

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.600.617,77
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	156.377.786,49
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	1.009.321,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.231.492,38
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	643.219.217,64

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 7.600.617,77 (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 126.625,76 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 131.909,52 динара (са депозитом у износу од 6.637,18 динара)
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 7.304.879,06 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.

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 22.03.2022 до 22.06.2022. године;

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

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 156.377.786,49 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 1.009.321,00 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.231.492,38 динара и то:

- објекти у укупном износу од 57.865.905,83 динара и
- опрема у укупном износу од 33.779.901,25 динара
- земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.04.2022. године, износи 643.219.217,64 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.600.617,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	156.377.786,49
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.009.321,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.231.492,38
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	259.219.217,64

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	7.600.617,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	156.377.786,49
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.009.321,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.231.492,38
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	259.219.217,64

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.833,98	789.159,88	155.590.460,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.009.321,00
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	94.231.492,38
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.833,98	789.159,88	250.831.273,97

Коментар

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

У току извештајног периода дошло је до повећања у секцији потраживања у износу од 1.833,98 динара, јер је наплаћен већи износ од планираног.

У току извештајног периода наплаћено је потраживање у износу од 789.159,88 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	2.058.345,21			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	789.159,88			
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)	273.826,23		273.826,23	0,00
12. Повраћај орочених средстава	384.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	387.121.331,32	0,00	273.826,23	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 387.121.331,32 динара, односе се на:

1. Приписана камата у износу 2.058.345,21 динара од орочених средстава код ЕУРО банке, орочење је истекло 20.06.2022. године;

4. Наплаћена потраживања у износу од 789.159,88 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 273.826,23 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	4.500,00	232.913,54	232.913,54	190.791,54	46.622,00
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	1.454.500,00	232.913,54	232.913,54	190.791,54	1.496.622,00

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	2.108,40	24.382,80	24.382,80	5.672,40	20.818,80
2. Електрична енергија	2.961,06	4.402,58	4.402,58	2.958,91	4.404,73
3. Комуналне услуге	5.609,81	9.042,76	9.042,76	6.598,81	8.053,76
4. Гориво и мазиво	51.073,47	21.958,89	21.958,89	8.499,00	64.533,36
5. Пошта и телефон	13.047,00	10.824,00	10.824,00	3.540,00	20.331,00
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	10.010,00	10.070,00	10.070,00	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	26.580,97	800,00	800,00	0,00	27.380,97
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	590.000,00	590.000,00	590.000,00	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
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	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	29.070,00	62.460,00	62.395,36	62.395,36	29.070,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		384.000.000,00	
- Повраћај депозита				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
Укупно	316.170,71	1.140.454,03	1.140.449,39	385.231.307,48	225.312,62

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: 232.913,54 динара

*измирили трошак: 190.791,54 динара

*неизмирене обавезе: 46.622,00 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: 24.382,80 динара

*измирили трошак: 5.672,40 динара.

*неизмирене обавезе: 20.818,80 динара

2. Електрична енергија

*стварно настали: 4.402,58 динара

*измирили трошак: 2.958,91 динара

*неизмирене обавезе: 4.404,73 динара

3. Комуналне услуге

*стварно настали: 9.042,76 динара

*измирили трошак: 6.598,81 динара

*неизмирене обавезе: 8.053,76 динара

4. Гориво и мазиво:

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

*стварно настали: 21.958,89 динара

*плаћени трошак: 8.499,00 динара

*неизмирене обавезе: 64.533,36 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

*стварно настали: 10.824,00 динара

*измирили трошак: 3.540,00 динара

*неизмирене обавезе: 20.331,00 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 10.070,00 динара

*измирили трошак: 10.070,00 динара

*неизмирили трошак: 0,00 динара

12. Дневнице и путни трошкови

*стварно настали: 0,00 динара

*измирили трошак: 800,00 динара

*неизмирили трошак: 27.380,97 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 590.000,00 динара

*измирили трошак: 590.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 50.000,00 динара

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

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 лице ангажовано на пословима прибављања уверења о историјату парцела, копија планова, уверења о идентификацији парцела, прикљупљања 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

*измирени трошак: 140.000,00 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

