

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум израде извештаја: 06.06.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>652.649.310,04</b>

#### 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 доо), 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 доо )

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 депозитом, на дан 01.01.2023. године, износи 652.649.310,04 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.630.513,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	152.867.510,43
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.005.648,90
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.145.636,73
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>268.649.310,04</b>

### 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	20.630.513,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	152.867.510,43
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.005.648,90
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.145.636,73
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>268.649.310,04</b>

## Коментар

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

## 1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.569,18	267.832,27	152.601.247,34
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.005.648,90
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	94.145.636,73
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,18</b>	<b>267.832,27</b>	<b>247.752.532,97</b>

## Коментар

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

У току извештајног периода дошло је до повећања у секцији потраживања у износу од 1.569,18 динара, јер је наплаћен већи износ од планираног.

У току извештајног периода наплаћено је потраживање у износу од 267.832,27 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	6.955.134,24			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	267.832,27			
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)	338.067,63		338.067,63	0,00
12. Повраћај орочених средстава	768.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>775.561.034,14</b>	<b>0,00</b>	<b>338.067,63</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 775.561.034,14 динара, односе се на:

1. Приписана камата у износу 6.955.134,24 динара од орочених средства код ЕУРО банке, орочење је истекло 17.02.2023. године;
4. Наплаћена потраживања у износу од 267.832,27 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 338.067,63 динара,
12. Повраћај орочених депозита у износу од 768.000.000,00 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	60.991,00	792.168,00	792.168,00	641.459,00	211.700,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.510.991,00</b>	<b>792.168,00</b>	<b>792.168,00</b>	<b>641.459,00</b>	<b>1.661.700,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	16.641,18	16.641,18	14.266,80	2.374,38
2. Електрична енергија	1.169,82	4.235,56	4.235,56	4.123,29	1.282,09
3. Комуналне услуге	4.671,52	15.607,36	15.607,36	14.735,12	5.543,76
4. Гориво и мазиво	66.294,59	17.204,25	17.204,25	32.425,37	51.073,47
5. Пошта и телефон	24.829,00	12.279,28	12.279,28	23.563,00	13.545,28
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	11.725,00	12.055,00	12.055,00	0,00
9. Премија осигурања	24.655,24	0,00	0,00	24.655,24	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	27.580,97	1.000,00	1.000,00	2.000,00	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	680.625,00	678.888,00	678.888,00	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)	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	720,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	85.000,00	83.537,02	79.337,02	33.270,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		384.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>213.991,14</b>	<b>1.250.717,63</b>	<b>1.247.847,65</b>	<b>385.192.448,84</b>	<b>269.389,95</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

#### 1. Повраћај предујма

\*стварно настали: 0,00 динара

\*измирили трошак: 0,00 динара

\*неизмирене обавезе: 400.000,00 динара

#### 2. Судски трошкови

\*стварно настали: 792.168,00 динара

\*измирили трошак: 641.459,00 динара

\*неизмирене обавезе: 224.696,00 динара

#### 5. Накнада трошкова стечајног управника

\*стварно настали: 0,00 динара

\*измирили трошак: 0,00 динара

\*неизмирене обавезе: 1.050.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

#### 1. Канцеларијски материјал:

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

\*стварно настали: 16.641,18 динара

\*измирили трошак: 14.266,80 динара.

\*неизмирене обавезе: 2.374,38 динара

#### 2. Електрична енергија

\*стварно настали: 4.235,56 динара

\*измирили трошак: 4.123,29 динара

\*неизмирене обавезе: 1.282,09 динара

#### 3. Комуналне услуге

\*стварно настали: 15.607,36 динара

\*измирили трошак: 14.735,12 динара

\*неизмирене обавезе: 5.543,76 динара

#### 4. Гориво и мазиво:

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

\*стварно настали: 17.204,25 динара

\*плаћени трошак: 32.425,37 динара

\*неизмирене обавезе: 51.073,47 динара

#### 5. Пошта и телефон

- обухвата трошкове интенета, слање препоручене поште са повратницом

\*стварно настали: 12.279,28 динара

\*измирили трошак: 23.563,00 динара

\*неизмирене обавезе: 13.545,28 динара

#### 8. Платни промет

\*стварно настали: 12.055,00 динара

\*измирили трошак: 12.055,00 динара

\*неизмирили трошак: 0,00 динара

#### 12. Дневнице и путни трошкови

\*стварно настали: 1.000,00 динара

\*измирили трошак: 2.000,00 динара

\*неизмирили трошак: 26.580,97 динара

#### 15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

\*стварно настали: 678.888,00 динара

\*измирили трошак: 678.888,00 динара

\*неизмирене обавезе: 0,00 динара

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

## Обавезе стечајне масе

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

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

### 16. Књиговодствене услуге

-обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције "Санза"

