

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 01.08.2020.

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

Матични број: 07249802

Име и презиме стечајног судије: Саша Миросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-127723-12

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455238-25

4) UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47

5) Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.410.698,92
2.	Орочена средства	363.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	173.703.620,19
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.007.207,23
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	97.201.961,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		641.323.488,26

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., Unicredit banka ad укупно износи 6.410.698,92 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 378.251,17 динара,
 - Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1.891.412,59 динара
 - Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.385,16 динара,
 - Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 4.003.211,73 динара
 - Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 32.773,97 динара.
 - појављује се вишак новчаних средстава од 1.335,70 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).
 - 2. Орочена средства код Euro banke ad у износу од 363.000.000,00 динара, и то:
 - 260.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 23.03.2020. године до 21.06.2020. године;
 - 103.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 25.03.2020.године до 25.06.2020. године;
 - 5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 173.703.620,19 динара.
 - 7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.007.207,23 динара.
 - 9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 97.201.961,92 динара и то:
 - објекти у укупном износу од 61.339.268,64 динара и
 - опрема у укупном износу од 34.508.460,00 динара
 - земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.
- Разлика у износу од 1.231.452,02 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.
Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 30.06.2020. године, износи 641.323.488,26 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.410.698,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	173.703.620,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.207,23
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.201.961,92
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	278.323.488,26

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.410.698,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	173.703.620,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.207,23
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.201.961,92
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	278.323.488,26

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	199.591,80	3.071.967,96	170.831.244,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.007.207,23
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	97.201.961,92
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	199.591,80	3.071.967,96	269.040.413,18

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 3.071.967,96 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму. До повећања вредности имовине у износу од 199.591,80 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.071.967,96			
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)	2.036.374,03		2.036.374,03	0,00
12. Повраћај орочених средстава	363.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	370.481.465,28	0,00	2.036.374,03	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 370.481.465,28 динара, односе се на:

- Приписана камата код Euro banke ad у износу 2.373.123,29 динара.
- Наплаћена потраживања у износу од 3.071.967,96 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму.
- Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду (по основу правноснажно окончаних и извршних парница у корист стечајног дужника.) у износу од 2.036.374,03 динара.
- Повраћај орочених средстава у износу од 363.000.000,00 динара.

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	446.266,00	504.480,78	504.480,60	621.475,58	329.271,02
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	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
Укупно	1.446.266,00	654.480,78	654.480,60	621.475,58	1.479.271,02

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	7.763,30	34.413,68	34.413,68	7.763,30	34.413,68
2. Електрична енергија	1.280,80	3.542,54	3.542,54	1.280,80	3.542,54
3. Комуналне услуге	1.603,16	2.633,16	2.633,16	1.603,16	2.633,16
4. Гориво и мазиво	0,00	91.446,15	91.446,15	91.446,15	0,00
5. Пошта и телефон	28.616,61	21.214,71	21.214,71	34.421,71	15.409,61
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	28.770,00	28.770,00	28.770,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	119.700,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
13. Дневнице и путни трошкови	13.271,97	16.720,00	16.720,00	4.316,00	25.675,97
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	819.999,50	819.999,50	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	1.140.000,00	380.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20. ПДВ	0,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	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	172.987,95	175.987,95	175.987,95	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	
Укупно	581.305,84	2.451.203,19	2.454.202,69	368.416.063,57	619.444,96

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

*стварно настали: 504.480,60 динара

*измирани трошак: 621.475,58 динара

*неизмирене обавезе: 329.271,02 динара

Трошкови парничног поступка у предмету ЗП 757/2019 у износу од 16.500,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 11Пж 477/2020, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 2П.1068/2018 у износу од 3.002,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог

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

суда у Београду 12Пж 2327/2019, адв. Милан Думић
Трошкови парничног поступка у предмету 4П 196/2019 у износу од 52.188,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 12Пж 3260/2019, адв. Милан Думић
Трошкови парничног поступка у предмету 2П 343/2019 у износу од 58.024,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 12Пж 5694/2019, адв. Милан Думић
Трошкови парничног поступка у предмету 4П 195/2019 у износу од 45.550,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 6Пж 3628/2019, адв. Јован Брдар
Трошкови парничног поступка у предмету 2П 83/2019 у износу од 31.500,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 1Пж 3799/2019, адв. Милан Думић
Трошкови парничног поступка у предмету 5П 1066/2018 у износу од 4.730,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 1Пж 846/2019, адв. Владимир Миликић
Трошкови парничног поступка у предмету 5П 73/2019 у износу од 12.000,20 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 5Пж 2178/2019, адв. Јован Брдар
Трошкови парничног поступка у предмету 2П 202/2019 у износу од 43.340,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 9Пж 3807/2019, адв. Јован Брдар
Трошкови парничног поступка у предмету 2П 887/2018 у износу од 12.000,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 1Пж 1151/2019, адв. Јован Брдар
Трошкови парничног поступка у предмету 5П 888/2018 у износу од 7.115,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 7Пж 152/2019, адв. Јован Брдар
Трошкови парничног поступка у предмету 2П 997/2018 у износу од 3.100,00 динара потврђени пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 7Пж 2114/2019, адв. Јован Брдар
Трошкови парничног поступка у предмету 1П 881/2019 у износу од 22.502,00 динара потврђени пресудом Привредног апелационог суда у Београду 9Пж 1625/2020, адв. Јован Брдар
Трошкови парничног поступка у предмету 5П 69/2019 у износу од 13.220,00 динара потврђени пресудом Привредног апелационог суда у Београду 11Пж 2182/2019, адв. Јован Брдар
Трошкови парничног поступка у предмету 2П 1008/2018 у износу од 4.500,00 динара потврђени пресудом Привредног апелационог суда у Београду 5Пж 2115/2019, адв. Јован Брдар
Трошкови извршног поступка јавном извршитељу Даници Чоловић у предмету И.И 2839/2019 у износу од 108.513,55 динара , адв. Јован Брдар
Трошкови извршног поступка јавном извршитељу Даници Чоловић у предмету И.И 2917/2019 у износу од 46.696,03 динара , адв. Јован Брдар.
Трошкови предујма за вештачење судском вештаку Александри Обрадовић у износу од 20.000,00 динара, адв. Дејан Радинковић.