*измирени трошак: 400.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

19. Административне таксе

*стварно настали: 0,00 динара

*измирени трошак: 0,00 динара

*неизмирене обавезе: 720,00 динара

20. ПДВ

*стварно настали: 1.573,00 динара

*измирени трошак: 1.573,00 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

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

*стварно настали: 62.395,36 динара

*измирени трошак: 62.395,36 динара

*неизмирене обавезе: 29.070,00 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 април- јун 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.04.2022.	7.607.254,95
2.	Укупан прилив		387.121.331,32
3.	Укупан одлив		385.422.099,02
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)	30.06.2022.	9.306.487,25

Коментар

6. Почетно стање на рачунима банака на дан 01.04.2022.године, укупно износи 7.607.254,95 динара, и то:

- Ванса Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 126.625,76 динара,
- Ванса Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 131.909,52 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 7.304.879,06 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 43.840,61 динара

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 387.121.331,32 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 385.422.099,02 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 30.06.2022.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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.04.2022. 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 30.06.2022.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	210.000,00
2.	ProAssist - Никола Витковић	200.000,00
3.	Јанковић Љубина	180.000,00
4.	Санза доо	140.000,00
5.	Адвокат Ивона Крактус	400.000,00
6.	URBAN ART Jovica Milošević PR	0,00
Укупно		1.130.000,00

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 200.000,00 динара;
- Вучковић Љубомирка , исплаћен бруто износ од 210.000,00 динара;

- Јанковић Љубина , исплаћен бруто износ од 180.000,00 динара;

У извештајном периоду ангажован је URBAN ART Jovica Milošević PR на пословима пословима прибављања уверења о историјату парцела, копија планова, уверења о идентификацији парцела, прикључања података из РГЗ-а у бруто износу од 50.000,00 динара али у току извештајног периода није дошло до плаћања истог.

У извештајном периоду исплаћена је ангажована књиговодствена агенција "Санза доо", у бруто износу од 140.000,00 динара;

У извештајном периоду исплаћен је ангажовани адвокат Ивона Крактус у бруто износу од 400.000,00 динара;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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 doo), 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.

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 21.06.2022. године до 19.09.2022. 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 155.536.637,03 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 1.006.361,20 динара.

9. 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 30.06.2022. године, износи 644.005.139,10 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

30.06.2022. Активности за период од 01.04.2022.-30.06.2022.

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.

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

Стечајни управник је ангажовао лице на пословима прибављања уверења о историјату парцела, копија планова, уверења о идентификацији парцела, прикљупљања података из РГЗ-а, како би комплетирао документацију и могао да започне поступак уновчења непокретне имовине.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/2022	08.04.2022.	Јевтић Дејан	3.000,00
И.И. 461/20 11	11.04.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
И.И. 19/18 34 Д. Станковић, Д. Николић	11.04.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 8	11.04.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	3.000,00
Милан Биорац И.И 1012/17 75	12.04.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
Милан Биорац И.И 1012/17 76	12.04.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	1.450,07
16/2022	21.04.2022.	Ристић Никола	3.000,00
17/2022	28.04.2022.	Станковић Мирослав	3.000,00
18/2022.	28.04.2022.	Милосав Закић	15.000,00
19/2022.	05.05.2022.	Митровић Славица	15.000,00
20/2022.	10.05.2022.	Тодоровић Роксанда	15.000,00
19/2022-1	12.05.2022.	Милић Игор	3.000,00
20/2022-СИ	16.05.2022.	Станковић Радомир	15.000,00
И.И. 461/20 12	10.05.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
И.И. 19/18 35 Д. Станковић, Д. Николић	10.05.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 9	10.05.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
Милан Биорац И.И 1012/17 77	13.05.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
21/2022СИ	06.06.2022.	Илић Розалија	3.000,00
24/2022-СИ	28.06.2022.	Живуловић Милутин	3.000,00
И.И. 19/18 36 Д. Станковић, Д. Николић	08.06.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
И.И. 461/20 13	10.06.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 10	10.06.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
Милан Биорац И.И 1012/17 78	14.06.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
Укупно:			273.826,23
Укупни приходи:			273.826,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1011/2018	15.04.2022.	Привредни суд Крагујевац	25.620,00
П-1011/2018 такса на жалбу против пресуде и опомена	12.05.2022.	Привредни суд Крагујевац	26.400,00
П-862/2018	03.06.2022.	Привредни суд Крагујевац	100.159,00
П-621/2019	03.06.2022.	Привредни суд Крагујевац	33.662,00
И.И.786/2020	03.06.2022.	Јавни извршитељ Никола Жунџић	4.950,54
такса на жалбу против пресуде П-481/2020	24.06.2022.	Привредни суд Крагујевац	7.680,00
такса на жалби против пресуде П-6321/2019	14.06.2022.	Привредни суд Крагујевац	34.442,00
Укупно:			232.913,54

