

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 18.02.2021.

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

6) Еуробанка ад, 250-4050000015070-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 7.854.625,05          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 366.000.000,00        |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 170.842.435,84        |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 1.007.822,67          |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 97.217.751,46         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>642.922.635,02</b> |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., Unicredit banka ad и Еуробанке ад укупно износи 7.854.625,05 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 4.060.441,96 динара,  
 - Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 3.655.043,38 динара  
 - Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.385,16 динара,  
 - Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 211,73 динара  
 - Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 32.127,82 динара.  
 - појављује се разлика у износу од 415,00 динара (разлика је настала између уплаћених и враћених средстава који настају погрешно уплаћеном ратом за зајам).

2. Орочена средства код АИК банке ад у износу од 366.000.000,00 динара, и то:  
 - 103.000.000,00 код АИК банке ад, орочено од 05.06.2020. године до 04.09.2020. године;  
 - 263.000.000,00 код АИК банке ад, орочено од 25.06.2020.године до 23.09.2020. године;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 170.842.435,84 динара.  
 7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.007.822,67 динара.  
 9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 97.217.751,46 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 1.215.662,48 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.  
 Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.07.2020. године, износи 642.922.635,02 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 7.854.625,05                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 170.842.435,84              |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 1.007.822,67                |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 58.213,00                              | 97.275.964,46               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>58.213,00</b>                       | <b>276.980.848,02</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине - возила, марке Флорида 1.3, број мотора 13МВ0640077653, коју је стечајни управник за потребе продаје проценио у износу од 58.213,00 динара.

## 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                                  | 7.854.625,05                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 170.842.435,84              |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 1.007.822,67                |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 97.275.964,46               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>276.980.848,02</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  | 26,80        | 762.832,60  | 170.079.630,04              |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 1.007.822,67                |
| 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  | 97.275.964,46               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>26,80</b> | <b>762.832,60</b>                                 | <b>268.363.417,17</b>       |

## Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 762.832,60 динара, по основу уговора о откупу станова, уговора о зајму, као и по основу наплате потраживања кроз извршни поступак.

До повећања вредности имовине у износу од 26,80 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                 | 1.869.696,86                           |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 1.146,00                               |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 762.832,60                             |                   |  |                                      |
| 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)       | 610.661,61                             |                   | 610.661,61                                 | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 366.000.000,00                         |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>369.244.337,07</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>610.661,61</b>                          | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 369.244.337,07 динара, односе се на:

1. Приписана камата код АИК банке ад у износу 1.869.696,86 динара.

2. Уплаћени депозити у износу од 1.146,00 динара који се односи на погрешно уплаћена средства по основу рате за зајам стечајном дужнику уместо предузећу Кнић доо.

4. Наплаћена потраживања у износу од 762.832,60 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 610.661,61 динара.  
 12. Повраћај орочених средстава у износу од 366.000.000,00 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  | 329.271,02  | 95.963,87  | 95.963,87                                      | 327.177,25                             | 98.057,64                                       |
| 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                           | 750.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 750.000,00                                      |
| 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>1.479.271,02</b>                               | <b>95.963,87</b>   | <b>95.963,87</b>                               | <b>327.177,25</b>                      | <b>1.248.057,64</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                   | 34.413,68   | 34.864,50  | 34.864,50                                      | 51.873,88                              | 17.404,30                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 3.542,54  | 3.881,81   | 3.881,81                                       | 4.858,88                               | 2.565,47  |
| 3. Комуналне услуге                          | 2.633,16  | 2.624,91   | 2.624,91                                       | 3.068,74                               | 2.189,33  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 108.844,17   | 108.844,17                                     | 108.844,17                             | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 15.409,61   | 95.033,80  | 95.033,80                                      | 72.947,41                              | 37.496,00                                       |
| 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  | 23.519,00  | 23.519,00                                      | 23.519,00                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 23.427,74  | 23.427,74                                      | 0,00                                   | 23.427,74                                       |
| 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                | 25.675,97   | 31.680,00  | 31.680,00                                      | 36.235,00                              | 21.120,97                                       |
| 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  | 820.000,00   | 820.000,00                                     | 820.000,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 105.000,00   | 105.000,00                                     | 105.000,00                             | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 380.000,00  | 1.140.000,00   | 1.140.000,00                                   | 760.000,00                             | 760.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 9.000,00  | 8.850,00   | 8.850,00                                       | 17.130,00                              | 720,00  |
| 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            | 29.070,00   | 338.683,83   | 338.683,36                                     | 338.683,36                             | 29.070,00                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 366.000.000,00                         |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>619.444,96</b>                                 | <b>2.736.409,76</b>                                      | <b>2.736.409,29</b>                            | <b>368.342.160,44</b>                  | <b>1.013.693,81</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: 95.963,87 динара

\*измирене трошак: 327.177,25 динара

\*неизмирене обавезе: 98.057,64 динара

- Трошкови извршног поступка (предујам за накнаду за припремање вођења и архивирање предмета) у предмету Ии 786/2020 у износу од 3.395,18 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

- Трошкови парничног поступка у правноснажно окончаном предмету ЗП.432/2017 у износу од 86.442,64 динара, адв. Владимир Миликић

- Трошкови извршног поступка (предујам за накнаду за припремање вођења и архивирање предмета, достављање поште странкама учесницима у поступку) у предмету Ии 408/2020 у износу од 6.126,05 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

\*стварно настали: 34.864,50 динара

\*измирене трошак: 51.873,88 динара.

\*неизмирене обавезе: 17.404,30 динара

2. Електрична енергија

\*стварно настали: 3.881,81 динара

\*измирене трошак: 4.858,88 динара

\*неизмирене обавезе: 2.565,47 динара

3. Комуналне услуге

\*стварно настали: 2.624,91 динара

\*измирене трошак: 3.068,74 динара

\*неизмирене обавезе: 2.189,33 динара

4. Гориво и мазиво:

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

\*стварно настали: 108.844,17 динара

\*плаћени трошак: 108.844,17 динара

\*неизмирене обавезе: 0,00 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

\*стварно настали: 95.033,80 динара

\*измирене трошак: 72.947,41 динара

\*неизмирене обавезе: 37.496,00 динара

8. Платни промет

\*стварно настали: 23.519,00 динара

\*измирене трошак: 23.519,00 динара

9. Премија осигурања

\*стварно настали: 23.427,74 динара

\*измирене трошак: 0,00 динара

\*неизмирене обавезе: 23.427,74 динара

13. Дневнице и путни трошкови

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

\*стварно настали: 31.680,00 динара

\*измирене трошак: 36.235,00 динара

\*неизмирене обавезе: 21.120,97 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

\*стварно настали: 820.000,00 динара

\*измирене трошак: 820.000,00 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;

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

### 16. Књиговодствене услуге

-обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције СТР "Драган Обрадовић"

\*стварно настали: 105.000,00 динара

\*измирени трошак: 105 000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 0,00 динара

### 17. Накнаде за заступање адвоката

-обухвата паушални 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: 760.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 760.000,00 динара.

### 19. Административне таксе

\*стварно настали: 8.850,00 динара

\*измирени трошак: 17.130,00 динара

\*неизмирене обавезе: 720,00 динара.

### 24. Остали трошкови стечајне масе

-обухвата трошкове закупа канцеларије са припадајућим порезом и др.

\*стварно настали: 338.683,36 динара

\*измирени трошак: 338.683,36 динара

\*неизмирене обавезе: 29.070,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по решењу ПС Крагујевац, Ст бр 1.Ст.26/2016 од 23.07.2020, 07.08.2020., 31.08.2020., 13.08.2020., 29.09.2020.год., 14.09.2020.године и 31.10.2020.год., у укупном износу од 2.832.373,63 динара, за период јул-септембар 2020.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                                   | 2.204.033,24                                    | 342.810,88  | 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                                 | 53.424.208.556,02                               | 667.346,88  | 0,00                                    | 53.424.875.902,90                               |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>53.484.507.735,10</b>                        | <b>1.010.157,76</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>53.485.517.892,86</b>                        |

### Коментар

У току извештајног периода дошло је до промене утврђених потраживања поверилаца у укупном износу од 1.010.157,76 динара и то решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.26/2016 од 17.09.2020.године којим је исправљена коначна листа утврђених и оспорених потраживања тако што је одобрено ступање Републике Србије Фонда солидарности Београд у права стечајног повериоца Јасне Маринковић и решењима Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.26/2016 од 03.01.2020., 06.01.2020. и 17.01.2020. године у којима је дошло до исправке утврђених потраживања по основу правноснажно окончаних поступака.

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

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2020. | 7.854.625,05   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 369.184.446,07 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 368.609.446,69 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00           |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00           |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2020. | 8.429.624,43   |

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима код Банса Intesa и Еуробанка ад , на дан 01.07.2020.године, укупно износе 7.854.625,05 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 369.184.446,07 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 368.609.446,69 динара.
6. Крајње стање на рачунима банака на дан 30.09.2020.године, укупно износи 8.429.624,43 динара, и то:
  - Банса Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 3.772.591,54 динара,
  - Банса Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 4.611.137,51 динара
  - Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 211,73 динара
  - Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 45.683,65 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 59.891,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 59.891,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2020. | 0,00      |

**Коментар**

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.07.2020. године износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 59.891,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 59.891,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 30.09.2020.године износи од 0,00 динара

**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.            | Рајка Петровић                           | 50.000,00   |
| 6.            | Бојана Лазић Матовић                     | 50.000,00   |
| 7.            | Драган Обрадовић - књиговодствене услуге | 105.000,00  |
| 8.            | адв. Владимирка Милићевић                | 200.000,00  |
| 9.            | адв. Дејан Радинковић                    | 160.000,00  |
| 10.           | адв. Милан Думић                         | 120.000,00  |
| 11.           | адв. Вера Ђуровић Бојовић                | 120.000,00  |
| 12.           | адв. Јован Брдар                         | 80.000,00   |
| 13.           | адв. Владимир Миликић                    | 80.000,00   |
| <b>Укупно</b> |  | <b>1.685.000,00</b>                                 |

**Коментар**

Бруто зараде ангажованих лица у поступку вођења стечаја.

