

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 18.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.854.850,60
2.	Орочена средства	363.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	174.506.162,62
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.007.966,68
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	97.221.445,95
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		638.590.425,85

Коментар

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

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 1.657.007,81 динара,
 - Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1.061.604,02 динара
 - Unicredit banka ad - партија 170-30030595000-47 износи 106.385,16 динара,

- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 125.441,72 динара.
 - појављује се вишак новчаних средстава од 95.588,11 динара (разлика је настала погрешно уплаћеном ратом за зајам).
 2. Орочена средства код Euro banke ad, АИК банке ад и Војвођанске банке ад у износу од 363.000.000,00 динара, и то:
 - 250.000.000,00 код Euro banka ad, орочено од 25.12.2019године до 25.03.2020. године;
 - 103.000.000,00 код АИК банке ад, орочено од 05.12.2019. године до 05.03.2020. године;
 - 10.000.000,00 код Војвођанске банке ад, орочено од 18.11.2019. године до 18.02.2020. године;
 5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 174.506.162,62 динара.
 7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.007.966,68 динара.
 9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 97.221.445,95 динара и то:
 -објекти у укупном износу од 61.339.268,64 динара и
 -опрема у укупном износу од 34.508.460,00 динара
 - земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.
 Разлика у износу од 1.211.967,99 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.
 Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.01.2020. године, износи 638.590.425,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.854.850,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	174.506.162,62
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.966,68
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.221.445,95
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	275.590.425,85

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	2.854.850,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	174.506.162,62
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.966,68
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.221.445,95
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	275.590.425,85

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	27,05	788.758,98	173.717.430,69
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.007.966,68
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	97.221.445,95
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	27,05	788.758,98	271.946.843,32

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 788.758,98 динара, по основу уговора о откупу станова и уговора о зајму. До повећања вредности имовине у износу од 27,05 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	788.758,98			
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)	1.042.583,35		1.042.583,35	0,00
12. Повраћај орочених средстава	113.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	119.694.521,70	0,00	1.042.583,35	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 119.694.521,70 динара, односе се на:

- Приписана камата код Војвођанске банке ад, АИК банке ад и Euro банке ад у износу 4.863.179,37 динара.
- Наплаћена потраживања у износу од 788.758,98 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 1.042.583,35 динара.
- Повраћај орочених средстава у износу од 113.000.000,00 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	110.460,00	897.645,55	897.645,55	561.839,55	446.266,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.110.460,00	897.645,55	897.645,55	561.839,55	1.446.266,00

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	8.489,94	26.804,50	26.804,50	27.531,14	7.763,30
2. Електрична енергија	1.329,98	4.114,13	4.114,13	4.163,31	1.280,80
3. Комуналне услуге	3.353,07	6.176,31	6.176,31	7.926,22	1.603,16
4. Гориво и мазиво	0,00	145.499,46	145.499,46	145.499,46	0,00
5. Пошта и телефон	12.938,00	101.280,61	98.280,61	82.602,00	28.616,61
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	23.158,00	23.158,00	23.158,00	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	31.240,26	33.440,00	33.440,00	51.408,29	13.271,97
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	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	380.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	29.070,00	63.529,41	63.529,41	63.529,41	29.070,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		113.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	586.121,25	2.575.018,42	2.572.018,42	115.576.833,83	581.305,84

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

*стварно настали: 897.645,55 динара

*измирили трошак: 561.839,55 динара

*неизмирене обавезе: 446.266,00 динара

Трошкови извршног поступка јавном извршитељу Смиљани Зубановић у предмету И.и.60/2019 у износу од 29.793,55 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

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 парничног поступка у предмету 12П1-1559/15 у износу од 56.388,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж 2593/17, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 8П1-1531/15 у износу од 68.388,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж 2577/17, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 12П1-1495/15 у износу од 45.122,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж 2592/17, адв. Дејан Радинковић

Трошкови оглашавања допунских испитних рочишта у износу од 20.000,00 динара.

Трошкови парничног поступка у предмету 8П1-1394/15 у износу од 50.468,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж 2594/17, адв. Дејан Радинковић

Трошкови парничног поступка у правоснажно окончаном предмету Основног суда у Крагујевцу 1П1-1520/15 у износу од 61.220,00 динара, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 8П1-1647/15 у износу од 68.150,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 3357/17, адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету 1П1-1574/15 у износу од 57.962,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж 3355/17, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 1П1-1542/15 у износу од 60.868,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 3352/17, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 1П1-1533/15 у износу од 61.470,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж 3359/17, адв. Владимир Миликић

Трошкови парничног поступка у предмету 12П1-1577/15 у износу од 55.652,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 3353/17, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 12П1-1541/15 у износу од 52.574,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 3361/17, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 8П1-1585/15 у износу од 50.660,00 динара потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 3358/17, адв. Јован Брдар

Трошкови парничног поступка у предмету 5П1-1003/18 у износу од 4.500,00 динара потврђени пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж1 150/19, адв. Дејан Радинковић

Трошкови парничног поступка у предмету 3П1-54/19 у износу од 34.430,00 динара потврђени пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж 2324/19, адв. Јован Брдар

Трошкови предујма за вештачење Привредном суду у Крагујевцу у предмету 1.П.862/18 у износу од 40.000,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Трошкови предујма за вештачење Привредном суду у Крагујевцу у предмету 1.П.796/18 у износу од 40.000,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Трошкови предујма за вештачење Привредном суду у Крагујевцу у предмету 1.П.621/19 у износу од 40.000,00 динара, адв. Вера Ђуровић Бојовић

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

*стварно настали: 26.804,50 динара

*измирили трошак: 27.531,14 динара.

*неизмирене обавезе: 7.763,30 динара

2. Електрична енергија

*стварно настали: 4.114,13 динара

*измирили трошак: 4.163,31 динара

*неизмирене обавезе: 1.280,80 динара

3. Комуналне услуге

*стварно настали: 6.176,31 динара

*измирили трошак: 7.926,22 динара

*неизмирене обавезе: 1.603,16 динара

4. Гориво и мазиво:

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

*стварно настали: 145.499,46 динара

*плаћени трошак: 145.499,46 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

*стварно настали: 98.280,61 динара

*измирили трошак: 82.602,00 динара

*неизмирене обавезе: 28.616,61 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 23.158,00 динара

*измирили трошак: 23.158,00 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
--------------	---	--	--	--	---

13. Дневнице и путни трошкови

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

*стварно настали: 33.440,00 динара

*измирили трошак: 51.408,29 динара

*неизмирене обавезе: 13.271,97 динара

15.Бруто зараде:

-обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 920.000,00 динара

*измирили трошак: 920.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

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

16. Књиговодствене услуге

-обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције СТР "Драган Обрадовић"

*стварно настали: 105.000,00 динара

*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: 1.200,00 динара

*измирили трошак: 1.200,00 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара.