Укупно трошкови стечајног поступка:	232.913,54
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06-000-01399/2022	20.05.2022.	Comtec доо	3.564,00
000-01759/2022	23.06.2022.	Comtec доо	5.398,80
000-01006/2022	07.04.2022.	Comtec доо	15.420,00
Укупно:			24.382,80

Електрична енергија			
43-02000227708-0000 мај	01.05.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.397,61
43-02000227708-0000 јун	01.06.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.530,37
43-02000227708-0000 април	01.04.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.474,60
Укупно:			4.402,58

Комуналне услуге			
060052269580	01.05.2022.	СЗ Цетинска 1	989,00
88100215 мај 2022.	01.05.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	662,48
34-080462-22061-0002980	01.05.2022.	Јавно стамбено предузеће	298,00
53-301291133 мај 2022.	01.05.2022.	ЈП Србија Гас	1.518,20
690062269580	01.06.2022.	СЗ Цетинска 1	1.165,30
08-080462-22071-0002940	01.06.2022.	Јавно стамбено предузеће	294,00
53-301291133 јун	01.06.2022.	ЈП Србија Гас	228,76
88100215 јун 2022	01.06.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	660,70
09-080462-22051-0002940	01.04.2022.	Јавно стамбено предузеће	294,00
53-301291133 април	01.04.2022.	ЈП Србија Гас	1.258,69
400042269580	01.04.2022.	СЗ Цетинска 1	1.034,00
88100215 април	01.04.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	639,63
Укупно:			9.042,76

Гориво и мазиво			
реф.гор. 05/2022	01.05.2022.	Радиша Шулић ПР	8.499,00
04/22 реф. горива	01.04.2022.	Радиша Шулић ПР	13.459,89
Укупно:			21.958,89

Пошта и телефон			
202292202202205	01.05.2022.	SBB SOLUTION	3.594,00
реф.птт за 06 2022.	30.06.2022.	Радиша Шулић ПР	150,00
202292202202206	01.06.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
202292202202204	01.04.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
Укупно:			10.824,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	755,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			10.070,00

Дневнице и путни трошкови			
04/22 реф. путарине	01.04.2022.	Радиша Шулић ПР	800,00
Укупно:			800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
469100000037613848	01.04.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
469100000037613848 -1	01.04.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
469100000037613848 -2	01.04.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
31/2022	01.04.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
689100000038523927	01.05.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
689100000038523927 -1	01.05.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
689100000038523927 -2	01.05.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
45/2022	01.05.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
49/2022	01.06.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
699100000038735710	01.06.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
699100000038735710 -1	01.06.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
699100000038735710 -2	01.06.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
11-22	01.05.2022.	URBAN ART Jovica Milošević PR	50.000,00
Укупно:			590.000,00

Књиговодствене услуге			
230/22	01.04.2022.	Санза доо	35.000,00
287/22	01.05.2022.	Санза доо	35.000,00
364/22	01.06.2022.	Санза доо	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/22	01.04.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
17/2022	01.05.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/2022	01.06.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
Укупно:			300.000,00

ПДВ			
09601101508946	01.05.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	1.573,00
Укупно:			1.573,00

Остали трошкови стечајне масе			
7491000000037613774	01.04.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.124,08
7491000000037613774 -1	01.04.2022.	Рајић Марина	17.703,10
3391000000038523971	01.05.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.117,50
3391000000038523971 закуп	01.05.2022.	Рајић Марина	17.665,86
1091000000038735762	01.06.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.117,72
1091000000038735762 -з	01.06.2022.	Рајић Марина	17.667,10
Укупно:			62.395,36

Укупно обавезе стечајне масе:			1.140.449,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.373.362,93
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Direktna banka ad Krugujevac, 150-232-24
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-127723-12
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455238-25
 Banca Intesa s.d - Beograd, 160-0000000000001-73
 UniCredit Baka a.d - Srbija, 170-40300-73
 AIK banka a.d., 105-0000000000006-11
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30030595000-47
 UniCredit Banka ad, 170-30030595000-47
 Газпром - дебитна картица за гориво, 7824-7230-6256-7744
 Војвођанска банка ад, 355-0003200537836-05
 Eurobank ad, 250-39720-56
 Societe Generale banka ad, 908-27501-22
 Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-405000015070-18
 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 01.04.2022.	391.607.254,95
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	2.058.345,21
Укупно:		2.058.345,21

