

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2023.

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 Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

4) Vojvođanska banka ad , 355-0003200537836-05

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	13.872.846,04
2. Орочена средства	376.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	6.637,18
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	156.661.443,76
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	1.007.874,96
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.197.683,21
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	641.739.847,97

Коментар

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

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 82.706,31 динара,
 - Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 8.926.235,32 динара (са депозитом у износу од 6.637,18 динара)
 - Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 4.826.700,98 динара
 - Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 43.840,61 динара.
 *Стварно стање на на Газпром картици на дан 31.12.2021. године по 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 376.000.000,00 динара, и то:
 -376.000.000,00 код Еуро банке ад, орочено од 22.12.2021.године до 22.03.2022. године;

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

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 156.661.443,76 динара (односи се на потраживања стечајног дужника по основу кредита и отплатних рата за стан)

7. Удели или акције код других лица - Учешће "Застава аутомобили" ад, у капиталу КИБ Банка Куманово, у износу 1.007.874,96 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.197.683,21 динара и то:

-објекти у укупном износу од 57.832.096,66 динара и
 -опрема у укупном износу од 33.779.901,25 динара
 - земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.01.2022. године, износи 641.739.847,97 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.872.846,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	156.661.443,76
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.874,96
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.197.683,21
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	265.739.847,97

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	13.872.846,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	156.661.443,76
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.007.874,96
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.197.683,21
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	265.739.847,97

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	2.487,87	312.441,22	156.351.490,41
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.007.874,96
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	94.197.683,21
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.487,87	312.441,22	251.557.048,58

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 2.487,87 динара, јер је наплаћен већи износ од планираног.

У току извештајног периода наплаћено је потраживање у износу од 312.441,22 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	312.441,22			
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)	277.158,68		277.158,68	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.069.577,98	0,00	277.158,68	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 3.069.577,98 динара, односе се на:

1. Приписана камата у износу 2.479.978,08 динара од орочених средства код ЕУРО банке, орочење је истекло 21.03.2022. године;
4. Наплаћена потраживања у износу од 312.441,22 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 277.158,68 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	14.580,00	14.580,00	14.580,00	4.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.454.500,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	1.454.500,00

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	3.476,28	5.845,20	5.845,20	7.213,08	2.108,40
2. Електрична енергија	3.484,07	4.610,45	4.610,45	5.133,46	2.961,06
3. Комуналне услуге	9.292,87	19.134,65	19.134,65	22.817,71	5.609,81
4. Гориво и мазиво	51.073,47	0,00	0,00	0,00	51.073,47
5. Пошта и телефон	16.548,52	11.346,00	11.346,00	14.847,52	13.047,00
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	16.095,00	16.095,00	16.095,00	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	0,00	0,00	0,00	26.580,97
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	540.000,00	540.000,00	490.000,00	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	275.480,00	28.730,00	28.730,00	303.490,00	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	62.460,00	62.629,48	62.629,48	29.070,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	550.006,18	1.093.221,30	1.093.390,78	9.327.226,25	316.170,71

Обавезе стечајне масе

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма

*стварно настали: 0,00 динара

*измирене трошак: 0,00 динара

*неизмирене обавезе: 400.000,00 динара

2. Судски трошкови

*стварно настали: 14.580,00 динара

*измирене трошак: 14.580,00 динара

*неизмирене обавезе: 4.500,00 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: 5.845,20 динара

*измирене трошак: 7.213,08 динара.

*неизмирене обавезе: 2.108,40 динара

2. Електрична енергија

*стварно настали: 4.610,45 динара

*измирене трошак: 5.133,46 динара

*неизмирене обавезе: 2.961,06 динара

3. Комуналне услуге

*стварно настали: 19.134,65 динара

*измирене трошак: 22.817,71 динара

*неизмирене обавезе: 5.609,81 динара

4. Гориво и мазиво:

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

*стварно настали: 0,00 динара

*плаћени трошак: 0,00 динара

*неизмирене обавезе: 51.073,47 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата телефонски рачун повереника, слање препоручене поште са повратницом

*стварно настали: 11.346,00 динара

*измирене трошак: 14.847,52 динара

*неизмирене обавезе: 13.047,00 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 16.095,00 динара

*измирене трошак: 16.095,00 динара

*неизмирене трошак: 0,00 динара

12. Дневнице и путни трошкови

*стварно настали: 0,00 динара

*измирене трошак: 0,00 динара

*неизмирене трошак: 26.580,97 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 540.000,00 динара

*измирене трошак: 490.000,00 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;

16. Књиговодствене услуге

- обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције "Санза"

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

*стварно настали: 105.000,00 динара

*измирени 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

*измирени трошак: 300.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 100.000,00 динара

19. Административне таксе

*стварно настали: 28.730,00 динара

*измирени трошак: 303.490,00 динара

*неизмирене обавезе: 720,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

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

*стварно настали: 62.629,48 динара

*измирени трошак: 62.629,48 динара

*неизмирене обавезе: 29.070,00 динара

Износ од 156,80 динара се односи на повраћај новчаних средстава ПИО фонду Крагујевац, јер је исти обавестио Заставу аутомобили ад у стечају да је Тодоровић Славољуб, који је плаћао отплатну рату за стан, преминуо, а 12,68 динара се односи на курсну разлику плаћања закупа и пореза на закуп.