6 лица ангажовано на унос 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 820.000,00 динара;

Ангажована књиговодствена агенција "Драган Обрадовић" у укупном износу од 105.000,00 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 760.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2020.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 8.428.478,43          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 366.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 1.146,00              |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 170.080.300,30        |
| 6. Залихе   |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 1.007.859,53          |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 97.276.910,07         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>642.793.548,33</b> |

### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент - стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 8.428.478,43 динара (без депозита у износу од 1.146,00 динара), и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 3.772.591,54 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 4.611.137,51 динара (износ са депозитом у износу од 1.146,00 динара)
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 211,73 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 45.683,65 динара.

\*Стварно стање на на Газпром картици на дан 30.09.2020. године износи 19.278,01 динара. Разлика између стања приказаног у ЕРС-у и стварног стања се јавља услед погрешно достављених извештаја од стране НИС-а. У наредном извештајном периоду ћемо сравнити картице.

2. Орочена средства код АИК банке ад и ОТП банке ад у износу од 366.000.000,00 динара, и то:

- 103.000.000,00 код ОТП банке ад, орочено од 04.09.2020. године до 04.12.2020. године;
- 263.000.000,00 код АИК банке ад, орочено од 23.09.2020.године до 23.12.2020. године;

3. Депозит у износу од 1.146,00 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 170.080.300,30 динара.

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.007.859,53 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 97.276.910,07 динара и то:

- објекти у укупном износу од 61.339.268,64 динара и
- опрема у укупном износу од 34.566.673,00 динара
- земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Разлика у износу од 1.214.716,87 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 30.09.2020. године, износи 642.793.548,33 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

### 22.07.2020. Привредни суд-Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату допуне бр.2 стварно насталих трошкова за јун месец 2020. год.

### 22.07.2020. Привредни суд-Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за јул месец 2020. год.

### 23.07.2020. Привредни суд- Решење

Решење Привредног суда којим се исправља Решење од 11.06.2020.

### 23.07.2020. Привредни суд- Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр. 2 стварно насталих трошкова за јун месец 2020. год.

### 23.07.2020. Привредни суд- Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јул месец 2020. год.

### 07.08.2020. Привредни суд-Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јул месец 2020. год.

### 31.08.2020. Привредни суд-Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за јул месец 2020. год.

### 22.07.2020. Привредни суд- Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр.2 стварно насталих трошкова за јул месец 2020. год.

### 06.08.2020. Привредни суд-Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату допуне стварно насталих трошкова за јул месец 2020. год.

### 27.08.2020. Привредни суд-Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату допуне бр.1 стварно насталих трошкова за јул месец 2020. год.

### 12.08.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за август месец 2020. год.

### 13.08.2020. Привредни суд-Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за август месец 2020. год.

**29.09.2020. Привредни суд- Захтев**

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату допуне бр.1 стварно насталих трошкова за август месец 2020. год.

**29.09.2020. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне бр.1 стварно насталих трошкова за август месец 2020. год.

**11.09.2020. Привредни суд- Захтев**

Захтев Привредном суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за септембар месец 2020. год.

**14.09.2020. Привредни суд- Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за септембар месец 2020. год.

**31.07.2020. Закључење Анекса**

Повереник стечајног управника стечајног дужника је закључио анексе уговора о откупу стана са Пантовић Јаковом и Јаковљевић Радованом.

**02.07.2020. Привредни суд- Закључак**

Закључак Привредног суда којим се налаже поверенику да достави изјашњење о наводима поднеска Анђелковић Мила из Сурдулице, поднетог дана 29.06.2020. године.

**15.07.2020. Привредни суд- Предлог**

Повереник стечајног управника је доставио суду предлог да донесе решење којим ће наложити повериоцу Стефановић Зорану да уреди пријаву потраживања заведену под бројем 13230 у складу са чланом 111. ст.1-7 Закона о стечају.

**14.07.2020. Привредни суд- Захтев**

Повереник стечајног управника предлаже стечајном судији да да сагласност на продужење ангажовања адвоката Дејана Радинковића, Милана Думића, Вере Ђуровић Бојовић, Јована Брдара и Миликић Владимира за период од 01.07.2020.-30.09.2020. године.

**14.07.2020. Привредни суд-Захтев**

Повереник стечајног управника предлаже стечајном судији да да сагласност на продужење ангажовања адвоката Владимирке Милићевић из Београда за период од 01.07.2020.-30.09.2020. године.

**14.07.2020. Привредни суд-Захтев**

Повереник стечајног управника предлаже стечајном судији да да сагласност на продужење уговора о закупу стамбеног простора са Рајић Марином из Београда за период од 01.07.2020.-31.09.2020. године.

**15.07.2020. Привредни суд- Закључак**

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање по основу Уговора о пружању адвокатских услуга адвоката Владимирку Милићевић из Београда за период од 01.07.2020.-31.12.2020.године.

**15.07.2020. Привредни суд- Закључак**

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање по основу Уговора о пружању адвокатских услуга адвокате Дејана Радинковића, Милана Думића, Вере Ђуровић Бојовић, Владимира Миликића и Брдар Јована за период од 01.07.2020.-31.12.2020.године.

**29.07.2020. Записник са допунског испитног рочишта**

Записник са допунског испитног рочишта одржаног дана 29.07.2020. године.

**04.08.2020. Изјашење стечајног управника**

Изјашење стечајног управника на допис Предрага Ђурића из Горњег Милановца а по захтеву Генералног секретаријата Председика Републике 02 број 07-2-1557/2020 од 04.05.2020. године.

**30.07.2020. Привредни суд-Захтев**

Повереник стечајног управника предлаже стечајном судији да да сагласност на закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са Wiener stadtsche a.d.o. са обавезом уплате једногодишње премије осигурања ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

**29.07.2020. Привредни суд- Захтев**

Повереник стечајног управника предлаже стечајном судији да да сагласност на закључење Уговора о делу са Бојаном Лазић Матовић и Рајком Петровић које би биле ангажоване на пословима експедовања обавештења о оспорењу, експедовању решења о уређењу пријава потраживања и осталих административних послова за потребе допунског испитног рочишта које је заказано за 29.07.2020. године.

**04.08.2020. Привредни суд- Закључак**

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим је дата сагласност на закључење Уговора о делу са Бојаном Лазић Матовић и Рајком Петровић ангажоване на пословима експедовања обавештења о оспорењу, експедовању решења о уређењу пријава потраживања и осталих административних послова за потребе допунског испитног рочишта које је заказано за 29.07.2020. године.

**04.08.2020. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са Wiener stadtsche a.d.o. са обавезом уплате једногодишње премије осигурања ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

### **12.08.2020. Привредни суд-Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Крагујевцу од 29.07.2020. године којим је наложено стечајном управнику да се изјасни о предлогу стечајног повеериоца Гордане Павловић из Жировнице од 20.07.2020. године, за решавање спорног односа путем медијације, а поводом достављеног обавештења од 07.07.2020. године о оспорању потраживања број 16063.

### **12.08.2020. Привредни суд- Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Крагујевцу од 02.07.2020. године којим је наложено стечајном поверенику да се изјасни о наводима поднеска Анђелковић Мила из Сурдулице.

### **12.08.2020. Привредни суд-Захтев**

Повереник стечајног управника предлаже стечајном судији да да сагласност на закључење Уговора о делу са Љубином Јанковић, ангажованом на пословима праћења отплате друштвених станова и зајмова за индивидуалну изградњу за период од 01.08.2020.-31.12.2020. године.

### **12.08.2020. Привредни суд-Захтев**

Повереник стечајног управника предлаже стечајном судији да да сагласност на закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Књиговодственом агенцијом Драган Обрадовић ради обављања књиговодствених послова за период од 01.08.2020.-31.12.2020. године

### **12.08.2020. Привредни суд-Захтев**

Повереник стечајног управника предлаже стечајном судији да да сагласност на закључење Уговора о делу са Вучковић Љубомирком, ангажованом на пословима асистенста повереника стечајног управника, Зорицом Поповић, ангажованом за обављање послова књижења уплата и уноса пријава потраживања у ЕРС и Николином Ињац ангажованом на финансијско-правним пословима, за период од 01.08.2020.-31.12.2020. године.

### **13.08.2020. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се сагласност на закључење Уговора о делу са Љубином Јанковић, ангажованом на пословима праћења отплате друштвених станова и зајмова за индивидуалну изградњу за период од 01.08.2020.-31.12.2020. године.

### **13.08.2020. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на закључење Уговора о делу са Вучковић Љубомирком, ангажованом на пословима асистенста повереника стечајног управника, Зорицом Поповић, ангажованом за обављање послова књижења уплата и уноса пријава потраживања у ЕРС и Николином Ињац ангажованом на финансијско-правним пословима, за период од 01.08.2020.-31.12.2020. године.

### **13.08.2020. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Књиговодственом агенцијом Драган Обрадовић ради обављања књиговодствених послова за период од 01.08.2020.-31.12.2020. године

### **05.08.2020. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се налаже поверенику стечајног управника да достави изјашњење о наводима поднеска Јевтовић Јовице из Крагујевца, а нарочито на околности да ли је испитана ППОТ 8099.

