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.	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	113.110,00
7.	Андријана Милуновић	50.000,00
8.	Игор Грбовић	50.000,00
9.	Тамара Јанковић	50.000,00
10.	Јелена Ристовић	50.000,00
11.	Никола Витковић	50.000,00
12.	Андријана Максимовић	50.000,00
13.	Биљана Вујовић	150.000,00

1.	Сузана Радовић	150.000,00
2.	Јасна Пршић	50.000,00
3.	Данијела Станковић	50.000,00
4.	Ивана Лукић	50.000,00
5.	Славица Илић	50.000,00
6.	Владимир Радојевић	50.000,00
7.	Александра Катанић	50.000,00
8.	Драган Обрадовић - књиговодствене услуге	150.000,00
9.	адв. Милан Думић	200.000,00
10.	адв. Милош Лекић	320.000,00
11.	адв. Јован Брдар	80.000,00
12.	адв. Владимир Миликић	40.000,00
Укупно		2.673.110,00

Коментар

Бруто зараде ангажованих лица у поступку вођења стечаја.

14 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 1.883.110,00 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 и адвокатске канцеларије Владимир Миликић из Крагујевца у укупном исплаћеном износу од 640.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		645.422.384,19

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент - стања на рачунима код Banca Intesa a.d. и Unicredit banka ad укупно износи 51.399.128,94 динара, 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 170-3030595000-47 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 30.06.2017. године, износи 645.422.384,19 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

03.04.2017. Привредни суд

Одлазак повереника стечајног управника у Крагујевац ради решавања стамбене проблематике и обиласка имовине стечајног дужника.

03.04.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне број 1 стварно насталих трошкова за месец март 2017. године.

04.04.2017. Катастар непокретности

Захтев катастру непокретности Крагујевац за издавање уверења о кретању парцела.

04.04.2017. Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се налаже стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни о наводима поднеска Дуњић Слободана.

13.04.2017. АЛСУ

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

06.04.2017. Стамбена проблематика

Одлазак код нотара ради овере уговора.

03.04.2017. Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се налаже стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни о наводима поднеска Станковић Мирослава.

19.04.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ којим се предлаже ангажовање адвокатске канцеларије Милан Думић из Крагујевца.

19.04.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ којим се предлаже ангажовање адвоката Миликић Владимира из Крагујевца.

13.04.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се заказује допунско испитно рочиште.

18.04.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду за одобрење допуне бр. 2 стварно насталих трошкова за месец фебруар 2017.

26.04.2017. Катастар непокретности

Одговор катастра непокретности Крагујевац о кретању парцела.

25.04.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду за ангажовање два сарадника на административним пословима.

03.05.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се одобрава ангажовање два сарадника на административним пословима.

09.05.2017. Агенција за реституцију

захтев за доставу потврде/обавештења о поднетом захтеву за враћање одузете имовине стечајног дужника.

09.05.2017. АЛСУ

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

09.05.2017. АЛСУ

Сагласност АЛСУ на закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са Думић Миланом.

09.05.2017. АЛСУ

Сагласност АЛСУ на продужење Уговора о делу са 4 лица.

11.05.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду за ангажовање адвоката Миликић Владимира.

11.05.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду за ангажовање 4 лица по Уговору о делу.

11.05.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду за ангажовање адвоката Милана Думића.

23.06.2017. Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање Небојше Стојановића.

17.05.2017. Одбору поверилаца

Достављање листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Одбору поверилаца.

16.05.2017. Преглог радњи

Предлог радњи АЛСУ на давање сагласности за измену текста оспорења код пријаве 00852.

21.04.2017. Катастар непокретности

Достава преписа решења.

25.04.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се исправља закључак.

19.04.2017. Решење

Решење Привредног суда којим исправља закључак који се односи на ППОТ 1076.

17.05.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање 4 сарадника.

17.05.2017. Закључак

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

17.05.2017. Закључак

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

19.05.2017. Привредни суд

Достава суду одобреног плана трошкова за месец мај 2017, године.

19.05.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на текст изјашњења поводом поднеска Дуњић Слободана.

22.05.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ на закључење Уговора о делу са 6 лица за обављање послова евидентирања пријава потраживања, писања обавештења оспорења и осталих административних послова.

17.05.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да стечајни дужник нема потраживање према Новичић Јовану из Крагујевца по основу Уговора о откупу стана.

19.05.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да стечајни дужник нема потраживање према Илић Владимиру из Крагујевца по основу Уговора о откупу стана.

26.05.2017. Привредни суд

Текст изјашњења поводом Закључка Привредног суда у Крагујевцу у вези поднеска Новковић Милуна из Крагујевца.

26.05.2017. Привредни суд

Текст изјашњења поводом Закључка Привредног суда у Крагујевцу у вези поднеска Дуњић Слободана из Крагујевца.

26.05.2017. Привредни суд

Захтев за ангажовање 6 лица на евидентирању пријава потраживања, писања текста оспорења и осталих административних послова.

24.05.2017. Агенција за реституцију

Одговор Агенције за реституцију поводом враћања одузете имовине.

31.05.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на план трошкова за јун месец 2017. године.

30.05.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање 6 лица на евидентирању пријава потраживања, писања текста оспорења и осталих административних послова.

31.05.2017. Привредни суд

Одговор на обавештење о оспоравању ППОТ 02093.

01.06.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на допуну плана трошкова за месец мај 2017. године.

12.06.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на ангажовање Небојше Стојановић из Крагујевца.

06.06.2017. АЛСУ

Сагласност АЛСУ на текст изјашњења стечајног управника поводом Закључка Привредног суда у Крагујевцу у вези поднеска Дуњић Слободана.

01.06.2017. АЛСУ

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

12.06.2017. Привредни суд

Изјашњење на Закључак суда ид 07.03.2017. године поводом поднеска Дуњић Слободана.

12.06.2017. Привредни суд

Доставља суду одобреног плана трошкова за месец јун 2017. године.

02.06.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ на изјашњење на закључак суда по захтеву Станковић Мирослава из Крагујевца.

13.06.2017. Предлог радњи

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

13.06.2017. АЛСУ

Сагласност АЛСУ на Закључење Уговора о делу са два лица ангажованих на административним пословима.

13.06.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на ангажовање Љубине Јанковић.

12.06.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на ангажовање адвокатске канцеларије Јован Брдар.

14.06.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на ангажовање адвокатске канцеларије Милош Лекић.

15.06.2017. Привредни суд

Захтев за давање сагласности на ангажовање два лица на административним пословима.

29.05.2017. Записник

Записник са испитног рочишта.

16.06.2017. АЛСУ

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

19.06.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање Љубине Јанковић.

23.06.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање адвокатске канцеларије Брдар Јован.

22.06.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање адвокатске канцеларије Милош Лекић.

23.06.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање Небојше Стојановић.

26.06.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање адвокатске канцеларије Вера Ђуровић Бојовић.

28.06.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање адвокатске канцеларије Вера Ђуровић Бојовић.

26.06.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање 2 лица на административним пословима.

