

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

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

5) Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.012.439,86
2.	Орочена средства	343.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	187.656.851,32
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.012.036,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.740.173,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		636.421.501,60

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., Unicredit banka ad и Vojvodjanske banke ad укупно износи 10.012.439,96 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25, у износу 3.321.629,05 динара,
 - Banca Intesa - партија 160 - 135910 - 37, у износу 2.861.860,97 динара.
 - Unicredit banka ad - партија 170-3030595000-47 износи 3.043.475,16 динара
 - Vojvodjanska banka- партија 355-0003200537836-05 износи 789.472,60
 Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 77.294,67 динара.
 - појављује се вишак новчаних средстава од 81.292,59 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

2. Орочена средства код Euro banke ad и Societe generale banka Srbija ad у износу од 343.000.000,00 динара, и то:

- 100.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 26.06. 2018. године до 25.09.2018. године;
 - 100.000.000,00 код Euro banka ad , орочено од 01.06.2018. године до 03.09.2018. године;
 - 143.000.000,00 код Societe generale banka Srbija ad , орочено од 25.06.2018 године до 24.09.2018 године;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 187.656.851,32 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.012.036,50 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.740.173,92 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 1.107.554,72 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс на дан 01.07.2018. године, износи 636.421.501,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.012.439,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	187.656.851,32
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.012.036,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.740.173,92
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	293.421.501,60

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	10.012.439,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	187.656.851,32
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.012.036,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.740.173,92
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	293.421.501,60

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	137.773,18	7.167.810,37	180.626.814,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.012.036,50
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	94.740.173,92
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	137.773,18	7.167.810,37	276.379.024,55

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 7.167.810,37 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму. До повећања вредности имовине у износу од 137.773,18 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
1. Камате и други финансијски приходи	2.639.139,99			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	7.167.810,37			
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)	274.562,57		274.562,57	0,00
12. Повраћај орочених средстава	143.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	153.081.512,93	0,00	274.562,57	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 153.081.512,93 динара, односе се на:

1. Приписана камата код АИК банке ад, Војвођанске банке ад и Euro banke ад у износу 2.639.139,99 динара.

4. Наплаћена потраживања у износу од 7.167.810,37 динара, по основу уговора о откуп у 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 274.562,57 динара.

12. Повраћај новчаних средстава у износу од 143.000.000,00 динара због истека орочења.

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	188.965,44	188.965,44	188.965,44	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.810.000,00	288.965,44	238.965,44	188.965,44	1.860.000,00

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	720,00	12.617,22	12.617,22	6.861,72	6.475,50
2. Електрична енергија	3.580,04	4.272,51	4.272,51	6.385,13	1.467,42
3. Комуналне услуге	346,00	1.562,87	1.562,87	346,00	1.562,87
4. Гориво и мазиво	0,00	215.906,26	215.906,26	215.906,26	0,00
5. Пошта и телефон	10.003,00	21.595,91	21.594,46	27.685,46	3.912,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	22.647,97	22.347,97	22.347,97	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	9.995,00	33.900,00	33.900,00	32.485,00	11.410,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.118.354,00	51.646,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	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	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.147,00	4.147,00	1.866,00	2.281,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	44.670,00	55.058,82	55.058,82	67.905,88	31.822,94
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		150.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	369.114,04	2.538.628,56	2.538.327,11	152.516.863,42	390.577,73

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

*стварно настали: 188.965,44 динара

*измирени трошак: 188.965,44 динара

5. Накнада трошкова

*стварно настали: 50.000,00 динара

*неизмирени трошак: 500.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

*стварно настали: 12.617,22 динара

*измирени трошак: 6.861,72 динара

*неизмирене обавезе: 6.475,50 динара

2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије..)

*стварно настали: 4.272,51 динара

*измирени трошак: 6.385,13 динара

*неизмирене обавезе: 1.467,42 динара

3. Комуналне услуге

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

*стварно настали: 1.562,87 динара

*плаћени трошак: 346,00 динара

*неизмирене обавезе: 1.562,87 динара

4. Гориво и мазиво:

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

*стварно настали: 215.906,26 динара

*плаћени трошак: 215.906,26 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

*стварно настали: 21.594,46 динара

*измирени трошак: 27.685,46 динара

*неизмирене обавезе: 3.912,00 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 22.347,97 динара

*измирени трошак: 22.347,97 динара

13. Дневнице и путни трошкови

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

*стварно настали: 33.900,00 динара

*измирени трошак: 32.485,00 динара

*неизмирене обавезе: 11.410,00 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 1.170.000,00 динара

*измирени трошак: 1.118.354,00 динара

*неизмирене обавезе: 51.646,00 динара

7 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

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

*измирили 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, ангажовану адвокатску канцеларију Владимир Миликић из Крагујевца и ангажовану адвокатску канцеларију Вера Ђуровић Бојовић из Београда.

*стварно настали: 840.000,00 динара

*измирили трошак: 840.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 280.000,00 динара.

19. Административне таксе

*стварно настали: 6.920,00 динара

*измирили трошак: 6.920,00 динара

20. ПДВ

*стварно настали: 4.147,00 динара

*измирили трошак: 1.866,00 динара

*неизмирили трошак: 2.281,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

-обухвата трошкове закупа канцеларије са припадајућим порезом и др.

*стварно настали: 55.058,82 динара

*измирили трошак: 67.905,88 динара

*неизмирене обавезе: 31.822,94 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по решењу ПС Крагујевац, Ст бр 26/2016, од 18.07.2018, 31.08.2018, 24.09.2018, 28.09.2018, 13.11.2018, 26.11.2018. у укупном износу од 2.538.628,56 динара, за период јул-септембар 2018.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	53.422.348.271,96	0,00	0,00	53.422.348.271,96
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	53.482.990.261,92	0,00	0,00	53.482.990.261,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена.

У току је обрада пријава потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 19.11.2018.године.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	10.012.439,86
2.	Укупан прилив		153.040.259,93
3.	Укупан одлив		152.664.575,86
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)	30.09.2018.	10.388.123,93

Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Uni credit banke ad, на дан 01.07.2018.године, укупно износе 10.012.439,86 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 153.040.259,93 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 152.664.575,86 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 30.09.2018.године, укупно износи 10.388.123,93 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 4.219.076,56 динара,
 - Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 3.078.002,39 динара
 - Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 3.042.575,16 динара ,

- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 131.388,41 динара.

- појављује се вишак новчаних средстава од 82.918,59 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		41.253,00
3.	Укупан одлив		41.253,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 41.253,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 41.253,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 30.06.2018.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.	Љубомирка Вучковић	158.354,00
2.	Николина Ињац	180.000,00
3.	Срђан Коруга	180.000,00
4.	Љубина Јанковић	150.000,00
5.	Никола Вујиновић	150.000,00
6.	Сузана Радовић	150.000,00
7.	Зорица Поповић	150.000,00
8.	адв.Вера Ђуровић	180.000,00
9.	адв. Милош Лекић	240.000,00
10.	адв.Милан Думић	180.000,00
11.	адв.Владимир Миличић	120.000,00

1.	адв.Јован Брдар	120.000,00
2.	Драган Обрадовић - књиговодствене услуге	150.000,00
Укупно		2.108.354,00

Коментар

Бруто зараде ангажованих лица у поступку вођења стечаја.