5. Накнада трошкова стечајног управника
*стварно настали: 150.000,00 динара
*измирили трошак: 0,00 динара
*неизмирене обавезе: 750.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

- обухвата (папир за фотокопирање, регистраторе, коверте, рибоне, потврде пријема и сл)
*стварно настали: 34.413,68 динара
*измирили трошак: 7.763,30 динара
*неизмирене обавезе: 34.413,68 динара

2. Електрична енергија

*стварно настали: 3.542,54 динара
*измирили трошак: 1.280,80 динара
*неизмирене обавезе: 3.542,54 динара

3. Комуналне услуге

*стварно настали: 2.633,16 динара
*измирили трошак: 1.603,16 динара
*неизмирене обавезе: 2.633,16 динара

4. Гориво и мазиво:

-обухвата утрошак горива повереника на релацији: Београд - Крагујевац Београд
*стварно настали: 91.446,15 динара
*плаћени трошак: 91.446,15 динара
*неизмирене обавезе: 0,00 динара

5. Пошта и телефон

-обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом
*стварно настали: 21.214,71 динара
*измирили трошак: 34.421,71 динара
*неизмирене обавезе: 15.409,61 динара

8. Платни промет

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

* стварно настали: 28.770,00 динара
* измирили трошак: 28.770,00 динара

13. Дневнице и путни трошкови

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

* стварно настали: 16.720,00 динара

* измирили трошак: 4.316,00 динара

* неизмирене обавезе: 25.675,97 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

* стварно настали: 819.999,50 динара

* измирили трошак: 819.999,50 динара

* неизмирене обавезе: 0,00 динара

6 лица ангажовано на сређивању пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште, прикупљања података, архивирање документације о зарадама, накнадама, стамбеној проблематици и обављања других послова које повереник стечајног управника одреди;

16. Књиговодствене услуге

- обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције СТР "Драган Обрадовић"

* стварно настали: 105.000,00 динара

* измирили 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

* измирили трошак: 1.140.000,00 динара

* неизмирене обавезе: 380.000,00 динара.

19. Административне таксе

* стварно настали: 9.000,00 динара

* измирили трошак: 0,00 динара

* неизмирене обавезе: 9.000,00 динара.

20. ПДВ

* стварно настали: 5.475,00 динара

* измирили трошак: 5.475,00 динара

* неизмирене обавезе: 0,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе

- обухвата трошкове закупа канцеларије са припадајућим порезом и др.

* стварно настали: 175.987,951 динара

* измирили трошак: 175.987,95 динара

* неизмирене обавезе: 29.070,00 динара.

(разлика у износу од 3.000,00 динара се јавља због грешком више уплаћеног рачуна Transline express, која ће бити враћена у наредном извештајном периоду)

Одобрени трошкови и обавезе по решењу ПС Крагујевац, Ст бр 1.Ст.26/2016 од 29.04.2020, 29.06.2020., 18.06.2020., 22.05.2020., 29.06.2020.год., 23.07.2020.године, 29.06.2020.год., и 23.07.2020.год. у укупном износу од 3.105.683,97 динара, за период април-јун 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	0,00	0,00	2.204.033,24
3. II исплатни ред	58.095.145,84	0,00	0,00	58.095.145,84
4. III исплатни ред	53.424.208.556,02	0,00	0,00	53.424.208.556,02
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	53.484.507.735,10	0,00	0,00	53.484.507.735,10

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промене утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	6.410.698,92
2.	Укупан прилив		370.469.395,28
3.	Укупан одлив		369.025.469,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	7.854.625,05

Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa, Еуробанка ад и Uni credit banke ад, на дан 01.04.2020.године, укупно износе 6.410.698,92 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 370.469.395,28 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 369.025.469,15 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 30.06.2020.године, 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 ад - 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).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		12.070,00
3.	Укупан одлив		12.070,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

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

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 12.070,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 12.070,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 30.06.2020.године, у износу од 0,00 динара (кроз благајну се плаћају готовински рачуни, путни трошкови и др.).

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубомирка Вучковић	209.999,50
2.	Николина Ињац	180.000,00
3.	Љубина Јанковић	180.000,00
4.	Зорица Поповић	150.000,00
5.	Бојана Лазовић Матовић	50.000,00
6.	Рајка Петровић	50.000,00
7.	Драган Обрадовић ПР - књиговодствене услуге	105.000,00
8.	адв. Владимирка Милићевић	300.000,00
9.	адв.Дејан Радинковић	240.000,00
10.	адв.Вера Ђуровић Бојовић	180.000,00
11.	адв.Милан Думић	180.000,00
12.	адв.Владимир Миликић	120.000,00
13.	адв.Јован Брдар	120.000,00
Укупно		2.064.999,50

Коментар

Бруто зараде ангажованих лица у поступку вођења стечаја.

6 лица ангажовано на уносу пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште,прикупљања података, архивирање документације о зарадама, накнадама, стамбеној проблематици и обављања других послова које повереник стечајног управника одреди у укупном износу од 819.999,50 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 1.140.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		642.922.635,02

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 30.06.2020. године, износи 642.922.635,02 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

27.04.2020. Привредни суд-Захтев

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

06.05.2020. Привредни суд-Захтев

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

29.04.2020. Привредни суд-Захтев

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

27.04.2020. Привредни суд-Решење

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

29.04.2020. Привредни суд-Решење

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

27.04.2020. Записник са испитног рочишта

Записник са допунског испитног рочишта одржаног дана 27.04.2020.године.