20. ПДВ

*стварно настали: 4.816,00 динара

*измирили трошак: 4.816,00 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе

-обухвата трошкове закупа канцеларије са припадајућим порезом и др.

*стварно настали: 63.529,41 динара

*измирили трошак: 63.529,41 динара

*неизмирене обавезе: 29.070,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по решењу ПС Крагујевца, Ст бр 1.Ст.26/2016 од 24.01.2020, 04.03.2020.,06.03.2020.,11.03.2020., 17.03.2020.год., 27.04.2020.године и 14.05.2020.год. у укупном износу од 3.472.663,97 динара, за период јануар-март 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)	01.01.2020.	2.854.850,60
2.	Укупан прилив		119.654.095,70
3.	Укупан одлив		116.098.247,38
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)	31.03.2020.	6.410.698,92

Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Uni credit banke ad, на дан 01.01.2020.године, укупно износе 2.854.850,60 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 119.654.095,70 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 116.098.247,38 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 31.03.2020.године, 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).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		40.426,00
3.	Укупан одлив		40.426,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 40.426,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 40.426,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 31.03.2020.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	210.000,00
2.	Николина Ињац	180.000,00
3.	Љубина Јанковић	180.000,00
4.	Зорица Поповић	150.000,00
5.	Бојана Лазовић Матовић	100.000,00
6.	Рајка Петровић	100.000,00
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		2.165.000,00

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 920.000,00 динара;

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 31.03.2020. године, износи 641.323.488,26 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

29.01.2020. Привредни суд-Решење

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

23.01.2020. Привредни суд-Захтев

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

02.03.2020. Привредни суд-Захтев

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

05.03.2020. Привредни суд-Захтев

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

11.03.2020. Привредни суд-Захтев

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

17.03.2020. Привредни суд-Захтев

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

24.01.2020. Привредни суд-Решење

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

04.03.2020. Привредни суд-Решење

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

06.03.2020. Привредни суд-Решење

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

11.03.2020. Привредни суд-Решење

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

17.03.2020. Привредни суд-Решење

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

13.01.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Филиповић Милици по предлогу од 10.01.2020.

13.01.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Мијановић Мирку по предлогу од 10.01.2020.године

18.02.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Ракић Драгани по предлогу од 04.02.2020.године

24.02.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Шабани Шефкију по предлогу од 18.02.2020. године

25.02.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Ђорђевић Драгољубу по предлогу од 11.02.2020. године.

18.02.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Арсенијевић Невени по предлогу од 04.02.2020. године.

25.02.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Николић Драгани по предлогу од 07.02.2020. године.

25.02.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Миливојевић Милораду по предлогу од 18.02.2020. године.

03.03.2020. Потврда

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Петровић Драгану по предлогу од 28.02.2020. године.

24.01.2020. Брисовница

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Јоксимовић Драгољубу по предлогу од 20.01.2020. године

20.02.2020. Брисовница

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Јосифовић Томиславу по предлогу од 03.02.2020. године

21.02.2020. Брисовница

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Ђорић Стаљинки по предлогу од 06.02.2020. године

04.03.2020. Брисовница

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Николић Михајлу по предлогу од 28.02.2020. године

10.03.2020. Брисовница

Издавање брисовнице за брисање хипотеке по захтеву Ранковић Зорану по предлогу од 06.03.2020. године

18.02.2020. Меница

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Радуловић Босилке по предлогу од 03.02.2020.године.

18.02.2020. Меница

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Ристић Ристе по предлогу од 03.02.2020.године.

18.02.2020. Меница

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Гавриловић Маргити по предлогу од 29.01.2020.године.

18.02.2020. Меница

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Краговић Станимира по предлогу од 29.01.2020.године.

20.02.2020. Меница

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Радовановић Драгана по предлогу од 06.02.2020.године.

25.02.2020. Меница

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Живановић Александра по предлогу од 06.02.2020.године.

25.02.2020. Меница

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Ђуровић Наде по предлогу од 06.02.2020.године.

28.02.2020. Меница

Повраћај меничног обезбеђења по захтеву Весовић Миле по предлогу од 20.02.2020.године.

16.01.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за ангажовање адвоката Владимирке Милићевић.

16.01.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на ангажовање два лица за потребе допунског испитног рочишта.

16.01.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за ангажовање адвоката Дејана Радинковића, Милана Думића, Вере Ђуровић Бојовић, Брдар Јована и Миликић Владимира.

17.01.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвоката Дејана Радинковића, Милана Думића, Вере Ђуровић Бојовић, Брдар Јована и Миликић Владимира.

17.01.2020. Привредни суд- Закључак

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

22.01.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на закључење Уговора о делу са Јанковић Љубином.

22.01.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на продужење Уговора о закупу.

22.01.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом Драган Обрадовић пр.

24.01.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда на ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом Драган Обрадовић пр.

22.01.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на ангажовање сарадника по Уговору о делу.

22.01.2020. Привредни суд

Достављање Привредном суду Одобрен план трошкова за јануар месец 2020. године.

24.01.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда на давање сагласности за ангажовање по Уговору о делу Јанковић Љубине.

24.01.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда на давање сагласности на ангажовање сарадника по Уговору о делу.

30.01.2020. Записник са испитног рочишта

Записник са допунског испитног рочишта одржаног дана 30.01.2020.године.

03.02.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда којим је наложено стечајном управнику да достави План тока окончања стечајног поступка.

04.02.2020. Привредни суд- Решење

Решење Привредног суда којим се заказује допунско испитно рочиште за 10.03.2020.године.

04.02.2020. Привредни суд

Предлог Привредном суду за заказивање допунског испитног рочишта на основу листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

30.01.2020. Закључак

Закључак Привредног суда којим се усваја допуна коначне листе утврђених и оспорених потраживања.

28.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу од 03.02.2020.године којим је наложено стечајном управнику да се изјасни о плану тока поступка.

28.02.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности на ангажовање два лица по Уговору о делу за потребе допунског испитног рочишта.

09.03.2020. Привредни суд

Предлог Привредном суду у Крагујевцу за заказивање допунског испитног рочишта на основу листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

10.03.2020. Записник са испитног рочишта

Записник са допунског испитног рочишта одржаног дана 10.03.2020.године.

11.03.2020. Извештај стечајног управника

Достављање IV кварталног извештаја за 2019. годину Привредном суду и Одбору поверилаца.

11.03.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за ангажовање сарадника.

11.03.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за Љубине Јанковић.

11.03.2020. Привредни суд

Достављање Одобреног плана трошкова за фебруар месец суду и Одбору поверилаца.

11.03.2020. Привредни суд- Захтев

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за ангажовање књиговодствене агенције.

10.03.2020. Привредни суд-Решење

Решење Привредног суда којим се заказује допунско испитно рочиште за 27.04.2020.године.

11.03.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање Љубине Јанковић.

11.03.2020. Привредни суд- Закључак

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Драган Обрадовић пр.

