

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 22.02.2023.

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

Матични број: 07249802

Име и презиме стечајног судије: Саша Миросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37

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

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

4) Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.299.850,07
2. Орочена средства	384.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	6.637,18
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	155.536.637,03
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	1.006.361,20
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.162.290,80
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	644.005.139,10

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 9.299.850,07 (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 132.858,27 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 254.148,92 динара (са депозитом у износу од 6.637,18 динара)
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 8.875.639,45 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 31.03.2022. године по прочитаној 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.

- Орочена средства код Еуро банке ад у износу од 384.000.000,00 динара, и то:
-384.000.000,00 код Еуро банке ад, орочено од 21.06.2022. године до 19.09.2022. године ;
- 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)
- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 155.536.637,03 динара (односи се на потраживања стечајног дужника по основу кредита и отплатних рата за стан)
- Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.006.361,20 динара.
- Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.162.290,80 динара и то:
-објекти у укупном износу од 57.796.704,25 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, са депозитом, на дан 01.07.2022. године, износи 644.005.139,10 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.299.850,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	155.536.637,03
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.006.361,20
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.162.290,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	260.005.139,10

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	9.299.850,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	155.536.637,03
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.006.361,20
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.162.290,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	260.005.139,10

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	596,56	919.333,76	154.617.899,83
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.006.361,20
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	94.162.290,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	596,56	919.333,76	249.786.551,83

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 596,56 динара, јер је наплаћен већи износ од планираног.

У току извештајног периода наплаћено је потраживање у износу од 919.333,76 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	4.639.561,64			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	919.333,76			
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)	291.826,23		291.826,23	0,00
12. Повраћај орочених средстава	384.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	389.850.721,63	0,00	291.826,23	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 389.850.721,63 динара, односе се на:

1. Приписана камата у износу 4.639.561,64 динара од орочених средстава код ЕУРО банке, орочење је истекло 19.09.2022. године;

4. Наплаћена потраживања у износу од 919.333,76 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 291.826,23 динара

12. Повраћај орочених средстава у износу од 384.000.000,00 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	46.622,00	83.422,00	83.422,00	95.943,00	34.101,00
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
Укупно	1.496.622,00	83.422,00	83.422,00	95.943,00	1.484.101,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	20.818,80	13.966,44	13.966,44	29.647,80	5.137,44
2. Електрична енергија	4.404,73	4.761,35	4.761,35	6.006,38	3.159,70
3. Комуналне услуге	8.053,76	6.874,08	6.874,08	11.577,78	3.350,06
4. Гориво и мазиво	64.533,36	9.537,59	9.537,59	22.997,48	51.073,47
5. Пошта и телефон	20.331,00	10.754,50	10.754,50	14.411,78	16.673,72
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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	27.380,97	1.000,00	1.000,00	1.800,00	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	50.000,00	540.000,00	540.000,00	410.000,00	180.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	29.070,00	87.000,00	62.309,90	41.545,90	49.834,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		384.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	225.312,62	1.086.693,96	1.062.003,86	384.815.787,12	471.529,36

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма

*стварно настали: 0,00 динара

*измирили трошак: 0,00 динара

*неизмирене обавезе: 400.000,00 динара

2. Судски трошкови

*стварно настали: 83.422,0 динара

*измирили трошак: 95.943,00 динара

*неизмирене обавезе: 34.101,00 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: 13.966,44 динара

*измирили трошак: 29.647,80 динара.