29.06.2020. Привредни суд-Захтев

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

18.06.2020. Привредни суд-Захтев

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

22.05.2020. Привредни суд-Захтев

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

29.06.2020. Привредни суд-Захтев

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

08.06.2020. Привредни суд-Захтев

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

29.06.2020. Привредни суд-Захтев

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

29.06.2020. Привредни суд- Решење

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

18.06.2020. Привредни суд- Решење

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

22.05.2020. Привредни суд- Решење

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

29.06.2020. Привредни суд- Решење

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

11.06.2020. Привредни суд- Решење

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

29.06.2020. Привредни суд- Решење

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

01.04.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање адвоката.

01.04.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање адвоката Владимирке Милићевић.

15.04.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање Љубине Јанковић, лица ангажованог на стамбеној проблематици.

29.04.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на продужење закупа.

15.04.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање књиговодствене агенције Драган Обрадовић ПР.

15.04.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на ангажовање сарадника.

27.04.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање два лица ради потребе допунског испитног рочишта

које је заказано за 27.04.2020. год.

29.04.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на продужење Уговора о закупу са Рајић Марином.

29.04.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на продужење ангажовања Јаковић Љубине- лица на пословима стамбене проблематике.

29.04.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на продужење ангажовања адвоката.

29.04.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на продужење ангажовања адвоката Владимирке Милићевић.

29.04.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на продужење ангажовања књиговодствене агенције Драган Обрадовић ПР.

29.04.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на продужење ангажовања сарадника.

20.05.2020. План трошкова за јун 2020. год.

Израда плана трошкова за јун месец 2020. год.

18.05.2020. I квартални извештај

Израда првог периодичног извештаја за 2020. годину.

25.05.2020. Допис

Допис РС Градске управе за развој којим је наложено да иселимо покретну имовину стечајног дужника из просторија Заставе Завода за здравствену заштиту радника.

01.06.2020. Понуде

Стечајни управник је упутио захтев складишним центрима који имају магацинске просторе како би преселио имовине стечајног дужника и у складу са захтевом пристигле су понуде за закуп покретне имовине стечајног дужника.

08.06.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на закључење Уговора о превозу покретне имовине стечајног дужника.

08.06.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на закључење уговора о закупу магацинског простора.

08.06.2020. Привредни суд- достава плана

Достава плана трошкова Привредном суду у Крагујевцу за јун месец 2020. год.

11.06.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на закључење Уговора о закупу.

16.06.2020. Обавештење

Обавештење стечајног дужника Градској управи за развој да смо испразнили тражене просторије.

04.05.2020. РС- Допис

РС- Допис Генералног секретаријата председника Републике.

19.06.2020. План трошкова за јул 2020. год.

Израда плана трошкова за јул месец 2020. год.

29.06.2020. Привредни суд

Достављање листе Привредном суду у Крагујевцу ради заказивања допусног испитног рочишта.

30.06.2020. Привредни суд- Решење

Решење Привредног суда у Крагујевцу којим се заказује допусно испитно рочиште.

13.05.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Реџић Хајрудину по предлогу од 11.05.2020. године

26.05.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Веселиновић Радомиру по предлогу од 12.05.2020. године

26.05.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Јаношевић Милораду по предлогу од 15.05.2020. године

26.05.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Петровић Љубиши по предлогу од 15.05.2020. године

15.06.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Драманац Вукомиру по предлогу од 05.06.2020. године

29.06.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Николић Светиславу по предлогу од 17.06.2020. године

26.05.2020. Брисовница

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Петрин Гордане по предлогу од 20.05.2020. године

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 01.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
26502 30	09.04.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
И-2083/18 11	09.04.2020.	Павловић Живан	17.678,30
И-2083/18 12	09.04.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
82/2020	11.05.2020.	Пантовић Јаков	15.000,00
82/20	11.05.2020.	Николић Емина	3.000,00
И-2083/18 -10	08.05.2020.	Павловић Живан	17.678,30
И-2083/18- 11	08.05.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
83/2020	12.05.2020.	Ђусић Марјан	3.000,00
86/2020	15.05.2020.	Петровић Љубиша	3.000,00
86/20	15.05.2020.	Ђорђевић Гордана	3.000,00
88/20	18.05.2020.	Јаношевић Милорад	3.000,00
91/20	21.05.2020.	Милић Милија	3.000,00
91/2020	21.05.2020.	Бошковић Иван	3.000,00
91/20.	21.05.2020.	Костић Дејан	3.000,00
92/20	22.05.2020.	Цветковић Биљана	3.000,00
001/17	27.05.2020.	Мијаиловић Мирко	1.664.612,58
101/20	04.06.2020.	Томић Драган	3.000,00
102/20	05.06.2020.	Јаковљевић Радован	15.000,00
26502 31	08.05.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
И.И 19/18 25	09.06.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
26502 32	09.06.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
109/20	16.06.2020.	Николић Мирјана	3.000,00
И.И 18/18 16	11.06.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	60.290,80
И.И 66/17 30	11.06.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.332,06
111/20	18.06.2020.	Мурузовић Златибор	3.000,00
И-2083/18 13	09.06.2020.	Павловић Живан	17.678,30
И-2083/18 14	09.06.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
120/20	30.06.2020.	Гајић Катарина	3.000,00
И.И 1012/17 30	15.06.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	15.620,18
И.И 19/18 26	16.06.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
Укупно:			2.036.373,61
Укупни приходи:			2.036.373,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
04/20 Судски трошкови	01.04.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	16.500,00
04/20 Судски трошкови 1	01.04.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	58.024,00
04/20 Судски трошкови 2	01.04.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	3.002,00
04/20 Судски трошкови 3	01.04.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	52.188,00
04/20 Судски трошкови 4	01.04.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	45.550,00
05/20 Судски трошкови	01.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	4.730,00
05/20 Судски трошкови 1	01.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	31.500,00
05/20 Судски трошкови 2	01.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	12.000,02
05/20 Судски трошкови 3	01.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	43.340,00
05/20 Судски трошкови 4	01.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	12.000,00
05/20 Судски трошкови 5	01.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	7.115,00
05/20 Судски трошкови 6	01.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	3.100,00
05/20 Судски трошкови 7	01.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	4.500,00
05/20 Судски трошкови 8	01.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	13.220,00
05/20 Судски трошкови 9	01.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	22.502,00
06/20 Судски трошкови	01.06.2020.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	108.513,55
06/20 Судски трошкови 1	01.06.2020.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	46.696,03
06/20 Судски трошкови	01.06.2020.	Александра Обрадовић Судски вештак	20.000,00
Укупно:			504.480,60

