

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 27.04.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет путничких аутомобила и резевних 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) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37

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

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30030595000-47

4) Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05

5) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4050000015070-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	11.581.250,67
2. Орочена средства	376.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	5.984,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	159.223.567,22
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	1.007.736,96
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.194.456,61
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>642.007.011,46</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 11.581.250,67 (без депозита у износу од 5.984,00 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 2.805.769,13 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 7.263.469,45 динара (са депозитом у износу од 5.984,00 динара)
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 1.471.657,15 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 46.338,94 динара\*

\*Стварно стање на на Газпром картици на дан 30.06.2021. године по прочитаној картици на терминалу НИС пумпе износи 2.750,04 динара. Разлика између стања приказаног у ЕРС-у и стварног стања се јавља услед погрешно достављених извештаја од стране НИС-а.

2. Орочена средства код Еуро банке ад у износу од 376.000.000,00 динара, и то:
  - 373.000.000,00 код Еуро банке ад, орочено од 24.06.2021.године до 22.09.2021. године;
3. Депозит у износу од 5.984,00 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 159.223.567,22 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 1.007.857,82 динара.
9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.194.456,61 динара и то:
  - објекти у укупном износу од 57.828.870,06 динара и
  - опрема у укупном износу од 33.779.901,25 динара
  - земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.07.2021. године, износи 642.007.011,46 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.581.250,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	159.223.567,22
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.736,96
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.194.456,61
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>266.007.011,46</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине по било ком основу.

## 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	11.581.250,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	159.223.567,22
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.736,96
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.194.456,61
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>266.007.011,46</b>

## Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањење 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	1.244,76	1.296.987,63	157.927.824,35
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.007.736,96
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	94.194.456,61
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,76</b>	<b>1.296.987,63</b>	<b>253.130.017,92</b>

## Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

У току извештајног периода дошло је до повећања у секцији потраживања у износу од 1.244,76 динара, јер је наплаћен већи износ од планираног.

У току извештајног периода наплаћено је потраживање у износу од 1.296.987,63 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	1.622.465,75			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.296.987,63			
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)	441.937,78		441.937,78	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.361.391,16</b>	<b>0,00</b>	<b>441.937,78</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 3.361.391,16 динара, односе се на:

1. Приписана камата у износу 1.622.465,75 динара од орочених средстава;  
 4. Наплаћена потраживања у износу од 1.296.987,63 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 441.937,78 динара;

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	4.500,00	2.095.864,27	2.095.864,27	1.738,80	2.098.625,47
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	300.000,00	0,00	1.050.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.154.500,00</b>	<b>2.095.864,27</b>	<b>2.395.864,27</b>	<b>1.738,80</b>	<b>3.548.625,47</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.178,60	19.698,00	19.698,00	13.231,50	11.645,10
2. Електрична енергија	3.184,99	5.075,13	5.075,13	3.182,84	5.077,28
3. Комуналне услуге	2.995,45	5.662,73	5.662,73	5.788,45	2.869,73
4. Гориво и мазиво	60.102,36	0,00	0,00	13.529,36	46.573,00
5. Пошта и телефон	64.377,72	11.241,52	11.241,52	58.057,72	17.561,52
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	8.815,00	8.815,00	8.815,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	24.655,24	24.655,24	0,00	24.655,24
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	26.580,97	0,00	0,00	0,00	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	540.000,00	540.000,00	360.000,00	180.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
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	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	62.460,00	62.424,59	41.618,12	49.876,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>311.910,09</b>	<b>1.082.607,62</b>	<b>1.082.572,21</b>	<b>774.222,99</b>	<b>620.259,31</b>

## Обавезе стечајне масе

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

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

#### 2. Судски трошкови

\*стварно настали: 2.095.864,27 динара

\*измирани трошак: 1.738,80 динара

\*неизмирене обавезе: 2.098.625,47 динара

#### 5. Накнада трошкова стечајног управника

\*стварно настали: 300.000,00 динара

\*измирани трошак: 0,00 динара

\*неизмирене обавезе: 1.050.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

#### 1. Канцеларијски материјал:

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

\*стварно настали: 19.698,00 динара

\*измирани трошак: 13.231,50 динара.

\*неизмирене обавезе: 11.645,10 динара

#### 2. Електрична енергија

\*стварно настали: 5.075,13 динара

\*измирани трошак: 3.182,84 динара

\*неизмирене обавезе: 5.077,28 динара

#### 3. Комуналне услуге

\*стварно настали: 5.662,73 динара

\*измирани трошак: 5.788,45 динара

\*неизмирене обавезе: 2.869,73 динара

#### 4. Гориво и мазиво:

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

\*стварно настали: 0,00 динара

\*плаћени трошак: 13.529,36 динара

\*неизмирене обавезе: 46.573,00 динара

#### 5. Пошта и телефон

-бухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

\*стварно настали: 7.759,93 динара

\*измирани трошак: 58.057,72 динара

\*неизмирене обавезе: 17.561,52 динара

#### 8. Платни промет

\*стварно настали: 8.815,00 динара

\*измирани трошак: 8.815,00 динара

\*неизмирани трошак: 0,00 динара

#### 9. Премија осигурања

\*стварно настали: 24.655,24 динара

\*измирани трошак: 0,00 динара

\*неизмирани трошак: 24.655,24 динара

#### 15. Бруто зараде:

-бухвата ангажована лица по основу уговора о делу

\*стварно настали: 540.000,00 динара

\*измирани трошак: 360.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 180.000,00 динара

3 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 "Санза"

\*стварно настали: 105.000,00 динара

\*измирани трошак: 70.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 35.000,00 динара

#### 17. Накнаде за заступање адвоката

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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

\*стварно настали: 300.000,00 динара

\*измирили трошак: 200.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 100.000,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

-обухвата трошкове закупа канцеларије са припадајућим порезом, закупа магацина и др.