\*стварно настали: 105.000,00 динара

\*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: 200.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 100.000,00 динара

### 19. Административне таксе

\*стварно настали: 1.400,00 динара

\*измирене трошак: 1.400,00 динара

\*неизмирене обавезе: 720,00 динара

### 24. Остали трошкови стечајне масе

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

\*стварно настали: 83.537,02 динара

\*измирене трошак: 79.337,02 динара

\*неизмирене обавезе: 33.270,00 динара

Исплата трошкова и обавеза је одобрена решењима Привредног суда у Крагујевцу, 1.Ст.26/2016 од 30.01.2023. године, 01.03.2023. године, 27.03.2023. године, 28.04.2023. године, за период јануар-март 2023. 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	55.252.768.886,22	3.239.560,89	0,00	55.256.008.447,11
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>55.313.588.540,99</b>	<b>3.239.560,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55.316.828.101,88</b>

### Коментар

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

У току извештајног периода стечајни судија је донео решења којим се мења коначна листа признатих и оспорених потраживања на основу правноснажних пресуда у укупном износу од 3.239.560,89 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	20.637.151,16
2.	Укупан прилив		775.561.034,14
3.	Укупан одлив		385.833.907,84
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)	31.03.2023.	410.364.277,46

**Коментар**

6. Почетно стање на рачунима банака на дан 01.01.2023. 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.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 775.561.034,14 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 385.833.907,84 динара.

6. Крајње стање на рачунима банака на дан 31.03.2023. године, укупно износи 410.364.277,46 динара, и то:

- Банса Intesa - партија 160 - 455238 - 25 износи 744,828.16 динара,
- Банса Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1,837,517.08 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 407,738,091.61 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.01.2023. 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 31.03.2023. 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	150.000,00
2.	Вучковић Љубомирка	210.000,00
3.	Јанковић Љубина	180.000,00
4.	Гроздановић Паулина	138.888,00
5.	Санза доо	105.000,00
6.	Адвокат Ивона Крактус	200.000,00
<b>Укупно</b>		<b>983.888,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је ангажовано 4 лица и то на пословима 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 150.000,00 динара;
- Вучковић Љубомирка , исплаћен бруто износ од 210.000,00 динара;

- Јанковић Љубина , исплаћен бруто износ од 160.000,00 динара;
- Гроздановић Паулина, исплаћен бруто износ од 138.888,00 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 200.000,00 динара;

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		410.357.640,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.637,18
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		152.596.711,38
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.005.399,46
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.139.804,80
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>658.099.555,92</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент -стања на рачунима код Banca Intesa a.d., и Еуробанке ад укупно износи 410.357.640,28 (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 744,828.16 динара,
- Banca Intesa- партија 160 - 135910 - 37 износи 1,837,517.08 динара
- Еуробанка ад - партија 250-4050000015070-18 износи 407,738,091.61 динара
- Газпром - дебитна картица за гориво бр. 7824-7230-6256-7744 износ од 43.840,61 динара.

\*Стварно стање на на Газпром картици на дан 31.09.2022. године по читаној картици на терминалу НИС пумпе износи 251,71 динара. Разлика између стања приказаног у ЕРС-у и стварног стања се јавља услед погрешно достављених извештаја од стране НИС-а.

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 152.596.711,38 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 1.005.399,46 динара.

9. Некретнине, постројења опрема и биолошка средства у укупном износу од 94.139.804,80 динара и то:

- објекти у укупном износу од 57.773.316,41 динара
- опрема у укупном износу од 33.780.803,09 динара
- земљиште у укупном износу од 2.585.685,30 динара.