Накнада трошкова стечајног управника			
05/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			654.480,60
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05/20 Канцеларијски материјал	01.05.2020.	Comtec доо	5.562,00

Канцеларијски материјал			
05/20 Канцеларијски материјал 1	01.05.2020.	В.В. ИНФО ДОО	6.900,00
06/20 Канцеларијски материјал	01.06.2020.	В.В. ИНФО ДОО	17.000,00
06/20 Канцеларијски материјал	01.06.2020.	Comtec доо	1.194,48
06/20 Канцеларијски материјал 1	01.06.2020.	Comtec доо	3.757,20
Укупно:			34.413,68

Електрична енергија			
04/20 Електрична енергија	01.04.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.103,35
05/20 Електрична енергија	01.05.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.206,32
06/20 Електрична енергија	01.06.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.232,87
Укупно:			3.542,54

Комуналне услуге			
04/20 Комуналне услуге	01.04.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	300,40
04/20 Комуналне услуге 1	01.04.2020.	ЈП Србија Гас	221,11
04/20 Комуналне услуге 2	01.04.2020.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	265,00
05/20 Комуналне услуге	01.05.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	223,49
05/20 Комуналне услуге 1	01.05.2020.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	265,00
05/20 Комуналне услуге 2	01.05.2020.	ЈП Србија Гас	288,93
06/20 Комуналне услуге	01.06.2020.	ЈП Србија Гас	509,10
06/20 Комуналне услуге 1	01.06.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	295,13
06/20 Комуналне услуге	01.06.2020.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	265,00
Укупно:			2.633,16

Гориво и мазиво			
04/20 Гориво и мазиво	01.04.2020.	Никола Баста	15.294,20
05/20 Гориво и мазиво	01.05.2020.	Никола Баста	36.423,80
06/20 Гориво и мазиво	01.06.2020.	Никола Баста	39.728,15
Укупно:			91.446,15

Пошта и телефон			
04/20 Пошта и телефон	01.04.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
05/20 Пошта и телефон	01.05.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
04/20 Пошта и телефон 1	01.04.2020.	Никола Баста	2.462,00
05/20 Пошта и телефон	01.05.2020.	Никола Баста	4.027,00
05/20 Пошта и телефон 1	01.05.2020.	ЈП Пошта Србије	53,71
05/20 Пошта и телефон 2	01.05.2020.	ЈП Пошта Србије	1.080,00
06/20 Пошта и телефон	01.06.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00

Пошта и телефон			
06/20 Пошта и телефон 1	01.06.2020.	ЈП Пошта Србије	215,00
06/20 Пошта и телефон 2	01.06.2020.	Никола Баста	2.622,00
Укупно:			21.214,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.760,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.910,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.340,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.385,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.910,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.985,00
Укупно:			28.770,00

Дневнице и путни трошкови			
06/20 Дневнице и путни трошкови	01.06.2020.	Никола Баста	10.560,00
05/20 Дневнице и путни трошкови	01.05.2020.	Никола Баста	6.160,00
Укупно:			16.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.04.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	88.179,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.04.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
04/20 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.04.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
04/20 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.04.2020.	Ињац Николина	44.439,00
04/20 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.04.2020.	Поповић Зорица	37.032,00
04/20 Бруто зараде по уговору о делу 5	01.04.2020.	Петровић Рајка	37.032,50
04/20 Бруто зараде по уговору о делу 6	01.04.2020.	Матовић Лазић Бојана	37.032,50
05/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.244,00
05/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.05.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
05/20 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.05.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
05/20 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.05.2020.	Ињац Николина	44.439,00
05/20 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.05.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
06/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.06.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.244,00
06/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.06.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
06/20 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.06.2020.	Ињац Николина	44.439,00
06/20 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.06.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
06/20 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.06.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
Укупно:			819.999,50

Књиговодствене услуге			
04/20 Књиговодствене услуге	01.04.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
05/20 Књиговодствене услуге	01.05.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
06/20 Књиговодствене услуге	01.06.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.04.2020.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
04/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1	01.04.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 2	01.04.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
04/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 3	01.04.2020.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
04/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4	01.04.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
04/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 5	01.04.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
05/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.05.2020.	адв. Владимирка Милићевић	100.000,00
05/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1	01.05.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
05/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 2	01.05.2020.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
05/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 3	01.05.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
05/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4	01.05.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
05/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 5	01.05.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
06/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.06.2020.	Адв. Владимир Миликић	100.000,00
06/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1	01.06.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
06/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 2	01.06.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
06/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 3	01.06.2020.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
06/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4	01.06.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
06/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 5	01.06.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
Укупно:			1.140.000,00

Административне таксе			
06/20 Административне таксе	01.06.2020.	Никола Баста	9.000,00
Укупно:			9.000,00

ПДВ			
05/20 ПДВ	01.05.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	5.475,00
Укупно:			5.475,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/20 Остали трошкови стечајне масе	01.04.2020.	Рајић Марина	21.176,47
05/20 Остали трошкови стечајне масе	01.05.2020.	Рајић Марина	21.176,47
06/20 Остали трошкови стечајне масе	01.06.2020.	TRANSLINE EXPRESS	63.600,00
06/20 Остали трошкови стечајне масе 1	01.06.2020.	TRANSLINE EXPRESS	48.858,54
06/20 Остали трошкови стечајне масе 2	01.06.2020.	Рајић Марина	21.176,47
Укупно:			175.987,95