28.06.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање адвокатске канцеларије Милош Лекић.

28.06.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање адвокатске канцеларије Брдар Јован.

26.06.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање Љубине Јанковић.

29.06.2017. АЛСУ

Сагласност АЛСУ на закључење Уговора са D.Š. -Mehanika.

16.05.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне бр. 2 стварно насталих трошкова за месец март 2017. Године.

19.04.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне трошкова за месец фебруар 2017.

17.05.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне трошкова за месец март 2017.

04.04.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне трошкова за месец март 2017.

19.04.2017. Решење

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

19.05.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец април 2017. Године.

03.05.2017. Решење

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

27.04.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне бр.1 стварно насталих трошкова за месец март 2017. Године.

12.05.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр.3 трошкова за месец април 2017.

12.05.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне бр. 3 стварно насталих трошкова за месец април 2017. Године.

09.05.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр.2 трошкова за месец април 2017.

04.05.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне бр. 2 стварно насталих трошкова за месец април 2017. Године.

12.06.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр.2 трошкова за месец мај 2017.

12.06.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне бр. 2 стварно насталих трошкова за месец мај 2017. Године.

23.05.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне трошкова за месец мај 2017

19.05.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2017. Године.

12.06.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне број.1 трошкова за месец мај 2017.

07.06.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне бр. 1 стварно насталих трошкова за месец мај 2017. Године.

12.06.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец јун 2017. Године.

12.06.2017. Решење

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

27.06.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне бр. 3 стварно насталих трошкова за месец мај 2017. Године.

28.06.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне број 3 трошкова за месец мај 2017.

26.06.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне бр. 1 стварно насталих трошкова за месец јун 2017. Године.

28.06.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне број 1 трошкова за месец јун 2017.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 25.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст 595/2011	07.04.2017.	Застава промет - Арена моторс - у стечају	507.690,00
65/2017	03.04.2017.	Генчић Љиљана	3.000,00
66/2017	04.04.2017.	Недељковић Драгомир	3.000,00
71/2017	10.04.2017.	Ризнић Милица	3.000,00
72/2017	11.04.2017.	Мартић Иван	3.000,00
75/2017	18.04.2017.	Дуњић Слободан	3.000,00
75/2017.	18.04.2017.	Милановић Томислав	3.000,00
78/2017	21.04.2017.	Јовановић Милка	15.000,00
82/2017	27.04.2017.	пешић Бранислав	15.000,00
83/2017	28.04.2017.	Станковић Христивоје	3.000,00
86/2017	04.05.2017.	Терзић Љиљана	3.000,00
87/2017	05.05.2017.	Илић Љиљана	3.000,00
88/2017	08.05.2017.	Јошовић Мирјана	3.000,00
89/2017	09.05.2017.	Рачић Мирјана	3.000,00
90/2017	10.05.2017.	Стојковић Драган	3.000,00
91/2017	11.05.2017.	Петровић Миланка	3.000,00
91/2017.	11.05.2017.	Анђелић Владанка	3.000,00
92/2017	12.05.2017.	Јовановић Миланка	3.000,00
93/2017	15.05.2017.	Беговић Славиша	3.000,00
93/2017.	15.05.2017.	Ћирић Милован	3.000,00
93./2017.	15.05.2017.	Османи Таљет	3.000,00
94/2017	16.05.2017.	Гојковић Тихомир	3.000,00
95/2017	18.05.2017.	Антонијевић Владан	3.000,00
99/2017	24.05.2017.	Кочовић Зоран	3.000,00
100/2017	25.05.2017.	Јеремић Бранка	3.000,00
105/2017	01.06.2017.	Настић Верка	3.000,00
108/2017	06.06.2017.	Петковић Тихомир	15.000,00
111/2017	09.06.2017.	Мирић Дмитар	3.000,00
112/2017	12.06.2017.	Ђуришић Миодраг	3.000,00
124/2017	29.06.2017.	Миленковић Мирјана	3.000,00
125/2017	30.06.2017.	Новаковић Милун	3.000,00
Укупно:			633.690,00
Укупни приходи:			633.690,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
05-прелиминарна награда	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
06-награда	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-НАК.ТРОШКОВА	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05-накнада трош.	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06-накнада трошкова	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			510.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04-канц.материјал	01.04.2017.	Силка сзр	1.667,00
04-канц.материјал 1	01.04.2017.	Силка сзр	7.028,00
05-канц.материјал	01.05.2017.	Сомтес доо	26.872,74
05-канц.материјал 1	01.05.2017.	Силка сзр	25.355,60
06/2017 канц. материјал	01.06.2017.	Силка сзр	3.566,00
Укупно:			64.489,34

Електрична енергија			
05-електрична енергија	01.05.2017.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	2.016,52
04/17 ел.енергија	01.04.2017.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	5.043,11
06/17 електрична енергија	01.06.2017.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.558,38
Укупно:			8.618,01

Комуналне услуге			
04/17 комуналне услуге	01.04.2017.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	342,74
04/17 комуналне услуге 1	01.04.2017.	Јавно стамбено предузеће	169,00
06/17 комуналне услуге	01.06.2017.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	346,84
Укупно:			858,58

Гориво и мазиво			
04-гориво	01.04.2017.	Никола Баста	53.996,00
05-гориво	01.05.2017.	Никола Баста	73.012,91
06/17 гориво	01.06.2017.	Никола Баста	72.449,00
Укупно:			199.457,91

Пошта и телефон			
04-телефон	01.04.2017.	Никола Баста	5.043,00
04- пошта 1	01.04.2017.	ЈП Пошта Србије	3.542,00
04- пошта 2	01.04.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
05-пошта	01.05.2017.	Никола Баста	3.554,00
05-пошта 1	01.05.2017.	ЈП Пошта Србије	133.009,00
05-пошта 3	01.05.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
05-камата	01.05.2017.	ЈП Пошта Србије	421,62
06/17 пошта и тел.	01.06.2017.	Никола Баста	4.297,00
06/17 пошта	01.06.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
Укупно:			160.321,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.218,66
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	507,99
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.883,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	955,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	702,86
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
Укупно:			13.787,51