Исплата трошкова и обавеза је одобрена решењима Привредног суда у Крагујевцу, 1.Ст.26/2016 од 03.02.2022. године, 08.02.2022. године, 02.03.2022. године, 23.03.2022. године, 28.03.2022. године, 05.05.2022. године, за период јануар-март 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)	01.01.2022.	13.879.483,22
2.	Укупан прилив		3.069.577,98
3.	Укупан одлив		9.341.806,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	7.607.254,95

Коментар

1. Почетно стање на рачунима код Banca Intesa и Еуробанка ад, на дан 01.01.2022.године, укупно износе 13.879.483,22 и то:

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

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.069.577,98 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 9.341.806,25 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 31.03.2022.године, укупно износи 7.607.254,95 динара, и то:

- Banca Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 126.625,76 динара,
- Banca 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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.01.2022. 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 31.03.2022.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.	ProAssist - Никола Витковић	100.000,00
2.	Вучковић Љубомирка	210.000,00
3.	Јанковић Љубина	180.000,00
4.	Адвокат Ивона Крактус	300.000,00
5.	Књиговодствена агенција Санза доо	105.000,00
Укупно		895.000,00

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 износ у бруто износу од 100.000,00 динара;
- Вучковић Љубомирка, исплаћен износ у бруто износу од 210.000,00 динара;
- Јанковић Љубина, исплаћен износ у бруто износу од 180.000,00 динара;

Ангажована књиговодствена агенција "Санза доо", исплаћен износ у бруто износу од 105.000,00 динара;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 doo), 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 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 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 doo)

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 31.03.2022. године, износи 643.219.217,64 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2022. Активности на дан 04.01.2022. године

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-125371/2021 од 23.12.2021. године којим се Димитријевић Славица уписала као власник на стану у улици Брегалничка број 49/16

Примљени рачуни књиговодствене агенције Санза доо и сарадника Proassist за децембар месец 2021. године

05.01.2022. Активности на дан 05.01.2022. године

Примљен захтев Милосављевић Милована за издавање брисовне дозволе ;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-96164/21 од 17.11.2021. којим се Пљакић Душан уписао као власник на стану у улици Словачких побуњеника 11/15;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-102194/21 од 03.12.2021. године која је уписала као власник Савић Марија на стану у улици Браће Петковћа 3/44

10.01.2022. Примљено решење РГЗ

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-119985/2021 од 14.12.2021. године која је уписала као власник Росић Љиљана, улица Змај Јовина 28/17

12.01.2022. Активности на дан 12.01.2022. године

Упућени позиви банкама за достављање понуда за орочење на износ од 8.000.000,00 на 60 дана;

Примљена понуда ЕРСТЕ банке, Банке поштанске штедионице, АИК банке, Unicredit banke, ЕУРО банке за орочење;

Примљено обавештење KAPPA STAR о плаћању пореза по одбитку;

Примљена обустава ПИО фонда Крагујевац и Чачак за кредите и станове за децембар месец 2021. године;

13.01.2022. Обавештење Е рециклажа

Примљено обавештење е рециклаже о плаћеном порезу.

17.01.2022. Активности на дан 17.01.2022. године

Стечајни управник је издао потврду Алексић Горану да је стан исплаћен у целости;

Примљен закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се налаже да се изјаснимо о наводима поднеска Селене Дунђеровић за измену купопродајног уговора;

Примљене обуставе ЕПС-а за Стошић Зорана и обустава за Мијатовић Ану.

18.01.2022. Активности на дан 18.01.2022. године

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-12-3874/2021 од 20.12.2021. године којим се уписала као власник Дебљовић Мара на стану у улици Атинска 38/19;

Примљено решење РГЗ 952-02-14-025-19045/2021 од 15.11.2021. године којим је Томић Драгану извршено брисање хипотеке;

24.01.2022. Активности на дан 24.01.2022. године

Упућен захтев Привредном суду за доношење решења којим се налаже уређење ППОТ;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-62659/2021 од 30.12.2021. године којим се Мирчић Небојша уписао као власник на стану у улици Лепенички булевар 1/1;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-12-127590/2021 од 28.12.2021. године којим се Костић Сања уписала као власник на стану у улици Бранислава Нушића 222/4;

25.01.2022. Активности на дан 25.01.2022. године

Предати захтеви Привредном суду у Крагујевцу за закључење Анекса 4 уговора о закупу са Рајић Марином, продужење ангажовања сарадника, адвоката Ивоне Крактус. Достављен је и план трошкова за јануар и фебруар 2022. године.

Примљен захтев Јевремовић Горана за повраћај меничног обезбеђења;

26.01.2022. Примљен захтев

Стечајни управник је примио нови захтев Лукић Љубише за издавање брисовне дозволе.

28.01.2022. Активности на дан 28.01.2022. године

Предат захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар 2021. године и јануар 2022. године;

Примљене инструкције за плаћање таксе АПР-у.

