

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 24.12.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА ЗАСТАВА АУТО  
ДЕЛОВИ, КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07984898

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-7800-18

2) KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-12302-92

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200432588-14

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	225.260,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	708.812,85
6.	Залихе	4.851.976,25
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	98.809.750,00
10.	Остала имовина	120.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>104.715.800,04</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чини:

- Готовина у износу од 225.260,94 динара, од чега је на текућем рачуну код Војвођанске банке 224.527,90 дин, а 733,05 дин су средства затечена на текућем рачуну код KBM банке.;
- Потраживања у износу од 708.812,85 динара;
- Залихе у износу од 4.851.976,25 затечене уласком у посед;
- Некретнине, постројења и опрема у износу од 98.809.750,00 динара, од чега се на објекте односи 88.524.800,00 дин, а на опрему

10.284.950,00 дин. Ликвидациона вредност земљишта је 0,00 динара јер је земљиште у државној својини. Ликвидациона вредност земљишта које је под објектом и које служи несметаној употреби објекта садржана је у вредности објеката.

- Остала имовина у вредности од 120.000,00 динара односи се на разне металне отпадне делови, поломљени алат и ситан инвентар.

## 16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	225.260,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.106,43	709.919,28
4.	Залихе	0,00	4.851.976,25
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	98.809.750,00
8.	Остала имовина	0,00	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.106,43</b>	<b>104.716.906,47</b>

### Коментар

- 1.106,43 дин је потраживање према САНЕЛ доо из Крагујевца које потиче из периода пре покретања стечаја.

## 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	225.260,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	38.709,40	671.209,88
4.	Залихе	0,00	4.851.976,25
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	98.809.750,00
8.	Остала имовина	0,00	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>38.709,40</b>	<b>104.678.197,07</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

- На ред.бр. 3 износ од 38.709,40 представља потраживање од ППТ Заптивке који су својом пријавом потраживања истакли компензациони захтев, који је прихваћен и документовали да више потражују него што дугују, па су потраживања стечајног дужника умањена за исти износ.

**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	307.369,61	363.840,27
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.851.976,25
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	98.809.750,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.369,61</b>	<b>104.145.566,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена потраживања из периода пре покретања стечаја од :

- САНЕЛ ДОО .....1.106,43 дин.
- ЈАКИ - ТРАДЕ ДОО .....131.418,11 дин
- ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ .....61.731,97 дин
- АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО .....113.113,10 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	307.369,61			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	503.360,54	0,00	1.055.946,57	552.586,03
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>810.730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.946,57</b>	<b>552.586,03</b>

**Коментар**

- 307.369,61 је прилив по основу наплаћених потраживања из периода пре стечаја.
- 503.360,54 је прилив по основу закупа у извештајном периоду

**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	177.179,00	0,00	0,00	0,00	177.179,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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>177.179,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.179,00</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	3.000,00	7.000,00	6.611,00	7.791,00	1.820,00
2. Електрична енергија	0,00	315.000,00	344.201,30	221.825,68	122.375,62
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	7.312,47	4.391,57	2.920,90
4. Гориво и мазиво	10.900,00	30.000,00	13.108,00	24.008,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.927,00	18.000,00	15.321,18	14.017,98	8.230,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.481,87	2.481,87	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	268.000,00	392.767,57	317.030,67	75.736,90
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	0,00	90.000,00	184.936,68	94.936,68	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	17.050,00	17.050,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	9.363,00	9.363,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.827,00</b>	<b>819.000,00</b>	<b>1.053.153,07</b>	<b>712.896,45</b>	<b>361.083,62</b>

**Коментар**

Обавезе стечајне масе:

- Р6.1 су трошкови образаца, папира, копирања и др. канцеларијског материјала
- Р6.2 су трошкови ел. енергије по фактурама ЕПС-а за јун, јул и август. Трошкови се у целисти рефактуришу закупцима (у јуну је одобрено 30.000,00 дин. тако да не постоји прекорачење).
- Р6.3 су комунални трошкови по фактурама ЈКП Комуналац
- Р6.4 су трошкови горива по гот. рачунима за више одлазака у Кнић
- Р6.5 Трошкови поште и телефона обухватају трошкове телефона по фактурама Телекома у износу од 9.804,18 дин. који се у целисти рефактуришу закупцима, и трошкове отпреме писмена у износу од 5.517 динара.
- Р6.8 су трошкови платног промета које банка сама наплаћује.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Р6.11 су трошкови бруто плата за ангажоване чуваре. Трошкови су већи од планираних за овај период из разлога што су у овом извештају приказане и обавезе из претходног периода (у претходном периоду планирано је 125.000,00 динара.) У јуну и јулу месецу је било ангажовано 4 лица, док је у августу и септембру ангажовано 1 лице.