7 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 1.170.000,00 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 840.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.388.123,93
2. Орочена средства		350.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		180.681.417,07
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.015.039,16
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.817.208,39
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		636.901.788,55

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., Unicredit banka ad укупно износи 10.388.123,93 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25, у износу 4.219.076,56 динара,
- Banca Intesa - партија 160 - 135910 - 37, у износу 3.078.002,39 динара.
- Unicredit banka ad - партија 170-3030595000-47 износи 3.042.575,16 динара

Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 131.388,41 динара.

- појављује се вишак новчаних средстава од 82.918,59 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

2. Орочена средства код Euro banke ad и Vojvođanska banka ad у износу од 350.000.000,00 динара, и то:

- 100.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 03.09. 2018. године до 03.12.2018. године;
- 100.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 26.09.2018. године до 25.12.2018. године;
- 100.000.000,00 код Vojvođanska banka Srbija ad, орочено од 25.09.2018 године до 24.12.2018 године;
- 50.000.000,00 код Vojvođanska banka Srbija ad, орочено од 25.09.2018 године до 24.12.2018 године

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 180.681.417,07 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.015.039,16 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.817.208,39 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 1.030.520,25 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 30.09.2018. године, износи 636.901.788,55 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

19.07.2018. АЛСУ Сагласност-Меница

Сагласност АСЛУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Пудар Ружице

30.07.2018. Привредни суд-Поднесак

Захтев Привредном суду за данање сагласности на исплату допуне бр.1 стварно насталих трошкова за месец јун 2018.

16.07.2018. Привредни суд- Поднесак

Захтев Привредном суду за данање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2018.

17.09.2018. Привредни суд- Поднесак

Захтев Привредном суду за данање сагласности на исплату допуне бр. 1 стварно насталих трошкова за месец јул 2018.

22.08.2018. Привредни суд- Поднесак

Захтев Привредном суду за данање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец август 2018.

25.09.2018. Привредни суд- Поднесак

Захтев Привредном суду за данање сагласности на исплату допуне бр.1 стварно насталих трошкова за месец септембар 2018.

08.08.2018. Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за месец јун 2018.

18.07.2018. Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2018.

24.09.2018. Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за месец јул 2018.

31.08.2018. Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец август 2018.

24.09.2018. Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за месец август 2018.

28.09.2018. Решење

Решење Приведног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец септембар 2018.

03.07.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на закључењу Уговора о пружању књиговодствених услуга.

03.07.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на закључењу Уговора о делу на пословима евидентирања пријава потраживања, писање обавештења о оспорењу.

03.07.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на закључењу Уговора о пружању адвокатских услуга са Адвокатском канцеларијом Брдар Јован.

03.07.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на закључењу Уговора о делу на пословима праћења отплате друштвених станова и зајмова за индивидуалну изградњу.

03.07.2018. АСЛУ- Сагласност

Сагласност АЛСУ на закључењу Уговора о пружању адвокатских услуга са Адвокатском канцеларијом Вера Ђуровић Бојовић.

03.07.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на закључењу Уговора о пружању адвокатских услуга са Адвокатском канцеларијом Милош Лекић.

06.07.2018. Привредни суд - Поднесак

Захтев Привредном суду за давање сагласности за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са Адвокатском канцеларијом вера Ђуровић Бојовић.

06.07.2018. Привредни суд - Поднесак

Захтев Привредном суду за давање сагласности за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са Адвокатском канцеларијом вера Јован Брдар.

06.07.2018. Привредни суд - Поднесак

Захтев Привредном суду за давање сагласности за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са Адвокатском канцеларијом Милош Лекић.

06.07.2018. Привредни суд - Поднесак

Захтев Привредном суду за давање сагласности за закључење уговора о пружању књигободствених услуга.

06.07.2018. Привредни суд- Поднесак

Захтев Привредном суду за давање сагласности за закључење уговора о делу.

09.07.2018. Катастар-Захтев

Захтев катастру непокретности за издавање листова непокретности.

04.07.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец јул 2018. године

16.07.2018. Привредни суд

Одобрен план трошкова за месец јул 2018. године.

16.07.2018. Одбору поверилаца

Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године.

16.07.2018. Привредни суд

Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године.

18.07.2018. АЛСУ- Предлог

Предлог радњи на план трошкова за месец август 2018. године.

17.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи на план Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године.

16.07.2018. Закључак

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

16.07.2018. Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање лица на пословима евидентирања пријава потраживања.

16.07.2018. Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање адв. канцеларије Јован Брдар.

16.07.2018. Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање адв. канцеларије Вера Ђуровић Бојовић.

16.07.2018. Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање адв. канцеларије Милош Лекић.

03.08.2018. Предлог АЛСУ

Предлог рада на текст Изјашњења стечајног управника по захтеву за испраћање коначне листе утврђених потраживања стечајног повериоца Тодоровић Бојане.

22.08.2018. АЛСУ-предлог

Предлог радњи на план трошкова за месец септембар.

14.08.2018. Решење Привредни суд

Решење Привредног суда којим се одбацује ППОТ 10362 као неблагоприятна.

26.07.2018. АЛСУ- Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец август 2018. године.

23.08.2018. Основни суд

Обавештење о плаћању судске таксе у предмету Ии1452/2018

23.08.2018. АЛСУ Предлог

Предлог радњи на допуну план трошкова за месец јун 2018. године.

24.08.2018. АЛСУ-предлог

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018. године до 30.06.2018. године.

11.09.2018. Закључак-Изјашење

Закључак Привредног суда којим се налазе стечаном управнику да се у року од 8 дана изјасни о наводима поднеска Поповић Зорана.

31.08.2018. Закључак-Изјашење

Закључак Привредног суда којим се налазе стечаном управнику да се у року од 8 дана изјасни о наводима поднеска Поткрајац Жељка.

15.09.2018. АЛСУ- Предлог радњи

План трошкова за месец октобар 2018. године.

17.09.2018. АЛСУ-предлог

Предлог радњи на закључење Уговора о делу.

17.09.2018. АЛСУ- Предлог радњи

Предлог радњи на текст изјашњења.

20.09.2018. АЛСУ-сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец септембар 2018. године.

20.09.2018. АЛСУ-сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец октобар 2018. године.

20.09.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на закључењу Уговора о делу са Вујновић Николом.

20.09.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на допуну план трошкова за месец јун 2018. године

25.09.2018. Привредни суд

Одобрен план трошкова за месец октобар 2018. године.

25.09.2018. Привредни суд

Захтев Привредном суду за ангажовање Вујновић Николе.

27.08.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на текст изјашњења,

27.09.2018. Решење

Решење суда којим се заказује допунско испитно рочиште.

06.07.2018. Предлог радњи-Потврда

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Марковић Стојки.

11.07.2018. Предлог радњи-Потврда

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Влајковић Наталији.

19.07.2018. Предлог радњи-Потврда

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Лазић Бранку.

28.09.2018. Предлог радњи-Потврда

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Стојановић Браниславу.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Димитријевић Зорану.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Трајковић Радомиру.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Јанић Славољубу.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Митревски Симу.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Слазаревевић Душану.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Јовановић Милану.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Анђелић Олги.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Милојевић Србољубу.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Бабић Браниславу.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Максимовић Драгану.

18.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Марковић Стојки.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Спасић Анђелки.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Стевановић Радоју.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Јовановић Момчилу.