Дневнице и путни трошкови			
04-дневница	01.04.2017.	Никола Баства	10.530,00
05-дневнице	01.05.2017.	Никола Баства	13.260,00
06/17 дневнице	01.06.2017.	Никола Баства	11.210,00
Укупно:			35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-зарада	01.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	78.660,00
04-зарада 1	01.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	55.062,00
04-зарада 2	01.04.2017.	Милуновић Андријана	36.890,00
04-зарада 3	01.04.2017.	Грбовић Игор	36.890,00
04-зарада 4	01.04.2017.	Јанковић Тамара	36.890,00
04-зарада 5	01.04.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00
04-зарада 6	01.04.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
04-зарада 7	01.04.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
04-зарада 8	01.04.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
04-зарада 9	01.04.2017.	Ристовић Јелана	36.890,00
04-зарада 10	01.04.2017.	Витковић Никола	36.890,00
04-зарада 11	01.04.2017.	Баства Сандро	51.646,00
04-зарада 12	01.04.2017.	Ињац Николина	44.268,00
04-зарада 13	01.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
04-зарада 14	01.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
04-зарада 15	01.04.2017.	Максимовић Андријана	36.890,00
04- зарада	01.04.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00
04 -зарада	01.04.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
04-зарада	01.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	26.220,00
05/17 зарада	01.05.2017.	Баства Сандро	51.646,00
05/17 зарада 1	01.05.2017.	Ињац Николина	44.268,00
05/17 зарада 2	01.05.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
05/17 зарада 3	01.05.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
05/17 зарада 4	01.05.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
05/17 зарада 5	01.05.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00
05/17 зарада 6	01.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	55.062,00
05/17 зарада 7	01.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
05/17 зарада 8	01.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
05-зарада	01.05.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
05-зарада 1	01.05.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00
05-зарада 2	01.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	26.220,00
05/17 зарада 12	01.05.2017.	Пршић Јасна	36.890,00
05/17 зарада 13	01.05.2017.	Станковић Данијела	36.890,00
05/17 зарада 14	01.05.2017.	Лукић Ивана	36.890,00
05/17 зарада 15	01.05.2017.	Илић Славица	36.890,00
05/17 зарада 16	01.05.2017.	Радојевић Владимир	36.890,00
05/17 зарада 17	01.05.2017.	Катанић Александра	36.890,00
05/17 зарада 18	01.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	78.660,00
06-зарада	01.06.2017.	Баства Сандро	51.646,00
06-зарада 1	01.06.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
06-зарада 2	01.06.2017.	Ињац Николина	44.268,00
06-зарада 3	01.06.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
06-зарада 4	01.06.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-зарада 5	01.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	41.952,00
06-зарада 6	01.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
06-зарада 7	01.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
06-зарада 8	01.06.2017.	Вуковић Биљана	36.890,00
06-зарада 9	01.06.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
06-зарада 10	01.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	39.330,00
06-зарада 11	01.06.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
06-зарада 12	01.06.2017.	Илић Славица	36.890,00
06-зарада 13	01.06.2017.	Станковић Данијела	36.890,00
06-зарада 14	01.06.2017.	Пршић Јасна	36.890,00
06-зарада 15	01.06.2017.	Лукић Ивана	36.890,00
06-зарада 16	01.06.2017.	Катанић Александра	36.890,00
06-зарада 17	01.06.2017.	Радојевић Владимир	36.890,00
06-зарада 18	01.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	78.660,00
Укупно:			2.220.000,00

Књиговодствене услуге			
04-књиг.услуге	01.04.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
05/17 књиговодствене услуге	01.05.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
06-књиг.услуге	01.06.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-адвокат	01.04.2017.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
04-адвокат 2	01.04.2017.	адв. Милан Думић	40.000,00
04-адвокат 3	01.04.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
05-адвокат	01.05.2017.	адв. Милан Думић	60.000,00
05-адвокат 1	01.05.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
05-адвокат 2	01.05.2017.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
05- адвокат	01.05.2017.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
06-адвокат	01.06.2017.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
06-адвокат 1	01.06.2017.	адв. Милан Думић	60.000,00
06-адвокат 2	01.06.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
06-адвокат 3	01.06.2017.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
Укупно:			600.000,00

ПДВ			
04-ПДВ	01.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	6.470,00
05-ПДВ	01.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	2.440,00
06-ПДВ	01.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	4.292,00
Укупно:			13.202,00

Остали трошкови стечајне масе			
04-остали трош.	01.04.2017.	Живковић Томислав	18.965,00
04-остали.тр.	01.04.2017.	Историјски архив	1.000,00
04-остали трош.	01.04.2017.	Техноманија доо	28.390,00
05-остали трош.	01.05.2017.	Историјски архив	2.000,00
05-остали трш.	01.05.2017.	Живковић Томислав	18.974,00
06-остали трош.	01.06.2017.	Живковић Томислав	18.974,00
05-остали трош.	01.06.2017.	Еуробиро сзр	3.500,00
06 -остали трош.	01.06.2017.	Техноманија доо	54.580,00
06-остали трош. 1	01.06.2017.	Предузеће за посредовање Ивађо	24.649,20
05/17 остали тр.	01.05.2017.	Никола Баста	763,00
Укупно:			171.795,20

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	3.637.530,17

Укупни трошкови:	4.147.530,17
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 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
 Alk 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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	347.164.696,68
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.04.2017.	UniCredit Banka ad	260.916,67
21.04.2017.	UniCredit Banka ad	260.916,67
15.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	739.667,61
15.05.2017.	UniCredit Banka ad	269.333,33
22.05.2017.	UniCredit Banka ad	260.916,67
19.06.2017.	UniCredit Banka ad	260.916,67
22.06.2017.	UniCredit Banka ad	260.916,67
Укупно:		2.313.584,29

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Миленковић Милун	45.141,00
03.04.2017.	Миленковић Милун	10.000,00
03.04.2017.	Тодоровић Милан	5.000,00
03.04.2017.	Радивојевић Вера	1.605,00
03.04.2017.	Миљивојевић Јован	1.500,00
03.04.2017.	Жикић Живко	600,00
03.04.2017.	Радовић Гордана	354,00
03.04.2017.	Марковић Славица	135,15
03.04.2017.	Филиповић Митар	92,15
03.04.2017.	Благојевић Светлана	109,00
03.04.2017.	Героски Снежана	37,40
04.04.2017.	Јевремовић Светлана	5.460,00
06.04.2017.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
07.04.2017.	Пудар Ружица	5.000,00
07.04.2017.	Пудар Ружица	2.000,00
07.04.2017.	Станковић Радомир	1.950,00
07.04.2017.	Сретеновић Првослав	1.600,00
07.04.2017.	Станојевић Владан	341,57
08.04.2017.	Рашковић Душанка	2.000,00
10.04.2017.	Јаковљевић Милован	4.000,00
10.04.2017.	Живановић Велибор	3.224,34
10.04.2017.	Милановић Душан	2.000,00
10.04.2017.	Кошанин Милан	1.920,00
10.04.2017.	Стевановић Душан	1.876,00
10.04.2017.	Анђелковић Јелисавета	1.500,00
10.04.2017.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.04.2017.	Јаслар Зоран	1.016,00
10.04.2017.	Митровић Радомир	1.000,00
10.04.2017.	Бошковић Милован	728,17

