

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 19.11.2019.

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: Саша Миросављевић

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.667.765,47
2.	Орочена средства	355.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	178.502.579,49
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.011.217,05
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.719.150,52
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>636.900.712,53</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., Unicredit banka ad укупно износи 7.667.765,47 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 3.488.255,22 динара,

- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 3.316.739,34 динара
- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 908.775,16 динара,
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 40.743,86 динара.

- појављује се вишак новчаних средстава од 86.748,11 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

2. Орочена средства код Euro banke ad и Unicredit banke ad у износу од 355.000.000,00 динара, и то:

- 5.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 12.02.2019. године до 13.05.2019. године;
- 150.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 25.12. 2018. године до 25.03.2019. године;
- 100.000.000,00 код Euro banka ad , орочено од 25.12.2018. године до 25.03.2019. године;
- 100.000.000,00 код Euro banka ad , орочено од 05.03.2019. године до 05.06.2019. године;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 178.502.579,49 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.011.217,05 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.719.150,52 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 1.128.578,12 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.04.2019. године, износи 636.900.712,53 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.667.765,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	178.502.579,49
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.011.217,05
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.585.685,30	97.304.835,82
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.585.685,30</b>	<b>284.486.397,83</b>

### Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине због преноса права својине у извршном поступку ИИ. 14/2018 од 22.03.2019.године и то на КП бр.14906 уписане у ЛН 10816 КО Крагујевац 1, укупне површине 6700м2, ливада 2.класе и то на сувласничким уделитема извршних дужника Ане Милосављевић из Маршића од 2185/6700 делова и Вере Симић Милошевић из Јовановца од 2185/6700 делова у корист извршног повериоца Застава аутомобили ад у стечају.

## 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	7.667.765,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	178.502.579,49
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.011.217,05
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.304.835,82
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>284.486.397,83</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

## 1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	51.515,18	2.785.331,08	175.768.763,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.011.217,05
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	97.304.835,82
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>51.515,18</b>	<b>2.785.331,08</b>	<b>274.084.816,46</b>

## Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 2.785.331,08 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму. До повећања вредности имовине у износу од 51.515,18 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	3.286.027,40			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.785.331,08			
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)	556.839,15		556.839,15	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>6.628.197,63</b>	<b>0,00</b>	<b>556.839,15</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 6.628.197,63 динара, односе се на:

- Приписана камата код Војвођанске банке ад и Euro banke ad у износу 3.286.027,40 динара.
- Наплаћена потраживања у износу од 2.785.331,08 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму.

11. Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду (по основу правноснажно окончаних и извршних парница у корист стечајног дужника.) у износу од 556.839,15 динара.

## 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	628.233,88	628.233,88	628.233,88	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.178.233,88</b>	<b>1.178.233,88</b>	<b>628.233,88</b>	<b>950.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	30.592,52	35.704,66	35.704,66	34.876,48	31.420,70
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	193.541,32	193.541,32	157.041,32	36.500,00
5. Пошта и телефон	50.729,19	191.577,02	191.577,02	153.778,49	88.527,72
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	16.656,37	16.656,37	16.656,37	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	119.700,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
13. Дневнице и путни трошкови	23.065,26	29.210,00	29.210,00	33.125,00	19.150,26
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	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	610.000,00	760.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	29.070,00	63.529,41	63.529,41	63.529,41	29.070,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>533.156,97</b>	<b>2.602.992,78</b>	<b>2.602.992,78</b>	<b>7.051.781,07</b>	<b>1.084.368,68</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

#### 2. Судски трошкови

\*стварно настали: 628.233,88 динара

\*измирили трошак: 628.233,88 динара

Трошкови парничног поступка у предмету 12П1-1347/15 у износу од 55.780,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-155/18, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 12П1-1415/15 у износу од 48.132,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-4374/18, адв. Јован Брдар

Трошкови извршног поступка јавном извршитељу Смиљани Зубановић у предмету И.и.18/2018 у износу од 42.186,88 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Такса Привредном суду у Крагујевцу на првостепену пресуду П-78/2018 у износу од 84.600,00 динара, адв. Милош Лекић (сада адв. Дејан Радинковић)

Трошкови парничног поступка у предмету 12П1-1377/15 у износу од 51.920,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-154/18, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 72П1-1483/15 у износу од 48.688,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-153/18, адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету 1П1-1432/15 у износу од 66.800,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-3479/17, адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету П-542/18 у износу од 79.673,00 динара преиначени пресудом Привредног апелационог суда ЗПж-2586/19, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Трошкови парничног поступка у предмету П-78/18 у износу од 144.000,00 динара. Адв. Милош Лекић (сада адв. Дејан Радинковић)

Такса Основном суду у Мионици у предмету 1.О.бр.179/14 у износу од 580,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Такса Привредном суду у Крагујевцу на судско поравнање у предмету 2.П.542/2018 у износу од 5.874,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

#### 5. Накнада трошкова

\*стварно настали: 550.000,00 динара

\*измирили трошак: 0,00 динара

\*неизмирене обавезе: 550.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

#### 1. Канцеларијски материјал:

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

\*стварно настали: 35.704,66 динара

\*измирили трошак: 34.876,48 динара

\*неизмирене обавезе: 31.420,70 динара

#### 4. Гориво и мазиво:

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

\*стварно настали: 193.541,32 динара

\*плаћени трошак: 157.041,32 динара

\*неизмирене обавезе: 36.500,00 динара

#### 5. Пошта и телефон

-обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

\*стварно настали: 191.577,02 динара

\*измирили трошак: 153.778,49 динара

\*неизмирене обавезе: 88.527,72 динара

#### 8. Платни промет

\*стварно настали: 16.656,37 динара

\*измирили трошак: 16.656,37 динара

#### 13. Дневнице и путни трошкови

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

\*стварно настали: 29.210,00 динара

\*измирили трошак: 33.125,00 динара

\*неизмирене обавезе: 19.150,26 динара

#### 15. Бруто зараде:

-обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

\*стварно настали: 870.000,00 динара

\*измирили трошак: 870.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

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: 105.000,00 динара

\*измирени трошак: 105 000,00 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, ангажовану адвокатску канцеларију Вера Ђуровић Бојовић из Београда, ангажовану адвокатску канцеларију Владимирку Милићевић из Београда и ангажовану адвокатску канцеларију Дејан Радинковић из Београда.

