

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 11.05.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		642.793.548,33

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 успед 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 01.10.2020. године, износи 642.793.548,33 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.428.478,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	170.080.300,30
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.859,53
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.276.910,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	276.793.548,33

Коментар

У току извештајног периода није дошло до накнадно пронађене или произведене 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	8.428.478,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	170.080.300,30
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.859,53
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.276.910,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	276.793.548,33

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	42.467,72	3.118.005,44	167.004.762,58
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.007.859,53
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	97.276.910,07
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.467,72	3.118.005,44	265.289.532,18

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 3.118.005,44 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 42.467,72 динара дошло је услед обрачуна откупне цене стана увећане за ревалоризацију.

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	3.692,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.118.005,44			
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)	604.661,43		604.661,43	0,00
12. Повраћај орочених средстава	366.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	371.681.081,65	0,00	604.661,43	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 371.681.081,65 динара, односе се на:

1. Приписана камата у износу 1.954.722,78 динара од орочених средстава.

2. Уплаћени депозити у износу од 3.692,00 динара који се односи на погрешно уплаћена средства по основу рате за зајам стечајном дужнику уместо предузећу Кнић доо у стечају од стране Тишовић Загорке дана 26.10.2020., 20.11.2020. и 30.12.2020. године.

4. Наплаћена потраживања у износу од 3.118.005,44 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, израде потврда и анекса.) у износу од 604.661,43 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 366.000.000,00 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	98.057,64	478.947,96	478.947,96	561.633,58	15.372,02
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	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
Укупно	1.248.057,64	478.947,96	478.947,96	561.633,58	1.165.372,02

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	17.404,30	15.977,52	15.977,52	33.381,82	0,00
2. Електрична енергија	2.565,47	4.269,98	4.269,98	5.301,69	1.533,76
3. Комуналне услуге	2.189,33	8.375,95	8.375,95	6.801,46	3.763,82
4. Гориво и мазиво	0,00	68.584,54	68.584,54	22.011,54	46.573,00
5. Пошта и телефон	37.496,00	44.041,57	44.041,57	42.862,00	38.675,57
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	25.065,00	25.065,00	25.065,00	0,00
9. Премија осигурања	23.427,74	0,00	0,00	23.427,74	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	21.120,97	6.960,00	6.960,00	1.500,00	26.580,97
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	810.000,00	810.018,00	810.018,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	760.000,00	253.333,33	293.333,33	993.333,33	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	720,00	0,00	0,00	0,00	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	107.400,00	107.400,00	107.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	29.070,00	305.176,77	305.176,77	301.890,27	32.356,50
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	1.013.693,81	1.754.184,66	1.794.202,66	368.477.992,85	329.903,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

*стварно настали: 478.947,96 динара

*измирили трошак: 561.633,58 динара

*неизмирене обавезе: 15.372,02 динара

-Трошкови извршног поступка у предмету И.И.4980/17 пред Основним судом у Крагујевцу у укупном износу од 32.278,00 динара;

- Трошкови предујма у предмету 1П.274/2019 пред Привредним судом у Крагујевцу у износу од 15.000,00 динара;

- Трошкови предујма у предмету И.И.1132/20 пред Јавним извршитељем Небојшом Вујануц у износу од 6.171,55 динара;

Обавезе стечајне масе

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

- Трошкови судских такси по основу таксе на одговор на тужбу у предмету П.197/2020 пред Привредним судом у Крагујевцу у укупном износу од 30.180,00 динара;
- Трошкови парничног поступка у правноснажно окончаном предмету 2Пж.1173/19 у износу од 148.900,00 динара;
- Трошкови парничног поступка у правноснажно окончаном предмету 5Пж.2892/19 у износу од 60.902,00 динара;
- Трошкови парничног поступка у правноснажно окончаном предмету Гж1.2471/20 у износу од 56.912,00 динара;
- Трошкови парничног поступка у правноснажно окончаном предмету 12Пж.3770/19 у износу од 53.951,00 динара;
- Трошкови парничног поступка у правноснажно окончаном предмету 8Пж.6635/19 у износу од 48.319,02 динара;
- Трошкови предујма у предмету И.И.551/20 пред Јавним извршитељем Смиљаном Зубановић у износу од 15.462,37 динара;
- Трошкови извршног поступка у предмету И.И.6473/20 пред Јавним извршитељем Даницом Чоловић у износу од 10.872,02 динара.

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

*стварно настали: 15.977,52 динара

*измирени трошак: 33.381,82 динара.

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

2. Електрична енергија

*стварно настали: 4.269,98 динара

*измирени трошак: 5.301,69 динара

*неизмирене обавезе: 1.533,76 динара

3. Комуналне услуге

*стварно настали: 8.375,95 динара

*измирени трошак: 6.801,46 динара

*неизмирене обавезе: 3.763,823 динара

4. Гориво и мазиво:

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

*стварно настали: 68.584,54 динара

*плаћени трошак: 22.011,54 динара

*неизмирене обавезе: 46.573,00 динара

5. Пошта и телефон

-бухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

*стварно настали: 44.041,57 динара

*измирени трошак: 42.862,00 динара

*неизмирене обавезе: 38.675,57 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 25.065,00 динара

*измирени трошак: 25.065,00 динара

*неизмирени трошак: 0,00 динара

9. Премија осигурања

*стварно настали: 0,00 динара

*измирени трошак: 23.427,74 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

13. Дневнице и путни трошкови

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

*стварно настали: 6.960,00 динара

*измирени трошак: 1.500,00 динара

*неизмирене обавезе: 26.580,97 динара

15. Бруто зараде:

-бухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 810.018,00 динара

*измирени трошак: 810.018,00 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

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

16. Књиговодствене услуге

-бухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције СТР "Драган Обрадовић"

*стварно настали: 105.000,00 динара

*измирени трошак: 105 000,00 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

Обавезе стечајне масе

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

17. Накнаде за заступање адвоката
-обухвата паушални месечни износ за ангажованог адвоката Ивона Крактус из Београда.

*стварно настали: 293.333,33 динара

*измирили трошак: 993.333,33 динара

*неизмирене обавезе: 60.000,00 динара

19. Трошкови оглашавања

*стварно настали: 107.400,00 динара

*измирили трошак: 107.400,00 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе

-обухвата трошкове закупа канцеларије са припадајућим порезом и др.

*стварно настали: 305.176,77 динара

*измирили трошак: 301.890,27 динара

*неизмирене обавезе: 32.356,50 динара

Одобрени трошкови и обавезе по решењима Привредног суда у Крагујевцу, Ст бр 1.Ст.26/2016 од 06.11.2020. године, 12.11.2020. године, 21.12.2020. године, 25.12.2020. године, 30.12.2020. године, 01.02.2021. године, 03.02.2021. године, у укупном износу од 2.233.132,62 динара, за период октобар-децембар 2020.године.