31.01.2022. Активности на дан 31.01.2022. године

Стечајни управник је вратио меницу Еуро банци;

Послато изјашњење адв. Живану Јеремићу који је поднео поднесак за Андрић Илију;

Примљен план исплате депозита од стране Еуро банке и потврда о примопредаји менице АД 4529858;

01.02.2022. Активности на дан 01.02.2022. године

Стечајни управник је вратио менично обезбеђење Танасковић Мирославу;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-131991/2021 од 24.01.2022. године којим се Златић Драгица уписао као власник на стану у улици Сутјеска 4/6 ;

Стечајни управник је вратио менично обезбеђење крстић Милији;

03.02.2022. Активности на дан 03.02.2022. године

Примљено решење РГЗ 952-02-14-025-10052/2021 од 25.01.2022. године којим је извршено брисање хипотеке Михаиловић Радославу на кп 4633, а по основу ДН решења 3769/80 и 1944/83 ;

Примљено решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за децембар 2021. године и јануар 2022. године;

Предат захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар 2022. године;

04.02.2022. Активности на дан 04.02.2022. године

Примљен закључак Привредног суда којим се даје сагласност на продужење закупа са Рајић Марином, закључењ уговора са адвокатом и сарадницима.

Потписан уговор о продужењу закупа са Рајић Марином, потписани уговори са сарадницима ;

Примљена потврда АПР-а о кретању оснивања предузећа;

07.02.2022. Активности на дан 07.02.2022. године

Примљени ИОС-и Министарства финансија, Санзе доо и Југоекспорта на дан 31.12.2021. године;

Примљено решење РГЗ 951-3-025-4777/2021 од 16.12.2021. године којим се описује кретање власништва;

Предато изјашњење стечајног управника Привредном суду у Крагујевцу којим је наложено да се изјаснимо о наводима поднеска адв. Уроша Боричића;

10.02.2022. Активности на дан 10.02.2022. године

Враћено менично обезбеђење Недељковић Гордани;

Издата потврда да ФА нема потраживања према Бутулији Винки;

11.02.2022. Примљен захтев

Стечајни управник је примио захтев Јовановић Слободана за брисање хипотеке

14.02.2022. Примљени захтеви

Стечајни управник је примио захтеве Гајић Владимира и Максимовић Зорана за издавање уверења-потврде за ФА нема потраживања према њима.

21.02.2022. Активности на дан 21.02.2022. године

Стечајни управник је извршио повраћај меничног обезбеђења Стојановић Милутину;

Стечајни управник је издао потврду Васиљевић Шаши да ФА нема потраживања према њему.

22.02.2022. Активности на дан 22.02.2022. године

Стечајни управник је извршио повраћај меничног обезбеђења Турањанин Драгици;

Стечајни управник је издао потврду Стојановић Радмили да ФА нема потраживања према њој;

Примљен захтев за Радосављевић Милована за издавање брисовне дозволе;

24.02.2022. Активности на дан 24.02.2022. године

Поднети захтев Привредном суду у Крагујевцу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2022. године;

Примљене обуставе пио фонда Крагујевац и Чачак;

28.02.2022. Активности на дан 28.02.2022. године

Примљен ИОС НИС-а на дан 31.02.2022. године;

Примљени рачуни књиговодствене агенције Санза доо и сарадника Proassist за фебруар 2022. године;

Примљен захтев Селене Дунђеровић за промену носиоца уговора;

01.03.2022. Активности на дан 01.03.2022. године

Стечајни управник је примио захтев Живановић Драгана за издавање потврде да ФА нема потраживања према њему;

Стечајни управник је извршио повраћај меничног обезбеђења Јевремовић Горану;

Примљен рачун ангажованог адвоката Ивоне Крактус за фебруар месец 2022. године;

Примљен захтев Јовановић Слободана за издавање брисовне дозволе;

03.03.2022. Активности на дан 03.03.2022. године

Примљен закључак Привредног суда којим се налаже Тимотијевић Миодрагу да уреди ППОТ;

Примљен закључак Привредног суда којим се налаже Арсенијевић Радмили да уреди ППОТ;

Примљено решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2022. године;

09.03.2022. Активности на дан 09.03.2022. године

Примљено решење РГЗ 952-02-14-025-21190/2021 од 02.03.2022. године којим је извршено брисање хипотеке Жикић Драгану на кп 5603, а по основу ДН решења 4132/80;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-6464/2022 од 28.02.2022. године којим је извршен упис права својине Богдановић Ивана на стану у улици Јосифа Шнерсона 2/48 ;

10.03.2022. Активности на дан 10.03.2022. године

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-14428/2022 од 02.03.2022. године којим је извршен упис права својине Бутулија Винки на стану у улици Ибарских рудара 1/7

14.03.2022. Активности на дан 14.03.2022. године

Потписан уговор са ангажованим адвокатом Ивоном Крактус;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-13780/2022 од 07.03.2022. којим је извршен упис права својине Цакић Ненаду, улица Војводе Стевана Книћанина на стану број 8а/7

Примљена табела окончаних поступака са информацијама од адв. Ивоне Крактус;

Примљен закључак Привредног суда којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о наводима поднеска Ане Миросављевић и Вере Симић;

