

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 03.03.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.774.009,01
2.	Орочена средства	363.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	174.996.377,88
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.007.413,80
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	97.207.261,75
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>640.985.062,44</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент - стања на рачунима код Banca Intesa a.d., Unicredit banka ad укупно износи 4.774.009,01 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 4.040.108,80 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 565.747,27 динара
- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.385,16 динара,
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 154.774,864 динара.
- појављује се вишак новчаних средстава од 93.007,08 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

2. Орочена средства код Euro banke ad у износу од 363.000.000,00 динара, и то:
- 250.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 25.09.2019године до 25.12.2019. године;
  - 103.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 05.09.2019. године до 05.12.2019. године;
  - 10.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 13.08.2019. године до 13.11.2019. године;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 174.996.377,88 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.0007.413,80 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 97.207.261,75 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 1.226.152,19 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.10.2019. године, износи 640.985.062,44 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.774.009,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	174.996.377,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.413,80
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.207.261,75
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>277.985.062,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

## 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	4.774.009,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	174.996.377,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.413,80
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.207.261,75
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>277.985.062,44</b>

## Коментар

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

## 1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	6,71	500.275,89	174.496.108,70
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.007.413,80
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	97.207.261,75
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6,71</b>	<b>500.275,89</b>	<b>272.710.784,25</b>

## Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 500.275,89 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму. До повећања вредности имовине у износу од 6,71 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	905.157,53			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	500.275,89			
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)	472.647,12		472.647,12	0,00
12. Повраћај орочених средстава	113.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>114.878.080,54</b>	<b>0,00</b>	<b>472.647,12</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 114.878.080,54 динара, односе се на:

- Приписана камата код Војвођанске банке ад и Euro banke ad у износу 905.157,53 динара.
- Наплаћена потраживања у износу од 500.275,89 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 472.647,12 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 113.000.000,00 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	1.006.896,91	1.006.906,91	896.446,91	110.460,00
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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>1.000.000,00</b>	<b>1.006.896,91</b>	<b>1.006.906,91</b>	<b>896.446,91</b>	<b>1.110.460,00</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	19.772,20	45.560,42	45.561,26	56.843,52	8.489,94
2. Електрична енергија	0,00	2.659,15	2.659,15	1.329,17	1.329,98
3. Комуналне услуге	1.904,34	4.755,98	4.755,98	3.307,25	3.353,07
4. Гориво и мазиво	0,00	192.333,44	192.333,14	192.333,14	0,00
5. Пошта и телефон	17.503,00	20.491,67	20.491,67	25.056,67	12.938,00
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	27.970,36	27.970,36	27.970,36	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	30.380,26	31.240,00	31.240,00	30.380,00	31.240,26
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	340.000,00	720.000,00	720.000,00	1.060.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	380.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	380.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95.870,00	156.771,93	156.771,93	223.571,93	29.070,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		113.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.040.129,80</b>	<b>2.446.782,95</b>	<b>2.446.783,49</b>	<b>115.900.792,04</b>	<b>586.121,25</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: 1.006.906,91 динара

\*измирани трошак: 896.446,91 динара

\*неизмирене обавезе: 110.460,00 динара

Трошкови парничног поступка у предмету П1-1387/15 у износу од 71.016,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж 2595/17, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету П1-1576/15 у износу од 55.560,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж 2129/17, адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету П1-1450/15 у износу од 53.300,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж 3483/17, адв. Јован Брдар

Трошкови извршног поступка јавном извршитељу Смиљани Зубановић у предмету И.и.40/2019 у износу од 50.824,29 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Трошкови вештачења у предмету 1П 862/2018 у износу од 15.000,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Трошкови вештачења у предмету 2П 580/2019 у износу од 25.000,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Трошкови вештачења у предмету 1П 796/2018 у износу од 25.000,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Такса на пријаву потраживања поднета Групи застава возила плаћена Привредном суду у Крагујевцу у износу од 1.370,00 динара

Трошкови парничног поступка у предмету П1-1453/15 у износу од 62.600,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж 1537/19, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 5П-477/17 у износу од 53.783,00 динара потврђени пресудом Привредни апелационог суда у Крагујевцу Пж 6743/17, адв. Думић Милан

Трошкови парничног поступка у предмету 5П-477/17 у износу од 52.910,00 динара потврђени пресудом Привредни апелационог суда у Крагујевцу Пж 6743/17, адв. Думић Милан

Трошкови парничног поступка у предмету П1-1384/15 у износу од 49.130,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 3900/17, адв. Владимир Миликић

Трошкови извршног поступка јавном извршитељу Смиљани Зубановић у предмету И.и.53/2019 у износу од 20.567,62 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Трошкови парничног поступка у предмету 8Пж 6755/17 Привредног апелационог суда у Крагујевцу у износу од 61.287,00 динара, адв. Думић Милан и адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету 8Пж 6755/17 Привредног апелационог суда у Крагујевцу у износу од 59.427,00, адв. Думић Милан и адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету 8Пж 6755/17 Привредног апелационог суда у Крагујевцу у износу од 55.869,00 динара, адв. Думић Милан и адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету 8Пж 6755/17 Привредног апелационог суда у Крагујевцу у износу од 48.973,00 динара, адв. Думић Милан и адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету 8Пж 6755/17 Привредног апелационог суда у Крагујевцу у износу од 72.197,00 динара, адв. Думић Милан и адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету 8Пж 6755/17 Привредног апелационог суда у Крагујевцу у износу од 62.143,00 динара, адв. Думић Милан и адв. Владимир Миликић

Такса на одговор на РГЗ СКН Крагујевцу у износу од 490,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

\*стварно настали: 45.561,26 динара

\*измирани трошак: 56.843,52 динара

\*неизмирене обавезе: 8.489,94 динара

2. Електрична енергија

\*стварно настали: 2.659,15 динара

\*измирани трошак: 1.329,17 динара

\*неизмирене обавезе: 1.329,17 динара

3. Комуналне услуге

\*стварно настали: 4.755,98 динара

\*измирани трошак: 3.307,25 динара

\*неизмирене обавезе: 3.353,07 динара

4. Гориво и мазиво:

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

\*стварно настали: 192.333,14 динара

\*плаћени трошак: 192.333,14 динара

\*неизмирене обавезе: 0,00 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
--------------	---	--	--	--	---