- Р6.15 су трошкови бруто зарада за лица ангажована уговором о делу. Трошкови су већи од планираних јер је у овај извештај унета обавеза према 6 лица ангажованих на попису имовине у периоду од 10-26.06.2015. у бруто износу од 94.936,68 динара, а што је и било планирано у претходном периоду, тако да нема прекорачења. Остатак од 90.000 је бруто зарада за једно лице ангажовано уговором о делу на адм.тех.пословима за период јул-септембар 2015.

- Р6.16 су трошкови књиговод.услуга за јун, јул, август и септембар месец у износу од 15.000 дин. месечно. (у претходном периоду је одобрено 15.000,00 тако да не постоји прекорачење планираног трошка)

- Р6.19 је такса плаћена РГЗ СКН за добијање историјата уписа, (с обзиром да је у претходном периоду планиран трошак који није тада искоришћен, не постоји прекорачење)

- р6.20 је ПДВ плаћен за јун, јул и август.

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	0,00	8.798.023,00	0,00	8.798.023,00
3. II исплатни ред	0,00	1.316.359,67	0,00	1.316.359,67
4. III исплатни ред	0,00	608.887.745,91	0,00	608.887.745,91
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>0,00</b>	<b>619.002.128,58</b>	<b>0,00</b>	<b>619.002.128,58</b>

### Коментар

На испитном рочишту одржаном 15.09.2015 године утврђена потраживања у укупном износу од 619.002.128,58

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	225.260,94
2.	Укупан прилив		810.730,15
3.	Укупан одлив		712.896,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	323.094,64

### Коментар

Готовина се налази на текућем рачуну код Војвођанске банке.

Разлика од 733,04 динара која се јавља у односу на стање по изводима је услед тога што је тај износ фигурирао на рачуну код КБМ банке од пре отварања стечаја, који је угашен, али повереник још није примио документацију о томе од НБС.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зарић Дејан - чувар	79.257,75
2.	Радосављевић Милан - чувар	79.257,75
3.	Милошевић Зоран - чувар	79.257,75
4.	Пантовић Миодраг - чувар	79.257,75
5.	Поповић Оливера - попис	15.822,78
6.	Илић Зорица - попис	15.822,78
7.	Јаћимовић Батрић - попис	15.822,78
8.	Вемић Иван - попис	15.822,78
9.	Степановић Љубица - попис	15.822,78
10.	Симић Снежана - попис	15.822,78
11.	Агенција Конфидо - књиг.услуге	0,00
12.	Симић Снежана - адм.тех.послови	0,00
<b>Укупно</b>		<b>411.967,68</b>

**Коментар**

- До 31.07.15 на пословима чувара ангажована 4 лица. Исплаћена обавеза за јун и јул месец.
- Од 01.08.15 на пословима чувара ангажовано само једно лице - Радосављевић Милан. Није исплаћен (август и септембар.)
- На пословима пописа који је спроведен од 10. до 25.06.2015 ангажовано 6 лица. Исплаћена укупна обавеза.
- Агенција за књиговодствене услуге ангажована од јуна месеца, није било исплата (4 месеца).
- Ангажовано 1 лице на адм.тех.пословима од јула месеца, није било исплата (3 месеца).

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		323.094,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		916.426,30
6. Залихе		4.851.976,25
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		98.809.750,00
10. Остала имовина		120.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>105.021.247,19</b>

**Коментар**

Стечајни биланс чини:

- Готовина у износу од 323.094,64 од чега је динара на текућем рачуну код Војвођанске банке 322.361,60 дин, а 733,05 дин су средства затечена на текућем рачуну код КБМ банке.
- Потраживања у износу од 916.426,30 динара;
- Залихе у износу од 4.851.976,25 затечене уласком у posed;
- Некретнине, постројења и опрема у износу од 98.809.750,00 динара, од чега се на објекте односи 88.524.800,00 дин, а на опрему 10.284.950,00 дин. Ликвидациона вредност земљишта је 0,00 динара јер је земљиште у државној својини. Ликвидациона вредност

земљишта које је под објектом и које служи несметаној употреби објекта садржана је у вредности објеката.  
- Остала имовина у вредности од 120.000,00 динара односи се на разне металне отпадне делови, поломљени алат и ситан инвентар.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2015. Активности у периоду јул - септембар

