

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 15.08.2022.

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 Милосављевић

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
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 01.10.2021. године, износи 643.294.326,38 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.166.680,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	157.926.811,16
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.681,24
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.193.153,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>267.294.326,38</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	14.166.680,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	157.926.811,16
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.681,24
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.193.153,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>267.294.326,38</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	4.782,33	1.273.672,50	156.657.920,99
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.007.681,24
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	94.193.153,94
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782,33</b>	<b>1.273.672,50</b>	<b>251.858.756,17</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 4.782,33 динара, јер је наплаћен већи износ од планираног.

У току извештајног периода наплаћено је потраживање у износу од 1.273.672,50 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	653,18			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.273.672,50			
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)	324.333,78		324.333,78	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.314.385,74</b>	<b>0,00</b>	<b>324.333,78</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи у износу од 3.314.385,74 динара, односе се на:

1. Приписана камата у износу 1.715.726,28 динара од орочених средства;  
 2. Погрешна уплата FORI TEXTILE SER doo у износу од 653,18 динара по основу неопорезивих примања запослених, социјалних и других давања изузета од опорезивања;  
 4. Наплаћена потраживања у износу од 1.273.672,50 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 324.333,78 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	2.098.625,47	78.987,00	78.987,00	2.173.112,47	4.500,00
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	1.050.000,00	0,00	0,00	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>3.548.625,47</b>	<b>78.987,00</b>	<b>78.987,00</b>	<b>2.173.112,47</b>	<b>1.454.500,00</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	11.645,10	20.915,72	20.915,72	29.084,54	3.476,28
2. Електрична енергија	5.077,28	5.138,82	5.138,82	6.732,03	3.484,07
3. Комуналне услуге	2.869,73	13.363,28	13.363,28	6.940,14	9.292,87
4. Гориво и мазиво	46.573,00	14.798,24	14.798,24	10.297,77	51.073,47
5. Пошта и телефон	17.561,52	11.028,52	11.028,52	12.041,52	16.548,52
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	16.745,00	16.745,00	16.745,00	0,00
9. Премија осигурања	24.655,24	0,00	0,00	24.655,24	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	119.700,00	0,00
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	180.000,00	540.000,00	540.014,26	720.014,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	274.760,00	274.760,00	0,00	275.480,00
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	49.876,47	62.460,00	62.437,12	83.243,59	29.070,00
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>620.259,31</b>	<b>1.364.209,58</b>	<b>1.364.200,96</b>	<b>1.434.454,09</b>	<b>550.006,18</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: 78.987,00 динара

\*измирили трошак: 2.173.112,47 динара

\*неизмирене обавезе: 4.500,00 динара

#### 5. Накнада трошкова стечајног управника

\*стварно настали: 0,00 динара

\*измирили 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: 20.915,72 динара

\*измирили трошак: 29.084,54 динара.

\*неизмирене обавезе: 3.476,28 динара

#### 2. Електрична енергија

\*стварно настали: 5.138,82 динара

\*измирили трошак: 6.732,03 динара

\*неизмирене обавезе: 3.484,07 динара

#### 3. Комуналне услуге

\*стварно настали: 13.363,28 динара

\*измирили трошак: 6.940,14 динара

\*неизмирене обавезе: 9.292,87 динара

#### 4. Гориво и мазиво:

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

\*стварно настали: 14.798,24 динара

\*плаћени трошак: 10.297,77 динара

\*неизмирене обавезе: 51.073,47 динара

#### 5. Пошта и телефон

-бухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

\*стварно настали: 11.028,52 динара

\*измирили трошак: 12.041,52 динара

\*неизмирене обавезе: 16.548,52 динара

#### 8. Платни промет

\*стварно настали: 16.745,00 динара

\*измирили трошак: 16.745,00 динара

\*неизмирили трошак: 0,00 динара

#### 9. Премија осигурања

\*стварно настали: 0,00 динара

\*измирили трошак: 24.655,24 динара

\*неизмирили трошак: 0,00 динара

#### 12. вештачење и процене

\*стварно настали: 0,00 динара

\*измирили трошак: 119.700,00 динара

\*неизмирили трошак: 0,00 динара

#### 15. Бруто зараде:

-бухвата ангажована лица по основу уговора о делу

\*стварно настали: 540.014,26 динара

\*измирили трошак: 720.014,26 динара

\*неизмирене обавезе: 0,00 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

## 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 услуге ангажоване књиговодствене агенције "Санза"

\*стварно настали: 105.000,00 динара

\*измирани трошак: 105.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 35.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

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

\*стварно настали: 300.000,00 динара

\*измирани трошак: 300.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 100.000,00 динара

19. Административне таксе

\*стварно настали: 274.760,00 динара

\*измирани трошак: 0,00 динара

\*неизмирене обавезе: 275.480,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

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

\*стварно настали: 62.437,12 динара

\*измирани трошак: 83.243,59 динара

\*неизмирене обавезе: 29.070,00 динара

Одобрени трошкови и обавезе по решењима Привредног суда у Крагујевцу, Ст бр 1.Ст.26/2016 од 15.11.2021. године, 29.11.2021. године, 16.12.2021. године, , 30.12.2021. године, 03.02.2022. године, за период октобар-децембар 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.486.066.979,54</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)	01.10.2021.	14.172.664,04
2.	Укупан прилив		3.314.385,74
3.	Укупан одлив		3.607.566,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	13.879.483,22

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Еуробанка ад, на дан 01.10.2021.године, укупно износе 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.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.314.385,74 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.607.566,56 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 31.12.2021.године, укупно износи 13.879.483,22 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 82.706,31 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 8.926.235,32 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 4.826.700,98 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 43.840,61 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.10.2021. 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 31.12.2021.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	200.000,00
2. Вучковић Љубомирка	280.000,00
3. Јанковић Љубина	240.000,00
4. Адвокат Ивона Крактус	300.000,00
5. Књиговодствена агенција Санза доо	105.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.125.000,00</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 200.000,00 динара;
- Вучковић Љубомирка, исплаћен износ у бруто износу од 280.000,00 динара;
- Јанковић Љубина, исплаћен износ у бруто износу од 240.000,00 динара;

\*Пореској управи је приликом обрачуна пореза и доприноса исплаћено више 14,26 динара.