Укупан стечајни биланс, са депозитом, на дан 31.03.2023 године, износи 658.099.555,92 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

### 31.03.2023. Активности за период од 01.01.2023.-31.03.2023. године

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.

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.

Стечајни управник је сачинио нацрт решења за главну деобу и исти предао Привредном суду. Очекујемо доношење решења у наредном извештајном периоду.

Број предмета: 1. Ст. 26/2016

Датум: 06.06.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2023-СИ	16.01.2023.	Стојковић Петар	3.000,00
02/2023-СИ	18.01.2023.	Ранковић Живота	3.000,00
Милан Биорац И.И 1012/17 85	20.01.2023.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	9.657,43
И.И. 461/20 20	10.01.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	50.988,15
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 17	10.01.2023.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
И.И. 19/2018 50	16.01.2023.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	7.234,63
03/2023-СИ	25.01.2023.	Јовановић Урош	15.000,00
И.И.786/20 Миодраг Стевановић 7	01.02.2023.	Јавни извршитељ Никола Жунић	20.000,00
04/2023-СИ	03.02.2023.	Сања Цајић	3.000,00
05/2023-СИ	08.02.2023.	Недељковић Зоран	3.000,00
06/2023-СИ	13.02.2023.	Окиљевић Јово	3.000,00
07/2023-СИ	17.02.2023.	Стојковић Ана Марија	3.000,00
И.И. 461/20 21	10.02.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	57.157,71
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 18	10.02.2023.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
И.И.786/20 Миодраг Стевановић 8	17.02.2023.	Јавни извршитељ Никола Жунић	2.000,00
08/2023-СИ	21.02.2023.	Живановић Саша	3.000,00
09/2023-СИ	21.02.2023.	Стевановић Зоран	3.000,00
Милан Биорац И.И 1012/17 86	13.02.2023.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	10.825,98
И.И. 19/2018 51	21.02.2023.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	8.110,02
10/2023-СИ	15.03.2023.	Јовановић Љубица	15.000,00
11/2023-СИ	27.03.2023.	Максимовић Душан	3.000,00
И.И.786/20 Миодраг Стевановић 9	02.03.2023.	Јавни извршитељ Никола Жунић	15.000,00
И.И. 19/2018 52	06.03.2023.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	8.110,02
И.И. 461/20 23	10.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	57.157,71
И.И. 6473/20 Миленко Милосављевић 19	10.03.2023.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
Милан Биорац И.И 1012/17 87	20.03.2023.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	10.825,98
И.И.786/20 Миодраг Стевановић 10	30.03.2023.	Јавни извршитељ Никола Жунић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>338.067,63</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>338.067,63</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
такса на тужбу П-274/2019	03.02.2023.	Привредни суд Крагујевац	150.130,00
такса на првостепену пресуду П-274/2019	03.02.2023.	Привредни суд Крагујевац	149.350,00
такса на другостепену одлуку по жалби П-862/2018	31.01.2023.	Привредни суд Крагујевац	99.379,00
предујам трошкова привр. заступника 325/2022	21.02.2023.	Привредни суд Крагујевац	12.000,00
такса на првостепену пресуду П-862/2018	08.03.2023.	Привредни суд Крагујевац	99.379,00
такса на одговор на жалбу П-888/2019	10.03.2023.	Привредни суд Крагујевац	2.730,00
трошкови привременог заступника 3.П.325/2022	20.03.2023.	Привредни суд Крагујевац	12.000,00
давање предмета вештацима 3.П.325/2022	20.03.2023.	Привредни суд Крагујевац	60.000,00
парнични трошкови П-481/2020	01.03.2023.	Адвокат Јован Кумбуровић	144.000,00
такса на тужбу П-2267/2015	31.03.2023.	Основни суд Крагујевац	15.800,00
такса на другостепену пресуду П-2267/2015	31.03.2023.	Основни суд Крагујевац	15.800,00
такса на жалбу против пресуде П-2267/2015	31.03.2023.	Основни суд Крагујевац	15.800,00
такса на првостепену пресуду П-2267/2015	31.03.2023.	Основни суд Крагујевац	15.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>792.168,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>792.168,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
5000-00282/2023	01.02.2023.	Comtec доо	8.861,40
21-5000-00088/2023	16.01.2023.	Comtec доо	5.405,40
000-00847/2023	30.03.2023.	Comtec доо	2.374,38
<b>Укупно:</b>			<b>16.641,18</b>