До израде кварталног извештаја стечајни судија није одобрио исплату накнаде за заступање у износу од 60.000,00 динара адвокату Вери Ђуровић Бојовић. Стечајни управник ће након доношења решења исплатити наведену обавезу.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.546.844,12	0,00	0,00	2.546.844,12
3. II исплатни ред	58.095.145,84	0,00	0,00	58.095.145,84
4. III исплатни ред	53.424.875.902,90	0,00	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	53.485.517.892,86	0,00	0,00	53.485.517.892,86

Коментар

У току извештајног периода није дошло до готовинског одлива по основу утврђених обавеза.

* Допунско испитно рочиште одржано је дана 22.12.2020. године на коме је усвојена листа признатих и оспорних потраживања, достављена од стране стечајног управника у којој су сва потраживања која су била предмет испитног рочишта оспорена, па из наведених разлога није дошло до промена по основу утврђених потраживања.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	8.429.624,43
2.	Укупан прилив		371.681.081,65
3.	Укупан одлив		369.039.626,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	11.071.079,65

Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Еуробанка ад, на дан 01.10.2020. године, укупно износе 8.429.624,43 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
- 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.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 371.681.081,65 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 369.039.626,43 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 31.12.2020. године, укупно износи 11.071.079,65 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 3.110.223,33 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 7.885.742,48 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 211,73 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 74.902,11 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.10.2020. године износи 0,00 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 0,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 0,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 31.12.2020. 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	120.000,00
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.	Филип Петровић	50.000,00
8.	Драган Обрадовић - књиговодствене услуге	105.000,00
9.	адв. Владимирка Милићевић	200.000,00
10.	адв. Дејан Радинковић	160.000,00
11.	адв. Милан Думић	120.000,00
12.	адв. Вера Ђуровић Бојовић	120.000,00

1.	адв.Јован Брдар	80.000,00
2.	адв.Владимир Миликић	80.000,00
3.	адв. Ивона Крактус	233.333,33
Укупно		1.908.333,33

Коментар

- 7 лица ангажовано на уносу пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште,прикупљања података, архивирање документације о зарадама, накнадама, стамбеној проблематици и обављања других послова које повереник стечајног управника одреди у укупном износу од *810.018,00 динара;

*грешком је Пореској управи уплаћено 18,00 динара више.

-Ангажована књиговодствена агенција "Драган Обрадовић" у укупном износу од 105.000,00 динара;

- У извештајном периоду су исплаћени месечни паушали за 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, адвокатске канцеларије Владимирка Милићевић из Београда и адвокатске канцеларије Ивоне Крактус из Београда у укупном исплаћеном износу од 993.333,33 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.066.241,65
2. Орочена средства		366.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.838,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		167.004.746,99
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.007.858,67
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		97.276.888,08
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		642.355.735,39

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 11.066.241,65 (без депозита у износу од 4.838,00 динара - погрешно уплаћена средства по основу рате за зајам стечајном дужнику уместо предузећу Кнић доо у стечају), и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 3.110.223,33 динара,

- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 7.885.742,48 динара (са депозитом у износу од 4.838,00 динара)

- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 211,73 динара

- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 74.902,11 динара.

*Стварно стање на на Газпром картици на дан 31.12.2020. године износи 30.978,67 динара. Разлика између стања приказаног у ЕРС-у и стварног стања се јавља успед погрешно достављених извештаја од стране НИС-а.

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

- 103.000.000,00 код ЕУРО банке ад, орочено од 08.12.2020. године до 09.03.2021. године;

- 263.000.000,00 код Војвођанске банке ад, орочено од 24.12.2020.године до 24.03.2021. године;

3. Депозит у износу од 4.838,00 динара (односи се на погрешно уплаћена средства по основу рате за зајам стечајном дужнику уместо предузећу Кнић доо у стечају)

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 167.004.746,99 динара (односи се на потраживања стечајног дужника по основу кредита и отплатних рата за стан)

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.007.858,67 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 97.276.888,08 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 1.214.738,86 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 31.12.2020. године, износи 642.355.735,39 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

02.10.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на продужење Уговора о закупу са Рајић Марином из Београда на период од 01.10.2020.-31.12.2020. године.

23.12.2020. Захтев за измену листе признатих и оспорених потраживања

Дана 23.12.2020. године примљен је захтев за измену Коначне листе признатих и оспорених потраживања, поднет од стране Београдске банке а.д. у стечају Београд, у коме је наведено да су Решењем о завршној деоби Инвестбанке а.д. у стечају Београд, утврђена потраживања која Ивестбанка има према стечајном дужнику Застава аутомобили а.д. у стечају Крагујевац, пренета на Београдску банку а.д. у стечају Београд,

Сходно томе, предложена је измена листе признатих и оспорених потраживања стечајних у разлучних повериоца, тако што уместо повериоца Инвестбанка а.д. у стечају Београд, сада ступа Београдска банка а.д. у стечају Београд.

02.10.2020. Привредни суд - Захтев

Повереник стечајног управника Никола Баста је предложио стечајном судији да да сагласност на закључење Уговора о делу са Бојаном Лазић Матовић из Крагујевца и Филипом Петровићем из Крагујевца.

07.10.2020. Привредни суд - Захтев

Повереник стечајног управника Никола Баста је предложио стечајном судији да да сагласност на закључење Уговора о делу са Петровић Рајком из Крагујевца.

13.10.2020. Привредни суд - Испитно рочиште

Дана 13.10.2020. године пред Привредним судом у Крагујевцу одржано је испитно рочиште на коме је усвојена Листа признатих и оспорених потраживања стечајног управника од 10.09.2020. године.

28.10.2020. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснио на наводе стечајног повериоца Маринковић Јасне из Крагујевца од 15.09.2020. године.

12.10.2020. Привредни суд - Закључак

Закључком стечајног судије број 1.Ст.26/2016 од 12.10.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о делу Рајку Петровић из Крагујевца, на пословима израде закључака о одбацивању пријава потраживања и експедовања закључака о одбацивању пријава потраживања, проналажење пријава потраживања које нису достављене стечајном управнику и достављање истих, као и осталих административних послова за потребе допунског испитног рочишта заказног за 13.10.2020. године, у период од 01.10.2020. г. до 31.10.2020. г.. уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

12.10.2020. Привредни суд - Закључак

Закључком стечајног судије број 1.Ст.26/2016 од 12.10.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о делу Бојану Лазић Матовић и Филипа Петровића, ради обављања послова експедовања решења о уређењу пријава потраживања, експедовања закључака о утврђеним и оспореним потраживањима и осталим административним пословима за потребе допунског испитног рочишта заказаног за 13.10.2020. године, у периоду од 01.10.2020. г. до 31.10.2020. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

23.10.2020. Привредни суд - Захтев

Повереник стечајног управника дао је предлог стечајном судији да да сагласност на закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Владимирком Милићевић, за период од 20.10.2020. г. до 31.12.2020. г., уз месечну напнаду у паушалном бруто износу од 60.000,00 динара, у циљу заштите и намирања поверилаца.

