

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27005721

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Јанковић

Број лиценце: 155-0255

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22
3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67
4) Комерцијална банка ад, 205-213631-74
5) Банка Интеза девизни рачун, 5003000200
6) Банка Интеза девизни рачун, 5009300200
7) Комерцијална банка, 205-247518-69

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	41.138.001,44
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	40.590.875,64
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	81.728.877,08

Коментар

У извештајном периоду почетни стечајни биланс у укупном износу 81.728.877,08 дин. садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 41.138.001,44 дин
- Потраживања 40.590.875,64 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,35	41.138.001,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.590.875,64
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,35	81.728.877,43

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	41.138.001,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.590.875,64
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	81.728.877,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	0,00	5.771.801,43	34.819.074,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.771.801,43	34.819.074,21

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у износу 5.771.801,43 дин.

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	623.936,12			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.771.801,43			
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)	52.085,12	0,00	52.085,12	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	996.063,88		996.063,88	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.560.790,01	0,00	1.048.149,00	0,00

Коментар

Укупан износ готовинских прилива 11.560.790,01 дин. се састоји од:

- Камате и други финансијски приходи 4.116.903,46 дин.
- Закуп 52.085,20 дин.
- Уплаћен депозит 623.936,12 дин.
- Наплата потраживања 5.771.801,43 дин.
- Потраживања - 996.063,88

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	146.991,58	146.991,58	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	306.000,00	168.000,00	168.000,00	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	290,52	126.000,00	142.000,00	142.000,00	290,52
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	290,52	582.000,00	456.991,58	456.991,58	290,52

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	10.000,00	9.174,99	9.174,99	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	38.090,39	0,00	0,00	38.090,39	0,00
4. Гориво и мазиво	37.642,34	0,00	0,00	37.642,34	0,00
5. Пошта и телефон	14.949,95	0,00	0,00	0,00	14.949,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.582.924,62	0,00	0,00	1.582.924,62	0,00
7. Текуће одржавање	241.170,36	0,00	0,00	215.970,36	25.200,00
8. Платни промет	0,00	14.000,00	13.164,00	13.164,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.328.469,37	400.000,00	398.612,66	1.559.181,15	167.900,88
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.500,00	120.000,00	81.000,00	117.000,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20. ПДВ	2.797.154,00	0,00	0,00	2.797.154,00	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	14.749,34	0,00	0,00	5.087,23	9.662,11
25. Тарифа АЛСУ	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.118.200,37	999.000,00	956.951,65	6.830.389,08	244.762,94

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка укупном износу 456.991,58 дин.садржи:

- Повраћај предујма 0,00 дин
- Прелиминарна награда ст. управника 168.000,00 дин.
- Накнада трошкова стечајног управника 142.000,00 дин
- Судски трошкови 146.991,58 дин.

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	7.565,00	0,00	0,00	7.565,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	660.571.745,09	0,00	463.348,15	660.108.396,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	660.579.310,09	0,00	463.348,15	660.115.961,95

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу 956.951,65дин. плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу 6.830.389,08 дин., неизмирене обавезе на крају извештајног периода и износе 244.762,94 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	41.094.756,44
2.	Укупан прилив		11.524.722,01
3.	Укупан одлив		7.750.728,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,35
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	44.868.749,99

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2018. год. на рачунима износи 41.094.756,44 дин. Крајње стање на дан 30.09.2018. год. на рачунима износи 44.868.749,99 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	43.245,00
2.	Укупан прилив		36.068,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	79.313,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2018. год. износи 43.245,00 дин. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2018. год. износи 79.313,00 дин.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Брдар	123.000,00
2.	Реал Медиа Фактори	75.000,00
Укупно		198.000,00

Коментар

Адвокатске услуге
Књиговодствене услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.948.063,01
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.819.074,21
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		79.767.137,22

Коментар

У извештајном периоду стечајни биланс на крају периода у укупном износу 79.767.137,22 дин. се састоји од:
- Готовина и готовински еквиваленти 44.948.063,01 дин.
- Потраживања 34.819.074,21 дин.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
71030--00-	09.07.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
341-08	19.07.2018.	Церовак Драгутин	500,00
3411	23.07.2018.	Павловић Радовин	1.903,00
48-3	24.07.2018.	ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН	4.000,00
1595200-	24.07.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
26072018	26.07.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
77-632004--	01.08.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
47201000	09.08.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
14082018	14.08.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
159520-	24.08.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
ЗП107177	31.08.2018.	Мијаљевић Голуб	20.000,00
77-632004---	31.08.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
15952---	10.09.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
11092018	11.09.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
18092018	18.09.2018.	Церовак Драгутин	500,00
-159520047--	24.09.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
-77-632004---	28.09.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
Укупно:			52.085,12
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2018	05.07.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	20.000,00
2/2018	18.07.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	976.063,88
Укупно:			996.063,88
Укупни приходи:			1.048.149,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ии 4236/18	13.08.2018.	ОСНОВНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	1.538,00
1973-1973-2018	21.08.2018.	Даница Чоловић Пр Јавни извршитељ	6.850,80
24082018	24.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	31.601,00
24082018-	24.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
ив 272-2018	31.08.2018.	Ана Перендић Пр Јавни извршитељ	46.268,63
ив 275-2018	31.08.2018.	Ана Перендић Пр Јавни извршитељ	33.853,15
ив 626-2018	31.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	25.320,00
03092018	03.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
Укупно:			146.991,58