Укупно обавезе стечајне масе:	2.454.202,69
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.108.683,29
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-127723-12
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455238-25
Banca Intesa s.d - Beograd, 160-0000000000001-73
UniCredit Baka a.d - Srbija, 170-40300-73
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
Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05
Еуробанка ад, 250-4050000015070-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	369.410.698,92
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770.383,56
23.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.602.739,73
Укупно:		2.373.123,29

Наплата потраживања		
01.04.2020.	Глишовић Небојша	1.290,00
01.04.2020.	Петровић Радослава	330,00
01.04.2020.	Благојевић Светлана	109,00
02.04.2020.	Станковић Слободан	3.000,00
02.04.2020.	Филиповић Славиша	500,00
03.04.2020.	Андрић Горан	146,49
03.04.2020.	Петровић Раде	1.896,00
06.04.2020.	Стојановић Микан	1.000,00
09.04.2020.	Радивојевић Љубиша	10.000,00
09.04.2020.	Петровић Весна	1.000,00

Наплата потраживања		
09.04.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
09.04.2020.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.04.2020.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.04.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.04.2020.	Копривица Роса	1.034,32
09.04.2020.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.04.2020.	Лекић Надежда	2.343,22
09.04.2020.	Лазаревић Станка	1.441,01
09.04.2020.	Марјановић Кадунка	815,32
09.04.2020.	Томић Драган	2.080,70
09.04.2020.	Костић Гордана	1.117,36
09.04.2020.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.04.2020.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.04.2020.	Костић Надежда	76,66
09.04.2020.	Јовановић Радисав	2.740,99
09.04.2020.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.04.2020.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.04.2020.	Илић Снежана	905,80
09.04.2020.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
09.04.2020.	Андрић Илија	84,14
09.04.2020.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.04.2020.	Луковић Јелица	523,76
09.04.2020.	Тишковић Драгослав	136,46
09.04.2020.	Стевановић Мирјана	668,93
09.04.2020.	Величковић Славица	200,06
09.04.2020.	Бешевић Љубомир	674,09
09.04.2020.	Радовановић Србослав	179,50
09.04.2020.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.04.2020.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.04.2020.	Ристић Милован	434,45
09.04.2020.	Јевтић Вера	599,62
09.04.2020.	Јеремић Миломир	854,27
09.04.2020.	Марић Драгана	125,27
09.04.2020.	Стрмбов Димитрије	550,74
10.04.2020.	Христовски Лаза	2.000,00
10.04.2020.	Пантелић Раденко	1.103,31
13.04.2020.	Милановић Душан	2.000,00
13.04.2020.	Миљковић Момчило	1.000,00
13.04.2020.	Живановић Драгана	410,00
14.04.2020.	Стошић Зоран	2.938,00
14.04.2020.	Благојевић Милан	2.055,00
14.04.2020.	Вранић Душица	460,00
14.04.2020.	Петровић Радиша	350,00
14.04.2020.	Величковић Владимир	180,00
13.04.2020.	Раденковић Зорица	200,00
15.04.2020.	Малевић Милета	2.000,00
15.04.2020.	Живановић Ратко	1.000,00
15.04.2020.	Марковић Слободан	1.200,00
15.04.2020.	Вуковић Зоран	718,07
15.04.2020.	Јуришевић Милорад	500,00
16.04.2020.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
16.04.2020.	Ђусић Зоран	173,41
21.04.2020.	Предраг Ивановић	600,00
21.04.2020.	Милетић Драгомир	580,00
21.04.2020.	Стојановић Драган	169,00
21.04.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
21.04.2020.	Павловић Мирослава	2.000,00
21.04.2020.	Павловић Мирослава	2.000,00
22.04.2020.	Радивојевић Љубиша	10.000,00
22.04.2020.	Милошковић Мирослав	1.908,00
22.04.2020.	Сретеновић Првослав	1.600,00
22.04.2020.	Филиповић Драгић	904,00
22.04.2020.	Јанђијевић Раденко	1.500,00

Наплата потраживања		
23.04.2020.	Марковић Јагода	4.000,00
23.04.2020.	Тодоровић Томислав	2.355,00
24.04.2020.	Миловановић Радослав	1.329,00
27.04.2020.	Стојанов Слободан	6.000,00
27.04.2020.	Станковић Радомир	3.900,00
27.04.2020.	Ђуковић Мирослав	3.000,00
27.04.2020.	Ђекић Радиша	1.000,00
27.04.2020.	Ђекић Радиша	1.000,00
27.04.2020.	Ивановић Ненад	1.000,00
27.04.2020.	Кањевац Предраг	500,00
28.04.2020.	Милошевић Гордана	3.000,00
28.04.2020.	Јевремовић Горан	2.000,00
28.04.2020.	Вукомановић Миланка	2.260,00
28.04.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
28.04.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
28.04.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
28.04.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
28.04.2020.	Вучићевић Милош	951,00
28.04.2020.	Богићевић Десанка	500,00
28.04.2020.	Раденковић Зорица	200,00
28.04.2020.	Милошевић Милосав	351,00
28.04.2020.	Петковић Зоран	29,03
28.04.2020.	Живуловић Милутин	178,80
28.04.2020.	Живуловић Милутин	65,33
28.04.2020.	Радмила Гашић	322,78
28.04.2020.	Радмила Гашић	138,62
29.04.2020.	Рашковић Горица	1.000,00
30.04.2020.	Обрадовић Милосав	1.000,00
04.05.2020.	Христовски Лаза	1.829,00
04.05.2020.	Андрић Горан	146,49
05.05.2020.	Станковић Слободан	3.000,00
05.05.2020.	Вранић Душица	460,00
05.05.2020.	Благојевић Светлана	109,00
06.05.2020.	Петровић Радиша	350,00
08.05.2020.	Милановић Душан	2.000,00
08.05.2020.	Кошанин Милан	1.920,00
08.05.2020.	Пантелић Раденко	1.103,31
08.05.2020.	Спировски Селимирка	1.000,00
08.05.2020.	Спировски Селимирка	1.000,00
08.05.2020.	Владисављевић Ђурђе	52,14
08.05.2020.	Пејовић Слободан	1.051,76
08.05.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
08.05.2020.	Копривица Роса	1.034,32
08.05.2020.	Ивошевић Радмила	1.162,13
08.05.2020.	Лекић Надежда	2.343,22
08.05.2020.	Лазаревић Станка	1.441,01
08.05.2020.	Марјановић Кадунка	815,32
08.05.2020.	Томић Драган	2.080,70
08.05.2020.	Костић Гордана	1.117,36
08.05.2020.	Обрадовић Љубиша	567,87
08.05.2020.	Тодоровић Славолуб	2.352,28
08.05.2020.	Костић Надежда	76,66
08.05.2020.	Јовановић Радисав	2.740,99
08.05.2020.	Лазаревић Бисерка	78,53
08.05.2020.	Мијаиловић Радмило	186,98
08.05.2020.	Илић Снежана	905,80
08.05.2020.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
08.05.2020.	Андрић Илија	84,14
08.05.2020.	Гавриловић Мирјана	867,35
08.05.2020.	Луковић Јелица	523,76
08.05.2020.	Тишковић Драгослав	136,46
08.05.2020.	Стевановић Мирјана	668,93
08.05.2020.	Величковић Славица	200,06