Електрична енергија			
43-02000227708-0000 јануар 2023.	01.01.2023.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.395,22

Електрична енергија			
43-02000227708-0000 фебруар 2023.	01.01.2023.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.560,40
43-02000227708-0000 март 2023.	01.03.2023.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.279,94
<b>Укупно:</b>			<b>4.235,56</b>

Комуналне услуге			
120012369210	01.01.2023.	СЗ Цетинска 1	1.216,30
53-301291133 јануар 2023	01.01.2023.	ЈП Србија Гас	2.934,88
57-080462-23021-0003700	01.01.2023.	Јавно стамбено предузеће	370,00
88100215 јануар 2023	01.01.2023.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	882,04
750022369210	01.02.2023.	СЗ Цетинска 1	1.255,30
53-301291133 фебруар 2023.	01.02.2023.	ЈП Србија Гас	2.012,79
88100215 фебруар 2023.	01.02.2023.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	1.022,29
08-080462-23031-0003700	01.02.2023.	Јавно стамбено предузеће	370,00
53-301291133 март 2023.	01.03.2023.	ЈП Србија Гас	2.685,74
88100215 март 2023.	01.03.2023.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	1.233,72
410032369210	01.03.2023.	СЗ Цетинска 1	1.254,30
56-080462-23041-0003700	01.03.2023.	Јавно стамбено предузеће	370,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.607,36</b>

Гориво и мазиво			
01/23 реф. гориво	01.01.2023.	Радиша Шулић ПР	17.204,25
<b>Укупно:</b>			<b>17.204,25</b>

Пошта и телефон			
01/23 реф.птт	01.01.2023.	Радиша Шулић ПР	435,00
02/23 реф. птт	01.02.2023.	Радиша Шулић ПР	726,00
9062165581	01.01.2023.	SBV SOLUTION	3.540,00
492001056440	01.02.2023.	SBV SOLUTION	3.540,00
2391001676	01.03.2023.	ЈП Пошта Србије	72,28
9064422315	01.03.2023.	SBV SOLUTION	3.540,00
03/23 реф.птт.	01.03.2023.	Радиша Шулић ПР	426,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.279,28</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.055,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/23 реф. путарине	01.01.2023.	Радиша Шулић ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
539100000004237 5899	01.01.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.056,00
539100000004237 5899 љупка	01.01.2023.	Вучковић Љубомирка	45.360,00
539100000004237 5899 љубина	01.01.2023.	Јанковић Љубина	38.880,00
539100000004237 5899 паулина	01.01.2023.	Гроздановић Паулина	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2023	01.01.2023.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
11/23	01.02.2023.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
149100000004289 9130	01.02.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.056,00
149100000004289 9130 љупка	01.02.2023.	Вучковић Љубомирка	45.360,00
149100000004289 9130 љубина	01.02.2023.	Јанковић Љубина	38.880,00
149100000004289 9130 паулина	01.02.2023.	Гроздановић Паулина	30.000,00
18/2023	01.03.2023.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
369100000004328 5797	01.03.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.056,00
369100000004328 5797 љупка	01.03.2023.	Вучковић Љубомирка	45.360,00
369100000004328 5797 љубина	01.03.2023.	Јанковић Љубина	38.880,00
369100000004328 5797 паулина	01.03.2023.	Гроздановић Паулина	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>678.888,00</b>