11.03.2020. Привредни суд- Закључак

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

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 18.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
26502 24	09.01.2020.	Спасић Милинко	11.513,32
И.И 19/18 19	16.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
И.И.53/19	17.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	461.746,00
И.И.53/19 1	17.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	65.540,00
И.И 1012/17 24	14.01.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И.53/19 2	17.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	19.034,00
И.И 18/18 11	20.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	32.389,49
И.И 66/17 25	20.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 19/18 20	22.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
26502 25	24.01.2020.	Спасић Милинко	11.513,32
4/2020	09.01.2020.	Мијановић Мирко	3.000,00
23/2020	06.02.2020.	Влашковић Илија	3.000,00
И.И 1012/17 25	28.01.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
И.И 18/18 12	30.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	16.761,72
И.И 18/18 13	30.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	15.627,78
И.И 66/17 26	30.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
И.И 19/18 21	06.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
26502 26	10.02.2020.	Спасић Милинко	12.135,03
И.И 1012/17 26	12.02.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.810,09
027/2020	12.02.2020.	Перишић Снежана	3.000,00
27/20	12.02.2020.	Перишић Александар	6.000,00
28/2020	13.02.2020.	Вељковић Андра	3.000,00
29/2020	14.02.2020.	Шабани Шефки	3.000,00
И.И 18/18 14	14.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	34.138,53
И.И 66/17 27	14.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	7.166,03
31/2020	19.02.2020.	Ножинић Петар	3.000,00
И-2083/18-10	24.02.2020.	Павловић Живан	17.678,30
И-2083/18-11	24.02.2020.	Павловић Жарко	20.655,20
38/2020	28.02.2020.	Николић Мирјана	15.000,00
И.И 19/18 22	19.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
26502 27	24.02.2020.	Спасић Милинко	12.135,04
И.И 1012/17 27	26.02.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.810,09
И.И 66/17 28	26.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	7.166,04
И.И 19/18 23	29.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
42/2020	04.03.2020.	Ђурић Бошко	15.000,00
43/20	05.03.2020.	Ранковић Зоран	3.000,00
45/2020	10.03.2020.	Миливојевић Зоран	3.000,00
26502 28	09.03.2020.	Спасић Милинко	12.135,03
И.И 18/18 15	11.03.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	34.138,53
И.И 66/17 29	11.03.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	7.166,03
И.И 1012/17 28	12.03.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.810,09
И.И 19/18 24	16.03.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
26502 29	25.03.2020.	Спасић Милинко	12.135,04
И.И 1012/17 29	27.03.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.810,09
И-2083/18 10	24.03.2020.	Павловић Живан	17.678,30
И-2083/18 9	24.03.2020.	Павловић Жарко	20.655,20
Укупно:			1.042.583,35
Укупни приходи:			1.042.583,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01/20 судски трошкови	01.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	29.793,55
01/20 Судски трошкови 1	01.01.2020.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
01/20 Судски трошкови 3	01.01.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	56.388,00
01/20 Судски трошкови 4	01.01.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	68.388,00
01/20 Судски трошкови 5	01.01.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	45.122,00
01/20 Судски трошкови 6	01.01.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	61.220,00
01/20 Судски трошкови 7	01.01.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	50.468,00
11П 862/2018	01.03.2020.	Привредни суд Крагујевац	40.000,00
1П621/2019	01.03.2020.	Привредни суд Крагујевац	40.000,00
1П796/2018	01.03.2020.	Привредни суд Крагујевац	40.000,00
03/20 Судски трошкови	01.03.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	52.574,00
03/20 Судски трошкови 1	01.03.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	4.500,00
03/20 Судски трошкови 2	01.03.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	50.660,00
03/20 Судски трошкови 3	01.03.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	34.430,00
02/20 Судски трошкови	01.02.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	68.150,00
02/20 Судски трошкови 1	01.02.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	57.962,00
02/20 Судски трошкови 2	01.02.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	60.868,00
02/20 Судски трошкови 3	01.02.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	61.470,00
02/20 Судски трошкови 4	01.02.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	55.652,00
Укупно:			897.645,55

Укупно трошкови стечајног поступка:	897.645,55
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/20 Канцеларијски материјал	01.01.2020.	В.В. ИНФО ДОО	1.200,00
01/20 Канцеларијски материјал 1	01.01.2020.	Comtec доо	2.592,00
01/20 Канцеларијски материјал 2	01.01.2020.	Comtec доо	2.160,00
01/20 Канцеларијски материјал 3	01.01.2020.	Comtec доо	7.529,70
01/20 Канцеларијски материјал 4	01.01.2020.	Comtec доо	1.080,00
01/20 Канцеларијски материјал 5	01.01.2020.	Силка сзр	4.479,50

Канцеларијски материјал			
02/20 Канцеларијски материјал	01.02.2020.	Comtec доо	1.269,00
02/20 Канцеларијски материјал 1	01.02.2020.	Comtec доо	2.251,80
03/20 Канцеларијски материјал	01.03.2020.	Силка сзр	2.588,50
03/20 Канцеларијски материјал 1	01.03.2020.	Силка сзр	1.654,00
Укупно:			26.804,50

Електрична енергија			
01/20 Електрична енергија	01.01.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.426,73
02/20 Електрична енергија	01.02.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.406,60
03/20 Електрична енергија	01.03.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.280,80
Укупно:			4.114,13

Комуналне услуге			
01/20 Комуналне услуге	01.01.2020.	Јавно стамбено предузеће	267,00
01/20 Комуналне услуге 1	01.01.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	227,81
01/20 Комуналне услуге 2	01.01.2020.	ЈП Србија Гас	1.965,56
02/20 Комуналне услуге	01.02.2020.	ЈП Србија Гас	1.644,50
02/20 Комуналне услуге 1	01.02.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	203,28
02/20 Комуналне услуге 2	01.02.2020.	Јавно стамбено предузеће	265,00
03/20 Комуналне услуге	01.03.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	240,00
03/20 Комуналне услуге 1	01.03.2020.	Јавно стамбено предузеће	265,00
03/20 Комуналне услуге 2	01.03.2020.	ЈП Србија Гас	1.098,16
Укупно:			6.176,31

Гориво и мазиво			
01/20 Гориво и мазиво	01.01.2020.	Никола Баста	51.979,46
02/20 гориво	01.02.2020.	Никола Баста	52.605,00
03/20 гориво	01.03.2020.	Никола Баста	40.915,00
Укупно:			145.499,46

Пошта и телефон			
01/20 Пошта и телефон	01.01.2020.	Никола Баста	2.706,00
01/20 Пошта и телефон 1	01.01.2020.	ЈП Пошта Србије	45.581,00
01/20 Пошта и телефон 2	01.01.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
02/20 Пошта и телефон	01.02.2020.	ЈП Пошта Србије	16.913,00
02/20 Пошта и телефон 1	01.02.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
03/20 Пошта и телефон	01.03.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
02/20 Пошта и телефон 2	01.02.2020.	Никола Баста	2.485,00
03/20 Пошта и телефон 1	01.03.2020.	ЈП Пошта Србије	14.779,00

