

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2016.

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) КВМ Банка А.Д. Крагујевас, 150-7800-18

2) КВМ Банка А.Д. Крагујевас, 150-12302-92

3) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	323.094,64
2. Орована 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 КВМ банке.

- Потраживања у износу од 916.426,30 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	323.094,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	916.426,30
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>0,00</b>	<b>105.021.247,19</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	323.094,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	916.426,30
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>0,00</b>	<b>105.021.247,19</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањања 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	19.584,00	429.823,31	506.186,99
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>19.584,00</b>	<b>429.823,31</b>	<b>104.287.913,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је 410239,31 динар, потраживања из претходног периода и 19.584,00 динара потраживања пре покретања стечаја у износу већем од планираног. Уплата је евидентирана као повећање стечајне масе

**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	429.823,31			
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)	601.701,06	0,00	785.874,33	184.173,27
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>1.031.524,37</b>	<b>0,00</b>	<b>785.874,33</b>	<b>184.173,27</b>

**Коментар**

Приливи у извештајном периоду потичу од наплате закупа из извештајног периода и предходног периода.

### 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	20.000,00	19.764,00	19.764,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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>177.179,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>319.764,00</b>	<b>19.764,00</b>	<b>477.179,00</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	1.820,00	6.000,00	3.550,00	5.370,00	0,00
2. Електрична енергија	122.375,62	433.266,62	479.772,18	602.147,80	0,00
3. Комуналне услуге	2.920,90	15.000,00	8.762,69	11.683,59	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	22.500,00	6.305,00	6.305,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.230,20	24.000,00	18.499,82	24.358,02	2.372,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.438,83	3.438,83	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	75.736,90	109.740,00	116.250,00	151.476,90	40.510,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	150.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	133.092,00	133.092,00	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>361.083,62</b>	<b>901.506,62</b>	<b>917.420,52</b>	<b>982.872,14</b>	<b>295.632,00</b>

#### Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Рб.1 су трошкови образаца, папира, копирања и др. канцеларијског материјала
- Рб.2 су трошкови ел. енергије по фактурама ЕПС-а за 9,10 и 11 месец. Трошкови се у целисти рефактуришу закупцима. Стварни трошкови су већи од планираних због уласка у грејну сезону. Пре исплате биће тражена гласност стечајног судије за исплату стварних трошкова.
- Рб.3 су комунални трошкови по фактурама ЈКП Комуналац
- Рб.4 су трошкови горива по гот. рачунима за више одлазака у Кнић
- Рб.5 Трошкови поште и телефона обухватају трошкове телефона по фактурама Телекома у износу од 14.724,82 дин. који се у целисти рефактуришу закупцима, и трошкове отпреме писмена у износу од 3.775 динара.

## Обавезе стечајне масе

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

- Р6.8 су трошкови платног промета које банка сама наплаћује.

- Р6.11 су трошкови бруто плата за ангазоване чуваре. Разлику стварно насталог у односу на планиран трошак је већи број радних дана у месецу.

- Р6.15 су трошкови бруто зарада за лица ангажована уговором о делу на адм.тех.пословима. Зарада је исплаћена за јул 2015.

- Р6.16 су трошкови књиговод.услуга у износу од 15.000 дин. месечно. Извршена исплата за јун месец.

- Р6.17 је трошак за ангажовање адвоката за заступања у парници за утврђивање потраживања. Трошак није планиран и пре исплате тражиће се сагласност стечајног судије.

- р6.20 је ПДВ плаћен за септембар, октобар и новембар.