Књиговодствене услуге			
130/23	01.01.2023.	Санза доо	35.000,00
131/23	01.02.2023.	Санза доо	35.000,00
134/23	01.03.2023.	Санза доо	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/2023	01.01.2023.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
12/2023	01.02.2023.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
16/23	01.03.2023.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Административне таксе			
93-43394051	01.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
439100000004237 5967	01.01.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.739,54
439100000004237 5967 закуп	01.01.2023.	Рајић Марина	21.190,73
001-00011/2023	20.02.2023.	OBRADOVIĆ REPAIRS & SOLUTIONS	4.200,00
559100000004289 9181	01.02.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.737,14
559100000004289 9181 закуп	01.02.2023.	Рајић Марина	21.177,11
P-303/23	23.03.2023.	RM PRINT SERVIS	1.200,00
119/2023-124 P	24.03.2023.	Старт	3.000,00
499100000003428 5825 закуп	01.03.2023.	Рајић Марина	21.182,65
499100000003428 5825	01.03.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.738,11
повраћај више уплаћених средстава	22.03.2023.	Фонд ПИО филијала Крагујевац	371,74
<b>Укупно:</b>			<b>83.537,02</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.247.847,65</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.040.015,65</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2023. 404.637.151,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
17.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.639.561,64
27.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.315.572,60
<b>Укупно:</b>		<b>6.955.134,24</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2023.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
05.01.2023.	Сретенковић Првослав	1.600,00
05.01.2023.	Костић Драгослав	1.080,00
05.01.2023.	Филиповић Драгић	1.000,00
09.01.2023.	Вучић Душанка	500,00
09.01.2023.	Кошанин Милан	1.920,00
09.01.2023.	Пантелић Раденко	1.103,31
09.01.2023.	Милановић Милорад	725,00
10.01.2023.	Благојевић Милан	2.055,00
10.01.2023.	Јовановић Мирјана	1.800,00
10.01.2023.	Лаловић Драгомир	2.000,00
10.01.2023.	Стојановић Микан	1.640,00
11.01.2023.	Глишовић Небојша	1.500,00
11.01.2023.	Марковић Слободан	1.200,00
11.01.2023.	Милановић Миодрог	718,56
11.01.2023.	Костић Надежда	142,00
12.01.2023.	Стошић Зоран	2.938,00
12.01.2023.	Величковић Владимир	205,00
12.01.2023.	Ковачевић Михајло	1.000,00
13.01.2023.	Стевановић Драган	964,00
09.01.2023.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.01.2023.	Лекић Надежда	2.343,22
09.01.2023.	Томић Драган	2.080,70
09.01.2023.	Костић Гордана	1.117,36
09.01.2023.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.01.2023.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.01.2023.	Мијаиловић Радмилло	186,98
09.01.2023.	Илић Снежана	905,80
09.01.2023.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.01.2023.	Луковић Јелица	523,76
09.01.2023.	Тишковић Драгослав	136,46
09.01.2023.	Стевановић Мирјана	668,93
09.01.2023.	Величковић Славица	200,06

Наплата потраживања		
09.01.2023.	Бешевић Љубомир	674,09
09.01.2023.	Радовановић Србослав	179,50
09.01.2023.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.01.2023.	Ристић Милован	434,45
09.01.2023.	Јевтић Вера	599,62
09.01.2023.	Јеремић Миломир	854,27
09.01.2023.	Марић Драгана	125,27
09.01.2023.	Владисављевић Ђурђе	52,14
16.01.2023.	Вуковић Зоран	718,07
17.01.2023.	Марковић Јагода	4.200,00
18.01.2023.	Јовановић Милосав	4.352,00
18.01.2023.	Миловановић Радослав	1.341,00
18.01.2023.	Стојановић Драган	320,00
19.01.2023.	Новаковић Гордана	2.000,00
23.01.2023.	Милетић Драгомир	580,00
23.01.2023.	Милановић Милан	900,00
23.01.2023.	Јовановић Радисав	2.863,00
24.01.2023.	Лазаревић Станка	34.812,00
24.01.2023.	Раденковић Зорица	700,00
24.01.2023.	Милошевић Милосав	350,26
24.01.2023.	Катанић Милија	300,00
26.01.2023.	Кањевац Предраг	2.000,00
27.01.2023.	Петровић Радиша	350,00
27.01.2023.	Радмила Гашић	322,78
27.01.2023.	Радмила Гашић	138,62
30.01.2023.	Петровић Радослава	330,00
30.01.2023.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
30.01.2023.	Вукомановић Миланка	2.260,00
30.01.2023.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
31.01.2023.	Лаловић Драгомир	6.000,00
31.01.2023.	Стевановић Душан	1.900,00
03.02.2023.	Филиповић Драгић	1.000,00
02.02.2023.	Мутавџић Горица	800,00
02.02.2023.	Сремчевић Владан	4.000,00
01.02.2023.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
06.02.2023.	Кошанин Милан	1.920,00
06.02.2023.	Сретеновић Првослав	1.600,00
09.02.2023.	Пантелић Раденко	1.103,00
09.02.2023.	Милановић Милорад	725,00
09.02.2023.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.02.2023.	Лекић Надежда	2.343,22
09.02.2023.	Томић Драган	2.080,70
09.02.2023.	Костић Гордана	1.117,36
09.02.2023.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.02.2023.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.02.2023.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.02.2023.	Илић Снежана	905,80
09.02.2023.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.02.2023.	Луковић Јелица	523,76
09.02.2023.	Тишковић Драгослав	136,46
09.02.2023.	Стевановић Мирјана	668,93
09.02.2023.	Величковић Славица	200,06
09.02.2023.	Бешевић Љубомир	674,09
09.02.2023.	Радовановић Србослав	179,50
09.02.2023.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.02.2023.	Ристић Милован	434,45
09.02.2023.	Јевтић Вера	599,62
09.02.2023.	Јеремић Миломир	854,27
09.02.2023.	Марић Драгана	125,27
09.02.2023.	Владисављевић Ђурђе	52,14
10.02.2023.	Шапић Благоје	2.000,00
10.02.2023.	Миловановић Радослав	1.341,00
10.02.2023.	Ковачевић Михајло	1.000,00