\*стварно настали: 62.424,59 динара

\*измирили трошак: 41.618,12 динара

\*неизмирене обавезе: 49.876,47 динара

Одобрени трошкови и обавезе по решењима Привредног суда у Крагујевцу, Ст бр 1.Ст.26/2016 од 21.07.2021. године, 25.08.2021. године, 06.09.2021. године, 11.10.2021. године, 16.11. 2021. године за период јул-септембар 2021.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	2.724.508,93	0,00	0,00	2.724.508,93
3. II исплатни ред	58.095.145,84	0,00	0,00	58.095.145,84
4. III исплатни ред	53.425.247.324,77	0,00	0,00	53.425.247.324,77
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.486.066.979,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.486.066.979,54</b>

### Коментар

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

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	11.587.234,67
2.	Укупан прилив		3.361.391,16
3.	Укупан одлив		775.961,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	14.172.664,04

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Еуробанка ад, на дан 01.07.2021.године, укупно износе 11.587.234,67 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 2.805.769,13 динара,

- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 7.263.469,45 динара

- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 1.471.657,15 динара

- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 46.338,94 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.361.391,16 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 775.961,79 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 30.09.2021. године, укупно износи 14.172.664,04 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 2.405.650,12 динара,

- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 8.607.352,08 динара

- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 3.113.322,90 динара

- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 46.338,94 динара.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

### Коментар

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.07.2021. 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 30.09.2021. 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.	ProAssist - Никола Витковић	100.000,00
2.	Вучковић Љубомирка	140.000,00
3.	Јанковић Љубина	120.000,00
4.	Адвокат Ивона Крактус	200.000,00
5.	Књиговодствена агенција Санза доо	70.000,00
<b>Укупно</b>		<b>630.000,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду је ангажовано 3 лица и то 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 и то:

- ProAssist - Никола Витковић, исплаћен износ у бруто износу од 100.000,00 динара;

- Вучковић Љубомирка, исплаћен износ у бруто износу од 140.000,00 динара;

- Јанковић Љубина, исплаћен износ у бруто износу од 120.000,00 динара;

- Ангажована књиговодствена агенција "Санза доо", исплаћен износ у бруто износу од 70.000,00 динара;

- Ангажован адвокат Ивона Крактус из Београда, исплаћен износ у бруто износу од 200.000,00 динара;

**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.166.680,04
2. Орочена средства		376.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.984,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		157.926.811,16
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.007.681,24
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.193.153,94
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>643.294.326,38</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 14.166.680,04 (без депозита у износу од 5.984,00 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 2.805.769,13 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 7.263.469,45 динара (са депозитом у износу од 5.984,00 динара)
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 1.471.657,15 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 46.338,94 динара.

\*Стварно стање на на Газпром картици на дан 30.09.2021. године по прочитаној картици на терминалу НИС пумпе износи 2.750,04 динара. Разлика између стања приказаног у ЕРС-у и стварног стања се јавља услед погрешно достављених извештаја од стране НИС-а.

2. Орочена средства код Еуро банке ад у износу од 376.000.000,00 динара, и то:  
-376.000.000,00 код Еуро банке ад, орочено од 22.09.2021.године до21.12.2021. године;

3. Депозит у износу од 5.984,00 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 157.926.811,16 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 1.007.681,24 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.193.153,94 динара и то:

- објекти у укупном износу од 57.827.567,39 динара и
- опрема у укупном износу од 33.779.901,25 динара
- земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 30.09.2021. године, износи 643.294.326,38 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



### **02.07.2021. Примљено решење**

Примљено решење РГЗ-а 952-02-6-025-57687/21 којим се упису Божовић Новка као власник стана у улици Незнаног јунака 12/32

### **05.07.2021. Активности на дан 05.07.2021.**

Примљено решење РГЗ-а 952-02-6-025-32028/21 од 29.06.2021. којим се Матошевић Антун уписује као власник стана у улици Владимира Роловића 15/23;

Примљено решење РГЗ-а 952-02-6-025-49138/21 од 01.07.2021. којим се уписује Станојевић Душанка као власник стана;

Примљено решење РГЗ-а 952-02-6-025-49777/21 од 02.06.2021. којим се уписује Радисављевић Радмила као власник стана у улици Сутјеска 4 стан број 8;

Примљено решење РГЗ-а 952-02-6-025-43748/21 од 01.07.2021. којим се уписује Николић Радомир као власник стана у улици Љубише Богдановић 6/24;

Примљено решење РГЗ-а 952-02-6-025-43797/21 од 21.06.2021. којим се уписује Томашевић Радоје као власник стана у улици Рудничка 7а/2;

Примљено решење РГЗ-а 952-02-02-14-025-10618/21 од 28.06.2021. којим се дозвољава брисање хипотеке Тимотијевић Миломиру у улици Ораховачка 20;

Примљено решење РГЗ-а 952-02-02-14-025-10615/21 од 25.06.2021. којим се дозвољава брисање хипотеке Марић Драгану у улици Пионирска 22;

Примљено решење РГЗ-а 952-02-02-14-025-10620/21 од 28.06.2021. којим се дозвољава брисање хипотеке Милојевић Ради у улици Ужичка 54.

### **06.07.2021. Активности на дан 06.07.2021.**

Стечајни управник је сачинио Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника и исто је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца.

Примљено решење РГЗ-а 952-02-06-025-61228/21 од 30.06.2021. којим се дозвољава Јовић Ирине упис права својине на стану у улици саве Ковачевић 17/8;

Стечајни управник је закључио Анекс 3 Уговора о закупу са Рајић Марином.

### **08.07.2021. Активности на дан 08.07.2021.**

Примљено решење РГЗ-а 952-02-06-025-61696/21 од 01.07.2021. којим се дозвољава упис права својине Веселиновић Светлана на стану у улици Радничка 10;

Примљен рачун СББ-а за јун месец 2021. године.

### **09.07.2021. Достављање I кварталног извештаја**

стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверипилаца I квартални извештај за 2021. годину.

### **12.07.2021. Захтев Привредном суду**

Стечајни управник је поднео суду захтев за одобравање исплате стварно насталих трошкова за мај месец 2021. године.

### **13.07.2021. Активности на дан 13.07.2021. године**

Примљени рачуни ЈКП водовода и канализације и ЈП поште.

Стечајни управник је преузео решење Јавног извршитеља Смиљане Зубановић којим се одбацује предлог за застој поступка у предмету И.И. 40/2019.

Закључен Уговор о купопродаји са Е-рециклажом.

Примљена обустава ПИО фонда за јун 2021. године, примљен захтев за измену листе.

Примљен закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвоката Ивоне Крактус и сагласност на закључење Уговора о закупу са Марином Рајић.

### **14.07.2021. Активности на дан 14.07.2021. године**

Примљен рачун Јавног извршитеља 28-01058 у предмету И.И. 19/18 Драгић Станковић.

Закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус.

Захтев суду за ангажовање сарадника за период од 01.07.2021.-30.09.2021. године

Примљен рачун ЈП Србија гас број 53-301291133 за јун месец 2021. године

**15.07.2021. Активности на дан 15.07.2021. године**

Примљен прецизирани захтев за измену коначне листе АОД-РС.

Примљено решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за мај 2021. године.

**16.07.2021. Активности на дан 16.07.2021. године**

Примљено решење Привредног суда у Крагујевцу П-290/2021 од 02.07.2021. године - Ђиновић Александра.

Примљено решење РГЗ-а број 952-02-6-025/55066/2021 од 15.06.2021. године којим се врши упис заложног права Јанићијевић Миленка на стану у улици Илинденска 16/23 у корист ФА у стечају.