Примљена обустава ПИО фонда за фебруар 2022. године;

15.03.2022. Активности на дан 15.03.2022. године

Стечајни управник је примио захтев Гаљак Бобана за издавање брисовне дозволе;

Примљено решење РГЗ 952-02-4-025-19511/2022 од 25.02.2022. којим је извршен упис права својине Васиљевић Саше на стану у улици Ибарских рудара 9/1;

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар 2022. године;

16.03.2022. Активности на дан 16.03.2022. године

Упућен позив банкама за достављање понуда за орочење новчаних средстава;

Примљене понуде за орочење новчаних средстава од ЕРСТЕ банке, Банке поштанске штедионице;

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за достављање одобрења на исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2022. године;

17.03.2022. Активности на дан 17.03.2022. године

Примљен захтев адвоката Бранке Раките за скидање хипотеке;

Примљена понуда за орочене новчаних средстава од Интеса банке ад;

Стечајни управник је издао потврду Михаиловић Љиљани и Максимовић Зорану да ФА нема потражовања према њима.

18.03.2022. Активности на дан 18.03.2022. године;

Примљене понуде за орочене новчаних средстава од Еуро банке, АИК банке;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-7822/2022 од 11.03.2022. године којим се извршен упис права својине Јовановић Миловану на стану у улици Краљице Марије 7 ;

Предат захтев Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за март 2022. године;

22.03.2022. Активности на дан 22.03.2022. године

Стечајни управник је издао потврду Нектаријевић Ђурђу да ФА нема потраживања према њему;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-16647/2022 од 10.03.2022. године којим је извршен упис права својине Поповић Зори на стану број 25/37;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-9898/2022 од 08.03.2022. године којим је извршен упис права својине Николић Мирослава на стану у улици Копаоничка 3/12;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-17889/2022 од 15.03.2022. године којим је извршен упис права својине Васиљевић Виолете на стану број 47/9;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-21731/2022 од 11.03.2022. године којим је извршена промена права својине на основу Уговора о поклону, на стану у улици Јосифа Шнерсона 4/51;

Стечајни управник је издао потврду Гајић Владимиру да ФА нема потраживања према њему;

Примљено обавештење ПИО фонда је преминуо Тодоровић Славољуб који је обуставом преко ПИО фонда плаћао стан;

23.03.2022. Примљени захтеви

Стечајни управник је примио захтеве Веселиновић Драгана и Гачевић Томислава који су тражили да се изда потврда да ФА нема потраживање према њима;

28.03.2022. Активности на дан 28.03.2022. године

Примљена решења Провредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2022. године;

Примљена опустава ЕПС-а за фебарур 2022. године за Стошић Зорана и Мијатовић Ану;

Примљена опомена Привредног суда у Крагујевцу П-339/2021 од 16.03.2022. за плаћање таксе на одговор на тужбу;

29.03.2022. Примљена решења РГЗ Крагујевац

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-18397/2022 од 07.03.2022. године којим је извршен упис права својине Суботић Николе и Данице на стану у улици Спасеније Цане Бабовић 3/10

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-18929/2022 од 08.03.2022. године којим је извршен упис права својине Здравковић Ненада на стану у улици Јосифа Шнерсона 11/3;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-20435/2022 од 15.03.2022. године којим је извршен упис права својине Вукмировић Славка на стану у улици Ибарских рудара 11/28;

Примљено решење РГЗ 952-02-6-025-27400/2022 од 24.03.2022. године којим је извршен упис права својине Максимовић Зорана на стану у улици Брегалничка 45/2;

Примљено решење РГЗ 952-02-3-025-4924/2021 од 17.03.2022. године којим се дозвољава формирање нових катастарских парцела у КО Крагујевац 1;

31.03.2022. Издата потврда

Стечајни управник је издао потврду Живановић Вери да ФА нема потраживања према Живановић Драгану.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 24.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2022	05.01.2022.	Милосављевић Милован	3.000,00
И.И. 461/20 8	11.01.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 5	11.01.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	15.938,78
И.И. 19/18 31	17.01.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
И.И 1012/17 72	18.01.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
2/2022	14.02.2022.	Гајић Латинка	3.000,00
3/2022	14.02.2022.	Максимовић Зоран	3.000,00
4/2022	22.02.2022.	Радосављевић Радован	3.000,00
5/2022	01.03.2022.	Живановић Вера	3.000,00
6/2022	04.03.2022.	Михаиловић Ивана	3.000,00
7/2022	04.03.2022.	Нектаријевић Милан	3.000,00
И.И. 19/18 32	09.02.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
И.И. 461/20 9	10.02.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 6	10.02.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	16.815,42
И.И 1012/17 73	21.02.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.725,78
И.И. 461/20 10	10.03.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 7	10.03.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	16.815,42
8/2022	15.03.2022.	Гаљак Бобан	3.000,00
9/2022	16.03.2022.	Тодоровић Небојша	3.000,00
10/2022	21.03.2022.	Петровић Гордана	3.000,00
11/2022	23.03.2022.	Веселиновић Драган	3.000,00
13/2022	25.03.2022.	Ивковић Олга	3.000,00
И.И. 19/18 33 Д. Станковић, Д. Николић	14.03.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
И.И 1012/17 74	18.03.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
Укупно:			277.158,68
Укупни приходи:			277.158,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-339/2021	16.03.2022.	Привредни суд Крагујевац	14.580,00
Укупно:			14.580,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			14.580,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
46-000-001942022	01.01.2022.	Comtec доо	3.736,80
000-00402/2022	10.02.2022.	Comtec доо	2.108,40
Укупно:			5.845,20