Наплата потраживања		
01.04.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
04.04.2022.	Јевтовић Томислав	5.000,00
04.04.2022.	Станковић Слободан	3.000,00
04.04.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
04.04.2022.	Живановић Драгана	410,00
04.04.2022.	Богићевић Десанка	267,00
05.04.2022.	Сретеновић Првослав	1.600,00

Наплата потраживања		
05.04.2022.	Мутавцић Горица	400,00
06.04.2022.	Ковачевић Михајло	1.500,00
06.04.2022.	Ковачевић Михајло	500,00
11.04.2022.	Сремчевић Владан	3.000,00
11.04.2022.	Сремчевић Владан	3.000,00
11.04.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
11.04.2022.	Кошанин Милан	1.920,00
11.04.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
11.04.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
11.04.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
11.04.2022.	Стојановић Микан	1.000,00
11.04.2022.	Милановић Милорад	725,00
11.04.2022.	Мијаловић Снежана	500,00
12.04.2022.	Прокић Радиша	4.000,00
12.04.2022.	Ђекић Радиша	1.500,00
12.04.2022.	Кањевац Предраг	1.000,00
13.04.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
13.04.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
13.04.2022.	Вучић Душанка	500,00
08.04.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
08.04.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
08.04.2022.	Томић Драган	2.080,70
08.04.2022.	Костић Гордана	1.117,36
08.04.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
08.04.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
08.04.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
08.04.2022.	Илић Снежана	905,80
08.04.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
08.04.2022.	Луковић Јелица	523,76
08.04.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
08.04.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
08.04.2022.	Величковић Славица	200,06
08.04.2022.	Бешевић Љубомир	674,09
08.04.2022.	Радовановић Србослав	179,50
08.04.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
08.04.2022.	Ристић Милован	434,45
08.04.2022.	Јевтић Вера	599,62
08.04.2022.	Јеремић Миломир	854,27
08.04.2022.	Марић Драгана	125,27
08.04.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
14.04.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
14.04.2022.	Величковић Владимир	205,00
14.04.2022.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
15.04.2022.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
15.04.2022.	Глишовић Небојша	1.297,00
15.04.2022.	Вуковић Зоран	718,07
18.04.2022.	Милановић Милан	900,00
19.04.2022.	Марковић Јагода	4.200,00
20.04.2022.	Милошевић Милосав	350,26
20.04.2022.	Стојановић Драган	320,00
21.04.2022.	Деспотовић Драгица	1.000,00
26.04.2022.	Богићевић Ненад	2.000,00
26.04.2022.	Обрадовић Милосав	1.000,00
26.04.2022.	Раденковић Зорица	700,00
26.04.2022.	Милетић Драгомир	580,00
26.04.2022.	Тодоровић Славолјуб	2.372,00
27.04.2022.	Благојевић Светлана	500.987,27
27.04.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
27.04.2022.	Андрић Илија	936,00
27.04.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
27.04.2022.	Катанић Милија	300,00
28.04.2022.	Закић Милосав	1.600,00
28.04.2022.	Петровић Радиша	350,00