**19.07.2021. Активности на дан 19.07.2021. године**

Примљен захтев Татјане Турањанин за отпис камате у предмету И.И. 19/18.

**20.07.2021. Активности на дан 20.07.2021. године**

Стечајни управник је предао суду затев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул 2021. године;

Послат поднесак Јавном извршитељу Смиљи Зубановић у вези предмета И.И. 19/18;

Примљен захтев за повраћај меничног обезбеђења Танасковић Мирославу;

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на закључење Уговора о делу са сарадницима;4

Послати позиви осигуравајућим друштвима за осигурање имовине стечајног дужника.

**21.07.2021. Активности на дан 21.07.2021.**

Примљен захтев за повраћај меничног обезбеђења Малевић Љиљани.

**22.07.2021. Активности на дан 22.07.2021. године**

Закључење Уговора о депозиту од 541-143/21 27.06.2021.-22.09.2021. године код Еуро банке, примљен план исплате депозита и менично писмо АЦ 0413584.

Изјашњење стечајног управника поводом опомене Хајмир Медовића.

Примљен захтев за повраћај меничног обезбеђења Јаковљевић Драгани.

Примљен закључак Јавног извршитеља Данице Чоловић И.И. 6473/2020 од 20.07.2021. године.

**26.07.2021. Решење РГЗ Крагујевац**

Решење РГЗ СКН 952-02-6-026-44243/2021. од 09.07.2021. којим се врши упис заложног права Ивановић Зорану на стану у улици Љубише Богдановић 9/3 у корист ФА у стечају.

**28.07.2021. Закључак ЈИ Данице Чоловић**

Примљен закључак Јавног извршитеља Данице Чолович И.И. 6473/2020 од 20.07.2021. године .

**29.07.2021. Активности на дан 29.07.2021.**

Примљена обустава ЕПС-а за Стошић Зорана;

Примљено решење Привредног суда којим се даје сагласност на исплату стварно насталих трошкова за јул 2021. године;

Примљен закључак Привредног суда од 21.07.2021. и 22.07.2021. године којим се налаже да се изјаснимо о наводима поднеска ABL Solution у вези измене листе;

**30.07.2021. План трошкова**

Достављен суду план трошкова за август 2021. године.

**02.08.2021. Захтев за исплату стана у целости**

Примљен захтев Ивановић Зорана за исплату стана у целости.

**03.08.2021. Решење РГЗ Крагујевац**

Решење РГЗ СКН Крагујевац 952-02-6-025-66161/21 од 22.07.2021. године којим се дозвољава упис права својине Калинић Стевану на стану у улици Копаоничка 9/2.

**04.08.2021. Решење РГЗ Крагујевац**

Решење РГЗ СКН Крагујевац 952-02-6-025-70625/21 од 29.07.2021. године којим се дозвољава упис права својине Пантовић Ради на стану у улици Града Караре 5/11 ;

Решење РГЗ СКН Крагујевац 952-02-6-133649/21 од 03.08.2021. године којим се врши скидање хипотеке Вранић Добривоју на објекту у улици Доскојевског 19 ;

Решење РГЗ СКН Крагујевац 952-02-6-025-70176/21 од 28.07.2021. године којим се дозвољава упис права својине Ђусић Зорану на стану у улици Светогорска 1/54 ;

**05.08.2021. Решење РГЗ Крагујевац**

Решење РГЗ СКН Крагујевац 952-02-6-025-57248/21 од 23.07.2021. године којим се врши упис права својине на стану Тодоровић Томислава у улици Љубе Вучковића 4/22;

**06.08.2021. Активности на дан 06.08.2021.**

Примљен захтев за издавање уверења- потврде да је стан исплаћен у целости за Савић Живомира;

Примљено решење РГЗ СКН Крагујевац 952-02-6-025-65650/2021 од 13.07.2021. којим се дозвољава упис права својине Ракић Милице на стану у улици Атиска 34/1.

**09.08.2021. Закључак ЈИ Данице Чоловић**

Примљен закључак ЈИ Данице Чоловић И.И. 1767/2021 од 02.08.2021. Славиша Мрдаковић.

**10.08.2021. Захтев**

Примљен захтев Антонијевић Радована за издавање брисовне дозволе.

**11.08.2021. Примљено обавештење**

Примљено обавештење ABL Solvent за уступање потраживања.

**16.08.2021. Решење РГЗ СКН Крагујевац**

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-68081/2021 од 22.07.2021. којим се врши упис права својине Малбашић Раду на стану у улици Лепенички булевар 31/48 ;

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-62641/2021 од 09.08.2021. којим се врши упис права својине Миловановић Небојше на стану у улици Атинска 15/9.

**17.08.2021. Позив за рочиште**

Примљен позив за припремно рочиште у предмету П.339/2021 од 10.08.2021. године, Милутиновић Томислав.

**19.08.2021. Активности на дан 19.08.2021. године**

Предат захтев суду за одоравање исплате стварно насталих трошкова за јун 2021. године;

Примљен допис повереника Радмиле Вучић - обавештење о уступању потраживања;

Предат захтев суду за одоравање исплате стварно насталих трошкова за јул 2021. године;

Примљен захтев за издавање брисовнице Станчић Миленка.

**23.08.2021. Примљен захтев -меница**

Примљен захтев Стојановић Милутина за повраћај меничног обезбеђења.

**24.08.2021. Примљена решење РГЗ СКН Крагујевац**

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-73102/2021 од 05.08.2021. којим се врши упис права својине Ђировић Бранка на стану у улици Даничићева 60/7;

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-75992/2021 од 12.08.2021. којим се врши упис права својине Ђировић Мирјани на стану у улици Атинска 44/23;

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-77818/2021 од 17.08.2021. којим се врши упис права својине Драгаш Слободану у улици Владимира Роловића 31/23.

**26.08.2021. Активности на дан 26.08.2021. године**

Примљено решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јун и јул 2021. године;

Примљена обустава ЕПС-а за Стошић Зорана.

**30.08.2021. Решење РГЗ СКН Крагујевац**

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-66530/2021 од 24.08.2021. којим се врши упис права својине Милановић Душан на стану у улици Маглићка 7/27.

**02.09.2021. Послати захтеви суду**

Послат захтев Привредном суду за одоравање исплате стварно насталих трошкова за август 2021. године и захтев за давање сагласности за осигурање имовине код Wiener stadtsche ado.;

**06.09.2021. Активности на дан 06.09.2021. године**

Примљен захтев Шћекић Радоја за издавање брисовнице.

