

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 02.03.2023.

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

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

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

4) Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
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 доо), 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 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 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 доо)

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 01.10.2022. године, износи 647.993.431,99 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.238.841,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	154.604.245,20
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.005.610,32
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.144.734,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	263.993.431,99

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.238.841,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	154.604.245,20
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.005.610,32
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.144.734,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	263.993.431,99

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	316.230,40	2.053.666,61	152.866.808,99
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.005.610,32
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	94.144.734,89
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	316.230,40	2.053.666,61	248.017.154,20

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 316.230,40 динара, јер је наплаћен већи износ од планираног.

У току извештајног периода наплаћено је потраживање у износу од 2.053.666,61 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	6.154.520,55			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.053.666,61			
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)	268.431,03		268.431,03	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.476.618,19	0,00	268.431,03	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 8.476.618,19 динара, односе се на:

1. Приписана камата у износу 6.154.520,55 динара од орочених средства код ЕУРО банке, орочење је истекло 19.12.2022. године;

4. Наплаћена потраживања у износу од 2.053.666,61 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 268.431,03 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	34.101,00	643.797,00	643.797,00	616.907,00	60.991,00
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	1.484.101,00	643.797,00	643.797,00	616.907,00	1.510.991,00

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	5.137,44	8.009,60	8.009,60	13.147,04	0,00
2. Електрична енергија	3.159,70	3.399,03	3.399,03	5.388,91	1.169,82
3. Комуналне услуге	3.350,06	12.173,54	12.173,54	10.852,08	4.671,52
4. Гориво и мазиво	51.073,47	26.248,08	26.248,08	11.026,96	66.294,59
5. Пошта и телефон	16.673,72	22.672,00	22.672,00	14.516,72	24.829,00
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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	24.655,24	24.655,24	0,00	24.655,24
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	26.580,97	1.000,00	1.000,00	0,00	27.580,97
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	180.000,00	633.750,00	633.750,00	813.750,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	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	3.503,50	3.503,50	3.503,50	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	49.834,00	80.000,00	62.289,58	83.053,58	29.070,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	471.529,36	1.228.210,99	1.210.500,57	1.468.038,79	213.991,14

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма

*стварно настали: 0,00 динара

*измирене трошак: 0,00 динара

*неизмирене обавезе: 400.000,00 динара

2. Судски трошкови

*стварно настали: 643.797,00 динара

*измирене трошак: 616.907,00 динара

*неизмирене обавезе: 60.991,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника

*стварно настали: 0,00 динара

*измирене 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: 8.009,60 динара

*измирене трошак: 13.147,04 динара.

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

2. Електрична енергија

*стварно настали: 3.399,03 динара

*измирене трошак: 5.388,91 динара

*неизмирене обавезе: 1.169,82 динара

3. Комуналне услуге

*стварно настали: 12.173,54 динара

*измирене трошак: 10.852,08 динара

*неизмирене обавезе: 4.671,52 динара

4. Гориво и мазиво:

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

*стварно настали: 26.248,08 динара

*плаћени трошак: 11.026,96 динара

*неизмирене обавезе: 66.294,59 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата трошкове интенета, слање препоручене поште са повратницом

*стварно настали: 22.672,00 динара

*измирене трошак: 14.516,72 динара

*неизмирене обавезе: 24.829,00 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 7.800,00 динара

*измирене трошак: 7.800,00 динара

*неизмирене трошак: 0,00 динара

9. Премија осигурања

*стварно настали: 24.655,24 динара

*измирене трошак: 0,00 динара

*неизмирене трошак: 24.655,24 динара

12. дневнице и путни трошкови

*стварно настали: 1.000,00 динара

*измирене трошак: 0,00 динара

*неизмирене трошак: 27.580,97 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 633.750,00 динара

*измирене трошак: 813.750,00 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
--------------	---	--	--	--	---

*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; 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

*измирене трошак: 105.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 35.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

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

*стварно настали: 300.000,00 динара

*измирене трошак: 400.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 0,00 динара

