

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 14.06.2021.

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

Матични број: 07249802

Име и презиме стечајног судије: Саша Миросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

4) UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47

5) Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05

6) Еуробанка ад, 250-4050000015070-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.066.241,65
2.	Орочена средства	366.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.838,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	167.004.746,99
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.007.858,67
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	97.276.888,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		642.355.735,39

Коментар

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

доо у стечају), и то:

- Ванса Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 3.110.223,33 динара,
- Ванса Intesa - партија 160 - 135910 - 37 износи 7.885.742,48 динара (са депозитом у износу од 4.838,00 динара)
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 211,73 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 74.902,11 динара.

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

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

- 103.000.000,00 код ЕУРО банке ад, орочено од 08.12.2020. године до 09.03.2021. године;
- 263.000.000,00 код Војвођанске банке ад, орочено од 24.12.2020.године до 24.03.2021. године;

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

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

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

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 97.276.888,08 динара и то:

- објекти у укупном износу од 61.339.268,64 динара и
- опрема у укупном износу од 34.566.673,00 динара
- земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Разлика у износу од 1.214.738,86 динара се јавља као курсна разлика због дана генерисања периодичног извештаја.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.01.2021. године, износи 642.355.735,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.066.241,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	167.004.746,99
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.858,67
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	97.276.888,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	276.355.735,39

Коментар

У току извештајног периода није дошло до накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.066.241,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	167.004.746,99
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.007.858,67
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.292.813,90	94.984.074,18
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.292.813,90	274.062.921,49

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине у износу од 2.292.813,90 и то у секцији број 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства. До умањења је дошло услед брисања непокретне имовине - стан број 15 јер је исти приликом креирања ЕФИ извештаја унет и као имовина стечајног дужника и као потраживање стечајног дужника. На овај начин имовина је два пута приказана у извештају.

Образложење:

Одлуком о давању стана на коришћење Фабрике аутомобила ООУР Каросерија од 22.10.1979. године додељен је стан број 15, на трећем спрату, објекат „Ц“, улаз 1, површине 54,93 м², раднику Михаиловић Љубодрагу из Крагујевца, који је у заједничком домаћинству живео са сином Мирком и кћерком Весном. На основу наведене одлуке је закључен Уговор о закупу на неодређено време број 1061/2010 од 24.11.2010. године између Заставе аутомобили ад у реструктурирању, као закуподавца и Михаиловић Љубодрага, као закупца. Закупац Михаиловић Љубодраг је поднео захтев за откуп друштвеног стана дана 13.10.2015. године, међутим пре закључења Уговора о откупу стана је преминуо. Након покретања стечаја над стечајним дужником Застава аутомобили ад, а на основу расположивих података, приликом креирања ЕФИ извештаја унет је стан број 15, који се налази у улици Брегалничка 47, Крагујевац јер је исти био у закупу од 24.11.2010. године. Михаиловић Мирко, син пок. Михаиловић Љубодрага је поднео захтев за откуп стана у целости 12.02.2020. године. Стечајни управник је дао сагласност на закључење Уговора о откупу стана за готово 04.03.2020. године који је заведен под бројем 266-2/01-27-4104. Стан је исплаћен у целости 02.06.2020. године, а Уговор о откупу стана за готово је оверен код Јавног бележника 04.06.2020. године, под бројем ОПУ:288-2020. Будући да је стан исплаћен у целости и наплаћен кроз секцију „потраживања стечајног дужника“ стечајни управник је отписао стан број 15, у улици Брегалничка 47, Крагујевац из секције „Укупна имовина у поседу- Непокретности“.

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
2.	Потраживања	0,00	14,56	649.953,74
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.007.858,67
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	94.984.074,18
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	14,56	649.953,74
				262.346.740,66

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

2. Наплаћена потраживања у износу од 649.953,74 динара, по основу уговора о откупу станова, уговора о зајму, као и по основу наплате потраживања кроз извршни поступак.

До повећања вредности имовине у износу од 14,56 динара дошло је услед обрачуна висине кредита увећане за ревалоризацију.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.023.830,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.146,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	649.953,74			
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)	657.865,53		657.865,53	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	366.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		369.332.795,42	0,00	657.865,53	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 369.332.795,42 динара, односе се на:

1. Приписана камата у износу 2.023.830,15 динара од орочених средстава.
2. Уплаћени депозити у износу од 1.146,00 динара који се односи на погрешно уплаћена средства по основу рате за зајам стечајном дужнику уместо предузећу Кнић доо у стечају од стране Тишовић Загорке дана 08.02.2021. године.
4. Наплаћена потраживања у износу од 649.953,74 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 657.865,53 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 366.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	15.372,02	345.447,66	345.447,66	346.508,42	14.311,26
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.165.372,02	345.447,66	345.447,66	346.508,42	1.164.311,26

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	0,00	16.463,38	16.463,38	16.463,38	0,00
2. Електрична енергија	1.533,76	4.833,56	4.833,56	4.696,78	1.670,54
3. Комуналне услуге	3.763,82	14.724,75	14.724,75	12.978,13	5.510,44
4. Гориво и мазиво	46.573,00	23.183,56	23.183,56	10.241,40	59.515,16
5. Пошта и телефон	38.675,57	38.074,26	38.074,26	47.490,57	29.259,26
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	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	119.700,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
13. Дневнице и путни трошкови	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	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	160.000,00
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	32.356,50	186.606,67	185.942,52	183.293,52	35.005,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		366.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	329.903,62	1.395.126,18	1.394.462,03	367.286.403,78	437.961,87

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

*стварно настали: 345.447,66 динара

*измирили трошак: 346.508,42 динара

*неизмирене обавезе: 14.311,26 динара

-такса на првостепену пресуду у износу од 3.900,00 динара у предмету П-580/2019;

- трошкови извршног поступка у износу од 18.663,00 у предмету И.И. 141/2020

-такса на жалбу против пресуде у износу од 3.900,00 динара и опомену у износу од 780,00 динара у предмету П-580/2019;

Обавезе стечајне масе

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

- трошкови извршног поступка у износу од 27.971,14 у предмету И.И. 16626/2020
 - трошкови парничног поступка у предмету 12П1- 1468/15 од 10.05.2016. године потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-3739/20 од 25.12.2020. у износу од 50.118,00 динара;
 - трошкови парничног поступка у предмету 4П. 50/2019 од 12.02.2019. потврђени пресудом Привредног Апелационог суда 3Пж 2204/19 од 09.12.2020. године у износу од 51.564,00 динара;
 - трошкови парничног поступка у предмету 1П1- 1423/15 од 13.07.2016. године потврђени пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-3344/20 од 25.12.2020. у износу од 69.488,00 динара;
 - трошкови вештачења у предмету 1.П.481/2020 од 23.02.2021. године у износу од 20.000,00 динара
 - трошкови извршног поступка у износу од 49.152,26 у предмету И.И. 19/18
 - трошкови предујма у предмету ИИ-461/20 од 21.05.2020. године у износу од 9.811,26 динара
 - трошкови принудне наплате у предмету П-840/18 у укупном износу од 40.100,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

*стварно настали: 16.463,38 динара

*измирили трошак: 16.463,38 динара.