Електрична енергија			
43-02000227708-0000 јан.	01.01.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.651,54
43-02000227708-0000 март	01.03.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.550,70
43-02000227708-0000 фебруар	01.02.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.408,21
Укупно:			4.610,45

Комуналне услуге			
53-301291133 јан.	01.01.2022.	ЈП Србија Гас	6.759,38
53-301291133 феб	01.02.2022.	ЈП Србија Гас	3.986,84
450012269580	01.01.2022.	СЗ Цетинска 1	1.038,00
110022269580	01.02.2022.	СЗ Цетинска 1	1.039,00
88100215 јан.	01.01.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	406,62
29-080462-22021-0002950	01.01.2022.	Јавно стамбено предузеће	295,00
740032269580	01.03.2022.	СЗ Цетинска 1	1.033,00
53-301291133 март	01.03.2022.	ЈП Србија Гас	3.021,79
95-080462-22041-0002960	01.03.2022.	Јавно стамбено предузеће	296,00
88100215 март 2022.	01.03.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	607,65
88100215 фебруар 2022	01.02.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	356,37
77-080462-22031-0002950	01.02.2022.	Јавно стамбено предузеће	295,00
Укупно:			19.134,65

Пошта и телефон			
реф.птт за 01/2022	31.01.2022.	Радиша Шулић ПР	195,00
реф.птт за 02/2022	28.02.2022.	Радиша Шулић ПР	285,00
202292202202201	01.01.2022.	SBV SOLUTION	3.540,00
202292202202202	01.02.2022.	SBV SOLUTION	3.540,00
220003001515	28.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
03/22 реф.птт.	01.03.2022.	Радиша Шулић ПР	126,00
202292202202203	01.03.2022.	SBV SOLUTION	3.540,00
Укупно:			11.346,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			16.095,00

Бруто зараде по уговору о делу			
6/2022	01.01.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
309100000003637 3579	01.01.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
309100000003637 3579 1	01.01.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
309100000003637 3579 2	01.01.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
14/2022	01.02.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
079100000003682 7870	01.02.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
079100000003682 7870 зарада 1	01.02.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
079100000003682 7870 зарада 2	01.02.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
879100000003713 1421	01.03.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
879100000003713 1421 1	01.03.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
879100000003713 1421 2	01.03.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
23/2022	01.03.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
29/22	01.01.2022.	Санза доо	35.000,00
99/22	01.02.2022.	Санза доо	35.000,00
157/22	01.03.2022.	Санза доо	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/22	01.01.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
08/2022	01.02.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
14/22	01.03.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
65-13142638	01.01.2022.	Агенција за привредне регистре	24.000,00
81-43074246	01.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
49-31607725	01.03.2022.	Агенција за привредне регистре	3.330,00
Укупно:			28.730,00

Остали трошкови стечајне масе			
389100000003637 3544	01.01.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,90
389100000003637 3544 1	01.01.2022.	Рајић Марина	17.690,78
369100000003682 7828	01.02.2022.	Рајић Марина	17.694,58
369100000003682 7828 закуп	01.02.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.122,57
0906946720010	01.03.2022.	Фонд ПИО филијала Крагујевац	156,80
069100000003713 1351	01.03.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.126,43
069100000003713 1351 1	01.03.2022.	Рајић Марина	17.716,42
Укупно:			62.629,48

Укупно обавезе стечајне масе:			1.093.390,78
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.107.970,78
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Direktna banka ad Kragujevac, 150-232-24
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-127723-12
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-135910-37
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455238-25
 Banca Intesa s.d - Beograd, 160-0000000000001-73
 UniCredit Baka a.d - Srbija, 170-40300-73
 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, 250-4050000015070-18
 OTP banka Srbija ad, 908-27501-22
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.

389.879.483,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	2.456.876,71
21.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	23.101,37
Укупно:		2.479.978,08

Наплата потраживања		
04.01.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
05.01.2022.	Сретенковић Првослав	1.600,00
05.01.2022.	Костић Драгослав	720,00
06.01.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
06.01.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
10.01.2022.	Костић Надежда	142,00
10.01.2022.	Милановић Милорад	725,00
10.01.2022.	Обрадовић Милосав	1.000,00
11.01.2022.	Јовановић Мирјана	1.800,00
11.01.2022.	Кањевац Предраг	500,00
10.01.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
10.01.2022.	Пејовић Слободан	1.051,76
10.01.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
10.01.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
10.01.2022.	Томић Драган	2.080,70
10.01.2022.	Костић Гордана	1.117,36
10.01.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
10.01.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
10.01.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
10.01.2022.	Илић Снежана	905,80
10.01.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
10.01.2022.	Луковић Јелица	523,76
10.01.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
10.01.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
10.01.2022.	Величковић Славица	200,06
10.01.2022.	Бешевић Љубомир	674,09
10.01.2022.	Радовановић Србослав	179,50
10.01.2022.	Стефановић Ратомирка	170,15
10.01.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
10.01.2022.	Ристић Милован	434,45
10.01.2022.	Јевтић Вера	599,62
10.01.2022.	Јеремић Миломир	854,27
10.01.2022.	Марић Драгана	125,27
12.01.2022.	Кошанин Милан	1.920,00