06.07.2018. Предлог радњи-Брисовница

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на брисање хипотеке по захтеву Јаковљевић Јанићија.

06.08.2018. АЛСУ Сагласност- Потврда

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Лазић Бранку

06.07.2018. Предлог радњи-Откуп стана

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на анакс Уговора о откупу стана по захтеву Ристовић Снежане.

24.08.2018. Предлог радњи-Откуп стана

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на анакс Уговора о откупу стана по захтеву Павловић Десанке

28.09.2018. Предлог радњи-Откуп стана

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на анакс Уговора о откупу стана по захтеву Ђорђевић Смиљане.

17.08.2018. Предлог радњи-Меница

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Радојчић Предрага.

31.08.2018. Предлог радњи-Меница

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Павловић Раденка.

31.08.2018. Предлог радњи-Меница

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Весковић Милана.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Брисовница

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке по захтеву Димић Тома.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Брисовница

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке по захтеву Радосављевић Драгише.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Меница

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Пудар Ружице.

30.08.2018. АЛСУ Сагласност- Меница

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Радојчић Предрага.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Откуп стана

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Миливојевић Јованом.

27.07.2018. АЛСУ Сагласност- Откуп стана

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву петровић Слободана.

25.07.2018. АЛСУ Сагласност- Откуп стана

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Стаматовић Бранислава.

27.07.2018. АЛСУ Сагласност- Откуп стана

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Бошковић Вјекослава.

25.07.2018. АЛСУ Сагласност- Откуп стана

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Спасић Милана.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Откуп стана

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Костић Зорана.

19.07.2018. АЛСУ Сагласност- Откуп стана

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Комљеновић Звонимира.

27.07.2018. АЛСУ Сагласност- Откуп стана

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Ђосић Зорана.

06.08.2018. АЛСУ Сагласност- Откуп стана

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Јовановић Драгана.

06.08.2018. АЛСУ Сагласност- Откуп стана

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Јанковић Чедомира.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 17.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
133/2018	04.07.2018.	Ристовић Снежана	15.000,00
137/2018	10.07.2018.	Павловић Зорица	3.000,00
144/2018	19.07.2018.	Лазић Биљана	3.000,00
И.И 15/2018 2	03.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.840,00
И.И 16/2018	11.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.165,48
И.И 66/2018	11.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 19/18	07.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	1.916,37
И.И 16/18	26.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.165,48
И.И 1012/17	26.07.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	6.334,40
И.И 66/17	26.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	4.516,33
И.И 66/17_1	26.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	2.282,56
И.И 1012/17_1	26.07.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	1.075,55
155/2018	03.08.2018.	Павловић Десанка	15.000,00
И.И. 18/18	10.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.077,21
И.И. 16/18	10.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.165,48
И.И. 66/17	10.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 1012/17 - 6	15.08.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И. 19/18	16.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	21.765,50
08/18 повраћај средстава	31.08.2018.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
И.И 18/2018	28.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.077,21
И.И 16/2018-1	28.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.165,48
И.И 66/2017-1	28.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 1012/2017 9	29.08.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 19/2018	06.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	1.916,37
187/2018	18.09.2018.	Ђорђевић Смиљана	15.000,00
194/2018	27.09.2018.	Стојановић Бранислав	3.000,00
И.И 1012/2017 10	13.09.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И.18/2018	17.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.077,21
И.И 16/2018 1	17.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	10.661,40
И.И 16/2018 2	17.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	504,08
И.И 66/2017 1	17.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И. 19/2018	19.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	21.052,76
И.И. 19/2018 1	19.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	714,74
И.И. 1012/2017 11	26.09.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	3.663,55
Укупно:			274.562,57
Укупни приходи:			274.562,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
08/18 судски трошкови	01.08.2018.	Адвокат Весна Новковић	55.958,00
08/18 судски трошкови 1	01.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	59.173,44
08/18 судски трошкови 2	01.08.2018.	Основни суд Крагујевац	24.918,00
09/18 судски трошкови	01.09.2018.	Адв. Драгана Ракићевић	48.916,00
Укупно:			188.965,44

Накнада трошкова стечајног управника			
07/18 накнада трошкова	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			238.965,44
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/18 канц.материјал	01.08.2018.	Comtec доо	2.923,32
07/18 канц.материјал 1	01.07.2018.	Comtec доо	2.484,00
07/18 канц.материјал 2	01.07.2018.	Comtec доо	734,40
08/18 канц.материјал.	01.08.2018.	Comtec доо	2.160,00
09/18 канц.материјал	01.09.2018.	Силка сзр	4.315,50
Укупно:			12.617,22

Електрична енергија			
07/18 ел.енергија	01.07.2018.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.410,35
08/18 ел.енергија	01.08.2018.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.394,74
09/18 ел.енергија	01.09.2018.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.467,42
Укупно:			4.272,51

Комуналне услуге			
09/18 комуналне услуге	01.09.2018.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	174,00
09/18 комуналне услуге 1	01.09.2018.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	1.388,87
Укупно:			1.562,87

Гориво и мазиво			
08/18 гориво	01.08.2018.	Никола Баста	72.488,89
07/18 гориво	01.07.2018.	Баста Сандро	63.547,37
09/18 гориво	01.09.2018.	Никола Баста	79.870,00
Укупно:			215.906,26

Пошта и телефон			
07/18 пошта	01.07.2018.	SBB SOLUTION	3.585,00
08/18 пошта	01.08.2018.	SBB SOLUTION	3.585,00
09/18 пошта	01.09.2018.	SBB SOLUTION	3.585,00
07/18 пошта 1	01.07.2018.	ЈП Пошта Србије	992,46
08/18 пошта .	01.08.2018.	Никола Баста	3.151,00
07/18 пошта.	01.07.2018.	Никола Баста	2.784,00

Пошта и телефон			
09/18 пошта 1	01.09.2018.	Никола Баста	2.745,00
09/18 пошта 2	01.09.2018.	ЈП Пошта Србије	1.167,00
Укупно:			21.594,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka ad	789,47
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.115,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.163,50
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	UniCredit Banka ad	300,00
Укупно:			22.347,97

Дневнице и путни трошкови			
08/18 дневнице	01.08.2018.	Никола Баста	11.700,00
07/18 дневнице	01.07.2018.	Никола Баста	10.790,00
09/18 дневнице	01.09.2018.	Никола Баста	11.410,00

Дневнице и путни трошкови	
Укупно:	33.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18 зарада	01.07.2018.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
07/18 зарада 2	01.07.2018.	Коруга Срђан	44.268,00
07/18 зарада 3	01.07.2018.	Ињац Николина	44.268,00
07/18 зарада 4	01.07.2018.	Вујиновић Никола	36.890,00
07/18 зарада 5	01.07.2018.	Радовић Сузана	36.890,00
07/18 зарада 6	01.07.2018.	Јанковић Љубина	36.890,00
07/18 зарада 7	01.07.2018.	Поповић Зорица	36.890,00
07/18 зарада 8	01.07.2018.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	102.258,00
08/18 зарада	01.08.2018.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
08/18 зарада 1	01.08.2018.	Коруга Срђан	44.268,00
08/18 зарада 2	01.08.2018.	Ињац Николина	44.268,00
08/18 зарада 3	01.08.2018.	Поповић Зорица	36.890,00
08/18 зарада 4	01.08.2018.	Јанковић Љубина	36.890,00
08/18 зарада 5	01.08.2018.	Радовић Сузана	36.890,00
08/18 зарада 6	01.08.2018.	Вујиновић Никола	36.890,00
08/18 зарада 7	01.08.2018.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	102.258,00
09/18 зарада	01.09.2018.	Коруга Срђан	44.268,00
09/18 зарада 1	01.09.2018.	Ињац Николина	44.268,00
09/18 зарада 2	01.09.2018.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
09/18 зарада 4	01.09.2018.	Поповић Зорица	36.890,00
09/18 зарада 5	01.09.2018.	Јанковић Љубина	36.890,00
09/18 зарада 6	01.09.2018.	Радовић Сузана	36.890,00
09/18 зарада 7	01.09.2018.	Вујиновић Никола	36.890,00
09/18 зарада 8	01.09.2018.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	102.258,00
Укупно:			1.170.000,00