-Ангажована књиговодствена агенција "Санза доо", исплаћен износ у бруто износу од 105.000,00 динара;  
-Ангажован адвокат Ивона Крактус из Београда, исплаћен износ у бруто износу од 300.000,00 динара;

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.872.846,04
2. Орована средства		376.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.637,18
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		156.661.443,76
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.007.874,96
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.197.683,21
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>641.739.847,97</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 13.872.846,04 (без депозита у износу од 6.637,18 динара - погрешно уплаћена средства по основу рате за зајам стечајном дужнику уместо предузећу Кнић доо у стечају и погрешна уплата FORI TEXTINE SER доо), и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 82.706,31 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 8.926.235,32 динара (са депозитом у износу од 6.637,18 динара)
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 4.826.700,98 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 43.840,61 динара.

\*Стварно стање на на Газпром картици на дан 31.12.2021. године по очитаној картици на терминалу НИС пумпе износи 251,71 динара. Разлика између стања приказаног у ЕРС-у и стварног стања се јавља услед погрешно достављених извештаја од стране НИС-а.

2. Орована средства код Еуро банке ад у износу од 376.000.000,00 динара, и то:  
-376.000.000,00 код Еуро банке ад, оровано од 22.12.2021.године до 22.03.2022. године;

3. Депозит у износу од 6.637,18 динара (односи се на погрешно уплаћена средства по основу рате за зајам стечајном дужнику уместо предузећу Кнић доо у стечају и погрешна уплата FORI TEXTINE SER доо )

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 156.661.443,76 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 1.007.874,96 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.197.683,21 динара и то:  
-објекти у укупном износу од 57.832.096,66 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 31.12.2021. године, износи 641.739.847,97 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

### 04.10.2021. Активности на дан 04.10.2021. године

Решење РГЗ 952-02-6-025-89548/2021 од 28.09.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Атинска 26/21 на име Мајсторовић Снежана.

Примљен захтева Ђорђевић Радосава за издавање брисовне дозволе.

### 11.10.2021. Активности на дан 11.10.2021. године

Решење РГЗ 952-02-6-025-84784/2021 од 07.10.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Светогорска 11/27 на име Радојковић Даница;

Примљен закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника;

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

Примљена обустава ПИО фонда за Тишовић Милку,

Примљено решење Основног суда у Крагујевцу 7.П1-1084/2021 од 25.05.2021. године;

Примљен захтев Васиљевић Драгослава за издавање потврде да је стан исплаћен у целости;

Примљен захтев Михаиловић Томе за повраћај меничног обезбеђења;

Упућен захтев за приступ архиви Застава оружја.

### 20.10.2021. Активности на дан 20.10.2021. године

Решење РГЗ 952-02-6-025-96707/2021 од 12.10.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Незнаног јунака 16/15 на име Радовановић Ружица;

Издата потврда Савић Марији;

Примљени рачуни ЈСК Крагујевац и ЕПС Београд за септембар 2021. године;

### 27.10.2021. Активности на дан 27.10.2021. године

Решење РГЗ 952-02-6-025-73098/2021 од 13.10.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Даничићева 26/12 на име Богановић Вељко.

Решење РГЗ 952-02-6-025-881166/2021 од 27.09.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Илинденска 16/6 на име Конто Улис Маријана.

### 29.10.2021. Активности на дан 29.10.2021. године

Решење РГЗ 952-02-6-025-99703/2021 од 22.10.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Ибарских рудара 11/23 на име Глишић Петар

Примљена обустава ЕПС-а за Стошић Зорана за септембар 2021. године;

### 08.11.2021. Активности на дан 08.11.2021. године

Решење РГЗ 952-02-6-025-102287/2021 од 02.11.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Јосифа Шнерсона 1/9 на име Петровић Иван.

Примљен захтев адвоката Уроша Бпричића за измену анекса Селене Дунђеровић.

Предат захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар 2021. године.

### 22.11.2021. Активности на дан 22.11.2021. године

Решење РГЗ 952-02-14-025-19046/2021 од 15.11.2021. којим се врши брисање хипотеке на парцели у улици Далматинских бригада 10 на име Банковић Радосав.

Решење РГЗ 952-02-14-025-19047/2021 од 15.11.2021. којим се врши брисање хипотеке на парцели у улици Чеде Дулејановића 6 на име Јачимовић Радомир.

Примљено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје ДП Крагуј од повереника Радмиле Вучић.

### 23.11.2021. Активности на дан 23.11.2021. године

Решење РГЗ 952-02-6-025-107486/2021 од 18.11.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Лепенички булевар 7/8/4 на име Милановић Драгана;

Решење РГЗ 952-02-6-025-108552/2021 од 16.11.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Васе Чарапића 23 на име Перић Акционарско друштво за промет путничких аутомобила и резевних делова ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ Крагујевац - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2021.

Милорад.

Примљен захтев Турањанин Драгице за повраћај меничног обезбеђења.

**29.11.2021. Активности на дан 29.11.2021. године**

Решење РГЗ 952-02-6-025-8112314/2021 од 23.11.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Лепенички булевар 27/7/46 на име Миливојевић Снежана.

Примљен захтев Петровић Гојислава за издавање брисовне брисовне дозволе;

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

**03.12.2021. Активности на дан 03.12.2021. године**

Решење РГЗ 952-02-6-025-109129/2021 од 18.11.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Града Караре 9/23 на име Бусарац Александар;

Примљен захтев Милутиновић Милована за издавање потврде да је стан исплаћен у целости;

Примљен захтев Стефановић Ратомирке за исплату стана у целости.