Пошта и телефон			
03/20 Пошта и телефон 2	01.03.2020.	Никола Баста	5.048,00
03/20 Пошта и телефон 3	01.03.2020.	ЈП Пошта Србије	13,61
Укупно:			98.280,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.580,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.448,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.115,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.555,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.055,00
Укупно:			23.158,00

Дневнице и путни трошкови			
01/20 Дневнице и путни трошкови	01.01.2020.	Никола Баста	10.560,00
02/20 дневнице	01.02.2020.	Никола Баста	9.608,29
02/20 Дневнице и путни трошкови	01.02.2020.	Никола Баста	1.831,71
03/20 Дневнице и путни трошкови	01.03.2020.	Никола Баста	11.440,00
Укупно:			33.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	88.179,00
01/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.01.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.01.2020.	Ињац Николина	44.439,00
01/20 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.01.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
01/20 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.01.2020.	Матовић Лазић Бојана	37.032,50
01/20 Бруто зараде по уговору о делу 5	01.01.2020.	Петровић Рајка	37.032,50
01/20 Бруто зараде по уговору о делу 6	01.01.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
02/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.244,00
02/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.02.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
02/20 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.02.2020.	Ињац Николина	44.439,00
02/20 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.02.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
02/20 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.02.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
03/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	88.179,00
03/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.03.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
03/20 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.03.2020.	Ињац Николина	44.439,00
03/20 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.03.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
03/20 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.03.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
03/20 Бруто зараде по уговору о делу 5	01.03.2020.	Матовић Лазић Бојана	37.032,50
03/20 Бруто зараде по уговору о делу 6	01.03.2020.	Петровић Рајка	37.032,50
Укупно:			920.000,00

Књиговодствене услуге			
01/20 Књиговодствене услуге	01.01.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
02/20 Књиговодствене услуге	01.02.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
03/20 Књиговодствене услуге	01.03.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.01.2020.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1	01.01.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
01/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 2	01.01.2020.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
01/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 3	01.01.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
01/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4	01.01.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
01/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 5	01.01.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
02/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.02.2020.	адв. Владимирка Милићевић	100.000,00
02/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1	01.02.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
02/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 2	01.02.2020.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
02/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 3	01.02.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
02/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4	01.02.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
02/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 5	01.02.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
03/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.03.2020.	адв. Владимирка Милићевић	100.000,00
03/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1	01.03.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
03/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 2	01.03.2020.	адв. Вера Ђуровић	60.000,00
03/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 3	01.03.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
03/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4	01.03.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
03/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 5	01.03.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
Укупно:			1.140.000,00

Административне таксе			
02/20 адм. такса	01.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
02/20 ПДВ	01.02.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	4.816,00
Укупно:			4.816,00
Остали трошкови стечајне масе			
01/20 остали трошкови	01.01.2020.	Рајић Марина	21.176,47
02/20 Остали трошкови стечајне масе	01.02.2020.	Рајић Марина	21.176,47
03/20 Остали трошкови стечајне масе	01.03.2020.	Рајић Марина	21.176,47
Укупно:			63.529,41
Укупно обавезе стечајне масе:			2.572.018,42
Укупни трошкови:			3.469.663,97

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 01.01.2020.	365.854.850,60
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65.440,83
26.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34.138,53
05.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	760.388,28
31.01.2020.	Еуробанка ад	2.146.752,86
31.01.2020.	Еуробанка ад	674.578,92
28.02.2020.	Еуробанка ад	636.198,05
31.03.2020.	Еуробанка ад	545.681,90
Укупно:		4.863.179,37
Наплата потраживања		
03.01.2020.	Нерић Момчило	2.186,00
03.01.2020.	Благојевић Светлана	109,00
03.01.2020.	Костић Драгослав	330,00
03.01.2020.	Миленковић Рада	1.698,45
06.01.2020.	Нерић Момчило	2.300,00
06.01.2020.	Сретеновић Првослав	1.600,00
06.01.2020.	Ђурић Бошко	830,00

Наплата потраживања		
08.01.2020.	Ивановић Драшко	600,00
08.01.2020.	Живановић Драгана	410,00
08.01.2020.	Андрић Горан	146,49
10.01.2020.	Милановић Милорад	2.175,00
10.01.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
10.01.2020.	Јовановић Мирјана	1.500,00
10.01.2020.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.01.2020.	Јуришевић Милорад	250,00
10.01.2020.	Вранић Душица	460,00
13.01.2020.	Кошанин Милан	1.920,00
13.01.2020.	Глишовић Небојша	1.290,00
14.01.2020.	Стојановић Милутин	10.110,00
14.01.2020.	Стојановић Зорица	887,00
15.01.2020.	Стошић Зоран	2.938,00
15.01.2020.	Вуковић Зоран	718,07
15.01.2020.	Величковић Владимир	180,00
17.01.2020.	Милутиновић Мирослав	2.508,00
17.01.2020.	Марковић Слободан	1.200,00
20.01.2020.	Ракић Боривоје	10.366,25
20.01.2020.	Мирков Александар	1.240,00
20.01.2020.	Филиповић Драгић	904,00
20.01.2020.	Милетић Драгомир	580,00
20.01.2020.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
20.01.2020.	Јанићијевић Милољуб	500,00
20.01.2020.	Јанићијевић Милољуб	500,00
20.01.2020.	Јанићијевић Милољуб	500,00
20.01.2020.	Ђусић Зоран	173,41
20.01.2020.	Стојановић Драган	168,28
21.01.2020.	Нерић Момчило	10.930,00
21.01.2020.	Вукомановић Миланка	2.260,00
21.01.2020.	Симић Гаврило	2.000,00
22.01.2020.	Јанћијевић Раденко	1.000,00
23.01.2020.	Јевтић Милован	1.030,00
23.01.2020.	Ракочевић Драгана	1.000,00
23.01.2020.	Илић Славољуб	1.000,00
24.01.2020.	Јовановић Милосав	5.183,00
24.01.2020.	Милошевић Гордана	5.000,00
24.01.2020.	Спировски Селимирка	4.000,00
24.01.2020.	Поповић Слободан	2.500,00
24.01.2020.	Поповић Слободан	2.500,00
24.01.2020.	Јовановић Милосав	2.250,00
24.01.2020.	Сремчевић Владан	1.548,09
24.01.2020.	Миловановић Радослав	1.329,00
24.01.2020.	Вучић Душанка	500,00
24.01.2020.	Радуловић Босиљка	370,00
24.01.2020.	Милошковић Мирослав	1.908,00
24.01.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	1.381,98
24.01.2020.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.01.2020.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.01.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	129,93
24.01.2020.	Копривица Роса	1.034,32
24.01.2020.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.01.2020.	Лекић Надежда	2.343,22
24.01.2020.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.01.2020.	Марјановић Кадунка	815,32
24.01.2020.	Томић Драган	2.080,70
24.01.2020.	Костић Гордана	1.117,36
24.01.2020.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.01.2020.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.01.2020.	Стојановић Радомир	56,09
24.01.2020.	Марић Драгана	125,27
24.01.2020.	Стрмбов Димитрије	550,74
24.01.2020.	Костић Надежда	76,66