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

2. Електрична енергија

*стварно настали: 4.833,56 динара

*измирили трошак: 4.696,78 динара

*неизмирене обавезе: 1.670,54 динара

3. Комуналне услуге

*стварно настали: 14.724,75 динара

*измирили трошак: 12.978,13 динара

*неизмирене обавезе: 5.510,44 динара

4. Гориво и мазиво:

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

*стварно настали: 23.183,56 динара

*плаћени трошак: 10.241,40 динара

*неизмирене обавезе: 59.515,16 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

*стварно настали: 38.074,26 динара

*измирили трошак: 47.490,57 динара

*неизмирене обавезе: 29.259,26 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 16.240,00 динара

*измирили трошак: 16.240,00 динара

*неизмирили трошак: 0,00 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 690.000,00 динара

*измирили трошак: 690.000,00 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

- обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције "Санза"

*стварно настали: 105.000,00 динара

*измирили трошак: 105.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

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

*стварно настали: 300.000,00 динара

*измирили трошак: 300.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 160.000,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

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

*стварно настали: 185.942,52 динара

Обавезе стечајне масе

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

*измирени трошак: 183.293,52 динара

*неизмирене обавезе: 35.005,50 динара

Одобрени трошкови и обавезе по решењима Привредног суда у Крагујевцу, Ст бр 1.Ст.26/2016 од 09.02.2021. године, 11.02.2021. године, 24.02.2021. године, 04.03.2021. године, 30.03.2021. године, 12.05.2021. године, 21.04.2021. године, 12.05.2021. године, за период јануар-март 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	2.546.844,12	0,00	0,00	2.546.844,12
3. II исплатни ред	58.095.145,84	0,00	0,00	58.095.145,84
4. III исплатни ред	53.424.875.902,90	0,00	0,00	53.424.875.902,90
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	53.485.517.892,86	0,00	0,00	53.485.517.892,86

Коментар

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

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	11.071.079,65
2.	Укупан прилив		369.332.795,42
3.	Укупан одлив		367.632.912,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	12.770.962,87

Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Еуробанка ад , на дан 01.01.2021.године, укупно износе 11.071.079,65 динара, и то:
 - Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 3.110.223,33 динара,
 - Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 7.885.742,48 динара
 - Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 211,73 динара
 - Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 74.902,11 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 369.332.795,42 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 367.632.912,20 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 31.03.2021.године, укупно износи 12.770.962,87 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 2.454.780,39 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 8.779.588,11 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 1.471.933,66 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 64.660,71 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.01.2021. 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 31.03.2021.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.	Санза доо	105.000,00
2.	Адвокат Ивона Крактус	300.000,00
3.	ProAssist - Никола Витковић	150.000,00
4.	Вучковић Љубомирка	210.000,00
5.	Јанковић Љубина	180.000,00
6.	Петровић Рајка	50.000,00
7.	Матовић Лазић Бојана	50.000,00
8.	Петровић Филип	50.000,00
Укупно		1.095.000,00

Коментар

-Ангажовано 3 лица ангажовано на уносу пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште,прикупљања података, архивирање документације о зарадама, накнадама, стамбеној проблематици и обављања других послова које повереник стечајног управника одреди и 3 лица ангажовано за потребе допунског испитног рочишта, експедицију закључака, проналажење пријава и друге послове, а све у укупном износу од 690.000,00 динара;

-Ангажована књиговодствена агенција "Санза доо" у укупном износу од 105.000,00 динара;

-Ангажован адвокат Ивоне Крактус из Београда у укупном износу од 300.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.764.978,87
2. Орована средства		366.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.984,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		166.354.792,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.007.857,82
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.984.054,14
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		641.111.683,05

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 12.764.978,87 (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 2.454.780,39 динара,

- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 8.779.588,11 динара (са депозитом у износу од 5.984,00 динара)

- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 1.471.933,66 динара

- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 64.660,71 динара.

*Стварно стање на на Газпром картици на дан 31.03.2021. године по читаној картици на терминалу НИС пумпе износи 8.073.03 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 Војвођанске банке ад у износу од 366.000.000,00 динара, и то:

- 363.000.000,00 код Војвођанске банке ад, оровано од 25.03.2021.године до 23.06.2021. 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 166.354.792,22 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 94.984.054,14 динара и то:

-објекти у укупном износу од 57.831.695,84 динара и

-опрема у укупном износу од 34.566.673,00 динара

- земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 31.03.2021. године, износи 641.111.683,05 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

31.03.2021. Стварно настали трошкови и решења Привредног суда

У извештајном периоду стечајни управник је доставио стечајном судији захтеве за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2021. године.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.26/16 од 19.03.2021. године заказано је допунско испитно рочиште за 15.04.2021. године. За наведено допунско испитно рочиште стечајни управник је обрадио 272 пријаве потраживања. Обавештења о оспорењу пријава потраживања су послата повериоцима 30.03.2021. године и 31.03.2021. године.

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

11.01.2021. Издавање потврде

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Стевановић Драгану по захтеву од 14.12.2020. године.

Издавање потврде да ФА у стечају нема потраживања према купцу Ђоковић Недељку по захтеву од 04.12.2020. године.

12.01.2021. Активности

Захтев Привредном суду у Крагујевцу за ангажовање 3 лица из суда за потребе допунског испитног рочишта, проналажење пријава које недостају, експедицију закључака и друге послове.

Захтев Привредном суду за ангажовање сарадника на пословима везаним за вођење стечајног поступка, ЕРС администрација, праћење отплате друштвених станова.

Захтев Привредном суду за ангажовање адвоката Ивоне Крактус.

Захтев Привредном суду на продужење закупа.

Обавештење о плаћању предујма у предмету И.И. 551/2020 на име трошкова извршног поступка.

Обавештење о плаћању предујма у предмету И.И. 6473/2020. године на име радње које ће бити предузете у извршном поступку.

13.01.2021. Активности

Пресуда Привредног суда у Крагујевцу П.580/2019 од 06.10.2020. године којом се обавезују тужени Петровић Зоран да исплати тужиоцу Застави аутомобили ад у стечају износ од 1.145.557,12.

Налог за плаћање судске на првостепену пресуду у предмету П-580/2019.

Решење Привредног суда у Крагујевцу П.68/2019 којим се одбија захтев тужиље Шубаковић Вере да обавезе туженог да надокнади трошкове парничног поступка. и жалба на решење у предмету П.68/2019 којим је тужила тражила да другостепени суд укине првостепену одлуку и врати првостепену суду на одлучивање.

Обавештење о промени података за НИС.

14.01.2021. Решење

Примљено решење о извршењу И.И. 141/2020 од 18.12.2020. године извршног повериоца Вранић Добривоја.

примљено Решење Вишег суда у Крагујевцу Гж.733/20 од 22.10.2020. године- Оставинско решење

18.01.2021. Активности

Захтев за исплату стана у целости Томашевић Радоје.

Позив за рочиште у предмету П.11/2021 (веза ОС.П1-1204/20 Петровић Милош)

Пресуда Пж. 2204/19 од 09.12.2020. године којим се одбија жалба тужиоца Марије Алексић и потврђује пресуда Привредног суда у Крагујевцу.