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2018	24.08.2018.	Агенција Платон	168.000,00
Укупно:			168.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2018-000016	02.07.2018.	Агенција Платон	58.000,00
2018-000016-	02.07.2018.	Агенција Платон	42.000,00
8-2018	01.08.2018.	Агенција Платон	42.000,00
Укупно:			142.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			456.991,58
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
428	05.07.2018.	СЕЗАМ СЗР	6.110,00
Ф10-3000	06.07.2018.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	3.064,99
Укупно:			9.174,99

Платни промет			
VII-16/18-69	02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	650,00
VII-16/18-70	05.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.800,00
VII-16/18-70-	05.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
VII-16/18-71	06.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	440,00
VII-16/18-73	10.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	444,00
VII-16/18-74	12.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
VIII-16/18-81	01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	785,00
VIII-16/18-82	07.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.000,00
VIII-16/18-83	09.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
VIII-16/18-84	10.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	225,00
VIII-16/18-85	13.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	240,00
VIII-16/18-87	21.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
VIII-16/18-88	24.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	165,00
VIII-16/18-89	30.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
VIII-16/18-90	31.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	150,00
VIII-16/18-91	01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
VIII-16/18-92	03.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	105,00
IX-16/18-97	17.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
IX-16/18-99	20.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	225,00
Укупно:			13.164,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15910000001852 7621	10.08.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	51.706,33
VII-23/18-1	01.07.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
VII-23/18-2	01.07.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
VII-23/18-3	01.07.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
VIII-23/18-1	01.08.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
VIII-23/18-2	01.08.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
VIII-23/18-3	01.08.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
IX-23/18-1	01.09.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
IX-23/18-2	01.09.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
IX-23/18-3	01.09.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
679100000001902 7186	01.08.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	51.706,33
IX-23/18-4	01.09.2018.	Радосављевић Ивана	28.800,00
Укупно:			398.612,66

Књиговодствене услуге			
2018-000068	02.07.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
8-2018-	01.08.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
30092018	30.09.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2018	13.08.2018.	АДВОКАТ БРДАР	36.000,00
08-2018	17.09.2018.	АДВОКАТ БРДАР	45.000,00
Укупно:			81.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
115-1157	10.07.2018.	Агенција за лиценцирање	380.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			956.951,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.413.943,23
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65050-90
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376187-13
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67
USD благајна, USD благајна
Комерцијална банка ад, 205-213631-74
Банка Интеза девизни рачун, 5003000200
Банка Интеза девизни рачун, 5009300200
Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0045478.3
Komercijalna banka A.D. Beograd - 0042005013350, 0042005013350
Комерцијална банка партија 2, 0042005014535
Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0048889.0
Комерцијална банка, 205-247518-69

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.		41.138.001,44
---	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка	42.377,71
05.09.2018.	Комерцијална банка	1.000.000,00
10.09.2018.	Комерцијална банка	3.020.424,75
12.09.2018.	Комерцијална банка	54.101,00
Укупно:		4.116.903,46

Уплаћени депозити		
06.07.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	623.936,12
Укупно:		623.936,12

Наплата потраживања		
30.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	2.797.154,00
30.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	1.137.662,16
30.09.2018.	КАСИЈА ДОО	119.750,40
30.09.2018.	КАСИЈА ДОО	57.974,40
30.09.2018.	КАСИЈА ДОО	38.245,46
30.09.2018.	Ником	459.756,00
30.09.2018.	Ником	187.334,40
30.09.2018.	Ником	94.174,08
30.09.2018.	Ником	113.393,28
30.09.2018.	Ником	172.782,72
30.09.2018.	Ником	105.486,03
30.09.2018.	Ником	227.525,76
30.09.2018.	Ником	222.472,35
30.09.2018.	Ником	38.090,39
Укупно:		5.771.801,43

Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
19.07.2018.	Церовак Драгутин	500,00
23.07.2018.	Павловић Радовин	1.903,00
24.07.2018.	ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН	4.000,00
24.07.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
26.07.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
01.08.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
09.08.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
14.08.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
24.08.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
31.08.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
31.08.2018.	Мијаљевић Голуб	20.000,00
11.09.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
10.09.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
18.09.2018.	Церовак Драгутин	500,00
28.09.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
24.09.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
Укупно:		52.085,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	20.000,00
18.07.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	976.063,88
Укупно:		996.063,88