*неизмирене обавезе: 5.137,44 динара

2. Електрична енергија

*стварно настали: 4.761,35 динара

*измирили трошак: 6.006,38 динара

*неизмирене обавезе: 3.159,70 динара

3. Комуналне услуге

*стварно настали: 6.874,08 динара

*измирили трошак: 11.577,78 динара

*неизмирене обавезе: 3.350,06 динара

4. Гориво и мазиво:

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

*стварно настали: 9.537,59 динара

*плаћени трошак: 22.997,48 динара

*неизмирене обавезе: 51.073,47 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

*стварно настали: 10.754,50 динара

*измирили трошак: 14.411,78 динара

*неизмирене обавезе: 16.673,72 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 7.800,00 динара

*измирили трошак: 7.800,00 динара

*неизмирили трошак: 0,00 динара

12. Дневнице и путни трошкови

*стварно настали: 1.000,00 динара

*измирили трошак: 1.800,00 динара

*неизмирили трошак: 26.580,97 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 540.000,00 динара

*измирили трошак: 410.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 180.000,00 динара

3 лица ангажовано на сређивању пријава потраживања, администрације ЕРС-а, финансијско-правних послова, слања и пријема поште,

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
--------------	---	--	--	--	---

прикупљања података, стамбеној проблематици и обављања других послова које повереник стечајног управника одреди; 1 лице ангажовано на пословима прибављања уверења о историјату парцела, копија планова, уверења о идентификацији парцела, прикупљања података из РГЗ-а, како би комплетирао документацију и могао да започне поступак уновчења непокретне имовине.

16. Књиговодствене услуге

-обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције "Санза"

*стварно настали: 105.000,00 динара

*измирани трошак: 70.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 35.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

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

*стварно настали: 300.000,00 динара

*измирани трошак: 200.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 100.000,00 динара

19. Административне таксе

*стварно настали: 0,00 динара

*измирани трошак: 0,00 динара

*неизмирене обавезе: 720,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

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

*стварно настали: 62.309,90 динара

*измирани трошак: 41.545,90 динара

*неизмирене обавезе: 49.834,00 динара

Исплата трошкова и обавеза је одобрена решењима Привредног суда у Крагујевцу, 1.Ст.26/2016 од 21.04.2022. године, 13.06.2022. године, 18.07.2022. године, 03.08.2022. године, 13.12.2022. године, 05.05.2022. године, за период јул-септембар 2022. 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	
Укупно без депозита	53.486.066.979,54	0,00	0,00	53.486.066.979,54

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	9.306.487,25
2.	Укупан прилив		389.850.721,63
3.	Укупан одлив		384.911.730,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	14.245.478,76

Коментар

6. Почетно стање на рачунима банака на дан 01.07.2022.године, укупно износи 9.306.487,25 динара, и то:

- Ванса Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 132.858,27 динара,
- Ванса Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 254.148,92 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 8.875.639,45 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 43.840,61 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 389.850.721,63 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 384.911.730,12 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 30.09.2022.године, укупно износи 14.245.478,76 динара, и то:

- Ванса Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 323,899.50 динара,
- Ванса Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1,208,267.68 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 12,669,470.97 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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.07.2022. године износи 0,00 динара.

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

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

4. Крајње стање у благајни, на дан 30.09.2022.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. Вучковић Љубомирка	140.000,00
2. Јанковић Љубина	120.000,00
3. ProAssist - Никола Витковић	100.000,00
4. URBAN ART Jovica Milošević PR	50.000,00
5. Санза доо	70.000,00
6. Адвокат Ивона Крактус	200.000,00
Укупно	680.000,00

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 бруто износ од 100.000,00 динара;
- Вучковић Љубомирка , исплаћен бруто износ од 140.000,00 динара;
- Јанковић Љубина , исплаћен бруто износ од 120.000,00 динара;

У извештајном периоду плаћен је URBAN ART Jovica Milošević PR у бруто износу од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћена је ангажована књиговодствена агенција "Санза доо", у бруто износу од 70.000,00 динара;

У извештајном периоду исплаћен је ангажовани адвокат Ивона Крактус у бруто износу од 200.000,00 динара;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.238.841,58
2. Орочена средства		384.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.637,18
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		154.604.245,20
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.005.610,32
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.144.734,89
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		647.993.431,99

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 14.238.841,58 (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 doo), и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 323,899.50 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1,208,267.68 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 12,669,470.97 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 31.09.2022. године по читаној 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. Орочена средства код Еуро банке ад у износу од 384.000.000,00 динара, и то:
-384.000.000,00 код Еуро банке ад, орочено од 20.09.2022. године до 19.12.2022. 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 doo)

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 154.604.245,20 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 1.005.610,32 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.144.734,89 динара и то:

- објекти у укупном износу од 57.779.148,34 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, са депозитом, на дан 30.09.2022. године, износи 647.993.431,99 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

30.09.2022. Активности за период од 01.07.2022.-30.09.2022.