Наплата потраживања		
24.01.2020.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.01.2020.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.01.2020.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.01.2020.	Илић Снежана	905,80
24.01.2020.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.01.2020.	Андрић Илија	84,14
24.01.2020.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.01.2020.	Луковић Јелица	523,76
24.01.2020.	Тишковић Драгослав	136,46
24.01.2020.	Стевановић Мирјана	668,93
24.01.2020.	Величковић Славица	200,06
24.01.2020.	Бешевић Љубомир	674,09
24.01.2020.	Радовановић Србослав	179,50
24.01.2020.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.01.2020.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.01.2020.	Ристић Милован	434,45
24.01.2020.	Јевтић Вера	599,62
24.01.2020.	Јеремић Миломир	854,27
27.01.2020.	Ристић Ристо	26.854,00
27.01.2020.	Радивојевић Љубиша	12.000,00
27.01.2020.	Марковић Милица	5.917,00
27.01.2020.	Милановић Милан	2.160,00
27.01.2020.	Милановић Душан	2.000,00
27.01.2020.	Петровић Раде	1.896,00
27.01.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
27.01.2020.	Мијаиловић Милан	1.100,00
27.01.2020.	Новаковић Гордана	1.650,00
27.01.2020.	Филиповић Радосав	1.000,00
27.01.2020.	Петровић Весна	1.000,00
27.01.2020.	Краговић Станимир	250,00
27.01.2020.	Петровић Радослава	330,00
27.01.2020.	Милошевић Милосав	350,26
27.01.2020.	Милановић Миодраг	718,56
27.01.2020.	Милошковић Мирослав	1.281,00
28.01.2020.	Јоковић Војислав	3.398,00
28.01.2020.	Благојевић Милан	2.055,00
28.01.2020.	Јанковић Емилија	2.000,00
28.01.2020.	Петровић Радиша	350,00
28.01.2020.	Станковић Радомир	1.950,00
28.01.2020.	Гавриловић Мргарита	1.940,00
28.01.2020.	Стевановић Душан	1.876,00
28.01.2020.	Милошевић Драгослав	1.558,00
28.01.2020.	Краговић Жарко	1.000,00
28.01.2020.	Вучићевић Милош	1.000,00
28.01.2020.	Кањевац Предраг	500,00
28.01.2020.	Петровић Нада	360,00
28.01.2020.	Петковић Зоран	29,03
28.01.2020.	Живуловић Милутин	178,80
28.01.2020.	Живуловић Милутин	65,33
28.01.2020.	Радмила Гашић	322,78
28.01.2020.	Радмила Гашић	138,62
29.01.2020.	Миливојевић Александар	3.895,00
29.01.2020.	Панић Драган	3.600,00
29.01.2020.	Сремчевић Владан	2.000,00
29.01.2020.	Ковачевић Михајло	1.294,72
29.01.2020.	Миљковић Момчило	1.000,00
29.01.2020.	Живановић Ратко	1.000,00
29.01.2020.	Стевановић Драган	964,00
29.01.2020.	Радојевић Радомир	805,00
29.01.2020.	Петровић Аца	700,00
29.01.2020.	Ковачевић Михајло	512,14
29.01.2020.	Филиповић Славиша	500,00
30.01.2020.	Миљковић Младен	1.487,20

Наплата потраживања		
30.01.2020.	Рашковић Горица	1.000,00
30.01.2020.	Катанић Милија	300,00
31.01.2020.	Миладиновић Милан	4.354,00
31.01.2020.	Драган Алемпијевић	3.103,00
31.01.2020.	Јабланоновић Надица	2.000,00
31.01.2020.	Вучетић Илија	1.500,00
31.01.2020.	Јабланоновић Миливоје	850,00
03.02.2020.	Радосављевић Мирољуб	11.000,00
04.02.2020.	Ђуровић Нада	47.889,00
03.02.2020.	Радованоновић Драган	2.436,85
03.02.2020.	Ковачевић Веселин	2.000,00
03.02.2020.	Ерић Милован	2.000,00
03.02.2020.	Јабланоновић Миливоје	2.000,00
03.02.2020.	Весовић Драган	1.792,00
03.02.2020.	Миленковић Рада	1.698,45
03.02.2020.	Марковић Слободан	1.200,00
03.02.2020.	Бошковић Славица	1.000,00
03.02.2020.	Бошковић Славица	1.000,00
03.02.2020.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
03.02.2020.	Радосављевић Славица	1.000,00
03.02.2020.	Ристовић Милица	1.000,00
03.02.2020.	Ђорђевић Љиљана	500,00
03.02.2020.	Раденковић Зорица	300,00
03.02.2020.	Живаноновић Драгана	410,00
03.02.2020.	Благојевић Светлана	109,00
04.02.2020.	Ђорђевић Гордана	7.000,00
04.02.2020.	Вулетић Предраг	3.300,00
04.02.2020.	Станковић Слободан	2.500,00
04.02.2020.	Јевтовић Томислав	2.500,00
04.02.2020.	Симић Зоран	2.000,00
04.02.2020.	Христовски Лаза	2.000,00
04.02.2020.	Перић Марија	1.516,51
04.02.2020.	Јованоновић Драгиња	1.000,00
04.02.2020.	Јованоновић Драгиња	1.000,00
05.02.2020.	Миленковић Драгана	13.399,00
05.02.2020.	Живаноновић Александар	10.080,00
05.02.2020.	Сретеновић Првослав	1.600,00
05.02.2020.	Тодоровић Томислав	1.570,00
05.02.2020.	Јанћијевић Раденко	1.000,00
05.02.2020.	Илић Иван	500,00
05.02.2020.	Андрић Горан	146,49
06.02.2020.	Миланоновић Милорад	2.175,00
06.02.2020.	Тодоровић Љиљана	1.366,90
06.02.2020.	Предраг Ивановић	600,00
10.02.2020.	Николић Мирјана	45.260,00
07.02.2020.	Антић Слободан	4.000,00
07.02.2020.	Николић Петар	2.500,00
07.02.2020.	Глишовић Небојша	1.290,00
07.02.2020.	Радисављевић Душан	1.000,00
07.02.2020.	Ђекић Радиша	1.000,00
07.02.2020.	Ђекић Радиша	1.000,00
07.02.2020.	Ђурић Весна	1.000,00
07.02.2020.	Ђурић Весна	1.000,00
07.02.2020.	Ђурић Весна	400,00
10.02.2020.	Тодић Михајло-Верица	20.000,00
10.02.2020.	Милован Васиљевић	2.000,00
10.02.2020.	Стојаноновић Милан	2.000,00
10.02.2020.	Вранић Душица	460,00
10.02.2020.	Вукоманоновић Раде-Мира	400,00
10.02.2020.	Вукоманоновић Раде-Мира	400,00
10.02.2020.	Јоцовић Милашин	321,00
10.02.2020.	Кошанин Милан	1.920,00
10.02.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24