23.10.2020. Привредни суд - Захтев

Повереник стечајног управника дао је предлог стечајном судији да да сагласност на закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ивоном Крактус из Београда, за период од 20.10.2020. г. до 31.12.2020. г., уз месечну наплату у паушалном бруто износу од 100.000,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

23.10.2020. Привредни суд - Обавештење о плаћању судске таксе

Дана 23.10.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Обавештење о плаћању судске таксе на одговор на тужбу у предмету П.197/2020.

23.10.2020. Привредни суд - Обавештење о плаћању трошкова вештачења

Дана 23.10.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Обавештење о плаћању трошкова вештачења у предмету П.274/2019.

30.10.2020. Привредни суд - Закључак

Закључком стечајног судије 1.Ст.26/2016 од 30.10.2020. године дата је сагласност стечајном управнику на закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ивоном Крактус из Београда, за период од 20.10.2020. г. до 31.12.2020. г., уз месечну наплату у паушалном бруто износу од 100.000,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

30.10.2020. Привредни суд - Закључак

Закључком стечајног судије 1.Ст.26/2016 од 30.10.2020. године дата је сагласност стечајном управнику на закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Владимирком Милићевић, за период од 20.10.2020. г. до 31.12.2020. г., уз месечну наплату у паушалном бруто износу од 60.000,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

05.11.2020. Привредни суд - Обавештење

Стечајни управник је обавестио управу Привредног суда у Крагујевцу да је раскинуо уговоре са адвокатима Јованом Брдаром, Владимиром Миликићем и Миланом Думићем, те да је новоименовани адвокат Ивона Крактус из Београда. Сходно томе, тражио је од председника суда да обавести поступајуће судије у предметима у којима је стечајни дужник странка у поступку да сва писмена достављају новоименованом адвокату.

13.11.2020. Основни суд у Крагујевцу - Молба за одлагање рочишта

Дана 13.11.2020. године повереник стечајног управника доставио је Основном суду у Крагујевцу молбу за одлагање рочишта у поступку П. 2052/2019, у којој је навео да није у могућности да приступи истом због боравка у болници, услед хирушке интервенције.

13.11.2020. Привредни суд - Закључак

Закључком стечајног судије број 1.Ст.26/2016 од 13.11.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да у стечајном поступку ангажује по Уговору о делу Ињац Николину из Београда и Зорицу Поповић из Крагујевца.

13.11.2020. Примопредаја документације између разрешеног и новоименованог повереника стечајног управника

Дана 13.11.2020. године, у Крагујевцу, извршена је примопредаја документације између разрешеног повереника стечајног управника Николе Басте из Београда и новоименованог повереника стечајног управника Радише Шулића из Београда.

17.11.2020. Привредни суд - Решење

Решењем стечајног судије број Ст.26/2016 од 17.11.2020. године заказано је допунско испитно рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником Застава аутомобили у стечају Крагујевац, за 22.12.2020. године са почетком у 11:00 часова у судници 533/5, Привредног суда у Крагујевцу.

27.11.2020. Обавештење о неуспелој продаји покретне имовине

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, број предмета 1 Ст.бр.26/2016 од 25.10.2016.године, а у складу са члановима 132, 133 и 135 Закона о стечају, Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине, стечајни управник стечајног дужника је дана 14.10.2020.год. објавио оглас у дневним листовима „Новости“ и „Политика“ и заказао јавно надметање ради продаје покретне имовине стечајног дужника за 16.11.2020.године у 11.00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, ул.Теразије бр.23, III спрат .

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133. Закона о стечају дужан да наслову достави обавештење о извршеној продаји, условима и цени, то Вас стечајни управник благовремено обавештава:

-Продајну документацију по условима датим у огласу није откупило ниједно правно нити физичко лице.

-Комисија за спровођење продаје јавним надметањем одржаном дана 16.11.2020. год. прогласила је неуспелим јавно надметање организовано ради продаје покретне имовине стечајног дужника „Застава аутомобили“ ад у стечају са образложењем да у складу са смерницама из огласа о продаји није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција ради учешћа на продаји.

14.10.2020. Привредни суд - Закључак

Закључком стечајног судије број 1.Ст.26/2016 од 14.10.2016. године наложено је стечајном управнику да у року од 8 дана од пријема закључка, достави изјашњење о наводима из поднеска Спасић Љубише из Крагујевца од 13.10.2020. године.

01.12.2020. Раскид Уговора о делу

Дана 01.12.2020. године стечајни управник стечајног дужника једнострано је раскинуо Уговор о делу са Николином Ињац из Београда, закључно са 30.11.2020. године, због престанка потребе за њеним ангажовањем.

14.12.2020. РГЗ СКН Крагујевац - Захтев за преусмерење поште

Повереник стечајног управника Радиша Шулић из Београда обавестио је РГЗ СКН Крагујевац опозиву пуномоћја разрешеног повереника Николе Басте и именовану новог повереника Радише Шулића.

Том приликом обавестио их је да сва писмена достављају на адресу новоименованог повереника стечајног управника.

22.12.2020. Привредни суд - Испитно рочиште

Дана 22.12.2020. године пред Привредним судом у Крагујевцу одржано је испитно рочиште на коме је усвојена Листа признатих и оспорених потраживања стечајног управника од 04.11.2020. године.

23.12.2020. Привредни суд - Изјашњење

Дана 23.12.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу изјашњење на Закључак стечајног судије број 1.Ст.26/2016 од 14.10.2016. године којим је наложено стечајном управнику да се у року од 8 дана од пријема закључка, изјасни о наводима из поднеска Спасић Љубише из Крагујевца од 13.10.2020. године.

30.12.2020. Изјашњење на примедбу на рад стечајног управника

Дана 30.12.2020. године стечајни управник је доставио Зорану Стефановићу из Крагујевца, изјашњење поводом његове примедбе на рад стечајног управника од 17.12.2020. године.

30.12.2020. Привредни суд - Изјашњење

Дана 30.12.2020. године стечајни управник је доставио изјашњење на закључак стечајног судије од 21.12.2020. године, којим му је наложено да се изјасни на поднесак - молбу Далибора Игњатовића од 14.12.2020. године.

16.10.2020. Закључење Анекса уговора

Закључење Анекса уговора са Бошковић Сашом.

16.10.2020. Закључење Анекса уговора

Закључење Анекса уговора са Симић Марицом.

03.12.2020. Закључење Анекса уговора

Закључење Анекса уговора са Нерић Момчилом.

03.12.2020. Закључење Анекса уговора

Закључење Анекса уговора са Антонијевић Миланом.

06.10.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Сарић Јелисавети по захтеву од 29.09.2020. године.

08.10.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Пешић Влади по захтеву од 07.10.2020. године.

01.12.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Компировић Маринку по захтеву од 20.10.2020. године.

29.12.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Максимовић Живораду по захтеву од 25.11.2020. године.

26.10.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Кузмић Живојину по захтеву од 21.10.2020. године.