У извештајном периоду стечајни управник је предузимао редовне активности и циљу вођења стечајног поступка, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Стечајни управник је у складу са поднетим захтевима издавао потврде, брисовне дозволе, закључивао Анексе уговора о исплати друштвених станова и вршио наплату потраживања у складу са правноснажно окончаним поступцима.

Извршена је провера неиспитаних пријава потраживања и стечајни управник је доставио стечајном судији списак неуредних пријава потраживања са предлогом да суд закључком наложи уређење истих. У складу са наведеним стечајни судија је донео закључке којим је наложио поверицима да уреде пријаву потраживања под претњом одбачаја. Уређене пријаве су достављене стечајном управнику на испитивање, а неуредне је стечајни судија решењем одбацио.

Стечајни управник је припремао листу за потребе одржавања допунског испитног рочишта.

У извештајном периоду нису предузимане активности у вези са продајом имовине стечајног дужника као ни са намирењем поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 22.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
25/2022-СИ	12.08.2022.	Живановић Драгана	15.000,00
26/2022-СИ	16.08.2022.	Марковић Љубица	3.000,00
И.И. 19/18 37 Д. Станковић, Д. Николић	06.07.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
И.И. 461/20 14	11.07.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 11	11.07.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
Милан Биорац И.И 1012/17 79	14.07.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
Милан Биорац И.И 1012/17 80	18.08.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
И.И. 19/18 38 Д. Станковић, Д. Николић	05.08.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
И.И. 461/20 15	10.08.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 12	10.08.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
И.И.786/20 Миодраг Стевановић	19.07.2022.	Јавни извршитељ Никола Жунић	20.000,00
27/2022-СИ	20.09.2022.	Јуришевић Миљан	15.000,00
И.И.786/20 Миодраг Стевановић 2	22.08.2022.	Јавни извршитељ Никола Жунић	20.000,00
И.И. 19/18 39 Д. Николић	07.09.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
И.И. 461/20 16	12.09.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 13	12.09.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
Милан Биорац И.И 1012/17 81	15.09.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
И.И.786/20 Миодраг Стевановић 3	23.09.2022.	Јавни извршитељ Никола Жунић	20.000,00
28/2022-СИ	22.09.2022.	Радивојевић Драгана	3.000,00
Укупно:			291.826,23
Укупни приходи:			291.826,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
трошкови допунског вештачења З.П.11/2021	06.07.2022.	Привредни суд Крагујевац	10.000,00
трошкови вештачења 1.П.274/2019	28.07.2022.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
П-12/2021	31.08.2022.	Привредни суд Крагујевац	28.821,00
такса на жалбу против пресуде П-12/2021	27.09.2022.	Привредни суд Крагујевац	29.601,00
Укупно:			83.422,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			83.422,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
34-000-020592022	27.07.2022.	Comtec доо	7.629,00
932/22	30.08.2022.	RM PRINT SERVIS	1.200,00
000-02520/2022	15.09.2022.	Comtec доо	5.137,44
Укупно:			13.966,44

Електрична енергија			
43-02000227708-0000 јул 2022	01.07.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.603,80
43-02000227708-0000 септембар	01.09.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.458,40
43-02000227708-0000 август	01.08.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.699,15
Укупно:			4.761,35