Књиговодствене услуге			
07/18 књиговодствене услуге	01.07.2018.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
08/18 књиг.услуге	01.08.2018.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
09/18 књиг.услуге	01.09.2018.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/18 адвокат	01.07.2018.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
07/18 адвокат 1	01.07.2018.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
07/18 адвокат 3	01.07.2018.	адв. Милан Думић	60.000,00
07/18 адвокат 4	01.07.2018.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
07/18 адвокат 5	01.07.2018.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
08/18 адвокат	01.08.2018.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
08/18 адвокат 1	01.08.2018.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
08/18 адвокат 2	01.08.2018.	адв. Милан Думић	60.000,00
08/18 адвокат 3	01.08.2018.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
08/18 адвокат 4	01.08.2018.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
09/18 адвокат	01.09.2018.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
09/18 адвокат 1	01.09.2018.	адв. Милан Думић	60.000,00
09/18 адвокат 2	01.09.2018.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
09/18 адвокат 3	01.09.2018.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
09/18 адвокат 4	01.09.2018.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
Укупно:			840.000,00

Административне таксе			
08/18 административне таксе	01.08.2018.	Републичке административне таксе	6.920,00

Административне таксе	
Укупно:	6.920,00

ПДВ		
07/18 ПДВ	01.07.2018. Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	1.866,00
09/18 ПДВ	01.09.2018. Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	2.281,00
Укупно:	4.147,00	

Остали трошкови стечајне масе		
07/18 остали трошкови	01.07.2018. Живковић Томислав	18.352,94
08/18 остали трошкови	01.08.2018. Живковић Томислав	18.352,94
09/18 остали трошкови	01.09.2018. Живковић Томислав	18.352,94
Укупно:	55.058,82	

Укупно обавезе стечајне масе:	2.538.327,11
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.777.292,55
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-127723-12
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455238-25
 Banca Intesa s.d - Beograd, 160-0000000000001-73
 UniCredit Baka a.d - Srbija, 170-40300-73
 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
 Војвођанска банка ад, 355-0003200537836-05
 Eurobank ad, 250-39720-56
 Societe Generale banka ad, 908-27501-22
 Vojođanska banka ad , 355-0003200537836-05

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	353.012.439,86
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	824.109,59
24.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.058.866,02
25.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	756.164,38
Укупно:	2.639.139,99	

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Буковник Милка	4.000,00
02.07.2018.	Јовановић Александар	3.000,00
02.07.2018.	Нешовић Малиша	2.500,00
02.07.2018.	Богичевић Ненад	2.090,00
02.07.2018.	Младиновић Живослав	2.000,00
02.07.2018.	Гојак Славко	1.520,60
02.07.2018.	Ковачевић Михајло	500,00
02.07.2018.	Ковачевић Михајло	500,00
02.07.2018.	Марковић Славица	135,15
02.07.2018.	Благојевић Светлана	109,00
02.07.2018.	Героски Снежана	37,40
03.07.2018.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
03.07.2018.	Весковић Милан	855,00

Наплата потраживања		
04.07.2018.	Стојанов Слободан	5.940,00
04.07.2018.	Вучић Душанка	500,00
05.07.2018.	Чекеревац Зоран	3.056,00
05.07.2018.	Сретеновић Првослав	1.600,00
05.07.2018.	Ђурић Бошко	830,00
05.07.2018.	Тодоровић Томислав	784,77
06.07.2018.	Владисављевић Ђурђе	1.389,50
06.07.2018.	Гавриловић Мргарита	1.500,00
06.07.2018.	Гавриловић Мргарита	1.000,00
09.07.2018.	Марковић Снежана	510.219,00
09.07.2018.	Нешић Ненад	3.185,00
09.07.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
09.07.2018.	Ристовић Миломир	2.000,00
09.07.2018.	Станковић Радомир	1.950,00
09.07.2018.	Станковић Радомир	1.950,00
09.07.2018.	Јевремовић Горан	1.761,00
09.07.2018.	Весовић Мила	1.099,00
09.07.2018.	Јаблановић Надица	1.000,00
09.07.2018.	Јаблановић Миливоје	950,00
09.07.2018.	Ивановић Драшко	600,00
09.07.2018.	Јанићијевић Милољуб	500,00
09.07.2018.	Јанићијевић Милољуб	500,00
09.07.2018.	Јанићијевић Милољуб	500,00
09.07.2018.	Вранић Душица	460,00
09.07.2018.	Андрић Горан	146,49
10.07.2018.	Василић Мирјана	3.000,00
10.07.2018.	Димитријевић Драган	2.732,00
10.07.2018.	Јевтић Живорад	2.500,00
10.07.2018.	Аксентијевић Станиша	2.000,00
10.07.2018.	Буђевац Љиљана	2.000,00
10.07.2018.	Ђорђевић Смиљана	2.000,00
10.07.2018.	Ђорђевић Смиљана	1.600,00
10.07.2018.	Миљковић Милан	1.080,00
10.07.2018.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.07.2018.	Павловић Бранко	460,00
11.07.2018.	Глишовић Небојша	1.290,00
11.07.2018.	Марковић Драган	1.197,00
11.07.2018.	Пајовић Раденко	1.100,00
11.07.2018.	Јуришевић Милорад	250,00
11.07.2018.	Миленковић Рада	1.698,45
11.07.2018.	Милановић Душан	2.000,00
11.07.2018.	Благојевић Милан	2.055,00
11.07.2018.	Виријевић Милош	2.424,00
12.07.2018.	Јовановић Драгиња	1.000,00
12.07.2018.	Петровић Нада	360,00
12.07.2018.	Веселиновић Милорад	10.000,00
12.07.2018.	Ђуровић Славомир	3.858,00
12.07.2018.	Јовановић Драгиња	1.000,00
12.07.2018.	Стошић Зоран	2.938,00
13.07.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
13.07.2018.	Стевановић Душан	1.876,00
13.07.2018.	Вуковић Зоран	718,07
16.07.2018.	Костић Драгослав	330,00
16.07.2018.	Јовановић Мирко	1.000,00
16.07.2018.	Миленковић Миладин	2.000,00
17.07.2018.	Ракић Боривоје	10.366,25
17.07.2018.	Петровић Драган	2.000,00
18.07.2018.	Ковачевић Душан	15.894,00
18.07.2018.	Благојевић Радоје	1.500,00
18.07.2018.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
18.07.2018.	Алемпијевић Милош	1.901,00
18.07.2018.	Вуловић Петар - Марко	237,46
18.07.2018.	Ђусић Зоран	97,23