Наплата потраживања		
10.04.2017.	Павловић Бранко	230,00
10.04.2017.	Јанковић Чедомир	210,00
11.04.2017.	Благојевић Милан	2.055,00
11.04.2017.	Јовановић Драгиња	2.000,00
11.04.2017.	Петровић Раде	1.896,00
11.04.2017.	Милутиновић Мирослав	1.254,00
11.04.2017.	Петров Славче	813,00
12.04.2017.	Јовановић Ратко	1.000,00
12.04.2017.	Ђурић Бошко	830,00
12.04.2017.	Стошић Зоран	2.938,00
12.04.2017.	Ђорђевић Смиљана	1.570,00
12.04.2017.	Јовановић Драган	1.500,00
12.04.2017.	Пантелић Милица	1.000,00
13.04.2017.	Веселиновић Милорад	5.000,00
13.04.2017.	Вуковић Зоран	718,07
13.04.2017.	Андрић Горан	146,49
18.04.2017.	Михајловић Душица	4.440,00
18.04.2017.	Весић Славомир	4.000,00
18.04.2017.	Вукомановић Миланка	2.240,03
18.04.2017.	Мирков Александар	2.000,00
18.04.2017.	Сремчевић Владан	1.629,46
20.04.2017.	Гавриловић Мргарита	28.140,00
20.04.2017.	Богдановић Слободан	19.028,00
20.04.2017.	Стојанов Слободан	5.900,00
20.04.2017.	Павловић Мирослава	1.600,00
20.04.2017.	Јанев Александар	1.127,00
20.04.2017.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
20.04.2017.	Лазовић Мирко	500,00
20.04.2017.	Вуловић Петар - Марко	237,46
20.04.2017.	Ђусић Зоран	97,23
20.04.2017.	Бабић Радмила	122,98
20.04.2017.	Бабић Радмила	108,85
21.04.2017.	Николић Радиша	3.500,00
21.04.2017.	Томашевић Радоје	1.860,24
19.04.2017.	Јевремовић Светлана	3.640,00
19.04.2017.	Филиповић Митар	2.946,90
19.04.2017.	Степановић Мирослав	750,00
13.04.2017.	Крстић Милан	238.092,00
11.04.2017.	Ђоковић Светлана	276.696,00
11.04.2017.	Огњановић Драгослава	188.997,30
11.04.2017.	Обрадовић Миља	168.079,00
24.04.2017.	Јовановић Саша	19.120,00
24.04.2017.	Стевановић Драган	5.468,00
24.04.2017.	Радосављевић Радослав	2.800,00
24.04.2017.	Ковачевић Веселин	1.600,00
24.04.2017.	Стевановић Драган	972,00
24.04.2017.	Митровић Верица	808,00
24.04.2017.	Ерић Миљко	500,00
24.04.2017.	Вранић Душица	460,00
24.04.2017.	Живановић Драгана	410,00
24.04.2017.	Стојановић Драган	168,28
25.04.2017.	Миленковић Зоран	4.400,00
25.04.2017.	Спасић Ранко	3.000,00
25.04.2017.	Вукајловић Радивоје	2.783,00
25.04.2017.	Пешић Бранислав	4.100,00
25.04.2017.	Јовановић Миленко	2.000,00
25.04.2017.	Пантовић Јаков	1.257,00
25.04.2017.	Спировски Селимирка	800,00
25.04.2017.	Васиљевић Томислав	769,00
25.04.2017.	Марковић Слободан	698,00
25.04.2017.	Васиљевић Томислав	512,00
25.04.2017.	Јуришевић Милорад	200,00
24.04.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	335,73

Наплата потраживања		
24.04.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
24.04.2017.	Стевановић Мића	471,46
24.04.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	162,25
24.04.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
24.04.2017.	Бабић Зоран	118,05
24.04.2017.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.04.2017.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.04.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.04.2017.	Павловић Љиљана	1.877,39
24.04.2017.	Комљеновић Звонимир	147,71
24.04.2017.	Копривица Роса	1.034,32
24.04.2017.	Тодић Владо	1.231,72
24.04.2017.	Ивановић Славица	1.156,55
24.04.2017.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.04.2017.	Лекић Надежда	2.343,22
24.04.2017.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.04.2017.	Марјановић Кадунка	815,32
24.04.2017.	Томић Драган	2.080,70
24.04.2017.	Костић Гордана	1.117,36
24.04.2017.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.04.2017.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.04.2017.	Кречар Драгица	206,33
24.04.2017.	Костић Надежда	76,66
24.04.2017.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.04.2017.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.04.2017.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.04.2017.	Илић Снежана	905,80
24.04.2017.	Милановић Милорад	719,27
24.04.2017.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.04.2017.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.04.2017.	Андрић Илија	84,14
24.04.2017.	Лекић Богољуб	906,32
24.04.2017.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.04.2017.	Луковић Јелица	523,76
24.04.2017.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.04.2017.	Тишковић Драгослав	136,46
24.04.2017.	Јовановић Хранислав	99,10
24.04.2017.	Стевановић Мирјана	668,93
24.04.2017.	Величковић Славица	200,06
24.04.2017.	Бешевић Љубомир	674,09
24.04.2017.	Радовановић Србослав	179,50
24.04.2017.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.04.2017.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.04.2017.	Ристић Милован	434,45
24.04.2017.	Јевтић Вера	599,62
24.04.2017.	Јеремић Миломир	854,27
24.04.2017.	Перовановић Олга	794,89
24.04.2017.	Стојановић Радомир	56,09
24.04.2017.	Михајловић Милоје	104,71
24.04.2017.	Марић Драгана	125,27
24.04.2017.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.04.2017.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
26.04.2017.	Веселиновић Милорад	5.000,00
26.04.2017.	Милосављевић Раденко	2.500,00
26.04.2017.	Стевановић Мића	1.509,00
26.04.2017.	Радисављевић Милутин	1.500,00
26.04.2017.	Симовић Радован	1.200,00
26.04.2017.	Антић Слободан	1.096,00
26.04.2017.	Милановић Милан	900,00
26.04.2017.	Мијаиловић Милан	1.080,00
27.04.2017.	Миљковић Младе	5.608,95
27.04.2017.	Марковић Миле	10.000,00
27.04.2017.	Стефановић Мирко	2.677,50