\*стварно настали: 1.090.000,00 динара

\*измирени трошак: 610.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 760.000,00 динара.

### 19. Административне таксе

\*стварно настали: 5.920,00 динара

\*измирени трошак: 5.920,00 динара

### 20. ПДВ

\*стварно настали: 1.854,00 динара

\*измирени трошак: 1.854,00 динара

### 24. Остали трошкови стечајне масе

-обухвата трошкове закупа канцеларије са припадајућим порезом и др.

\*стварно настали: 63.529,41 динара

\*измирени трошак: 63.529,41 динара

\*неизмирене обавезе: 29.070,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по решењу ПС Крагујевац, Ст бр 26/2016, од 08.05.2019, 24.05.2019, 31.05.2019., 24.05.2019., 01.07.2019., 13.06.2019.год., 17.07.2019.године, 12.08.2019.године у укупном износу од 3.781.226,66 динара, за период април-јун 2019.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	53.422.459.425,19	1.880.691,92	0,00	53.424.340.117,11
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.483.101.415,15</b>	<b>1.880.691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.484.982.107,07</b>

### Коментар

У току извештајног периода дошло је до повећања утврђених потраживања у укупном износу од 544.295,85 динара Закључком стечајног судије 1.Ст.26/2016 од 08.05.2019.године.

Такође дошло је до повећања утврђених потраживања у укупном износу од 1.336.396,07 динара због правноснажно окончаних поступака у корист стечајних поверилаца, коначна листа је измењена у складу са Решењима Привредног суда у Крагујевцу.

У току је припрема и обрада пријава потраживања за наредно допунско испитно рочиште.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	7.667.765,47
2.	Укупан прилив		6.587.503,63
3.	Укупан одлив		7.639.320,95
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)	30.06.2019.	6.615.948,15

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Uni credit banke ad, на дан 01.04.2019.године, укупно износе 7.667.765,47 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 6.587.503,63 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 7.639.320,95 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 30.06.2019.године, укупно износи 6.615.948,15 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 4.585.603,14 динара,

- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1.948.981,42 динара

- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.995,16 динара,

- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 63.702,54 динара.

- појављује се вишак новчаних средстава од 89.334,11 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		40.694,00
3.	Укупан одлив		40.694,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

#### Коментар

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

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 40.694,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 40.694,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 30.06.2019.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	210.000,00
2.	Николина Ињац	180.000,00
3.	Љубина Јанковић	180.000,00
4.	Зорица поповић	150.000,00
5.	Урош Пантелић	50.000,00
6.	Бојана Лазић Матовић	50.000,00
7.	Рајка Петровић	50.000,00
8.	Драган Обрадовић - књиговодствене услуге	105.000,00
9.	адв. Милош Лекић	160.000,00

1.	адв. Вера Ђуровић Бојовић	120.000,00
2.	адв.Милан Думић	120.000,00
3.	адв.Владимир Миликић	80.000,00
4.	адв.Јован Брдар	80.000,00
5.	адв. Владимирка Милићевић	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.585.000,00</b>

#### Коментар

Бруто зараде ангажованих лица у поступку вођења стечаја.

7 лица ангажовано на уносу пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријемапоште,прикупљања података, архивирање документације о зарадама, накнадама, стамбеној проблематици и обављања других послова

које повереник стечајног управника одреди у укупном износу од 870.000,00 динара;

Ангажована књиговодствена агенција "Драган Обрадовић" у укупном износу од 105.000,00 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, адвокатске канцеларије Вера Ђуровић из Београда и адвокатске канцеларије Владимирка Милићевић из Београда у укупном исплаћеном износу од 610.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.615.948,15
2. Орочена средства		360.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		175.759.426,69
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.010.703,61
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		97.291.663,21
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>640.677.741,66</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., Unicredit banka ad укупно износи 6.615.948,15 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 4.585.603,14 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1.948.981,42 динара
- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.995,16 динара,
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 63.702,54 динара.

- појављује се вишак новчаних средстава од 89.334,11 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

2. Орочена средства код Euro banke ad и Unicredit banke ad у износу од 360.000.000,00 динара, и то:

- 250.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 25.06.2019године до 25.09.2019. године;
- 100.000.000,00 код Euro banka ad , орочено од 05.06.2019. године до 05.09.2019. године;
- 10.000.000,00 код Euro banka ad , орочено од 13.05.2019. године до 13.08.2019. године;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 175.768.763,59 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.010.703,61 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.705.977,91 динара и то:

- објекти у укупном износу од 61.339.268,64 динара и
- опрема у укупном износу од 34.508.460,00 динара
- земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Разлика у износу од 1.141.750,73 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 30.06.2019. године, износи 640.677.741,66 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

### 23.04.2019. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за март месец 2019. године.

### 18.04.2019. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова за април месец 2019. године.

### 23.05.2019. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за април месец 2019. године.

### 27.04.2019. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате допуне број 2 стварно насталих трошкова за април месец 2019. године.

### 23.05.2019. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај месец 2019. године.

### 24.06.2019. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за мај месец 2019. године.

### 08.05.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за март месец 2019. године.

### 08.05.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за април месец 2019. године.

### 24.05.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за април месец 2019. године.

### 31.05.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне број 2 стварно насталих трошкова за април месец 2019. године.

### 24.05.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за мај месец 2019. године.

### 02.04.2019. АЛСУ-Предлог

Предлог АЛСУ на давање сагласности на ангажовање по Уговору о делу са лицима потребним за потребе допунског испитног рочишта.

### 02.04.2019. АЛСУ-Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на план трошкова за април месец 2019. године.

### 08.04.2019. АЛСУ-Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на ангажовање сарадника.

**11.04.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на ангажовање књиговодствене агенције Драган Обрадовић.

**17.04.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на ангажовање адвокатске канцеларије Милан Думић и адвоката Миликић Владимира.

**16.04.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга са књиг.агенцијом Драган Обрадовић.

**10.04.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на ангажовање сарадника.

**11.04.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец април 2019. године.

**18.04.2019. Привредни суд**

Достава Привредном суду у Крагујевцу одобрен план трошкова за месец април 2019. године.