19.01.2021. Привредни суд-Закључак, Позив за рочиште, Обустава ПИО фонд

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

Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање сарадника као и лица ангажованих за потребе допунског испитног рочишта.

Обустава ПИО фонда за децембар месец 2020. године за станове у откупу и зајмове.

Позив за рочиште за главну расправу Петровић Зоран.

21.01.2021. Позив за рочиште

Позив за рочиште у предмету П-274/19 (Урошевић Миланка и Спасић Цица)

22.01.2021. Решење РГЗ, Захтеви

Решење РГЗ Крагујевац број:

952-02-6-025-94747 /2020 , којим се дозвољава Недељковић Сениши укњижба непокретности и то гарсоњера број 3 у лн 162 КО Крагујевац 3, парцела 10209, 952-02-6-025-104536/2020;

Захтев за издавање потврде да ФА нема потраживање према Молитину Маринчанину.

Упућени позиви за достављање понуда за откуп старог папира.

26.01.2021. Ургенција, Жалба

Ургенција по захтев за издавање уверења о кретању парцела 952-025-4371/19 од 30.01.2019. године и 952-025-4324/19 од 30.01.2019. године.

Примљена жалба у предмету Спасић Раденка 952/10 због битне поврде одредаба парничног поступка, погрешне примене материјалног права и одлуке о трошковима

27.01.2021. Привредни суд-Захтев

Захтев Привредном суду за агажовање књиговодствене агенције Санза доо.

29.01.2021. Уговори

Закључени Уговори са сарадницима и закуподавцима.

04.02.2021. Решење, Захтев, Допис, Решење

Решење Основног суда у Крагујевцу Р4-1-131/20 од 15.09.2020. године којим се усваја приговор предлагача Застава аутомобили ад и стечају и утврђује повреда шправа на суђење у разумном року у предмету Основног суда у Крагујевцу И-1390/10

Захтев за издавање потврде да ФА нема потраживање према Цицелски Стјепану.

Допис Јавног извршитеља Гордане Ђорђевић И.И.408/20 од 01.02.2021. године којим не тражено да доставимо податке о текућем рачуну на који ће се вршити уплате од извршнох дужника Милоша Милосављевића и Снежане Милосављевић, одредимо трошкове поступка и дамо предлог о даљем току поступка.

Решење Апелационог суда у Крагујевцу Гж.189/21 од 25.01.2021. године, којим се наставља поступак по жалби који је прекинут решењем Апелационог суда у Крагујевцу Гж.3415/12 од 29.01.2013. године.

Решење Апелационог суда у Крагујевцу Гж1-3452/16 од 24.11.2020. године којим се наставља поступак прекинут решењем Апелационог суда у Крагујевцу Гж1.3452/16 од 29.09.2016. године.

Решење Апелационог суда у Крагујевцу Гж1.3742/2020 од 14.01.2021. године којим се враћа предмет Основном суду у Крагујевцу ради исправљања процесних недостатака.

10.02.2021. Издавање потврда, Захтев за исплату стана у целисти

Издата потврда о исплати стана на име Стојковић Косана.

Издата потврда о исплати стана на име Аћимовић Милорада.

Издата потврда о исплати стана на име Васиљевић Милована.

Примљен захтев за исплату стана у целисти од стране Тодоровић Томислава.

12.02.2021. Захтев за исплату стана, Допис

Примљен захтев за исплату стана у целисти од стране Ђусић Зорана.

Електронском поштом примљен допис од стране Радмиле Вучинић о повлачењу давања сагласности на продају ДП Крагуј Баточина.

17.02.2021. Понуда за откуп електронског отпада

Примљена понуда за откуп електронског отпада од стране Е рециклажа КаГе д.о.о. Крагујевац.

18.02.2021. Закључак

Примљен закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се одобрава закључење Уговора о закупу магациног простора између Транслинеекспрес д.о.о. Крагујевац и стечајног дужника.

22.02.2021. Активности

Примљен захтев за издавање брисовне дозволе од стране Стојановић Јована из Лапова.

Примљено обавештење о покретању парничног поступка од стране Николић Зорице, поднето Привредном суду у Крагујевцу, по пуномоћју адвоката Мирјане Мачак из Велике Планае.

Примљен захтев за исплату стана у целисти од стране Милановић Душана.

Примљен захтев за издавање брисовне дозволе од стране Алемпијевић Драгана.

23.02.2021. Захтев за повраћај меничног обезбеђења

Примљен захтев за повраћај меничног обезбеђења од стране Јаблановић Миљивоја.

Примљен захтев за повраћај меничног обезбеђења од стране Јаблановић Надице.

24.02.2021. Понуда за куповину возила, Налог за плаћање предујма, Захтев за издавање брисовне дозволе

Примљена понуда за куповину два возила Југо Флорида методом непосредне погодбе од стране Горана Станојевића из Крагујевца.

Примљен налог за уплату предујма на име трошкова вештачења у предмету П.481/20.

Примљен захтев за издавање брисовне дозволе од стране Павловић Зорана.

25.02.2021. Захтев за издавање брисовне дозволе

Примљен захтев за издавање брисовне дозволе од стране Гребовић Храниславке.

Примљено решење РГЗ СКН Крагујевац број 952-02-6-025-110986/2020 од 11.01.2021. године, којим се дозвољава Милошевић Мирку и укњижба непокретности и то двоипособан стан број 1 у лн 3369 КО Крагујевац 4, парцела 6532

26.02.2021. Достављање 3. кварталног извештаја

Суду и Одбору поверилаца достављен 3. квартални извештај за 2021. годину.

Суду и Одбору поверилаца достављен 4. квартални извештај за 2021. годину.

Решење РГЗ Крагујевац број 952-02-06-025-104536/2020, којим се дозвољава Антонијевић Милану укњижба непокретности и то двоипособан стан број 56 у лн 3369 КО Крагујевац 4, парцела 6531,

01.03.2021. Решење РГЗ

Примљено решење РГЗ СКН Крагујевац број 952-02-6025-112486/2020 од 19.02.2021. године, којим се дозвољава Рамајев Драгомиру укњижба непокретности и то једнособан стан број 21 у лн 81 КО Крагујевац 4, парцела 10794.

Примљено уверење РГЗ СКН Крагујевац број 951-3-025-618/2021 од 22.02.2021. године о идентификацији парцела.

02.03.2021. Захтев за исплату стана

Примљен захтев за исплату стана у целости од стране Ракић Милице.

09.03.2021. Решење РГЗ

Примљено решење РГЗ СКН Крагујевац број 952-02-14-025-28885/2021 од 02.03.2021. године, ком се дозвољава упис права својине на парцели 9533 у листу 7578 КО Крагујевац 1.

10.03.2021. Закључак суда, Враћање менице

Примљени закључци Привредног суда у Крагујевцу о измени Листе признатих и оспорених потраживања за следеће повериоце:

- Мојсиловић Радмило
- Ратковић Томислав
- Радосављевић Мирољуб
- Милошевић Мирко
- Трајковић Јована
- Алексић Марија
- Николић Миладин
- Танасковић Миодраг
- Ђолић Даница
- Јездић Љубиша
- Стефановић Зоран
- Ивошевић Стана

Враћање меница ОТП банци број АВ 9165485 и АВ9165486.