Наплата потраживања		
27.04.2017.	Стефановић Мирко	2.415,50
27.04.2017.	Јовановић Зоран	2.000,00
27.04.2017.	Глишовић Небојша	1.290,00
27.04.2017.	Стефановић Мирко	1.000,00
27.04.2017.	Копривица Милован	1.000,00
27.04.2017.	Китоњић Михајло	900,00
27.04.2017.	Костић Зоран	600,00
27.04.2017.	Милетић Драгомир	580,00
27.04.2017.	Раденковић Зорица	400,00
27.04.2017.	Перић Марија	347,14
27.04.2017.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
28.04.2017.	Краговић Станимир	419,64
28.04.2017.	Арсенијевић Милан	342,56
28.04.2017.	Перић Ранко	347,08
28.04.2017.	Вучићевић Светлана	331,20
28.04.2017.	Јанићијевић Крсто	340,28
28.04.2017.	Петковић Зоран	29,03
28.04.2017.	Милосављевић Драган	193,92
28.04.2017.	Живуловић Милутин	178,80
28.04.2017.	Живуловић Милутин	65,33
28.04.2017.	Радмила Гашић	322,78
28.04.2017.	Радмила Гашић	359,67
28.04.2017.	Радмила Гашић	138,62
28.04.2017.	Јанковић Видосава	342,56
28.04.2017.	Ђировић Драгана	408,33
28.04.2017.	Минић Гордана	170,92
28.04.2017.	Наранџић Сузана	419,67
28.04.2017.	Радуловић Босиљка	279,84
28.04.2017.	Васић Љубомир	969,72
28.04.2017.	Ђосић Зоран	745,41
28.04.2017.	Тимотијевић Мијомир	11.542,00
28.04.2017.	Предраг Ивановић	3.012,00
28.04.2017.	Бркић Владанка	2.004,00
28.04.2017.	Рашковић Горица	1.000,00
28.04.2017.	Јевтић Милован	1.000,00
28.04.2017.	Јанићијевић Петар	611,00
28.04.2017.	Новаковић Гордана	169,30
28.04.2017.	Новаковић Гордана	184,28
28.04.2017.	Симић Гаврило	200,00
03.05.2017.	Никодијевић Живорад	20.000,00
03.05.2017.	Бечановић Мирослав	15.000,00
03.05.2017.	Димитријевић Драган	9.278,00
03.05.2017.	Никодијевић Живорад	5.000,00
03.05.2017.	Тодоровић Милан	5.000,00
03.05.2017.	Савић Емилија	2.300,00
03.05.2017.	Пајовић Раденко	2.183,00
03.05.2017.	Алемпијевић Милош	1.901,34
03.05.2017.	Кањевац Предраг	1.015,45
03.05.2017.	Радовић Гордана	354,00
03.05.2017.	Милошевић Милосав	350,26
03.05.2017.	Благојевић Светлана	109,00
03.05.2017.	Филиповић Митар	92,15
03.05.2017.	Героски Снежана	37,40
04.05.2017.	Сретеновић Првослав	1.600,00
04.05.2017.	Ђорђевић Смиљана	1.570,00
04.05.2017.	Гојак Славко	1.520,60
04.05.2017.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
04.05.2017.	Марковић Славица	135,15
05.05.2017.	Станковић Радомир	1.950,00
05.05.2017.	Јанев Александар	1.127,00
05.05.2017.	Панић Драган	981,25
08.05.2017.	Богдановић Слободан	5.074,00
08.05.2017.	Живановић Велибор	3.224,34

Наплата потраживања		
08.05.2017.	Филиповић Драгић	904,00
08.05.2017.	Миленковић Рада	687,28
08.05.2017.	Марковић Снежана	650,00
08.05.2017.	Миленковић Рада	226,46
09.05.2017.	Јаковљевић Милован	4.000,00
09.05.2017.	Анђелковић Јелисавета	1.500,00
09.05.2017.	Јаслар Зоран	1.016,00
09.05.2017.	Радојевић Радомир	500,00
09.05.2017.	Станојевић Владан	341,57
09.05.2017.	Андрић Горан	146,49
10.05.2017.	Малић Бранко	3.000,00
10.05.2017.	Стевановић Душан	1.876,00
10.05.2017.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.05.2017.	Павловић Бранко	230,00
10.05.2017.	Јанковић Чедомир	210,00
11.05.2017.	Веселиновић Милорад	5.000,00
11.05.2017.	Веселиновић Милорад	2.840,00
11.05.2017.	Пантелић Милица	1.000,00
11.05.2017.	Бошковић Милован	728,17
11.05.2017.	Закић Милосав	640,00
12.05.2017.	Пудар Ружица	4.000,00
12.05.2017.	Николић Радиша	3.500,00
12.05.2017.	Пудар Ружица	2.000,00
12.05.2017.	Милутиновић Мирослав	1.254,00
12.05.2017.	Симић Гаврило	200,00
15.05.2017.	Јовановић Милка	470.784,50
15.05.2017.	Јовановић Милосав	5.000,00
15.05.2017.	Живановић Ратко	3.122,28
15.05.2017.	Стошић Зоран	2.938,00
15.05.2017.	Вукомановић Миланка	2.240,03
15.05.2017.	Петровић Раде	1.896,00
15.05.2017.	Милетић Сениша	1.500,00
15.05.2017.	Глишовић Небојша	1.290,00
15.05.2017.	Вуковић Зоран	718,07
15.05.2017.	Јоцовић Милашин	200,00
16.05.2017.	Радојковић Моравка	2.000,00
16.05.2017.	Раденковић Радован	2.000,00
16.05.2017.	Вујовић Живомир	257.331,00
16.05.2017.	Миленковић Милун	5.000,00
16.05.2017.	Михајловић Душица	4.440,00
18.05.2017.	Весић Славомир	1.650,00
19.05.2017.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
19.05.2017.	Вуловић Петар - Марко	237,46
19.05.2017.	Ђусић Зоран	93,27
19.05.2017.	Бабић Радмила	108,85
19.05.2017.	Бабић Радмила	122,98
19.05.2017.	Стојановић Драган	168,28
22.05.2017.	Јовановић Зоран	2.000,00
22.05.2017.	Миленковић Миладин	5.000,00
22.05.2017.	Вулетић Предраг	3.300,00
22.05.2017.	Ковачевић Веселин	1.600,00
22.05.2017.	Јанићијевић Петар	611,00
22.05.2017.	Мијаиловић Милан	1.080,00
22.05.2017.	Филиповић Драгић	904,00
22.05.2017.	Петровић Радослава	330,00
24.05.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	335,73
24.05.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
24.05.2017.	Стевановић Мића	471,46
24.05.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	162,25
24.05.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
24.05.2017.	Бабић Зоран	118,05
24.05.2017.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.05.2017.	Пејовић Слободан	1.051,76

Наплата потраживања		
24.05.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.05.2017.	Павловић Љиљана	1.877,39
24.05.2017.	Комљеновић Звонимир	147,71
24.05.2017.	Копривица Роса	1.034,32
24.05.2017.	Тодић Владо	1.231,72
24.05.2017.	Ивановић Славица	1.156,55
24.05.2017.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.05.2017.	Лекић Надежда	2.343,22
24.05.2017.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.05.2017.	Марјановић Кадунка	815,32
24.05.2017.	Томић Драган	2.080,70
24.05.2017.	Костић Гордана	1.117,36
24.05.2017.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.05.2017.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.05.2017.	Кречар Драгица	206,33
24.05.2017.	Костић Надежда	76,66
24.05.2017.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.05.2017.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.05.2017.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.05.2017.	Илић Снежана	905,80
24.05.2017.	Милановић Милорад	719,27
24.05.2017.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.05.2017.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.05.2017.	Андрић Илија	84,14
24.05.2017.	Лекић Богољуб	906,32
24.05.2017.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.05.2017.	Луковић Јелица	523,76
24.05.2017.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.05.2017.	Тишковић Драгослав	136,46
24.05.2017.	Јовановић Хранислав	99,10
24.05.2017.	Стевановић Мирјана	668,93
24.05.2017.	Величковић Славица	200,06
24.05.2017.	Бешевић Љубомир	674,09
24.05.2017.	Радовановић Србослав	179,50
24.05.2017.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.05.2017.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.05.2017.	Ристић Милован	434,45
24.05.2017.	Јевтић Вера	599,62
24.05.2017.	Јеремић Миломир	854,27
24.05.2017.	Перовановић Олга	794,89
24.05.2017.	Стојановић Радомир	56,09
24.05.2017.	Михајловић Милоје	104,71
24.05.2017.	Марић Драгана	125,27
24.05.2017.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.05.2017.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
24.05.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	27,22
23.05.2017.	Крстић Милија	1.602,00
24.05.2017.	Вранић Душица	460,00
24.05.2017.	Митровић Верица	808,00
24.05.2017.	Филиповић Митар	1.964,60
24.05.2017.	Јовановић Ратко	1.000,00
25.05.2017.	Пудар Ружица	4.268,00
25.05.2017.	Милосављевић Раденко	2.500,00
25.05.2017.	Вукајловић Радивоје	2.500,00
25.05.2017.	Милановић Душан	2.000,00
25.05.2017.	Томашевић Радоје	1.860,24
25.05.2017.	Стевановић Мића	1.509,00
25.05.2017.	Миловановић Радослав	2.658,00
25.05.2017.	Кањевац Предраг	1.015,45
25.05.2017.	Спировски Селимирка	800,00
25.05.2017.	Марковић Слободан	698,00
25.05.2017.	Ерић Миљко	500,00
25.05.2017.	Јуришевић Милорад	200,00