03.12.2020. Брисовница

Издавање брисовнице за брисање хипотеке Димовић Радомиру по захтеву од 15.09.2020. године.

03.12.2020. Брисовница

Издавање брисовнице за брисање хипотеке Дачовић Томиславу по захтеву од 21.10.2020. године.

03.12.2020. Брисовница

Издавање брисовнице за брисање хипотеке Николић Миломиру по захтеву од 02.11.2020. године.

01.10.2020. Меница

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Пекић Рада од 28.09.2020. године.

20.11.2020. Решења РГЗ

Примљена решења РГЗ-а 88543/2020 , 85871/2020, 84694/2020, 84085/2020, 82303/2020, 15520/2020, 81777/2020, 70198/2020, 69199/2020, 80128/2020, 14984/2020, 79587/2020, 78959/2020, 6179/2020, 69633/2020

23.11.2020. Обавештење

Обавештење ЕПС-а о обустави 062/05 (Стошић Зоран) и 260/93 (Мијатовић Ана), на име рате за отплату стана.

23.11.2020. Решење

Решење Привредног суда 2П.148/2020 од 18.11.2020. године

26.11.2020. Решење

Решење Основног суда 1П1-1544/15 од 19.11.2020.

01.12.2020. Налаз вештака

Налаз вештака у предмету ЗП-143/20

01.12.2020. Позиви банкама

Позиви банкама да доставе понуде за орочење средстава.

04.12.2020. Поднесак

Поднесак првотуженог Јевтовић Божидара.

04.12.2020. Решења РГЗ

Решења РГЗ-а :

952-02-14-025-17162/2020;

952-02-6-025-68198/2020;

952-02-6-025-86932/2020;

952-02-6-025-92136/2020;

952-02-6-025-91587/2020

15.12.2020. Решење

Решење 9П.952/10 од 01.12.2020. којим се одбија предлог за понављање поступка подносиоца Раденка Спасића.

15.12.2020. Решење

Решење 9П1-952/10 од 01.12.2020. којим се одбија захтев за исправљање пресуде Основног суда у Крагујевцу од 27.03.2013. године.

15.12.2020. Решење РЗГ-а

Решење РГЗ-а 952-02-6-025-93409/2020 од 17.11.2020. године.

16.12.2020. Решење

Решење Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-413/16 од 03.11.2020. године.

22.12.2020. Понуде

Пристигле понуде за орочење средстава од АИК банке, Ерсте банке, Рајфајзен и Војвођанске банке.

23.12.2020. Уговор о ороченом депозиту

Уговор о ороченом депозиту са Еуро банком 583-405/20 од 23.12.2020. године.

31.12.2020. Стварно настали трошкови

У извештајном периоду стечајни управник је доставио стечајном судији захтеве за одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар.

У складу са наведеним захтевима стечајни судија је дао сагласности на исплату стварно насталих трошкова, у свему према захтевима стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 11.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
182/20	02.10.2020.	Недељковић Јованка	3.000,00
186/20	07.10.2020.	Шешлија Душан	3.000,00
И-2083/18 -12	09.10.2020.	Павловић Живан	17.678,30
И-2083/18 -13	09.10.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
190/20	13.10.2020.	Нерић Момчило	15.000,00
190/2020	13.10.2020.	Милојевић Слободан	3.000,00
196/20	21.10.2020.	Компировић Јелена	3.000,00
196/2020	21.10.2020.	Крушкоња Мирјана	3.000,00
196/20.	21.10.2020.	Дачовић Томислав	3.000,00
И.И 19/18 33	08.10.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
26502 36	09.10.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
И.И 18/18 20	13.10.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	60.290,80
И.И 1012/17 34	13.10.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	15.620,18
И.И 66/17 34	13.10.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.332,06
И.И 19/18 34	16.10.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
204/20	30.10.2020.	Антонијевић Милан	15.000,00
206/20	02.11.2020.	Николић Миломир	3.000,00
И.И 19/18 35	06.11.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
26502 37	09.11.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
И.И 18/18 21	13.11.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	60.290,80
И.И 66/17 35	13.11.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.332,06
И.И 1012/17 35	16.11.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	15.620,18
И-2083/18 16	09.11.2020.	Павловић Живан	17.678,30
И-2083/18 17	09.11.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
221/20	25.11.2020.	Максимовић Зорица	3.000,00
226/20	03.12.2020.	Крстић Горан	3.000,00
227/20	04.12.2020.	Ђоковић Бобан	3.000,00
И.И 19/18 36	18.11.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
И.И 19/18 37	08.12.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
26502 38	09.12.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
И-2083/18 18	09.12.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
И-2083/18 19	09.12.2020.	Павловић Живан	17.678,30
232/20	14.12.2020.	Стевановић Драган	3.000,00
235/00	17.12.2020.	Јовановић Владо	3.000,00
И.И 18/18 22	15.12.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	60.290,80
И.И 66/17 36	15.12.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.332,06
И.И 1012/17 36	16.12.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	15.620,00
И.И 19/18 38	17.12.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
238/20	22.12.2020.	Милошевић Мирко	3.000,00
239/20	23.12.2020.	Стошић Зоран	3.000,00
Укупно:			604.661,43
Укупни приходи:			604.661,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И. 4980/17	16.10.2020.	Основни суд Крагујевац	27.578,00
10/20 судски трошкови И.И. 4980/17 1	16.10.2020.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
10/20 Судски трошкови 1П 274/2019	01.10.2020.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
10/20 Судски трошкови	01.10.2020.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	6.171,55
10/20 Судски трошкови 1	01.10.2020.	Привредни суд Крагујевац	30.180,00
11/20 Судски трошкови	01.11.2020.	Адвокат Топлица Младеновић	148.900,00
ЗП.201/2019	01.12.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	60.902,00
12П1-1456/15	01.12.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	56.912,00
4П.620/2019	01.12.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	48.319,02
5П.204/19	01.12.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	53.951,00
И.И.551/2020	01.12.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	15.462,37
И.И. 6473/20	29.12.2020.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	10.872,02
Укупно:			478.947,96

Укупно трошкови стечајног поступка:	478.947,96
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/20 Канцеларијски материјал	01.10.2020.	Comtec доо	6.804,72
11/20 Канцеларијски материјал	01.11.2020.	Comtec доо	6.894,00
70-000-036532020	01.12.2020.	Comtec доо	2.278,80
Укупно:			15.977,52

Електрична енергија			
10/20 Електрична енергија	01.10.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.345,00
43-02000227708-0000	01.11.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.393,37
43-02000227708-0000 -дец	01.12.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.531,61
Укупно:			4.269,98