**18.04.2019. Привредни суд**

Захтев Привредном суду на ангажовање сарадника стечајног управника.

**18.04.2019. Привредни суд**

Захтев Привредном суду на ангажовање по Уговору о пружању књиг.услуга са књиговодственом агенцијом Драган Обрадовић.

**22.05.2019. АЛСУ-предлог радњи**

Предлог радњи на ангажовање по Уговору о делу са лицима потребним за потребе допунског испитног рочишта.

**22.04.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на Закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Владимирком Милићевић.

**18.04.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на ангажовање адвоката Миликић Владимира и адвокатске канцеларије Милан Думић.

**08.05.2019. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање књиг.агенције Драган Обрадовић.

**08.05.2019. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника.

**23.04.2019. Привредни суд**

Захтев Привредном суду на ангажовање адвокатске канцеларије Милан Думић и адвоката Миликић Владимира.

**08.05.2019. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвокатске канцеларије Милан Думић и адвоката Миликић Владимира.

**24.04.2019. Привредни суд**

Достава листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца ради заказивања допунског испитног рочишта.

**11.06.2019. Привредни суд**

Захтев Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун 2019. године.

**13.06.2019. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јун 2019. године.

**19.04.2019. Предлог радњи- Откуп стана**

Предлог АЛСУ ради давања сагласности на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Степановић Мирослава.

**19.04.2019. Предлог радњи-Потврда**

Предлог радњи АЛСУ ради давања сагласности на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Ерић Драгану.

**25.04.2019. Предлог радњи- Откуп стана**

Предлог АЛСУ ради давања сагласности на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Лекић Зорице.

**30.04.2019. Предлог радњи- Откуп стана**

Предлог АЛСУ ради давања сагласности на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Ерић Миљка.

**13.05.2019. Предлог радњи-Меница**

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Стевановић Мића.

**20.05.2019. Предлог радњи-Меница**

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Ристић Живадинке.

**27.05.2019. Предлог радњи-Потврда**

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

**27.05.2019. Предлог радњи-Брисовнице**

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на брисање хипотеке по захтеву Влашковић Владимира.

**27.05.2019. Предлог радњи-Брисовнице**

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на брисање хипотеке по захтеву Ђурић Миленка.

**30.05.2019. Предлог радњи- Откуп стана**

Предлог АЛСУ ради давања сагласности на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Димитријевић Милована.

**30.05.2019. Предлог радњи- Откуп стана**

Предлог АЛСУ ради давања сагласности на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Спасић Душана.

**14.06.2019. Предлог радњи-Потврда**

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

**20.06.2019. Предлог радњи-Брисовнице**

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на брисање хипотеке по захтеву Филиповић Зорана.

**24.06.2019. Предлог радњи-Меница**

Предлог радњи АСЛУ ради давања сагласности на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Чекеревац Зорана.

**28.06.2019. Предлог радњи-Потврда**

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

**11.04.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда**

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

**11.04.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда**

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Спасојевић Доброславу.

**11.04.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда**

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Лаловић Витомирки.

**15.04.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда**

Сагласност АЛСУ на издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Влајковић Наталији.

**16.05.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда**

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

**04.06.2019. АЛСУ Сагласност- Потврда**

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

**15.04.2019. АЛСУ Сагласност- Брисовница**

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке по захтеву Ђоковић Драгољуба.

**15.04.2019. АЛСУ Сагласност- Брисовница**

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке по захтеву Михајловић Томислава.

**25.04.2019. АЛСУ Сагласност- Брисовница**

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке по захтеву Јаковљевић Јанићија.

**11.06.2019. АЛСУ Сагласност- Брисовница**

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке по захтеву Влашковић Владимира.

**11.06.2019. АЛСУ Сагласност- Брисовница**

Сагласност АЛСУ на брисање хипотеке по захтеву Ђурић Миленка.

**17.05.2019. АЛСУ Сагласност- Откуп стана**

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Лекић Зорице.

**17.05.2019. АЛСУ Сагласност- Откуп стана**

Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уз Уговор о откупу по захтеву Степановић Мирослава.

**12.04.2019. АЛСУ Сагласност- Меница**

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Копривица Милована.

**12.04.2019. АЛСУ Сагласност- Меница**

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Весковић Милана.

**12.04.2019. АЛСУ Сагласност- Меница**

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Пајевић Раденка.

**20.05.2019. АЛСУ Сагласност- Меница**

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Стевановић Миће.

**04.06.2019. АЛСУ Сагласност- Меница**

Сагласност АЛСУ на повраћај меничног обезбеђења по захтеву Ристић Живадинке.

**08.05.2019. Записник**

Записник са допунског испитног рочишта.

**13.05.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи на план трошкова за месец мај 2019. године.

**13.04.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на допуну плана трошкова за месец април 2019. године.

**25.04.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на ангажовање по Уговору о делу лица потребних за допунско испитно рочиште.

**09.05.2019. АЛСУ- Сагласност**

Сагласност АЛСУ на ангажовање адвоката Дејана Радинковића.

**25.04.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на ангажовање адвоката Владимирке Милићевић.

**14.05.2019. Предлог**

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

**16.05.2019. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање лица потребних за допунско испитно рочиште.

**13.05.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду ради давања сагласности на ангажовање лица потребних за допунско испитно рочиште.

**13.05.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду ради давања сагласности на ангажовање адвоката Дејана Радинковића и адвоката Владимирке Милићевић.

**16.05.2019. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвоката Дејана Радинковића и адвоката Владимирке Милићевић.

**20.05.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи ради давања сагласности на ангажовање адвоката Владимирке Милићевић.

**20.05.2019. АЛСУ-предлог радњи**

Предлог радњи на план трошкова за јун месец 2019. године.

**27.05.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи ради давања сагласности на текст изјашњења поводом дописа Министарства привреде.

**05.06.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи на ангажовање адвоката Јована Брдара и Вере Ђуровић Бојовић.

**05.06.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на ангажовање саардника.

**05.06.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на ангажовање књиговодђе.

**05.06.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи на ангажовање адвоката Дејана Радинковића.

**05.06.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на осигурање имовине код осигуравајуће куће Wiener stadtsche ado Beograd.