### **01.09.2020. Основни суд у Крагујевцу**

Одговор на допис 21П-4662/19 од 13.07.2020. године.

### **07.09.2020. Привредни суд-Закључак**

Закључак Привредног суда којим се наложено стечајном управнику да уреди листу потраживања тако што ће из листе уклонити изјашњења за све пријаве потраживања које су неуредне и за које је стечајни управник предложио да суд наложи уређење пријава потраживања у складу са чланом 111 Закона о стечају.

### **04.09.2020. Привредни суд-Доставља листе**

Повереник стечајног управника је доставио суду листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца и предложио да закаже допунско рочиште.

### **11.09.2020. Привредни суд-Решење**

Решење Привредног суда којим се заказује допунско испитно рочиште за 13.10.2020. године.

### **28.08.2020. Привредни суд- Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст. 26/16 од 05.08.2020. године у којем је наложено поверенику стечајног управника да се изјасни о наводима поднеска Јевтовић Јовице из Крагујевца, поднетог дана 04.08.2020. године, а нарочито на околности да ли је испитана пријава број 8099.

### **28.08.2020. Привредни суд - Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст. 26/16 од 05.08.2020. године у којем је наложено поверенику стечајног управника да се изјасни о наводима поднеска Радовановић Радослава из Крагујевца, поднетог дана 04.08.2020. године, а нарочито на околности да ли су испитане пријаве број 867, 1537, 1540, 9750, 9790, 9792.

### **16.09.2020. Обавештење о НПНР**

Стечајни управник на сачинио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника медотом јавног надметања и одредио дан продаје 16.11.2020. године.

**08.09.2020. Привредни суд-захтев повериоца**

Захтев повериоца Јасне Маринковић.

**01.07.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Радовановић Миодрагу по предлогу од 19.06.2020. године

**06.07.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Гајић Слободану по предлогу од 01.07.2020. године

**10.07.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Вукомановић Миланка по предлогу од 07.07.2020. године

**27.07.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Станојевић Радисаву по предлогу од 15.07.2020. године

**27.07.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Костић Василију по предлогу од 21.07.2020. године

**07.09.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Мраовић Јовану по предлогу од 04.09.2020. године

**26.08.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Станковић Душану по предлогу од 21.08.2020. године

**01.09.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Старчевић Александру по предлогу од 31.08.2020. године

**16.09.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Вилус Љиљани по предлогу од 14.09.2020. године

**24.09.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Ковинић Миољубу по предлогу од 23.09.2020. године

**02.09.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Милојевић Слободану по предлогу од 02.09.2020. године

**17.09.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Илић Славици по предлогу од 16.09.2020. године

**24.09.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Пантић Љиљани по предлогу од 23.09.2020. године

**24.09.2020. Потврда**

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Милановић Павлу по предлогу од 23.09.2020. године

**14.08.2020. Брисовница**

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Спасић Љубиши по предлогу од 12.08.2020. године

**10.09.2020. Брисовница**

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Момић Николи по предлогу од 07.09.2020. године

**20.07.2020. Меница**

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Радисављевић Душан по предлогу од 16.07.2020.године.

**04.09.2020. Меница**

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Марковић Драгана по предлогу од 04.09.2020.године.

**28.09.2020. Привредни суд - Захтев**

Повереник стечајног управника предлаже стечајном судији да да сагласност на продужење Уговора о закупу стамбеног простора са Марином Рајић за период од 01.10.2020.-31.12.2020. године.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 18.02.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                     | Износ             |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                   |                   |
| 128/20                                     | 13.07.2020.  | Павлић Драгана                    | 3.000,00          |
| И.И 19/18 27                               | 06.07.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 5.940,75          |
| 26502 33                                   | 09.07.2020.  | Спасић Милинко                    | 24.270,07         |
| 129/20                                     | 14.07.2020.  | Станојевић Мирко                  | 3.000,00          |
| И-2083/18 14                               | 09.07.2020.  | Павловић Живан                    | 17.678,30         |
| И-2083/18 15                               | 09.07.2020.  | Павловић Жарко                    | 20.655,21         |
| И.И 1012/17 31                             | 16.07.2020.  | Јавни извршитељ Жарко Радовић     | 15.620,18         |
| 134/20                                     | 21.07.2020.  | Спасојевић Весна                  | 3.000,00          |
| 139/20                                     | 28.07.2020.  | Горан Луковић                     | 3.000,00          |
| 146/20                                     | 10.08.2020.  | Спасић Аца                        | 3.000,00          |
| 147/20                                     | 11.08.2020.  | Вукомановић Момчило               | 3.000,00          |
| И-2083/18 -11                              | 10.08.2020.  | Павловић Живан                    | 17.678,30         |
| И-2083/18 -9                               | 10.08.2020.  | Павловић Жарко                    | 20.655,21         |
| И.И 1012/17 32                             | 16.07.2020.  | Јавни извршитељ Жарко Радовић     | 15.620,18         |
| И.И 18/18 17                               | 27.07.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 60.290,80         |
| И.И 66/17 31                               | 27.07.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 14.332,06         |
| И.И 19/18 28                               | 31.07.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 18.766,50         |
| 26502 34                                   | 10.08.2020.  | Спасић Милинко                    | 24.270,07         |
| И.И 19/18 29                               | 11.08.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 5.940,75          |
| И.И 18/18 18                               | 12.08.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 60.290,80         |
| И.И 66/17 32                               | 12.08.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 14.332,06         |
| И.И 19/18 30                               | 18.08.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 18.766,50         |
| 155/20                                     | 21.08.2020.  | Станковић Душан                   | 3.000,00          |
| 161/20                                     | 31.08.2020.  | Милосављевић Даница               | 3.000,00          |
| 164/20                                     | 03.09.2020.  | Мраовић Јован                     | 3.000,00          |
| 166/20                                     | 07.09.2020.  | Момић Саша                        | 3.000,00          |
| И.И 19/18 31                               | 08.09.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 5.940,75          |
| 26502 35                                   | 09.09.2020.  | Спасић Милинко                    | 24.270,07         |
| 171/20                                     | 14.09.2020.  | Вилус Љиљана                      | 3.000,00          |
| 172/20                                     | 15.09.2020.  | Димовић Радомир                   | 3.000,00          |
| 173/20                                     | 16.09.2020.  | Радивојевић Срђан                 | 3.000,00          |
| 175/20                                     | 21.09.2020.  | Пантић Љиљана                     | 3.000,00          |
| 176/20                                     | 22.09.2020.  | Симић марица                      | 15.000,00         |
| 177/20                                     | 23.09.2020.  | Станојевић Горица                 | 3.000,00          |
| 177/2020                                   | 23.09.2020.  | Милановић Павле                   | 3.000,00          |
| 178/20                                     | 24.09.2020.  | Бошковић Саша                     | 15.000,00         |
| И-2083 -12                                 | 09.09.2020.  | Павловић Живан                    | 17.678,30         |
| И-2083 13                                  | 09.09.2020.  | Павловић Жарко                    | 20.655,21         |
| И.И 18/18 19                               | 11.09.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 60.290,80         |
| И.И 66/17 33                               | 11.09.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 14.332,06         |
| И.И 1012/17 33                             | 14.09.2020.  | Јавни извршитељ Жарко Радовић     | 15.620,18         |
| И.И 19/18 32                               | 18.09.2020.  | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 18.766,50         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                   | <b>610.661,61</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                   | <b>610.661,61</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови                |             |                                 |                  |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 07/20 Судски трошкови 11786/20 | 01.07.2020. | Јавни извршитељ Никола Жунић    | 3.395,18         |
| 08/20 Судски трошкови          | 01.08.2020. | Адв. Драгана Ракићевић          | 86.442,64        |
| 09/20 Судски трошкови          | 01.09.2020. | Јавни извршитељ Годана Ђорђевић | 6.126,05         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                                 | <b>95.963,87</b> |

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>95.963,87</b> |
|--|--|--|------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал         |             |               |                  |
|---------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 07/20 Канцеларијски материјал   | 01.07.2020. | В.В. ИНФО ДОО | 7.000,00         |
| 07/20 Канцеларијски материјал 1 | 01.07.2020. | Comtec доо    | 3.865,20         |
| 07/20 Канцеларијски материјал 2 | 01.07.2020. | Comtec доо    | 1.301,40         |
| 07/20 Канцеларијски материјал 3 | 01.07.2020. | Силка сзр     | 6.595,00         |
| 08/20 Канцеларијски материјал   | 01.08.2020. | Силка сзр     | 1.904,00         |
| 09/20 Канцеларијски материјал   | 01.09.2020. | Comtec доо    | 1.458,00         |
| 09/20 Канцеларијски материјал 1 | 01.09.2020. | Comtec доо    | 1.818,72         |
| 09/20 Канцеларијски материјал 2 | 01.09.2020. | Comtec доо    | 1.080,00         |
| 09/20 Канцеларијски материјал 3 | 01.09.2020. | Comtec доо    | 4.090,68         |
| 09/20 Канцеларијски материјал 4 | 01.09.2020. | Силка сзр     | 5.751,50         |
| <b>Укупно:</b>                  |             |               | <b>34.864,50</b> |