**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	8.798.023,00	0,00	0,00	8.798.023,00
3. II исплатни ред	1.316.359,67	0,00	0,00	1.316.359,67
4. III исплатни ред	608.887.745,91	4.726.831,33	0,00	613.614.577,24
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>619.002.128,58</b>	<b>4.726.831,33</b>	<b>0,00</b>	<b>623.728.959,91</b>

### Коментар

На допунском испитном рочишту утврђене су нове обавезе стечајне масе.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	323.094,64
2.	Укупан прилив		1.031.524,37
3.	Укупан одлив		1.002.636,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	351.982,87

### Коментар

Готовина је 351.982,82 од чега је 287.409,80 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а 64.573,07 дин је депозит код ЕПС-а

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радосављевић Милан	151.476,90
2.	СнежанаСимић	30.000,00
3.	АгенцијаКонфидо	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>196.476,90</b>

**Коментар**

- Од 01.08.15 на пословима чувара ангажовано само једно лице - Радосављевић Милан. Зарада исплаћена за 9,10 и 11 месец 2015.г.
- Агенција за књиговодствене услуге ангажована од јуна месеца, исплата накнаде за јун 2015.г.
- Ангажовано 1 лице на адм.тех. пословима од јула месеца, исплата зараде за јул.

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

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		351.982,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		690.360,26
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>104.824.069,38</b>

**Коментар**

Стечајни биланс чини:

- готовина на текућем рачуну у износу од 287.409,80 и депозит код ЕПС-а у износу од 64.573,07 дин.
- Потраживања у износу од 690.,30360 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

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2015. Активности у периоду октобар - децембар 2015

- Урађени планови трошкова и извештај за 3.кв.21015
- На основу обавештења ЕПС-а предузимане активности и закључен уговор о комерцијалном снабдевању ел.енергије.
- У извештајном периоду примљене две пријаве потраживања, пријаве обарђене, урађена листа за допунско испитно рочиште које је одржано 30.11.2015 год.
- У сарадањи са са фондом ПИО настављене активности око повезивања стажа по процедури Владе РС
- Са купцима и добављачима вршена усаглашавања.
- Предузимане активности на наплати затечених потраживања
- Извештај адвоката по поступањима у парничним поступцима је у прилогу и саставни је део овог извештаја.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 15.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
14-15 зак.16.10.- 15.11.15	16.10.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
15-15 струја сеп.	23.10.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	21.674,62
16-15 струја сеп.	23.10.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	100.435,90
18-15 реф.тел.окт.	31.10.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	5.721,86
19-15 зак.16.11- 15.12.15	16.11.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
20-15 струја окт.	20.11.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	29.273,81
21/15 струја окт.	20.11.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	143.992,81
22-15 зак.нов.15	30.11.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
23-15 тел.за нов.	30.11.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	5.437,13
24-15 зак.16.12- 15.01.16	16.12.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
25-15 струја нов.	20.12.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	25.224,84
26-15 струја нов.	20.12.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	148.113,36
27-15 зак.дец.	30.12.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>785.874,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>785.874,33</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-1499-15 на жал.	09.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	19.764,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.764,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/октобар 2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02/новембар 2015	30.11.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/децембар 2015	30.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/октобар 2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/новембар 2015	30.11.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/децембар 2015	30.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.15-02-2226	12.10.2015.	ЛУТЕКС ДОО	2.710,00
Рн.15-02-2236	12.10.2015.	ЛУТЕКС ДОО	840,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.550,00</b>

Електрична енергија			
17565644-сеп	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	122.110,51
17797562-окт	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	173.266,62
17988974-нов.	21.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	173.337,06
Записник 6/11/15	06.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.057,99
<b>Укупно:</b>			<b>479.772,18</b>

Комуналне услуге			
06-1230 октоб.	31.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.107,51
рн.06-1351 нов.	29.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.655,18
<b>Укупно:</b>			<b>8.762,69</b>

Гориво и мазиво			
гот.рн.169012917	29.10.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	6.305,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.305,00</b>