Наплата потраживања		
19.07.2018.	Анђелић Светлана	3.046,12
19.07.2018.	Вукомановић Миланка	2.240,03
19.07.2018.	Петровић Радослава	330,00
12.07.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
20.07.2018.	Томашевић Радоје	1.860,24
20.07.2018.	Филиповић Драгић	904,00
20.07.2018.	Стојановић Драган	168,28
20.07.2018.	Катанић Милија	300,00
20.07.2018.	Јанићијевић Петар	611,00
20.07.2018.	Вученовић Никола	1.672,00
20.07.2018.	Аранђеловић Славица	1.028,00
23.07.2018.	Чекановић Бранислав	2.000,00
23.07.2018.	Танасијевић Љубинка	1.693,00
23.07.2018.	Милановић Славица	1.000,00
23.07.2018.	Стевановић Драган	963,10
24.07.2018.	Радојчић Предраг	53.666,00
24.07.2018.	Ђирић Рдован	3.000,00
24.07.2018.	Нешовић Малиша	2.500,00
24.07.2018.	Христовски Лаза	2.000,00
24.07.2018.	Танасковић Драган	1.908,00
24.07.2018.	Лалић Милутин	1.680,00
24.07.2018.	Копривица Милован	1.000,00
24.07.2018.	Милановић Милан	180,00
24.07.2018.	Мијаиловић Милан	1.100,00
25.07.2018.	Миленковић Зоран	2.202,00
25.07.2018.	Краговић Жарко	2.000,00
25.07.2018.	Ђорђевић Смиљана	1.600,00
25.07.2018.	Радисављевић Милутин	1.500,00
25.07.2018.	Крстић Милија	1.282,00
25.07.2018.	Јанев Александар	1.128,00
25.07.2018.	Стевановић Зоран	970,00
25.07.2018.	Миловановић Радослав	1.329,00
24.07.2018.	Стевановић Мића	471,46
24.07.2018.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.07.2018.	Бабић Зоран	118,05
24.07.2018.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.07.2018.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.07.2018.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.07.2018.	Копривица Роса	1.034,32
24.07.2018.	Ивановић Славица	1.156,55
24.07.2018.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.07.2018.	Лекић Надежда	2.343,22
24.07.2018.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.07.2018.	Марјановић Кадунка	815,32
24.07.2018.	Томић Драган	2.080,70
24.07.2018.	Костић Гордана	1.117,36
24.07.2018.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.07.2018.	Тодоровић Славолуб	2.352,28
24.07.2018.	Костић Надежда	76,66
24.07.2018.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.07.2018.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.07.2018.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.07.2018.	Илић Снежана	905,80
24.07.2018.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.07.2018.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.07.2018.	Андрић Илија	84,14
24.07.2018.	Лекић Богољуб	906,32
24.07.2018.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.07.2018.	Луковић Јелица	523,76
24.07.2018.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.07.2018.	Тишковић Драгослав	136,46
24.07.2018.	Јовановић Хранислав	99,10
24.07.2018.	Стевановић Мирјана	668,93

Наплата потраживања		
24.07.2018.	Величковић Славица	200,06
24.07.2018.	Бешевић Љубомир	674,09
24.07.2018.	Радовановић Србослав	179,50
24.07.2018.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.07.2018.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.07.2018.	Ристић Милован	434,45
24.07.2018.	Јевтић Вера	599,62
24.07.2018.	Јеремић Миломир	854,27
24.07.2018.	Перовановић Олга	794,89
24.07.2018.	Стојановић Радомир	56,09
24.07.2018.	Марић Драгана	125,27
24.07.2018.	Стрмбов Димитрије	550,74
26.07.2018.	Милутиновић Мирослав	2.508,00
26.07.2018.	Милутиновић Мирослав	1.254,00
26.07.2018.	Милосављевић Раденко	2.500,00
26.07.2018.	Ристовић Миломир	2.000,00
26.07.2018.	Нешић Ненад	1.953,00
26.07.2018.	Милосављевић Раденко	1.000,00
26.07.2018.	Васиљевић Томислав	512,00
26.07.2018.	Васиљевић Томислав	769,00
26.07.2018.	Ерић Миљко	500,00
27.07.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
27.07.2018.	Лазаревић Здравко	2.000,00
27.07.2018.	Јовановић Зоран	2.000,00
27.07.2018.	Ристовић Зага	1.918,00
27.07.2018.	Петров Славче	1.630,00
27.07.2018.	Стевановић Мића	1.509,00
27.07.2018.	Вучићевић Милош	1.340,00
27.07.2018.	Ковачевић Михајло	500,00
27.07.2018.	Ковачевић Михајло	500,00
27.07.2018.	Живановић Драгана	410,00
27.07.2018.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00
27.07.2018.	Васић Љубомир	969,72
27.07.2018.	Петковић Зоран	29,03
27.07.2018.	Милосављевић Драган	193,92
27.07.2018.	Живуловић Милутин	178,80
27.07.2018.	Живуловић Милутин	65,33
27.07.2018.	Радмила Гашић	322,78
27.07.2018.	Радмила Гашић	138,62
27.07.2018.	Минић Гордана	170,92
30.07.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
30.07.2018.	Ракић Боривоје	20.732,50
30.07.2018.	Китоњић Михајло	900,00
30.07.2018.	Младиновић Живослав	2.000,00
30.07.2018.	Туцаковић Срђана	1.200,00
30.07.2018.	Рашковић Горица	1.000,00
30.07.2018.	Јовановић Мирко	1.000,00
30.07.2018.	Милетић Драгомир	580,00
30.07.2018.	Китоњић Михајло	1.800,00
30.07.2018.	Марковић Слободан	740,00
30.07.2018.	Милошевић Милосав	350,26
31.07.2018.	Новаковић Гордана	353,58
31.07.2018.	Јаковљевић Славко	1.000,00
31.07.2018.	Радовановић Драган	1.107,00
31.07.2018.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
31.07.2018.	Петровић Раде	1.896,00
06.08.2018.	Радојичић Предраг	53.055,00
06.08.2018.	Радојичић Предраг	13.318,50
06.08.2018.	Петровић Слободан	389.688,00
06.08.2018.	Мијаиловић Милорад	560,00
03.08.2018.	Стаматовић Бранислав	493.296,00
03.08.2018.	Бошковић Вјекослав	222.603,00
03.08.2018.	Андрић Горан	146,49