Наплата потраживања		
28.04.2022.	Петковић Зоран	29,03
28.04.2022.	Живуловић Милутин	178,80
28.04.2022.	Живуловић Милутин	65,33
28.04.2022.	Радмила Гашић	322,78
28.04.2022.	Радмила Гашић	138,62
29.04.2022.	Стевановић Душан	1.900,00
04.05.2022.	Станковић Радомир	1.950,00
04.05.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
04.05.2022.	Живановић Драгана	410,00
06.05.2022.	Антић Слободан	5.657,00
06.05.2022.	Сретеновић Првослав	1.600,00
09.05.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.05.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
09.05.2022.	Милановић Милорад	725,00
10.05.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
10.05.2022.	Стојановић Микан	1.000,00
10.05.2022.	Костић Надежда	142,00
09.05.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.05.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
09.05.2022.	Томић Драган	2.080,70
09.05.2022.	Костић Гордана	1.117,36
09.05.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.05.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.05.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.05.2022.	Илић Снежана	905,80
09.05.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.05.2022.	Луковић Јелица	523,76
09.05.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
09.05.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
09.05.2022.	Величковић Славица	200,06
09.05.2022.	Бешевић Љубомир	674,09
09.05.2022.	Радовановић Србослав	179,50
09.05.2022.	Ристић Милован	434,45
09.05.2022.	Јевтић Вера	599,62
09.05.2022.	Јеремић Миломир	854,27
09.05.2022.	Марић Драгана	125,27
09.05.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.05.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
11.05.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
11.05.2022.	Кошанин Милан	1.920,00
11.05.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
12.05.2022.	Величковић Владимир	205,00
12.05.2022.	Глишовић Небојша	1.297,00
12.05.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
12.05.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
12.05.2022.	Прокић Радиша	4.000,00
12.05.2022.	Јанићијевић Милољуб	3.078,00
13.05.2022.	Мијаловић Снежана	500,00
13.05.2022.	Вучић Душанка	500,00
16.05.2022.	Сремчевић Владан	3.922,00
16.05.2022.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
16.05.2022.	Вуковић Зоран	718,07
16.05.2022.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
17.05.2022.	Станковић Радомир	19.500,00
17.05.2022.	Мутавцић Горица	400,00
18.05.2022.	Ђекић Радиша	1.000,00
18.05.2022.	Ковачевић Михајло	500,00
19.05.2022.	Јуришевић Милорад	1.000,00
24.05.2022.	Мирков Александар	1.860,00
24.05.2022.	Деспотовић Драгица	1.000,00
26.05.2022.	Марковић Јагода	4.100,00
26.05.2022.	Јовановић Милосав	2.615,00
26.05.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00

Наплата потраживања		
26.05.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
26.05.2022.	Стојановић Драган	320,00
27.05.2022.	Нешковић Слободан	1.500,00
27.05.2022.	Петковић Зоран	29,03
27.05.2022.	Живуловић Милутин	178,80
27.05.2022.	Живуловић Милутин	65,33
27.05.2022.	Радмила Гашић	322,78
27.05.2022.	Радмила Гашић	138,62
27.05.2022.	Милетић Драгомир	580,00
27.05.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
27.05.2022.	Милошевић Милосав	350,26
27.05.2022.	Катанић Милија	300,00
30.05.2022.	Милановић Милан	900,00
30.05.2022.	Раденковић Зорица	700,00
30.05.2022.	Петровић Радослава	330,00
31.05.2022.	Петровић Радиша	350,00
09.06.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.06.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.06.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
09.06.2022.	Томић Драган	2.080,70
09.06.2022.	Костић Гордана	1.117,36
09.06.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.06.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.06.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.06.2022.	Илић Снежана	905,80
09.06.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.06.2022.	Луковић Јелица	523,76
09.06.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
09.06.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
09.06.2022.	Величковић Славица	200,06
09.06.2022.	Бешевић Љубомир	674,09
09.06.2022.	Радовановић Србослав	179,50
09.06.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.06.2022.	Ристић Милован	434,45
09.06.2022.	Јевтић Вера	599,62
09.06.2022.	Јеремић Миломир	854,27
09.06.2022.	Марић Драгана	125,27
02.06.2022.	Станковић Слободан	3.000,00
02.06.2022.	Китоњић Михајло	2.400,00
02.06.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
03.06.2022.	Сретеновић Првослав	1.600,00
03.06.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
03.06.2022.	Живановић Драгана	410,00
09.06.2022.	Стојанов Слободан	6.600,00
09.06.2022.	Милановић Милорад	725,00
09.06.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.06.2022.	Новаковић Милоје	2.000,00
10.06.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
10.06.2022.	Обрадовић Милосав	1.000,00
10.06.2022.	Мијаловић Снежана	500,00
14.06.2022.	Јанићијевић Милољуб	4.956,00
14.06.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
14.06.2022.	Милановић Миодраг	718,56
14.06.2022.	Величковић Владимир	205,00
13.06.2022.	Прокић Радиша	4.000,00
13.06.2022.	Сремчевић Владан	4.000,00
13.06.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
13.06.2022.	Малевић Милета	2.000,00
13.06.2022.	Ристовић Драгољуб	1.500,00
13.06.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
15.06.2022.	Јовановић Хранислав	2.000,00
15.06.2022.	Стевановић Драган	970,00
16.06.2022.	Ивановић Ненад	2.200,00