Наплата потраживања		
25.05.2017.	Милановић Милан	180,00
26.05.2017.	Николић Живомир	471.273,00
26.05.2017.	Миленић Славимир	9.673,00
26.05.2017.	Спасић Ранко	3.000,00
26.05.2017.	Благојевић Милан	2.055,00
26.05.2017.	Јовановић Миленко	2.000,00
26.05.2017.	Драган Алемпијевић	2.000,00
26.05.2017.	Васиљевић Томислав	769,00
26.05.2017.	Васиљевић Томислав	512,00
26.05.2017.	Милошевић Милосав	350,26
26.05.2017.	Перић Марија	347,14
26.05.2017.	Васић Љубомир	969,72
26.05.2017.	Ђосић Зоран	745,41
26.05.2017.	Арсенијевић Милан	342,56
26.05.2017.	Перић Ранко	347,08
26.05.2017.	Вучићевић Светлана	331,20
26.05.2017.	Јанићијевић Крсто	340,28
26.05.2017.	Петковић Зоран	29,03
26.05.2017.	Милосављевић Драган	193,92
26.05.2017.	Живуловић Милутин	178,80
26.05.2017.	Живуловић Милутин	65,33
26.05.2017.	Радмила Гашић	322,78
26.05.2017.	Радмила Гашић	359,67
26.05.2017.	Радмила Гашић	138,62
26.05.2017.	Јанковић Видосава	342,56
26.05.2017.	Ђировић Драгана	408,33
26.05.2017.	Минић Гордана	170,92
26.05.2017.	Наранџић Сузана	419,67
26.05.2017.	Радуловић Босиљка	279,84
29.05.2017.	Ракоњац Иван	454.061,00
29.05.2017.	Стефановић Мирко	2.677,50
29.05.2017.	Стефановић Мирко	2.415,50
29.05.2017.	Сремчевић Владан	1.629,46
29.05.2017.	Јевтић Милован	1.000,00
29.05.2017.	Стефановић Мирко	1.000,00
29.05.2017.	Милетић Драгомир	580,00
29.05.2017.	Живановић Драгана	410,00
29.05.2017.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
30.05.2017.	Џајевић Милорад	264.792,00
30.05.2017.	Миленковић Зоран	4.400,00
30.05.2017.	Алемпијевић Милош	1.901,34
30.05.2017.	Рашковић Горица	1.000,00
30.05.2017.	Радовановић Драган	1.000,00
31.05.2017.	Петровић Слободан	2.542,92
31.05.2017.	Новаковић Гордана	353,58
01.06.2017.	Тодоровић Милан	5.000,00
01.06.2017.	Китоњић Михајло	900,00
01.06.2017.	Марковић Снежана	650,00
01.06.2017.	Бркић Владанка	2.004,00
02.06.2017.	Ђорђевић Смиљана	1.570,00
02.06.2017.	Марковић Славица	135,15
02.06.2017.	Филиповић Митар	92,15
02.06.2017.	Героски Снежана	37,40
05.06.2017.	Николић Мирјана	1.676,00
05.06.2017.	Сретеновић Првослав	1.600,00
05.06.2017.	Јанев Александар	1.128,00
05.06.2017.	Панић Драган	981,25
05.06.2017.	Благојевић Светлана	109,00
06.06.2017.	Димитријевић Александар	620.982,00
06.06.2017.	Слободан Марковић	398.380,00
06.06.2017.	Марковић Миле	12.070,00
06.06.2017.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
07.06.2017.	Николић Радиша	3.500,00

Наплата потраживања		
07.06.2017.	Гојак Славко	1.520,00
07.06.2017.	Андрић Горан	146,49
08.06.2017.	Копривица Милован	1.000,00
09.06.2017.	Милошевић Сретен	409.941,50
09.06.2017.	Јаковљевић Милован	4.000,00
09.06.2017.	Анђелковић Јелисавета	1.500,00
09.06.2017.	Миленковић Рада	1.030,92
09.06.2017.	Јаслар Зоран	1.016,00
09.06.2017.	Павловић Бранко	230,00
12.06.2017.	Стојанов Слободан	5.900,00
12.06.2017.	Пудар Ружица	4.000,00
12.06.2017.	Живановић Велибор	3.224,34
12.06.2017.	Предраг Ивановић	3.012,00
12.06.2017.	Пудар Ружица	2.000,00
12.06.2017.	Спасић Ранко	1.500,00
12.06.2017.	Пантелић Раденко	1.103,31
12.06.2017.	Пантелић Милица	1.000,00
12.06.2017.	Тодоровић Томислав	2.354,31
12.06.2017.	Мијаиловић Милорад	560,00
12.06.2017.	Јовановић Мирјана	540,00
12.06.2017.	Јанковић Чедомир	210,00
12.06.2017.	Јуришевић Милорад	200,00
13.06.2017.	Веселиновић Милорад	10.000,00
13.06.2017.	Милановић Душан	2.000,00
13.06.2017.	Станковић Радомир	1.950,00
13.06.2017.	Петров Славче	813,00
14.06.2017.	Вуковић Зоран	718,07
14.06.2017.	Бошковић Милован	728,17
14.06.2017.	Милутиновић Мирослав	1.254,00
14.06.2017.	Стевановић Душан	1.876,00
14.06.2017.	Петровић Раде	1.896,00
15.06.2017.	Марковић Јагода	3.693,00
15.06.2017.	Стошић Зоран	2.938,00
15.06.2017.	Глишовић Небојша	1.290,00
15.06.2017.	Живановић Драгана	410,00
15.06.2017.	Мутавџић Горица	400,00
16.06.2017.	Вукомановић Миланка	2.240,03
16.06.2017.	Милошевић Слободан	761,00
16.06.2017.	Филиповић Митар	1.964,60
19.06.2017.	Кошанин Милан	1.920,00
19.06.2017.	Митровић Верица	808,00
19.06.2017.	Јанићијевић Петар	611,00
19.06.2017.	Вранић Душица	460,00
19.06.2017.	Симић Гаврило	400,00
19.06.2017.	Стојановић Драган	168,28
19.06.2017.	Станојевић Владан	341,57
20.06.2017.	Милосављевић Раденко	2.500,00
20.06.2017.	Раденковић Радован	2.000,00
20.06.2017.	Глишовић Мирослав	1.800,00
20.06.2017.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
20.06.2017.	Вукомановић Раде-Мира	500,00
20.06.2017.	Бабић Радмила	108,85
20.06.2017.	Бабић Радмила	122,98
20.06.2017.	Ђусић Зоран	97,23
20.06.2017.	Вуловић Петар - Марко	237,46
22.06.2017.	Богдановић Слободан	5.074,00
22.06.2017.	Анђелковић Јелисавета	4.000,00
22.06.2017.	Радисављевић Милутин	1.500,00
22.06.2017.	Јевремовић Радашин-Никола	300,00
23.06.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	335,73
23.06.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	72,58
23.06.2017.	Стевановић Мића	471,46
23.06.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	162,25