Наплата потраживања		
01.08.2018.	Чекеревац Зоран	3.056,00
01.08.2018.	Василић Мирјана	1.000,00
01.08.2018.	Благојевић Светлана	109,00
01.08.2018.	Величковић Владимир	96,66
01.08.2018.	Величковић Владимир	193,32
01.08.2018.	Героски Снежана	37,40
02.08.2018.	Марковић Славица	135,15
07.08.2018.	Величковић Владимир	2.215,00
07.08.2018.	Сретеновић Првослав	1.600,00
08.08.2018.	Миленковић Рада	1.698,45
08.08.2018.	Весовић Мила	1.099,00
09.08.2018.	Анђелић Светлана	3.046,12
09.08.2018.	Димитријевић Драган	2.732,00
09.08.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
09.08.2018.	Миливојевић Иван	2.000,00
09.08.2018.	Танасијевић Љубинка	1.693,00
09.08.2018.	Згоњанин Драшко	924,00
09.08.2018.	Рашковић Душанка	500,00
09.08.2018.	Кањевац Предраг	500,00
09.08.2018.	Радојевић Радомир	400,00
09.08.2018.	Радојевић Радомир	400,00
09.08.2018.	Радојевић Радомир	400,00
10.08.2018.	Стојанов Слободан	5.940,00
10.08.2018.	Варјачић Рајко-Бојан	3.700,00
10.08.2018.	Аксентијевић Станиша	2.000,00
10.08.2018.	Милошковић Мирослав	2.500,00
10.08.2018.	Милановић Душан	2.000,00
10.08.2018.	Ристовић Миломир	2.000,00
10.08.2018.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.08.2018.	Миљковић Милан	1.080,00
10.08.2018.	Павловић Бранко	230,00
13.08.2018.	Спасић Милан	403.758,50
13.08.2018.	Веселиновић Милорад	4.470,00
13.08.2018.	Вукомановић Миланка	2.240,03
13.08.2018.	Миленковић Миладин	2.000,00
13.08.2018.	Кошанин Милан	1.920,00
13.08.2018.	Ристовић Зага	1.918,00
13.08.2018.	Лекић Богољуб	913,50
13.08.2018.	Петровић Нада	360,00
13.08.2018.	Јуришевић Милорад	250,00
14.08.2018.	Стошић Зоран	2.938,00
14.08.2018.	Глишовић Небојша	1.290,00
14.08.2018.	Вуковић Зоран	718,07
14.08.2018.	Милетић Мирослав	1.503,40
15.08.2018.	Сретеновић Првослав	30.000,00
15.08.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
15.08.2018.	Благојевић Милан	2.055,00
15.08.2018.	Петровић Раде	1.896,00
16.08.2018.	Миливојевић Јован	489.210,00
16.08.2018.	Богичевић Ненад	2.090,00
16.08.2018.	Петровић Драган	2.000,00
16.08.2018.	Јанићијевић Милољуб	500,00
16.08.2018.	Јанићијевић Милољуб	500,00
16.08.2018.	Јанићијевић Милољуб	500,00
16.08.2018.	Живановић Драгана	410,00
17.08.2018.	Чекановић Бранислав	2.000,00
17.08.2018.	Ђорђевић Биљана - Милош	520,62
17.08.2018.	Вуловић Петар - Марко	237,46
17.08.2018.	Ђусић Зоран	97,23
17.08.2018.	Стојановић Драган	168,28
20.08.2018.	Перовановић Олга	663.648,00
20.08.2018.	Нешовић Малиша	2.500,00
20.08.2018.	Филиповић Драгић	904,00

Наплата потраживања		
20.08.2018.	Јанићијевић Петар	611,00
21.08.2018.	Јовановић Зоран	4.000,00
22.08.2018.	Ћосић Зоран	497.031,00
22.08.2018.	Ракић Боривоје	20.732,50
22.08.2018.	Томашевић Радоје	1.860,24
22.08.2018.	Богићевић Десанка	2.000,00
22.08.2018.	Милановић Славица	1.000,00
23.08.2018.	Лалић Милутин	1.680,00
23.08.2018.	Марковић Драган	1.197,00
24.08.2018.	Комљеновић Звонимир	467.631,00
24.08.2018.	Миљивојевић Иван	6.000,00
24.08.2018.	Нешић Ненад	5.138,00
24.08.2018.	Танасковић Драган	1.908,00
24.08.2018.	Стевановић Душан	1.876,00
24.08.2018.	Миловановић Радослав	1.329,00
24.08.2018.	Мијаиловић Милан	1.100,00
24.08.2018.	Вранић Душица	460,00
24.08.2018.	Милановић Милан	180,00
24.08.2018.	Стевановић Мића	471,46
24.08.2018.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.08.2018.	Бабић Зоран	118,05
24.08.2018.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.08.2018.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.08.2018.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.08.2018.	Копривица Роса	1.034,32
24.08.2018.	Ивановић Славица	1.156,55
24.08.2018.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.08.2018.	Лекић Надежда	2.343,22
24.08.2018.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.08.2018.	Марјановић Кадунка	815,32
24.08.2018.	Томић Драган	2.080,70
24.08.2018.	Костић Гордана	1.117,36
24.08.2018.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.08.2018.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.08.2018.	Костић Надежда	76,66
24.08.2018.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.08.2018.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.08.2018.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.08.2018.	Илић Снежана	905,80
24.08.2018.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.08.2018.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.08.2018.	Андрић Илија	84,14
24.08.2018.	Лекић Богољуб	906,32
24.08.2018.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.08.2018.	Луковић Јелица	523,76
24.08.2018.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.08.2018.	Тишковић Драгослав	136,46
24.08.2018.	Јовановић Хранислав	99,10
24.08.2018.	Стевановић Мирјана	668,93
24.08.2018.	Величковић Славица	200,06
24.08.2018.	Бешевић Љубомир	674,09
24.08.2018.	Радовановић Србослав	179,50
24.08.2018.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.08.2018.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.08.2018.	Ристић Милован	434,45
24.08.2018.	Јевтић Вера	599,62
24.08.2018.	Јеремић Миломир	854,27
24.08.2018.	Перовановић Олга	794,89
24.08.2018.	Стојановић Радомир	56,09
24.08.2018.	Марић Драгана	125,27
24.08.2018.	Стрмбов Димитрије	550,74
27.08.2018.	Костић Зоран	345.666,00
27.08.2018.	Ћирић Рдован	3.000,00

Наплата потраживања		
27.08.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
27.08.2018.	Ристовић Миломир	2.000,00
27.08.2018.	Станковић Радомир	3.900,00
27.08.2018.	Гојак Славко	1.520,60
27.08.2018.	Благојевић Радоје	1.500,00
27.08.2018.	Матић Радивоје	1.190,00
27.08.2018.	Јанев Александар	1.128,00
27.08.2018.	Милосављевић Раденко	1.000,00
27.08.2018.	Вучићевић Милош	1.000,00
27.08.2018.	Тодоровић Томислав	785,00
27.08.2018.	Марковић Слободан	740,00
27.08.2018.	Ерић Миљко	500,00
28.08.2018.	Ристовић Зага	2.288,00
28.08.2018.	Ракић Боривоје	12.439,50
28.08.2018.	Лазаревић Здравко	2.000,00
28.08.2018.	Младиновић Живослав	2.000,00
28.08.2018.	Кошанин Милан	1.920,00
28.08.2018.	Петровић Раде	1.896,00
28.08.2018.	Ђорђевић Смиљана	1.600,00
28.08.2018.	Радисављевић Милутин	1.500,00
28.08.2018.	Васић Љубомир	969,72
28.08.2018.	Ђурић Бошко	830,00
28.08.2018.	Васиљевић Томислав	512,00
28.08.2018.	Васиљевић Томислав	769,00
28.08.2018.	Петровић Радиша	700,00
28.08.2018.	Милошевић Милосав	350,26
28.08.2018.	Минић Гордана	170,92
28.08.2018.	Радмила Гашић	138,62
28.08.2018.	Радмила Гашић	322,78
28.08.2018.	Живуловић Милутин	65,33
28.08.2018.	Живуловић Милутин	178,80
28.08.2018.	Милосављевић Драган	193,92
28.08.2018.	Петковић Зоран	29,03
29.08.2018.	Вученовић Никола	1.672,00
29.08.2018.	Туцаковић Срђана	1.200,00
29.08.2018.	Копривица Милован	1.000,00
29.08.2018.	Катанић Милија	300,00
30.08.2018.	Јанковић Чедомир	706.357,00
30.08.2018.	Радосављевић Радослав	2.800,00
30.08.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
30.08.2018.	Костић Милан	2.000,00
30.08.2018.	Рашковић Горица	1.000,00
30.08.2018.	Милетић Драгомир	580,00
30.08.2018.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00
31.08.2018.	Јовановић Драган	243.288,00
31.08.2018.	Јовановић Драган	240.000,00
31.08.2018.	Виријевић Милош	2.424,00
31.08.2018.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
31.08.2018.	Кањевац Предраг	1.000,00
31.08.2018.	Панић Драган	981,25
31.08.2018.	Новаковић Гордана	353,58
11.09.2018.	Миљковић Милан	1.800,00
03.09.2018.	Јаковљевић Славко	1.000,00
03.09.2018.	Рашковић Душанка	500,00
03.09.2018.	Марковић Славица	135,15
03.09.2018.	Благојевић Светлана	109,00
03.09.2018.	Героски Снежана	37,40
04.09.2018.	Анђељић Светлана	3.046,12
05.09.2018.	Матић Драган	620,00
05.09.2018.	Матић Драган	400,00
05.09.2018.	Андрић Горан	146,49
06.09.2018.	Миленковић Зоран	2.000,00
07.09.2018.	Чекеревац Зоран	3.056,00