Наплата потраживања		
10.02.2023.	Андрић Илија	936,00
10.02.2023.	Милановић Милан	900,00
13.02.2023.	Благојевић Милан	2.055,00
13.02.2023.	Ивановић Драшко	2.000,00
13.02.2023.	Марковић Слободан	1.200,00
17.02.2023.	Јовановић Хранислав	2.000,00
14.02.2023.	Величковић Владимир	205,00
14.02.2023.	Стојанов Слободан	7.000,00
14.02.2023.	Стошић Зоран	2.938,00
14.02.2023.	Вуковић Зоран	718,07
14.02.2023.	Пејовић Слободан	10.000,00
14.02.2023.	Вучић Душанка	500,00
20.02.2023.	Глишовић Небојша	1.500,00
20.02.2023.	Милетић Драгомир	580,00
22.02.2023.	Раденковић Зорица	700,00
22.02.2023.	Јовановић Милосав	2.615,00
22.02.2023.	Стојановић Драган	320,00
21.02.2023.	Марковић Јагода	4.200,00
21.02.2023.	Стевановић Душан	1.900,00
23.02.2023.	Милошевић Милосав	350,26
24.02.2023.	Јовановић Радисав	2.863,00
27.02.2023.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
27.02.2023.	Петровић Радиша	350,00
28.02.2023.	Вукомановић Миланка	2.260,00
28.02.2023.	Ивановић Ненад	2.000,00
28.02.2023.	Новаковић Милоје	2.000,00
28.02.2023.	Миловановић Радослав	1.341,00
28.02.2023.	Радмила Гашић	322,78
28.02.2023.	Радмила Гашић	138,62
01.03.2023.	Мијаловић Бранислав	1.055,00
02.03.2023.	Филиповић Драгић	1.000,00
03.03.2023.	Ђорђевић Биљана - Милош	524,78
06.03.2023.	Сретеновић Првослав	1.600,00
07.03.2023.	Кошанин Милан	1.920,00
08.03.2023.	Милановић Милорад	725,00
09.03.2023.	Глишовић Небојша	1.500,00
09.03.2023.	Пантелић Раденко	1.103,00
09.03.2023.	Костић Надежда	142,00
09.03.2023.	Ивошевић Радмила	1.162,13
09.03.2023.	Лекић Надежда	2.343,22
09.03.2023.	Томић Драган	2.080,70
09.03.2023.	Костић Гордана	1.117,36
09.03.2023.	Обрадовић Љубиша	567,87
09.03.2023.	Лазаревић Бисерка	78,53
09.03.2023.	Мијаиловић Радмило	186,98
09.03.2023.	Илић Снежана	905,80
09.03.2023.	Гавриловић Мирјана	867,35
09.03.2023.	Луковић Јелица	523,76
09.03.2023.	Тишковић Драгослав	136,46
09.03.2023.	Стевановић Мирјана	668,93
09.03.2023.	Величковић Славица	200,06
09.03.2023.	Бешевић Љубомир	674,09
09.03.2023.	Радовановић Србослав	179,50
09.03.2023.	Молтер-Тодоровић Живорад - Роксанда	122,14
09.03.2023.	Ристић Милован	434,45
09.03.2023.	Јевтић Вера	599,62
09.03.2023.	Јеремић Миломир	854,27
09.03.2023.	Марић Драгана	125,27
09.03.2023.	Владисављевић Ђурђе	52,14
10.03.2023.	Благојевић Милан	2.055,00
10.03.2023.	Ђекић Радиша	1.500,00
10.03.2023.	Миловановић Радослав	1.341,00
10.03.2023.	Мијаловић Снежана	500,00