Комуналне услуге			
10/20 Комуналне услуге	01.10.2020.	СЗ Цетинска 1	984,00
10/20 Комуналне услуге 1	01.10.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	271,17
10/20 Комуналне услуге 2	01.10.2020.	Јавно стамбено предузеће	218,00
10/20 Комуналне услуге 3	01.10.2020.	ЈП Србија Гас	860,19
510112069580	01.11.2020.	СЗ Цетинска 1	991,00
53-301291133	01.11.2020.	ЈП Србија Гас	1.287,77
09-080462-20121-0002180	01.11.2020.	Јавно стамбено предузеће	218,00
53-301291133 -дец	01.12.2020.	ЈП Србија Гас	2.328,82

Комуналне услуге			
73-080462-21011-002160	01.12.2020.	Јавно стамбено предузеће	216,00
170122069580	01.12.2020.	СЗ Цетинска 1	1.001,00
Укупно:			8.375,95

Гориво и мазиво			
11/20 Гориво и мазиво	01.11.2020.	Радиша Шулић ПР	10.430,00
10/20 Гориво и мазиво	01.10.2020.	Никола Баста	37.273,00
11/20 Гориво и мазиво 1	01.11.2020.	Никола Баста	9.300,00
9003895480	01.11.2020.	НИС ад Нови Сад	6.841,66
9003939574	01.12.2020.	НИС ад Нови Сад	4.739,88
Укупно:			68.584,54

Пошта и телефон			
10/20 Пошта и телефон	01.10.2020.	SBV SOLUTION	3.585,00
10/20 Пошта и телефон 1	01.10.2020.	ЈП Пошта Србије	3.434,00
11/20 Пошта и телефон 202292202202011	01.11.2020.	SBV SOLUTION	3.585,00
10/20 Пошта и телефон 2	01.10.2020.	Никола Баста	3.286,00
реф.птт трош. 12/2020	31.12.2020.	Радиша Шулић ПР	709,00
202292202202012	01.12.2020.	SBV SOLUTION	3.572,57
7720000301203310	01.12.2020.	ЈП Пошта Србије	22.549,00
8520000301325010	01.12.2020.	ЈП Пошта Србије	3.321,00
Укупно:			44.041,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.475,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.185,00
Укупно:			25.065,00

Дневнице и путни трошкови			
11/20 Дневнице и путни трошкови	01.11.2020.	Радиша Шулић ПР	1.500,00
10/20 Дневнице и путни трошкови	01.10.2020.	Никола Баста	5.460,00
Укупно:			6.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.10.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	101.164,50
10/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.10.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
10/20 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.10.2020.	Ињац Николина	44.439,00
10/20 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.10.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
10/20 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.10.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
10/20 Бруто зараде по уговору о делу 5	01.10.2020.	Матовић Лазић Бојана	37.032,50
10/20 Бруто зараде по уговору о делу 6	01.10.2020.	Петровић Рајка	37.032,50
10/20 Бруто зараде по уговору о делу 7	01.10.2020.	Петровић Филип	37.032,50
11/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.11.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.244,00
11/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.11.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
11/20 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.11.2020.	Ињац Николина	44.439,00
11/20 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.11.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
11/20 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.11.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
12/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
12/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.12.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
12/20 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.12.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/20 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.12.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.683,00
Укупно:			810.018,00

Књиговодствене услуге			
10/20 Књиговодствене услуге	01.10.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
11/20 Књиговодствене услуге	01.11.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
12/20 Књиговодствене услуге	01.12.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/20 Накнаде за заступање	20.10.2020.	Адвокат Ивона Крактус	33.333,33
12/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.12.2020.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
34/20	01.11.2020.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
10/20	01.10.2020.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
Укупно:			293.333,33

Трошкови оглашавања			
10/20 Трошкови оглашавања	01.10.2020.	Политика	58.200,00
10/20 Трошкови оглашавања 1	01.10.2020.	Новости	49.200,00
Укупно:			107.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/20 Остали трошкови стечајне масе	01.10.2020.	Рајић Марина	21.176,47
10/20 Остали трошкови стечајне масе 1	01.10.2020.	TRANSLINE EXPRESS	91.849,27
11/20 остали трошкови	20.11.2020.	Радиша Шулић ПР	4.850,00
11/20 остали трошкови 1	01.11.2020.	TRANSLINE EXPRESS	91.702,95
11/20 Остали трошкови стечајне масе	01.11.2020.	Рајић Марина	18.000,00
11/20 Остали трошкови стечајне масе 1	01.11.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.176,47
1440/11/20	01.11.2020.	Силка сзр	4.103,50
7-ZA-10/20	01.12.2020.	TRANSLINE EXPRESS	45.855,14
12/20 Остали трошкови стечајне масе	01.12.2020.	Рајић Марина	18.000,00
12/20 Остали трошкови стечајне масе 1	01.12.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.176,47
1673/12/20	01.12.2020.	Силка сзр	3.286,50
Укупно:			305.176,77

Укупно обавезе стечајне масе: 1.794.202,66

Укупни трошкови: 2.273.150,62

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-127723-12
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455238-25
 Banca Intesa s.d - Beograd, 160-0000000000001-73
 UniCredit Baka a.d - Srbija, 170-40300-73
 Alk banka a.d., 105-0000000000006-11
 UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47
 UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47
 Газпром - дебитна картица за гориво, 7824-7230-6256-7744
 Војвођанска банка ад, 355-0003200537836-05
 Eurobank ad, 250-39720-56
 Societe Generale banka ad, 908-27501-22
 Voivodanska banka ad , 355-0003200537836-05
 Еуробанка ад, 250-4050000015070-18
 OTP banka Srbija ad, 908-27501-22
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 374.429.624,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	512.185,79
23.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.442.536,99
Укупно:		1.954.722,78

Уплаћени депозити		
20.11.2020.	Тишовић Загорка	1.146,00
30.12.2020.	Тишовић Загорка	1.146,00
26.10.2020.	Димитријевић Јадранка	1.400,00
Укупно:		3.692,00

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
01.10.2020.	Благојевић Светлана	109,00
02.10.2020.	Андрић Горан	146,49
03.10.2020.	Кањевац Предраг	500,00
05.10.2020.	Милановић Милорад	725,00
05.10.2020.	Ерић Милован	1.000,00
06.10.2020.	Јевтовић Томислав	2.500,00
06.10.2020.	Симић Зоран	2.000,00
06.10.2020.	Сретеновић Првослав	1.600,00
07.10.2020.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
08.10.2020.	Нерић Момчило	10.937,80
08.10.2020.	Малевић Милета	4.000,00
08.10.2020.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.10.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
09.10.2020.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.10.2020.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.10.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.10.2020.	Копривица Роса	1.034,32
09.10.2020.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.10.2020.	Лекић Надежда	2.343,22
09.10.2020.	Лазаревић Станка	1.441,01
09.10.2020.	Марјановић Кадунка	815,32
09.10.2020.	Томић Драган	2.080,70
09.10.2020.	Костић Гордана	1.117,36
09.10.2020.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.10.2020.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.10.2020.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.10.2020.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.10.2020.	Илић Снежана	905,80