19. Административне таксе

*стварно настали: 3.503,50 динара

*измирене трошак: 3.503,50 динара

*неизмирене обавезе: 720,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

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

*стварно настали: 62.289,58 динара

*измирене трошак: 83.053,58 динара

*неизмирене обавезе: 29.070,00 динара

Исплата трошкова и обавеза је одобрена решењима Привредног суда у Крагујевцу, 1.Ст.26/2016 од 01.11.2022. године, 29.11.2022. године, 28.12.2022. године, 29.12.2022. године, 30.01.2023. године, за период октобар-децембар 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	1.827.521.561,45	0,00	55.252.768.886,22
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	1.827.521.561,45	0,00	55.313.588.540,99

Коментар

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

У току извештајног периода одржано је допунско испитно рочиште 22.11.2022. године, а такође у извештајном периоду је дошло и до измене коначне листе признатих и оспорених потраживања на основу правноснажних пресуда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	14.245.478,76
2.	Укупан прилив		8.476.618,19
3.	Укупан одлив		2.084.945,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	20.637.151,16

Коментар

6. Почетно стање на рачунима банака на дан 01.10.2022.године, укупно износи 14.245.478,76 динара, и то:

- Банса Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 323,899.50 динара,
- Банса 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.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 8.476.618,19 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.084.945,79 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 31.12.2022.године, укупно износи 20.637.151,16 динара, и то:

- Банса Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 520.545,53 динара,
- Банса Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 3.287.719,29 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 16.785.045,73 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 43.840,61 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.10.2022. 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 31.12.2022.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	280.000,00
2.	Јанковић Љубина	240.000,00
3.	ProAssist - Никола Витковић	200.000,00
4.	Гроздановић Паулина	93.750,00
5.	Санза доо	105.000,00
6.	Адвокат Ивона Крактус	400.000,00
Укупно		1.318.750,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажовано 4 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 280.000,00 динара;
- Јанковић Љубина , исплаћен бруто износ од 240.000,00 динара;
- Гроздановић Паулина, исплаћен бруто износ од 93.750,00 динара;

У извештајном периоду исплаћена је ангажована књиговодствена агенција "Санза доо", у бруто износу од 105.000,00 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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.630.513,98
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		152.867.510,43
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.005.648,90
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.145.636,73
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		652.649.310,04

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 20.630.513,98 (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 520.545,53 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 3.287.719,29 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 16.785.045,73 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 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 19.12.2022. године до 17.02.2023. 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 152.867.510,43 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 1.005.648,90 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.145.636,73 динара и то:

- објекти у укупном износу од 57.779.148,34 динара и
- опрема у укупном износу од 33.780.803,09 динара
- земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Укупан стечајни биланс, са депозицом, на дан 31.12.2022. године, износи 652.649.310,04 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

31.12.2022. Активности за период од 01.10.2022.-31.12.2022.

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. Допунско испитно рочиште је одржано 22.11.2022. године и на овом рочишту су испитане све пријаве које су биле неиспитане.

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

Стечајни управник је у складу са правноснажним окончаним поступцима упутио захтеве стечајном судији за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања. Стечајни судија је донео решења којима се мења коначна листа признатих и опорених потраживања.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 02.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
29/2022-СИ	04.10.2022.	Димитријевић Радивоје	3.000,00
30/2022-СИ	27.10.2022.	Цветковић Марија	3.000,00
31/2022-СИ	08.11.2022.	Јовановић Латинка	3.000,00
33/2022-СИ	14.11.2022.	Јанићијевић Мирјана	3.000,00
32/2022-СИ	14.11.2022.	Јеремић Олга	3.000,00
32/2022	10.11.2022.	Николић Слободан	3.000,00
И.И.786/20 Миодраг Стевановић 4	31.10.2022.	Јавни извршитељ Никола Жунић	20.000,00
И.И. 19/18 40 Д. Николић	07.10.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
И.И. 461/20 17	11.10.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 14	11.10.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
Милан Биорац И.И 1012/17 82	13.10.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
И.И. 19/18 41 Д. Николић	09.11.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
И.И. 461/20 18	10.11.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 15	10.11.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
Милан Биорац И.И 1012/17 83	14.11.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
34/2022-СИ	22.11.2022.	Илић Радмила	3.000,00
35/2022-СИ	28.11.2022.	Бечановић Саша	3.000,00
И.И.786/20 Миодраг Стевановић 5	22.11.2022.	Јавни извршитељ Никола Жунић	20.000,00
37/2022-СИ	01.12.2022.	Симоновић Предраг	3.000,00
И.И. 19/18 42 Д. Николић	07.12.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	7.234,63
И.И. 461/20 19	12.12.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	50.988,15
Милан Биорац И.И 1012/17 84	12.12.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	9.657,43
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 16	12.12.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
Укупно:			268.431,03
Укупни приходи:			268.431,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-621/2019 такса на ревизију	07.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	8.580,00
трошкови парничног поступка 2.П.775/2021	03.11.2022.	адв. Драган Нововић	39.375,00
трошкови парничног поступка ЗПж.6112/21	03.11.2022.	Адвокат Јован Кумбуровић	459.750,00
П-796/2018 такса на другостепену одлуку по жалби	16.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	55.711,00
П-890/2019 такса на другостепену одлуку по жалби	15.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	23.890,00
1П.796/2018	26.12.2022.	Привредни суд Крагујевац	56.491,00
Укупно:			643.797,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			643.797,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
62/63 ПП	01.11.2022.	Refill M	2.600,00
000-02933/2022	24.10.2022.	Comtec доо	5.409,60
Укупно:			8.009,60