Примљено решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за август 2021. године;

Примљен закључак Привредног суда од 30.08.2021. године којим се налаже да се изјаснимо о наводима АОД-а за измену листе;

Примљен закључак Привредног суда којим се налаже да се изјаснимо о току поступка;

#### **07.09.2021. Активности на дан 07.09.2021. године**

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-81480/21 од 27.08.2021. године којим се врши упис права својине Радојковић Славољубу на стану у улици Спасеније Цане Бабовић 3/3/43;

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-62659/21 од 25.08.2021. године којим се врши упис права својине Мирчић Момчилу на стану у улици Лепенички Булевар 1/1/1;

Примљен захтев Благојевић Миодрага за издавање брисовнице;

Примљено решење Привредног суда којим се даје сагласност на закључење Уговора о осигурању имовине;

Примљен позив Основног суда у Крагујевцу за главну расправу ПЗ-182/2021 Ружица Митровић;

#### **08.09.2021. Примљена решења РГЗ Крагујевац**

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-54372/2 1 којим се врши упис права својине Миловановић Божидару на стану у улици Незнаног Јунака 12/53 ;

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-6315/21 од 01.09.2021. године којим се врши брисање хипотеке Гребовић Храниславке на објекту у улици Јахориснка 2.

#### **15.09.2021. Активности на дан 15.09.21**

Упућени позиви банкама да доставе понуде за орочење.

Примљен захтев Заставе Терво на уступање опреме на коришћење.

#### **16.09.2021. Активности на дан 16.09.2021. године**

Примљене понуде за орочење од Комерцијалне банке, ОТП банке, Еуро банке , Уникредит банке , АИК банке, Ерсте банке и Банке поштанске штедионице;

Примљен захтев Банковић Добриле за издавање брисовне дозволе;

#### **22.09.2021. Примљен захтев**

Стечајни управник је примио захтев Ивановић Предрага за повраћај меничног обезбеђења;

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-14-025-14874/2021 од 15.09.2021. којим се врши брисање хипотеке Мирковић Милораду на објекту у улици Стевана Висоцког 10 ;

#### **23.09.2021. Примљен захтев- брисовница**

Примљен захтев Јаћимовић Радомира за издавање брисовне дозволе .

#### **24.09.2021. Примљено решење РГЗ Крагујевац**

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-68679/2021 од 09.09.2021. којим се врши упис права својине Петровић Раду на стану у улици Рудничка 72а/25;

#### **27.09.2021. Полиса осигурања**

Примљена полиса осигурања и фактура Wiener stadtsche ado.

#### **29.09.2021. Скидање административе забране**

Послат захтев ПИО фонду за скидање административе забране Ивановић Љубици.

#### **30.09.2021. Активности на дан 30.09.2021. године**

Примљено решење РГЗ Крагујевац 952-02-6-025-88109/21 од 23.09.2021. године, којим се врши упис права својине Павловић Ненаду на стану у улици Миодрага Урошевића Артема 31/43 ;

Примљен извештај адвоката Ивоне Крактус.

#### **18.08.2021. Активности на дан 12.08.2021. године**

Примљено решење РГЗ 952-02-14-025-18634/2020 од 06.08.2021. године којим се брише хипотека Дачовић Томиславу на објекту у

улици Младе Босне 3.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 27.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.И. 19/2018 49	06.07.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
И.И. 461/20 2	13.07.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
И.И. 1012/2017 68	15.07.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
И.И-408/20 И-8672/12 1	30.07.2021.	Јавни извршитељ Годана Ђорђевић	135.704,19
39/2021	03.08.2021.	Ивановић Зоран	15.000,00
40/2021	06.08.2021.	Савић Марија	3.000,00
41/2021	10.08.2021.	Антонијевић Радован	3.000,00
42/2021	18.08.2021.	Станчић Миленка	3.000,00
И.И. 461/20 3	10.08.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
И.И. 1012/17 67	17.08.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
И.И. 19/18 26	17.08.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
И.И-408/20 И-8672/12 3	18.08.2021.	Јавни извршитељ Годана Ђорђевић	19.777,37
43/2021	07.09.2021.	Томић Драган	3.000,00
44/2021	16.09.2021.	Банковић Радосав	3.000,00
1.П.259/2021	24.08.2021.	Марковић Миливоје	10.500,00
И.И. 19/18 27	06.09.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
И.И. 461/20 4	10.09.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
45/2021	23.09.2021.	Јаћимовић Бојан	3.000,00
48/2021	30.09.2021.	Лазић Драгана	15.000,00
И.И. 6473/20	10.09.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	15.938,78
И.И. 1012/17 69	17.09.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
трошкови поступка З.П.342/2021	14.07.2021.	Мијаиловић Драгиња	10.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>441.937,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>441.937,78</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.И. 1767/21	01.07.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	1.738,80
12П1- 1350/15 Андријевић Благоје	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.000,00
4П. 302/2019, 4П.302/2019 Аруновић Милоје	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	58.246,76
1П1- 1351/15 Барлов Љиљана	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	66.264,00
12П1-1353/15 Бишевац Урош	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	48.574,00
4П. 344/2019 Бузуровић Љубица	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	51.842,00
2П. 1001/2018 Војиновић Милош	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	6.000,00
12П1- 1386/15 Вујадиновић Миле	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	52.634,00
1П. 140/2020 Глишовић Радосав	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	4.500,00
1П1- 1378/15 Дамјановић Ђурђија	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	69.026,00
2П. 39/2019 Димитријевић Миломир	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	5.999,00
12П1- 1368/15 Дреновак Љиљана	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	53.014,00
2. П. 1008/2018 Ђекић Мирјана	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	4.500,00
3П. 59/2019 Ђеловић Гроздана	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	15.495,41
8П. 1367/15 Ђорђевић Владимир	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	50.180,00
4П. 906/2017 Зукић Драган	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	19.290,00
2П. 823/2017 Илић Снежана	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	85.190,00
8П1. 1921/15 Јевремовић Љубица	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	56.768,00
1П1- 1424/15 Јевтић Борка	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	69.278,00
2П. 57/2019 Кокерић Радованка	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	5.999,00
12П1- 1523/15 Марковић Марија	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.320,00
8П1- 1522/15 Марковић Мила	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	49.316,00
5П- 638/2017 Милић Бисерка	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	43.866,00
12П1- 1488/15 Милић Миодраг	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	48.844,00
2П. 412/17 Милојевић Драган	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	56.792,00