Пошта и телефон			
Пошта 31.10.15	31.10.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.403,00
рн.88-169-034-1033020 окт.	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.721,86
рн.1090618-за јун	25.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.396,48
Пошта 30.11.2015	30.11.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.300,00
рн.1108709-нов.	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.606,48
Пошта дец.2015	30.12.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.072,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.499,82</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	334,61
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	114,42
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	134,32
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	281,53
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,59
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	122,49
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,83
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	KBM Banka A.D. Kragujevac	639,16
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	KBM Banka A.D. Kragujevac	93,88
<b>Укупно:</b>			<b>3.438,83</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/10 Р.М.	31.10.2015.	Радосављевић Милан	38.750,00
18/11 Р.М.	30.11.2015.	Радосављевић Милан	36.990,00
18/12 Р.М.	30.12.2015.	Радосављевић Милан	40.510,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.250,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10 С.С	31.10.2015.	Симић Снежана	30.000,00
22/11 С.С.	30.11.2015.	Симић Снежана	30.000,00
22/12 С.С	30.12.2015.	Симић Снежана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
рн.55-15-окт.	31.10.2015.	Агенција Конфидо	15.000,00
рн.62-15-нов.	30.11.2015.	Агенција Конфидо	15.000,00
рн.63-15-дец.	30.12.2015.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.17/15	12.11.2015.	Адв. Славољуб Миросављевић	12.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.750,00</b>

ПДВ			
27/09 СЕПТ.	15.10.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	95.350,00
ПДВ октоб.15	16.11.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.323,00
ПДВ - нов.2015	15.12.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	18.419,00
<b>Укупно:</b>			<b>133.092,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>917.420,52</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.237.184,52</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  
 Депозит код ЕПС-а, 285-1001000000968-25

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **323.094,64**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
02.10.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	30.000,00
05.10.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
06.10.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	99.491,38
14.10.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	5.271,61
16.10.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
19.10.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	70.000,00
23.10.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
29.10.2015.	ЦАСТИНГ ЛУМЕН ДОО	19.584,00
29.10.2015.	СИМПАС ДОО	31.251,48
05.11.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
18.11.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
03.12.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	10.180,17
03.12.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	14.819,83
18.12.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	39.180,17
18.12.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	14.819,83
21.12.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
31.12.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ УЖИЦЕ	10.000,00
30.12.2015.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	25.224,84
<b>Укупно:</b>		<b>429.823,31</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
06.11.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	100.435,90
12.11.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	5.721,86
24.11.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
24.11.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	143.992,81
10.12.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	5.437,13
21.12.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
25.12.2015.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	148.113,36
<b>Укупно:</b>		<b>601.701,06</b>

**Укупни приливи: 1.031.524,37**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	19.764,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.764,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2015.	ЛУТЕКС ДОО	1.820,00
12.10.2015.	ЛУТЕКС ДОО	2.710,00
12.10.2015.	ЛУТЕКС ДОО	261,00
10.12.2015.	ЛУТЕКС ДОО	579,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.370,00</b>

Електрична енергија		
12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	122.375,62
06.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	122.110,51
26.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	173.266,62
29.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.057,99
29.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	173.337,06
<b>Укупно:</b>		<b>602.147,80</b>

Комуналне услуге		
12.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.920,90
26.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.107,51
10.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.655,18
<b>Укупно:</b>		<b>11.683,59</b>

Гориво и мазиво		
12.11.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	6.305,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.305,00</b>

Пошта и телефон		
12.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.273,20
12.11.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	2.957,00
12.11.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.403,00
26.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.721,86
26.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.396,48
10.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.606,48
<b>Укупно:</b>		<b>24.358,02</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	334,61
19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	114,42
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	134,32
12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	281,53
16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,59
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	122,49
29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,83
24.12.2015.	KBM Banka A.D. Kragujevac	639,16
24.12.2015.	KBM Banka A.D. Kragujevac	93,88
<b>Укупно:</b>		<b>3.438,83</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.10.2015.	Радосављевић Милан	36.986,90
12.10.2015.	Радосављевић Милан	38.750,00
12.11.2015.	Радосављевић Милан	38.750,00
10.12.2015.	Радосављевић Милан	36.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.476,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.11.2015.	Симић Снежана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
12.11.2015.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
19.10.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	95.350,00
16.11.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.323,00
15.12.2015.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	18.419,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.092,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.002.636,14</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>351.982,87</b>