**13.12.2021. Активности на дан 13.12.2021. године**

Решење РГЗ 952-02-6-025-113355/2021 од 30.11.2021. којим се врши упис права својине на стану у селу Доњим Комарицама на име Крсмановић Љубодраг;

Предат захтев Привредном суду за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за октобар и децембар 2021. године;

**17.12.2021. Активности на дан 17.12.2021. године**

Решење РГЗ 952-02-6-025-93954/2021 од 10.12.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Копаоничка 13/29 на име Арделић Јаворка.

Решење РГЗ 952-02-4-188/2015 од 09.12.2021. године којим се врши упис права државне својине у корист РС са делом поседа 1/1, упис права коришћења у кости Застава аутомобили са делом поседа 5992/6805 у ЛН 11035 КО Крагујевац 1 на кат. парцели број 14883;

Примљен захтев Бутулија Винке за издавање потврде да је стан исплаћен у целости;

**21.12.2021. Активности на дан 21.12.2021. године**

Решење РГЗ 952-02-14-025-21188/2021 од 15.12.2021. којим се врши брисање хипотеке на парцели у улици 19. Октобра 193 на име Јокић Милорад.

**29.12.2021. Активности на дан 29.12.2021. године**

Решење РГЗ 952-02-6-025-123179/2021 од 20.12.2021. којим се врши упис права својине на стану у улици Ибарских рудара 5/29 на име Јордовић Дејан.

**01.10.2021. Примљен захтев**

Примљен захтев пун. Дунђеровић Селене за исплату стана у целости.

**05.10.2021. Активности на дан 05.10.2021. године**

Примљен захтев за издавање брисовне зводле Живић Драгану;

Примљен закључак Приредног суда у Крагујевцу којим се налаже да се изјаснимо на захтев повериоца EOS Matrix doo да исправимо коначну листу.

**07.10.2021. Активности на дан 07.10.2021. године**

Предати захтеви суду за ангажовање сарадника;

Предато изјашњење стечајног управника о току поступка по закључку Привредног суда од 01.09.2021. године

**08.10.2021. Активности на дан 08.10.2021. године**

Предат захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул, август и септембар 2021. године;

Упућен позив друштвима за достављање понуде за архивирање документације;

Примљен захтев Недељковић Гордабе за повраћај меничног обезбеђења;

Примљена понуда Првог историјског архива и Архивског пословања.

**12.10.2021. Повраћај менице**

Враћена меница Милосављевић Раденку.

**13.10.2021. Активности на дан 13.10.2021. године**

Примљен списак обустава ПИО фонда за септембар 2021. године;

Примљена опомена за плаћање дуга РГЗ 952-02-14-025-8825/2019;

Примљена понуда за архивирање У трену;

**14.10.2021. Активности на дан 14.10.2021. године**

Примљени рачуни Србија гас и ЈКП водовод и канализација за септембар 2021. године;

Примљена понуда за архивирање ASK те , Драган Брцан

**21.10.2021. Примљен захтев**

Примљен захтев Савић Милице за издавање потврде да је стан исплаћен у целости.

**22.10.2021. Активности на дан 22.10.2021. године**

Достављан Привредном суду други квартални извештај за 2021. годину;

Послато изјашњење Основном суду у Бачкој Паланци по захтеву П-3-23/21 од 04.10.2021. године;

Примљен пропратни акт и решење РГЗ 952-02-14-025-8825/2019 од 27.10.2021. године;

Примљен квартални извештај јул-септембар ангажованог адвоката Ивоне Крактус.

**28.10.2021. Закључен уговор о орочењу депозита**

Закључен уговор о орочењу депозита 820-143/21 на период од 22.09.2021-21.12.2021 код Еуро банке ад;

Примљен план исплате депозита као и менично обезбеђење АЦ 0413584

**02.11.2021. Извештај и рачун**

Примљен извештај и рачун за октобар месец од ангажованог адвоката Ивоне Крактус.

**04.11.2021. Примљен захтев**

Примљен захтев стојановић Вере за издавање потврде да је стан исплаћен у целости.

**15.11.2021. Примљено решење Привредног суда**

Примљено решење Привредног суда у Крагујевцу којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за октобар 2021. године.

**17.11.2021. Примљен захтев**

Примљен захтев Јовановић Босиљке за издавање потврде да је стан исплаћен у целости;

**18.11.2021. Активности на дан 18.11.2021. године**

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

Примљен поднесак EOS Matrixa doo за измену адресе;

Достављен трећи квартални извештај ДП Крагуј у стечају.

**19.11.2021. Налог за плаћање таксе**

Примљен налог за плаћање судксе таксе П-796/18 Станић Олга, Маринковић Ирена.

**24.11.2021. Захтев Привредном суду**

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2021. године.

**25.11.2021. Одговор стечајног управника**

Одговор стечајног управника Андрић Илији на позив за исплату стана у целости.

**26.11.2021. Активности на дан 26.11.2021. године**

Примљен захтев Банчевић Радоја за издавање потврде да је стан исплаћен у целости;

Примљен захтев Вуковић Велибора за издавање брисовне дозволе;

Примљена фактура ProAssist за новембар месец 2021. године;

**30.11.2021. Активности на дан 30.11.2021. године**

Примљен захтев Филиповић Славице за повраћај меничног обезбеђења;

Враћено менично обезбеђење Михаиловић Томи;

Примљен захтев Градске управе за развој и инвестиције за давње сагласности за извођење радова;

Примљен захтев Бранка Максимовића за давање информација о дужини поступка.

#### **02.12.2021. Рачун и извештај**

Примљен рачун и извештај адвоката Ивоне Крактус за новембар 2021. године;

Примљен закључак Јавног извршитеља Данице Чоловић И.И. 1768/2021 дужник -Славиша Мрдаковић.