### 5. Пошта и телефон

-обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

\*стварно настали: 20.491,67 динара

\*измирени трошак: 31.844,67 динара

\*неизмирене обавезе: 6.150,00 динара

### 8. Платни промет

\*стварно настали: 27.970,36 динара

\*измирени трошак: 27.970,36 динара

### 13. Дневнице и путни трошкови

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

\*стварно настали: 31.240,00 динара

\*измирени трошак: 40.500,00 динара

\*неизмирене обавезе: 21.120,26 динара

### 15. Бруто зараде:

-обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

\*стварно настали: 720.000,00 динара

\*измирени трошак: 1.060.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 0,00 динара

6 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: 140.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 0,00 динара

### 17. Накнаде за заступање адвоката

-обухвата пашални месечни износ за 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: 1.140.000,00 динара

\*измирени трошак: 1.140.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 380.000,00 динара.

### 24. Остали трошкови стечајне масе

-обухвата трошкове закупа канцеларије са припадајућим порезом и др.

\*стварно настали: 156.771,93 динара

\*измирени трошак: 223.571,93 динара

\*неизмирене обавезе: 29.070,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по решењу ПС Крагујевац, Ст бр 1.Ст.26/2016 од 17.10.2019, 12.11.2019., 19.11.2019., 25.12.2019., и 29.01.2020. године у укупном износу од 3.453.679,86 динара, за период октобар-децембар 2019. године.

26

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	2.546.844,12	-342.810,88	0,00	2.204.033,24
3.	II исплатни ред	58.095.145,84	0,00	0,00	58.095.145,84
4.	III исплатни ред	53.424.340.117,11	-131.561,09	0,00	53.424.208.556,02
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (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>53.484.982.107,07</b>	<b>-474.371,97</b>	<b>0,00</b>	<b>53.484.507.735,10</b>

#### Коментар

У току извештајног периода дошло до исправке утврђених потраживања по основу захтева Фонда солидарности РС за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, а везано за повериоца Јасну Маринковић из Крагујевца. Потраживање није утврђено будући да стечајни судија није донео Решење који се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	4.774.009,01
2.	Укупан прилив		114.839.769,54
3.	Укупан одлив		116.758.927,95
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)	31.12.2019.	2.854.850,60

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Uni credit banke ad, на дан 01.10.2019.године, укупно износе 4.774.009,01 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 114.839.769,54 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 116.758.927,95 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 31.12.2019.године, укупно износи 2.854.850,60 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 1.657.007,81 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1.061.604,02 динара
- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.385,16 динара,
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 125.441,72 динара.

- појављује се вишак новчаних средстава од 95.588,11 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		38.311,00
3.	Укупан одлив		38.311,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

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

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 38.311,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 38.311,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 31.12.2019.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	280.000,00
2.	Николина Ињац	240.000,00
3.	Љубина Јанковић	240.000,00
4.	Зорица Поповић	200.000,00
5.	Рајка Петровић	50.000,00
6.	Бојана Лазић Матовић	50.000,00
7.	Драган Обрадовић ПР - књиговодствене услуге	140.000,00
8.	адв.Владимирка Милићевић	300.000,00
9.	адв. Милан Думић	180.000,00
10.	адв. Вера Ђуровић	180.000,00
11.	адв. Јован Брдар	120.000,00
12.	адв. Владимир Миликић	120.000,00
13.	адв.Дејан Радинковић	240.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.340.000,00</b>

#### Коментар

Бруто зараде ангажованих лица у поступку вођења стечаја.

6 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 1.060.000,00 динара;

Ангажована књиговодствена агенција "Драган Обрадовић" у укупном износу од 140.000,00 динара;

Ангажоване адвокатске канцеларије Милан Думић из Крагујевца,адвокатске канцеларије Јован Брдар из Крагујевца, адвокатске канцеларије Владимир Миликић из Крагујевца, адвокатске канцеларије Вера Ђуровић из Београда, адвокатске канцеларије Дејан Радинковић из Београда и адвокатске канцеларије Владимирка Милићевић из Београда у укупном исплаћеном износу од 1.140.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.854.850,60
2. Орована средства		363.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		174.506.162,62
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.007.966,68
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		97.221.445,95
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>638.590.425,85</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., Unicredit banka ad укупно износи 2.854.850,60 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 1.657.007,81 динара,



- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1.061.604,02 динара
- Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.385,16 динара,
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 125.441,72 динара.
- појављује се вишак новчаних средстава од 95.588,11 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).

2. Орочена средства код Euro banke ad, АИК банке ад и Војвођанске банке ад у износу од 363.000.000,00 динара, и то:

- 250.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 25.12.2019године до 25.03.2020. године;
- 103.000.000,00 код АИК банке ад, орочено од 05.12.2019. године до 05.03.2020. године;
- 10.000.000,00 код Војвођанске банке ад, орочено од 18.11.2019. године до 18.02.2020. године;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 174.506.162,62 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учесће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.007.966,68 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 97.221.445,95 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 1.211.967,99 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 31.12.2019. године, износи 638.590.425,85

динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.10.2019. Привредни суд-Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адв. Владимирке Милићевић за период од 01.10.2019.-31.12.2019.год.

### 02.10.2019. Привредни суд-Захтев

Захтев Привредном суду на ангажовање адв. Владимирке Милићевић за период од 01.10.2019.-31.12.2019.год.

### 17.10.2019. МФ-Пореска управа

Обавештење Пореској управи о подношењу појединачне пореске пријаве.

### 21.10.2019. Привредни суд у Крагујевцу

Обавештење Привредном суду у Крагујевцу о плаћању таксе у предмету 1.П.862/2018

### 17.10.2019. Привредни суд у Крагујевцу

Доставља одобреног плана трошкова Привредном суду у Крагујевац за месец септембар и октобар 2019. године.

### 01.11.2019. МФ-Пореска управа

Обавештење Пореској управи о подношењу појединачне пореске пријаве.

**01.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду у Крагујевцу на ангажовање адв. Милана Думића за период од 01.11.2019.-31.12.2019. године.

**01.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду у Крагујевцу на ангажовање адв. Владимира Миликића за период од 01.11.2019.-31.12.2019. године.