Комуналне услуге			
350072269580	01.07.2022.	СЗ Цетинска 1	1.168,30
69-080462-22081-0003550	01.07.2022.	Јавно стамбено предузеће	355,00
53-301291133 јул 2022	01.07.2022.	ЈП Србија Гас	186,23
88100215 јул 2022	01.07.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	647,19
980082269580	01.08.2022.	СЗ Цетинска 1	1.167,30
88100215 септембар	01.09.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	766,99
98-080462-22101-0003540	01.09.2022.	Јавно стамбено предузеће	354,00
100092269210	26.09.2022.	СЗ Цетинска 1	1.174,30
94-07062-22091-0003590	01.08.2022.	Јавно стамбено предузеће	359,00
88100215 август	01.08.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	695,77
Укупно:			6.874,08

Гориво и мазиво			
07/22 реф. гориво и мазиво	07.07.2022.	Радиша Шулић ПР	9.537,59
Укупно:			9.537,59

Пошта и телефон			
202292202202207	01.07.2022.	SBB SOLUTION	3.056,78
07/22 реф.птт	01.07.2022.	Радиша Шулић ПР	531,00
202292202202209	01.09.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
2022*2202202208	01.08.2022.	SBB SOLUTION	3.626,72
Укупно:			10.754,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			7.800,00

Дневнице и путни трошкови			
07/22 реф. путарине	07.07.2022.	Радиша Шулић ПР	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
52/2022	01.07.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
599100000003946 2405	01.07.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
599100000003946 2405 -1	01.07.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
599100000003946 2405 -2	01.07.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
59/2022	01.08.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
439000000039951064	01.08.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
439000000039951064 љупка	01.08.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
439000000039951064 љубина	01.08.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
62/2022	01.09.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
5391000000040481683	01.09.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
5391000000040481683 ЉУПКА	01.09.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
5391000000040481683 љубина	01.09.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
429/22	01.07.2022.	Санза доо	35.000,00
484/22	01.08.2022.	Санза доо	35.000,00
557/22	01.09.2022.	Санза доо	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2022	01.07.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
28/2022	01.08.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
32/2022	01.09.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
789100000039462431	01.07.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.116,49
789100000039462431 закуп	01.07.2022.	Рајић Марина	17.660,13
3491000000039951164	01.08.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.115,39
3491000000039951164 закуп	01.08.2022.	Рајић Марина	17.653,89
5891000000040481746	01.09.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.114,60
5891000000040481746 закуп	01.09.2022.	Рајић Марина	17.649,40
Укупно:			62.309,90

Укупно обавезе стечајне масе:			1.062.003,86
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.145.425,86
-------------------------	--	--	---------------------

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, 160-000000000001-73
 UniCredit Baka a.d - Srbija, 170-40300-73
 AIK banka a.d., 105-000000000006-11
 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
 ОТП банка Србија ад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 393.306.487,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	4.639.561,64
Укупно:		4.639.561,64

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
01.07.2022.	Живановић Драгана	410,00
04.07.2022.	Кошанин Милан	1.920,00
05.07.2022.	Радосављевић Радослав	8.400,00
05.07.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
07.07.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
07.07.2022.	Костић Надежда	142,00
08.07.2022.	Сретеновић Првослав	1.600,00
08.07.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
08.07.2022.	Милановић Милорад	725,00
08.07.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
08.07.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
08.07.2022.	Томић Драган	2.080,70
08.07.2022.	Костић Гордана	1.117,36
08.07.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
08.07.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
08.07.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
08.07.2022.	Илић Снежана	905,80
08.07.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
08.07.2022.	Луковић Јелица	523,76
08.07.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
08.07.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
08.07.2022.	Величковић Славица	200,06
08.07.2022.	Бешевић Љубомир	674,09
08.07.2022.	Радовановић Србослав	179,50
08.07.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
08.07.2022.	Ристић Милован	434,45
08.07.2022.	Јевтић Вера	599,62
08.07.2022.	Јеремић Миломир	854,27
08.07.2022.	Марић Драгана	125,27
08.07.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
11.07.2022.	Живуловић Милутин	10.000,00
11.07.2022.	Јевтовић Томислав	3.739,00
11.07.2022.	Благојевић Милан	2.055,00