#### **08.12.2021. Захтев суду**

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за ангажовање Првог приватног архива.

#### **10.12.2021. Примљен захтев**

Примљен захтев Ђурђевић Љубише на издавање брисовне дозволе;

#### **14.12.2021. Активности на дан 14.12.2021. године**

Оверене брисовне дозволе на име Јокић Милорад, Жикић Драган, Павловић Драгомир;

Примљен захтев Павловић Драгомира за издавање брисовне дозволе ;

Упућени позиви банкама уа одостављање понуда за одоречење новчаних средстава;

Примљена понуда за орочење од ОТП банке.

#### **15.12.2021. Активности на дан 15.12.21**

Примљена понуда за орочење од Комерцијалне банке, Ерсте банке, Еуро банке, АИК банке;

Примљен закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање Првог Приватног архива;

Примљен закључак о заплени ЈИ Данице Чоловић И.И. 176721 против дужника Славише Мрдаковић;

#### **16.12.2021. Активности на дан 16.12.2021. године**

Примљено решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварни насталих трошкова за октобар и децембар 2021. године;

Пристигла понуда за орочење од Еуро банке ад, Поштанске штедионице;

#### **27.12.2021. Активности на дан 27.12.2021. године**

Обавештење повереника Радмиле Вучић о извршеној продаји;

Издата потврда Банчевић Радоју;

#### **28.12.2021. Активности на дан 28.12.2021. године**

Издата потврда Јовановић Босилки;

Предат захтев Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар и децембар . године;

#### **30.12.2021. Активности на дан 30.12.2021. године**

Примљено решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар и децембар 2021. године

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 15.08.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
47/2021	01.10.2021.	Ђорђевић Живорад	3.000,00
49/2021	05.10.2021.	Живић Драган	3.000,00
50/2021	11.10.2021.	Васиљевић Саша	3.000,00
И.И. 19/18 28	07.10.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
И.И. 461/20 5	11.10.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
З.П.87/21	11.10.2021.	Николић Зорица	9.000,00
51/2021	21.10.2021.	Дебљовић Мара	3.000,00
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић	12.10.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	15.938,78
И.И. 1012/17 70	14.10.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
52/2021	05.11.2021.	Стојановић Радиша	3.000,00
54/2021	12.11.2021.	Вујовић Милина	3.000,00
55/2021	17.11.2021.	Николић Милица	3.000,00
56/2021	17.11.2021.	Јовановић Милован	3.000,00
57/2021	25.11.2021.	Алексић Горан	3.000,00
И.И. 19/18 29	05.11.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
И.И. 461/20 6	10.11.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 3	10.11.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	15.938,78
И.И. 1012/17 71	12.11.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
58/2021	26.11.2021.	Банчевић Радоје	3.000,00
59/2021	26.11.2021.	Вуковић Велибор	3.000,00
60/2021	29.11.2021.	Петровић Гојислав	3.000,00
61/2021	30.11.2021.	Катић Кристина	15.000,00
62/2021	03.12.2021.	Златић Драгица	3.000,00
63/2021	09.12.2021.	Стевановић Сандра	3.000,00
64/2021	10.12.2021.	Ђурђевић Љубиша	3.000,00
65/2021	14.12.2021.	Павловић Драгомир	3.000,00
66/2021	16.12.2021.	Бутулија Винка	3.000,00
И.И. 19/18 30	07.12.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
И.И. 461/20 7	10.12.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 4	10.12.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	15.938,78
И.И. 1012/17 72	14.12.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
<b>Укупно:</b>			<b>324.333,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>324.333,78</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Пк-619/19 И.2.871/21	05.11.2021.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
Пк-619/19 И.2.871/21	05.11.2021.	Привредни суд Крагујевац	5.000,00
П-796/2018	19.11.2021.	Привредни суд Крагујевац	68.423,00
И.И.1767/2021	02.12.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	864,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.987,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>78.987,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
000-02936/2021	12.10.2021.	Comtec доо	4.001,40
000-03024/2021	21.10.2021.	Comtec доо	2.448,00
000-03188/2021	04.11.2021.	Comtec доо	4.147,20
000-03303/2021	17.11.2021.	Comtec доо	4.560,84
1349/21	08.12.2021.	RM PRINT SERVIS	1.200,00
1548/11/21	01.10.2021.	Силка сзр	1.082,00
000-03674/2021	16.12.2021.	Comtec доо	3.476,28
<b>Укупно:</b>			<b>20.915,72</b>

Електрична енергија			
43-02000227708-0000 10/21	01.10.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.656,90
43-02000227708-0000 11/21	01.11.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.716,18
43-02000227708-0000 децембар	01.12.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.765,74
<b>Укупно:</b>			<b>5.138,82</b>

Комуналне услуге			
88100215 10/21	01.10.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	393,83
090102169580	01.10.2021.	СЗ Цетинска 1	1.023,00
53-301291133 10/21	01.10.2021.	ЈП Србија Гас	2.358,58
26-080462-21111-0002950	01.10.2021.	Јавно стамбено предузеће	295,00
44-080462-21121-0002960	01.11.2021.	Јавно стамбено предузеће	296,00
53-301291133 11/21	01.11.2021.	ЈП Србија Гас	2.294,46
88100215 11/21	01.11.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	415,76
720112169580	01.11.2021.	СЗ Цетинска 1	1.010,40
380122169580	01.12.2021.	СЗ Цетинска 1	1.011,00
88100215 децембар 2021	01.12.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	454,14
53-301291133 децембар	01.12.2021.	ЈП Србија Гас	3.516,11
78-080462-22011-0002950	01.12.2021.	Јавно стамбено предузеће	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.363,28</b>