Наплата потраживања		
13.03.2023.	Марковић Слободан	1.200,00
13.03.2023.	Ковачевић Михајло	1.000,00
13.03.2023.	Вучић Душанка	500,00
14.03.2023.	Стошић Зоран	2.938,00
14.03.2023.	Величковић Владимир	205,00
15.03.2023.	Вуковић Зоран	718,07
16.03.2023.	Мутавџић Горица	400,00
20.03.2023.	Миловановић Радослав	1.341,00
20.03.2023.	Милошевић Милосав	350,26
20.03.2023.	Петровић Радослава	330,00
20.03.2023.	Стојановић Драган	320,00
23.03.2023.	Сесећан Весна	6.000,00
24.03.2023.	Вукомановић Миланка	2.260,00
24.03.2023.	Петровић Радиша	350,00
27.03.2023.	Пејовић Слободан	10.000,00
27.03.2023.	Китоњић Михајло	2.400,00
27.03.2023.	Стевановић Душан	1.900,00
27.03.2023.	Милановић Милан	900,00
27.03.2023.	Раденковић Зорица	700,00
28.03.2023.	Радмила Гашић	322,78
28.03.2023.	Радмила Гашић	138,62
30.03.2023.	Тодоровић Славољуб	2.372,00
31.03.2023.	Стојановић Зорица	5.318,76
31.03.2023.	Згоњанин Драшко	1.671,00
<b>Укупно:</b>		<b>267.832,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2023.	Стојковић Петар	3.000,00
18.01.2023.	Ранковић Живота	3.000,00
20.01.2023.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	9.657,43
10.01.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	50.988,15
10.01.2023.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
16.01.2023.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	7.234,63
25.01.2023.	Јовановић Урош	15.000,00
01.02.2023.	Јавни извршитељ Никола Жунић	20.000,00
03.02.2023.	Сања Цајић	3.000,00
08.02.2023.	Недељковић Зоран	3.000,00
13.02.2023.	Окиљевић Јово	3.000,00
17.02.2023.	Стојковић Ана Марија	3.000,00
10.02.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	57.157,71
10.02.2023.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
17.02.2023.	Јавни извршитељ Никола Жунић	2.000,00
21.02.2023.	Живановић Саша	3.000,00
21.02.2023.	Стевановић Зоран	3.000,00
13.02.2023.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	10.825,98
21.02.2023.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	8.110,02
15.03.2023.	Јовановић Љубица	15.000,00
27.03.2023.	Максимовић Душан	3.000,00
02.03.2023.	Јавни извршитељ Никола Жунић	15.000,00
06.03.2023.	Јавни извршитељ Смиљана Зубановић	8.110,02
10.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	57.157,71
10.03.2023.	Јавни извршитељ Даница Чоловић	3.000,00
20.03.2023.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	10.825,98
30.03.2023.	Јавни извршитељ Никола Жунић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>338.067,63</b>

Повраћај орочених средстава		
17.02.2023.	Eurobank ad	384.000.000,00
27.03.2023.	Eurobank ad	384.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>768.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>775.561.034,14</b>
------------------------	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2023.	Привредни суд Крагујевац	56.491,00
09.02.2023.	Привредни суд Крагујевац	150.130,00
09.02.2023.	Привредни суд Крагујевац	149.350,00
06.02.2023.	Привредни суд Крагујевац	99.379,00
28.02.2023.	Привредни суд Крагујевац	12.000,00
13.03.2023.	Привредни суд Крагујевац	2.730,00
17.03.2023.	Привредни суд Крагујевац	99.379,00
20.03.2023.	Привредни суд Крагујевац	12.000,00
20.03.2023.	Привредни суд Крагујевац	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>641.459,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2023.	Comtec доо	5.405,40
01.03.2023.	Comtec доо	8.861,40
<b>Укупно:</b>		<b>14.266,80</b>