Наплата потраживања		
11.02.2020.	Петровић Раде	1.896,00
11.02.2020.	Костић Милан	1.500,00
11.02.2020.	Сремчевић Владан	1.500,00
11.02.2020.	Нешковић Слободан	1.450,00
11.02.2020.	Матић Радивоје	1.190,00
11.02.2020.	Пантелић Раденко	1.103,31
11.02.2020.	Лазаревић Драган	1.000,00
11.02.2020.	Шапић Благоје	1.000,00
11.02.2020.	Спировски Селимирка	1.000,00
11.02.2020.	Спировски Селимирка	1.000,00
11.02.2020.	Стојановић Микан	1.000,00
11.02.2020.	Сремчевић Владан	1.000,00
11.02.2020.	Стевановић Зоран	1.000,00
11.02.2020.	Павловић Биљана	1.000,00
11.02.2020.	Сремчевић Владан	500,00
11.02.2020.	Јуришевић Милорад	250,00
12.02.2020.	Богоћевић Десанка	2.000,00
12.02.2020.	Лаловић Драгомир	1.564,00
12.02.2020.	Макевић Љиљана	1.500,00
12.02.2020.	Живановић Ратко	1.000,00
12.02.2020.	Марковић Драгић	1.000,00
12.02.2020.	Ђурић Бошко	830,00
13.02.2020.	Стошић Зоран	2.938,00
13.02.2020.	Стевановић Душан	1.876,00
13.02.2020.	Стевановић Душан	1.876,00
13.02.2020.	Ивановић Ненад	1.500,00
13.02.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
13.02.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
13.02.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
13.02.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
13.02.2020.	Павловић Мирослава	1.000,00
13.02.2020.	Павловић Мирослава	1.000,00
13.02.2020.	Мијаловић Снежана	500,00
13.02.2020.	Величковић Владимир	180,00
14.02.2020.	Стојановић Милутин	15.000,00
14.02.2020.	Марковић Драган	1.197,00
14.02.2020.	Вуковић Зоран	718,07
18.02.2020.	Васиљевић Радојка	31.234,00
18.02.2020.	Богоћевић Ненад	2.000,00
18.02.2020.	Мијаиловић Милан	1.100,00
18.02.2020.	Миленковић Милун	1.000,00
18.02.2020.	Миленковић Милун	1.000,00
19.02.2020.	Миљковић Момчило	1.000,00
19.02.2020.	Малевић Милета	2.000,00
19.02.2020.	Марковић Јагода	4.000,00
20.02.2020.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
20.02.2020.	Јанићијевић Милољуб	500,00
20.02.2020.	Јанићијевић Милољуб	500,00
20.02.2020.	Јанићијевић Милољуб	500,00
20.02.2020.	Ђусић Зоран	173,41
21.02.2020.	Милошевић Гордана	5.000,00
21.02.2020.	Филиповић Славиша	500,00
21.02.2020.	Вукомановић Миланка	2.260,00
24.02.2020.	Милановић Милан	2.160,00
24.02.2020.	Ковачевић Веселин	2.000,00
24.02.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
24.02.2020.	Петровић Весна	1.000,00
24.02.2020.	Стаменковић Снежана	500,00
24.02.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	334,69
24.02.2020.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.02.2020.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.02.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	1.177,22
24.02.2020.	Копривица Роса	1.034,32

Наплата потраживања		
24.02.2020.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.02.2020.	Лекић Надежда	2.343,22
24.02.2020.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.02.2020.	Марјановић Кадунка	815,32
24.02.2020.	Томић Драган	2.080,70
24.02.2020.	Костић Гордана	1.117,36
24.02.2020.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.02.2020.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.02.2020.	Костић Надежда	76,66
24.02.2020.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.02.2020.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.02.2020.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.02.2020.	Илић Снежана	905,80
24.02.2020.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.02.2020.	Андрић Илија	84,14
24.02.2020.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.02.2020.	Луковић Јелица	523,76
24.02.2020.	Тишковић Драгослав	136,46
24.02.2020.	Стевановић Мирјана	668,93
24.02.2020.	Величковић Славица	200,06
24.02.2020.	Бешевић Љубомир	674,09
24.02.2020.	Радовановић Србослав	179,50
24.02.2020.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.02.2020.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.02.2020.	Ристић Милован	434,45
24.02.2020.	Јевтић Вера	599,62
24.02.2020.	Јеремић Миломир	854,27
24.02.2020.	Стојановић Радомир	28,05
24.02.2020.	Марић Драгана	125,27
24.02.2020.	Стрмбов Димитрије	550,74
25.02.2020.	Радивојевић Љубиша	10.000,00
25.02.2020.	Благојевић Милан	2.055,00
25.02.2020.	Милановић Душан	2.000,00
25.02.2020.	Стојановић Драган	168,28
25.02.2020.	Миловановић Радослав	1.329,00
25.02.2020.	Филиповић Драгић	904,00
25.02.2020.	Радисављевић Душан	1.000,00
25.02.2020.	Јовановић Драгиња	1.000,00
25.02.2020.	Јовановић Драгиња	1.000,00
25.02.2020.	Јевтић Милован	1.000,00
25.02.2020.	Милетић Драгомир	580,00
25.02.2020.	Милошковић Мирослав	1.281,00
26.02.2020.	Петровић Нада	500,00
26.02.2020.	Ђуковић Мирослав	3.000,00
26.02.2020.	Милошковић Мирослав	1.908,00
26.02.2020.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
27.02.2020.	Бошковић Славица	1.000,00
27.02.2020.	Бошковић Славица	1.000,00
27.02.2020.	Рашковић Горица	1.000,00
27.02.2020.	Обрадовић Милосав	1.000,00
27.02.2020.	Ковачевић Михајло	836,16
27.02.2020.	Радојевић Радомир	700,00
27.02.2020.	Кањевац Предраг	500,00
27.02.2020.	Ковачевић Михајло	500,00
27.02.2020.	Ковачевић Михајло	500,00
28.02.2020.	Вулетић Предраг	3.300,00
28.02.2020.	Миладиновић Милан	3.000,00
28.02.2020.	Милутиновић Мирослав	2.508,00
28.02.2020.	Краговић Жарко	2.000,00
28.02.2020.	Станковић Радомир	1.950,00
28.02.2020.	Ђекић Радиша	1.000,00
28.02.2020.	Ђекић Радиша	1.000,00
28.02.2020.	Марковић Драгић	1.000,00