Судски трошкови			
1П. 622/2018 Миловасљевић Борика	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	56.088,00
12П1- 1532/15 Миљојковић Милован	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	48.728,00
12П1- 1486/15 Мојсиловић Радмила	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	47.888,00
12П1- 1359/15 Павловић Радиша	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	56.596,00
1П1- 1649/15 Радосавић Радосав	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	60.720,00
8П1- 1655/15 Радосављевић Душица	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	53.308,00
1П1- 1451/15 Рајић Драгослав	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	68.900,00
7П1- 1646/15 Ракоњац Станица	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	49.770,00
7П1- 1653/15 Ранковић Душан	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	54.486,32
12П1- 1656/15 Ратковић Томислав	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.616,00
8П1- 1449/15 Рибарић Љубица	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	57.372,00
4П1- 1658/15 Ристић Божидар	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	47.196,00
1П. 84/2019 Ристић Миљана	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	44.300,00
8П1-1567/15 Савић Живадин	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.776,00
12П1- 1568/15 Спасић Момчило	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.540,00
1П. 55/2019 Стевановић Мила	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	48.002,00
1П1- 1447/15 Стефановић Гордана	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	57.962,00
2П. 1067/2018 Тодоровић Живадинка	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	4.500,00
П1. 1586/15 Трајковић Јованка	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.220,00
ЗП. 49/2019 Шамановић Милош	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	41.740,00
ЗП. 68/2019 Шубакић Вера	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	15.000,02
П1- 2630/15 Ђокић Даница	01.09.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	27.478,96
<b>Укупно:</b>			<b>2.095.864,27</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
634, 635, 636, 637, 638, 639	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.395.864,27</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
002-00697/2021	01.07.2021.	Comtec доо	378,00
000-02027/2021	01.07.2021.	Comtec доо	3.771,90
G-31-PNA-305	23.08.2021.	Gigatron доо	2.499,00



Канцеларијски материјал			
000-02395/2021	24.08.2021.	Comtec доо	1.404,00
002-00961/2021	29.09.2021.	Comtec доо	216,00
000-02801/2021	29.09.2021.	Comtec доо	9.984,60
1146/08/21	25.08.2021.	Силка сзр	1.444,50
<b>Укупно:</b>			<b>19.698,00</b>

Електрична енергија			
43-020000227708-0000	02.08.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.678,14
43-02000227708-0000 6	01.07.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.928,58
43-02000227708-0000 септ.	01.09.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.468,41
<b>Укупно:</b>			<b>5.075,13</b>

Комуналне услуге			
88100215 -7	01.07.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	408,41
76-080462-21081-0002950	01.07.2021.	Јавно стамбено предузеће	295,00
53-301231133	01.07.2021.	ЈП Србија Гас	218,59
140072169580	01.07.2021.	СЗ Цетинска 1	848,00
770082169580	01.08.2021.	СЗ Цетинска 1	1.023,00
430092169580	27.09.2021.	СЗ Цетинска 1	1.023,00
88100215 6	04.08.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	348,13
Д91539	01.08.2021.	ЈП Србија Гас	254,76
94-080462-21091-0002960	01.08.2021.	Јавно стамбено предузеће	296,00
53-301251133	01.09.2021.	ЈП Србија Гас	253,61
08-080462-21101-0002940	01.09.2021.	Јавно стамбено предузеће	294,00
88100215 септ.	01.09.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	400,23
<b>Укупно:</b>			<b>5.662,73</b>

Пошта и телефон			
07/2021/реф.пт. трош.	30.07.2021.	Радиша Шулић ПР	1.096,00
202292202202107	01.07.2021.	SBB SOLUTION	1.770,00
реф.пт за 09/2021	30.09.2021.	Радиша Шулић ПР	250,00
2191060484	23.09.2021.	ЈП Пошта Србије	518,93
210003007873	01.08.2021.	ЈП Пошта Србије	2.355,00
202292202202108	01.08.2021.	SBB SOLUTION	1.770,00
202292202202109	01.09.2021.	SBB SOLUTION	3.481,59
<b>Укупно:</b>			<b>11.241,52</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.815,00</b>

Премија осигурања			
100290840	31.08.2021.	Wiener Stadtische	24.655,24
<b>Укупно:</b>			<b>24.655,24</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗА 7/2021	01.07.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
079100000003340 5128	01.07.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
079100000003340 5128 1	01.07.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
079100000003340 5128 2	01.07.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
ЗА 8/2021	01.08.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
539100000003404 4763	01.08.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
539100000003404 4763 -1	01.08.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
539100000003404 4763 -2	01.08.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
699100000003456 3740	01.09.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
699100000003456 3740 1	01.09.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
699100000003456 3740 3	01.09.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗА 9/2021	01.09.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
455/21	01.07.2021.	Санза доо	35.000,00
462/21	01.08.2021.	Санза доо	35.000,00
587/21	01.09.2021.	Санза доо	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/21	01.07.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
21/21	01.08.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
09/21 Накнаде за заступање	01.09.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4791000000033404953	01.07.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,40
4791000000033404953 1	01.07.2021.	Рајић Марина	17.687,92
9491000000034044717	01.08.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,32
9491000000034044717 -1	01.08.2021.	Рајић Марина	17.687,48
9791000000034563763	01.09.2021.	Рајић Марина	17.685,50
9791000000034563763 1	01.09.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.120,97
<b>Укупно:</b>			<b>62.424,59</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.082.572,21</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.478.436,48</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Direktna banka ad Krugujevac, 150-232-24  
 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, 160-000000000001-73  
 UniCredit Baka a.d - Srbija, 170-40300-73  
 Alk banka a.d., 105-0000000000006-11  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 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  
 Vojvodanska banka ad , 355-0003200537836-05  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-4050000015070-18  
 OTP banka Srbija ad, 908-27501-22  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>387.587.234,67</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	1.622.465,75
<b>Укупно:</b>		<b>1.622.465,75</b>