**01.11.2019. Привредни суд-Обавештење**

Обавештење Привредном суду о плаћању таксе у предмету 1.П.796/2018.

**01.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду у Крагујевцу на ангажовање адв. књиговодствене агенције Драган Обрадовић за период од 01.11.2019.-31.12.2019. године.

**07.11.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се налаже стечајном управнику да уреди захтеве од 01.11.2019.године тако што ће прецизно бити одређено у ком делу се предлог за ангажовање лице одобрава а у ком делу не одобрава.

**19.11.2019. МФ-Пореска управа**

Обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем.

**19.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за ангажовање адвокатске канцеларије Милан Думић за период од 01.11.2019.31.12.2019.год.

**19.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за ангажовање сарадника за период од 01.11.2019.- 30.11.2019.год.

**19.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за ангажовање акњиговодствене агенције за период од 01.11.2019.31.12.2019.год.

**19.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за ангажовање адв. Милан Думић за период од 01.11.2019.31.12.2019.год.

**19.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за ангажовање Љубине Јанковић за период од 01.11.2019.30.11.2019.год.

**19.11.2019. Привредни суд**

Достављање Одобреног плана трошкова за новембар месец Привредном суду у Крагујевцу

**19.11.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвокатске канцеларије Милан Думић за период од 01.11.2019.31.12.2019.год.

**19.11.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адв. Миликић Владимира за период од 01.11.2019.31.12.2019.год.

**19.11.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника за период од 01.11.2019.30.11.2019.год.

**19.11.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање Љубине Јанковић за период од 01.11.2019.30.11.2019.год.

**19.11.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Драган Обрадовић за период од 01.11.2019.31.12.2019.год.

**26.11.2019. МФ-Пореска управа**

Обавештење Пореској управи о поднетој појединачној пореској пријави.

**05.12.2019. Основни суд**

Обавештење Основном суду у предмету 12П-6104/18

**05.12.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду на Продужење Уговора о закупу са Рајић Марином за период 01.12.2019.-31.12.2019.год.

**05.12.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на продужење Уговора о закупу са Рајић Марином за период 01.12.2019. - 31.12.2019. године.

**15.11.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о наводима Павловић Живана и Жарка изнетих у молби од 14.11.2019.године.

**02.12.2019. РГЗ Катастар непокретности**

Жалба Катастру непокретности у Крагујевцу.

**02.12.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим је наложено стечајном управнику да се изјасни о наводима Максимовић Богомира изнетих у поднеску од 02.12.2019.год.

**09.12.2019. Привредни суд-Закључак**

Наложено је стечајном управнику да се изјасни о току поступка.

**23.12.2019. МФ-Пореска управа**

Обавештење о поднетој појединачног пореској пријави.

**24.12.2019. Привредни суд**

Достава Привредном суду II квартални извештај за 2019. годину.

**27.12.2019. Привредни суд**

Достава Изјашњења по Закључку Привредног суда од 09.12.2019.год.

**27.12.2019. Привредни суд**

Достава Изјашњења по Закључку Привредног суда од 15.11.2019.год.

**27.12.2019. Привредни суд**

Достава Изјашњења по Закључку Привредног суда од 02.12.2019.год.

**11.12.2019. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда о исправци имена повериоца.

**25.12.2019. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се заказује допунског испитно рочиште за 30.01.2020. год.

**25.12.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање Љубине Јанковић за период 01.12.2019.-31.12.2019.године.

**25.12.2019. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника за период 01.12.2019.-31.12.2019.године.

**24.12.2019. Привредни суд**

Захтев Привредном суду на ангажовање Љубине Јанковић за период 01.12.2019.-31.12.2019.године.

**24.12.2019. Привредни суд**

Захтев Привредном суду на ангажовање сарадника за период 01.12.2019.-31.12.2019.године.

**24.12.2019. Привредни суд Крагујевац**

Достављање Одобрен план трошкова за децембар месец 2019. године

**24.12.2019. Привредни суд**

Достављање III кварталног извештаја за 2019. годину.

**12.12.2019. Меница**

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Матовић Живка по предлогу од 07.11.2019.

**04.12.2019. Меница**

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Лалић Милутина по предлогу од 22.11.2019.

**22.10.2019. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Кепеш Весни по предлогу од 15.10.2019.

**13.11.2019. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Шпадијер Николи по предлогу од 07.11.2019.

**19.11.2019. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Јанковски Стојана по предлогу од 12.11.2019.

**19.11.2019. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Тдић Луки по предлогу од 14.11.2019.

**27.12.2019. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Милосављевић Љиљани по предлогу од 25.12.2019.

**04.10.2019. Брисовница**

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Јаковљевић Надежде по предлогу од 03.10.2019.

**29.11.2019. Брисовница**

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Антонијевић Микана по предлогу од 21.11.2019.

**07.11.2019. Брисовница**

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Томић Славољуба по предлогу од 04.11.2019.

**07.11.2019. Брисовница**

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Глишовић Милунке по предлогу од 04.11.2019.

**12.12.2019. Дневне активности**

Стечајни управник уредно обавештава дужнике стечајног дужника да измирују своје обавезе по основу кредита и исплате станова. Крајем децембра је урађено око 350 опомене за поновно слање дужницима стечајног дужника за измирење горе поменутих обавеза.

**23.12.2019. Дневне активности**

Стечајни управник прикупља документацију из Историјског архива Шумадије, Земљишно књижног суда, Катастра непокретности да би компетирао документацију за продају имовине стечајног дужника.

**17.10.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за септембар месец 2019. год.

**04.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату допуне стварно насталих трошкова за септембар месец 2019. год.

**12.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату допуне бр.2 стварно насталих трошкова за септембар месец 2019. год.

**17.10.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за октобар месец 2019. год.

**12.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату допуне стварно насталих трошкова за октобар месец 2019. год.

**19.11.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за новембар месец 2019. год.

**24.12.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату допуне стварно насталих трошкова за новембар месец 2019. год.

**24.12.2019. Привредни суд-Захтев**

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за децембар месец 2019. год.

**17.10.2019. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за септембар месец 2019. год.

**05.11.2019. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр. 1 стварно насталих трошкова за септембар месец 2019. год.

**12.11.2019. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр.2 стварно насталих трошкова за септембар месец 2019. год.