Електрична енергија			
43-02000227708-0000 октобар 2022	01.10.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.097,47
43-02000227708-0000 новембар 2022	01.11.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.133,89
43-02000227708-0000 децембар 2022.	01.12.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.167,67
Укупно:			3.399,03

Комуналне услуге			
53-301291133 октобар 2022	01.10.2022.	ЈП Србија Гас	529,54
730102269210	01.10.2022.	СЗ Цетинска 1	1.181,30
49-080462-22111-0003540	01.10.2022.	Јавно стамбено предузеће	354,00
88100215 октобар 2022	01.10.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	827,26
Д107028	01.11.2022.	ЈП Србија Гас	2.179,10
390112269210	01.11.2022.	СЗ Цетинска 1	1.187,30
37-080462-22121-0003560	01.11.2022.	Јавно стамбено предузеће	356,00
88000215 новембар 202222	01.11.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	887,52
Д108919	01.12.2022.	ЈП Србија Гас	2.144,04
34-080462-23011-0003530	01.12.2022.	Јавно стамбено предузеће	353,00
88100215 децембар 2022	01.12.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	982,97
050122269210	01.12.2022.	СЗ Цетинска 1	1.191,51

Комуналне услуге			
			Укупно:
			12.173,54

Гориво и мазиво			
10/22 Гориво и мазиво	01.10.2022.	Радиша Шулић ПР	11.026,96
реф. 11/22 Гориво и мазиво	01.11.2022.	Радиша Шулић ПР	8.598,95
реф. гориво и мазиво 11/2022	01.12.2022.	Радиша Шулић ПР	6.622,17
			Укупно:
			26.248,08

Пошта и телефон			
202292202202210	01.10.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
10/22 реф.птт	01.10.2022.	Радиша Шулић ПР	270,00
5255*5525525544	01.11.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
220003013216	01.11.2022.	ЈП Пошта Србије	10.680,00
11/22 Реф.птт.	01.11.2022.	Радиша Шулић ПР	732,00
202292202202212	01.12.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
12/22 реф.птт	01.12.2022.	Радиша Шулић ПР	370,00
			Укупно:
			22.672,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00

Платни промет			
			Укупно: 7.800,00

Премија осигурања			
100329201	01.12.2022.	Wiener Stadtische	24.655,24
			Укупно: 24.655,24

Дневнице и путни трошкови			
12/22 реф. дневнице и путни трошкови	01.12.2022.	Радиша Шулић ПР	1.000,00
			Укупно: 1.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
65/2022	01.10.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
2591000000040856662	01.10.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
2591000000040856662 љупка	01.10.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
2591000000040856662 љубина	01.10.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
68/2022	01.11.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
8991000000041364662	01.11.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	63.675,00
8991000000041364662 љупка	01.11.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
8991000000041364662 љубина	01.11.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
8991000000041364662 паулина	01.11.2022.	Гроздановић Паулина	30.000,00
80/2022	01.12.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
2691000000041880432	01.12.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	63.675,00
2691000000041880432 љупка	01.12.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
2691000000041880432 љубина	01.12.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
2691000000041880432 паулина	01.12.2022.	Гроздановић Паулина	30.000,00
			Укупно: 633.750,00