Наплата потраживања		
08.05.2020.	Бешевић Љубомир	674,09
08.05.2020.	Радовановић Србослав	179,50
08.05.2020.	Стефановић Ратомирка	170,15
08.05.2020.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
08.05.2020.	Ристић Милован	434,45
08.05.2020.	Јевтић Вера	599,62
08.05.2020.	Јеремић Миломир	854,27
08.05.2020.	Марић Драгана	125,27
11.05.2020.	Благојевић Милан	2.055,00
11.05.2020.	Стојановић Милан	2.000,00
11.05.2020.	Павловић Мирослава	2.000,00
11.05.2020.	Павловић Мирослава	2.000,00
11.05.2020.	Костић Милан	2.000,00
11.05.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
11.05.2020.	Петровић Нада	1.500,00
11.05.2020.	Јанђијевић Раденко	1.500,00
11.05.2020.	Ђорђевић Александар	1.000,00
11.05.2020.	Ђорђевић Александар	1.000,00
11.05.2020.	Ђорђевић Александар	1.000,00
12.05.2020.	Симић Зоран	4.000,00
12.05.2020.	Ђуковић Мирослав	3.000,00
12.05.2020.	Малевић Милета	2.000,00
12.05.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.500,00
12.05.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.500,00
12.05.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.500,00
12.05.2020.	Вучић Душанка	500,00
12.05.2020.	Марковић Слободан	1.200,00
12.05.2020.	Живановић Драгана	490,00
13.05.2020.	Ђорђевић Љиљана	7.350,00
13.05.2020.	Нешковић Слободан	1.000,00
13.05.2020.	Милановић Милорад	2.175,00
14.05.2020.	Стошић Зоран	2.938,00
14.05.2020.	Величковић Владимир	180,00
15.05.2020.	Вуковић Зоран	718,07
15.05.2020.	Сретеновић Првослав	1.600,00
16.05.2020.	Васић Љубомир	908.297,60
18.05.2020.	Николић Мирјана	845.525,00
18.05.2020.	Миладиновић Милан	3.000,00
18.05.2020.	Глишовић Небојша	1.290,00
18.05.2020.	Петровић Радослава	330,00
18.05.2020.	Стојановић Микан	1.000,00
19.05.2020.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
19.05.2020.	Ђусић Зоран	173,41
19.05.2020.	Филиповић Драгић	904,00
19.05.2020.	Ђурић Бошко	407.756,00
19.05.2020.	Димитријевић Иван	15.056,00
20.05.2020.	Тодоровић Томислав	785,00
20.05.2020.	Филиповић Славиша	500,00
20.05.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
20.05.2020.	Милошевић Гордана	3.000,00
20.05.2020.	Антић Слободан	2.000,00
21.05.2020.	Стојанов Слободан	6.000,00
21.05.2020.	Јовановић Драгиња	1.409,00
21.05.2020.	Миловановић Радослав	1.329,00
21.05.2020.	Јовановић Драгиња	1.000,00
21.05.2020.	Раденковић Зорица	200,00
21.05.2020.	Стојановић Драган	168,28
22.05.2020.	Станковић Радомир	1.950,00
22.05.2020.	Милетић Драгомир	580,00
22.05.2020.	Богићевић Десанка	500,00
25.05.2020.	Кањевац Предраг	500,00
25.05.2020.	Стевановић Душан	1.876,00
25.05.2020.	Радивојевић Љубиша	10.000,00