Наплата потраживања		
09.10.2020.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
09.10.2020.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.10.2020.	Луковић Јелица	523,76
09.10.2020.	Тишковић Драгослав	136,46
09.10.2020.	Стевановић Мирјана	668,93
09.10.2020.	Величковић Славица	200,06
09.10.2020.	Бешевић Љубомир	674,09
09.10.2020.	Радовановић Србослав	179,50
09.10.2020.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.10.2020.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.10.2020.	Ристић Милован	434,45
09.10.2020.	Јевтић Вера	599,62
09.10.2020.	Јеремић Миломир	854,27
09.10.2020.	Марић Драгана	125,27
12.10.2020.	Тодоровић Томислав	2.354,50
12.10.2020.	Кошанин Милан	1.920,00
12.10.2020.	Марковић Слободан	1.200,00
12.10.2020.	Петровић Весна	1.000,00
12.10.2020.	Петровић Нада	500,00
12.10.2020.	Вучић Душанка	500,00
12.10.2020.	Вранић Душица	460,00
12.10.2020.	Живановић Драгана	410,00
12.10.2020.	Живановић Драгана	410,00
13.10.2020.	Симић Гаврило	576.682,00
13.10.2020.	Благојевић Милан	2.055,00
13.10.2020.	Милановић Душан	2.000,00
13.10.2020.	Китоњић Михајло	900,00
13.10.2020.	Вуковић Зоран	718,07
14.10.2020.	Стојановић Милан	4.000,00
14.10.2020.	Павловић Мирослава	2.000,00
14.10.2020.	Павловић Мирослава	2.000,00
14.10.2020.	Јанћијевић Раденко	1.870,00
14.10.2020.	Сремчевић Владан	1.000,00
14.10.2020.	Сремчевић Владан	1.000,00
14.10.2020.	Сремчевић Владан	1.000,00
15.10.2020.	Стошић Зоран	2.938,00
15.10.2020.	Величковић Владимир	200,00
16.10.2020.	Бошковић Милован	433.725,00
16.10.2020.	Петровић Радиша	350,00
19.10.2020.	Стевановић Душан	5.670,00
19.10.2020.	Симић Зоран	1.908,00
19.10.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
19.10.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
19.10.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
19.10.2020.	Филиповић Драгић	911,00
19.10.2020.	Филиповић Драгић	911,00
20.10.2020.	Ракић Живомир	5.000,00
20.10.2020.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
20.10.2020.	Ђусић Зоран	173,41
21.10.2020.	Глишовић Небојша	1.290,00
22.10.2020.	Јовановић Радисав	2.763,00
22.10.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
23.10.2020.	Стојанов Слободан	6.000,00
23.10.2020.	Милетић Драгомир	580,00
24.10.2020.	Милановић Милан	180,00
26.10.2020.	Јевремовић Горан	2.000,00
26.10.2020.	Костић Милан	2.000,00
26.10.2020.	Миловановић Радослав	1.329,00
26.10.2020.	Стојановић Драган	169,00
27.10.2020.	Јовановић Милосав	33.953,00
27.10.2020.	Марковић Јагода	4.000,00
27.10.2020.	Вукомановић Миланка	2.260,00
27.10.2020.	Обрадовић Милосав	1.000,00

Наплата потраживања		
27.10.2020.	Предраг Ивановић	600,00
27.10.2020.	Кањевац Предраг	500,00
28.10.2020.	Раденковић Зорица	200,00
28.10.2020.	Катанић Милија	300,00
28.10.2020.	Стевановић Душан	1.900,00
28.10.2020.	Јуришевић Милорад	500,00
28.10.2020.	Петковић Зоран	29,03
28.10.2020.	Живуловић Милутин	178,80
28.10.2020.	Живуловић Милутин	65,33
28.10.2020.	Радмила Гашић	322,78
28.10.2020.	Радмила Гашић	138,62
29.10.2020.	Јевремовић Радашин-Никола	2.742,00
29.10.2020.	Станковић Радомир	1.950,00
29.10.2020.	Милошевић Милосав	350,26
30.10.2020.	Анронијевић Родољуб	3.521,00
30.10.2020.	Јаблановић Надица	2.000,00
30.10.2020.	Јаблановић Миливоје	2.000,00
30.10.2020.	Рашковић Горица	1.000,00
30.10.2020.	Филиповић Славиша	500,00
02.11.2020.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
02.11.2020.	Андрић Горан	146,49
02.11.2020.	Благојевић Светлана	109,00
03.11.2020.	Станковић Слободан	3.000,00
04.11.2020.	Сесећан Весна	3.000,00
05.11.2020.	Филиповић Драгић	1.822,00
05.11.2020.	Петровић Радиша	350,00
06.11.2020.	Сретеновић Првослав	1.600,00
09.11.2020.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.11.2020.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.11.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.11.2020.	Копривица Роса	1.034,32
09.11.2020.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.11.2020.	Лекић Надежда	2.343,22
09.11.2020.	Лазаревић Станка	1.441,01
09.11.2020.	Марјановић Кадунка	815,32
09.11.2020.	Томић Драган	2.080,70
09.11.2020.	Костић Гордана	1.117,36
09.11.2020.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.11.2020.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.11.2020.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.11.2020.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.11.2020.	Илић Снежана	905,80
09.11.2020.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
09.11.2020.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.11.2020.	Луковић Јелица	523,76
09.11.2020.	Стевановић Мирјана	668,93
09.11.2020.	Величковић Славица	200,06
09.11.2020.	Бешевић Љубомир	674,09
09.11.2020.	Радовановић Србослав	179,50
09.11.2020.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.11.2020.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.11.2020.	Ристић Милован	434,45
09.11.2020.	Јевтић Вера	599,62
09.11.2020.	Јеремић Миломир	854,27
09.11.2020.	Марић Драгана	125,27
09.11.2020.	Тишковић Драгослав	136,46
09.11.2020.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.11.2020.	Милановић Милорад	725,00
09.11.2020.	Костић Надежда	142,00
09.11.2020.	Јанђијевић Раденко	1.500,00
09.11.2020.	Симић Зоран	1.908,00
10.11.2020.	Кошанин Милан	1.920,00
10.11.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24