12.03.2021. Закључак ЈИ

Примљен закључак јавног извршитеља Смиљане Зубановић број И.И.19/2018 којим је наложено Застави аутомобили ад у стечају, као извршном повериоцу да предујми трошкове на име процене вредности непокретности од стране стручног лица, на име трошкова јавног надметања, на име састављања образложеног закључка о продаји непокретности, на име достављања закључка о првој јавној продаји.

15.03.2021. Захтев за повраћај меничног обезбеђења

Примљен захтев за повраћај меничног обезбеђења од стране Крстић Милице из Крагујевца.

Примљен захтев за издавање потврде о исплати стана у целости на име Пајовић Милована.

Издата потврда са хипотеком на име Стошић Зорана.

17.03.2021. Решење РГЗ

Примљено решење РГЗ СКН Крагујевац број 952-02-6-025-4285/2021 од 08.03.2021. године, којим се дозвољава Благојевић Драгани укњижба непокретности и то једноипособан стан број 4 у лн 5379 КО Крагујевац 3, парцела 8883,

16.03.2021. Захтеви, Понуда

Примљен захтев за издавање брисовне дозволе од стране Савковић Радивоја.

Примљен захтев за издавање потврде о исплати стана у целости од стране Петровић Душанке.

Примљена понуда за куповине покретне имовине, методом непосредне погодбе од стране шебек Миљана из Крагујевца

18.03.2021. Позив за достављање понуде за орочење динарских средстава, Пристигле понуде, Предлог за заказивање

На адресе 10 банака упућен позив за достављање понуде за орочење динарских средстава.

Примљена понуда за орочење динарских средстава од стране Банка поштанска штедионица а.д. Београд.

Примљена понуда за орочење динарских средстава од стране Уникредит банка а.д. Београд.

Упућен предлог Привредном суду у Крагујевцу за заказивање допунског испитног рочишта.

Примљена понуда за орочење динарских средстава од стране Аик банке а.д. Београд.

Примљена понуда за орочење динарских средстава од стране Ерсте банке а.д. Београд.

Примљена понуда за орочење динарских средстава од стране Еуробанке а.д. Београд.

Примљена понуда за орочење динарских средстава од стране ОТП банке а.д. Београд.

Примљена понуда за орочење динарских средстава од стране Рајфајзен банке а.д. Београд.

30.03.2021. Закључак Привредног суда

Примљени закључци стечајног судије о измени Листе признатих и оспорених потраживања за следеће повериоце:

- Марковић Марија
- Аруновић Мирослав
- Ивановић Јасмина
- Стојковић Милош
- Ристић Миљана
- Стевановић Мила
- Тодоровић Бојана
- Гвозденовић Олгица
- Бузуровић Љубица
- Стефановић Жарко
- Ристић Божидар
- Пијевић Јован
- Миловић Љиљана
- Петровић Рајка, Кокерић Недељко и Вукомановић Живота
- Шимановић Милош
- Вујадиновић Славица

25.01.2021. Решење РГЗ, захтев Јелић Зорана, Пресуда

Решење РГЗ Крагујевац број:

952-02-06-025-104536/2020, којим се дозвољава Згравковић Олги укњижба непокретности и то једноособан стан број 1 у лн 5379 КО Крагујевац 3, парцела 8883,

952-02-6-025-85308/2020 којим се дозвољава Стојиљковић Олги укњижба непокретности и то двоипособан стан број 42 у лн 3369 КО Крагујевац 4, парцела 6527,

952-02-6-025-104392/2020, којим се дозвољава Тишма Радмили, Тишма Ведрану и Тишма Маји укњижба непокретности и то двособан стан број 16 у лн 5379 КО Крагујевац 3, парцела 8883,

952-02-6-025-104880/2020, којим се дозвољава Цупара Љиљани укњижба непокретности и то једноособан стан број 5 у лн 11995 КО Крагујевац 3, парцела 4046.

Захтев Јелић Зорана за исплату стана у целости.

Пресуда Гж1-3739/2020 од 25.12.2020. године тужиоца Љубодрага Лазаревић којом се одбија жалба тужиоца и потврђује пресуда Основног суда у Крагујевцу

22.03.2021. Активности

Примљено решење РГЗ СКН Крагујевац број 952-02-6-025-13047/2021 од 11.03.2021. године, којим се дозвољава Ђоковић Бобану укњижба непокретности и то једноипособан стан број 20 у лн 5379 КО Крагујевац 3, парцела 8882;

Примљено решење РГЗ СКН Крагујевац број 952-2-6-025-20384/2021 од 11.03.2021. године, којим се дозвољава Милетић Драгани укњижба непокретности и то двособан стан број 18 у лн 29 КО Крагујевац 4, парцела 10707;

Примљено решење РГЗ СКН Крагујевац број 952-2-6-025-19959/2021 од 11.03.2021. године, којим се дозвољава петровић Светлани укњижба непокретности и то једноособан стан број 2 у лн 7270 КО Крагујевац 3, парцела 9451.

Примљено решење стечајног судије о заказивању допунског испитног рочишта за 15.04.2021. године.

Примљене допуне пријава потраживања за следеће повериоце:

- Јеремић Љубиша
- Васић Љубиша
- Рајић Драгослав
- Лазаревић Стојмен
- Лазаревић Љубодраг
- Костић Драгана
- Марковић Миле
- Пешић Драгица

- Дреновак Љиљана
- Рибарић Љубица
- Јевтић Борка
- Жикић Добрила
- Дамјановић Ђурђија
- Барлов Љиљана
- Андрејевић Благоје
- Спасић Момчило
- Миликић Миодраг
- Властелица Радинка
- Миљаковић Нада
- Миљојковић Милован
- Беслаћ Олга
- Савић Живадин
- Продановић Данка
- Миловић Миланка
- Миловановић Светлана
- Милосављевић Борика
- Трајковић Младен
- Војиновић Јагош
- Илић Снежана
- Ђорђевић Снежана
- Радовановић Радосав
- Миловановић Жарко
- Неборишевић Љиљана
- Виријевић Драгица
- Војиновић Љубинка
- Јевремовић Љубица
- Ракоњац Станица
- Бишевац Урош
- Тошовић Добривоје
- Ђорђевић Владимир
- Радосављевић Душица
- Ранковић Душан
- Јеремић Славица
- Миљојковић Раденко
- Срећковић Винка
- Јаковљевић Томислав
- Мутавџић Милена
- Ђорђевић Милован