**17.10.2019. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за октобар месец 2019. год.

**12.11.2019. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр. 1 стварно насталих трошкова за октобар месец 2019. год.

**19.11.2019. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар месец 2019. год.

**25.12.2019. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр.1 стварно насталих трошкова за новембар месец 2019. год.

**25.12.2019. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за децембар месец 2019. год.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 03.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
191/2019	14.10.2019.	Кепеш Весна	3.000,00
И.И 35/18 12	01.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 18	01.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
26502 18	09.10.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 19/18 13	09.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
И.И 35/18 13	11.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 19	11.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 1012/17 18	14.10.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 19/18 14	17.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
140/19	17.10.2019.	Wiener Stadtische	16.000,00
198/2019	25.10.2019.	Миленковић Ана	3.000,00
199/2019	28.10.2019.	Тошић Славољуб	3.000,00
И-2083/18-4	24.10.2019.	Павловић Живан	16.772,59
И-2083/18-5	24.10.2019.	Павловић Жарко	19.596,98
26502 19	24.10.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 35/18 14	28.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
И.И 66/17 20	28.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 1012/17 19	28.10.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 19/18 15	05.11.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
26502 20	08.11.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
208/2019	12.11.2019.	Васић Љубомир	15.000,00
И.И 66/17 21	12.11.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 1012/17 20	13.11.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И-2083/18-6	22.11.2019.	Павловић Живан	16.772,59
И-2083/18-7	22.11.2019.	Павловић Жарко	19.596,98
И.И 19/18 16	18.11.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
26502 21	22.11.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 66/17 22	26.11.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 1012/17 21	27.11.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 19/18 17	06.12.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
26502 22	09.12.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 1012/17 22	12.12.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 66/17 23	12.12.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 19/18 18	16.12.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
И-2083/18-8	24.12.2019.	Павловић Живан	16.772,59
И-2083/18-9	24.12.2019.	Павловић Жарко	19.596,98
26502 23	24.12.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 1012/17 23	26.12.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 66/17 24	27.12.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
П-547/2019	31.12.2019.	СТЕЧАЈНА МАСА ПЕТАР ДРАПШИН	59.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>472.647,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>472.647,12</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
10/19 судски трошкови	01.10.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	71.016,00
10/19 судски трошкови 1	01.10.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	55.560,00
10/19 судски трошкови 2	01.10.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	53.300,00
10/19 судски трошкови 3	01.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	50.824,29
10/19 судски трошкови 4	01.10.2019.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
10/19 судске таксе	01.10.2019.	Привредни суд Крагујевац	1.370,00
10/19 судски трошкови 5	01.10.2019.	Привредни суд Крагујевац	25.000,00
10/19 судски трошкови 6	01.10.2019.	Привредни суд Крагујевац	25.000,00
11/19 судске таксе	01.11.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	62.600,00
11/19 судске таксе 1	01.11.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	53.783,00
11/19 судске таксе 2	01.11.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	52.910,00
11/19 судске таксе 3	01.11.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	49.130,00
11/19 Судски трошкови	01.11.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	20.567,62
12/19 Судске таксе.	01.12.2019.	Републичке административне таксе	490,00
11/19 судске таксе 4	01.11.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	72.197,00
11/19 судске таксе 5	01.11.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	62.143,00
12/19 судске таксе 2	01.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	61.287,00
12/19 судске таксе 3	01.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	59.427,00
12/19 судске таксе 4	01.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	55.869,00
12/19 судске таксе 5	01.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	48.973,00
12/19 Судски трошкови	01.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	53.980,00
12/19 Судски трошкови.	01.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	56.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.006.906,91</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.006.906,91**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/19 Канцеларијски материјал 1	01.10.2019.	Comtec доо	2.727,00
11/19 Канцеларијски материјал	01.11.2019.	В.В. ИНФО ДОО	8.300,40
11/19 Канцеларијски материјал 1	01.11.2019.	Comtec доо	6.607,44

Канцеларијски материјал			
11/19 канцеларијски материјал 2	01.11.2019.	Силка сзр	2.693,00
11/19 канцеларијски материјал 3	01.11.2019.	Comtec доо	8.241,48
11/19 канцеларијски материјал 4	01.11.2019.	Силка сзр	378,00
12/19 Канцеларијски материјал	01.12.2019.	В.В. ИНФО ДОО	8.124,00
12/19 Канцеларијски материјал 1	01.12.2019.	Comtec доо	6.337,44
12/19 Канцеларијски материјал 2	01.12.2019.	Силка сзр	2.152,50
<b>Укупно:</b>			<b>45.561,26</b>

Електрична енергија			
11/19 Електрична енергија	01.11.2019.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.329,17
12/19 Електрична енергија	01.12.2019.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.329,98
<b>Укупно:</b>			<b>2.659,15</b>

Комуналне услуге			
11/19 Комуналне услуге	01.11.2019.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	274,00
11/19 Комуналне услуге 1	01.11.2019.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	265,00
11/19 Комуналне услуге 3	01.11.2019.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	863,91
12/19 Комуналне услуге	01.12.2019.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	353,93
12/19 Комуналне услуге 1	01.12.2019.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	265,00
12/19 Комуналне услуге 2	01.12.2019.	ЈП Србија Гас	2.734,14
<b>Укупно:</b>			<b>4.755,98</b>

Гориво и мазиво			
11/19 Гориво и мазиво	01.11.2019.	Никола Баста	70.601,72
10/19 Гориво и мазиво	01.10.2019.	Никола Баста	62.222,31
12/19 Гориво и мазиво	01.12.2019.	Никола Баста	59.509,11
<b>Укупно:</b>			<b>192.333,14</b>

Пошта и телефон			
10/19 пошта	01.10.2019.	SBV SOLUTION	3.585,00
11/19 пошта	01.11.2019.	ЈП Пошта Србије	234,00
11/19 пошта 1	01.11.2019.	ЈП Пошта Србије	68,67
11/19 пошта 2	01.11.2019.	SBV SOLUTION	3.585,00
11/19 пошта 4	01.11.2019.	ЈП Пошта Србије	81,00
11/19 Пошта и телефон 1	01.11.2019.	Никола Баста	3.483,00
10/19 пошта 1	01.10.2019.	Никола Баста	3.305,00
12/19 Пошта и телефон	01.12.2019.	SBV SOLUTION	3.585,00
12/19 Пошта и телефон	01.12.2019.	ЈП Пошта Србије	167,00
12/19 Пошта и телефон 1	01.12.2019.	Никола Баста	2.398,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.491,67</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.071,56
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.915,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.463,80
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.240,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.970,36</b>