Наплата потраживања		
25.05.2020.	Вукомановић Миланка	2.260,00
26.05.2020.	Петровић Раде	1.896,00
27.05.2020.	Јевремовић Горан	2.000,00
27.05.2020.	Ивановић Ненад	1.000,00
27.05.2020.	Катанић Милија	900,00
27.05.2020.	Милошевић Милосав	350,26
28.05.2020.	Вулећић Предраг	3.300,00
28.05.2020.	Јевтовић Томислав	2.500,00
28.05.2020.	Предраг Ивановић	600,00
28.05.2020.	Петковић Зоран	29,03
28.05.2020.	Живуловић Милутин	178,80
28.05.2020.	Живуловић Милутин	65,33
28.05.2020.	Радмила Гашић	322,78
28.05.2020.	Радмила Гашић	138,62
29.05.2020.	Миладиновић Милан	3.000,00
29.05.2020.	Рашковић Горица	1.000,00
01.06.2020.	Панић Драган	5.000,00
01.06.2020.	Китоњић Михајло	2.700,00
01.06.2020.	Живановић Драгана	410,00
01.06.2020.	Богићевић Ненад	2.000,00
02.06.2020.	Вранић Душица	460,00
02.06.2020.	Благојевић Светлана	109,00
04.06.2020.	Андрић Горан	146,49
04.06.2020.	Миловановић Радослав	1.329,00
05.06.2020.	Јаблановић Миливоје	2.000,00
05.06.2020.	Јаблановић Надица	2.000,00
05.06.2020.	Мијаиловић Милан	11.000,00
05.06.2020.	Стаменковић Горан	27.606,00
08.06.2020.	Радисављевић Душан	12.000,00
08.06.2020.	Симић Зоран	2.000,00
08.06.2020.	Сретеновић Првослав	1.600,00
09.06.2020.	Марковић Драган	2.400,00
09.06.2020.	Ристовић Драгољуб	2.000,00
09.06.2020.	Милошковић Мирослав	1.908,00
09.06.2020.	Ерић Милован	1.500,00
10.06.2020.	Сремчевић Владан	1.000,00
10.06.2020.	Сремчевић Владан	1.000,00
10.06.2020.	Сремчевић Владан	500,00
10.06.2020.	Јовановић Радисав	2.763,00
10.06.2020.	Симић Гаврило	2.000,00
10.06.2020.	Пантелић Раденко	1.103,31
11.06.2020.	Нерић Момчило	10.937,80
11.06.2020.	Стошић Зоран	2.938,00
11.06.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
11.06.2020.	Јовановић Мирјана	1.500,00
11.06.2020.	Величковић Владимир	180,00
11.06.2020.	Лазаревић Драган	1.000,00
11.06.2020.	Петровић Нада	1.000,00
11.06.2020.	Мијаловић Снежана	500,00
09.06.2020.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.06.2020.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.06.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.06.2020.	Копривица Роса	1.034,32
09.06.2020.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.06.2020.	Лекић Надежда	2.343,22
09.06.2020.	Лазаревић Станка	1.441,01
09.06.2020.	Марјановић Кадунка	815,32
09.06.2020.	Томић Драган	2.080,70
09.06.2020.	Костић Гордана	1.117,36
09.06.2020.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.06.2020.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.06.2020.	Костић Надежда	76,66
09.06.2020.	Јовановић Радисав	2.740,99

Наплата потраживања		
09.06.2020.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.06.2020.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.06.2020.	Илић Снежана	905,80
09.06.2020.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
09.06.2020.	Андрић Илија	84,14
09.06.2020.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.06.2020.	Луковић Јелица	523,76
09.06.2020.	Тишковић Драгослав	136,46
09.06.2020.	Стевановић Мирјана	668,93
09.06.2020.	Величковић Славица	200,06
09.06.2020.	Бешевић Љубомир	674,09
09.06.2020.	Радовановић Србослав	179,50
09.06.2020.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.06.2020.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.06.2020.	Ристић Милован	434,45
09.06.2020.	Јевтић Вера	599,62
09.06.2020.	Јеремић Миломир	854,27
09.06.2020.	Марић Драгана	125,27
12.06.2020.	Вукомановић Миланка	2.260,00
12.06.2020.	Глишовић Небојша	1.290,00
12.06.2020.	Марковић Слободан	1.200,00
12.06.2020.	Вуковић Зоран	718,07
12.06.2020.	Петровић Радиша	350,00
15.06.2020.	Краговић Жарко	2.000,00
15.06.2020.	Малевић Милета	2.000,00
15.06.2020.	Кошанин Милан	1.920,00
15.06.2020.	Петровић Весна	1.000,00
15.06.2020.	Милановић Миодраг	718,56
16.06.2020.	Радисављевић Душан	10.100,00
16.06.2020.	Марковић Јагода	4.000,00
17.06.2020.	Јанћијевић Раденко	1.500,00
17.06.2020.	Ристић Љубинка	1.000,00
18.06.2020.	Пантовић Јаков	389.304,00
18.06.2020.	Благојевић Милан	2.055,00
18.06.2020.	Милановић Душан	2.000,00
18.06.2020.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
18.06.2020.	Ђусић Зоран	173,41
19.06.2020.	Стојановић Микан	1.000,00
19.06.2020.	Спировски Селимирка	1.000,00
22.06.2020.	Милошевић Гордана	3.000,00
13.05.2020.	Недељковић Гордана	2.000,00
22.05.2020.	Недељковић Гордана	1.000,00
22.06.2020.	Недељковић Гордана	1.000,00
22.06.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
22.06.2020.	Филиповић Драгић	904,00
22.06.2020.	Стојановић Драган	169,00
23.06.2020.	Ђуковић Мирослав	2.700,00
23.06.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
23.06.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
23.06.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
23.06.2020.	Филиповић Славиша	500,00
24.06.2020.	Јевремовић Горан	2.000,00
24.06.2020.	Стојановић Милан	2.000,00
24.06.2020.	Милошковић Мирослав	1.908,00
24.06.2020.	Стојановић Зорица	886,46
24.06.2020.	Милетић Драгомир	580,00
24.06.2020.	Богићевић Десанка	500,00
24.06.2020.	Раденковић Зорица	200,00
26.06.2020.	Драган Алемпијевић	12.000,00
26.06.2020.	Радивојевић Љубиша	10.000,00
26.06.2020.	Петровић Раде	1.896,00
26.06.2020.	Стевановић Душан	1.876,00
26.06.2020.	Ђорђевић Александар	1.000,00