Наплата потраживања		
28.02.2020.	Вучићевић Милош	1.000,00
28.02.2020.	Китоњић Михајло	900,00
28.02.2020.	Китоњић Михајло	900,00
28.02.2020.	Предраг Ивановић	600,00
28.02.2020.	Петровић Радиша	350,00
28.02.2020.	Милошевић Милосав	350,26
28.02.2020.	Петковић Зоран	29,03
28.02.2020.	Живуловић Милутин	178,80
28.02.2020.	Живуловић Милутин	65,33
28.02.2020.	Радмила Гашић	322,78
28.02.2020.	Радмила Гашић	138,62
03.03.2020.	Миленковић Рада	1.361,00
02.03.2020.	Радосављевић Радослав	2.800,00
02.03.2020.	Благојевић Светлана	109,00
02.03.2020.	Миљковић Момчило	500,00
02.03.2020.	Андрић Горан	146,49
03.03.2020.	Јевтовић Томислав	2.500,00
03.03.2020.	Јевремовић Горан	2.000,00
03.03.2020.	Филиповић Радосав	1.000,00
04.03.2020.	Ђорђевић Љиљана	500,00
05.03.2020.	Сретеновић Првослав	1.600,00
09.03.2020.	Милановић Милорад	2.175,00
09.03.2020.	Малевић Милета	2.000,00
09.03.2020.	Стојановић Милан	2.000,00
09.03.2020.	Вранић Душица	460,00
10.03.2020.	Благојевић Милан	2.055,00
10.03.2020.	Милановић Душан	2.000,00
10.03.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
10.03.2020.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.03.2020.	Стојановић Микан	1.000,00
10.03.2020.	Мијаловић Снежана	500,00
11.03.2020.	Николић Петар	1.500,00
11.03.2020.	Глишовић Небојша	1.290,00
11.03.2020.	Лазовић Мирко	1.000,00
11.03.2020.	Ђорђевић Александар	1.000,00
11.03.2020.	Ђорђевић Александар	1.000,00
11.03.2020.	Ђорђевић Александар	1.000,00
11.03.2020.	Илић Иван	500,00
11.03.2020.	Јуришевић Милорад	250,00
12.03.2020.	Стошић Зоран	2.938,00
12.03.2020.	Мутавџић Горица	1.600,00
12.03.2020.	Лазаревић Драган	1.000,00
12.03.2020.	Живановић Ратко	1.000,00
12.03.2020.	Радојевић Радомир	600,00
12.03.2020.	Вучић Душанка	500,00
12.03.2020.	Стојановић Зорица	887,00
12.03.2020.	Величковић Владимир	180,00
13.03.2020.	Вукомановић Миланка	2.260,00
13.03.2020.	Милован Васиљевић	2.000,00
13.03.2020.	Новаковић Гордана	1.650,00
13.03.2020.	Јанђијевић Раденко	1.500,00
13.03.2020.	Вуковић Зоран	718,07
16.03.2020.	Станковић Слободан	2.380,00
16.03.2020.	Стаменковић Снежана	500,00
16.03.2020.	Симић Гаврило	2.000,00
17.03.2020.	Мијаиловић Милорад	1.120,00
17.03.2020.	Томашевић Радоје	1.860,24
17.03.2020.	Јаблановић Надица	2.000,00
17.03.2020.	Јаблановић Миливоје	2.000,00
18.03.2020.	Живановић Драгана	410,00
19.03.2020.	Ђуковић Мирослав	3.000,00
19.03.2020.	Миленковић Милун	1.000,00
20.03.2020.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78

Наплата потраживања		
20.03.2020.	Ђусић Зоран	173,41
23.03.2020.	Милетић Драгомир	580,00
25.03.2020.	Кањевац Предраг	500,00
25.03.2020.	Миловановић Радослав	1.329,00
24.03.2020.	Павловић Мирослава	1.000,00
24.03.2020.	Павловић Мирослава	1.000,00
24.03.2020.	Предраг Ивановић	600,00
24.03.2020.	Милошевић Милосав	350,26
24.03.2020.	Стојановић Драган	169,00
24.03.2020.	Владисављевић Ђурђе	52,14
24.03.2020.	Пејовић Слободан	1.051,76
24.03.2020.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
24.03.2020.	Копривица Роса	1.034,32
24.03.2020.	Ивошевић Радмила	1.162,13
24.03.2020.	Лекић Надежда	2.343,22
24.03.2020.	Лазаревић Станка	1.441,01
24.03.2020.	Марјановић Кадунка	815,32
24.03.2020.	Томић Драган	2.080,70
24.03.2020.	Костић Гордана	1.117,36
24.03.2020.	Обрадовић Љубиша	567,87
24.03.2020.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
24.03.2020.	Костић Надежда	76,66
24.03.2020.	Јовановић Радисав	2.740,99
24.03.2020.	Лазаревић Бисерка	78,53
24.03.2020.	Мијаиловић Радмило	186,98
24.03.2020.	Илић Снежана	905,80
24.03.2020.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
24.03.2020.	Андрић Илија	84,14
24.03.2020.	Гавриловић Мирјана	867,35
24.03.2020.	Луковић Јелица	523,76
24.03.2020.	Тишковић Драгослав	136,46
24.03.2020.	Стевановић Мирјана	668,93
24.03.2020.	Величковић Славица	200,06
24.03.2020.	Бешевић Љубомир	674,09
24.03.2020.	Радовановић Србослав	179,50
24.03.2020.	Стефановић Ратомирка	170,15
24.03.2020.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
24.03.2020.	Ристић Милован	434,45
24.03.2020.	Јевтић Вера	599,62
24.03.2020.	Јеремић Миломир	854,27
24.03.2020.	Марић Драгана	125,27
24.03.2020.	Стрмбов Димитрије	550,74
27.03.2020.	Кошанин Милан	1.920,00
27.03.2020.	Филиповић Драгић	904,00
27.03.2020.	Ивановић Ненад	1.000,00
27.03.2020.	Петковић Зоран	29,03
27.03.2020.	Живуловић Милутин	178,80
27.03.2020.	Живуловић Милутин	65,33
27.03.2020.	Радмила Гашић	322,78
27.03.2020.	Радмила Гашић	138,62
30.03.2020.	Стојанов Слободан	6.000,00
30.03.2020.	Вулетић Предраг	3.300,00
30.03.2020.	Јевремовић Горан	2.000,00
30.03.2020.	Марковић Слободан	1.200,00
30.03.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
30.03.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
30.03.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
30.03.2020.	Никодијевић Живорад	1.000,00
30.03.2020.	Рашковић Горица	1.000,00
30.03.2020.	Вучићевић Милош	1.000,00
23.01.2020.	Љубисављевић Драгиша	3.000,00
31.03.2020.	Милошковић Мирослав	1.908,00