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 14.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-2083/18 20	08.01.2021.	Павловић Живан	17.678,30
И-2083/18 21	08.01.2021.	Павловић Жарко	20.655,21
01/2021	18.01.2021.	Томашевић Радоје	15.000,00
02/2021	19.01.2021.	Петровић Светлана	3.000,00
03/2021	22.01.2021.	Маринковић Милутин	3.000,00
26502 39	08.01.2021.	Спасић Милинко	24.270,07
И.И 19/18 39	14.01.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
И.И 1012/17 37	15.01.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	15.620,18
И.И 66/17 37	15.01.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.332,06
И.И 18/18 23	18.01.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	60.290,80
И.И 19/18 40	21.01.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
04/2021	25.01.2021.	Јелић Зоран	15.000,00
06/2021	26.01.2021.	Пауновић Ђорђе	3.000,00
07/2021	04.02.2021.	Цицелски Радмила	3.000,00
08/2021	10.02.2021.	Тодоровић Томислав	15.000,00
09/2021	12.02.2021.	Ђусић Саша (Зоран)	15.000,00
И-2083/18 22	09.02.2021.	Павловић Живан	18.721,32
И-2083/18 23	09.02.2021.	Павловић Жарко	21.873,87
10/2021	19.02.2021.	Алемпијевић Драган	3.000,00
12/2021	22.02.2021.	Милановић Душан	15.000,00
11/2021	22.02.2021.	Стојановић Јован	3.000,00
13/2021	24.02.2021.	Павловић Зоран	3.000,00
14/2021	25.02.2021.	Гребовић Храниславка	3.000,00
15/2021	25.02.2021.	Леловац Беба	3.000,00
16/2021	02.03.2021.	Ракић Милица	15.000,00
И.И 19/18 41	05.02.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
159520047110071 03000	09.02.2021.	Спасић Милинко	25.702,01
И.И 18/18 26	11.02.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	63.847,95
И.И 66/17 39	11.02.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	15.177,66
И.И 1012/17 38	18.02.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
И-2083/18 37	09.03.2021.	Павловић Живан	18.721,32
И-2083/18 38	09.03.2021.	Павловић Жарко	21.873,87
19/2021	11.03.2021.	Милић Бранка	3.000,00
18/2021	12.03.2021.	Ванић Божидар	3.000,00
17/2021	15.03.2021.	Искреновић Живадинка	15.000,00
20/2021	15.03.2021.	Пајевић Милован	3.000,00
26502 42	09.03.2021.	Спасић Милинко	25.702,01
И.И. 19/18 45	09.03.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
И.И. 1012/17 63	15.03.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
И.И 66/17 40	11.03.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	15.177,66
И.И 18/18 27	12.03.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	63.847,95
53/2021	22.03.2021.	Савковић Владан	3.000,00
Укупно:			657.865,53
Укупни приходи:			657.865,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И.141/2020	14.01.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	11.459,00
И.И. 6626/2020	14.01.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	2.504,00
И.И.6626/2020	14.01.2021.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
17-026-00580-2019-001	22.01.2021.	Привредни суд Крагујевац	3.900,00
П. 580/2019	05.02.2021.	Привредни суд Крагујевац	4.680,00
И.И 6626/20	01.02.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	27.971,14
1П1-1423/15	01.02.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	69.488,00
4П-50/2019	01.02.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	51.564,00
12П1-1468/15	01.02.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	50.118,00
1П.481/2020	01.02.2021.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
И.И.19/18	01.03.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	49.152,26
П-870/18	01.03.2021.	Привредни суд Крагујевац	35.400,00
П-870/18 1	01.03.2021.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
И.И.-461/20	01.03.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	9.811,26
Укупно:			345.447,66

Укупно трошкови стечајног поступка: 345.447,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
78-000-000602021	12.01.2021.	Comtec доо	2.721,60
33-000-002882021	29.01.2021.	Comtec доо	4.266,00
002/00288/2021	01.03.2021.	Comtec доо	432,00
000-00830/2021	01.03.2021.	Comtec доо	2.989,98
000-00611/2021	01.02.2021.	Comtec доо	5.275,80
235/02/21	01.02.2021.	Силка сзр	778,00
Укупно:			16.463,38

Електрична енергија			
43-02000227708-0000 1	01.01.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.622,42
43-02000227708-0000 2	01.02.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.542,75
43-02000227708-0000 3	01.03.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.668,39
Укупно:			4.833,56

Комуналне услуге			
240012169580	01.01.2021.	СЗ Цетинска 1	1.008,00
53-301291133 1	01.01.2021.	ЈП Србија Гас	3.784,88
12-080462-21021-0002940	01.01.2021.	Јавно стамбено предузеће	294,00
53-301291133 2	01.02.2021.	ЈП Србија Гас	2.306,02
870022169580	01.02.2021.	СЗ Цетинска 1	1.035,00
67-080462-21031-0002970	01.02.2021.	Јавно стамбено предузеће	297,00
88100215	01.02.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	263,14
88100215 3	01.01.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	226,27
530032169580	01.03.2021.	СЗ Цетинска 1	1.014,00
53-301291133 3	01.03.2021.	ЈП Србија Гас	3.900,02
11-080462-21041-0002940	01.03.2021.	Јавно стамбено предузеће	294,00
88100215 4	01.03.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	302,42

Комуналне услуге			
			Укупно:
			14.724,75

Гориво и мазиво			
9003973528	01.01.2021.	НИС ад Нови Сад	10.241,40
02/21 Гориво и мазиво	01.02.2021.	НИС ад Нови Сад	5.490,88
9004066997 9004066999	01.03.2021.	НИС ад Нови Сад	7.451,28
			Укупно:
			23.183,56

Пошта и телефон			
01/21 реф.птт трош.	31.01.2021.	Радиша Шулић ПР	807,00
02/21 реф.птт трош.	28.02.2021.	Радиша Шулић ПР	842,00
202292202202101	01.01.2021.	SBB SOLUTION	3.585,00
3321000300039210	01.02.2021.	ЈП Пошта Србије	431,00
03/21 реф.птт.трош.	31.03.2021.	Радиша Шулић ПР	662,00
210003001477	01.02.2021.	ЈП Пошта Србије	11.674,00
210003002962	01.03.2021.	ЈП Пошта Србије	15.930,00
2191007195	01.03.2021.	ЈП Пошта Србије	329,99
202292202202103	01.03.2021.	SBB SOLUTION	1.713,36
202292202202102	01.02.2021.	SBB SOLUTION	2.099,91
			Укупно:
			38.074,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.585,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	945,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			16.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
739100000003091 3758	01.01.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	101.920,00
1/2021	01.01.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
739100000003091 3758 1	01.01.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
739100000003091 3758 2	01.01.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
739100000003091 3758 3	01.01.2021.	Петровић Рајка	31.800,00
739100000003091 3758 4	01.01.2021.	Матовић Лазић Бојана	31.800,00
739100000003091 3758 5	01.01.2021.	Петровић Филип	31.800,00
2/21	01.02.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
129100000003111 3275	01.02.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
129100000003111 3275 1	01.02.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
129100000003111 3275 2	01.02.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
3А 3/21	01.03.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
899100000003161 9169	01.03.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
899100000003161 9169 1	01.03.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
899100000003161 9169 2	01.03.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
Укупно:			690.000,00

Књиговодствене услуге			
60/21	01.01.2021.	Санза доо	35.000,00
65/21	01.02.2021.	Санза доо	35.000,00
187/21	01.03.2021.	Санза доо	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/21	01.01.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
05/21	01.02.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
09/21	01.03.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
8391000000030913787	01.01.2021.	Рајић Марина	17.690,02
8391000000030913787 1	01.01.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,77
2-ZA-2/21	01.02.2021.	TRANSLINE EXPRESS	56.433,98
1-ZA-1/21	01.01.2021.	TRANSLINE EXPRESS	28.219,70
5891000000031174790	01.02.2021.	Рајић Марина	17.689,42
5891000000031174790 1	01.02.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,66
5025	01.03.2021.	TRANSLINE EXPRESS	32.918,80
6591000000031619274	01.03.2021.	Рајић Марина	17.689,92
6591000000031619274 1	01.03.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,75
412/04/21	12.03.2021.	Силка сзр	5.935,50
Укупно:			185.942,52