**27.05.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на план трошкова за јун месец 2019. године.

**13.06.2019. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање осигуравајуће куће.

**13.06.2019. Решење**

Решење Привредног суда којим се заказује допунско испитно рочиште.

**17.06.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи на ангажовање лица потребних за допунско испитно рочиште.

**18.06.2019. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на текст изјашњења стечајног управника на молбу Живана и Жарка.

**21.05.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на ангажовање адвоката Владимирке Милићевић.

**11.06.2019. Привредни суд**

Захтев Привредном суду ради давања сагласности на ангажовање осигуравајуће куће.

**11.06.2019. Привредни суд**

Достава Привредном суду одобрен план трошкова за месец јун 2019. године.

**24.06.2019. Предлог радњи**

Предлог радњи на план трошкова за месец јул 2019. године.

**18.06.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на ангажовање књиг.агенције Драган Обрадовић.

**18.06.2019. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на ангажовање сарадника, адвоката Вере Ђуровић Бојовић, Јована Брдара и Дејана Радинковића.

**26.06.2019. Привредни суд**

Захтев Привредном суду ради давања сагласности на ангажовање сарадника, адвоката Вере Ђуровић Бојовић, Јована Брдара и Дејана Радинковића.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 19.11.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.И 19/2018 8	05.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
26502 6	09.04.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 18/18 1	10.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,68
И.И 16/18 3	10.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.834,80
И.И 35/18 1	10.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 5	10.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 1012/2017 15	12.04.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
72/2019	16.04.2019.	Степановић Мирослав	15.000,00
74/2019	18.04.2019.	Ерић Драган	3.000,00
И.И 19/18 2	23.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	27.542,50
26502 7	24.04.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 1012/2017 16	30.04.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 18/18 2	06.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,69
И.И 16/18 4	06.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.834,80
И.И 35/18 2	06.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 6	06.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
86/2019	13.05.2019.	Спасић Душан	15.000,00
90/2019	17.05.2019.	Димитријевић Милован	15.000,00
26502 8	09.05.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 19/18 3	10.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
И.И 1012/17 8	13.05.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 18/18 3	14.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,68
И.И 35/18 3	14.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 7	14.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 19/18 4	16.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
26502 9	24.05.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 18/18 4	28.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,69
И.И 35/18 4	28.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 1012/17 9	28.05.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 66/17 8	28.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
26502 10	10.06.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 1012/17 10	12.06.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
108/2019	13.06.2019.	Марић Мирослав	3.000,00
И.И 19/18 5	13.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
И.И 19/18 6	17.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
И.И 18/18 5	17.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,68
И.И 35/18 5	17.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 9	17.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.420,53
И.И 66/17 10	17.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	378,36
26502 11	24.06.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 18/18 6	25.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,69
И.И 35/18 6	25.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 11	25.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 1012/17 11	27.06.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
<b>Укупно:</b>			<b>556.839,15</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>556.839,15</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
04/19 судски трош.	01.04.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	55.780,00
04/19 судски трош. 1	01.04.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	48.132,00
05/19 судски трошкови	01.05.2019.	Привредни суд Крагујевац	84.600,00
06/19 судске таксе	01.06.2019.	Адвокат Весна Новковић	79.673,00
05/19 судске таксе	01.05.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	66.800,00
05/19 судске таксе 1	01.05.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	51.920,00
05/19 судске таксе 1	01.05.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	48.688,00
06/19 судске таксе 4	01.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	42.186,88
06/19 судске таксе 1	01.06.2019.	Привредни суд Крагујевац	5.874,00
06/19 судске таксе 2	01.06.2019.	адв. Драган Нововић	144.000,00
06/19 судске таксе 3	01.06.2019.	Основни суд Мионица	580,00
<b>Укупно:</b>			<b>628.233,88</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/19 накнада трошкова	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/19 накнада трошкова	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/19 накнада трошкова	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/19 накнада трошкова.	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>550.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.178.233,88</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
04/19 канц.материјал	01.04.2019.	Comtec доо	3.954,96
04/19 канц.материјал.	01.04.2019.	Силка сзр	2.919,00
06/19 канцеларијски материјал	01.06.2019.	В.В. ИНФО ДОО	3.984,00
05/19 канц.материјал	01.05.2019.	Comtec доо	3.191,40
05/19 канц.материјал 1	01.05.2019.	Силка сзр	2.366,00
06/19 канцеларијски материјал 1	01.06.2019.	Comtec доо	5.053,86
06/19 канцеларијски материјал 2	01.06.2019.	Comtec доо	1.080,00
06/19 канцеларијски материјал 3	01.06.2019.	Comtec доо	2.395,44

Канцеларијски материјал			
06/19 канцеларијски материјал 4	01.06.2019.	Comtec доо	2.160,00
06/19 канцеларијски материјал 5	01.06.2019.	Силка сзр	8.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.704,66</b>

Гориво и мазиво			
04/19 гориво	01.04.2019.	Никола Баста	65.543,91
05/19 гориво и мазиво	01.05.2019.	Никола Баста	65.859,20
06/19 гориво	01.06.2019.	Никола Баста	62.138,21
<b>Укупно:</b>			<b>193.541,32</b>

Пошта и телефон			
04/19 пошта	01.04.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
04/19 пошта 1	01.04.2019.	ЈП Пошта Србије	54.538,00
04/19 пошта 2	01.04.2019.	ЈП Пошта Србије	37.318,00
04/19 пошта 3	01.04.2019.	Никола Баста	2.593,00
05/19 пошта 4	01.05.2019.	ЈП Пошта Србије	577,34
05/19 пошта	01.05.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
06/19 пошта	01.06.2019.	ЈП Пошта Србије	852,96
05/19 пошта 1	01.05.2019.	ЈП Пошта Србије	6.969,00
05/19 пошта 2	01.05.2019.	ЈП Пошта Србије	10,72
05/19 пошта 3	01.05.2019.	Никола Баста	2.521,00
06/19 пошта 1	01.06.2019.	Никола Баста	2.830,00
06/19 пошта 2	01.06.2019.	ЈП Пошта Србије	72.612,00
06/19 пошта 3	01.06.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>191.577,02</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	908,10
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.460,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.580,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.383,27
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	UniCredit Banka ad	880,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	UniCredit Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	UniCredit Banka ad	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.656,37</b>