Наплата потраживања	
Укупно:	788.758,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	Спасић Милинко	11.513,32
16.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.636,38
17.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	461.746,00
17.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	65.540,00
14.01.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
17.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	19.034,00
20.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	32.389,49
20.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
22.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
24.01.2020.	Спасић Милинко	11.513,32
09.01.2020.	Мијановић Мирко	3.000,00
06.02.2020.	Влашковић Илија	3.000,00
28.01.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
30.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	16.761,72
30.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	15.627,78
30.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.798,89
06.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
10.02.2020.	Спасић Милинко	12.135,03
12.02.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.810,09
12.02.2020.	Перишић Снежана	3.000,00
12.02.2020.	Перишић Александар	6.000,00
13.02.2020.	Вељковић Андра	3.000,00
14.02.2020.	Шабани Шефки	3.000,00
14.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	34.138,53
14.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	7.166,03
19.02.2020.	Ножинић Петар	3.000,00
24.02.2020.	Павловић Живан	17.678,30
24.02.2020.	Павловић Жарко	20.655,20
28.02.2020.	Николић Мирјана	15.000,00
19.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
24.02.2020.	Спасић Милинко	12.135,04
26.02.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.810,09
26.02.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	7.166,04
06.03.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
04.03.2020.	Ћурић Бошко	15.000,00
05.03.2020.	Ранковић Зоран	3.000,00
10.03.2020.	Миливојевић Зоран	3.000,00
09.03.2020.	Спасић Милинко	12.135,03
11.03.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	7.166,03
11.03.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	34.138,53
12.03.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.810,09
16.03.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
25.03.2020.	Спасић Милинко	12.135,04
27.03.2020.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.810,09
24.03.2020.	Павловић Живан	17.678,30
24.03.2020.	Павловић Жарко	20.655,20
Укупно:		1.042.583,35

Повраћај орочених средстава		
05.03.2020.	AIK banka a.d.	103.000.000,00
18.02.2020.	Војвођанска банка ад	10.000.000,00
Укупно:		113.000.000,00

Укупни приливи:		119.694.521,70
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2020.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	29.793,55
05.02.2020.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
11.02.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	53.980,00
11.02.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	56.480,00
11.03.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	68.388,00
11.03.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	61.220,00
11.03.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	56.388,00
11.03.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	50.468,00
11.03.2020.	Адв. Драгана Ракићевић	45.122,00
17.03.2020.	Привредни суд Крагујевац	40.000,00
17.03.2020.	Привредни суд Крагујевац	40.000,00
17.03.2020.	Привредни суд Крагујевац	40.000,00
Укупно:		561.839,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2020.	В.В. ИНФО ДОО	1.200,00
03.02.2020.	Somtec доо	6.337,44
03.02.2020.	Силка сзр	2.152,50
09.03.2020.	Силка сзр	4.479,50
09.03.2020.	Somtec доо	2.592,00
09.03.2020.	Somtec доо	2.160,00
11.03.2020.	Somtec доо	7.529,70
11.03.2020.	Somtec доо	1.080,00
Укупно:		27.531,14

Електрична енергија		
03.02.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.329,98
09.03.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.426,73
25.03.2020.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.406,60
Укупно:		4.163,31

Комуналне услуге		
03.02.2020.	ЈП Србија Гас	2.734,14
03.02.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	353,93
03.02.2020.	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Крагујевац	265,00
09.03.2020.	ЈП Србија Гас	1.965,56
09.03.2020.	Јавно стамбено предузеће	267,00
09.03.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	227,81
11.03.2020.	ЈП Србија Гас	1.644,50
16.03.2020.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	203,28
25.03.2020.	Јавно стамбено предузеће	265,00
Укупно:		7.926,22

Гориво и мазиво		
31.01.2020.	Никола Баста	51.979,46
29.02.2020.	Никола Баста	52.605,00
31.03.2020.	Никола Баста	40.915,00
Укупно:		145.499,46

Пошта и телефон		
10.01.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
20.01.2020.	Никола Баста	3.305,00
20.01.2020.	Никола Баста	3.483,00
03.02.2020.	ЈП Пошта Србије	167,00
07.02.2020.	Никола Баста	2.398,00
19.02.2020.	ЈП Пошта Србије	45.581,00
20.02.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
11.03.2020.	ЈП Пошта Србије	16.913,00
11.03.2020.	SBB SOLUTION	3.585,00
Укупно:		82.602,00

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.580,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.448,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.115,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.555,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.360,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	775,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.055,00
Укупно:		23.158,00

Дневнице и путни трошкови		
20.01.2020.	Никола Баста	10.120,00
07.02.2020.	Никола Баста	10.560,00
07.02.2020.	Никола Баста	10.560,00
31.01.2020.	Никола Баста	10.560,00
29.02.2020.	Никола Баста	9.608,29
Укупно:		51.408,29

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	88.179,00
28.01.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
28.01.2020.	Ињац Николина	44.439,00
28.01.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
28.01.2020.	Матовић Лазих Бојана	37.032,50
28.01.2020.	Петровић Рајка	37.032,50
28.01.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
11.03.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.244,00
11.03.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
11.03.2020.	Ињац Николина	44.439,00
11.03.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
11.03.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
25.03.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	88.179,00
25.03.2020.	Вучковић Љубомирка	51.845,50
25.03.2020.	Ињац Николина	44.439,00
25.03.2020.	Јанковић Љубина	44.439,00
25.03.2020.	Поповић Зорица	37.032,50
25.03.2020.	Матовић Лазих Бојана	37.032,50
25.03.2020.	Петровић Рајка	37.032,50
Укупно:		920.000,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
11.03.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
25.03.2020.	СТР Драган Обрадовић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2020.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
05.02.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
05.02.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
05.02.2020.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
05.02.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
10.02.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
21.02.2020.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
21.02.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
21.02.2020.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
21.02.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
21.02.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
21.02.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
27.03.2020.	адв.Владимирка Милићевић	100.000,00
27.03.2020.	адв. Дејан Радинковић	80.000,00
27.03.2020.	адв.Вера Ђуровић	60.000,00
27.03.2020.	адв. Милан Думић	60.000,00
27.03.2020.	Адв. Владимир Миликић	40.000,00
27.03.2020.	Адвокатска канцеларија Јован Брдар	40.000,00
Укупно:		1.140.000,00

Административне таксе		
11.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
16.03.2020.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	4.816,00
Укупно:		4.816,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2020.	Рајић Марина	21.176,47
11.03.2020.	Рајић Марина	21.176,47
11.03.2020.	Рајић Марина	21.176,47
Укупно:		63.529,41

Орочење средстава		
26.02.2020.	Eurobank ad	10.000.000,00
06.03.2020.	Eurobank ad	103.000.000,00
Укупно:		113.000.000,00

Укупни одливи:		116.138.673,38
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	369.410.698,92
---	-----------------------