Гориво и мазиво			
реф. трошкова горива	01.10.2021.	Радиша Шулић ПР	7.799,44
12/21 гориво	14.12.2021.	НИС ад Нови Сад	2.498,33
101/3/211109/129	09.11.2021.	Радиша Шулић ПР	4.500,47

Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>14.798,24</b>

Пошта и телефон		
202292202202110	01.10.2021. SBB SOLUTION	3.540,00
реф.птт за 11/2021	30.11.2021. Радиша Шулић ПР	250,00
210003012287	31.10.2021. ЈП Пошта Србије	126,00
2191074618	10.11.2021. ЈП Пошта Србије	32,52
202292202202111	01.11.2021. SBB SOLUTION	3.540,00
202292202202112	01.12.2021. SBB SOLUTION	3.540,00
<b>Укупно:</b>	<b>11.028,52</b>	

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	1.495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	3.050,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021. Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021. Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.745,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗА 10/2021	01.10.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
729100000003509 6366	01.10.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
729100000003509 6366 1	01.10.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
729100000003509 6366 2	01.10.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
ЗА-11/2021	01.11.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
709100000003527 5849	01.11.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.334,26
709100000003527 5849 -1	01.11.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
709100000003527 5849 -2	01.11.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
ЗА 12/2021	01.12.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
459100000003571 5429	01.12.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
459100000003571 5429 1	01.12.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
459100000003571 5429 2	01.12.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.014,26</b>

Књиговодствене услуге			
596/21	01.10.2021.	Санза доо	35.000,00
720/21	01.11.2021.	Санза доо	35.000,00
729/21	01.12.2021.	Санза доо	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/21	01.10.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
30/21	01.11.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
32/21	01.12.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Административне таксе			
951-3-025-4777/2021	18.12.2021.	Катастар непокретности	274.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>274.760,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
7991000000035096396	01.10.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,79
7991000000035096396 1	01.10.2021.	Рајић Марина	17.690,14
6091000000035275917	01.11.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.122,73
6091000000035275917 закуп	01.11.2021.	Рајић Марина	17.690,12
9491000000035715445	01.12.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,85
9491000000035715445 1	01.12.2021.	Рајић Марина	17.690,49
<b>Укупно:</b>			<b>62.437,12</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.364.200,96</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.443.187,96</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Direktna banka ad Kragujevac, 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, 160-0000000000001-73  
 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  
 Vojvođanska 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 01.10.2021.</b>	<b>390.172.664,04</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	548,20
21.12.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	1.715.178,08
<b>Укупно:</b>		<b>1.715.726,28</b>

Уплаћени депозити		
29.11.2021.	FORI TEXTILE SER doo	653,18
<b>Укупно:</b>		<b>653,18</b>

Наплата потраживања		
04.10.2021.	Недељковић Гордана	1.953,00
01.10.2021.	Миљковић Момчило	4.800,00
01.10.2021.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
01.10.2021.	Ивановић Ненад	1.000,00
04.10.2021.	Петровић Радослава	330,00
05.10.2021.	Сретеновић Првослав	1.600,00
05.10.2021.	Андрић Горан	146,49
06.10.2021.	Јевтовић Томислав	2.500,00
06.10.2021.	Ђекић Радиша	2.000,00
07.10.2021.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
07.10.2021.	Милановић Милорад	725,00
08.10.2021.	Ђорђевић Душан	14.172,60
08.10.2021.	Живановић Драгана	410,00
08.10.2021.	Владисављевић Ђурђе	52,14
08.10.2021.	Пејовић Слободан	1.051,76
08.10.2021.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
08.10.2021.	Копривица Роса	1.034,32
08.10.2021.	Ивошевић Радмила	1.162,13
08.10.2021.	Лекић Надежда	2.343,22
08.10.2021.	Томић Драган	2.080,70
08.10.2021.	Костић Гордана	1.117,36
08.10.2021.	Обрадовић Љубиша	567,87
08.10.2021.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
08.10.2021.	Лазаревић Бисерка	78,53
08.10.2021.	Мијаиловић Радмило	186,98
08.10.2021.	Илић Снежана	905,80
08.10.2021.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
08.10.2021.	Гавриловић Мирјана	867,35
08.10.2021.	Луковић Јелица	523,76
08.10.2021.	Тишковић Драгослав	136,46
08.10.2021.	Стевановић Мирјана	668,93
08.10.2021.	Величковић Славица	200,06
08.10.2021.	Бешевић Љубомир	674,09
08.10.2021.	Радовановић Србослав	179,50
08.10.2021.	Стефановић Ратомирка	170,15
08.10.2021.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
08.10.2021.	Ристић Милован	434,45
08.10.2021.	Јевтић Вера	599,62
08.10.2021.	Јеремић Миломир	854,27
08.10.2021.	Марић Драгана	125,27
11.10.2021.	Прокић Радиша	4.000,00
11.10.2021.	Лаловић Драгомир	3.000,00
11.10.2021.	Марјановић Кадунка	1.643,70
11.10.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
11.10.2021.	Марковић Слободан	1.200,00
11.10.2021.	Пантелић Раденко	1.103,31
11.10.2021.	Стојановић Микан	1.000,00
11.10.2021.	Обрадовић Милосав	1.000,00
11.10.2021.	Вучић Душанка	500,00
11.10.2021.	Петровић Радиша	350,00
12.10.2021.	Вукомановић Миланка	2.260,00
12.10.2021.	Вранић Душица	460,00
13.10.2021.	Стојанов Слободан	6.600,00
13.10.2021.	Новаковић Гордана	1.000,00
13.10.2021.	Петровић Нада	500,00
14.10.2021.	Стошић Зоран	2.938,00
14.10.2021.	Јовановић Радисав	2.863,00
14.10.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
14.10.2021.	Величковић Владимир	200,00
15.10.2021.	Благојевић Милан	2.055,00
15.10.2021.	Вуковић Зоран	718,07
19.10.2021.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
19.10.2021.	Лазаревић Драган	1.000,00