- Урађени планови трошкова и извештај за 2.кв..21015
- Прво поверилачко рочиште одржано 30.07.2015. године. За председника скупштине поверилаца изабрана Општина Кнић. Формиран одбор поверилаца од 3 члана:
  - ППТ Заптивке Трстеник
  - СЗР Мива Техна Чачак
  - Радојковић Зоран из Драгушнице
- На рочишту се није гласло о банкротству.
- Испитане све пристигле пријава потраживања
- Одржано испитно рочиште и донет закључак о утврђеним потраживањима за 95 пријава потраживања
- Добијена сагласност одбора за наставак закупа са Алатницом Вуковић, и давање у закуп зграде 1 (стари погон) са опремом Застави 2015 доо
- Са закупцима потписани нови уговори о закупу
- По истеку јула месеца раскинут уговор о делу са три ангажована чувара, уговор продужен са једним лицем, а закупац Застава 2015 доо о свом трошку ангажовао још једно.
- Уговором о делу ангажовано једно лице на адм.техничким пословима.
- Прикупљана документација и информације за потребе израде продајне документације
- Донето Решење о банкротству 03.09.2015
- Одржан састанак са фондом ПИО око повезивања стажа по процедури Владе РС
- Са купцима и добављачима вршена усаглашавања.
- Предузимане активности на наплати затечених потраживања

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 24.12.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА ЗАСТАВА АУТО  
ДЕЛОВИ, КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-15-закуп јун	01.07.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
02-15-ел.ен.јун	17.07.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	123.067,07
03-15 закуп за јул	31.07.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
04-15 - закуп 15.08-15.09.	15.08.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
05-15 закуп за август	31.08.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
06-15 струја за јул	10.09.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	98.758,61
рн.07/15 закуп 16.09-15.10	16.09.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	366.000,00
08/15 рефак.тел.јул.авг.	16.09.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.473,64
рн.12/15 закуп сеп.	30.09.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
10-15 струја авг.	30.09.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	22.884,26
11-15 струја август	30.09.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	99.491,38
12-15 закуп за септ.	30.09.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
13-15 птт за септ.	30.09.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	5.271,61
<b>Укупно:</b>			<b>1.055.946,57</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.055.946,57</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
RN.15-02-1457	14.08.2015.	ЛУТЕКС ДОО	4.791,00
рн.15-02-1809	30.09.2015.	ЛУТЕКС ДОО	1.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.611,00</b>

Електрична енергија			
17124346-јун	17.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	123.067,07
јул/2015-17333032	01.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	98.758,61
17466143-авг	20.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	122.375,62
<b>Укупно:</b>			<b>344.201,30</b>

Комуналне услуге			
06-0692	01.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.014,29
06-0812	31.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	821,50
06-0927	04.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.555,78
рн.06-1093 септ	30.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.920,90
<b>Укупно:</b>			<b>7.312,47</b>

Гориво и мазиво			
гот.рн 876483	02.07.2015.	ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	3.700,00
рн.1564206	01.07.2015.	НГ ПЕТРОЛ ЖУЊЕ	3.800,00
212008543	10.07.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.023,00
169010085	24.08.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.108,00</b>

Пошта и телефон			
Пошта 07.07.15	07.07.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
Пошта 29.06.15	01.07.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	414,00
пошта 31.07.2015	31.07.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	984,00
10.08.15-Пошта	10.08.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	196,00
03.08.пошта	03.08.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	345,00
рн.1110479	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.530,98
Пошта 30.09.15	29.09.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	2.957,00
рн.1101198-септ.	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.273,20
<b>Укупно:</b>			<b>15.321,18</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,21
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	576,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,37
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,05
<b>Укупно:</b>			<b>2.481,87</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
22/06 З.Д.	01.07.2015.	Зарић Дејан	38.748,18
22/06 Р.М.	01.07.2015.	Радосављевић Милан	38.748,18
22/06 М.З.	01.07.2015.	Милошевић Зоран	38.748,18
22/06 П.М.	01.07.2015.	Пантовић Миодраг	38.748,18
22/07 Р.М.	31.07.2015.	Радосављевић Милан	40.509,46
18/07 З.Д.	31.07.2015.	Зарић Дејан	40.509,57
18/07 М.З.	31.07.2015.	Милошевић Зоран	40.509,46
18/07 П.М.	31.07.2015.	Пантовић Миодраг	40.509,46
18/08 Р.М.	31.08.2015.	Радосављевић Милан	36.986,90
18/09 Р.М.	30.09.2015.	Радосављевић Милан	38.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>392.767,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/06 П.О.	01.07.2015.	Поповић Оливера	15.822,78
22/06 И.З.	01.07.2015.	Илић Зорица	15.822,78
22/06 Ј.Б.	01.07.2015.	Јаћимовић Батрић	15.822,78
22/06 В.И.	01.07.2015.	Вемић Иван	15.822,78
22/06 С.С.	01.07.2015.	Симић Снежана	15.822,78
22/07 С.С.	31.07.2015.	Симић Снежана	30.000,00
22/06 С.Љ.	01.07.2015.	Степановић Љубица	15.822,78
22/08 С.С.	31.08.2015.	Симић Снежана	30.000,00
22/09 С.С.	30.09.2015.	Симић Снежана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>184.936,68</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.37/2015	31.07.2015.	Агенција Конфидо	30.000,00
43/15 - август	31.08.2015.	Агенција Конфидо	15.000,00
48/15-септ.	30.09.2015.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
952-239/15	07.07.2015.	РГЗ КАТАСТАР КНИЋ	17.050,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.050,00</b>