| Електрична енергија       |             |                                |                 |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 07/20 Електрична енергија | 01.07.2020. | "ЕПС Дистрибуција" доо Београд | 1.316,34        |
| 08/20 Електрична енергија | 01.08.2020. | "ЕПС Дистрибуција" доо Београд | 1.281,66        |
| 09/20 Електрична енергија | 01.09.2020. | "ЕПС Дистрибуција" доо Београд | 1.283,81        |
| <b>Укупно:</b>            |             |                                | <b>3.881,81</b> |

| Комуналне услуге         |             |  |        |
|--------------------------|-------------|--|--------|
| 07/20 Комуналне услуге   | 01.07.2020. | ЈП Србија Гас  | 217,58 |
| 07/20 Комуналне услуге 1 | 01.07.2020. | Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац | 218,00 |
| 08/20 Комуналне услуге   | 01.08.2020. | Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"     | 559,29 |

| Комуналне услуге         |             |  |                 |
|--------------------------|-------------|--|-----------------|
| 08/20 Комуналне услуге 1 | 01.08.2020. | ЈП Србија Гас  | 215,43          |
| 08/20 Комуналне услуге 2 | 01.08.2020. | Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац | 218,00          |
| 09/20 Комуналне услуге   | 01.09.2020. | Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"     | 764,70          |
| 09/20 Комуналне услуге 1 | 01.09.2020. | Јавно стамбено предузеће                               | 216,00          |
| 09/20 Комуналне услуге 2 | 01.09.2020. | ЈП Србија Гас  | 215,91          |
| <b>Укупно:</b>           |             |  | <b>2.624,91</b> |

| Гориво и мазиво |             |                 |                   |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 9003756722      | 01.07.2020. | НИС ад Нови Сад | 30.833,31         |
| 9003785413      | 01.08.2020. | НИС ад Нови Сад | 40.599,35         |
| 9003825580      | 01.09.2020. | НИС ад Нови Сад | 37.411,51         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                 | <b>108.844,17</b> |

| Пошта и телефон         |             |                 |                  |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 07/20 Пошта и телефон   | 01.07.2020. | ЈП Пошта Србије | 42.401,00        |
| 07/20 Пошта и телефон 1 | 01.07.2020. | ЈП Пошта Србије | 3.496,00         |
| 07/20 Пошта и телефон 2 | 01.07.2020. | SBB SOLUTION    | 3.585,00         |
| 07/20 Пошта и телефон 3 | 01.07.2020. | Никола Баста    | 3.060,00         |
| 08/20 Пошта и телефон   | 01.08.2020. | SBB SOLUTION    | 3.585,00         |
| 08/20 Пошта и телефон 1 | 01.08.2020. | ЈП Пошта Србије | 1.331,00         |
| 08/20 Пошта и телефон 2 | 01.08.2020. | Никола Баста    | 2.680,00         |
| 09/20 Пошта и телефон   | 01.09.2020. | ЈП Пошта Србије | 79,80            |
| 09/20 Пошта и телефон 1 | 01.09.2020. | SBB SOLUTION    | 3.585,00         |
| 09/20 Пошта и телефон 2 | 01.09.2020. | ЈП Пошта Србије | 28.673,00        |
| 09/20 Пошта и телефон 3 | 01.09.2020. | Никола Баста    | 2.558,00         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                 | <b>95.033,80</b> |

| Платни промет                         |             |                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.243,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 65,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.930,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 438,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00   |

| Платни промет                         |             |                            |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.455,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 6.150,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 303,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 490,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 7.915,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>23.519,00</b> |

| Премија осигурања       |             |                   |                  |
|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 08/20 Премија осигурања | 01.08.2020. | Wiener Stadtische | 23.427,74        |
| <b>Укупно:</b>          |             |                   | <b>23.427,74</b> |

| Дневнице и путни трошкови       |             |              |                  |
|---------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 07/20 Дневнице и путни трошкови | 01.07.2020. | Никола Баста | 10.560,00        |
| 08/20 Дневнице и путни трошкови | 01.08.2020. | Никола Баста | 10.560,00        |
| 09/20 Дневнице и путни трошкови | 01.09.2020. | Никола Баста | 10.560,00        |
| <b>Укупно:</b>                  |             |              | <b>31.680,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу         |             |   |           |
|--|-------------|---|-----------|
| 07/20 Бруто зараде по уговору о делу   | 01.07.2020. | Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац | 62.244,00 |
| 07/20 Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.07.2020. | Вучковић Љубомирка  | 51.845,50 |
| 07/20 Бруто зараде по уговору о делу 2 | 01.07.2020. | Ињац Николина   | 44.439,00 |
| 07/20 Бруто зараде по уговору о делу 3 | 01.07.2020. | Јанковић Љубина   | 44.439,00 |
| 07/20 Бруто зараде по уговору о делу 4 | 01.07.2020. | Поповић Зорица  | 37.032,50 |
| 07/20 Бруто зараде по уговору о делу 5 | 01.07.2020. | Петровић Рајка  | 37.032,50 |
| 07/20 Бруто зараде по уговору о делу 6 | 01.07.2020. | Матовић Лазић Бојана  | 37.032,50 |

| Бруто зараде по уговору о делу         |             |   |                   |
|--|-------------|---|-------------------|
| 07/20 Бруто зараде по уговору о делу 7 | 01.07.2020. | Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац | 25.935,00         |
| 08/20 Бруто зараде по уговору о делу   | 01.08.2020. | Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац | 62.244,00         |
| 08/20 Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.08.2020. | Вучковић Љубомирка  | 51.845,50         |
| 08/20 Бруто зараде по уговору о делу 2 | 01.08.2020. | Јанковић Љубина   | 44.439,00         |
| 08/20 Бруто зараде по уговору о делу 3 | 01.08.2020. | Ињац Николина   | 44.439,00         |
| 08/20 Бруто зараде по уговору о делу 4 | 01.08.2020. | Поповић Зорица  | 37.032,50         |
| 09/20 Бруто зараде по уговору о делу   | 01.09.2020. | Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац | 62.244,00         |
| 09/20 Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.09.2020. | Вучковић Љубомирка  | 51.845,50         |
| 09/20 Бруто зараде по уговору о делу 2 | 01.09.2020. | Јанковић Љубина   | 44.439,00         |
| 09/20 Бруто зараде по уговору о делу 3 | 01.09.2020. | Ињац Николина   | 44.439,00         |
| 09/20 Бруто зараде по уговору о делу 4 | 01.09.2020. | Поповић Зорица  | 37.032,50         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>820.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге       |             |                      |                   |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 07/20 Књиговодствене услуге | 01.07.2020. | СТР Драган Обрадовић | 35.000,00         |
| 08/20 Књиговодствене услуге | 01.08.2020. | СТР Драган Обрадовић | 35.000,00         |
| 09/20 Књиговодствене услуге | 01.09.2020. | СТР Драган Обрадовић | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>              |             |                      | <b>105.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)         |             |                                    |            |
|--|-------------|------------------------------------|------------|
| 07/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)   | 01.07.2020. | адв.Владимирка Милићевић           | 100.000,00 |
| 07/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1 | 01.07.2020. | адв. Дејан Радинковић              | 80.000,00  |
| 07/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 2 | 01.07.2020. | адв. Милан Думић                   | 60.000,00  |
| 07/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 3 | 01.07.2020. | адв.Вера Ђуровић                   | 60.000,00  |
| 07/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4 | 01.07.2020. | Адвокатска канцеларија Јован Брдар | 40.000,00  |
| 07/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 5 | 01.07.2020. | Адв. Владимир Миликић              | 40.000,00  |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)         |             |                                    |                     |
|--|-------------|------------------------------------|---------------------|
| 08/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)   | 01.08.2020. | адв.Владимирка Милићевић           | 100.000,00          |
| 08/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1 | 01.08.2020. | адв. Дејан Радинковић              | 80.000,00           |
| 08/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 2 | 01.08.2020. | адв. Милан Думић                   | 60.000,00           |
| 08/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 3 | 01.08.2020. | адв.Вера Ђуровић                   | 60.000,00           |
| 08/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4 | 01.08.2020. | Адвокатска канцеларија Јован Брдар | 40.000,00           |
| 08/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 5 | 01.08.2020. | Адв. Владимир Миликић              | 40.000,00           |
| 09/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)   | 01.09.2020. | адв.Владимирка Милићевић           | 100.000,00          |
| 09/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1 | 01.09.2020. | адв. Дејан Радинковић              | 80.000,00           |
| 09/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 3 | 01.09.2020. | адв.Вера Ђуровић                   | 60.000,00           |
| 09/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4 | 01.09.2020. | Адв. Владимир Миликић              | 40.000,00           |
| 09/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 5 | 01.09.2020. | адв. Милан Думић                   | 60.000,00           |
| 09/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 6 | 01.09.2020. | Адвокатска канцеларија Јован Брдар | 40.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                                   |             |                                    | <b>1.140.000,00</b> |

| Административне таксе         |             |                                  |                 |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 07/20 Административне таксе   | 01.07.2020. | Катастар непокретности           | 3.610,00        |
| 08/20 Административне таксе   | 01.08.2020. | Никола Баста                     | 720,00          |
| 09/20 Административне таксе   | 01.09.2020. | Републичке административне таксе | 2.460,00        |
| 09/20 Административне таксе 1 | 01.09.2020. | Републичке административне таксе | 2.060,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                                  | <b>8.850,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе       |             |                   |           |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 07/20 Остало                        | 01.07.2020. | TRANSLINE EXPRESS | 91.719,96 |
| 07/20 Остали трошкови стечајне масе | 01.07.2020. | Рајић Марина      | 21.176,47 |
| 08/20 Остали трошкови               | 01.08.2020. | Рајић Марина      | 21.176,47 |

| Остали трошкови стечајне масе         |             |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 08/20 Остали трошкови 1               | 01.08.2020. | TRANSLINE EXPRESS | 91.719,10         |
| 09/20 Остали трошкови стечајне масе   | 01.09.2020. | Рајић Марина      | 21.176,00         |
| 09/20 Остали трошкови стечајне масе 1 | 01.09.2020. | TRANSLINE EXPRESS | 91.715,36         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                   | <b>338.683,36</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>2.736.409,29</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>2.832.373,16</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, 160-000000000001-73  
 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  
 Војвођанска банка ад, 355-0003200537836-05  
 Еуробанка ад, 250-4050000015070-18  
 OTP banka Srbija ad, 908-27501-22