Наплата потраживања		
19.10.2021.	Милановић Милан	900,00
19.10.2021.	Ивановић Драшко	1.000,00
20.10.2021.	Петровић Љиљана	2.000,00
20.10.2021.	Јуришевић Милорад	900,00
21.10.2021.	Марковић Јагода	4.000,00
21.10.2021.	Глишовић Небојша	1.297,00
21.10.2021.	Мутавџић Горица	400,00
21.10.2021.	Стојановић Драган	320,00
22.10.2021.	Филиповић Драгић	1.000,00
22.10.2021.	Милетић Драгомир	580,00
25.10.2021.	Јовановић Радован	3.650,00
25.10.2021.	Јовановић Милосав	2.615,00
25.10.2021.	Костић Милан	2.000,00
25.10.2021.	Раденковић Зорица	700,00
25.10.2021.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
25.10.2021.	Илић Иван	500,00
26.10.2021.	Малевић Милета	2.500,00
26.10.2021.	Станковић Радомир	1.950,00
27.10.2021.	Јевремовић Горан	2.000,00
27.10.2021.	Богићевић Ненад	1.000,00
27.10.2021.	Филиповић Славиша	500,00
27.10.2021.	Катанић Милија	300,00
27.10.2021.	Милошевић Милосав	350,26
28.10.2021.	Турњанин Драгица	3.000,00
28.10.2021.	Бошковић Славица	2.000,00
28.10.2021.	Петковић Зоран	29,03
28.10.2021.	Живуловић Милутин	178,80
28.10.2021.	Живуловић Милутин	65,33
28.10.2021.	Радмила Гашић	322,78
28.10.2021.	Радмила Гашић	138,62
29.10.2021.	Марковић Драгић	3.000,00
29.10.2021.	Ивановић Ненад	1.500,00
01.11.2021.	Станковић Слободан	3.000,00
01.11.2021.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
02.11.2021.	Живановић Драгана	410,00
03.11.2021.	Деспотовић Драгица	1.000,00
03.11.2021.	Петровић Радиша	350,00
04.11.2021.	Марковић Слободан	1.200,00
05.11.2021.	Андрић Горан	146,49
05.11.2021.	Сретенковић Првослав	1.600,00
08.11.2021.	Пантелић Раденко	1.103,31
08.11.2021.	Милановић Милорад	725,00
09.11.2021.	Вучић Душанка	500,00
09.11.2021.	Стојановић Микан	1.000,00
09.11.2021.	Јовановић Радисав	2.863,00
09.11.2021.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.11.2021.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.11.2021.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.11.2021.	Копривица Роса	1.034,32
09.11.2021.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.11.2021.	Лекић Надежда	2.343,22
09.11.2021.	Томић Драган	2.080,70
09.11.2021.	Костић Гордана	1.117,36
09.11.2021.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.11.2021.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.11.2021.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.11.2021.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.11.2021.	Илић Снежана	905,80
09.11.2021.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.11.2021.	Луковић Јелица	523,76
09.11.2021.	Тишковић Драгослав	136,46
09.11.2021.	Стевановић Мирјана	668,93
09.11.2021.	Величковић Славица	200,06

Наплата потраживања		
09.11.2021.	Бешевић Љубомир	674,09
09.11.2021.	Радовановић Србослав	179,50
09.11.2021.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.11.2021.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.11.2021.	Ристић Милован	434,45
09.11.2021.	Јевтић Вера	599,62
09.11.2021.	Јеремић Миломир	854,27
09.11.2021.	Марић Драгана	125,27
10.11.2021.	Марјановић Кадунка	1.643,70
10.11.2021.	Вранић Душица	460,00
12.11.2021.	Радосављевић Славица	5.000,00
12.11.2021.	Прокић Радиша	4.000,00
12.11.2021.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
12.11.2021.	Благојевић Милан	2.055,00
12.11.2021.	Живановић Ратко	1.500,00
12.11.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
12.11.2021.	Новаковић Гордана	1.000,00
12.11.2021.	Радосављевић Славица	1.000,00
12.11.2021.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
12.11.2021.	Јовановић Мирјана	600,00
12.11.2021.	Костић Драгослав	360,00
12.11.2021.	Костић Надежда	142,00
15.11.2021.	Стошић Зоран	2.938,00
15.11.2021.	Бошковић Славица	2.000,00
15.11.2021.	Јанићијевић Милољуб	500,00
15.11.2021.	Величковић Владимир	200,00
15.11.2021.	Петровић Нада	66,00
16.11.2021.	Сремчевић Владан	3.000,00
16.11.2021.	Сремчевић Владан	2.000,00
16.11.2021.	Глишовић Небојша	1.297,00
16.11.2021.	Радојевић Радомир	1.000,00
16.11.2021.	Кањевац Предраг	500,00
17.11.2021.	Јовановић Хранислав	6.606,00
17.11.2021.	Вуковић Зоран	718,07
18.11.2021.	Обрадовић Милосав	1.000,00
19.11.2021.	Јевремовић Горан	2.000,00
22.11.2021.	Богођевић Десанка	2.000,00
22.11.2021.	Ђекић Радиша	1.000,00
22.11.2021.	Илић Иван	500,00
22.11.2021.	Стојановић Драган	320,00
23.11.2021.	Филиповић Драгић	1.000,00
23.11.2021.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
24.11.2021.	Станковић Слободан	3.000,00
24.11.2021.	Милошевић Гордана	1.000,00
24.11.2021.	Милетић Драгомир	580,00
25.11.2021.	Филиповић Славиша	6.300,00
25.11.2021.	Станковић Радомир	1.950,00
25.11.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
25.11.2021.	Сесвећан Весна	4.000,00
26.11.2021.	Вукомановић Миланка	2.260,00
26.11.2021.	Петровић Радиша	350,00
26.11.2021.	Катанић Милија	300,00
26.11.2021.	Петковић Зоран	29,03
26.11.2021.	Живуловић Милутин	178,80
26.11.2021.	Живуловић Милутин	65,33
26.11.2021.	Радмила Гашић	322,78
26.11.2021.	Радмила Гашић	138,62
29.11.2021.	Радосављевић Радослав	8.400,00
29.11.2021.	Јевтовић Томислав	2.500,00
29.11.2021.	Богођевић Ненад	2.000,00
29.11.2021.	Краговић Жарко	2.000,00
29.11.2021.	Раденковић Зорица	700,00
29.11.2021.	Живковић Живота	500,00