Наплата потраживања		
26.06.2020.	Ђорђевић Александар	1.000,00
26.06.2020.	Ђорђевић Александар	1.000,00
26.06.2020.	Петковић Зоран	29,03
26.06.2020.	Живуловић Милутин	178,80
26.06.2020.	Живуловић Милутин	65,33
26.06.2020.	Радмила Гашић	322,78
26.06.2020.	Радмила Гашић	138,62
29.06.2020.	Станковић Радомир	1.950,00
29.06.2020.	Јуришевић Милорад	500,00
29.06.2020.	Милошевић Милосав	350,26
29.06.2020.	Катанић Милија	300,00
29.06.2020.	Рашковић Горица	1.000,00
27.06.2020.	Кањевац Предраг	500,00
Укупно:		3.071.967,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
09.04.2020.	Павловић Живан	17.678,30
09.04.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
11.05.2020.	Пантовић Јаков	15.000,00
11.05.2020.	Николић Емина	3.000,00
08.05.2020.	Павловић Живан	17.678,30
08.05.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
12.05.2020.	Ђусић Марјан	3.000,00
15.05.2020.	Петровић Љубиша	3.000,00
15.05.2020.	Ђорђевић Гордана	3.000,00
18.05.2020.	Јаношевић Милорад	3.000,00
21.05.2020.	Милић Милија	3.000,00
21.05.2020.	Бошковић Иван	3.000,00
21.05.2020.	Костић Дејан	3.000,00
22.05.2020.	Цветковић Биљана	3.000,00
27.05.2020.	Мијаиловић Мирко	277.435,50
28.05.2020.	Мијаиловић Мирко	277.435,50
29.05.2020.	Мијаиловић Мирко	277.435,50
01.06.2020.	Мијаиловић Мирко	277.435,50
01.06.2020.	Мијаиловић Мирко	277.435,50
02.06.2020.	Мијаиловић Мирко	277.435,50
04.06.2020.	Томић Драган	3.000,00
05.06.2020.	Јаковљевић Радован	15.000,00
08.05.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
09.06.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
09.06.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
16.06.2020.	Николић Мирјана	3.000,00
11.06.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	60.290,80
11.06.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.332,06
18.06.2020.	Мурузовић Златибор	3.000,00
09.06.2020.	Павловић Живан	17.678,30
09.06.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
30.06.2020.	Гајић Катарина	3.000,00
15.06.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	15.620,18
16.06.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
Укупно:		2.036.374,03

Повраћај орочених средстава		
05.06.2020.	Eurobank ad	103.000.000,00
23.06.2020.	Eurobank ad	260.000.000,00
Укупно:		363.000.000,00

Укупни приливи:		370.481.465,28
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	68.150,00
19.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	61.470,00
19.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	60.868,00
19.05.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	57.962,00
23.06.2020.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	108.513,55
23.06.2020.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	46.696,03
29.06.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	55.652,00
29.06.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	52.574,00
29.06.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	50.660,00
29.06.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	34.430,00
29.06.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	4.500,00
29.06.2020.	Александра Обрадовић Судски вештак	20.000,00
Укупно:		621.475,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.05.2020.	Силка сзр	2.588,50
28.05.2020.	Somtec доо	2.251,80
28.05.2020.	Somtec доо	1.269,00
28.05.2020.	Силка сзр	1.654,00
Укупно:		7.763,30

Електрична енергија		
29.04.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.280,80
Укупно:		1.280,80

Комуналне услуге		
29.04.2020.	ЈП Србија Гас	1.098,16
29.04.2020.	Јавно стамбено предузеће	265,00
29.04.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	240,00
Укупно:		1.603,16

Гориво и мазиво		
30.04.2020.	Никола Баста	15.294,20
31.05.2020.	Никола Баста	36.423,80
30.06.2020.	Никола Баста	39.728,15
Укупно:		91.446,15

Пошта и телефон		
06.04.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
29.04.2020.	ЈП Пошта Србије	14.779,00
11.05.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
27.05.2020.	Никола Баста	2.706,00
27.05.2020.	Никола Баста	5.048,00
05.06.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
18.06.2020.	ЈП Пошта Србије	1.080,00
18.06.2020.	ЈП Пошта Србије	53,71
Укупно:		34.421,71

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
22.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.760,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет		
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.910,00
11.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	795,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.340,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.385,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.150,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.910,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.985,00
Укупно:		28.770,00

Дневнице и путни трошкови		
27.05.2020.	Никола Баста	0,26
27.05.2020.	Никола Баста	1.831,71
27.05.2020.	Никола Баста	830,03
27.05.2020.	Никола Баста	1.000,97
28.05.2020.	Никола Баста	653,03
Укупно:		4.316,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	88.179,00
29.04.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
29.04.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
29.04.2020.	Ињац Николина	44.439,00
29.04.2020.	Поповић Зорица	37.032,00
30.04.2020.	Петровић Рајка	37.032,50
30.04.2020.	Матовић Лазић Бојана	37.032,50
28.05.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
28.05.2020.	Ињац Николина	44.439,00
28.05.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
28.05.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
28.05.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.244,00
29.06.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.244,00
29.06.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
29.06.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
29.06.2020.	Ињац Николина	44.439,00
29.06.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
Укупно:		819.999,50

Књиговодствене услуге		
29.04.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
28.05.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
29.06.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.05.2020.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
04.05.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
04.05.2020.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
04.05.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
04.05.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
04.05.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
19.05.2020.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
19.05.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
19.05.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
19.05.2020.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
19.05.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
19.05.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
29.06.2020.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
29.06.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
29.06.2020.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
29.06.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.06.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
29.06.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
Укупно:		1.140.000,00

ПДВ		
15.06.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	5.475,00
Укупно:		5.475,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.04.2020.	Рајић Марина	21.176,47
19.05.2020.	Рајић Марина	21.176,47
29.06.2020.	TRANSLINE EXPRESS	63.600,00
29.06.2020.	TRANSLINE EXPRESS	48.858,54
29.06.2020.	Рајић Марина	21.176,47
Укупно:		175.987,95

Орочење средстава		
25.06.2020.	AIK banka a.d.	3.000.000,00
25.06.2020.	AIK banka a.d.	260.000.000,00
05.06.2020.	Eurobank ad	103.000.000,00
Укупно:		366.000.000,00

Укупни одливи:		369.037.539,15
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	373.854.625,05
---	-----------------------