Наплата потраживања		
07.09.2018.	Сретеновић Првослав	1.600,00
10.09.2018.	Ђурић Бошко	830,00
10.09.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
10.09.2018.	Радовановић Драган	2.000,00
10.09.2018.	Крстић Милија	1.400,00
11.09.2018.	Петровић Драган	2.000,00
11.09.2018.	Миленковић Миладин	2.000,00
11.09.2018.	Миленковић Рада	1.698,45
11.09.2018.	Аксентијевић Станиша	1.627,00
11.09.2018.	Гојак Славко	1.520,60
11.09.2018.	Глишовић Небојша	1.290,00
11.09.2018.	Јуришевић Милорад	250,00
11.09.2018.	Пантелић Раденко	1.103,31
12.09.2018.	Богдановић Мијалко	2.000,00
12.09.2018.	Ђорђевић Смиљана	1.600,00
12.09.2018.	Петровић Нада	360,00
13.09.2018.	Стошић Зоран	2.938,00
13.09.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
13.09.2018.	Благојевић Милан	2.055,00
13.09.2018.	Вуковић Зоран	718,07
14.09.2018.	Јовановић Драгиња	1.000,00
14.09.2018.	Јовановић Драгиња	1.000,00
14.09.2018.	Симић Гаврило	2.000,00
14.09.2018.	Кошанин Милан	1.920,00
14.09.2018.	Милетић Мирослав	1.505,00
14.09.2018.	Аранђеловић Славица	1.028,00
17.09.2018.	Димитријевић Драган	2.732,00
17.09.2018.	Вукомановић Миланка	2.240,03
17.09.2018.	Ристић Љубинка	2.000,00
17.09.2018.	Филиповић Драгић	904,00
17.09.2018.	Ковачевић Михајло	500,00
17.09.2018.	Ковачевић Михајло	500,00
19.09.2018.	Лазаревић Здравко	2.000,00
18.09.2018.	Вучић Душанка	500,00
19.09.2018.	Радисављевић Милутин	1.500,00
19.09.2018.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
19.09.2018.	Јанићијевић Милољуб	500,00
19.09.2018.	Јанићијевић Милољуб	500,00
19.09.2018.	Јанићијевић Милољуб	500,00
19.09.2018.	Ђусић Зоран	173,41
20.09.2018.	Вуловић Петар - Марко	648.776,00
20.09.2018.	Мијаиловић Милан	1.100,00
21.09.2018.	Николић Јован	6.000,00
21.09.2018.	Јовановић Зоран	3.252,00
21.09.2018.	Ђирић Рдован	3.000,00
21.09.2018.	Томашевић Радоје	1.860,24
21.09.2018.	Танасијевић Љубинка	1.693,00
21.09.2018.	Лалић Милутин	1.680,00
21.09.2018.	Јанићијевић Петар	611,00
21.09.2018.	Вранић Душица	460,00
24.09.2018.	Чекановић Бранислав	2.000,00
24.09.2018.	Милановић Душан	2.000,00
24.09.2018.	Кошанин Милан	1.920,00
24.09.2018.	Благојевић Радоје	1.500,00
24.09.2018.	Кањевац Предраг	1.150,00
24.09.2018.	Копривица Милован	1.000,00
24.09.2018.	Лекић Богољуб	913,50
24.09.2018.	Живановић Драгана	410,00
24.09.2018.	Радојевић Радомир	400,00
24.09.2018.	Радојевић Радомир	400,00
24.09.2018.	Радојевић Радомир	400,00
24.09.2018.	Петровић Радослава	330,00
24.09.2018.	Стевановић Мића	471,46

Наплата потраживања		
24.09.2018.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.09.2018.	Бабић Зоран	118,05
24.09.2018.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.09.2018.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.09.2018.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.09.2018.	Копривица Роса	1.034,32
24.09.2018.	Ивановић Славица	1.156,55
24.09.2018.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.09.2018.	Лекић Надежда	2.343,22
24.09.2018.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.09.2018.	Марјановић Кадунка	815,32
24.09.2018.	Томић Драган	2.080,70
24.09.2018.	Костић Гордана	1.117,36
24.09.2018.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.09.2018.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.09.2018.	Костић Надежда	76,66
24.09.2018.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.09.2018.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.09.2018.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.09.2018.	Илић Снежана	905,80
24.09.2018.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.09.2018.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.09.2018.	Андрић Илија	84,14
24.09.2018.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.09.2018.	Луковић Јелица	523,76
24.09.2018.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.09.2018.	Тишковић Драгослав	136,46
24.09.2018.	Јовановић Хранислав	99,10
24.09.2018.	Стевановић Мирјана	668,93
24.09.2018.	Величковић Славица	200,06
24.09.2018.	Бешевић Љубомир	674,09
24.09.2018.	Радовановић Србослав	179,50
24.09.2018.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.09.2018.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.09.2018.	Ристић Милован	434,45
24.09.2018.	Јевтић Вера	599,62
24.09.2018.	Јеремић Миломир	854,27
24.09.2018.	Стојановић Радомир	56,09
24.09.2018.	Марић Драгана	125,27
24.09.2018.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.09.2018.	Милошковић Мирослав	794,89
25.09.2018.	Милосављевић Раденко	500,00
25.09.2018.	Миљковић Милан	650,00
25.09.2018.	Милосављевић Раденко	2.500,00
25.09.2018.	Танасковић Драган	1.908,00
25.09.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
25.09.2018.	Миловановић Радослав	1.329,00
26.09.2018.	Миленковић Зоран	2.000,00
26.09.2018.	Петров Славче	1.630,00
26.09.2018.	Матић Радивоје	1.190,00
26.09.2018.	Петровић Раде	1.896,00
26.09.2018.	Лекић Богољуб	913,50
26.09.2018.	Милановић Милан	180,00
26.09.2018.	Васиљевић Томислав	512,00
26.09.2018.	Васиљевић Томислав	769,00
27.09.2018.	Стојановић Драган	168,28
27.09.2018.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00
27.09.2018.	Панић Драган	981,25
27.09.2018.	Катанић Милија	300,00
27.09.2018.	Китоњић Михајло	900,00
28.09.2018.	Милановић Милорад	2.175,00
28.09.2018.	Стевановић Душан	1.876,00
28.09.2018.	Ђорђевић Смиљана	1.600,00