Наплата потраживања		
23.06.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	811,42
23.06.2017.	Бабић Зоран	118,05
23.06.2017.	Владисављевић Ђурђе	52,14
23.06.2017.	Пејовић Слободан	1.051,76
23.06.2017.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
23.06.2017.	Павловић Љиљана	1.877,39
23.06.2017.	Комљеновић Звонимир	147,71
23.06.2017.	Копривица Роса	1.034,32
23.06.2017.	Тодић Владо	1.231,72
23.06.2017.	Ивановић Славица	1.156,55
23.06.2017.	Ивошевић Радмила	1.162,13
23.06.2017.	Лекић Надежда	2.343,22
23.06.2017.	Лазаревић Станка	1.441,01
23.06.2017.	Марјановић Кадунка	815,32
23.06.2017.	Томић Драган	2.080,70
23.06.2017.	Костић Гордана	1.117,36
23.06.2017.	Обрадовић Љубиша	567,87
23.06.2017.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
23.06.2017.	Кречар Драгица	206,33
23.06.2017.	Костић Надежда	76,66
23.06.2017.	Јовановић Радисав	2.740,99
23.06.2017.	Лазаревић Бисерка	78,53
23.06.2017.	Мијаиловић Радмило	186,98
23.06.2017.	Илић Снежана	905,80
23.06.2017.	Милановић Милорад	719,27
23.06.2017.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
23.06.2017.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
23.06.2017.	Андрић Илија	84,14
23.06.2017.	Лекић Богољуб	906,32
23.06.2017.	Гавриловић Мирјана	867,35
23.06.2017.	Луковић Јелица	523,76
23.06.2017.	Анронијевић Родољуб	211,28
23.06.2017.	Тишковић Драгослав	136,46
23.06.2017.	Јовановић Хранислав	99,10
23.06.2017.	Стевановић Мирјана	668,93
23.06.2017.	Величковић Славица	200,06
23.06.2017.	Бешевић Љубомир	674,09
23.06.2017.	Радовановић Србослав	179,50
23.06.2017.	Стефановић Ратомирка	170,15
23.06.2017.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
23.06.2017.	Ристић Милован	434,45
23.06.2017.	Јевтић Вера	599,62
23.06.2017.	Јеремић Миломир	854,27
23.06.2017.	Перовановић Олга	794,89
23.06.2017.	Перовановић Олга	56,09
23.06.2017.	Михајловић Милоје	104,71
23.06.2017.	Марић Драгана	125,27
23.06.2017.	Стрмбов Димитрије	550,74
23.06.2017.	Стојановић Радмила- Владимир	1.433,55
23.06.2017.	Филиповић Драгић	904,00
23.06.2017.	Васић Владимир	600,00
26.06.2017.	Спасић Ранко	1.500,00
26.06.2017.	Пудар Ружица	4.000,00
26.06.2017.	Миленковић Миладин	5.000,00
26.06.2017.	Вукајловић Радивоје	2.500,00
26.06.2017.	Антић Слободан	2.200,00
26.06.2017.	Пајовић Раденко	2.183,00
26.06.2017.	Благојевић Милан	2.055,00
26.06.2017.	Томашевић Радоје	1.860,24
26.06.2017.	Стевановић Мића	1.509,00
26.06.2017.	Кањевац Предраг	1.218,54
26.06.2017.	Васиљевић Томислав	769,00
26.06.2017.	Марковић Слободан	698,00

Наплата потраживања		
26.06.2017.	Марковић Снежана	650,00
26.06.2017.	Васиљевић Томислав	512,00
26.06.2017.	Ђурић Весна	400,00
26.06.2017.	Милановић Милан	180,00
27.06.2017.	Миленковић Зоран	4.400,00
27.06.2017.	Јовановић Зоран	2.000,00
27.06.2017.	Мијаиловић Милан	1.080,00
27.06.2017.	Милетић Драгомир	580,00
27.06.2017.	Рашковић Душанка	500,00
27.06.2017.	Ерић Миљко	500,00
28.06.2017.	Арсенијевић Милан	342,56
28.06.2017.	Перић Ранко	347,08
28.06.2017.	Вучићевић Светлана	331,20
28.06.2017.	Јанићијевић Крсто	340,28
28.06.2017.	Петковић Зоран	29,03
28.06.2017.	Милосављевић Драган	193,92
28.06.2017.	Живуловић Милутин	178,80
28.06.2017.	Живуловић Милутин	65,33
28.06.2017.	Радмила Гашић	322,78
28.06.2017.	Радмила Гашић	359,67
28.06.2017.	Радмила Гашић	138,62
28.06.2017.	Јанковић Видосава	342,56
28.06.2017.	Ђировић Драгана	408,33
28.06.2017.	Минић Гордана	170,92
28.06.2017.	Наранџић Сузана	419,67
28.06.2017.	Радуловић Босиљка	279,84
28.06.2017.	Вулетић Предраг	3.300,00
28.06.2017.	Јевтић Милован	1.000,00
28.06.2017.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	99,10
29.06.2017.	Искреновић Мирослав	4.600,00
29.06.2017.	Петровић Слободан	2.542,92
29.06.2017.	Андабака Марјан	2.000,00
29.06.2017.	Аранђеловић Славица	1.028,00
29.06.2017.	Рашковић Горица	1.000,00
29.06.2017.	Китоњић Михајло	900,00
29.06.2017.	Перић Марија	347,14
30.06.2017.	Чекеревац Зоран	3.056,00
30.06.2017.	Радосављевић Радослав	2.800,00
30.06.2017.	Спасић Милан	1.500,00
30.06.2017.	Милошевић Милосав	350,26
30.06.2017.	Новаковић Гордана	353,58
Укупно:		5.099.682,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2017.	Застава промет - Арена моторс - у стечају	507.690,00
03.04.2017.	Генчић Љиљана	3.000,00
04.04.2017.	Недељковић Драгомир	3.000,00
10.04.2017.	Ризнић Милица	3.000,00
11.04.2017.	Мартић Иван	3.000,00
18.04.2017.	Дуњић Слободан	3.000,00
18.04.2017.	Милановић Томислав	3.000,00
21.04.2017.	Јовановић Милка	15.000,00
27.04.2017.	пешић Бранислав	15.000,00
28.04.2017.	Станковић Христивоје	3.000,00
04.05.2017.	Терзић Љиљана	3.000,00
05.05.2017.	Илић Љиљана	3.000,00
08.05.2017.	Јошовић Мирјана	3.000,00
09.05.2017.	Рачић Мирјана	3.000,00
10.05.2017.	Стојковић Драган	3.000,00
11.05.2017.	Петровић Миланка	3.000,00
11.05.2017.	Анђелић Владанка	3.000,00
12.05.2017.	Јовановић Миланка	3.000,00
15.05.2017.	Беговић Славиша	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2017.	Ђирић Милован	3.000,00
15.05.2017.	Османи Таљет	3.000,00
16.05.2017.	Гојковић Тихомир	3.000,00
18.05.2017.	Антонијевић Владан	3.000,00
24.05.2017.	Кочовић Зоран	3.000,00
25.05.2017.	Јеремић Бранка	3.000,00
01.06.2017.	Настић Верка	3.000,00
06.06.2017.	Петковић Тихомир	15.000,00
09.06.2017.	Мирић Дмитар	3.000,00
12.06.2017.	Ђуришић Миодраг	3.000,00
29.06.2017.	Миленковић Мирјана	3.000,00
30.06.2017.	Новаковић Милун	3.000,00
Укупно:		633.690,00