Књиговодствене услуге			
614/22	01.10.2022.	Санза доо	35.000,00
680/22	01.11.2022.	Санза доо	35.000,00
744/22	01.12.2022.	Санза доо	35.000,00
			Укупно: 105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/2022	01.10.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
41/2022	01.11.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
51/2022	01.12.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
			Укупно: 300.000,00

Административне таксе			
Ст.26/16	26.10.2022.	Привредни суд Крагујевац	3.503,50
			Укупно: 3.503,50

Остали трошкови стечајне масе			
6791000000040856745 закуп	01.10.2022.	Рајић Марина	17.647,23
6791000000040856745	01.10.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.114,22
4391000000041365518	01.11.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.115,03
4391000000041365518 закуп	01.11.2022.	Рајић Марина	17.651,86
9191000000041880572	01.12.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.114,19

Остали трошкови стечајне масе			
91910000004188 0572 закуп	01.12.2022.	Рајић Марина	17.647,05
Укупно:			62.289,58
Укупно обавезе стечајне масе:			1.210.500,57
Укупни трошкови:			1.854.297,57

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 01.10.2022.	398.245.478,76
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.12.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	6.154.520,55
Укупно:		6.154.520,55

Наплата потраживања		
03.10.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
03.10.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
03.10.2022.	Мутавџић Горица	400,00
04.10.2022.	Сретенковић Првослав	1.600,00
05.10.2022.	Кошанин Милан	1.920,00
07.10.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.10.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
10.10.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
11.10.2022.	Згоњанин Драшко	2.506,00
11.10.2022.	Милановић Милорад	725,00
12.10.2022.	Китоњић Михајло	2.400,00
12.10.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
12.10.2022.	Мијаловић Снежана	500,00
13.10.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
13.10.2022.	Величковић Владимир	205,00
14.10.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	14.366,00
14.10.2022.	Прокић Радиша	3.000,00
14.10.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
14.10.2022.	Вучић Душанка	500,00
14.10.2022.	Стевановић Душан	1.900,00
17.10.2022.	Стојанов Слободан	6.600,00
17.10.2022.	Вуковић Зоран	718,07
18.10.2022.	Марковић Јагода	4.200,00
10.10.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13

Наплата потраживања		
10.10.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
10.10.2022.	Томић Драган	2.080,70
10.10.2022.	Костић Гордана	1.117,36
10.10.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
10.10.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
10.10.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
10.10.2022.	Илић Снежана	905,80
10.10.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
10.10.2022.	Луковић Јелица	523,76
10.10.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
10.10.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
10.10.2022.	Величковић Славица	200,06
10.10.2022.	Бешевић Љубомир	674,09
10.10.2022.	Радовановић Србослав	179,50
10.10.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
10.10.2022.	Ристић Милован	434,45
10.10.2022.	Јевтић Вера	599,62
10.10.2022.	Јеремић Миломир	854,27
10.10.2022.	Марић Драгана	125,27
10.10.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
19.10.2022.	Глишовић Небојша	1.294,00
19.10.2022.	Стојановић Драган	320,00
20.10.2022.	Петковић Зоран	4.883,00
20.10.2022.	Ковачевић Михајло	1.000,00
21.10.2022.	Милетић Драгомир	580,00
21.10.2022.	Милошевић Милосав	350,00
24.10.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
24.10.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
25.10.2022.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
25.10.2022.	Милановић Милан	900,00
26.10.2022.	Раденковић Зорица	700,00
27.10.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
27.10.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
27.10.2022.	Петровић Радиша	350,00
27.10.2022.	Катанић Милија	300,00
28.10.2022.	Радмила Гашић	322,78
28.10.2022.	Радмила Гашић	138,62
31.10.2022.	Стојановић Микан	1.000,00
01.11.2022.	Сремчевић Владан	4.000,00
01.11.2022.	Ђекић Радиша	1.500,00
01.11.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
03.11.2022.	Ивановић Ненад	1.500,00
03.11.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
04.11.2022.	Кошанин Милан	1.920,00
07.11.2022.	Ивановић Милош	2.022,00
07.11.2022.	Сретеновић Првослав	1.600,00
08.11.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.11.2022.	Милановић Милорад	725,00
09.11.2022.	Мутавџић Горица	800,00
09.11.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.11.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
09.11.2022.	Томић Драган	2.080,70
09.11.2022.	Костић Гордана	1.117,36
09.11.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.11.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.11.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.11.2022.	Илић Снежана	905,80
09.11.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.11.2022.	Луковић Јелица	523,76
09.11.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
09.11.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
09.11.2022.	Величковић Славица	200,06
09.11.2022.	Бешевић Љубомир	674,09