Наплата потраживања		
12.01.2022.	Стевановић Душан	1.900,00
12.01.2022.	Стевановић Душан	1.900,00
12.01.2022.	Марјановић Кадунка	1.643,70
12.01.2022.	Стојановић Микан	1.000,00
12.01.2022.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
13.01.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
13.01.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
13.01.2022.	Милановић Миодраг	718,56
13.01.2022.	Мијаловић Снежана	500,00
13.01.2022.	Живановић Драгана	410,00
13.01.2022.	Величковић Владимир	200,00
14.01.2022.	Прокић Радиша	4.000,00
14.01.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
14.01.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
14.01.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
14.01.2022.	Вучић Душанка	500,00
17.01.2022.	Стојановић Зорица	3.545,84
17.01.2022.	Стевановић Драган	964,00
17.01.2022.	Вуковић Зоран	718,07
18.01.2022.	Милановић Милан	900,00
19.01.2022.	Радојевић Радомир	1.000,00
20.01.2022.	Сремчевић Владан	3.000,00
20.01.2022.	Сремчевић Владан	2.000,00
20.01.2022.	Ђекић Радиша	1.000,00
20.01.2022.	Ковачевић Михајло	500,00
20.01.2022.	Ковачевић Михајло	500,00
20.01.2022.	Ковачевић Михајло	500,00
24.01.2022.	Малевић Милета	3.000,00
24.01.2022.	Глишовић Небојша	1.297,00
24.01.2022.	Милошевић Гордана	1.000,00
24.01.2022.	Раденковић Зорица	700,00
24.01.2022.	Милетић Драгомир	580,00
25.01.2022.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
25.01.2022.	Јевремовић Горан	6,00
25.01.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
25.01.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
25.01.2022.	Стојановић Драган	320,00
26.01.2022.	Милошевић Милосав	350,26
26.01.2022.	Катанић Милија	300,00
27.01.2022.	Станковић Радомир	1.950,00
28.01.2022.	Петковић Зоран	29,03
28.01.2022.	Живуловић Милутин	178,80
28.01.2022.	Живуловић Милутин	65,33
28.01.2022.	Радмила Гашић	322,78
28.01.2022.	Радмила Гашић	138,62
28.01.2022.	Мутавџић Горица	400,00
01.02.2022.	Радосављевић Славица	18.840,00
01.02.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
01.02.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
01.02.2022.	Живановић Драгана	410,00
01.02.2022.	Петровић Радиша	350,00
02.02.2022.	Станковић Слободан	6.000,00
04.02.2022.	Стевановић Душан	1.900,00
07.02.2022.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
07.02.2022.	Сретеновић Првослав	1.600,00
07.02.2022.	Деспотовић Драгица	1.000,00
07.02.2022.	Петровић Аца	700,00
09.02.2022.	Краговић Жарко	2.283,00
09.02.2022.	Јевтић Милован	500,00
08.02.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
08.02.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
08.02.2022.	Милановић Милорад	725,00
10.02.2022.	Јевтовић Томислав	5.000,00

Наплата потраживања		
10.02.2022.	Павловић Мирослава	3.748,00
10.02.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
10.02.2022.	Новаковић Гордана	2.000,00
10.02.2022.	Кошанин Милан	1.920,00
10.02.2022.	Марјановић Кадунка	1.643,70
10.02.2022.	Илић Славољуб	1.000,00
10.02.2022.	Обрадовић Милосав	1.000,00
10.02.2022.	Величковић Владимир	200,00
09.02.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.02.2022.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.02.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.02.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
09.02.2022.	Томић Драган	2.080,70
09.02.2022.	Костић Гордана	1.117,36
09.02.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.02.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.02.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.02.2022.	Илић Снежана	905,80
09.02.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.02.2022.	Луковић Јелица	523,76
09.02.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
09.02.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
09.02.2022.	Величковић Славица	200,06
09.02.2022.	Бешевић Љубомир	674,09
09.02.2022.	Радовановић Србослав	179,50
09.02.2022.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.02.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.02.2022.	Ристић Милован	434,45
09.02.2022.	Јевтић Вера	599,62
09.02.2022.	Јеремић Миломир	854,27
09.02.2022.	Марић Драгана	125,27
11.02.2022.	Прокић Радиша	4.000,00
11.02.2022.	Марковић Драгић	2.242,00
11.02.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
11.02.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
11.02.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
11.02.2022.	Мијаиловић Милорад	1.120,00
11.02.2022.	Димитријевић Лепосава	1.000,00
12.02.2022.	Кањевац Предраг	1.000,00
14.02.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
14.02.2022.	Јовановић Милосав	2.615,00
14.02.2022.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
14.02.2022.	Стојановић Микан	1.000,00
14.02.2022.	Ковачевић Михајло	836,16
14.02.2022.	Вучић Душанка	500,00
14.02.2022.	Ковачевић Михајло	500,00
14.02.2022.	Ковачевић Михајло	500,00
14.02.2022.	Вуковић Зоран	718,07
17.02.2022.	Тодоровић Славољуб	4.745,00
17.02.2022.	Богичевић Ненад	2.000,00
17.02.2022.	Милановић Милан	900,00
17.02.2022.	Мијаловић Снежана	500,00
21.02.2022.	Марковић Јагода	4.200,00
21.02.2022.	Стевановић Душан	1.900,00
21.02.2022.	Глишовић Небојша	1.297,00
21.02.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
21.02.2022.	Петровић Радослава	330,00
21.02.2022.	Стојановић Драган	320,00
22.02.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
22.02.2022.	Ђекић Радиша	1.000,00
22.02.2022.	Илић Иван	500,00
23.02.2022.	Јовановић Хранислав	1.000,00
23.02.2022.	Раденковић Зорица	700,00