Дневнице и путни трошкови			
11/19 . Дневнице и путни трошкови	01.11.2019.	Никола Баста	10.560,00
10/19 Дневнице и путни трошкови	01.10.2019.	Никола Баста	10.120,00
12/19 Дневнице и путни трошкови	01.12.2019.	Никола Баста	10.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.240,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19 зарада	01.10.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
10/19 зарада 1	01.10.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
10/19 зарада 2	01.10.2019.	Ињац Николина	44.268,00
10/19 зарада 3	01.10.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
10/19 зарада 4	01.10.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
11/19 зарада	01.11.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/19 зарада 1	01.11.2019.	Ињац Николина	44.268,00
11/19 зарада 2	01.11.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
11/19 зарада 3	01.11.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
11/19 зарада 4	01.11.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
12/19 зарада	01.12.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
12/19 зарада 1	01.12.2019.	Ињац Николина	44.268,00
12/19 зарада 2	01.12.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
12/19 зарада 3	01.12.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
12/19 зарада 4	01.12.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/19 књиговодствене услуге	01.10.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
11/19 Књиговодствене услуге	01.11.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
12/19 Књиговодствене услуге	01.12.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/19 адвокат	01.10.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
10/19 адвокат 1	01.10.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
10/19 адвокат 2	01.10.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
10/19 адвокат 3	01.10.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
10/19 адвокат 4	01.10.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
10/19 адвокат 5	01.10.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
12/19 адвокат	01.12.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
12/19 адвокат 1	01.12.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
12/19 адвокат 3	01.12.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
12/19 адвокат 2	01.12.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
12/19 адвокат 4	01.12.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
12/19 адвокат 5	01.12.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
11/19 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.11.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
11/19 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1	01.11.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
11/19 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 2	01.11.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
11/19 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 3	01.11.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
11/19 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4	01.11.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
11/19 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 5	01.11.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.140.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10/19 остали трошкови	01.10.2019.	Рајић Марина	21.176,47

Остали трошкови стечајне масе			
10/19 Остали трошкови 1	01.10.2019.	Axist industrias partner doo	65.200,00
11/19 остало	01.11.2019.	Рајић Марина	21.176,47
12/19 Остали трошкови стечајне масе	01.12.2019.	Рајић Марина	21.176,47
11/19 остали трошкови	01.11.2019.	ЈП Србија Гас	28.042,52
<b>Укупно:</b>			<b>156.771,93</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.446.783,49</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.453.690,40</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  
 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  
 Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>367.774.009,01</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
13.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70.575,34
05.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	834.582,19
<b>Укупно:</b>		<b>905.157,53</b>

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Благојевић Светлана	109,00
02.10.2019.	Марковић Јагода	3.693,00
02.10.2019.	Василић Мирјана	2.100,00
03.10.2019.	Андрић Горан	146,49
04.10.2019.	Миленковић Рада	1.698,45
04.10.2019.	Сретенковић Првослав	1.600,00
07.10.2019.	Нерић Момчило	2.186,00
07.10.2019.	Кошанин Милан	1.920,00
08.10.2019.	Стојановић Зорица	886,00
09.10.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
09.10.2019.	Вранић Душица	460,00
10.10.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
10.10.2019.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.10.2019.	Јуришевић Милорад	250,00
11.10.2019.	Благојевић Милан	2.055,00
11.10.2019.	Петровић Нада	360,00
14.10.2019.	Петровић Раде	1.896,00
14.10.2019.	Глишовић Небојша	1.290,00
14.10.2019.	Вуковић Зоран	718,07
15.10.2019.	Стошић Зоран	2.938,00
15.10.2019.	Ђурић Бошко	830,00
15.10.2019.	Величковић Владимир	180,00

Наплата потраживања		
18.10.2019.	Вукомановић Миланка	2.260,00
18.10.2019.	Лалић Милутин	1.680,00
18.10.2019.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
18.10.2019.	Ђусић Зоран	173,41
18.10.2019.	Стојановић Драган	168,28
21.10.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
21.10.2019.	Филиповић Драгић	904,00
21.10.2019.	Рашковић Душанка	500,00
21.10.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
21.10.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
01.10.2019.	Метал Систем	138.893,88
22.10.2019.	Мијаиловић Милан	1.100,00
22.10.2019.	Живановић Драгана	410,00
22.10.2019.	Јанћијевић Раденко	1.000,00
23.10.2019.	Васић Љубомир	977,50
24.10.2019.	Танасковић Драган	1.908,00
24.10.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
24.10.2019.	Миловановић Радослав	1.329,00
24.10.2019.	Милетић Драгомир	580,00
24.10.2019.	Богдановић Мијалко	150,92
25.10.2019.	Милошковић Мирослав	1.281,00
25.10.2019.	Кањевац Предраг	500,00
24.10.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.10.2019.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.10.2019.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.10.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.10.2019.	Копривица Роса	1.034,32
24.10.2019.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.10.2019.	Лекић Надежда	2.343,22
24.10.2019.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.10.2019.	Марјановић Кадунка	815,32
24.10.2019.	Томић Драган	2.080,70
24.10.2019.	Костић Гордана	1.117,36
24.10.2019.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.10.2019.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.10.2019.	Костић Надежда	76,66
24.10.2019.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.10.2019.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.10.2019.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.10.2019.	Илић Снежана	905,80
24.10.2019.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.10.2019.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
24.10.2019.	Андрић Илија	84,14
24.10.2019.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.10.2019.	Луковић Јелица	523,76
24.10.2019.	Анронијевић Родољуб	211,28
24.10.2019.	Тишковић Драгослав	136,46
24.10.2019.	Стевановић Мирјана	668,93
24.10.2019.	Величковић Славица	200,06
24.10.2019.	Бешевић Љубомир	674,09
24.10.2019.	Радовановић Србослав	179,50
24.10.2019.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.10.2019.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.10.2019.	Ристић Милован	434,45
24.10.2019.	Јевтић Вера	599,62
24.10.2019.	Јеремић Миломир	854,27
24.10.2019.	Стојановић Радомир	56,09
24.10.2019.	Марић Драгана	125,27
24.10.2019.	Стрмбов Димитрије	550,74
28.10.2019.	Милановић Душан	2.000,00
28.10.2019.	Станковић Радомир	1.950,00
28.10.2019.	Стевановић Душан	1.876,00
28.10.2019.	Вучићевић Милош	1.000,00