Наплата потраживања		
16.06.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
16.06.2022.	Ковачевић Михајло	1.000,00
16.06.2022.	Вучић Душанка	500,00
17.06.2022.	Живуловић Милутин	10.428,00
17.06.2022.	Стојановић Драган	320,00
20.06.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
22.06.2022.	Глишовић Небојша	1.297,00
22.06.2022.	Милошевић Милосав	350,26
23.06.2022.	Ђекић Радиша	1.000,00
23.06.2022.	Милетић Драгомир	580,00
24.06.2022.	Стевановић Душан	5.700,00
24.06.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
27.06.2022.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
27.06.2022.	Милановић Милан	900,00
27.06.2022.	Раденковић Зорица	700,00
27.06.2022.	Богићевић Десанка	500,00
27.06.2022.	Петровић Радиша	350,00
28.06.2022.	Деспотовић Драгица	1.157,00
28.06.2022.	Вуковић Зоран	718,07
28.06.2022.	Катанић Милија	300,00
28.06.2022.	Петковић Зоран	29,03
28.06.2022.	Живуловић Милутин	178,80
28.06.2022.	Живуловић Милутин	65,33
28.06.2022.	Радмила Гашић	322,78
28.06.2022.	Радмила Гашић	138,62
Укупно:		789.159,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2022.	Јевтић Дејан	3.000,00
11.04.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
11.04.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
11.04.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	3.000,00
12.04.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	7.409,95
12.04.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	1.450,07
21.04.2022.	Ристић Никола	3.000,00
28.04.2022.	Станковић Мирослав	3.000,00
28.04.2022.	Милосав Закић	15.000,00
05.05.2022.	Митровић Славица	15.000,00
10.05.2022.	Тодоровић Роксанда	15.000,00
12.05.2022.	Милић Игор	3.000,00
16.05.2022.	Станковић Радомир	15.000,00
10.05.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
10.05.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
10.05.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
13.05.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
06.06.2022.	Илић Розалија	3.000,00
28.06.2022.	Живуловић Милутин	3.000,00
08.06.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
10.06.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
10.06.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
14.06.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
Укупно:		273.826,23

Повраћај орочених средстава		
20.06.2022.	Eurobank ad	384.000.000,00
Укупно:		384.000.000,00

Укупни приливи:		387.121.331,32
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2022.	Привредни суд Крагујевац	25.620,00
17.05.2022.	Привредни суд Крагујевац	26.400,00
10.06.2022.	Привредни суд Крагујевац	100.159,00
10.06.2022.	Привредни суд Крагујевац	33.662,00
10.06.2022.	Јавни извршитељ Никола Жунић	4.950,54
Укупно:		190.791,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.06.2022.	Comtec доо	3.564,00
15.06.2022.	Comtec доо	2.108,40
Укупно:		5.672,40

Електрична енергија		
13.05.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.550,70
13.05.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.408,21
Укупно:		2.958,91

Комуналне услуге		
13.05.2022.	ЈП Србија Гас	3.021,79
13.05.2022.	СЗ Цетинска 1	1.033,00
13.05.2022.	Јавно стамбено предузеће	296,00
13.05.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	356,37
13.05.2022.	Јавно стамбено предузеће	295,00
13.06.2022.	СЗ Цетинска 1	989,00
13.05.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	607,65
Укупно:		6.598,81

Гориво и мазиво		
13.06.2022.	Радиша Шулић ПР	8.499,00
Укупно:		8.499,00

Пошта и телефон		
13.05.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
Укупно:		3.540,00

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	755,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00
04.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
05.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00

Платни промет		
03.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		10.070,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
27.04.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
27.04.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
27.04.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
27.04.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
13.06.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
13.06.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
13.06.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
13.06.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
29.06.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
29.06.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
29.06.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
29.06.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
Укупно:		590.000,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	Санза доо	35.000,00
04.05.2022.	Санза доо	35.000,00
13.06.2022.	Санза доо	35.000,00
30.06.2022.	Санза доо	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
05.05.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
13.06.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
30.06.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
Укупно:		400.000,00

ПДВ		
15.06.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	1.573,00
Укупно:		1.573,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2022.	Рајић Марина	17.703,10
27.04.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.124,08
13.06.2022.	Рајић Марина	17.665,86
13.06.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.117,50
29.06.2022.	Рајић Марина	17.667,10
29.06.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.117,72
Укупно:		62.395,36

Орочење средстава		
21.06.2022.	ОТП банка Србија ад	384.000.000,00
Укупно:		384.000.000,00

Укупни одливи:		385.422.099,02
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	393.306.487,25
---	-----------------------

