

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 07.03.2017.

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) 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	512.761,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	640.360,56
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
Укупно без депозита		104.934.848,69

Коментар

Стечајни биланс чини:

- Готовина у износу од 512.761,88 од чега је 448.188,81 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а 64.573,07 дин је депозит код ЕПС-а

- Потраживања у износу од 640.360,85 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	512.761,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	640.360,56
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
Укупно		0,00	104.934.848,69

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	512.761,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	640.360,56
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
Укупно		0,00	104.934.848,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине ни по једном основу.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	214.410,89
3.	Залихе	0,00	0,00	4.851.976,25
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	98.809.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	120.000,00
Укупно		0,00	0,00	214.410,89
				104.207.675,92

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, само је наплаћено потраживање из претходног извештајног периода.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	214.410,89			
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)	473.981,86	0,00	688.392,75	214.410,89
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			
Укупно		688.392,75	0,00	688.392,75	214.410,89

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен на основу закупа и рефундације трошкова електричне енергије. Део прилива се односи на закуп из претходног периода а део на закуп из текућег 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.077.179,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.377.179,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	1.840,00	0,00	1.840,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	313.575,12	144.704,57	168.870,55
3. Комуналне услуге	0,00	23.000,00	27.748,50	25.649,11	2.099,39
4. Гориво и мазиво	12.550,00	18.600,00	3.210,00	12.550,00	3.210,00
5. Пошта и телефон	11.397,52	27.000,00	14.904,49	24.802,01	1.500,00
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	2.150,83	2.150,83	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	38.748,18	120.000,00	116.244,54	116.244,54	38.748,18
12. Вештачења и процене	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
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	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	49.569,00	49.569,00	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	
Укупно	212.695,70	1.050.600,00	839.242,48	510.670,06	541.268,12

Коментар

У извештајном периоду стварано настали трошкови су нижи од планираних.

У табели трошкова стечајног поступка на позицијама 3 и 5 је прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника које су одобрене Решењем суда од 11.04.2016 год.

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

1. су трошкови набавке канцеларијског материјала (папир, тонер и сл)
2. су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за јун, јул и август 2016 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за јун, јул и август 2016 године.У извештајном периоду дошло је до пуцања цеви у доводном цевоводу и стварни трошак је већи од планираног.
4. су трошкови горива по гот.рачунима који се рефундирају поверенику.

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

5. су трошкови поште и телефон који се састоје од:

- тр. фиксног телефона у Книћу по фактурама Телекома за јун, јул и август 2016 у укупном износу од 10.404,49 дин. Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима,

- тр. мобилног телефона у износу од 4.500,00 који се рефундирају поверенику.

8. су трошкови платног промета које банка сама скида по уговору о отварању и вођењу текућег рачуна.

11. су трошкови бруто зараде за јун, јул и август за једно лице ангажовано уговором о делу на послу чувара.

12. су трошкови процене имовине за потребе продаје, настали по уговору закљученим са изабраним проценитељем;

15. су трошкови бруто зараде за јун, јул и август за једно лице ангажовано уговором о делу на адм.техничким пословима.

16. су трошкови ангажоване књигов.агенције по рачунима за јун, јул и август 2016 године.

20. су обавезе за ПДВ за јун, јул и август 2016 год.

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	613.614.577,24	0,00	0,00	613.614.577,24
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	623.728.959,91	0,00	0,00	623.728.959,91

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним обавезама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	512.761,88
2.	Укупан прилив		673.358,75
3.	Укупан одлив		495.636,06
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)	30.09.2016.	690.484,57

Коментар

Готовина је 690.484,57 од чега је 625.911,50 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	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		15.034,00
3.	Укупан одлив		15.034,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су плаћени трошкови по готовинским рачунима за гориво, поштарину.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Симић	90.000,00
2.	Агенција Конфидо	45.000,00
3.	Милан Радосављевић	116.244,54
Укупно		251.244,54

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата следећим ангажованим лицима:

- Милану Радосављевићу ангажованом уговором о делу на пословима чувара. Исплаћена бруто зарада за јун, јул и август 2016 год.
- Снежани Симић ангажованој уговором о делу на адм.техничким пословима, исплаћена бруто зарада за март, април и мај 2016 год.
- Агенцији Конфидо ангажованој за пружање књиговодствених услуга исплаћена накнада за период мај, јун и јул 2016.г.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		690.484,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		640.360,56
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
Укупно без депозита		105.112.571,38

Коментар

Готовина у износу од 690.484,57 од чега је 625.911,50 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а 64.573,07 дин је депозит код ЕПС-а

- Потраживања у износу од 640.360,56 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