ПДВ			
ПДВ - Јун 2015	10.07.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	3.244,00
ПДВ - Јул 2015	10.08.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	4.356,00
27/8 ПДВ за август	15.09.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	1.763,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.363,00</b>

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.053.153,07</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.053.153,07</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-7800-18  
 КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-12302-92  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200432588-14

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>225.260,94</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
16.07.2015.	САНЕЛ ДОО	1.106,43
20.07.2015.	ЈАКИ - ТРАДЕ ДОО	131.418,11
24.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
22.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.848,81
07.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
27.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
08.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
17.08.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	113.113,10
22.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.883,16
<b>Укупно:</b>		<b>307.369,61</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	50.000,00
25.08.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
17.08.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	4.000,00
17.08.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	12.886,90
21.09.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	366.000,00
23.09.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.473,64
<b>Укупно:</b>		<b>503.360,54</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>810.730,15</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2015.	ФОТО СТУДИО ПОПОВИЋ	1.500,00
10.07.2015.	ЛУТЕКС ДОО	1.500,00
22.09.2015.	ЛУТЕКС ДОО	4.791,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.791,00</b>

Електрична енергија		
18.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	123.067,07
22.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	98.758,61
<b>Укупно:</b>		<b>221.825,68</b>

Комуналне услуге		
22.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	821,50
22.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.014,29

Комуналне услуге		
22.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.555,78
<b>Укупно:</b>		<b>4.391,57</b>

Гориво и мазиво		
09.07.2015.	БС ЕВОЛУЦИЈА 2004 ДОО	10.900,00
09.07.2015.	НГ ПЕТРОЛ ЖУЊЕ	3.800,00
22.09.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.023,00
22.09.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.585,00
22.09.2015.	ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	3.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.008,00</b>

Пошта и телефон		
09.07.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.248,00
09.07.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	623,00
09.07.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	5.056,00
09.07.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	414,00
22.09.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	984,00
22.09.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	196,00
22.09.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	345,00
22.09.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
22.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.530,98
<b>Укупно:</b>		<b>14.017,98</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,21
10.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	576,24
18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,37
25.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,05
<b>Укупно:</b>		<b>2.481,87</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.08.2015.	Пантовић Миодраг	38.748,18
10.08.2015.	Радосављевић Милан	38.748,18
10.08.2015.	Милошевић Зоран	38.748,18
10.08.2015.	Зарић Дејан	38.748,18
10.08.2015.	Пантовић Миодраг	40.509,46
10.08.2015.	Милошевић Зоран	40.509,46
10.08.2015.	Зарић Дејан	40.509,57
10.08.2015.	Радосављевић Милан	40.509,46
<b>Укупно:</b>		<b>317.030,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.08.2015.	Поповић Оливера	15.822,78
25.08.2015.	Илић Зорица	15.822,78
25.08.2015.	Јаћимовић Батрић	15.822,78
25.08.2015.	Вемић Иван	15.822,78
25.08.2015.	Симић Снежана	15.822,78
25.08.2015.	Степановић Љубица	15.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,68</b>

Административне таксе		
10.07.2015.	РГЗ КАТАСТАР КНИЋ	17.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.050,00</b>

ПДВ		
10.08.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	3.244,00
10.08.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	4.356,00
15.09.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	1.763,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.363,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>712.896,45</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>323.094,64</b>
---	-------------------