Наплата потраживања		
11.07.2022.	Јовановић Мирјана	1.800,00
11.07.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
11.07.2022.	Вучић Душанка	500,00
12.07.2022.	Прокић Радиша	4.000,00
12.07.2022.	Обрадовић Милосав	1.000,00
12.07.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
13.07.2022.	Мијаловић Снежана	500,00
14.07.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
14.07.2022.	Величковић Владимир	205,00
15.07.2022.	Вуковић Зоран	718,07
19.07.2022.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
19.07.2022.	Стојановић Драган	320,00
19.07.2022.	Раденковић Зорица	700,00
18.07.2022.	Стевановић Душан	5.700,00
18.07.2022.	Глишовић Небојша	1.297,00
18.07.2022.	Петровић Радослава	330,00
18.07.2022.	Милановић Милан	900,00
20.07.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
21.07.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
21.07.2022.	Костић Драгослав	360,00
21.07.2022.	Стојановић Микан	1.000,00
22.07.2022.	Милетић Драгомир	580,00
22.07.2022.	Милетић Драгомир	580,00
25.07.2022.	Илић Петар	2.770,00
25.07.2022.	Ковачевић Михајло	1.000,00
27.07.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
27.07.2022.	Ђекић Радиша	1.000,00
27.07.2022.	Кањевац Предраг	1.000,00
27.07.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
27.07.2022.	Петровић Радиша	350,00
29.07.2022.	Милошевић Милосав	350,00
28.07.2022.	Петковић Зоран	29,03
28.07.2022.	Живуловић Милутин	178,80
28.07.2022.	Живуловић Милутин	65,33
28.07.2022.	Радмила Гашић	322,78
28.07.2022.	Радмила Гашић	138,62
01.08.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
01.08.2022.	Живановић Драгана	410,00
02.08.2022.	Станковић Слободан	3.000,00
03.08.2022.	Мутавџић Горица	1.200,00
08.08.2022.	Закић Милосав	621.107,48
08.08.2022.	Сретеновић Првослав	1.600,00
08.08.2022.	Малевић Милета	2.000,00
09.08.2022.	Стојанов Слободан	6.600,00
09.08.2022.	Милановић Милорад	725,00
09.08.2022.	Андрић Илија	935,00
09.08.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
09.08.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.08.2022.	Сремчевић Владан	4.000,00
10.08.2022.	Обрадовић Милосав	1.000,00
10.08.2022.	Стојановић Микан	1.000,00
10.08.2022.	Мијаловић Снежана	500,00
11.08.2022.	Катанић Милија	300,00
11.08.2022.	Величковић Владимир	205,00
11.08.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
11.08.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
11.08.2022.	Кошанин Милан	1.920,00
11.08.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
11.08.2022.	Вучић Душанка	500,00
09.08.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.08.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
09.08.2022.	Томић Драган	2.080,70
09.08.2022.	Костић Гордана	1.117,36