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b> | <b>373.854.625,05</b> |
|---|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                     |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 17.07.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.000,00            |
| 04.09.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 487.298,38          |
| 23.09.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.379.318,68        |
| 24.09.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 79,80               |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>1.869.696,86</b> |

| Уплаћени депозити |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 30.09.2020.       | Тишовић Загорка | 1.146,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                 | <b>1.146,00</b> |

| Наплата потраживања |                      |          |
|---------------------|----------------------|----------|
| 01.07.2020.         | Мијаловић Бранислав  | 1.055,00 |
| 01.07.2020.         | Китоњић Михајло      | 900,00   |
| 01.07.2020.         | Предраг Ивановић     | 600,00   |
| 01.07.2020.         | Стаменковић Снежана  | 500,00   |
| 01.07.2020.         | Костић Драгослав     | 330,00   |
| 01.07.2020.         | Благојевић Светлана  | 109,00   |
| 02.07.2020.         | Марковић Слободан    | 1.200,00 |
| 02.07.2020.         | Пантелић Раденко     | 1.103,31 |
| 02.07.2020.         | Вранић Душица        | 460,00   |
| 03.07.2020.         | Андрић Горан         | 146,49   |
| 06.07.2020.         | Ракић Живомир        | 5.000,00 |
| 06.07.2020.         | Живановић Драгана    | 410,00   |
| 07.07.2020.         | Сретеновић Првослав  | 1.600,00 |
| 07.07.2020.         | Миловановић Радослав | 1.329,00 |

| Наплата потраживања |                                     |          |
|---------------------|-------------------------------------|----------|
| 09.07.2020.         | Стојановић Микан                    | 1.000,00 |
| 09.07.2020.         | Ристовић Драгољуб                   | 1.000,00 |
| 10.07.2020.         | Милановић Душан                     | 2.000,00 |
| 10.07.2020.         | Глишовић Небојша                    | 1.290,00 |
| 10.07.2020.         | Спировски Селимирка                 | 1.000,00 |
| 13.07.2020.         | Павловић Мирослава                  | 3.000,00 |
| 13.07.2020.         | Јовановић Радисав                   | 2.763,00 |
| 13.07.2020.         | Павловић Мирослава                  | 2.000,00 |
| 13.07.2020.         | Томашевић Радоје                    | 1.860,00 |
| 13.07.2020.         | Лазаревић Драган                    | 1.000,00 |
| 13.07.2020.         | Стевановић Драган                   | 964,00   |
| 13.07.2020.         | Петровић Нада                       | 500,00   |
| 13.07.2020.         | Петровић Радиша                     | 350,00   |
| 09.07.2020.         | Владисављевић Ђурђе                 | 52,14    |
| 09.07.2020.         | Пејовић Слободан                    | 1.051,76 |
| 09.07.2020.         | Михајловић Томислав-Драгица         | 1.511,91 |
| 09.07.2020.         | Копривица Роса                      | 1.034,32 |
| 09.07.2020.         | Ивошевић Радмила                    | 1.162,13 |
| 09.07.2020.         | Лекић Надежда                       | 2.343,22 |
| 09.07.2020.         | Лазаревић Станка                    | 1.441,01 |
| 09.07.2020.         | Марјановић Кадунка                  | 815,32   |
| 09.07.2020.         | Томић Драган                        | 2.080,70 |
| 09.07.2020.         | Костић Гордана                      | 1.117,36 |
| 09.07.2020.         | Обрадовић Љубиша                    | 567,87   |
| 09.07.2020.         | Тодоровић Славољуб                  | 2.352,28 |
| 09.07.2020.         | Костић Надежда                      | 76,66    |
| 09.07.2020.         | Јовановић Радисав                   | 2.740,99 |
| 09.07.2020.         | Лазаревић Бисерка                   | 78,53    |
| 09.07.2020.         | Мијаиловић Радмило                  | 186,98   |
| 09.07.2020.         | Илић Снежана                        | 905,80   |
| 09.07.2020.         | Ивановић Зоран и Љубица             | 791,73   |
| 09.07.2020.         | Андрић Илија                        | 84,14    |
| 09.07.2020.         | Гавриловић Мирјана                  | 867,35   |
| 09.07.2020.         | Луковић Јелица                      | 523,76   |
| 09.07.2020.         | Тишковић Драгослав                  | 136,46   |
| 09.07.2020.         | Стевановић Мирјана                  | 668,93   |
| 09.07.2020.         | Величковић Славица                  | 200,06   |
| 09.07.2020.         | Бешевић Љубомир                     | 674,09   |
| 09.07.2020.         | Радовановић Србослав                | 179,50   |
| 09.07.2020.         | Стефановић Ратомирка                | 170,15   |
| 09.07.2020.         | Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда | 122,14   |
| 09.07.2020.         | Ристић Милован                      | 434,45   |
| 09.07.2020.         | Јевтић Вера                         | 599,62   |
| 09.07.2020.         | Јеремић Миломир                     | 854,27   |
| 09.07.2020.         | Марић Драгана                       | 125,27   |
| 14.07.2020.         | Стошић Зоран                        | 2.938,00 |
| 14.07.2020.         | Закић Милосав                       | 2.400,00 |
| 14.07.2020.         | Вуковић Зоран                       | 718,07   |
| 14.07.2020.         | Величковић Владимир                 | 180,00   |
| 14.07.2020.         | Јовановић Драгиња                   | 1.000,00 |
| 15.07.2020.         | Вучић Душанка                       | 500,00   |
| 16.07.2020.         | Јанћијевић Раденко                  | 1.500,00 |
| 16.07.2020.         | Обрадовић Милосав                   | 1.000,00 |
| 16.07.2020.         | Ђорђевић Биљана - Милош             | 524,78   |
| 16.07.2020.         | Ђусић Зоран                         | 173,41   |
| 17.07.2020.         | Вукомановић Миланка                 | 2.260,00 |
| 20.07.2020.         | Панић Драган                        | 5.000,00 |
| 20.07.2020.         | Јанићијевић Милољуб                 | 1.000,00 |
| 20.07.2020.         | Јанићијевић Милољуб                 | 1.000,00 |
| 20.07.2020.         | Јанићијевић Милољуб                 | 1.000,00 |
| 20.07.2020.         | Ђорђевић Александар                 | 1.000,00 |
| 20.07.2020.         | Ђорђевић Александар                 | 1.000,00 |
| 20.07.2020.         | Ђорђевић Александар                 | 1.000,00 |

| Наплата потраживања |                             |            |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| 20.07.2020.         | Катанић Милија              | 300,00     |
| 20.07.2020.         | Кошанин Милан               | 1.920,00   |
| 20.07.2020.         | Тодоровић Томислав          | 1.570,00   |
| 21.07.2020.         | Милошевић Гордана           | 3.000,00   |
| 21.07.2020.         | Мирков Александар           | 2.465,00   |
| 21.07.2020.         | Стојановић Милан            | 2.000,00   |
| 21.07.2020.         | Милетић Драгомир            | 580,00     |
| 22.07.2020.         | Стојановић Драган           | 169,00     |
| 22.07.2020.         | Стаменковић Горан           | 251.275,00 |
| 22.07.2020.         | Радивојевић Љубиша          | 20.150,00  |
| 23.07.2020.         | Марковић Драган             | 2.400,00   |
| 23.07.2020.         | Милановић Милан             | 2.160,00   |
| 23.07.2020.         | Благојевић Милан            | 2.055,00   |
| 23.07.2020.         | Томашевић Радоје            | 1.860,24   |
| 23.07.2020.         | Филиповић Драгић            | 904,00     |
| 23.07.2020.         | Костић Милан                | 1.500,00   |
| 24.07.2020.         | Филиповић Славиша           | 500,00     |
| 24.07.2020.         | Станковић Радомир           | 1.950,00   |
| 22.07.2020.         | Симић Зоран                 | 1.908,00   |
| 27.07.2020.         | Јевремовић Горан            | 2.000,00   |
| 27.07.2020.         | Петровић Радиша             | 350,00     |
| 27.07.2020.         | Петровић Радослава          | 330,00     |
| 27.07.2020.         | Раденковић Зорица           | 200,00     |
| 28.07.2020.         | Китоњић Михајло             | 900,00     |
| 28.07.2020.         | Кањевац Предраг             | 500,00     |
| 28.07.2020.         | Стаменковић Снежана         | 500,00     |
| 28.07.2020.         | Милошевић Милосав           | 350,26     |
| 28.07.2020.         | Петковић Зоран              | 29,03      |
| 28.07.2020.         | Живуловић Милутин           | 178,80     |
| 28.07.2020.         | Живуловић Милутин           | 65,33      |
| 28.07.2020.         | Радмила Гашић               | 322,78     |
| 28.07.2020.         | Радмила Гашић               | 138,62     |
| 30.07.2020.         | Новаковић Милоје            | 2.000,00   |
| 30.07.2020.         | Рашковић Горица             | 1.000,00   |
| 03.08.2020.         | Мијаловић Бранислав         | 1.055,00   |
| 03.08.2020.         | Милановић Милорад           | 725,00     |
| 03.08.2020.         | Благојевић Светлана         | 109,00     |
| 05.08.2020.         | Марковић Слободан           | 1.200,00   |
| 05.08.2020.         | Вранић Душица               | 460,00     |
| 06.08.2020.         | Јанћијевић Раденко          | 1.500,00   |
| 06.08.2020.         | Андрић Горан                | 146,49     |
| 07.08.2020.         | Сретенковић Првослав        | 1.600,00   |
| 07.08.2020.         | Миловановић Радослав        | 1.329,00   |
| 10.08.2020.         | Стојановић Микан            | 1.000,00   |
| 10.08.2020.         | Томашевић Радоје            | 1.860,24   |
| 10.08.2020.         | Јаблановић Надица           | 2.000,00   |
| 10.08.2020.         | Јаблановић Миливоје         | 2.000,00   |
| 10.08.2020.         | Симић Гаврило               | 2.000,00   |
| 10.08.2020.         | Јовановић Радисав           | 2.763,00   |
| 11.08.2020.         | Вукомановић Миланка         | 2.260,00   |
| 11.08.2020.         | Благојевић Милан            | 2.055,00   |
| 11.08.2020.         | Милановић Душан             | 2.000,00   |
| 11.08.2020.         | Мутавџић Горица             | 1.600,00   |
| 11.08.2020.         | Пантелић Раденко            | 1.103,31   |
| 11.08.2020.         | Спировски Селимирка         | 1.000,00   |
| 11.08.2020.         | Ристовић Драгољуб           | 1.000,00   |
| 11.08.2020.         | Петровић Нада               | 500,00     |
| 10.08.2020.         | Владисављевић Ђурђе         | 52,14      |
| 10.08.2020.         | Пејовић Слободан            | 1.051,76   |
| 10.08.2020.         | Михајловић Томислав-Драгица | 1.511,91   |
| 10.08.2020.         | Копривица Роса              | 1.034,32   |
| 10.08.2020.         | Ивошевић Радмила            | 1.162,13   |
| 10.08.2020.         | Лекић Надежда               | 2.343,22   |