Укупно обавезе стечајне масе:	1.394.462,03
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.739.909,69
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	377.071.079,65
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	552.108,22
24.03.2021.	Еуробанка ад	1.471.721,93
Укупно:		2.023.830,15

Уплаћени депозити		
08.02.2021.	Тишовић Загорка	1.146,00
Укупно:		1.146,00

Наплата потраживања		
04.01.2021.	Мијаиловић Милан	6.600,00
04.01.2021.	Богођевић Десанка	1.000,00
04.01.2021.	Костић Драгослав	720,00
04.01.2021.	Андрић Горан	146,49
04.01.2021.	Благојевић Светлана	109,00
05.01.2021.	Костић Милан	1.000,00
06.01.2021.	Сретеновић Првослав	1.600,00
06.01.2021.	Пантелић Раденко	1.103,31
06.01.2021.	Јуришевић Милорад	500,00
08.01.2021.	Томашевић Радоје	1.860,24
08.01.2021.	Ивановић Драшко	1.000,00
08.01.2021.	Владисављевић Ђурђе	52,14
08.01.2021.	Пејовић Слободан	1.051,76
08.01.2021.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
08.01.2021.	Копривица Роса	1.034,32
08.01.2021.	Ивошевић Радмила	1.162,13
08.01.2021.	Лекић Надежда	2.343,22
08.01.2021.	Лазаревић Станка	1.441,01
08.01.2021.	Марјановић Кадунка	815,32
08.01.2021.	Томић Драган	2.080,70
08.01.2021.	Костић Гордана	1.117,36
08.01.2021.	Обрадовић Љубиша	567,87
08.01.2021.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
08.01.2021.	Лазаревић Бисерка	78,53
08.01.2021.	Мијаиловић Радмило	186,98
08.01.2021.	Илић Снежана	905,80
08.01.2021.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
08.01.2021.	Гавриловић Мирјана	867,35
08.01.2021.	Луковић Јелица	523,76
08.01.2021.	Тишковић Драгослав	136,46
08.01.2021.	Стевановић Мирјана	668,93
08.01.2021.	Величковић Славица	200,06
08.01.2021.	Бешевић Љубомир	674,09
08.01.2021.	Радовановић Србослав	179,50
08.01.2021.	Стефановић Ратомирка	170,15
08.01.2021.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
08.01.2021.	Ристић Милован	434,45
08.01.2021.	Јевтић Вера	599,62
08.01.2021.	Јеремић Миломир	854,27
08.01.2021.	Марић Драгана	125,27
11.01.2021.	Тодоровић Томислав	2.354,50
11.01.2021.	Вукомановић Миланка	2.260,00
11.01.2021.	Обрадовић Милосав	2.000,00
11.01.2021.	Кошанин Милан	1.920,00
11.01.2021.	Малић Бранко	1.533,38
11.01.2021.	Вранић Душица	460,00
11.01.2021.	Костић Надежда	142,00
12.01.2021.	Јовановић Мирјана	2.100,00
12.01.2021.	Благојевић Милан	2.055,00
12.01.2021.	Спировски Селимирка	1.000,00
12.01.2021.	Стевановић Драган	964,00
12.01.2021.	Петровић Нада	500,00
13.01.2021.	Милановић Душан	2.000,00
13.01.2021.	Марковић Слободан	1.200,00
13.01.2021.	Петровић Весна	1.000,00
14.01.2021.	Стошић Зоран	2.938,00
14.01.2021.	Величковић Владимир	200,00
15.01.2021.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
15.01.2021.	Милановић Милорад	725,00
15.01.2021.	Вуковић Зоран	718,07
18.01.2021.	Живановић Драгана	410,00
19.01.2021.	Милетић Драгомир	580,00
20.01.2021.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00

Наплата потраживања		
20.01.2021.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
20.01.2021.	Филиповић Славиша	500,00
20.01.2021.	Ђусић Зоран	173,41
20.01.2021.	Стојановић Драган	169,00
20.01.2021.	Ракић Живомир	5.000,00
21.01.2021.	Глишовић Небојша	1.290,00
22.01.2021.	Јелић Милутин	11.678,00
22.01.2021.	Малевић Милета	2.000,00
22.01.2021.	Стојановић Микан	1.000,00
22.01.2021.	Јовановић Драгиња	1.000,00
22.01.2021.	Филиповић Драгић	911,00
22.01.2021.	Филиповић Драгић	911,00
25.01.2021.	Јевремовић Горан	2.000,00
25.01.2021.	Миловановић Радослав	1.329,00
25.01.2021.	Мијаиловић Милорад	1.120,00
25.01.2021.	Кањевац Предраг	500,00
25.01.2021.	Милановић Милан	180,00
26.01.2021.	Станковић Слободан	3.000,00
26.01.2021.	Милановић Миодраг	718,56
26.01.2021.	Петровић Радиша	350,00
26.01.2021.	Катанић Милија	300,00
26.01.2021.	Раденковић Зорица	200,00
27.01.2021.	Јовановић Радисав	2.763,00
27.01.2021.	Станковић Радомир	1.950,00
27.01.2021.	Краговић Жарко	1.000,00
28.01.2021.	Стојанов Слободан	6.000,00
28.01.2021.	Вулетић Предраг	5.300,00
28.01.2021.	Петковић Зоран	29,03
28.01.2021.	Живуловић Милутин	178,80
28.01.2021.	Живуловић Милутин	65,33
28.01.2021.	Радмила Гашић	322,78
28.01.2021.	Радмила Гашић	138,62
29.01.2021.	Миладиновић Милан	3.000,00
29.01.2021.	Рашковић Горица	1.000,00
01.02.2021.	Петровић Раде	1.896,00
01.02.2021.	Благојевић Светлана	109,00
01.02.2021.	Петровић Радослава	330,00
01.02.2021.	Милошевић Милосав	350,26
02.02.2021.	Станковић Слободан	3.000,00
02.02.2021.	Андрић Горан	146,49
03.02.2021.	Стојановић Зорица	2.216,15
05.02.2021.	Тодић Владо	26.000,00
05.02.2021.	Сретеновић Првослав	1.600,00
05.02.2021.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.02.2021.	Милановић Милорад	725,00
09.02.2021.	Живановић Драгана	410,00
09.02.2021.	Вукомановић Миланка	2.260,00
09.02.2021.	Петровић Весна	1.000,00
10.02.2021.	Мутавџић Горица	400,00
10.02.2021.	Недељковић Гордана	2.000,00
10.02.2021.	Сремчевић Владан	2.000,00
10.02.2021.	Спировски Селимирка	1.000,00
10.02.2021.	Сремчевић Владан	1.000,00
10.02.2021.	Сремчевић Владан	1.000,00
10.02.2021.	Обрадовић Милосав	1.000,00
10.02.2021.	Вранић Душица	460,00
10.02.2021.	Кошанин Милан	1.920,00
10.02.2021.	Петровић Раде	1.896,00
10.02.2021.	Благојевић Милан	2.055,00
10.02.2021.	Илић Петар	5.020,00
11.02.2021.	Стошић Зоран	2.938,00
11.02.2021.	Тодоровић Томислав	1.582,00
11.02.2021.	Марковић Слободан	1.200,00