Дневнице и путни трошкови			
04/19 дневнице	01.04.2019.	Никола Баста	10.060,00
05/19 дневнице	01.05.2019.	Никола Баста	9.140,00
06/19 дневнице	01.06.2019.	Никола Баста	10.010,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.210,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/19 зарада	01.04.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
04/19 зарада 1	01.04.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
04/19 зарада 2	01.04.2019.	Ињац Николина	44.268,00
04/19 зарада 3	01.04.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
04/19 зарада 4	01.04.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
05/19 зараде	01.05.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	102.258,00
05/19 зараде 1	01.05.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
05/19 зараде 2	01.05.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
05/19 зараде 3	01.05.2019.	Ињац Николина	44.268,00
05/19 зараде 4	01.05.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
05/19 зараде 5	01.05.2019.	Пантелић Урош	36.890,00
05/19 зараде 6	01.05.2019.	Матовић Лазић Бојана	36.890,00
05/19 зараде 7	01.05.2019.	Петровић Рајка	36.890,00
06/19 зарада	01.06.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
06/19 зарада 1	01.06.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
06/19 зарада 2	01.06.2019.	Ињац Николина	44.268,00
06/19 зарада 3	01.06.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
06/19 зарада 4	01.06.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
<b>Укупно:</b>			<b>870.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/19 књиг.услуге	01.04.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
05/19 књиг.услуге	01.05.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00

Књиговодствене услуге			
06/19 књиг.услуге	01.06.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/19 адвокат	01.04.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
04/19 адвокат 1	01.04.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
04/19 адвокат 2	01.04.2019.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
04/19 адвокат 3	01.04.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
04/19 адвокат 4	15.04.2019.	адв. Владимирка Милићевић	50.000,00
04/19 адвокат 5	01.04.2019.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
06/19 адвокат	01.06.2019.	адв. Владимирка Милићевић	100.000,00
06/19 адвокат 1	01.06.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
06/19 адвокат 2	01.06.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
06/19 адвокат 3	01.06.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
06/19 адвокат 4	01.06.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
06/19 адвокат 5	01.06.2019.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
05/19 адвокат	01.05.2019.	адв. Владимирка Милићевић	100.000,00
05/19 адвокат 1	01.05.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
05/19 адвокат 2	01.05.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
05/19 адвокат 3	01.05.2019.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
05/19 адвокат 4	01.05.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
05/19 адвокат 5	01.05.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.090.000,00</b>

Административне таксе			
06/19 административне таксе	01.06.2019.	Републичке административне таксе	5.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.920,00</b>

ПДВ			
04/19 ПДВ	01.04.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	1.854,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.854,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
04/19 остали трошкови	01.04.2019.	Рајић Марина	21.176,47
05/19 остали трош.	01.05.2019.	Рајић Марина	21.176,47
06/19 остали трошкови	01.06.2019.	Рајић Марина	21.176,47
<b>Укупно:</b>			<b>63.529,41</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.602.992,78</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.781.226,66</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 Војвођанска банка ад, 355-0003200537836-05  
 Eurobank ad, 250-39720-56  
 Societe Generale banka ad, 908-27501-22  
 Voјvoђanska banka ad , 355-0003200537836-05

**Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 362.667.765,47**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34.520,55
05.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	983.013,70
25.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.268.493,15
<b>Укупно:</b>		<b>3.286.027,40</b>

Наплата потраживања		
01.04.2019.	Жикић Живко	365.596,00
01.04.2019.	Нерић Момчило	2.186,00
01.04.2019.	Благојевић Светлана	109,00
01.04.2019.	Героски Снежана	37,40
02.04.2019.	Весовић Мила	1.099,00
03.04.2019.	Героски Снежана	645.054,00
04.04.2019.	Кошанин Милан	1.920,00
04.04.2019.	Андрић Горан	146,49
05.04.2019.	Сретеновић Првослав	1.600,00
08.04.2019.	Милутиновић Мирослав	1.254,00
08.04.2019.	Милановић Славица	1.000,00
09.04.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
09.04.2019.	Живановић Драгана	410,00
09.04.2019.	Рашковић Душанка	500,00
10.04.2019.	Благојевић Милан	2.055,00
10.04.2019.	Радисављевић Милутин	2.000,00
10.04.2019.	Миленковић Рада	1.698,00
10.04.2019.	Крстић Милија	1.400,00
10.04.2019.	Миловановић Радослав	1.329,00
10.04.2019.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.04.2019.	Јуришевић Милорад	250,00
08.04.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
11.04.2019.	Стошић Зоран	2.938,00
11.04.2019.	Симић Гаврило	2.000,00
11.04.2019.	Јовановић Мирјана	1.200,00
12.04.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
12.04.2019.	Глишовић Небојша	1.290,00
12.04.2019.	Вуковић Зоран	718,07
12.04.2019.	Величковић Владимир	180,00
15.04.2019.	Вукомановић Миланка	2.240,03
15.04.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
15.04.2019.	Милановић Душан	2.000,00
16.04.2019.	Мијаиловић Милан	1.100,00
16.04.2019.	Ђурић Бошко	830,00
16.04.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
16.04.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
16.04.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00