| Наплата потраживања |                                     |           |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 10.08.2020.         | Лазаревић Станка                    | 1.441,01  |
| 10.08.2020.         | Марјановић Кадунка                  | 815,32    |
| 10.08.2020.         | Томић Драган                        | 2.080,70  |
| 10.08.2020.         | Костић Гордана                      | 1.117,36  |
| 10.08.2020.         | Обрадовић Љубиша                    | 567,87    |
| 10.08.2020.         | Тодоровић Славољуб                  | 2.352,28  |
| 10.08.2020.         | Костић Надежда                      | 76,66     |
| 10.08.2020.         | Јовановић Радисав                   | 2.740,99  |
| 10.08.2020.         | Лазаревић Бисерка                   | 78,53     |
| 10.08.2020.         | Мијаиловић Радмило                  | 186,98    |
| 10.08.2020.         | Илић Снежана                        | 905,80    |
| 10.08.2020.         | Ивановић Зоран и Љубица             | 791,73    |
| 10.08.2020.         | Андрић Илија                        | 84,14     |
| 10.08.2020.         | Гавриловић Мирјана                  | 867,35    |
| 10.08.2020.         | Луковић Јелица                      | 523,76    |
| 10.08.2020.         | Тишковић Драгослав                  | 136,46    |
| 10.08.2020.         | Стевановић Мирјана                  | 668,93    |
| 10.08.2020.         | Величковић Славица                  | 200,06    |
| 10.08.2020.         | Бешевић Љубомир                     | 674,09    |
| 10.08.2020.         | Радовановић Србослав                | 179,50    |
| 10.08.2020.         | Стефановић Ратомирка                | 170,15    |
| 10.08.2020.         | Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда | 122,14    |
| 10.08.2020.         | Ристић Милован                      | 434,45    |
| 10.08.2020.         | Јевтић Вера                         | 599,62    |
| 10.08.2020.         | Јеремић Миломир                     | 854,27    |
| 10.08.2020.         | Марић Драгана                       | 125,27    |
| 12.08.2020.         | Глишовић Небојша                    | 1.290,00  |
| 12.08.2020.         | Димитријевић Лепосава               | 1.000,00  |
| 12.08.2020.         | Вуковић Зоран                       | 718,07    |
| 12.08.2020.         | Живановић Ратко                     | 1.000,00  |
| 13.08.2020.         | Стошић Зоран                        | 2.938,00  |
| 13.08.2020.         | Јуришевић Милорад                   | 250,00    |
| 13.08.2020.         | Величковић Владимир                 | 180,00    |
| 14.08.2020.         | Стојанов Слободан                   | 6.000,00  |
| 14.08.2020.         | Стојановић Милан                    | 2.000,00  |
| 14.08.2020.         | Обрадовић Милосав                   | 1.000,00  |
| 14.08.2020.         | Симовић Радован                     | 1.000,00  |
| 17.08.2020.         | Павловић Биљана                     | 2.000,00  |
| 18.08.2020.         | Живановић Драгана                   | 410,00    |
| 19.08.2020.         | Ђорђевић Биљана - Милош             | 524,78    |
| 19.08.2020.         | Ђусић Зоран                         | 173,41    |
| 19.08.2020.         | Раденковић Зорица                   | 200,00    |
| 20.08.2020.         | Милутиновић Мирослав                | 5.016,00  |
| 20.08.2020.         | Ракић Живомир                       | 5.000,00  |
| 20.08.2020.         | Сремчевић Владан                    | 1.000,00  |
| 21.08.2020.         | Марковић Драган                     | 360,00    |
| 24.08.2020.         | Малић Бранко                        | 95.070,00 |
| 24.08.2020.         | Марковић Јагода                     | 4.000,00  |
| 24.08.2020.         | Јевремовић Горан                    | 2.000,00  |
| 24.08.2020.         | Павловић Мирослава                  | 2.000,00  |
| 24.08.2020.         | Павловић Мирослава                  | 2.000,00  |
| 24.08.2020.         | Јанићијевић Милољуб                 | 1.000,00  |
| 24.08.2020.         | Јанићијевић Милољуб                 | 1.000,00  |
| 24.08.2020.         | Јанићијевић Милољуб                 | 1.000,00  |
| 24.08.2020.         | Станковић Радомир                   | 1.950,00  |
| 24.08.2020.         | Томашевић Радоје                    | 1.860,24  |
| 24.08.2020.         | Филиповић Драгић                    | 904,00    |
| 25.08.2020.         | Стојановић Зорица                   | 1.329,69  |
| 25.08.2020.         | Мијаловић Снежана                   | 500,00    |
| 25.08.2020.         | Стојановић Драган                   | 169,00    |
| 26.08.2020.         | Предраг Ивановић                    | 600,00    |
| 27.08.2020.         | Радосављевић Радослав               | 4.200,00  |
| 27.08.2020.         | Јовановић Драгиња                   | 1.000,00  |

| Наплата потраживања |                                     |          |
|---------------------|-------------------------------------|----------|
| 27.08.2020.         | Кањевац Предраг                     | 500,00   |
| 28.08.2020.         | Симић Зоран                         | 2.000,00 |
| 28.08.2020.         | Рашковић Горица                     | 1.000,00 |
| 28.08.2020.         | Краговић Жарко                      | 1.000,00 |
| 28.08.2020.         | Милетић Драгомир                    | 580,00   |
| 28.08.2020.         | Петровић Радиша                     | 350,00   |
| 28.08.2020.         | Петковић Зоран                      | 29,03    |
| 28.08.2020.         | Живуловић Милутин                   | 178,80   |
| 28.08.2020.         | Живуловић Милутин                   | 65,33    |
| 28.08.2020.         | Радмила Гашић                       | 322,78   |
| 28.08.2020.         | Радмила Гашић                       | 138,62   |
| 31.08.2020.         | Китоњић Михајло                     | 900,00   |
| 31.08.2020.         | Милошевић Милосав                   | 350,26   |
| 01.09.2020.         | Вулетић Предраг                     | 3.300,00 |
| 01.09.2020.         | Мијаловић Бранислав                 | 1.055,00 |
| 01.09.2020.         | Милановић Милорад                   | 725,00   |
| 01.09.2020.         | Андрић Горан                        | 146,49   |
| 01.09.2020.         | Благојевић Светлана                 | 109,00   |
| 02.09.2020.         | Станковић Слободан                  | 3.000,00 |
| 02.09.2020.         | Ристовић Драгољуб                   | 1.000,00 |
| 04.09.2020.         | Сретеновић Првослав                 | 1.600,00 |
| 04.09.2020.         | Јанћијевић Раденко                  | 1.500,00 |
| 07.09.2020.         | Јевтовић Томислав                   | 2.500,00 |
| 07.09.2020.         | Костић Драгослав                    | 360,00   |
| 08.09.2020.         | Петровић Раде                       | 1.896,00 |
| 08.09.2020.         | Миловановић Радослав                | 1.329,00 |
| 08.09.2020.         | Филиповић Славиша                   | 500,00   |
| 09.09.2020.         | Владисављевић Ђурђе                 | 52,14    |
| 09.09.2020.         | Пејовић Слободан                    | 1.051,76 |
| 09.09.2020.         | Михајловић Томислав-Драгица         | 1.511,91 |
| 09.09.2020.         | Копривица Роса                      | 1.034,32 |
| 09.09.2020.         | Ивошевић Радмила                    | 1.162,13 |
| 09.09.2020.         | Лекић Надежда                       | 2.343,22 |
| 09.09.2020.         | Лазаревић Станка                    | 1.441,01 |
| 09.09.2020.         | Марјановић Кадунка                  | 815,32   |
| 09.09.2020.         | Томић Драган                        | 2.080,70 |
| 09.09.2020.         | Костић Гордана                      | 1.117,36 |
| 09.09.2020.         | Обрадовић Љубиша                    | 567,87   |
| 09.09.2020.         | Тодоровић Славољуб                  | 2.352,28 |
| 09.09.2020.         | Јовановић Радисав                   | 2.740,99 |
| 09.09.2020.         | Лазаревић Бисерка                   | 78,53    |
| 09.09.2020.         | Мијаиловић Радмило                  | 186,98   |
| 09.09.2020.         | Илић Снежана                        | 905,80   |
| 09.09.2020.         | Ивановић Зоран и Љубица             | 791,73   |
| 09.09.2020.         | Андрић Илија                        | 0,65     |
| 09.09.2020.         | Гавриловић Мирјана                  | 867,35   |
| 09.09.2020.         | Луковић Јелица                      | 523,76   |
| 09.09.2020.         | Стевановић Мирјана                  | 668,93   |
| 09.09.2020.         | Величковић Славица                  | 200,06   |
| 09.09.2020.         | Бешевић Љубомир                     | 674,09   |
| 09.09.2020.         | Радовановић Србослав                | 179,50   |
| 09.09.2020.         | Стефановић Ратомирка                | 170,15   |
| 09.09.2020.         | Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда | 122,14   |
| 09.09.2020.         | Ристић Милован                      | 434,45   |
| 09.09.2020.         | Јевтић Вера                         | 599,62   |
| 09.09.2020.         | Јеремић Миломир                     | 854,27   |
| 09.09.2020.         | Марић Драгана                       | 125,27   |
| 09.09.2020.         | Сремчевић Владан                    | 1.000,00 |
| 09.09.2020.         | Лазаревић Драган                    | 1.000,00 |
| 09.09.2020.         | Сремчевић Владан                    | 500,00   |
| 10.09.2020.         | Јовановић Радисав                   | 2.763,00 |
| 10.09.2020.         | Спировски Селимирка                 | 2.000,00 |
| 10.09.2020.         | Стојановић Микан                    | 1.000,00 |