Наплата потраживања		
01.07.2021.	Стаменковић Снежана	500,00
01.07.2021.	Живановић Драгана	410,00
01.07.2021.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
02.07.2021.	Стојановић Милутин	8.200,00
02.07.2021.	Ристовић Милица	1.500,00
02.07.2021.	Сретеновић Првослав	1.600,00
02.07.2021.	Мијаловић Снежана	1.000,00
02.07.2021.	Андрић Горан	146,49
05.07.2021.	Русић Мирко	38.451,00
05.07.2021.	Старчевић Драгослав	26.500,00
05.07.2021.	Стојковић Драган	5.500,00
05.07.2021.	Ђурић Весна	600,00
05.07.2021.	Ђурић Весна	480,00
05.07.2021.	Ђурић Весна	350,00
05.07.2021.	Костић Надежда	142,00
06.07.2021.	Станковић Радомир	1.950,00
06.07.2021.	Танасковић Мирослав	21.833,00
07.07.2021.	Панић Драган	15.000,00
07.07.2021.	Лазаревић Драган	1.000,00
07.07.2021.	Миленковић Милун	2.000,00
07.07.2021.	Миленковић Милун	2.000,00
08.07.2021.	Андрић Илија	936,00
08.07.2021.	Филиповић Драгић	911,00
08.07.2021.	Милановић Милорад	725,00
08.07.2021.	Радојевић Радомир	500,00
08.07.2021.	Краговић Жарко	2.000,00
08.07.2021.	Гобељић Миланко	2.000,00
08.07.2021.	Радојевић Радомир	1.000,00
09.07.2021.	Деспотовић Драгица	1.000,00
09.07.2021.	Нешковић Слободан	1.000,00
09.07.2021.	Новаковић Милоје	2.000,00
09.07.2021.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.07.2021.	Никодијевић Живорад	1.000,00
10.07.2021.	Никодијевић Живорад	1.000,00
10.07.2021.	Никодијевић Живорад	1.000,00
10.07.2021.	Никодијевић Живорад	1.000,00
12.07.2021.	Спировски Селимирка	9.330,00
12.07.2021.	Спировски Селимирка	4.529,00
12.07.2021.	Поповић Слободан	2.500,00
12.07.2021.	Поповић Слободан	2.500,00
12.07.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
12.07.2021.	Јовановић Мирјана	1.200,00
12.07.2021.	Илић Славољуб	1.000,00
12.07.2021.	Обрадовић Милосав	1.000,00
12.07.2021.	Стевановић Зоран	1.000,00
12.07.2021.	Вукомановић Раде-Мира	500,00
12.07.2021.	Вукомановић Раде-Мира	500,00
12.07.2021.	Вранић Душица	460,00
09.07.2021.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.07.2021.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.07.2021.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.07.2021.	Копривица Роса	1.034,32
09.07.2021.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.07.2021.	Лекић Надежда	2.343,22
09.07.2021.	Томић Драган	2.080,70
09.07.2021.	Костић Гордана	1.117,36
09.07.2021.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.07.2021.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.07.2021.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.07.2021.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.07.2021.	Илић Снежана	905,80
09.07.2021.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
09.07.2021.	Гавриловић Мирјана	867,35

Наплата потраживања		
09.07.2021.	Луковић Јелица	523,76
09.07.2021.	Тишковић Драгослав	136,46
09.07.2021.	Стевановић Мирјана	668,93
09.07.2021.	Величковић Славица	200,06
09.07.2021.	Бешевић Љубомир	674,09
09.07.2021.	Радовановић Србослав	179,50
09.07.2021.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.07.2021.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.07.2021.	Ристић Милован	434,45
09.07.2021.	Јевтић Вера	599,62
09.07.2021.	Јеремић Миломир	854,27
09.07.2021.	Марић Драгана	125,27
13.07.2021.	Јевтовић Томислав	2.500,00
13.07.2021.	Миљковић Момчило	2.000,00
13.07.2021.	Кошанин Милан	1.920,00
13.07.2021.	Живановић Ратко	560,00
13.07.2021.	Марковић Слободан	1.200,00
14.07.2021.	Радосављевић Славица	5.345,00
14.07.2021.	Радосављевић Славица	5.000,00
14.07.2021.	Рашковић Горица	2.851,00
14.07.2021.	Јанковић Емилија	2.546,00
15.07.2021.	Кањевац Предраг	500,00
15.07.2021.	Вуковић Зоран	718,07
15.07.2021.	Величковић Владимир	200,00
15.07.2021.	Стошић Зоран	2.938,00
15.07.2021.	Стевановић Душан	1.900,00
15.07.2021.	Богичевић Ненад	2.000,00
16.07.2021.	Петровић Нада	500,00
19.07.2021.	Маринковић Срђан	10.738,00
19.07.2021.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
19.07.2021.	Бошковић Славица	2.000,00
19.07.2021.	Прокић Радиша	2.000,00
19.07.2021.	Јевремовић Горан	2.000,00
19.07.2021.	Раденковић Радован	2.000,00
19.07.2021.	Милановић Милан	900,00
19.07.2021.	Бошковић Славица	500,00
19.07.2021.	Ковачевић Михајло	500,00
19.07.2021.	Ковачевић Михајло	500,00
19.07.2021.	Ковачевић Михајло	500,00
19.07.2021.	Вучић Душанка	500,00
20.07.2021.	Милетић Драгомир	580,00
20.07.2021.	Глишовић Небојша	1.297,00
20.07.2021.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
20.07.2021.	Мутавџић Горица	400,00
20.07.2021.	Стојановић Драган	320,00
20.07.2021.	Јовановић Милосав	3.485,00
20.07.2021.	Јовановић Радисав	2.763,00
20.07.2021.	Станковић Радомир	1.950,00
21.07.2021.	Вукомановић Миланка	2.260,00
21.07.2021.	Благојевић Милан	2.055,00
21.07.2021.	Ђекић Радиша	1.000,00
21.07.2021.	Раденковић Зорица	700,00
21.07.2021.	Филиповић Славиша	500,00
21.07.2021.	Панић Драган	25.000,00
21.07.2021.	Симић Зоран	3.000,00
21.07.2021.	Прокић Радиша	3.000,00
23.07.2021.	Милошевић Гордана	1.000,00
23.07.2021.	Милошевић Гордана	875,00
23.07.2021.	Богичевић Десанка	500,00
26.07.2021.	Јанићијевић Олга	2.000,00
26.07.2021.	Јанићијевић Олга	1.000,00
26.07.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
27.07.2021.	Живковић Живота	500,00

Наплата потраживања		
28.07.2021.	Бабић Радмила	5.000,00
28.07.2021.	Бабић Радмила	5.000,00
28.07.2021.	Петковић Зоран	29,03
28.07.2021.	Живуловић Милутин	178,80
28.07.2021.	Живуловић Милутин	65,33
28.07.2021.	Радмила Гашић	322,78
28.07.2021.	Радмила Гашић	138,62
29.07.2021.	Новаковић Гордана	1.000,00
30.07.2021.	Турњанин Драгица	4.000,00
30.07.2021.	Предраг Ивановић	1.000,00
30.07.2021.	Илић Иван	500,00
02.08.2021.	Петровић Љиљана	2.000,00
02.08.2021.	Милошевић Милосав	350,26
02.08.2021.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
02.08.2021.	Катанић Милија	300,00
03.08.2021.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
03.08.2021.	Живановић Драгана	410,00
04.08.2021.	Сретеновић Првослав	1.600,00
06.08.2021.	Милошевић Слободан	1.289,00
06.08.2021.	Стаменковић Снежана	500,00
09.08.2021.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.08.2021.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.08.2021.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.08.2021.	Копривица Роса	1.034,32
09.08.2021.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.08.2021.	Лекић Надежда	2.343,22
09.08.2021.	Томић Драган	2.080,70
09.08.2021.	Костић Гордана	1.117,36
09.08.2021.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.08.2021.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.08.2021.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.08.2021.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.08.2021.	Илић Снежана	905,80
09.08.2021.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
09.08.2021.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.08.2021.	Луковић Јелица	523,76
09.08.2021.	Тишковић Драгослав	136,46
09.08.2021.	Стевановић Мирјана	668,93
09.08.2021.	Величковић Славица	200,06
09.08.2021.	Бешевић Љубомир	674,09
09.08.2021.	Радовановић Србослав	179,50
09.08.2021.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.08.2021.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.08.2021.	Ристић Милован	434,45
09.08.2021.	Јевтић Вера	599,62
09.08.2021.	Јеремић Миломир	854,27
09.08.2021.	Марић Драгана	125,27
09.08.2021.	Стевановић Душан	1.900,00
09.08.2021.	Милановић Милорад	725,00
09.08.2021.	Нешковић Слободан	1.000,00
09.08.2021.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.08.2021.	Кошанин Милан	1.920,00
10.08.2021.	Вранић Душица	460,00
11.08.2021.	Стојанов Слободан	6.600,00
11.08.2021.	Вукомановић Миланка	2.260,00
11.08.2021.	Лазаревић Драган	1.000,00
11.08.2021.	Обрадовић Милосав	1.000,00
11.08.2021.	Живановић Ратко	500,00
12.08.2021.	Прокић Радиша	4.000,00
12.08.2021.	Стошић Зоран	2.938,00
12.08.2021.	Благојевић Милан	2.055,00
12.08.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
12.08.2021.	Мијаловић Снежана	500,00