Наплата потраживања		
09.08.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.08.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.08.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.08.2022.	Илић Снежана	905,80
09.08.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.08.2022.	Луковић Јелица	523,76
09.08.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
09.08.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
09.08.2022.	Величковић Славица	200,06
09.08.2022.	Бешевић Љубомир	674,09
09.08.2022.	Радовановић Србослав	179,50
09.08.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.08.2022.	Ристић Милован	434,45
09.08.2022.	Јевтић Вера	599,62
09.08.2022.	Јеремић Миломир	854,27
09.08.2022.	Марић Драгана	125,27
09.08.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
12.08.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
12.08.2022.	Ивановић Ненад	1.000,00
15.08.2022.	Прокић Радиша	5.000,00
15.08.2022.	Глишовић Небојша	1.297,00
15.08.2022.	Вуковић Зоран	718,07
16.08.2022.	Богођевић Десанка	500,00
16.08.2022.	Живуловић Милутин	24.950,00
16.08.2022.	Богођевић Ненад	3.000,00
16.08.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
16.08.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
17.08.2022.	Јанићијевић Олга	4.000,00
17.08.2022.	Јанићијевић Олга	2.000,00
18.08.2022.	Ковачевић Михајло	1.000,00
19.08.2022.	Милановић Милан	900,00
22.08.2022.	Раденковић Зорица	700,00
22.08.2022.	Стојановић Драган	320,00
23.08.2022.	Марковић Јагода	4.300,00
24.08.2022.	Милетић Драгомир	580,00
24.08.2022.	Милошевић Милосав	350,26
24.08.2022.	Петковић Зоран	29,03
24.08.2022.	Радмила Гашић	322,78
24.08.2022.	Радмила Гашић	138,62
25.08.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
26.08.2022.	Мутавџић Горица	400,00
29.08.2022.	Пејовић Слободан	20.000,00
29.08.2022.	Кањевац Предраг	1.000,00
29.08.2022.	Петровић Радиша	350,00
29.08.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
30.08.2022.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
30.08.2022.	Богођевић Десанка	1.000,00
01.09.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
02.09.2022.	Станковић Слободан	2.000,00
02.09.2022.	Ђекић Радиша	1.500,00
09.09.2022.	Малевић Милета	2.500,00
09.09.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
09.09.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.09.2022.	Милановић Милорад	725,00
09.09.2022.	Костић Надежда	142,00
09.09.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.09.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
09.09.2022.	Томић Драган	2.080,70
09.09.2022.	Костић Гордана	1.117,36
09.09.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.09.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.09.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.09.2022.	Илић Снежана	905,80

Наплата потраживања		
09.09.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.09.2022.	Луковић Јелица	523,76
09.09.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
09.09.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
09.09.2022.	Величковић Славица	200,06
09.09.2022.	Бешевић Љубомир	674,09
09.09.2022.	Радовановић Србослав	179,50
09.09.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.09.2022.	Ристић Милован	434,45
09.09.2022.	Јевтић Вера	599,62
09.09.2022.	Јеремић Миломир	854,27
09.09.2022.	Марић Драгана	125,27
09.09.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
12.09.2022.	Јуришевић Милорад	3.614,00
12.09.2022.	Кошанин Милан	1.920,00
12.09.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
12.09.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
12.09.2022.	Мијаловић Снежана	500,00
07.09.2022.	Сретеновић Првослав	1.600,00
13.09.2022.	Прокић Радиша	4.000,00
13.09.2022.	Вучић Душанка	500,00
13.09.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
15.09.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
15.09.2022.	Глишовић Небојша	1.297,00
15.09.2022.	Вуковић Зоран	718,07
15.09.2022.	Величковић Владимир	205,00
15.09.2022.	Ковачевић Михајло	1.000,00
16.09.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
19.09.2022.	Петровић Радослава	330,00
19.09.2022.	Новаковић Гордана	2.000,00
21.09.2022.	Сесвећан Весна	6.000,00
21.09.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
21.09.2022.	Милошевић Милосав	350,26
21.09.2022.	Стојановић Драган	320,00
22.09.2022.	Малевић Милета	2.500,00
23.09.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
23.09.2022.	Милетић Драгомир	580,00
26.09.2022.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
26.09.2022.	Милановић Милан	900,00
27.09.2022.	Раденковић Зорица	700,00
27.09.2022.	Катанић Милија	300,00
28.09.2022.	Радмила Гашић	322,78
28.09.2022.	Радмила Гашић	138,62
28.09.2022.	Петровић Радиша	350,00
29.09.2022.	Глишовић Мирослав	5.031,00
Укупно:		919.333,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2022.	Живановић Драгана	15.000,00
16.08.2022.	Марковић Љубица	3.000,00
06.07.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
11.07.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
11.07.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
14.07.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
18.08.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
05.08.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
10.08.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
10.08.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
19.07.2022.	Јавни извршитељ Никола Жумић	20.000,00
20.09.2022.	Јуришевић Миљан	15.000,00
22.08.2022.	Јавни извршитељ Никола Жумић	20.000,00
07.09.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
12.09.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
15.09.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
23.09.2022.	Јавни извршитељ Никола Жунић	20.000,00
22.09.2022.	Радивојевић Драгана	3.000,00
Укупно:		291.826,23