Наплата потраживања		
28.10.2019.	Марковић Слободан	740,00
28.10.2019.	Катанић Милија	300,00
28.10.2019.	Милановић Милан	180,00
28.10.2019.	Петковић Зоран	29,03
28.10.2019.	Живуловић Милутин	178,80
28.10.2019.	Живуловић Милутин	65,33
28.10.2019.	Радмила Гашић	322,78
28.10.2019.	Радмила Гашић	138,62
29.10.2019.	Краговић Жарко	2.000,00
29.10.2019.	Милошевић Милосав	350,26
29.10.2019.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00
30.10.2019.	Весовић Мила	1.099,00
30.10.2019.	Рашковић Горица	1.000,00
31.10.2019.	Варјачић Рајко-Бојан	1.950,00
31.10.2019.	Вучић Душанка	500,00
31.10.2019.	Китоњић Михајло	900,00
01.11.2019.	Благојевић Светлана	109,00
04.11.2019.	Матовић Живка	18.828,00
04.11.2019.	Марковић Јагода	3.693,00
04.11.2019.	Радовановић Драган	2.000,00
04.11.2019.	Кошанин Милан	1.920,00
04.11.2019.	Јовановић Мирјана	600,00
04.11.2019.	Андрић Горан	146,49
05.11.2019.	Вранић Душица	460,00
05.11.2019.	Весовић Мила	54,00
07.11.2019.	Костић Милан	2.000,00
07.11.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
07.11.2019.	Сретеновић Првослав	1.600,00
07.11.2019.	Тодоровић Томислав	1.570,00
08.11.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
08.11.2019.	Миленковић Рада	1.698,45
12.11.2019.	Крстић Милија	1.400,00
12.11.2019.	Глишовић Небојша	1.290,00
12.11.2019.	Пантелић Раденко	1.103,31
12.11.2019.	Ђурић Бошко	830,00
12.11.2019.	Вуковић Зоран	718,07
12.11.2019.	Петровић Радиша	700,00
12.11.2019.	Јуришевић Милорад	250,00
13.11.2019.	Васић Љубомир	9.775,00
13.11.2019.	Вукомановић Миланка	2.260,00
13.11.2019.	Мијаиловић Милан	1.100,00
14.11.2019.	Величковић Владимир	180,00
14.11.2019.	Закић Милосав	1.326,00
14.11.2019.	Благојевић Милан	2.055,00
14.11.2019.	Стошић Зоран	2.938,00
14.11.2019.	Марковић Драган	3.600,00
15.11.2019.	Петровић Раде	1.896,00
15.11.2019.	Мијаиловић Милорад	1.120,00
15.11.2019.	Лалић Милутин	1.680,00
18.11.2019.	Кошанин Милан	1.920,00
18.11.2019.	Јанћијевић Раденко	1.000,00
18.11.2019.	Петровић Радослава	330,00
20.11.2019.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
20.11.2019.	Рашковић Душанка	500,00
20.11.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
20.11.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
20.11.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
20.11.2019.	Ђусић Зоран	173,41
21.11.2019.	Сретеновић Првослав	1.540,00
21.11.2019.	Лалић Милутин	840,00
25.11.2019.	Милановић Душан	2.000,00
25.11.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
25.11.2019.	Миловановић Радослав	1.329,00

Наплата потраживања		
25.11.2019.	Филиповић Драгић	904,00
25.11.2019.	Живановић Драгана	410,00
25.11.2019.	Стојановић Драган	168,28
25.11.2019.	Милошковић Мирослав	1.281,00
25.11.2019.	Танасковић Драган	1.908,00
26.11.2019.	Милановић Милан	180,00
27.11.2019.	Милетић Драгомир	580,00
27.11.2019.	Кањевац Предраг	500,00
27.11.2019.	Петровић Нада	360,00
22.11.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
22.11.2019.	Владисављевић Ђурђе	52,14
22.11.2019.	Пејовић Слободан	1.051,76
22.11.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
22.11.2019.	Копривица Роса	1.034,32
22.11.2019.	Ивошевић Радмила	1.162,13
22.11.2019.	Лекић Надежда	2.343,22
22.11.2019.	Лазаревић Станка	1.441,01
22.11.2019.	Марјановић Кадунка	815,32
22.11.2019.	Томић Драган	2.080,70
22.11.2019.	Костић Гордана	1.117,36
22.11.2019.	Обрадовић Љубиша	567,87
22.11.2019.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
22.11.2019.	Костић Надежда	76,66
22.11.2019.	Јовановић Радисав	2.740,99
22.11.2019.	Лазаревић Бисерка	78,53
22.11.2019.	Мијаиловић Радмило	186,98
22.11.2019.	Илић Снежана	905,80
22.11.2019.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
22.11.2019.	Стојановић Радомир	56,09
22.11.2019.	Марић Драгана	125,27
22.11.2019.	Стрмбов Димитрије	550,74
22.11.2019.	Мијаловић Бранислав	1.046,33
22.11.2019.	Андрић Илија	84,14
22.11.2019.	Гавриловић Мирјана	867,35
22.11.2019.	Луковић Јелица	523,76
22.11.2019.	Анронијевић Родољуб	105,64
22.11.2019.	Тишковић Драгослав	136,46
22.11.2019.	Стевановић Мирјана	668,93
22.11.2019.	Величковић Славица	200,06
22.11.2019.	Бешевић Љубомир	674,09
22.11.2019.	Радовановић Србослав	179,50
22.11.2019.	Стефановић Ратомирка	170,15
22.11.2019.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
22.11.2019.	Ристић Милован	434,45
22.11.2019.	Јевтић Вера	599,62
22.11.2019.	Јеремић Миломир	854,27
28.11.2019.	Марковић Јагода	4.000,00
28.11.2019.	Рашковић Горица	1.000,00
28.11.2019.	Вучићевић Милош	1.000,00
28.11.2019.	Милошевић Милосав	350,26
28.11.2019.	Петковић Зоран	29,03
28.11.2019.	Живуловић Милутин	178,80
28.11.2019.	Живуловић Милутин	65,33
28.11.2019.	Радмила Гашић	322,78
28.11.2019.	Радмила Гашић	138,62
29.11.2019.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
29.11.2019.	Станковић Радомир	1.950,00
29.11.2019.	Василић Мирјана	1.000,00
29.11.2019.	Краговић Жарко	1.000,00
29.11.2019.	Милошковић Мирослав	900,00
29.11.2019.	Марковић Слободан	740,00
29.11.2019.	Ђоковић - Ристовић Софија - Снежана	177,00
02.12.2019.	Кошанин Милан	1.920,00