Електрична енергија		
31.01.2023.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.167,67
01.03.2023.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.395,22
30.03.2023.	"ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.560,40
<b>Укупно:</b>		<b>4.123,29</b>

Комуналне услуге		
31.01.2023.	ЈП Србија Гас	2.144,04
31.01.2023.	СЗ Цетинска 1	1.191,51
31.01.2023.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	982,97
31.01.2023.	Јавно стамбено предузеће	353,00
01.03.2023.	ЈП Србија Гас	2.934,88
01.03.2023.	СЗ Цетинска 1	1.216,30
01.03.2023.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	882,04
01.03.2023.	Јавно стамбено предузеће	370,00
30.03.2023.	ЈП Србија Гас	2.012,79
30.03.2023.	СЗ Цетинска 1	1.255,30
30.03.2023.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"	1.022,29
30.03.2023.	Јавно стамбено предузеће	370,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.735,12</b>

Гориво и мазиво		
04.01.2023.	Радиша Шулић ПР	8.598,95
04.01.2023.	Радиша Шулић ПР	6.622,17
31.01.2023.	Радиша Шулић ПР	17.204,25
<b>Укупно:</b>		<b>32.425,37</b>

Пошта и телефон		
04.01.2023.	ЈП Пошта Србије	10.680,00
04.01.2023.	Радиша Шулић ПР	732,00
31.01.2023.	SBV SOLUTION	3.540,00
31.01.2023.	Радиша Шулић ПР	370,00
01.03.2023.	SBV SOLUTION	3.540,00
01.03.2023.	Радиша Шулић ПР	435,00
30.03.2023.	Радиша Шулић ПР	726,00
30.03.2023.	SBV SOLUTION	3.540,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>23.563,00</b>

Платни промет		
20.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	145,00
05.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.075,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
03.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.250,00
02.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.005,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.055,00</b>

Премија осигурања		
04.01.2023.	Wiener Stadtische	24.655,24
		<b>Укупно:</b>
		<b>24.655,24</b>

Дневнице и путни трошкови		
04.01.2023.	Радиша Шулић ПР	1.000,00
31.01.2023.	Радиша Шулић ПР	1.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.056,00
31.01.2023.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
31.01.2023.	Вучковић Љубомирка	45.360,00
31.01.2023.	Јанковић Љубина	38.880,00
31.01.2023.	Гроздановић Паулина	30.000,00
03.03.2023.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
01.03.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.056,00
01.03.2023.	Вучковић Љубомирка	45.360,00
01.03.2023.	Јанковић Љубина	38.880,00
01.03.2023.	Гроздановић Паулина	30.000,00
29.03.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	62.056,00
29.03.2023.	Вучковић Љубомирка	45.360,00
29.03.2023.	Јанковић Љубина	38.880,00
29.03.2023.	Гроздановић Паулина	30.000,00
30.03.2023.	ProAssist - Никола Витковић	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>678.888,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.01.2023.	Санза доо	35.000,00
01.03.2023.	Санза доо	35.000,00
01.03.2023.	Санза доо	35.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2023.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
01.03.2023.	Адвокат Ивона Крактус	100.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>200.000,00</b>

Административне таксе		
20.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2023.	Рајић Марина	21.190,73
31.01.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.739,54
01.03.2023.	Рајић Марина	21.177,11
01.03.2023.	OBRADOVIĆ REPAIRS & SOLUTIONS	4.200,00
01.03.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.737,14
29.03.2023.	Рајић Марина	21.182,65
29.03.2023.	Република Србија Министарство Финансија - Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.738,11
22.03.2023.	Фонд ПИО филијала Крагујевац	371,74
<b>Укупно:</b>		<b>79.337,02</b>

Орочење средстава		
24.02.2023.	Eurobank ad	384.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>384.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>385.833.907,84</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>410.364.277,46</b>
---	-----------------------