Наплата потраживања		
29.11.2021.	Петровић Радослава	330,00
30.11.2021.	Ивановић Ненад	1.500,00
30.11.2021.	Кањевац Предраг	500,00
30.11.2021.	Мутавџић Горица	400,00
30.11.2021.	Милошевић Милосав	350,26
01.12.2021.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
01.12.2021.	Живановић Драгана	410,00
03.12.2021.	Ђекић Радиша	2.000,00
06.12.2021.	Стевановић Душан	1.900,00
06.12.2021.	Сретеновић Првослав	1.600,00
06.12.2021.	Милановић Милорад	725,00
06.12.2021.	Деспотовић Драгица	1.000,00
07.12.2021.	Ивановић Милош	1.132,00
08.12.2021.	Мирков Александар	1.848,60
09.12.2021.	Вранић Душица	350,00
09.12.2021.	Ковачевић Михајло	500,00
09.12.2021.	Ковачевић Михајло	500,00
09.12.2021.	Ковачевић Михајло	500,00
09.12.2021.	Вучић Душанка	500,00
09.12.2021.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.12.2021.	Нешковић Слободан	1.200,00
09.12.2021.	Вукомановић Миланка	2.260,00
10.12.2021.	Стојановић Драган	320,00
10.12.2021.	Марјановић Кадунка	1.643,70
10.12.2021.	Кошанин Милан	1.920,00
10.12.2021.	Прокић Радиша	4.000,00
09.12.2021.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.12.2021.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.12.2021.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.12.2021.	Копривица Роса	1.034,32
09.12.2021.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.12.2021.	Лекић Надежда	2.343,22
09.12.2021.	Томић Драган	2.080,70
09.12.2021.	Костић Гордана	1.117,36
09.12.2021.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.12.2021.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.12.2021.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.12.2021.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.12.2021.	Илић Снежана	905,80
09.12.2021.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.12.2021.	Луковић Јелица	523,76
09.12.2021.	Тишковић Драгослав	136,46
09.12.2021.	Стевановић Мирјана	668,93
09.12.2021.	Величковић Славица	200,06
09.12.2021.	Бешевић Љубомир	674,09
09.12.2021.	Радовановић Србослав	179,50
09.12.2021.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.12.2021.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.12.2021.	Ристић Милован	434,45
09.12.2021.	Јевтић Вера	599,62
09.12.2021.	Јеремић Миломир	854,27
09.12.2021.	Марић Драгана	125,27
13.12.2021.	Стефановић Ратомирка	781.229,00
13.12.2021.	Петровић Љиљана	5.100,00
13.12.2021.	Благојевић Милан	2.055,00
13.12.2021.	Марковић Слободан	1.200,00
13.12.2021.	Обрадовић Милосав	1.000,00
13.12.2021.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
13.12.2021.	Милановић Милан	900,00
14.12.2021.	Стошић Зоран	2.938,00
14.12.2021.	Величковић Владимир	200,00
15.12.2021.	Павловић Мирослава	4.000,00
15.12.2021.	Вуковић Зоран	718,07