Наплата потраживања		
02.12.2019.	Стевановић Душан	1.876,00
02.12.2019.	Радовановић Драган	1.500,00
02.12.2019.	Благојевић Светлана	109,00
04.12.2019.	Петровић Радиша	350,00
04.12.2019.	Андрић Горан	146,49
05.12.2019.	Милановић Милорад	2.175,00
05.12.2019.	Стојановић Зорица	887,00
05.12.2019.	Рашковић Душанка	500,00
06.12.2019.	Сретеновић Првослав	1.600,00
06.12.2019.	Милошевић Слободан	500,00
10.12.2019.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.12.2019.	Вранић Душица	460,00
11.12.2019.	Живановић Драгана	410,00
12.12.2019.	Стошић Зоран	2.938,00
12.12.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
12.12.2019.	Величковић Владимир	180,00
13.12.2019.	Глишовић Небојша	1.290,00
16.12.2019.	Вукомановић Миланка	2.260,00
16.12.2019.	Ђурић Бошко	830,00
18.12.2019.	Милановић Душан	2.000,00
18.12.2019.	Филиповић Драгић	904,00
18.12.2019.	Вуковић Зоран	718,07
18.12.2019.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
18.12.2019.	Ђусић Зоран	173,41
19.12.2019.	Стојановић Драган	169,00
20.12.2019.	Јанћијевић Раденко	1.000,00
23.12.2019.	Ракић Боривоје	10.366,25
23.12.2019.	Томашевић Радоје	1.860,24
23.12.2019.	Мијаиловић Милан	1.100,00
23.12.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
23.12.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
23.12.2019.	Јанићијевић Милољуб	500,00
23.12.2019.	Петровић Радиша	350,00
24.12.2019.	Милошевић Драгослав	3.000,00
24.12.2019.	Танасковић Драган	1.912,05
24.12.2019.	Петровић Раде	1.896,00
24.12.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.12.2019.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.12.2019.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.12.2019.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.12.2019.	Копривица Роса	1.034,32
24.12.2019.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.12.2019.	Лекић Надежда	2.343,22
24.12.2019.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.12.2019.	Марјановић Кадунка	815,32
24.12.2019.	Томић Драган	2.080,70
24.12.2019.	Костић Гордана	1.117,36
24.12.2019.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.12.2019.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.12.2019.	Костић Надежда	76,66
24.12.2019.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.12.2019.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.12.2019.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.12.2019.	Илић Снежана	905,80
24.12.2019.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.12.2019.	Мијаловић Бранислав	523,16
24.12.2019.	Андрић Илија	84,14
24.12.2019.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.12.2019.	Луковић Јелица	523,76
24.12.2019.	Тишковић Драгослав	136,46
24.12.2019.	Стевановић Мирјана	668,93
24.12.2019.	Величковић Славица	200,06
24.12.2019.	Бешевић Љубомир	674,09

Наплата потраживања		
24.12.2019.	Радовановић Србослав	179,50
24.12.2019.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.12.2019.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.12.2019.	Ристић Милован	434,45
24.12.2019.	Јевтић Вера	599,62
24.12.2019.	Јеремић Миломир	854,27
24.12.2019.	Стојановић Радомир	56,09
24.12.2019.	Марић Драгана	125,27
24.12.2019.	Стрмбов Димитрије	550,74
25.12.2019.	Радивојевић Љубиша	10.000,00
25.12.2019.	Миловановић Радослав	1.329,00
25.12.2019.	Милетић Драгомир	580,00
25.12.2019.	Петровић Нада	360,00
25.12.2019.	Милановић Милан	180,00
25.12.2019.	Јуришевић Милорад	250,00
25.12.2019.	Гачић Савета	16,63
25.12.2019.	Јанковић Видосава	110,36
25.12.2019.	Митровић Милош	0,36
25.12.2019.	Радовић Гордана	87,75
25.12.2019.	Јанићијевић Крсто	449,20
25.12.2019.	Миленић Славимир	0,02
25.12.2019.	Миловановић Светислав	52,54
25.12.2019.	Ђировић Драгана	539,00
25.12.2019.	Радуловић Босилка	25,14
26.12.2019.	Благојевић Милан	2.055,00
26.12.2019.	Симић Гаврило	2.000,00
26.12.2019.	Станковић Радомир	1.950,00
26.12.2019.	Марковић Слободан	740,00
26.12.2019.	Кањевац Предраг	500,00
27.12.2019.	Стојанов Слободан	12.000,00
27.12.2019.	Стевановић Душан	1.876,00
27.12.2019.	Сремчевић Владан	1.857,36
27.12.2019.	Сремчевић Владан	1.629,46
27.12.2019.	Рашковић Горица	1.000,00
27.12.2019.	Ристић Љубинка	1.000,00
27.12.2019.	Петковић Зоран	29,03
27.12.2019.	Живуловић Милутин	178,80
27.12.2019.	Живуловић Милутин	65,33
27.12.2019.	Радмила Гашић	322,78
27.12.2019.	Радмила Гашић	138,62
30.12.2019.	Радосављевић Радослав	4.200,00
30.12.2019.	Кошанин Милан	1.920,00
30.12.2019.	Вучићевић Милош	1.000,00
30.12.2019.	Катанић Милија	600,00
30.12.2019.	Милошевић Милосав	350,26
31.12.2019.	Варјачић Рајко-Бојан	2.000,00
31.12.2019.	Мутавџић Горица	1.600,00
31.12.2019.	Китоњић Михајло	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.275,89</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
01.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
09.10.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
09.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
11.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
11.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
14.10.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
17.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
17.10.2019.	Wiener Stadtische	16.000,00
25.10.2019.	Миленковић Ана	3.000,00
28.10.2019.	Тошић Славољуб	3.000,00
24.10.2019.	Павловић Живан	16.772,59



Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2019.	Павловић Жарко	19.596,98
24.10.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
28.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	9.982,64
28.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
28.10.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
05.11.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
08.11.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
12.11.2019.	Васић Љубомир	15.000,00
12.11.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
13.11.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
22.11.2019.	Павловић Живан	16.772,59
22.11.2019.	Павловић Жарко	19.596,98
18.11.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
22.11.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
26.11.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
27.11.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
06.12.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
09.12.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
12.12.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
12.12.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
16.12.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
24.12.2019.	Павловић Живан	16.772,59
24.12.2019.	Павловић Жарко	19.596,98
24.12.2019.	Спасић Милинко	11.513,32
26.12.2019.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
27.12.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
31.12.2019.	СТЕЧАЈНА МАСА ПЕТАР ДРАПШИН	59.250,00
14.10.2019.	Кепеш Весна	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>472.647,12</b>

Повраћај орочених средстава		
13.11.2019.	Eurobank ad	10.000.000,00
05.12.2019.	Eurobank ad	103.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>114.878.080,54</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	71.016,00
08.10.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	55.560,00
08.10.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	53.300,00
11.10.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	50.824,29
17.10.2019.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
29.10.2019.	Привредни суд Крагујевац	25.000,00
31.10.2019.	Привредни суд Крагујевац	25.000,00
15.11.2019.	Привредни суд Крагујевац	1.370,00
20.11.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	62.600,00
20.11.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	53.783,00
20.11.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	52.910,00
20.11.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	49.130,00
25.11.2019.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	20.567,62
26.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	61.287,00
26.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	59.427,00
26.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	55.869,00
26.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	48.973,00

Судски трошкови		
26.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	72.197,00
26.12.2019.	Адв. Драгана Ракићевић	62.143,00
23.12.2019.	Републичке административне таксе	490,00
<b>Укупно:</b>		<b>896.446,91</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2019.	Сомтес доо	2.727,00
05.11.2019.	Силка сзр	1.050,00
15.10.2019.	В.В. ИНФО ДОО	7.560,00
15.11.2019.	Силка сзр	6.718,00
15.11.2019.	Сомтес доо	2.284,20
15.11.2019.	Сомтес доо	2.160,00
20.11.2019.	В.В. ИНФО ДОО	8.300,40
20.11.2019.	Сомтес доо	6.607,44
31.12.2019.	Сомтес доо	8.241,48
31.12.2019.	Силка сзр	2.693,00
31.12.2019.	Силка сзр	378,00
31.12.2019.	В.В. ИНФО ДОО	8.124,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.843,52</b>

Електрична енергија		
31.12.2019.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.329,17
<b>Укупно:</b>		<b>1.329,17</b>

Комуналне услуге		
05.11.2019.	Јавно стамбено предузеће	795,00
05.11.2019.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	1.109,34
31.12.2019.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	863,91
31.12.2019.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	274,00
31.12.2019.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	265,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.307,25</b>

Гориво и мазиво		
31.10.2019.	Никола Баста	62.222,31
30.11.2019.	Никола Баста	70.601,72
31.12.2019.	Никола Баста	59.509,11
<b>Укупно:</b>		<b>192.333,14</b>

Пошта и телефон		
05.10.2019.	Никола Баста	860,00
25.10.2019.	ЈП Пошта Србије	5.987,00
05.11.2019.	Никола Баста	1.916,00
05.11.2019.	Никола Баста	2.605,00
05.11.2019.	Никола Баста	2.550,00
15.10.2019.	SBV SOLUTION	3.585,00
15.11.2019.	SBV SOLUTION	3.585,00
22.11.2019.	ЈП Пошта Србије	234,00
22.11.2019.	ЈП Пошта Србије	68,67
11.12.2019.	SBV SOLUTION	3.585,00
11.12.2019.	ЈП Пошта Србије	81,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.056,67</b>

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	535,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.280,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	620,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.071,56
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.915,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.463,80

Платни промет		
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.240,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.140,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.340,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.970,36</b>

Дневнице и путни трошкови		
05.10.2019.	Никола Баста	10.140,00
05.11.2019.	Никола Баста	10.120,00
05.11.2019.	Никола Баста	10.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.380,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
17.10.2019.	Ињац Николина	44.268,00
17.10.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
17.10.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
17.10.2019.	Петровић Рајка	36.890,00
17.10.2019.	Матовић Лазић Бојана	36.890,00
17.10.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	89.148,00
01.11.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
01.11.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
01.11.2019.	Ињац Николина	44.268,00
01.11.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
01.11.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
27.11.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
27.11.2019.	Ињац Николина	44.268,00
27.11.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
27.11.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
06.12.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
26.12.2019.	Вучковић Љубомирка	51.646,00
26.12.2019.	Ињац Николина	44.268,00
26.12.2019.	Јанковић Љубина	44.268,00
26.12.2019.	Поповић Зорица	36.890,00
26.12.2019.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.928,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.060.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.10.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
01.11.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
27.11.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
26.12.2019.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
18.10.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
18.10.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
18.10.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
18.10.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
29.10.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
20.11.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
20.11.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
20.11.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00
20.11.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
20.11.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
20.11.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
26.12.2019.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
26.12.2019.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
26.12.2019.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
26.12.2019.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
26.12.2019.	адв. Милан Думић	60.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
26.12.2019.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.140.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.10.2019.	Рајић Марина	21.176,47
18.10.2019.	Axist industrias partner doo	66.800,00
21.10.2019.	Axist industrias partner doo	65.200,00
20.11.2019.	Рајић Марина	21.176,47
24.12.2019.	Рајић Марина	21.176,47
31.12.2019.	ЈП Србија Гас	28.042,52
<b>Укупно:</b>		<b>223.571,93</b>
<b>Орочење средстава</b>		
05.12.2019.	АИК банка а.д.	103.000.000,00
18.11.2019.	Војвођанска банка ад	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>116.797.238,95</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>365.854.850,60</b>