Наплата потраживања		
17.04.2019.	Лалић Милутин	1.680,00
17.04.2019.	Стојанов Слободан	6.000,00
18.04.2019.	Марковић Јагода	3.693,00
18.04.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
18.04.2019.	Филиповић Драгић	904,00
18.04.2019.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
18.04.2019.	Ђусић Зоран	173,41
18.04.2019.	Радојевић Радомир	500,00
19.04.2019.	Вучић Душанка	500,00
22.04.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
22.04.2019.	Стојановић Драган	168,28
22.04.2019.	Јанћијевић Раденко	1.000,00
22.04.2019.	Милановић Милан	180,00
24.04.2019.	Буковник Милка	5.000,00
24.04.2019.	Сесећан Весна	3.000,00
24.04.2019.	Ђирић Рдован	3.000,00
24.04.2019.	Танасковић Драган	1.908,00
24.04.2019.	Вучићевић Милош	1.000,00
24.04.2019.	Ерић Миљко	500,00
24.04.2019.	Петровић Нада	360,00
24.04.2019.	Петровић Радиша	350,00
25.04.2019.	Рашковић Горица	1.000,00
25.04.2019.	Василић Мирјана	1.000,00
25.04.2019.	Лекић Богољуб	1.827,00
25.04.2019.	Васиљевић Томислав	1.281,00
25.04.2019.	Милетић Драгомир	580,00
25.04.2019.	Катанић Милија	300,00
25.04.2019.	Милошевић Милосав	350,26
25.04.2019.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00
25.04.2019.	Петковић Зоран	29,03
25.04.2019.	Живуловић Милутин	178,80
25.04.2019.	Живуловић Милутин	65,33
25.04.2019.	Радмила Гашић	322,78
25.04.2019.	Радмила Гашић	138,62
24.04.2019.	Стевановић Мића	471,46
24.04.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.04.2019.	Бабић Зоран	118,05
24.04.2019.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.04.2019.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.04.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.04.2019.	Копривица Роса	1.034,32
24.04.2019.	Ивановић Славица	1.156,55
24.04.2019.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.04.2019.	Лекић Надежда	2.343,22
24.04.2019.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.04.2019.	Марјановић Кадунка	815,32
24.04.2019.	Томић Драган	2.080,70
24.04.2019.	Костић Гордана	1.117,36
24.04.2019.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.04.2019.	Тодоровић Славолуб	2.352,28
24.04.2019.	Костић Надежда	76,66
24.04.2019.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.04.2019.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.04.2019.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.04.2019.	Илић Снежана	905,80
24.04.2019.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.04.2019.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.04.2019.	Андрић Илија	84,14
24.04.2019.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.04.2019.	Луковић Јелица	523,76
24.04.2019.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.04.2019.	Тишковић Драгослав	136,46
24.04.2019.	Стевановић Мирјана	668,93

Наплата потраживања		
24.04.2019.	Величковић Славица	200,06
24.04.2019.	Бешевић Љубомир	674,09
24.04.2019.	Радовановић Србослав	179,50
24.04.2019.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.04.2019.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.04.2019.	Ристић Милован	434,45
24.04.2019.	Јевтић Вера	599,62
24.04.2019.	Јеремић Миломир	854,27
24.04.2019.	Стојановић Радомир	56,09
24.04.2019.	Марић Драгана	125,27
24.04.2019.	Стрмбов Димитрије	550,74
30.04.2019.	Милошковић Мирослав	2.732,00
30.04.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
30.04.2019.	Станковић Радомир	1.950,00
30.04.2019.	Јаковљевић Славко	1.000,00
30.04.2019.	Васић Љубомир	978,00
30.04.2019.	Китоњић Михајло	1.800,00
30.04.2019.	Марковић Слободан	740,00
03.05.2019.	Милутиновић Мирослав	5.016,00
03.05.2019.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
03.05.2019.	Петровић Раде	1.896,00
03.05.2019.	Мутавџић Горица	400,00
03.05.2019.	Благојевић Светлана	109,00
03.05.2019.	Кањевац Предраг	500,00
06.05.2019.	Кошанин Милан	1.920,00
06.05.2019.	Вранић Душица	460,00
06.05.2019.	Андрић Горан	146,49
07.05.2019.	Сретеновић Првослав	1.600,00
07.05.2019.	Ђурић Бошко	830,00
07.05.2019.	Милетић Мирослав	1.505,00
08.05.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
08.05.2019.	Живановић Драгана	410,00
08.05.2019.	Миленковић Рада	1.698,00
09.05.2019.	Величковић Владимир	200,00
10.05.2019.	Милановић Душан	2.000,00
10.05.2019.	Глишовић Небојша	1.290,00
10.05.2019.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.05.2019.	Мијаиловић Милан	1.100,00
10.05.2019.	Весовић Мила	1.099,00
10.05.2019.	Милановић Миодраг	718,56
10.05.2019.	Јуришевић Милорад	250,00
14.05.2019.	Аранђеловић Славица	1.028,00
14.05.2019.	Стошић Зоран	2.938,00
14.05.2019.	Вукомановић Миланка	2.240,03
14.05.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
14.05.2019.	Закић Милосав	1.326,00
15.05.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
15.05.2019.	Петровић Раде	1.896,00
15.05.2019.	Стевановић Душан	1.876,00
15.05.2019.	Вуковић Зоран	718,07
15.05.2019.	Радојевић Радомир	300,00
16.05.2019.	Милошковић Мирослав	2.732,00
20.05.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
20.05.2019.	Филиповић Драгић	904,00
20.05.2019.	Лалић Милутин	1.680,00
20.05.2019.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
20.05.2019.	Петровић Радослава	330,00
20.05.2019.	Ђусић Зоран	173,41
21.05.2019.	Милановић Славица	1.000,00
22.05.2019.	Јанђијевић Раденко	1.000,00
23.05.2019.	Буковник Милка	5.000,00
23.05.2019.	Стојановић Драган	168,28
23.05.2019.	Ђирић Рдован	3.000,00