Наплата потраживања		
12.08.2021.	Величковић Владимир	200,00
12.08.2021.	Андрић Горан	146,49
13.08.2021.	Турњанин Драгица	4.000,00
13.08.2021.	Јовановић Радован	3.000,00
13.08.2021.	Петровић Радиша	350,00
13.08.2021.	Јевремовић Радашин-Никола	1.000,00
13.08.2021.	Јовановић Радисав	2.863,00
16.08.2021.	Миљковић Момчило	4.500,00
16.08.2021.	Бошковић Славица	2.000,00
16.08.2021.	Ивановић Ненад	1.500,00
16.08.2021.	Стојановић Микан	1.000,00
16.08.2021.	Вуковић Зоран	718,07
16.08.2021.	Петровић Нада	500,00
16.08.2021.	Бошковић Славица	500,00
16.08.2021.	Петровић Радослава	330,00
17.08.2021.	Сремчевић Владан	2.000,00
17.08.2021.	Сремчевић Владан	1.000,00
19.08.2021.	Радојевић Радомир	1.000,00
19.08.2021.	Радојевић Радомир	500,00
20.08.2021.	Вучић Душанка	500,00
20.08.2021.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
21.08.2021.	Кањевац Предраг	500,00
23.08.2021.	Павловић Биљана	4.000,00
23.08.2021.	Марковић Јагода	4.000,00
23.08.2021.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
23.08.2021.	Марковић Слободан	1.200,00
23.08.2021.	Деспотовић Драгица	1.000,00
23.08.2021.	Ђекић Радиша	1.000,00
23.08.2021.	Никодијевић Живорад	1.000,00
23.08.2021.	Никодијевић Живорад	1.000,00
23.08.2021.	Никодијевић Живорад	1.000,00
23.08.2021.	Никодијевић Живорад	1.000,00
23.08.2021.	Филиповић Драгић	911,00
18.08.2021.	Марјановић Кадунка	1.643,70
18.08.2021.	Сагић Добрица	1.164,00
24.08.2021.	Јовановић Радован	3.000,00
24.08.2021.	Јевремовић Горан	2.000,00
24.08.2021.	Јанићијевић Олга	2.000,00
24.08.2021.	Јанићијевић Олга	1.000,00
24.08.2021.	Мутавџић Горица	400,00
24.08.2021.	Стојановић Драган	320,00
25.08.2021.	Симић Зоран	3.000,00
25.08.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
25.08.2021.	Филиповић Славиша	500,00
26.08.2021.	Костић Милан	2.000,00
26.08.2021.	Станковић Радомир	1.950,00
26.08.2021.	Глишовић Небојша	1.297,00
26.08.2021.	Раденковић Зорица	700,00
26.08.2021.	Ковачевић Михајло	500,00
26.08.2021.	Ковачевић Михајло	500,00
26.08.2021.	Ковачевић Михајло	500,00
26.08.2021.	Милошевић Милосав	350,26
26.08.2021.	Катанић Милија	300,00
27.08.2021.	Милошевић Гордана	1.000,00
27.08.2021.	Милановић Милан	900,00
27.08.2021.	Милетић Драгомир	580,00
27.08.2021.	Петковић Зоран	29,03
27.08.2021.	Живуловић Милутин	178,80
27.08.2021.	Живуловић Милутин	65,33
27.08.2021.	Радмила Гашић	322,78
27.08.2021.	Радмила Гашић	138,62
30.08.2021.	Богичевић Ненад	2.000,00
30.08.2021.	Новаковић Гордана	1.000,00

Наплата потраживања		
30.08.2021.	Петровић Радиша	350,00
31.08.2021.	Станковић Слободан	3.000,00
01.09.2021.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
01.09.2021.	Живановић Драгана	410,00
06.09.2021.	Сретеновић Првослав	1.600,00
06.09.2021.	Вукомановић Раде-Мира	500,00
06.09.2021.	Вукомановић Раде-Мира	500,00
08.09.2021.	Пантелић Раденко	1.103,31
08.09.2021.	Милановић Милорад	725,00
08.09.2021.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
08.09.2021.	Илић Иван	500,00
09.09.2021.	Стојановић Микан	1.000,00
10.09.2021.	Марјановић Кадунка	1.643,70
10.09.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
10.09.2021.	Марковић Слободан	1.200,00
10.09.2021.	Костић Надежда	142,00
10.09.2021.	Обрадовић Милосав	1.000,00
09.09.2021.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.09.2021.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.09.2021.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.09.2021.	Копривица Роса	1.034,32
09.09.2021.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.09.2021.	Лекић Надежда	2.343,22
09.09.2021.	Томић Драган	2.080,70
09.09.2021.	Костић Гордана	1.117,36
09.09.2021.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.09.2021.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.09.2021.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.09.2021.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.09.2021.	Илић Снежана	905,80
09.09.2021.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
09.09.2021.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.09.2021.	Луковић Јелица	523,76
09.09.2021.	Тишковић Драгослав	136,46
09.09.2021.	Стевановић Мирјана	668,93
09.09.2021.	Величковић Славица	200,06
09.09.2021.	Бешевић Љубомир	674,09
09.09.2021.	Радовановић Србослав	179,50
09.09.2021.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.09.2021.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.09.2021.	Ристић Милован	434,45
09.09.2021.	Јевтић Вера	599,62
09.09.2021.	Јеремић Миломир	854,27
09.09.2021.	Марић Драгана	125,27
13.09.2021.	Миленковић Милун	3.000,00
13.09.2021.	Миленковић Милун	3.000,00
13.09.2021.	Петровић Љиљана	2.000,00
13.09.2021.	Благојевић Милан	2.055,00
13.09.2021.	Стевановић Душан	1.900,00
13.09.2021.	Петровић Нада	500,00
13.09.2021.	Стаменковић Снежана	500,00
14.09.2021.	Прокић Радиша	4.000,00
14.09.2021.	Малевић Милета	2.000,00
14.09.2021.	Вранић Душица	460,00
14.09.2021.	Стошић Зоран	2.938,00
14.09.2021.	Величковић Владимир	200,00
15.09.2021.	Вуковић Зоран	718,07
15.09.2021.	Вучић Душанка	500,00
16.09.2021.	Китоњић Михајло	2.400,00
16.09.2021.	Глишовић Небојша	1.297,00
16.09.2021.	Мијаловић Снежана	500,00
20.09.2021.	Миљковић Момчило	5.000,00
20.09.2021.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00