Наплата потраживања		
24.02.2022.	Згоњанин Драшко	3.500,00
24.02.2022.	Богођевић Десанка	1.000,00
25.02.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
25.02.2022.	Јуришевић Милорад	1.000,00
25.02.2022.	Милетић Драгомир	580,00
28.02.2022.	Катанић Милија	300,00
28.02.2022.	Петровић Радиша	350,00
28.02.2022.	Милошевић Милосав	350,26
28.02.2022.	Станковић Радомир	1.950,00
28.02.2022.	Петковић Зоран	29,03
28.02.2022.	Живуловић Милутин	178,80
28.02.2022.	Живуловић Милутин	65,33
28.02.2022.	Радмила Гашић	322,78
28.02.2022.	Радмила Гашић	138,62
01.03.2022.	Стојанов Слободан	6.600,00
01.03.2022.	Стојанов Слободан	6.600,00
01.03.2022.	Шапић Благоје	2.000,00
01.03.2022.	Ивановић Ненад	1.500,00
01.03.2022.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
01.03.2022.	Живановић Драгана	410,00
03.03.2022.	Филиповић Драгић	1.000,00
03.03.2022.	Мутавџић Горица	400,00
04.03.2022.	Сретеновић Првослав	1.600,00
08.03.2022.	Милановић Милорад	725,00
09.03.2022.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.03.2022.	Нешковић Слободан	1.000,00
09.03.2022.	Владисављевић Ђурђе	52,14
09.03.2022.	Пејовић Слободан	1.051,76
09.03.2022.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.03.2022.	Лекић Надежда	2.343,22
09.03.2022.	Томић Драган	2.080,70
09.03.2022.	Костић Гордана	1.117,36
09.03.2022.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.03.2022.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.03.2022.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.03.2022.	Илић Снежана	905,80
09.03.2022.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.03.2022.	Луковић Јелица	523,76
09.03.2022.	Тишковић Драгослав	136,46
09.03.2022.	Стевановић Мирјана	668,93
09.03.2022.	Величковић Славица	200,06
09.03.2022.	Бешевић Љубомир	674,09
09.03.2022.	Радовановић Србослав	179,50
09.03.2022.	Стефановић Ратомирка	170,15
09.03.2022.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.03.2022.	Ристић Милован	434,45
09.03.2022.	Јевтић Вера	599,62
09.03.2022.	Јеремић Миломир	854,27
09.03.2022.	Марић Драгана	125,27
10.03.2022.	Јовановић Радисав	2.863,00
10.03.2022.	Благојевић Милан	2.055,00
10.03.2022.	Кошанин Милан	1.920,00
10.03.2022.	Марјановић Кадунка	1.643,70
10.03.2022.	Костић Надежда	142,00
10.03.2022.	Стојановић Микан	1.000,00
11.03.2022.	Прокић Радиша	4.000,00
11.03.2022.	Вучић Душанка	500,00
11.03.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
14.03.2022.	Сремчевић Владан	3.000,00
14.03.2022.	Сремчевић Владан	3.000,00
14.03.2022.	Ђекић Радиша	1.500,00
14.03.2022.	Марковић Слободан	1.200,00
14.03.2022.	Ковачевић Михајло	1.170,00