Наплата потраживања		
16.12.2021.	Бошковић Славица	3.000,00
20.12.2021.	Радојевић Радомир	1.000,00
20.12.2021.	Марковић Јагода	4.000,00
20.12.2021.	Сремчевић Владан	3.000,00
20.12.2021.	Сремчевић Владан	2.000,00
20.12.2021.	Јовановић Радисав	2.763,00
21.12.2021.	Стојанов Слободан	6.600,00
21.12.2021.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
21.12.2021.	Шапић Благоје	2.000,00
21.12.2021.	Милановић Милан	900,00
21.12.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
21.12.2021.	Милетић Драгомир	580,00
21.12.2021.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
21.12.2021.	Милошевић Милосав	350,26
22.12.2021.	Малевић Милета	5.000,00
22.12.2021.	Радосављевић Славица	5.000,00
22.12.2021.	Јевремовић Горан	2.000,00
22.12.2021.	Раденковић Зорица	700,00
22.12.2021.	Глишовић Небојша	1.297,00
23.12.2021.	Китоњић Михајло	2.400,00
23.12.2021.	Станковић Радомир	1.950,00
23.12.2021.	Ивановић Драшко	1.000,00
23.12.2021.	Костић Милан	2.000,00
23.12.2021.	Филиповић Драгић	1.000,00
23.12.2021.	Милошевић Гордана	1.000,00
23.12.2021.	Стевановић Зоран	1.000,00
24.12.2021.	Стојановић Микан	1.000,00
24.12.2021.	Живковић Живота	500,00
24.12.2021.	Петровић Радиша	350,00
27.12.2021.	Јевтовић Томислав	2.500,00
27.12.2021.	Ристић Љубинка	2.000,00
27.12.2021.	Мутавџић Горица	400,00
28.12.2021.	Станковић Слободан	3.000,00
28.12.2021.	Катанић Милија	300,00
28.12.2021.	Поповић Слободан	2.250,00
28.12.2021.	Петковић Зоран	29,03
28.12.2021.	Живуловић Милутин	178,80
28.12.2021.	Живуловић Милутин	65,33
28.12.2021.	Радмила Гашић	322,78
28.12.2021.	Радмила Гашић	138,62
29.12.2021.	Радосављевић Зорица	91.922,40
30.12.2021.	Ивановић Ненад	1.500,00
30.12.2021.	Новаковић Гордана	1.000,00
31.12.2021.	Богићевић Ненад	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.273.672,50</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2021.	Ђорђевић Живорад	3.000,00
05.10.2021.	Живић Драган	3.000,00
11.10.2021.	Васиљевић Саша	3.000,00
07.10.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
11.10.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
11.10.2021.	Николић Зорица	9.000,00
21.10.2021.	Дебљевић Мара	3.000,00
12.10.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	15.938,78
14.10.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
05.11.2021.	Стојановић Радиша	3.000,00
12.11.2021.	Вујовић Милина	3.000,00
17.11.2021.	Николић Милица	3.000,00
17.11.2021.	Јовановић Милован	3.000,00
25.11.2021.	Алексић Горан	3.000,00
05.11.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
10.11.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	15.938,78
12.11.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
26.11.2021.	Банчевић Радоје	3.000,00
26.11.2021.	Вуковић Велибор	3.000,00
29.11.2021.	Петровић Гојислав	3.000,00
30.11.2021.	Катић Кристина	15.000,00
03.12.2021.	Златић Драгица	3.000,00
09.12.2021.	Стевановић Сандра	3.000,00
10.12.2021.	Ђурђевић Љубиша	3.000,00
14.12.2021.	Павловић Драгомир	3.000,00
16.12.2021.	Бућулија Винка	3.000,00
07.12.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
10.12.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
10.12.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	15.938,78
14.12.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
<b>Укупно:</b>		<b>324.333,78</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.314.385,74</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	57.962,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	85.190,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	69.278,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	69.026,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	68.900,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	66.264,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	60.720,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	58.246,76
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	57.372,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	56.792,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	56.768,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	56.596,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	56.088,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.776,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.616,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.540,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.320,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.000,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	54.486,32
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	53.308,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	53.014,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	52.634,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	51.842,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	50.180,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	49.770,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	49.316,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	48.844,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	48.728,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	48.574,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	48.002,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	47.888,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	47.196,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	44.300,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	43.866,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	19.290,00

Судски трошкови		
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	15.495,41
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	6.000,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	5.999,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	5.999,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	4.500,00
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	4.500,00
26.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	15.000,02
25.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	4.500,00
26.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	27.478,96
26.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	41.740,00
26.10.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	55.220,00
05.11.2021.	Привредни суд Крагујевац	5.000,00
05.11.2021.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
29.11.2021.	Привредни суд Крагујевац	68.423,00
06.12.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	864,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.173.112,47</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2021.	Somtec доо	9.984,60
11.10.2021.	Somtec доо	216,00
11.10.2021.	Силка сзр	1.444,50
17.11.2021.	Somtec доо	4.001,40
17.11.2021.	Somtec доо	2.448,00
29.11.2021.	Somtec доо	4.560,84
29.11.2021.	Somtec доо	4.147,20
16.12.2021.	RM PRINT SERVIS	1.200,00
16.12.2021.	Силка сзр	1.082,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.084,54</b>

Електрична енергија		
11.10.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.678,14
11.10.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.928,58
18.11.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.468,41
16.12.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.656,90
<b>Укупно:</b>		<b>6.732,03</b>

Комуналне услуге		
11.10.2021.	СЗ Цетинска 1	1.023,00
11.10.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	348,13
11.10.2021.	Јавно стамбено предузеће	296,00
11.10.2021.	ЈП Србија Гас	254,76
17.11.2021.	СЗ Цетинска 1	1.023,00
17.11.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	393,83
18.11.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	400,23
18.11.2021.	Јавно стамбено предузеће	294,00
18.11.2021.	ЈП Србија Гас	253,61
16.12.2021.	ЈП Србија Гас	2.358,58
16.12.2021.	Јавно стамбено предузеће	295,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.940,14</b>

Гориво и мазиво		
17.11.2021.	Радиша Шулић ПР	7.799,44
14.12.2021.	НИС ад Нови Сад	2.498,33
<b>Укупно:</b>		<b>10.297,77</b>

Пошта и телефон		
11.10.2021.	ЈП Пошта Србије	518,93
11.10.2021.	Радиша Шулић ПР	250,00
11.10.2021.	ЈП Пошта Србије	2.355,00
11.10.2021.	SBB SOLUTION	1.770,00
17.11.2021.	SBB SOLUTION	3.540,00



Пошта и телефон		
18.11.2021.	SBB SOLUTION	3.481,59
16.12.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.041,52</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.495,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.050,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
04.10.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	530,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	680,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	835,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
01.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
03.11.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
03.12.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.745,00</b>

Премија осигурања		
11.10.2021.	Wiener Stadtische	24.655,24
<b>Укупно:</b>		<b>24.655,24</b>

Вештачења и процене		
05.10.2021.	CONFINEKS	119.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.700,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
11.10.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
11.10.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
11.10.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
16.11.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
16.11.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
16.11.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
16.11.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
29.11.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
30.11.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.334,26
30.11.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
30.11.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
24.12.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
24.12.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
24.12.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
24.12.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.014,26</b>

Књиговодствене услуге		
11.10.2021.	Санза доо	35.000,00
17.11.2021.	Санза доо	35.000,00
30.11.2021.	Санза доо	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
11.10.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
17.11.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
02.12.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
11.10.2021.	Рајић Марина	17.685,50
11.10.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.120,97
16.11.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,79
16.11.2021.	Рајић Марина	17.690,14
30.11.2021.	Рајић Марина	17.690,12
30.11.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.122,73
24.12.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,85
24.12.2021.	Рајић Марина	17.690,49
<b>Укупно:</b>		<b>83.243,59</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.607.566,56</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>389.879.483,22</b>
---	-----------------------