Наплата потраживања		
20.09.2021.	Милановић Милан	900,00
21.09.2021.	Вукомановић Миланка	2.260,00
21.09.2021.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
21.09.2021.	Стојановић Драган	320,00
22.09.2021.	Јевтовић Томислав	2.500,00
22.09.2021.	Андрић Горан	146,49
23.09.2021.	Јевремовић Горан	2.000,00
23.09.2021.	Бошковић Славица	2.000,00
23.09.2021.	Бошковић Славица	1.500,48
23.09.2021.	Кошанин Милан	1.920,00
23.09.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
23.09.2021.	Филиповић Драгић	1.000,00
23.09.2021.	Милетић Драгомир	580,00
23.09.2021.	Филиповић Славиша	500,00
23.09.2021.	Живковић Живота	500,00
24.09.2021.	Јовановић Радован	3.000,00
24.09.2021.	Ђекић Радиша	1.000,00
27.09.2021.	Јовановић Радисав	2.863,00
27.09.2021.	Деспотовић Драгица	1.000,00
27.09.2021.	Раденковић Зорица	700,00
27.09.2021.	Мутавџић Горица	400,00
27.09.2021.	Милошевић Милосав	350,26
28.09.2021.	Симић Зоран	2.353,00
28.09.2021.	Сремчевић Владан	2.000,00
28.09.2021.	Лазаревић Драган	1.000,00
28.09.2021.	Милошевић Гордана	1.000,00
28.09.2021.	Сремчевић Владан	1.000,00
28.09.2021.	Стевановић Зоран	1.000,00
28.09.2021.	Петковић Зоран	29,03
28.09.2021.	Живуловић Милутин	178,80
28.09.2021.	Живуловић Милутин	65,33
28.09.2021.	Радмила Гашић	322,78
28.09.2021.	Радмила Гашић	138,62
29.09.2021.	Турњанин Драгица	4.000,00
29.09.2021.	Костић Милан	2.000,00
29.09.2021.	Катанић Милија	300,00
30.09.2021.	Кањевац Предраг	500,00
30.09.2021.	Ивановић Зоран и Љубица	712.843,00
30.09.2021.	Станковић Слободан	3.000,00
30.09.2021.	Станковић Радомир	1.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.296.987,63</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
13.07.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
15.07.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
30.07.2021.	Јавни извршитељ Годана Ђорђевић	135.704,19
03.08.2021.	Ивановић Зоран	15.000,00
06.08.2021.	Савић Марија	3.000,00
10.08.2021.	Антонијевић Радован	3.000,00
18.08.2021.	Станчић Миленка	3.000,00
10.08.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
17.08.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
17.08.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
18.08.2021.	Јавни извршитељ Годана Ђорђевић	19.777,37
07.09.2021.	Томић Драган	3.000,00
16.09.2021.	Банковић Радосав	3.000,00
24.08.2021.	Марковић Миливоје	10.500,00
06.09.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
10.09.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
23.09.2021.	Јаћимовић Бојан	3.000,00
30.09.2021.	Лазић Драгана	15.000,00
10.09.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	15.938,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
24.09.2021.	Мијаиловић Драгиња	10.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>441.937,78</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.361.391,16</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.08.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	1.738,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.738,80</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2021.	Comtec доо	378,00
29.07.2021.	Comtec доо	3.771,90
26.08.2021.	Comtec доо	5.178,60
06.09.2021.	Gigatron доо	2.499,00
06.09.2021.	Comtec доо	1.404,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.231,50</b>

Електрична енергија		
15.07.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.463,10
26.08.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.719,74
<b>Укупно:</b>		<b>3.182,84</b>

Комуналне услуге		
15.07.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	319,78
15.07.2021.	Јавно стамбено предузеће	295,00
15.07.2021.	ЈП Србија Гас	258,39
26.08.2021.	СЗ Цетинска 1	1.162,00
26.08.2021.	СЗ Цетинска 1	848,00
26.08.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	365,46
26.08.2021.	ЈП Србија Гас	298,82
26.08.2021.	Јавно стамбено предузеће	296,00
26.08.2021.	Јавно стамбено предузеће	295,00
26.08.2021.	ЈП Србија Гас	218,59
26.08.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	319,78
31.08.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	88,63
06.09.2021.	СЗ Цетинска 1	1.023,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.788,45</b>

Гориво и мазииво		
31.08.2021.	Радиша Шулић ПР	13.529,36
<b>Укупно:</b>		<b>13.529,36</b>

Пошта и телефон		
15.07.2021.	SBV SOLUTION	1.856,72
15.07.2021.	Радиша Шулић ПР	1.300,00
15.07.2021.	Радиша Шулић ПР	420,00
26.08.2021.	ЈП Пошта Србије	48.729,00
26.08.2021.	SBV SOLUTION	1.770,00
26.08.2021.	SBV SOLUTION	1.770,00
26.08.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
31.08.2021.	Радиша Шулић ПР	1.096,00
31.08.2021.	Радиша Шулић ПР	990,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>58.057,72</b>

Платни промет		
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
20.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	400,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.160,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
05.07.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
03.08.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
02.09.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>	<b>8.815,00</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
29.07.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
29.07.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
29.07.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
06.09.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
06.09.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
06.09.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
06.09.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
<b>Укупно:</b>	<b>360.000,00</b>	

Књиговодствене услуге		
02.08.2021.	Санза доо	35.000,00
06.09.2021.	Санза доо	35.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>70.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
06.09.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>200.000,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,40
29.07.2021.	Рајић Марина	17.687,92
06.09.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,32
06.09.2021.	Рајић Марина	17.687,48
<b>Укупно:</b>	<b>41.618,12</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>775.961,79</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>390.172.664,04</b>
---	-----------------------