Наплата потраживања		
11.02.2021.	Величковић Владимир	200,00
09.02.2021.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.02.2021.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.02.2021.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.02.2021.	Копривица Роса	1.034,32
09.02.2021.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.02.2021.	Лекић Надежда	2.343,22
09.02.2021.	Марјановић Кадунка	815,32
09.02.2021.	Томић Драган	2.080,70
09.02.2021.	Костић Гордана	1.117,36
09.02.2021.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.02.2021.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.02.2021.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.02.2021.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.02.2021.	Илић Снежана	905,80
09.02.2021.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
09.02.2021.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.02.2021.	Луковић Јелица	523,76
09.02.2021.	Тишковић Драгослав	136,46
09.02.2021.	Стевановић Мирјана	668,93
09.02.2021.	Величковић Славица	200,06
09.02.2021.	Бешевић Љубомир	674,09
09.02.2021.	Радовановић Србослав	179,50
09.02.2021.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.02.2021.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.02.2021.	Ристић Милован	434,45
09.02.2021.	Јевтић Вера	599,62
09.02.2021.	Јеремић Миломир	854,27
09.02.2021.	Марић Драгана	125,27
12.02.2021.	Милановић Душан	23.880,00
12.02.2021.	Јаблановић Миливоје	12.950,00
12.02.2021.	Павловић Мирослава	2.000,00
12.02.2021.	Павловић Мирослава	2.000,00
17.02.2021.	Јевтовић Томислав	2.500,00
17.02.2021.	Стојановић Микан	1.000,00
17.02.2021.	Андрић Илија	936,00
17.02.2021.	Филиповић Драгић	1.822,00
17.02.2021.	Вуковић Зоран	718,07
17.02.2021.	Петровић Нада	500,00
19.02.2021.	Ракић Живомир	5.000,00
19.02.2021.	Јевремовић Горан	2.000,00
19.02.2021.	Кањевац Предраг	500,00
19.02.2021.	Глишовић Небојша	1.297,00
19.02.2021.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
19.02.2021.	Ђусић Зоран	173,41
22.02.2021.	Бузуровић Душан	18.071,00
22.02.2021.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
22.02.2021.	Јовановић Драгиња	1.000,00
22.02.2021.	Вучић Душанка	500,00
23.02.2021.	Стојановић Драган	320,00
23.02.2021.	Раденковић Зорица	200,00
25.02.2021.	Марковић Јагода	4.000,00
25.02.2021.	Јовановић Радисав	2.763,00
25.02.2021.	Миловановић Радослав	1.329,00
25.02.2021.	Малевић Милета	2.000,00
25.02.2021.	Петровић Радиша	350,00
25.02.2021.	Катанић Милија	300,00
25.02.2021.	Милетић Драгомир	580,00
24.02.2021.	Станковић Радомир	1.950,00
24.02.2021.	Филиповић Славиша	500,00
24.02.2021.	Милановић Милан	180,00
26.02.2021.	Петровић Раде	34.397,28
26.02.2021.	Стевановић Душан	1.900,00

Наплата потраживања		
26.02.2021.	Рашковић Горица	1.000,00
26.02.2021.	Мутавџић Горица	400,00
26.02.2021.	Петковић Зоран	29,03
26.02.2021.	Живуловић Милутин	178,80
26.02.2021.	Живуловић Милутин	65,33
26.02.2021.	Радмила Гашић	322,78
26.02.2021.	Радмила Гашић	138,62
01.03.2021.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
01.03.2021.	Милошевић Милосав	350,26
02.03.2021.	Благојевић Светлана	109,00
03.03.2021.	Искреновић Мирослав	200.000,00
03.03.2021.	Андрић Горан	146,49
04.03.2021.	Поповић Слободан	4.824,00
04.03.2021.	Сретеновић Првослав	1.600,00
04.03.2021.	Стојановић Драган	320,00
08.03.2021.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.03.2021.	Згоњанин Драшко	6.404,00
09.03.2021.	Вукомановић Миланка	2.260,00
10.03.2021.	Јовановић Радисав	2.763,00
10.03.2021.	Кошанин Милан	1.920,00
10.03.2021.	Јуришевић Милорад	1.500,00
10.03.2021.	Костић Надежда	142,00
10.03.2021.	Спировски Селимирка	1.000,00
11.03.2021.	Стошић Зоран	2.938,00
11.03.2021.	Благојевић Милан	2.055,00
11.03.2021.	Марковић Слободан	1.200,00
11.03.2021.	Величковић Владимир	200,00
11.03.2021.	Живановић Драгана	410,00
11.03.2021.	Милановић Милорад	725,00
11.03.2021.	Петровић Нада	500,00
11.03.2021.	Стојановић Микан	1.000,00
11.03.2021.	Обрадовић Милосав	1.000,00
09.03.2021.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.03.2021.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.03.2021.	Михајловић Томислав-Драгица	1.511,91
09.03.2021.	Копривица Роса	1.034,32
09.03.2021.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.03.2021.	Лекић Надежда	2.343,22
09.03.2021.	Томић Драган	2.080,70
09.03.2021.	Костић Гордана	1.117,36
09.03.2021.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.03.2021.	Тодоровић Славољуб	2.352,28
09.03.2021.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.03.2021.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.03.2021.	Илић Снежана	905,80
09.03.2021.	Ивановић Зоран и Љубица	791,73
09.03.2021.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.03.2021.	Луковић Јелица	523,76
09.03.2021.	Тишковић Драгослав	136,46
09.03.2021.	Стевановић Мирјана	668,93
09.03.2021.	Величковић Славица	200,06
09.03.2021.	Бешевић Љубомир	674,09
09.03.2021.	Радовановић Србослав	179,50
09.03.2021.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.03.2021.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.03.2021.	Ристић Милован	434,45
09.03.2021.	Јевтић Вера	599,62
09.03.2021.	Јеремић Миломир	854,27
09.03.2021.	Марић Драгана	125,27
12.03.2021.	Јовановић Милосав	3.482,00
12.03.2021.	Стевановић Душан	1.900,00
15.03.2021.	Вуковић Зоран	718,07
15.03.2021.	Вранић Душица	460,00