Повраћај орочених средстава		
19.09.2022.	ОТП банка Србија ад	384.000.000,00
Укупно:		384.000.000,00

Укупни приливи:		389.850.721,63
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2022.	Привредни суд Крагујевац	7.680,00
12.07.2022.	Привредни суд Крагујевац	10.000,00
28.07.2022.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
03.08.2022.	Привредни суд Крагујевац	34.442,00
06.09.2022.	Привредни суд Крагујевац	28.821,00
Укупно:		95.943,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2022.	Comtec доо	15.420,00
03.08.2022.	Comtec доо	7.629,00
03.08.2022.	Comtec доо	5.398,80
06.09.2022.	RM PRINT SERVIS	1.200,00
Укупно:		29.647,80

Електрична енергија		
20.07.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.397,61
02.08.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.474,60
03.08.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.530,37
06.09.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.603,80
Укупно:		6.006,38

Комуналне услуге		
20.07.2022.	ЈП Србија Гас	1.518,20
20.07.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	662,48
20.07.2022.	Јавно стамбено предузеће	298,00
02.08.2022.	ЈП Србија Гас	1.258,69
02.08.2022.	СЗ Цетинска 1	1.034,00
02.08.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	639,63
02.08.2022.	Јавно стамбено предузеће	294,00
03.08.2022.	СЗ Цетинска 1	1.168,30
03.08.2022.	СЗ Цетинска 1	1.165,30
03.08.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	660,70
03.08.2022.	Јавно стамбено предузеће	294,00
03.08.2022.	ЈП Србија Гас	228,76
06.09.2022.	СЗ Цетинска 1	1.167,30
06.09.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	647,19
06.09.2022.	Јавно стамбено предузеће	355,00
06.09.2022.	ЈП Србија Гас	186,23
Укупно:		11.577,78

Гориво и мазиво		
02.08.2022.	Радиша Шулић ПР	13.459,89
03.08.2022.	Радиша Шулић ПР	9.537,59
Укупно:		22.997,48

Пошта и телефон		
20.07.2022.	SBB SOLUTION	3.594,00
02.08.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
03.08.2022.	Радиша Шулић ПР	150,00
03.08.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
06.09.2022.	SBB SOLUTION	3.056,78
06.09.2022.	Радиша Шулић ПР	531,00
Укупно:		14.411,78

Платни промет		
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
05.07.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
03.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
05.09.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		7.800,00

Дневнице и путни трошкови		
02.08.2022.	Радиша Шулић ПР	800,00
03.08.2022.	Радиша Шулић ПР	1.000,00
Укупно:		1.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2022.	URBAN ART Jovica Milošević PR	50.000,00
03.08.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
03.08.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
03.08.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
03.08.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
06.09.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
06.09.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
06.09.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
06.09.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
Укупно:		410.000,00

Књиговодствене услуге		
03.08.2022.	Санза доо	35.000,00
06.09.2022.	Санза доо	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
12.09.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.08.2022.	Рајић Марина	17.660,13
03.08.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.116,49
06.09.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.115,39
06.09.2022.	Рајић Марина	17.653,89
Укупно:		41.545,90

Орочење средстава		
20.09.2022.	Eurobank ad	384.000.000,00
Укупно:		384.000.000,00
Укупни одливи:		384.911.730,12
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		398.245.478,76