Наплата потраживања		
10.11.2020.	Малић Бранко	1.533,38
10.11.2020.	Миловановић Радослав	1.329,00
10.11.2020.	Петровић Весна	1.000,00
12.11.2020.	Стошић Зоран	2.938,00
12.11.2020.	Благојевић Милан	2.055,00
12.11.2020.	Марковић Слободан	1.200,00
12.11.2020.	Величковић Владимир	200,00
12.11.2020.	Јовановић Мирјана	600,00
12.11.2020.	Андрић Илија	936,00
12.11.2020.	Павловић Мирослава	1.000,00
12.11.2020.	Павловић Мирослава	1.000,00
12.11.2020.	Обрадовић Милосав	1.000,00
12.11.2020.	Петровић Нада	500,00
13.11.2020.	Стојановић Милан	3.000,00
13.11.2020.	Милановић Душан	2.000,00
13.11.2020.	Петровић Раде	1.896,00
13.11.2020.	Стојановић Микан	1.000,00
13.11.2020.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
13.11.2020.	Вуковић Зоран	718,07
16.11.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
16.11.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
16.11.2020.	Јанићијевић Милољуб	1.000,00
16.11.2020.	Вранић Душица	460,00
16.11.2020.	Живановић Драгана	410,00
18.11.2020.	Јовановић Радисав	2.763,00
18.11.2020.	Јевтовић Томислав	2.500,00
19.11.2020.	Стојанов Слободан	6.000,00
19.11.2020.	Спировски Селимирка	1.000,00
19.11.2020.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
19.11.2020.	Ђусић Зоран	173,41
20.11.2020.	Ракић Живомир	5.000,00
25.11.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
25.11.2020.	Кањевац Предраг	500,00
25.11.2020.	Стаменковић Снежана	500,00
25.11.2020.	Филиповић Славиша	500,00
23.11.2020.	Панић Драган	5.000,00
23.11.2020.	Јевремовић Горан	2.000,00
23.11.2020.	Станковић Радомир	1.950,00
24.11.2020.	Вукомановић Миланка	2.260,00
24.11.2020.	Глишовић Небојша	1.290,00
24.11.2020.	Милановић Милан	540,00
27.11.2020.	Радосављевић Радослав	8.400,00
27.11.2020.	Рашковић Горица	1.000,00
27.11.2020.	Милетић Драгомир	580,00
27.11.2020.	Петровић Радиша	350,00
27.11.2020.	Милошевић Милосав	350,26
27.11.2020.	Стојановић Драган	169,00
27.11.2020.	Петковић Зоран	29,03
27.11.2020.	Живуловић Милутин	178,80
27.11.2020.	Живуловић Милутин	65,33
27.11.2020.	Радмила Гашић	322,78
27.11.2020.	Радмила Гашић	138,62
30.11.2020.	Нерић Момчило	863.438,00
30.11.2020.	Јаблановић Надица	2.470,00
30.11.2020.	Раденковић Зорица	200,00
30.11.2020.	Петровић Радослава	330,00
09.12.2020.	Стојановић Милан	3.119,35
01.12.2020.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
01.12.2020.	Катанић Милија	300,00
02.12.2020.	Милановић Милорад	725,00
02.12.2020.	Благојевић Светлана	109,00
02.12.2020.	Вранић Душица	460,00
02.12.2020.	Андрић Горан	146,49

Наплата потраживања		
03.12.2020.	Анронијевић Родољуб	783.041,00
04.12.2020.	Сретеновић Првослав	1.600,00
04.12.2020.	Јовановић Драгиња	1.000,00
08.12.2020.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
08.12.2020.	Пантелић Раденко	1.103,31
08.12.2020.	Петровић Раде	1.896,00
08.12.2020.	Стевановић Душан	1.900,00
09.12.2020.	Недељковић Гордана	2.000,00
09.12.2020.	Ђекић Радиша	2.000,00
09.12.2020.	Ђекић Радиша	2.000,00
10.12.2020.	Кошанин Милан	1.920,00
10.12.2020.	Мутавџић Горица	1.600,00
10.12.2020.	Миловановић Радослав	1.329,00
10.12.2020.	Вуковић Зоран	718,07
10.12.2020.	Спировски Селимирка	1.000,00
11.12.2020.	Благојевић Милан	2.055,00
11.12.2020.	Марковић Слободан	1.200,00
09.12.2020.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.12.2020.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.12.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.12.2020.	Копривица Роса	1.034,32
09.12.2020.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.12.2020.	Лекић Надежда	2.343,22
09.12.2020.	Лазаревић Станка	1.441,01
09.12.2020.	Марјановић Кадунка	815,32
09.12.2020.	Томић Драган	2.080,70
09.12.2020.	Костић Гордана	1.117,36
09.12.2020.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.12.2020.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.12.2020.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.12.2020.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.12.2020.	Илић Снежана	905,80
09.12.2020.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
09.12.2020.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.12.2020.	Луковић Јелица	523,76
09.12.2020.	Тишковић Драгослав	136,46
09.12.2020.	Стевановић Мирјана	668,93
09.12.2020.	Величковић Славица	200,06
09.12.2020.	Бешевић Љубомир	674,09
09.12.2020.	Радовановић Србослав	179,50
09.12.2020.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.12.2020.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.12.2020.	Ристић Милован	434,45
09.12.2020.	Јевтић Вера	599,62
09.12.2020.	Јеремић Миломир	854,27
09.12.2020.	Марић Драгана	125,27
14.12.2020.	Филиповић Драгић	1.822,00
14.12.2020.	Петровић Нада	500,00
14.12.2020.	Јовановић Радисав	2.763,00
14.12.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
15.12.2020.	Стошић Зоран	2.938,00
15.12.2020.	Милановић Душан	2.000,00
15.12.2020.	Величковић Владимир	200,00
16.12.2020.	Јевтовић Томислав	2.500,00
16.12.2020.	Стојановић Микан	1.000,00
16.12.2020.	Вучић Душанка	500,00
17.12.2020.	Марковић Јагода	4.000,00
18.12.2020.	Сремчевић Владан	1.000,00
18.12.2020.	Сремчевић Владан	1.000,00
18.12.2020.	Сремчевић Владан	1.000,00
18.12.2020.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
18.12.2020.	Ђусић Зоран	173,41
18.12.2020.	Живановић Драгана	410,00