Наплата потраживања		
24.05.2019.	Стевановић Мића	471,46
24.05.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.05.2019.	Бабић Зоран	118,05
24.05.2019.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.05.2019.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.05.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.05.2019.	Копривица Роса	1.034,32
24.05.2019.	Ивановић Славица	1.156,55
24.05.2019.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.05.2019.	Лекић Надежда	2.343,22
24.05.2019.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.05.2019.	Марјановић Кадунка	815,32
24.05.2019.	Томић Драган	2.080,70
24.05.2019.	Костић Гордана	1.117,36
24.05.2019.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.05.2019.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.05.2019.	Костић Надежда	76,66
24.05.2019.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.05.2019.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.05.2019.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.05.2019.	Илић Снежана	905,80
24.05.2019.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.05.2019.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.05.2019.	Андрић Илија	84,14
24.05.2019.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.05.2019.	Луковић Јелица	523,76
24.05.2019.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.05.2019.	Тишковић Драгослав	136,46
24.05.2019.	Стевановић Мирјана	668,93
24.05.2019.	Величковић Славица	200,06
24.05.2019.	Бешевић Љубомир	674,09
24.05.2019.	Радовановић Србослав	179,50
24.05.2019.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.05.2019.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.05.2019.	Ристић Милован	434,45
24.05.2019.	Јевтић Вера	599,62
24.05.2019.	Јеремић Миломир	854,27
24.05.2019.	Стојановић Радомир	56,09
24.05.2019.	Марић Драгана	125,27
24.05.2019.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.05.2019.	Радисављевић Милутин	2.000,00
24.05.2019.	Миловановић Радослав	1.329,00
24.05.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
24.05.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
24.05.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
24.05.2019.	Милановић Милан	180,00
27.05.2019.	Ћирић Рдован	3.000,00
27.05.2019.	Благојевић Милан	2.055,00
27.05.2019.	Гавриловић Мргарита	2.000,00
27.05.2019.	Танасковић Драган	1.908,00
27.05.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
27.05.2019.	Вучићевић Милош	1.000,00
27.05.2019.	Јаковљевић Славко	1.000,00
27.05.2019.	Васић Љубомир	977,50
27.05.2019.	Марковић Слободан	740,00
27.05.2019.	Јевтић Милован	500,00
27.05.2019.	Петровић Нада	360,00
27.05.2019.	Милошевић Милосав	350,26
28.05.2019.	Васиљевић Томислав	1.281,00
28.05.2019.	Милетић Драгомир	580,00
28.05.2019.	Кањевац Предраг	500,00
28.05.2019.	Петковић Зоран	29,03
28.05.2019.	Живуловић Милутин	178,80

Наплата потраживања		
28.05.2019.	Живуловић Милутин	65,33
28.05.2019.	Радмила Гашић	322,78
28.05.2019.	Радмила Гашић	138,62
28.05.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
28.05.2019.	Станковић Радомир	1.950,00
28.05.2019.	Стевановић Душан	1.876,00
28.05.2019.	Тодоровић Томислав	784,77
29.05.2019.	Милутиновић Мирослав	5.016,00
29.05.2019.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00
29.05.2019.	Петровић Радиша	350,00
30.05.2019.	Матић Драган	400,00
30.05.2019.	Матић Драган	620,00
30.05.2019.	Рашковић Горица	1.000,00
30.05.2019.	Китоњић Михајло	900,00
31.05.2019.	Лекић Богољуб	1.827,00
31.05.2019.	Краговић Жарко	1.000,00
31.05.2019.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
31.05.2019.	Стојановић Зорица	3.103,00
31.05.2019.	Кошанин Милан	1.920,00
03.06.2019.	Мијаиловић Милан	1.100,00
03.06.2019.	Благојевић Светлана	109,00
05.06.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
05.06.2019.	Миленковић Рада	1.698,45
06.06.2019.	Сремчевић Владан	1.857,36
06.06.2019.	Весовић Мила	1.099,00
07.06.2019.	Сретеновић Првослав	1.600,00
07.06.2019.	Андрић Горан	146,49
10.06.2019.	Вранић Душица	460,00
10.06.2019.	Ивановић Драшко	1.000,00
10.06.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
10.06.2019.	Милановић Душан	2.000,00
10.06.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
11.06.2019.	Пантелић Раденко	1.103,31
11.06.2019.	Јуришевић Милорад	250,00
12.06.2019.	Тодоровић Томислав	3.139,08
12.06.2019.	Мутавџић Горица	400,00
12.06.2019.	Аранђеловић Славица	1.028,00
13.06.2019.	Ерић Миљко	245.230,00
13.06.2019.	Стошић Зоран	2.938,00
13.06.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
13.06.2019.	Христовски Лаза	2.000,00
14.06.2019.	Лекић Богољуб	661.106,00
14.06.2019.	Ковачевић Душан	15.894,00
14.06.2019.	Згоњанин Драшко	2.772,00
14.06.2019.	Вуковић Зоран	718,07
17.06.2019.	Лалић Милутин	1.680,00
17.06.2019.	Глишовић Небојша	1.290,00
18.06.2019.	Стојанов Слободан	6.000,00
18.06.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
18.06.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
18.06.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
18.06.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
19.06.2019.	Филиповић Драгић	904,00
19.06.2019.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
20.06.2019.	Вукомановић Миланка	2.250,00
20.06.2019.	Ђурић Бошко	830,00
19.06.2019.	Ђусић Зоран	173,41
21.06.2019.	Ђирић Рдован	3.000,00
21.06.2019.	Вучићевић Милош	1.000,00
21.06.2019.	Милановић Славица	1.000,00
21.06.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
24.06.2019.	Танасковић Драган	1.908,00
24.06.2019.	Милетић Драгомир	580,00

Наплата потраживања		
24.06.2019.	Васић Љубомир	977,50
24.06.2019.	Живановић Драгана	410,00
24.06.2019.	Петровић Нада	360,00
25.06.2019.	Степановић Мирослав	466.420,00
24.06.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.06.2019.	Бабић Зоран	118,05
24.06.2019.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.06.2019.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.06.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.06.2019.	Копривица Роса	1.034,32
24.06.2019.	Ивановић Славица	1.156,55
24.06.2019.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.06.2019.	Лекић Надежда	2.343,22
24.06.2019.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.06.2019.	Марјановић Кадунка	815,32
24.06.2019.	Томић Драган	2.080,70
24.06.2019.	Костић Гордана	1.117,36
24.06.2019.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.06.2019.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.06.2019.	Костић Надежда	76,66
24.06.2019.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.06.2019.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.06.2019.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.06.2019.	Илић Снежана	905,80
24.06.2019.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.06.2019.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.06.2019.	Андрић Илија	84,14
24.06.2019.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.06.2019.	Луковић Јелица	523,76
24.06.2019.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.06.2019.	Тишковић Драгослав	136,46
24.06.2019.	Стевановић Мирјана	668,93
24.06.2019.	Величковић Славица	200,06
24.06.2019.	Бешевић Љубомир	674,09
24.06.2019.	Радовановић Србослав	179,50
24.06.2019.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.06.2019.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.06.2019.	Ристић Милован	434,45
24.06.2019.	Јевтић Вера	599,62
24.06.2019.	Јеремић Миломир	854,27
24.06.2019.	Стојановић Радомир	56,09
24.06.2019.	Марић Драгана	125,27
24.06.2019.	Стрмбов Димитрије	550,74
25.06.2019.	Богдановић Мијалко	2.000,00
25.06.2019.	Кошанин Милан	1.920,00
25.06.2019.	Петровић Раде	1.896,00
25.06.2019.	Јанћијевић Раденко	1.000,00
25.06.2019.	Васиљевић Томислав	1.281,00
26.06.2019.	Благојевић Милан	2.055,00
26.06.2019.	Станковић Радомир	1.950,00
27.06.2019.	Панић Драган	2.943,00
27.06.2019.	Ћирић Рдован	2.809,00
27.06.2019.	Милошковић Мирослав	2.732,00
27.06.2019.	Марковић Слободан	740,00
27.06.2019.	Милановић Милан	180,00
27.06.2019.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00
28.06.2019.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
28.06.2019.	Рашковић Горица	1.000,00
28.06.2019.	Стојановић Драган	168,28
28.06.2019.	Петковић Зоран	29,03
28.06.2019.	Живуловић Милутин	178,80
28.06.2019.	Живуловић Милутин	65,33
28.06.2019.	Радмила Гашић	322,78