Наплата потраживања		
14.03.2022.	Ивановић Ненад	1.000,00
14.03.2022.	Ристовић Драгољуб	1.000,00
14.03.2022.	Ковачевић Михајло	500,00
14.03.2022.	Ковачевић Михајло	500,00
15.03.2022.	Стошић Зоран	2.938,00
15.03.2022.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
15.03.2022.	Глишовић Небојша	1.297,00
15.03.2022.	Вуковић Зоран	718,07
15.03.2022.	Величковић Владимир	205,00
16.03.2022.	Вукомановић Миланка	2.260,00
17.03.2022.	Јанићијевић Милољуб	3.000,00
17.03.2022.	Стевановић Душан	1.900,00
17.03.2022.	Радојевић Радомир	1.020,00
18.03.2022.	Деспотовић Драгица	1.000,00
21.03.2022.	Милетић Драгомир	580,00
21.03.2022.	Кањевац Предраг	500,00
21.03.2022.	Милошевић Милосав	350,26
21.03.2022.	Петровић Радослава	330,00
21.03.2022.	Стојановић Драган	320,00
22.03.2022.	Станковић Радомир	1.950,00
22.03.2022.	Раденковић Зорица	700,00
23.03.2022.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
25.03.2022.	Милошевић Гордана	1.000,00
25.03.2022.	Милановић Милан	900,00
25.03.2022.	Китоњић Михајло	2.400,00
25.03.2022.	Миловановић Радослав	1.341,00
28.03.2022.	Петровић Радиша	350,00
28.03.2022.	Катанић Милија	300,00
28.03.2022.	Петковић Зоран	29,03
28.03.2022.	Живуловић Милутин	178,80
28.03.2022.	Живуловић Милутин	65,33
28.03.2022.	Радмила Гашић	322,78
28.03.2022.	Радмила Гашић	138,62
Укупно:		312.441,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2022.	Милосављевић Милован	3.000,00
11.01.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.339,46
11.01.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	15.938,78
17.01.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.291,25
18.01.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	16.541,77
14.02.2022.	Гајић Латинка	3.000,00
14.02.2022.	Максимовић Зоран	3.000,00
22.02.2022.	Радосављевић Радован	3.000,00
01.03.2022.	Живановић Вера	3.000,00
04.03.2022.	Нектаријевић Милан	3.000,00
04.03.2022.	Михаиловић Ивана	3.000,00
09.02.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
10.02.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
10.02.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	16.815,42
21.02.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.725,78
10.03.2022.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	46.778,12
10.03.2022.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	16.815,42
15.03.2022.	Гаљак Бобан	3.000,00
16.03.2022.	Тодоровић Небојша	3.000,00
21.03.2022.	Петровић Гордана	3.000,00
23.03.2022.	Веселиновић Драган	3.000,00
14.03.2022.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	6.637,27
18.03.2022.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	8.860,02
25.03.2022.	Ивковић Олга	3.000,00
Укупно:		277.158,68

Укупни приливи:	3.069.577,98
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2022.	Привредни суд Крагујевац	14.580,00
Укупно:		14.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2022.	Comtec доо	3.476,28
07.02.2022.	Comtec доо	3.736,80
Укупно:		7.213,08

Електрична енергија		
04.01.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.716,18
07.02.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.765,74
28.03.2022.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.651,54
Укупно:		5.133,46

Комуналне услуге		
04.01.2022.	ЈП Србија Гас	2.294,46
04.01.2022.	СЗ Цетинска 1	1.010,40
04.01.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	415,76
04.01.2022.	Јавно стамбено предузеће	296,00
04.01.2022.	СЗ Цетинска 1	1.011,00
07.02.2022.	ЈП Србија Гас	3.516,11
07.02.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	454,14
07.02.2022.	Јавно стамбено предузеће	295,00
28.03.2022.	ЈП Србија Гас	6.759,38
28.03.2022.	ЈП Србија Гас	3.986,84
28.03.2022.	СЗ Цетинска 1	1.039,00
28.03.2022.	СЗ Цетинска 1	1.038,00
28.03.2022.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	406,62
28.03.2022.	Јавно стамбено предузеће	295,00
Укупно:		22.817,71

Пошта и телефон		
04.01.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
04.01.2022.	Радиша Шулић ПР	250,00
04.01.2022.	ЈП Пошта Србије	32,52
07.02.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
28.03.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
28.03.2022.	SBB SOLUTION	3.540,00
28.03.2022.	Радиша Шулић ПР	285,00
28.03.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
Укупно:		14.847,52

Платни промет		
10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.800,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
04.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
04.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	950,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет		
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
04.03.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	480,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	545,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.150,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		16.095,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
04.02.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
04.02.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
04.02.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
03.03.2022.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
03.03.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
03.03.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
03.03.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
28.03.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	46.800,00
28.03.2022.	Вучковић Љубомирка	44.800,00
28.03.2022.	Јанковић Љубина	38.400,00
Укупно:		490.000,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2022.	Санза доо	35.000,00
04.02.2022.	Санза доо	35.000,00
03.03.2022.	Санза доо	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
04.02.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
03.03.2022.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Административне таксе		
04.01.2022.	Катастар непокретности	274.760,00
01.02.2022.	Агенција за привредне регистре	24.000,00
25.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
30.03.2022.	Агенција за привредне регистре	3.330,00
Укупно:		303.490,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.02.2022.	Рајић Марина	17.690,78
04.02.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.121,90
03.03.2022.	Рајић Марина	17.694,58
03.03.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.122,57
25.03.2022.	Фонд ПИО филијала Крагујевац	156,80
28.03.2022.	Рајић Марина	17.716,42
28.03.2022.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.126,43
Укупно:		62.629,48

Орочење средстава		
18.01.2022.	Eurobank ad	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		9.341.806,25
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		391.607.254,95
---	--	-----------------------