Повраћај орочених средстава		
15.05.2017.	AIK banka a.d.	100.000.000,00
15.05.2017.	UniCredit Banka ad	100.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00

Укупни приливи:		208.046.957,23
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
19.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
15.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2017.	Comtec доо	7.241,10
21.04.2017.	Comtec доо	2.263,68
21.04.2017.	Силка сзр	2.248,00
21.04.2017.	Comtec доо	2.160,00
21.04.2017.	Comtec доо	1.771,20
21.04.2017.	Comtec доо	2.052,00
19.05.2017.	Силка сзр	1.667,00
19.05.2017.	Силка сзр	7.028,00
Укупно:		26.430,98

Електрична енергија		
07.04.2017.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	3.476,51
19.05.2017.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	3.170,56
Укупно:		6.647,07

Комуналне услуге		
07.04.2017.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	610,65
19.05.2017.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	543,85
19.05.2017.	Јавно стамбено предузеће	169,00

Комуналне услуге		
		Укупно:
		1.323,50

Гориво и мазиво		
08.04.2017.	Никола Баста	78.299,00
10.05.2017.	Никола Баста	35.025,00
10.05.2017.	Никола Баста	18.971,00
31.05.2017.	Никола Баста	73.012,91
30.06.2017.	Никола Баста	72.449,00
		Укупно:
		277.756,91

Пошта и телефон		
07.04.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
07.04.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
21.04.2017.	ЈП Пошта Србије	414,00
10.05.2017.	Никола Баста	5.043,00
19.05.2017.	ЈП Пошта Србије	34.339,00
19.05.2017.	ЈП Пошта Србије	3.542,00
19.05.2017.	SBB SOLUTION	3.485,00
15.06.2017.	Никола Баста	3.554,00
		Укупно:
		57.347,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	825,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
28.04.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.218,66
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	507,99
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.883,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	955,00
31.05.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	520,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	702,86
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.280,00
30.06.2017.	UniCredit Banka ad	300,00
		Укупно:
		13.787,51

Дневнице и путни трошкови		
08.04.2017.	Никола Баста	11.700,00
10.05.2017.	Никола Баста	10.530,00
15.06.2017.	Никола Баста	13.260,00
		Укупно:
		35.490,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2017.	Баста Сандро	51.646,00
24.04.2017.	Ињац Николина	44.268,00
24.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
24.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
26.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	78.660,00
26.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	55.062,00
26.04.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
26.04.2017.	Милуновић Андријана	36.890,00
26.04.2017.	Јанковић Тамара	36.890,00
26.04.2017.	Грбовић Игор	36.890,00
26.04.2017.	Ристовић Јелана	36.890,00
26.04.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00
26.04.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
26.04.2017.	Максимовић Андријана	36.890,00
26.04.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
27.04.2017.	Витковић Никола	36.890,00
12.05.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.05.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
12.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	26.220,00
24.05.2017.	Баста Сандро	51.646,00
24.05.2017.	Ињац Николина	44.268,00
24.05.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
24.05.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
24.05.2017.	Стојановић Небојша	36.890,00
24.05.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00
24.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	55.062,00
24.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
24.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
01.06.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
01.06.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00
01.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	26.220,00
16.06.2017.	Пршић Јасна	36.890,00
16.06.2017.	Станковић Данијела	36.890,00
16.06.2017.	Лукић Ивана	36.890,00
16.06.2017.	Илић Славица	36.890,00
16.06.2017.	Радојевић Владимир	36.890,00
16.06.2017.	Катанић Александра	36.890,00
16.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	78.660,00
23.06.2017.	Баста Сандро	51.646,00
23.06.2017.	Вучковић Љубомирка	44.268,00
23.06.2017.	Ињац Николина	44.268,00
23.06.2017.	Поповић Зорица	36.890,00
23.06.2017.	Јанковић Љубина	36.890,00
23.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	41.952,00
23.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	18.354,00
23.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.732,00
29.06.2017.	Вујовић Биљана	36.890,00
29.06.2017.	Радовић Сузана	36.890,00
29.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	39.330,00
Укупно:		1.883.110,00

Књиговодствене услуге		
24.04.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
24.05.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
23.06.2017.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2017.	адв. Милан Думић	40.000,00
04.04.2017.	адв. Милош Лекић	80.000,00
05.05.2017.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
05.05.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
10.05.2017.	адв. Милан Думић	40.000,00
01.06.2017.	адв. Милан Думић	60.000,00
01.06.2017.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
07.06.2017.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
10.06.2017.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
29.06.2017.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
29.06.2017.	адв. Милан Думић	60.000,00
Укупно:		640.000,00

ПДВ		
13.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.419,00
15.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	6.470,00
15.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	2.440,00
Укупно:		22.329,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2017.	Аск МЕ	100.000,00
28.04.2017.	Историјски архив	1.000,00
29.04.2017.	Живковић Томислав	16.120,00
03.05.2017.	Живковић Томислав	2.845,00
05.05.2017.	Техноманија доо	28.390,00
19.05.2017.	Историјски архив	2.000,00
08.06.2017.	Живковић Томислав	18.974,00
27.06.2017.	Живковић Томислав	18.974,00
Укупно:		188.303,00

Орочење средстава		
19.05.2017.	АИК банка а.д.	100.000.000,00
19.05.2017.	UniCredit Банка ад	100.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00

Укупни одливи:		203.812.524,97
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	351.399.128,94
---	-----------------------