Наплата потраживања		
28.06.2019.	Радмила Гашић	138,62
<b>Укупно:</b>		<b>2.785.331,08</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
09.04.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
10.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,68
10.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.834,80
10.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
10.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
12.04.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
16.04.2019.	Степановић Мирослав	15.000,00
18.04.2019.	Ерић Драган	3.000,00
23.04.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	27.542,50
24.04.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
30.04.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
06.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,69
06.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	11.834,80
06.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
06.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
13.05.2019.	Спасић Душан	15.000,00
17.05.2019.	Димитријевић Милован	15.000,00
09.05.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
10.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
13.05.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
14.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,68
14.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
14.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
16.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
24.05.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
28.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,69
28.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
28.05.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
28.05.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
10.06.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
12.06.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
13.06.2019.	Марић Мирослав	3.000,00
13.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
17.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
17.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,68
17.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
17.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.420,53
17.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	378,36
24.06.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
25.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
25.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
25.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	30.992,69
27.06.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
<b>Укупно:</b>		<b>556.839,15</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.628.197,63</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.05.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	55.780,00
10.05.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	48.132,00
20.05.2019.	Привредни суд Крагујевац	84.600,00
03.06.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	66.800,00
03.06.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	51.920,00
03.06.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	48.688,00
03.06.2019.	Адвокат Весна Новковић	79.673,00
03.06.2019.	Привредни суд Крагујевац	5.874,00
18.06.2019.	адв. Драган Нововић	144.000,00
25.06.2019.	Основни суд Мионица	580,00
03.06.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	42.186,88
<b>Укупно:</b>		<b>628.233,88</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2019.	Силка сзр	8.985,50
10.04.2019.	Сомтес доо	11.596,62
06.06.2019.	Сомтес доо	3.954,96
06.06.2019.	Силка сзр	2.919,00
11.06.2019.	В.В. ИНФО ДОО	3.984,00
18.06.2019.	Сомтес доо	3.436,40
<b>Укупно:</b>		<b>34.876,48</b>

Гориво и мазиво		
30.04.2019.	Никола Баста	65.543,91
31.05.2019.	Никола Баста	65.859,20
30.06.2019.	Никола Баста	25.638,21
<b>Укупно:</b>		<b>157.041,32</b>

Пошта и телефон		
09.04.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
10.04.2019.	ЈП Пошта Србије	7.176,19
10.04.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
15.04.2019.	ЈП Пошта Србије	31.407,00
19.04.2019.	Никола Баста	2.513,00
13.05.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
13.05.2019.	Никола Баста	2.463,00
29.05.2019.	ЈП Пошта Србије	54.538,00
29.05.2019.	ЈП Пошта Србије	37.318,00
29.05.2019.	ЈП Пошта Србије	577,34
11.06.2019.	SBB SOLUTION	3.585,00
17.06.2019.	ЈП Пошта Србије	852,96
26.06.2019.	Никола Баста	2.593,00
<b>Укупно:</b>		<b>153.778,49</b>

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	908,10
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.04.2019.	UniCredit Banka ad	300,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.380,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.460,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	960,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.580,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	885,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.383,27
13.05.2019.	UniCredit Banka ad	880,00
31.05.2019.	UniCredit Banka ad	300,00

Платни промет		
28.06.2019.	UniCredit Banka ad	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.656,37</b>

Дневнице и путни трошкови		
09.04.2019.	Никола Баста	11.620,00
13.05.2019.	Никола Баста	0,26
13.05.2019.	Никола Баста	8.344,74
13.05.2019.	Никола Баста	3.100,00
26.06.2019.	Никола Баста	10.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.125,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
22.04.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
22.04.2019.	Ињац Николина	44.268,00
22.04.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
22.04.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
24.05.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	102.258,00
24.05.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
24.05.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
24.05.2019.	Ињац Николина	44.268,00
24.05.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
24.05.2019.	Пантелић Урош	36.890,00
24.05.2019.	Матовић Лазић Бојана	36.890,00
24.05.2019.	Петровић Рајка	36.890,00
25.06.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
25.06.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
25.06.2019.	Ињац Николина	44.268,00
25.06.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
25.06.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>870.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
22.04.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
24.05.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
25.06.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2019.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
22.04.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
22.04.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
22.04.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
22.04.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
18.05.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
20.05.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
20.05.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
20.05.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
06.06.2019.	адв.Владимирка Милићевић	50.000,00
21.06.2019.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>610.000,00</b>

Административне таксе		
14.06.2019.	Републичке административне таксе	5.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.920,00</b>

ПДВ		
15.05.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	1.854,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.854,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
16.04.2019.	Рајић Марина	21.176,47
13.05.2019.	Рајић Марина	21.176,47
21.06.2019.	Рајић Марина	21.176,47
<b>Укупно:</b>		<b>63.529,41</b>

<b>Орочење средстава</b>		
13.05.2019.	Eurobank ad	4.200.000,00
13.05.2019.	Eurobank ad	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.680.014,95</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2019.	<b>366.615.948,15</b>
---	-----------------------