| Наплата потраживања |                         |                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 10.09.2020.         | Томашевић Радоје        | 1.860,24          |
| 10.09.2020.         | Костић Надежда          | 142,00            |
| 10.09.2020.         | Тишковић Драгослав      | 136,46            |
| 11.09.2020.         | Благојевић Милан        | 2.055,00          |
| 11.09.2020.         | Милановић Душан         | 2.000,00          |
| 11.09.2020.         | Глишовић Небојша        | 1.290,00          |
| 11.09.2020.         | Марковић Слободан       | 1.200,00          |
| 11.09.2020.         | Пантелић Раденко        | 1.103,31          |
| 14.09.2020.         | Вукомановић Миланка     | 2.260,00          |
| 14.09.2020.         | Обрадовић Милосав       | 1.000,00          |
| 14.09.2020.         | Катанић Милија          | 600,00            |
| 14.09.2020.         | Петровић Нада           | 500,00            |
| 14.09.2020.         | Филиповић Драгић        | 904,00            |
| 14.09.2020.         | Филиповић Драгић        | 911,00            |
| 15.09.2020.         | Стошић Зоран            | 2.938,00          |
| 15.09.2020.         | Вуковић Зоран           | 718,07            |
| 15.09.2020.         | Величковић Владимир     | 200,00            |
| 16.09.2020.         | Вранић Душица           | 460,00            |
| 16.09.2020.         | Стевановић Душан        | 3.780,00          |
| 16.09.2020.         | Малић Бранко            | 1.533,38          |
| 18.09.2020.         | Обрадовић Милосав       | 1.000,00          |
| 18.09.2020.         | Ђусић Зоран             | 173,41            |
| 21.09.2020.         | Пекић Раде              | 12.544,14         |
| 21.09.2020.         | Ракић Живомир           | 5.000,00          |
| 21.09.2020.         | Јевремовић Горан        | 2.000,00          |
| 21.09.2020.         | Томашевић Радоје        | 1.860,24          |
| 21.09.2020.         | Јанићијевић Милољуб     | 1.000,00          |
| 21.09.2020.         | Јанићијевић Милољуб     | 1.000,00          |
| 21.09.2020.         | Јанићијевић Милољуб     | 1.000,00          |
| 21.09.2020.         | Петровић Радослава      | 330,00            |
| 22.09.2020.         | Ђорђевић Биљана - Милош | 524,78            |
| 22.09.2020.         | Стојановић Драган       | 169,00            |
| 23.09.2020.         | Петровић Раде           | 1.896,00          |
| 23.09.2020.         | Милошевић Гордана       | 3.000,00          |
| 24.09.2020.         | Бошковић Милован        | 31.562,00         |
| 24.09.2020.         | Милетић Драгомир        | 580,00            |
| 10.09.2020.         | Симић Зоран             | 1.908,00          |
| 28.09.2020.         | Станковић Радомир       | 1.950,00          |
| 28.09.2020.         | Рашковић Горица         | 1.000,00          |
| 28.09.2020.         | Јовановић Драгиња       | 1.000,00          |
| 28.09.2020.         | Предраг Ивановић        | 600,00            |
| 28.09.2020.         | Раденковић Зорица       | 200,00            |
| 28.09.2020.         | Петковић Зоран          | 29,03             |
| 28.09.2020.         | Живуловић Милутин       | 178,80            |
| 28.09.2020.         | Живуловић Милутин       | 65,33             |
| 28.09.2020.         | Радмила Гашић           | 322,78            |
| 28.09.2020.         | Радмила Гашић           | 138,62            |
| 30.09.2020.         | Јаблановић Миливоје     | 2.000,00          |
| 30.09.2020.         | Јаблановић Надица       | 2.000,00          |
| 30.09.2020.         | Мијаловић Снежана       | 500,00            |
| 30.09.2020.         | Милошевић Милосав       | 350,26            |
| <b>Укупно:</b>      |                         | <b>762.832,60</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                   |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 13.07.2020.                         | Павлић Драгана                    | 3.000,00  |
| 06.07.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 5.940,75  |
| 09.07.2020.                         | Спасић Милинко                    | 24.270,07 |
| 14.07.2020.                         | Станојевић Мирко                  | 3.000,00  |
| 09.07.2020.                         | Павловић Живан                    | 17.678,30 |
| 09.07.2020.                         | Павловић Жарко                    | 20.655,21 |
| 21.07.2020.                         | Спасојевић Весна                  | 3.000,00  |
| 28.07.2020.                         | Горан Луковић                     | 3.000,00  |
| 10.08.2020.                         | Спасић Аца                        | 3.000,00  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                   |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 11.08.2020.                         | Вукомановић Момчило               | 3.000,00          |
| 10.08.2020.                         | Павловић Живан                    | 17.678,30         |
| 10.08.2020.                         | Павловић Жарко                    | 20.655,21         |
| 16.07.2020.                         | Јавни извршитељ Жарко Радовић     | 15.620,18         |
| 27.07.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 60.290,80         |
| 27.07.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 14.332,06         |
| 31.07.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 18.766,50         |
| 10.08.2020.                         | Спасић Милинко                    | 24.270,07         |
| 11.08.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 5.940,75          |
| 12.08.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 60.290,80         |
| 12.08.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 14.332,06         |
| 14.08.2020.                         | Јавни извршитељ Жарко Радовић     | 15.620,18         |
| 18.08.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 18.766,50         |
| 21.08.2020.                         | Станковић Душан                   | 3.000,00          |
| 31.08.2020.                         | Милосављевић Даница               | 3.000,00          |
| 03.09.2020.                         | Мраовић Јован                     | 3.000,00          |
| 07.09.2020.                         | Момић Саша                        | 3.000,00          |
| 08.09.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 5.940,75          |
| 09.09.2020.                         | Спасић Милинко                    | 24.270,07         |
| 14.09.2020.                         | Вилус Љиљана                      | 3.000,00          |
| 15.09.2020.                         | Димовић Радомир                   | 3.000,00          |
| 16.09.2020.                         | Радивојевић Срђан                 | 3.000,00          |
| 21.09.2020.                         | Пантић Љиљана                     | 3.000,00          |
| 22.09.2020.                         | Симић марица                      | 15.000,00         |
| 23.09.2020.                         | Станојевић Горица                 | 3.000,00          |
| 23.09.2020.                         | Милановић Павле                   | 3.000,00          |
| 24.09.2020.                         | Бошковић Саша                     | 15.000,00         |
| 09.09.2020.                         | Павловић Живан                    | 17.678,30         |
| 09.09.2020.                         | Павловић Жарко                    | 20.655,21         |
| 11.09.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 60.290,80         |
| 11.09.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 14.332,06         |
| 14.09.2020.                         | Јавни извршитељ Жарко Радовић     | 15.620,18         |
| 18.09.2020.                         | Јавни извршитељ Смиљана Зубановић | 18.766,50         |
| <b>Укупно:</b>                      |                                   | <b>610.661,61</b> |