Наплата потраживања		
16.03.2021.	Филиповић Драгић	911,00
17.03.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
17.03.2021.	Миладиновић Милан	3.000,00
18.03.2021.	Милошевић Милосав	350,26
19.03.2021.	Ракић Живомир	5.000,00
19.03.2021.	Турњанин Драгица	3.628,00
19.03.2021.	Милетић Драгомир	580,00
19.03.2021.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
19.03.2021.	Ђусић Зоран	173,41
22.03.2021.	Јанићијевић Милољуб	2.888,00
22.03.2021.	Малевић Милета	2.000,00
22.03.2021.	Глишовић Небојша	1.297,00
22.03.2021.	Петровић Радослава	330,00
22.03.2021.	Милановић Милан	180,00
23.03.2021.	Јевремовић Горан	2.000,00
23.03.2021.	Станковић Радомир	1.950,00
24.03.2021.	Јевтовић Томислав	2.500,00
25.03.2021.	Миловановић Радослав	1.341,00
25.03.2021.	Кањевац Предраг	500,00
26.03.2021.	Јовановић Драгиња	1.800,00
26.03.2021.	Раденковић Зорица	200,00
26.03.2021.	Петковић Зоран	29,03
26.03.2021.	Живуловић Милутин	178,80
26.03.2021.	Живуловић Милутин	65,33
26.03.2021.	Радмила Гашић	322,78
26.03.2021.	Радмила Гашић	138,62
29.03.2021.	Панић Драган	4.000,00
29.03.2021.	Катанић Милија	600,00
31.03.2021.	Филиповић Славиша	500,00
30.03.2021.	Мутавџић Горица	400,00
30.03.2021.	Петровић Радиша	350,00
Укупно:		649.953,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2021.	Павловић Живан	17.678,30
08.01.2021.	Павловић Жарко	20.655,21
18.01.2021.	Томашевић Радоје	15.000,00
19.01.2021.	Петровић Светлана	3.000,00
22.01.2021.	Маринковић Милутин	3.000,00
08.01.2021.	Спасић Милинко	24.270,07
14.01.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	5.940,75
15.01.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	15.620,18
15.01.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	14.332,06
18.01.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	60.290,80
21.01.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	18.766,50
25.01.2021.	Јелић Зоран	15.000,00
26.01.2021.	Пауновић Ђорђе	3.000,00
04.02.2021.	Цицелски Радмила	3.000,00
10.02.2021.	Тодоровић Томислав	15.000,00
12.02.2021.	Ђусић Саша (Зоран)	15.000,00
09.02.2021.	Павловић Жарко	21.873,87
09.02.2021.	Павловић Живан	18.721,32
19.02.2021.	Алемпијевић Драган	3.000,00
22.02.2021.	Милановић Душан	15.000,00
22.02.2021.	Стојановић Јован	3.000,00
24.02.2021.	Павловић Зоран	3.000,00
25.02.2021.	Гребовић Храниславка	3.000,00
25.02.2021.	Леловац Беба	3.000,00
02.03.2021.	Ракић Милица	15.000,00
05.02.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
09.02.2021.	Спасић Милинко	25.702,01
11.02.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	63.847,95
11.02.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	15.177,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
09.03.2021.	Павловић Живан	18.721,32
09.03.2021.	Павловић Жарко	21.873,87
11.03.2021.	Милић Бранка	3.000,00
12.03.2021.	Ванић Божидар	3.000,00
15.03.2021.	Искреновић Живадинка	15.000,00
15.03.2021.	Пајевић Милован	3.000,00
09.03.2021.	Спасић Милинко	25.702,01
09.03.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
15.03.2021.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
11.03.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	15.177,66
12.03.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	63.847,95
22.03.2021.	Савковић Владан	3.000,00
Укупно:		657.865,53

Повраћај орочених средстава		
09.03.2021.	Eurobank ad	103.000.000,00
24.03.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	263.000.000,00
Укупно:		366.000.000,00

Укупни приливи:		369.332.795,42
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	11.459,00
14.01.2021.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
14.01.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	2.504,00
11.01.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	10.872,02
22.01.2021.	Привредни суд Крагујевац	3.900,00
09.02.2021.	Привредни суд Крагујевац	4.680,00
18.02.2021.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	27.971,14
25.02.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	69.488,00
25.02.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	51.564,00
25.02.2021.	Адв. Драгана Ракићевић	50.118,00
02.03.2021.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
19.03.2021.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	49.152,26
22.03.2021.	Привредни суд Крагујевац	35.400,00
22.03.2021.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:		346.508,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.02.2021.	Comtec доо	2.721,60
09.02.2021.	Comtec доо	4.266,00
31.03.2021.	Comtec доо	432,00
31.03.2021.	Comtec доо	2.989,98
31.03.2021.	Силка сзр	778,00
31.03.2021.	Comtec доо	5.275,80
Укупно:		16.463,38

Електрична енергија		
09.02.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.531,61
25.02.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.622,42
31.03.2021.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.542,75

Електрична енергија		
		Укупно:
		4.696,78

Комуналне услуге		
09.02.2021.	ЈП Србија Гас	2.328,82
09.02.2021.	СЗ Цетинска 1	1.001,00
09.02.2021.	Јавно стамбено предузеће	216,00
09.02.2021.	Јавно стамбено предузеће	218,00
09.02.2021.	СЗ Цетинска 1	1.008,00
25.02.2021.	ЈП Србија Гас	3.784,88
25.02.2021.	Јавно стамбено предузеће	294,00
31.03.2021.	ЈП Србија Гас	2.306,02
31.03.2021.	СЗ Цетинска 1	1.035,00
31.03.2021.	Јавно стамбено предузеће	297,00
31.03.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	263,14
31.03.2021.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	226,27
		Укупно:
		12.978,13

Гориво и мазиво		
31.01.2021.	НИС ад Нови Сад	10.241,40
		Укупно:
		10.241,40

Пошта и телефон		
09.02.2021.	ЈП Пошта Србије	22.549,00
09.02.2021.	SBB SOLUTION	3.572,57
09.02.2021.	ЈП Пошта Србије	3.321,00
09.02.2021.	Радиша Шулић ПР	709,00
09.02.2021.	SBB SOLUTION	3.585,00
25.02.2021.	ЈП Пошта Србије	431,00
31.03.2021.	ЈП Пошта Србије	11.674,00
31.03.2021.	Радиша Шулић ПР	842,00
31.03.2021.	Радиша Шулић ПР	807,00
		Укупно:
		47.490,57

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	900,00
11.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.585,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	945,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	270,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	670,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.100,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
		Укупно:
		16.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	101.920,00
09.02.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
09.02.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
09.02.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
09.02.2021.	Петровић Рајка	31.800,00
09.02.2021.	Матовић Лазих Бојана	31.800,00
09.02.2021.	Петровић Филип	31.800,00
25.02.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.02.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
25.02.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
25.02.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
31.03.2021.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
31.03.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	47.320,00
31.03.2021.	Вучковић Љубомирка	44.520,00
31.03.2021.	Јанковић Љубина	38.160,00
Укупно:		690.000,00

Књиговодствене услуге		
18.02.2021.	Санза доо	35.000,00
02.03.2021.	Санза доо	35.000,00
31.03.2021.	Санза доо	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
02.03.2021.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2021.	Силка сзр	3.286,50
09.02.2021.	Рајић Марина	17.690,02
09.02.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,77
25.02.2021.	TRANSLINE EXPRESS	28.219,70
25.02.2021.	TRANSLINE EXPRESS	56.433,98
02.03.2021.	Рајић Марина	17.689,42
02.03.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,66
31.03.2021.	TRANSLINE EXPRESS	32.918,80
31.03.2021.	Рајић Марина	17.689,92
31.03.2021.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,75
Укупно:		183.293,52

Орочење средстава		
25.03.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	103.000.000,00
25.03.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	263.000.000,00
Укупно:		366.000.000,00

Укупни одливи:		367.632.912,20
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	378.770.962,87
---	-----------------------