Наплата потраживања		
21.12.2020.	Ракић Живомир	5.000,00
21.12.2020.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
21.12.2020.	Ракић Боривоје	12.403,50
21.12.2020.	Милошевић Драгослав	1.872,00
21.12.2020.	Закић Милосав	1.600,00
22.12.2020.	Јовановић Драгиња	1.000,00
22.12.2020.	Милетић Драгомир	580,00
22.12.2020.	Милановић Милан	180,00
22.12.2020.	Стојановић Драган	169,00
23.12.2020.	Вукомановић Миланка	2.260,00
23.12.2020.	Ракић Боривоје	12.331,50
23.12.2020.	Стевановић Душан	1.900,00
24.12.2020.	Јевремовић Горан	2.000,00
24.12.2020.	Кањевац Предраг	500,00
24.12.2020.	Филиповић Славиша	500,00
24.12.2020.	Ристић Љубинка	1.000,00
24.12.2020.	Глишовић Небојша	1.290,00
24.12.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
24.12.2020.	Мирков Александар	1.849,00
25.12.2020.	Китоњић Михајло	3.200,00
25.12.2020.	Петровић Радиша	350,00
28.12.2020.	Станковић Радомир	1.950,00
28.12.2020.	Раденковић Зорица	200,00
28.12.2020.	Петковић Зоран	29,03
28.12.2020.	Живуловић Милутин	178,80
28.12.2020.	Живуловић Милутин	65,33
28.12.2020.	Радмила Гашић	322,78
28.12.2020.	Радмила Гашић	138,62
29.12.2020.	Предраг Ивановић	600,00
29.12.2020.	Катанић Милија	300,00
29.12.2020.	Милошевић Милосав	350,26
29.12.2020.	Петровић Љиљана	15.000,00
29.12.2020.	Краговић Жарко	2.000,00
29.12.2020.	Рашковић Горица	1.000,00
30.12.2020.	Јаблановић Миливоје	4.000,00
31.12.2020.	Миладиновић Милан	3.000,00
Укупно:		3.118.005,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2020.	Недељковић Јованка	3.000,00
07.10.2020.	Шешлија Душан	3.000,00
09.10.2020.	Павловић Живан	17.678,30
09.10.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
13.10.2020.	Нерић Момчило	15.000,00
13.10.2020.	Милојевић Слободан	3.000,00
21.10.2020.	Компировић Јелена	3.000,00
21.10.2020.	Крушкоња Мирјана	3.000,00
21.10.2020.	Дачовић Томислав	3.000,00
08.10.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
09.10.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
13.10.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	60.290,80
13.10.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	15.620,18
13.10.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.332,06
16.10.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
30.10.2020.	Антонијевић Милан	15.000,00
02.11.2020.	Николић Миломир	3.000,00
06.11.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
09.11.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
13.11.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	60.290,80
13.11.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.332,06
16.11.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	15.620,18
09.11.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
25.11.2020.	Максимовић Зорица	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.12.2020.	Крстић Горан	3.000,00
04.12.2020.	Ђоковић Бобан	3.000,00
18.11.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
08.12.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
09.12.2020.	Спасић Милинко	24.270,07
14.12.2020.	Стевановић Драган	3.000,00
09.12.2020.	Павловић Жарко	20.655,21
09.12.2020.	Павловић Живан	17.678,30
17.12.2020.	Јовановић Владо	3.000,00
15.12.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	60.290,80
15.12.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.332,06
16.12.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	15.620,00
17.12.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
23.12.2020.	Стошић Зоран	3.000,00
22.12.2020.	Милошевић Мирко	3.000,00
09.11.2020.	Павловић Живан	17.678,30
Укупно:		604.661,43

Повраћај орочених средстава		
23.12.2020.	Eurobank ad	263.000.000,00
07.12.2020.	OTP banka Srbija ad	103.000.000,00
Укупно:		366.000.000,00

Укупни приливи:		371.681.081,65
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2020.	Основни суд Крагујевац	27.578,00
16.10.2020.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
07.10.2020.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
15.10.2020.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	6.171,55
20.10.2020.	Привредни суд Крагујевац	30.180,00
06.11.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	86.442,64
06.11.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	7.115,00
28.12.2020.	Адвокат Топлица Младеновић	148.900,00
30.12.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	60.902,00
30.12.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	56.912,00
30.12.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	53.951,00
30.12.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	48.319,02
30.12.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	15.462,37
Укупно:		561.633,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2020.	Силка сзр	1.904,00
09.11.2020.	Somtec доо	1.301,40
03.12.2020.	Somtec доо	6.894,00
03.12.2020.	Somtec доо	6.804,72
03.12.2020.	Силка сзр	5.751,50
03.12.2020.	Somtec доо	4.090,68
03.12.2020.	Somtec доо	1.818,72
03.12.2020.	Somtec доо	1.458,00
03.12.2020.	Somtec доо	1.080,00
28.12.2020.	Somtec доо	2.278,80

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		33.381,82

Електрична енергија		
06.11.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.281,66
06.11.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.281,66
28.12.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.393,37
28.12.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.345,00
		Укупно:
		5.301,69

Комуналне услуге		
06.11.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	559,29
06.11.2020.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	218,00
06.11.2020.	ЈП Србија Гас	215,43
03.12.2020.	СЗ Цетинска 1	984,00
03.12.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	764,70
03.12.2020.	Јавно стамбено предузеће	216,00
03.12.2020.	ЈП Србија Гас	215,91
28.12.2020.	ЈП Србија Гас	1.287,77
28.12.2020.	СЗ Цетинска 1	991,00
28.12.2020.	ЈП Србија Гас	860,19
28.12.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	271,17
28.12.2020.	Јавно стамбено предузеће	218,00
		Укупно:
		6.801,46

Гориво и мазиво		
28.12.2020.	Радиша Шулић ПР	10.430,00
31.12.2020.	НИС ад Нови Сад	4.739,88
30.11.2020.	НИС ад Нови Сад	6.841,66
		Укупно:
		22.011,54

Пошта и телефон		
20.10.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
03.12.2020.	ЈП Пошта Србије	28.673,00
10.12.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
10.12.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
28.12.2020.	ЈП Пошта Србије	3.434,00
		Укупно:
		42.862,00

Платни промет		
20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.485,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.405,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.475,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.185,00
		Укупно:
		25.065,00

Премија осигурања		
26.10.2020.	Wiener Stadtische	23.427,74
		Укупно:
		23.427,74

Дневнице и путни трошкови		
28.12.2020.	Радиша Шулић ПР	1.500,00
		Укупно:
		1.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.11.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	101.164,50
06.11.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
06.11.2020.	Ињац Николина	44.439,00
06.11.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
06.11.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
06.11.2020.	Матовић Лазић Бојана	37.032,50
06.11.2020.	Петровић Рајка	37.032,50
06.11.2020.	Петровић Филип	37.032,50
03.12.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.244,00
03.12.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
03.12.2020.	Ињац Николина	44.439,00
03.12.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
03.12.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
28.12.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
28.12.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.683,00
28.12.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
28.12.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
Укупно:		810.018,00

Књиговодствене услуге		
06.11.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
03.12.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
28.12.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2020.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
05.10.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
05.10.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
05.10.2020.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
05.10.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
05.10.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
03.11.2020.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
03.11.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
03.11.2020.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
03.11.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
03.11.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
03.11.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
03.12.2020.	Адвокат Ивона Крактус	33.333,33
28.12.2020.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
28.12.2020.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
Укупно:		993.333,33

Трошкови оглашавања		
06.11.2020.	Политика	58.200,00
06.11.2020.	Новости	49.200,00
Укупно:		107.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.11.2020.	TRANSLINE EXPRESS	91.849,27
06.11.2020.	Рајић Марина	21.176,47
03.12.2020.	TRANSLINE EXPRESS	91.702,95
03.12.2020.	Рајић Марина	18.000,00
03.12.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.176,47
28.12.2020.	TRANSLINE EXPRESS	45.855,14
28.12.2020.	Рајић Марина	18.000,00
28.12.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.176,47
28.12.2020.	Силка сзр	4.103,50
28.12.2020.	Радиша Шулић ПР	4.850,00
Укупно:		301.890,27

Орочење средстава		
08.12.2020.	Eurobank ad	103.000.000,00
24.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	263.000.000,00
Укупно:		366.000.000,00
Укупни одливи:		369.039.626,43
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		377.071.079,65