| Повраћај орочених средстава |                |                       |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| 23.09.2020.                 | AIK banka a.d. | 263.000.000,00        |
| 04.09.2020.                 | Eurobank ad    | 103.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                | <b>366.000.000,00</b> |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>369.244.337,07</b> |
|------------------------|--|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                              |           |
|-----------------|------------------------------|-----------|
| 23.07.2020.     | Јавни извршитељ Никола Жунић | 3.395,18  |
| 28.07.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 58.024,00 |
| 28.07.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 52.188,00 |
| 28.07.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 45.550,00 |
| 28.07.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 16.500,00 |
| 28.07.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 3.002,00  |
| 28.08.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 43.340,00 |
| 28.08.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 31.500,00 |
| 28.08.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 12.000,02 |
| 28.08.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 4.730,00  |
| 28.09.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 22.502,00 |
| 28.09.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић       | 13.220,00 |

| Судски трошкови |                                 |                   |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 28.09.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић          | 12.000,00         |
| 28.09.2020.     | Адв. Драгана Ракићевић          | 3.100,00          |
| 28.09.2020.     | Јавни извршитељ Годана Ђорђевић | 6.126,05          |
| <b>Укупно:</b>  |                                 | <b>327.177,25</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |               |                  |
|-------------------------|---------------|------------------|
| 07.07.2020.             | В.В. ИНФО ДОО | 17.000,00        |
| 07.07.2020.             | В.В. ИНФО ДОО | 6.900,00         |
| 07.07.2020.             | Сомтес доо    | 5.562,00         |
| 28.07.2020.             | Сомтес доо    | 3.757,20         |
| 28.07.2020.             | Сомтес доо    | 1.194,48         |
| 30.09.2020.             | В.В. ИНФО ДОО | 7.000,00         |
| 30.09.2020.             | Силка сзр     | 6.595,00         |
| 30.09.2020.             | Сомтес доо    | 3.865,20         |
| <b>Укупно:</b>          |               | <b>51.873,88</b> |

| Електрична енергија |                                |                 |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| 07.07.2020.         | "ЕПС Дистрибуција" доо Београд | 1.206,32        |
| 07.07.2020.         | "ЕПС Дистрибуција" доо Београд | 1.103,35        |
| 27.08.2020.         | "ЕПС Дистрибуција" доо Београд | 1.232,87        |
| 30.09.2020.         | "ЕПС Дистрибуција" доо Београд | 1.316,34        |
| <b>Укупно:</b>      |                                | <b>4.858,88</b> |

| Комуналне услуге |  |                 |
|------------------|--|-----------------|
| 07.07.2020.      | Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"     | 300,40          |
| 07.07.2020.      | ЈП Србија Гас  | 288,93          |
| 07.07.2020.      | Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац | 265,00          |
| 07.07.2020.      | Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац | 265,00          |
| 07.07.2020.      | Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"     | 223,49          |
| 07.07.2020.      | ЈП Србија Гас  | 221,11          |
| 28.07.2020.      | ЈП Србија Гас  | 509,10          |
| 28.07.2020.      | Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"     | 295,13          |
| 27.08.2020.      | Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац | 265,00          |
| 30.09.2020.      | Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац | 218,00          |
| 30.09.2020.      | ЈП Србија Гас  | 217,58          |
| <b>Укупно:</b>   |  | <b>3.068,74</b> |

| Гориво и мазиво |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| 31.07.2020.     | НИС ад Нови Сад | 30.833,31         |
| 31.08.2020.     | НИС ад Нови Сад | 40.599,35         |
| 30.09.2020.     | НИС ад Нови Сад | 37.411,51         |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>108.844,17</b> |

| Пошта и телефон |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 07.07.2020.     | ЈП Пошта Србије | 13,61            |
| 08.07.2020.     | Никола Баста    | 2.462,00         |
| 08.07.2020.     | Никола Баста    | 2.485,00         |
| 08.07.2020.     | Никола Баста    | 4.027,00         |
| 08.07.2020.     | SBV SOLUTION    | 3.585,00         |
| 29.07.2020.     | ЈП Пошта Србије | 215,00           |
| 03.08.2020.     | Никола Баста    | 2.622,00         |
| 14.08.2020.     | ЈП Пошта Србије | 42.401,00        |
| 14.08.2020.     | ЈП Пошта Србије | 3.496,00         |
| 14.08.2020.     | SBV SOLUTION    | 3.585,00         |
| 09.09.2020.     | SBV SOLUTION    | 3.585,00         |
| 15.09.2020.     | ЈП Пошта Србије | 1.331,00         |
| 23.09.2020.     | ЈП Пошта Србије | 79,80            |
| 11.09.2020.     | Никола Баста    | 3.060,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>72.947,41</b> |

| Платни промет  |                             |                  |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| 10.07.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.243,00         |
| 31.07.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00           |
| 20.07.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 65,00            |
| 31.07.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 2.930,00         |
| 10.08.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 438,00           |
| 31.08.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00           |
| 20.08.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 215,00           |
| 31.08.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 2.455,00         |
| 10.09.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 6.150,00         |
| 21.09.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 303,00           |
| 30.09.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 490,00           |
| 28.09.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00           |
| 30.09.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00           |
| 30.09.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 7.915,00         |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>23.519,00</b> |

| Дневнице и путни трошкови |              |                  |
|---------------------------|--------------|------------------|
| 08.07.2020.               | Никола Баста | 9.609,00         |
| 03.08.2020.               | Никола Баста | 5.506,97         |
| 03.08.2020.               | Никола Баста | 10.559,03        |
| 11.09.2020.               | Никола Баста | 10.560,00        |
| <b>Укупно:</b>            |              | <b>36.235,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 28.07.2020.                    | Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац | 62.244,00         |
| 28.07.2020.                    | Вучковић Љубомирка  | 51.845,50         |
| 28.07.2020.                    | Ињац Николина   | 44.439,00         |
| 28.07.2020.                    | Јанковић Љубина   | 44.439,00         |
| 28.07.2020.                    | Поповић Зорица  | 37.032,50         |
| 07.08.2020.                    | Петровић Рајка  | 37.032,50         |
| 07.08.2020.                    | Матовић Лазић Бојана  | 37.032,50         |
| 07.08.2020.                    | Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац | 25.935,00         |
| 27.08.2020.                    | Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац | 62.244,00         |
| 27.08.2020.                    | Вучковић Љубомирка  | 51.845,50         |
| 27.08.2020.                    | Јанковић Љубина   | 44.439,00         |
| 27.08.2020.                    | Ињац Николина   | 44.439,00         |
| 27.08.2020.                    | Поповић Зорица  | 37.032,50         |
| 28.09.2020.                    | Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац | 62.244,00         |
| 28.09.2020.                    | Вучковић Љубомирка  | 51.845,50         |
| 28.09.2020.                    | Јанковић Љубина   | 44.439,00         |
| 28.09.2020.                    | Ињац Николина   | 44.439,00         |
| 28.09.2020.                    | Поповић Зорица  | 37.032,50         |
| <b>Укупно:</b>                 |   | <b>820.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                      |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 28.07.2020.           | СТР Драган Обрадовић | 35.000,00         |
| 27.08.2020.           | СТР Драган Обрадовић | 35.000,00         |
| 28.09.2020.           | СТР Драган Обрадовић | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                      | <b>105.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                    |            |
|--|------------------------------------|------------|
| 28.07.2020.                              | адв. Дејан Радинковић              | 80.000,00  |
| 28.07.2020.                              | адв. Милан Думић                   | 60.000,00  |
| 28.07.2020.                              | адв. Вера Ђуровић                  | 60.000,00  |
| 28.07.2020.                              | Адвокатска канцеларија Јован Брдар | 40.000,00  |
| 28.07.2020.                              | Адв. Владимир Миликић              | 40.000,00  |
| 27.08.2020.                              | адв. Владимирка Милићевић          | 100.000,00 |
| 27.08.2020.                              | адв. Дејан Радинковић              | 80.000,00  |
| 27.08.2020.                              | адв. Милан Думић                   | 60.000,00  |
| 27.08.2020.                              | адв. Вера Ђуровић                  | 60.000,00  |
| 27.08.2020.                              | Адвокатска канцеларија Јован Брдар | 40.000,00  |
| 27.08.2020.                              | Адв. Владимир Миликић              | 40.000,00  |
| 28.07.2020.                              | адв. Владимирка Милићевић          | 100.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |  |                           |
|--|--|---------------------------|
|  |  | <b>Укупно: 760.000,00</b> |

| Административне таксе |                                  |                          |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06.07.2020.           | Катастар непокретности           | 3.610,00                 |
| 03.08.2020.           | Никола Баста                     | 9.000,00                 |
| 15.09.2020.           | Републичке административне таксе | 2.460,00                 |
| 15.09.2020.           | Републичке административне таксе | 2.060,00                 |
|                       |                                  | <b>Укупно: 17.130,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                   |                           |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 28.07.2020.                   | TRANSLINE EXPRESS | 91.719,96                 |
| 28.07.2020.                   | Рајић Марина      | 21.176,47                 |
| 27.08.2020.                   | TRANSLINE EXPRESS | 91.719,10                 |
| 27.08.2020.                   | Рајић Марина      | 21.176,47                 |
| 28.09.2020.                   | TRANSLINE EXPRESS | 91.715,36                 |
| 28.09.2020.                   | Рајић Марина      | 21.176,00                 |
|                               |                   | <b>Укупно: 338.683,36</b> |

| Орочење средстава |                     |                               |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 23.09.2020.       | Eurobank ad         | 263.000.000,00                |
| 04.09.2020.       | OTP banka Srbija ad | 103.000.000,00                |
|                   |                     | <b>Укупно: 366.000.000,00</b> |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи: 368.669.337,69</b> |
|--|--|--------------------------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b> | <b>374.429.624,43</b> |
|---|-----------------------|