Наплата потраживања		
09.11.2022.	Радовановић Србослав	179,50
09.11.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.11.2022.	Ристић Милован	434,45
09.11.2022.	Јевтић Вера	599,62
09.11.2022.	Јеремић Миломир	854,27
09.11.2022.	Марић Драгана	125,27
09.11.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
10.11.2022.	Прокић Радиша	4.200,00
10.11.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
10.11.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
10.11.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
10.11.2022.	Обрадовић Милосав	1.000,00
10.11.2022.	Костић Надежда	142,00
14.11.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
14.11.2022.	Антић Слободан	2.000,00
14.11.2022.	Вучић Душанка	500,00
15.11.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
15.11.2022.	Вуковић Зоран	718,07
15.11.2022.	Величковић Владимир	205,00
17.11.2022.	Милошевић Милосав	350,00
21.11.2022.	Глишовић Небојша	1.297,00
21.11.2022.	Петровић Радослава	330,00
21.11.2022.	Ковачевић Михајло	1.000,00
22.11.2022.	Милановић Милан	900,00
22.11.2022.	Милетић Драгомир	580,00
23.11.2022.	Стојановић Драган	320,00
28.11.2022.	Стевановић Душан	1.900,00
28.11.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
28.11.2022.	Раденковић Зорица	700,00
28.11.2022.	Радмила Гашић	322,78
28.11.2022.	Радмила Гашић	138,62
28.11.2022.	Петровић Радиша	350,00
28.11.2022.	Катанић Милија	300,00
25.11.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
30.11.2022.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
01.12.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
02.12.2022.	Сретеновић Првослав	1.600,00
05.12.2022.	Кошанин Милан	1.920,00
05.12.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
07.12.2022.	Јевремовић Радашин-Никола	1.200,00
07.12.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.12.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
09.12.2022.	Петровић Весна	1.000,00
12.12.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
12.12.2022.	Глишовић Небојша	1.500,00
12.12.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
12.12.2022.	Милановић Милорад	725,00
12.12.2022.	Вучић Душанка	500,00
12.12.2022.	Мијаловић Снежана	500,00
09.12.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.12.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
09.12.2022.	Томић Драган	2.080,70
09.12.2022.	Костић Гордана	1.117,36
09.12.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.12.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.12.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.12.2022.	Илић Снежана	905,80
09.12.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.12.2022.	Луковић Јелица	523,76
09.12.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
09.12.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
09.12.2022.	Величковић Славица	200,06
09.12.2022.	Бешевић Љубомир	674,09

Наплата потраживања		
09.12.2022.	Радовановић Србослав	179,50
09.12.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.12.2022.	Ристић Милован	434,45
09.12.2022.	Јевтић Вера	599,62
09.12.2022.	Јеремић Миломир	854,27
09.12.2022.	Марић Драгана	125,27
09.12.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
13.12.2022.	Марјановић Кадунка	399.409,00
13.12.2022.	Стојанов Слободан	6.600,00
13.12.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
13.12.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
13.12.2022.	Стојановић Микан	1.500,00
13.12.2022.	Величковић Владимир	205,00
14.12.2022.	Радосављевић Радослав	8.400,00
14.12.2022.	Ковачевић Михајло	1.000,00
16.12.2022.	Мирков Александар	1.860,00
19.12.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
19.12.2022.	Вуковић Зоран	718,07
19.12.2022.	Милановић Милан	900,00
19.12.2022.	Стевановић Душан	1.900,00
21.12.2022.	Станковић Радомир	1.125.812,00
21.12.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
21.12.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
22.12.2022.	Ристић Љубинка	2.000,00
22.12.2022.	Стојановић Драган	320,00
23.12.2022.	Милошевић Милосав	350,26
23.12.2022.	Милетић Драгомир	580,00
26.12.2022.	Петровић Радиша	350,00
26.12.2022.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
27.12.2022.	Катанић Милија	300,00
28.12.2022.	Живановић Драгана	297.490,00
28.12.2022.	Раденковић Зорица	700,00
28.12.2022.	Радмила Гашић	322,78
28.12.2022.	Радмила Гашић	138,62
29.12.2022.	Новаковић Милоје	2.000,00
29.12.2022.	Китоњић Михајло	2.400,00
29.12.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
30.12.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
30.12.2022.	Мутавџић Горица	800,00
Укупно:		2.053.666,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2022.	Димитријевић Радивоје	3.000,00
27.10.2022.	Цветковић Марија	3.000,00
08.11.2022.	Јовановић Латинка	3.000,00
14.11.2022.	Јеремић Олга	3.000,00
14.11.2022.	Јанићијевић Мирјана	3.000,00
10.11.2022.	Николић Слободан	3.000,00
31.10.2022.	Јавни извршитељ Никола Жунић	20.000,00
07.10.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
11.10.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
11.10.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
13.10.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
09.11.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
10.11.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
10.11.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
14.11.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
22.11.2022.	Илић Радмила	3.000,00
28.11.2022.	Бечановић Саша	3.000,00
22.11.2022.	Јавни извршитељ Никола Жунић	20.000,00
01.12.2022.	Симоновић Предраг	3.000,00
07.12.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	7.234,63
12.12.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	50.988,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	9.657,43
12.12.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
Укупно:		268.431,03