Наплата потраживања		
28.09.2018.	Васић Љубомир	969,72
28.09.2018.	Милошевић Милосав	350,26
28.09.2018.	Рашковић Горица	1.000,00
28.09.2018.	Вучићевић Милош	1.000,00
28.09.2018.	Милетић Драгомир	580,00
28.09.2018.	Новаковић Гордана	353,58
28.09.2018.	Петковић Зоран	29,03
28.09.2018.	Милосављевић Драган	193,92
28.09.2018.	Живуловић Милутин	178,80
28.09.2018.	Живуловић Милутин	65,33
28.09.2018.	Радмила Гашић	322,78
28.09.2018.	Радмила Гашић	138,62
28.09.2018.	Радмила Гашић	170,92
Укупно:		7.167.810,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2018.	Ристовић Снежана	15.000,00
10.07.2018.	Павловић Зорица	3.000,00
19.07.2018.	Лазић Биљана	3.000,00
03.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.840,00
11.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.165,48
11.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
26.07.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	1.075,55
26.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	2.282,56
26.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	4.516,33
26.07.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	6.334,40
26.07.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.165,48
07.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	1.916,37
03.08.2018.	Павловић Десанка	15.000,00
10.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.077,21
10.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.165,48
10.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
15.08.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
16.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	21.765,50
31.08.2018.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
28.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.077,21
28.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.165,48
28.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
29.08.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
06.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	1.916,37
18.09.2018.	Ђорђевић Смиљана	15.000,00
27.09.2018.	Стојановић Бранислав	3.000,00
13.09.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
17.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.077,21
17.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	10.661,40
17.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	504,08
17.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
19.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	21.052,76
19.09.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	714,74
26.09.2018.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	3.663,55
Укупно:		274.562,57

Повраћај орочених средстава		
24.09.2018.	Societe Generale banka ad	143.000.000,00
Укупно:		143.000.000,00

Укупни приливи:		153.081.512,93
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.08.2018.	Адвокат Весна Новковић	55.958,00
22.08.2018.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	59.173,44
22.08.2018.	Основни суд Крагујевац	24.918,00
17.09.2018.	Адв. Драгана Ракићевић	48.916,00
Укупно:		188.965,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2018.	COPY SERVIS	720,00
25.09.2018.	Comtec доо	2.484,00
25.09.2018.	Comtec доо	734,40
25.09.2018.	Comtec доо	2.923,32
Укупно:		6.861,72

Електрична енергија		
24.08.2018.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	3.580,04
25.09.2018.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.410,35
25.09.2018.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.394,74
Укупно:		6.385,13

Комуналне услуге		
24.08.2018.	Јавно стамбено предузеће	174,00
24.08.2018.	Јавно стамбено предузеће	172,00
Укупно:		346,00

Гориво и мазиво		
31.07.2018.	Баста Сандро	63.547,37
31.08.2018.	Никола Баста	72.488,89
30.09.2018.	Никола Баста	79.870,00
Укупно:		215.906,26

Пошта и телефон		
02.07.2018.	SBB SOLUTION	3.585,00
30.07.2018.	SBB SOLUTION	3.585,00
24.08.2018.	Никола Баста	2.833,00
24.09.2018.	SBB SOLUTION	3.585,00
24.09.2018.	SBB SOLUTION	3.585,00
25.09.2018.	SBB SOLUTION	3.585,00
25.09.2018.	ЈП Пошта Србије	992,46
25.09.2018.	Никола Баста	3.151,00
25.09.2018.	Никола Баста	2.784,00
Укупно:		27.685,46

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka ad	789,47
10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.490,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.115,00

Платни промет		
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	14.163,50
31.07.2018.	UniCredit Banka ad	300,00
31.08.2018.	UniCredit Banka ad	300,00
28.09.2018.	UniCredit Banka ad	300,00
Укупно:		22.347,97

Дневнице и путни трошкови		
24.08.2018.	Никола Баста	9.995,00
25.09.2018.	Никола Баста	11.700,00
25.09.2018.	Никола Баста	10.790,00
Укупно:		32.485,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2018.	Јанковић Љубина	36.890,00
26.07.2018.	Поповић Зорица	36.890,00
26.07.2018.	Радовић Сузана	36.890,00
26.07.2018.	Вујиновић Никола	36.890,00
26.07.2018.	Ињац Николина	44.268,00
26.07.2018.	Коруга Срђан	44.268,00
26.07.2018.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
26.07.2018.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	102.258,00
31.08.2018.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
31.08.2018.	Коруга Срђан	44.268,00
31.08.2018.	Ињац Николина	44.268,00
31.08.2018.	Поповић Зорица	36.890,00
31.08.2018.	Јанковић Љубина	36.890,00
31.08.2018.	Радовић Сузана	36.890,00
31.08.2018.	Вујиновић Никола	36.890,00
31.08.2018.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	102.258,00
28.09.2018.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	102.258,00
28.09.2018.	Коруга Срђан	44.268,00
28.09.2018.	Ињац Николина	44.268,00
28.09.2018.	Поповић Зорица	36.890,00
28.09.2018.	Јанковић Љубина	36.890,00
28.09.2018.	Радовић Сузана	36.890,00
28.09.2018.	Вујиновић Никола	36.890,00
Укупно:		1.118.354,00

Књиговодствене услуге		
26.07.2018.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
31.08.2018.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
28.09.2018.	СТР Драган Обрадовић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2018.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
13.07.2018.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
13.07.2018.	адв. Милан Думић	60.000,00
13.07.2018.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
13.07.2018.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
13.08.2018.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
13.08.2018.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
13.08.2018.	адв. Милан Думић	60.000,00
13.08.2018.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
13.08.2018.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
11.09.2018.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
11.09.2018.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
11.09.2018.	адв. Милан Думић	60.000,00
11.09.2018.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
11.09.2018.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 840.000,00
Административне таксе		
24.08.2018.	Републичке административне таксе	6.920,00
		Укупно: 6.920,00
ПДВ		
13.08.2018.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	1.866,00
		Укупно: 1.866,00
Трошкови оглашавања		
02.07.2018.	Политика	19.800,00
		Укупно: 19.800,00
Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2018.	Живковић Томислав	15.600,00
30.07.2018.	Живковић Томислав	18.352,94
31.08.2018.	Живковић Томислав	18.352,94
28.09.2018.	Живковић Томислав	15.600,00
		Укупно: 67.905,88
Орочење средстава		
25.09.2018.	Војвођанска банка ад	100.000.000,00
25.09.2018.	Војвођанска банка ад	50.000.000,00
		Укупно: 150.000.000,00
		Укупни одливи: 152.705.828,86
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		360.388.123,93