Укупни приливи:	11.560.790,01
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.08.2018.	ОСНОВНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	1.538,00
21.08.2018.	Даница Чоловић Пр Јавни извршитељ	6.850,80
24.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	31.601,00
24.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
31.08.2018.	Ана Перендић Пр Јавни извршитељ	46.268,63
31.08.2018.	Ана Перендић Пр Јавни извршитељ	33.853,15
31.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	25.320,00

Судски трошкови		
03.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
Укупно:		146.991,58

Прелиминарна награда ст. управника		
24.08.2018.	Агенција Платон	168.000,00
Укупно:		168.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Агенција Платон	42.000,00
01.08.2018.	Агенција Платон	42.000,00
02.07.2018.	Агенција Платон	58.000,00
Укупно:		142.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2018.	СЕЗАМ СЗР	6.110,00
06.07.2018.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	3.064,99
Укупно:		9.174,99

Комуналне услуге		
30.09.2018.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.132,62
30.09.2018.	ЈКП Чистоћа	31.957,77
Укупно:		38.090,39

Гориво и мазиво		
30.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.295,20
30.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.025,49
30.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	7.327,37
30.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.169,20
30.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	3.967,55
30.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	3.015,52
30.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	3.859,26
30.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.982,75
Укупно:		37.642,34

Набавка сировина и репроматеријала		
30.09.2018.	А.Д. Металац	19.320,00
30.09.2018.	Сур Бресница	10.000,00
30.09.2018.	ТЕРМОДИНАМИКА ДОО	270.152,75
30.09.2018.	МЕТАЛИНГ ДОО БЕОГРАД	90.000,00
30.09.2018.	ДИА ЦБН ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОО	6.144,00
30.09.2018.	MAGNAFLUX	8.788,67
30.09.2018.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР ДОО	32.061,22
30.09.2018.	СОЛИД ДОО	40.045,62
30.09.2018.	ИНСТИТУТ ГОША ДОО	4.800,00
30.09.2018.	Савезна Управа Царина	24.415,51
30.09.2018.	Савезна Управа Царина	29.782,51
30.09.2018.	НИКОМ АУТО	11.597,35
30.09.2018.	НИКОМ АУТО	27.360,00
30.09.2018.	МЕТАЛИНГ ДОО БЕОГРАД	1.008.456,99
Укупно:		1.582.924,62

Текуће одржавање		
30.09.2018.	VANADIJUM DOO INĐIJA	5.179,49
30.09.2018.	Занатлија Милетић	6.158,40
30.09.2018.	Рапид Хусовић д.о.о.	10.862,50
30.09.2018.	ASA IBEKIK DOO	7.997,31
30.09.2018.	Застава камиони	3.741,09
30.09.2018.	Метал промет	5.985,60
30.09.2018.	Метал промет	6.265,35
30.09.2018.	ПРЕС - ПРИНТ СЗР	1.152,00
30.09.2018.	Дст Ревизија доо	101.512,82

Текуће одржавање		
30.09.2018.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО	26.734,80
30.09.2018.	ХИДРОМАРКЕТ ДОО	3.650,00
30.09.2018.	ДАЛИЈА РЕМОНТ ДОО	9.195,00
30.09.2018.	FOX ELECTRONIC	7.800,00
30.09.2018.	Нешовић Зоран ПР	10.716,00
30.09.2018.	ПАНАФЛЕКС РАДО ПЕЈИЋ ПР	7.760,00
30.09.2018.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО	1.260,00
Укупно:		215.970,36

Платни промет		
02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	650,00
05.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
05.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.800,00
06.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	440,00
10.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	444,00
12.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	785,00
07.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.000,00
09.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
10.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	225,00
13.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	240,00
21.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
24.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	165,00
30.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
31.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	150,00
01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
03.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	105,00
17.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
20.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	225,00
Укупно:		13.164,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	51.706,33
06.07.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
06.07.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
06.07.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
10.08.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
10.08.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
10.08.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	51.706,33
10.08.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
20.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	51.706,33
20.09.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
20.09.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
20.09.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
30.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	909,68
30.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	48.770,75
30.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	96.167,23
30.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	26.851,41
30.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	897.884,49
30.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,30
30.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,30
Укупно:		1.559.181,15

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
01.08.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
03.09.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2018.	АДВОКАТ БРДАР	36.000,00
13.08.2018.	АДВОКАТ БРДАР	36.000,00
17.09.2018.	АДВОКАТ БРДАР	45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 117.000,00

ПДВ		
30.09.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	2.797.154,00
		Укупно: 2.797.154,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.09.2018.	Агенција Платон	2.749,34
30.09.2018.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД	2.337,89
		Укупно: 5.087,23

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање	380.000,00
		Укупно: 380.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.08.2018.	Шишмановић Зоран	19.100,53
05.07.2018.	Gueorguieva Tzekova Tania	111.061,90
05.07.2018.	Valentinov Zahariev Petar	111.061,90
05.07.2018.	Захаријев Валентин Кирилов	111.061,90
05.07.2018.	Захаријев Кирил Валентинов	111.061,90
		Укупно: 463.348,15

		Укупни одливи: 7.750.728,81
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	44.948.063,01
---	----------------------