Укупни приливи:	8.476.618,19
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2022.	Привредни суд Крагујевац	29.601,00
09.11.2022.	Адвокат Јован Кумбуровић	459.750,00
09.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	8.580,00
21.11.2022.	адв. Драган Нововић	39.375,00
23.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	55.711,00
23.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	23.890,00
Укупно:		616.907,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2022.	Comtec доо	5.137,44
30.11.2022.	Comtec доо	5.409,60
30.11.2022.	Refill M	2.600,00
Укупно:		13.147,04

Електрична енергија		
10.10.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.699,15
23.11.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.458,40
30.11.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.097,47
30.12.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.133,89
Укупно:		5.388,91

Комуналне услуге		
10.10.2022.	СЗ Цетинска 1	1.174,30
10.10.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	695,77
10.10.2022.	Јавно стамбено предузеће	359,00
23.11.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	766,99
23.11.2022.	Јавно стамбено предузеће	354,00
30.11.2022.	СЗ Цетинска 1	1.181,30
30.11.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	827,26
30.11.2022.	ЈП Србија Гас	529,54
30.11.2022.	Јавно стамбено предузеће	354,00
30.12.2022.	ЈП Србија Гас	2.179,10
30.12.2022.	СЗ Цетинска 1	1.187,30
30.12.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	887,52
30.12.2022.	Јавно стамбено предузеће	356,00
Укупно:		10.852,08

Гориво и мазииво		
01.11.2022.	Радиша Шулић ПР	11.026,96
Укупно:		11.026,96

Пошта и телефон		
10.10.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
10.10.2022.	SBB SOLUTION	3.626,72
30.11.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
30.11.2022.	Радиша Шулић ПР	270,00

Пошта и телефон		
30.12.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
Укупно:		14.516,72

Платни промет		
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
05.10.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
04.11.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
05.12.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
Укупно:		7.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
10.10.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
10.10.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
10.10.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
01.11.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
01.11.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
01.11.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
01.11.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
30.11.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	63.675,00
30.11.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
30.11.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
30.11.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
30.11.2022.	Гроздановић Паулина	30.000,00
28.12.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	63.675,00
28.12.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
28.12.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
28.12.2022.	Гроздановић Паулина	30.000,00
30.12.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
Укупно:		813.750,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2022.	Санза доо	35.000,00
01.11.2022.	Санза доо	35.000,00
02.12.2022.	Санза доо	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
01.11.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
07.12.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
30.12.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Административне таксе		
02.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	3.503,50
Укупно:		3.503,50

Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2022.	Рајић Марина	17.649,40
10.10.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.114,60
01.11.2022.	Рајић Марина	17.647,23
01.11.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.114,22
30.11.2022.	Рајић Марина	17.651,86
30.11.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.115,03

Остали трошкови стечајне масе		
28.12.2022.	Рајић Марина	17.647,05
28.12.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.114,19
Укупно:		83.053,58
Укупни одливи:		2.084.945,79
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		404.637.151,16