30.09.2016. Активности за период 01/07/2016-30/09/2016

- из претходног периода настављене активности за уновчавање имовине. Добијена сагласност стечајног судије за ангажовање изабраног проценитеља. Извршена процена и достављен извештај у радној верзији.
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама, прослеђиване информације за регулисање радног стажа,
- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за други квартал,
- редовно вршен обилазак имовине и контросисано понашање закауца у закупљеном простору;
- Са преставницима локалне управе више пута разгледана имовина и вођени прелиминарни преговори око уновчења имовине.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 07.03.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29-16-тел.јун	01.07.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.947,52
30-16 зак.16.07-15.08.16	16.07.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
31-16 ел.ен.јун	22.07.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	28.574,51
32-16 ел.ен.јун	22.07.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	67.527,68
рн.33-зак. јул	31.07.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
34-тел.јул	01.08.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	5.293,55
35-зак.16.08-15.09.16	16.08.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
36-зак.за авг.	31.08.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
37-тел.авг.	01.09.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.576,94
38-зак.16.09-15.10.2016	16.09.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
39-ел.ен.јул и авг.	26.09.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	52.410,89
40-ел.ен.јул и авг.	26.09.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	165.061,66
41-зак.сеп.16	30.09.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			688.392,75

Укупни приходи: 688.392,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/јул 2016	31.07.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/авг 2016	31.08.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/сеп 2016	30.09.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/јул 2016	31.07.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/авг 2016	31.08.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/сеп 2016	30.09.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.16-02-1791	21.09.2016.	ЛУТЕКС ДОО	800,00
рн.110/16	22.09.2016.	Фото Шале	1.040,00
Укупно:			1.840,00

Електрична енергија			
рн.19601169	15.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	96.102,60
ЕПС - јул 2016	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	48.601,97
ЕПС-август16	16.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	168.870,55
Укупно:			313.575,12

Комуналне услуге			
06-0789	01.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	21.267,77
06-0930	09.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.555,78
06-1025	08.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.825,56
06-1191	30.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.099,39
Укупно:			27.748,50

Гориво и мазиво			
Гот.рн.4711451	20.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.210,00
Укупно:			3.210,00

Пошта и телефон			
пошта јул 2016	31.07.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	534,00
1244194-јул	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.293,55
02-Ст.21/15 - јул	31.07.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Телеком - авг 16	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.576,94
03-Ст.21/15 - авг	31.08.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
04-Ст.21/15-сеп.	30.09.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Укупно:			14.904,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,32
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	422,75
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,32
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	314,44
Укупно:			2.150,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07-2016 Р.М.	31.07.2016.	Радосављевић Милан	36.986,90
08-2016 Р.М	31.08.2016.	Радосављевић Милан	40.509,46
09-2016 Р.М.	30.09.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
Укупно:			116.244,54

Вештачења и процене			
уговор из 2016	30.09.2016.	Олимпија доо Ужице	175.000,00
Укупно:			175.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2016 С.С	31.07.2016.	Симић Снежана	30.000,00
08-2016 С.С	31.08.2016.	Симић Снежана	30.000,00
09-2016 С.С.	30.09.2016.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
рн.31-јул	31.07.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
37/16-авг	31.08.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.42/16-сеп.	30.09.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ за јун	15.07.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	20.002,00
ПДВ - јул 2016	15.08.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	17.834,00
ПДВ за август 2016	14.09.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	11.733,00
Укупно:			49.569,00

Укупно обавезе стечајне масе:			839.242,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.139.242,48
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 512.761,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
06.07.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	5.939,94
06.07.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	48.060,06
12.08.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	33.597,44
12.08.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.402,56
15.09.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	33.597,44
15.09.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.174,33
15.09.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	228,23
27.09.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	52.410,89
Укупно:		214.410,89

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.947,52
25.07.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	28.574,51
26.07.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
26.07.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	67.527,68
16.08.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	5.293,55
22.08.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
06.09.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.576,94
21.09.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
30.09.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	165.061,66
Укупно:		473.981,86

Укупни приливи: 688.392,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	96.102,60
29.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	48.601,97
Укупно:		144.704,57

Комуналне услуге		
10.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	21.267,77
09.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.555,78
09.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.825,56
Укупно:		25.649,11

Гориво и мазиво		
10.08.2016.	МОЛ СРБИЈА	9.700,00
10.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.850,00
Укупно:		12.550,00

Пошта и телефон		
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.947,52
10.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.293,55
10.08.2016.	Миодраг Ћосић ПР	4.500,00

Пошта и телефон		
10.08.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	655,00
10.08.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	586,00
10.08.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	709,00
10.08.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	534,00
09.09.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
09.09.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
15.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.576,94
Укупно:		24.802,01

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,32
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	422,75
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,32
14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	314,44
Укупно:		2.150,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
10.08.2016.	Радосављевић Милан	36.986,90
09.09.2016.	Радосављевић Милан	40.509,46
Укупно:		116.244,54

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Симић Снежана	30.000,00
10.08.2016.	Симић Снежана	30.000,00
09.09.2016.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
10.08.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
09.09.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	20.002,00
15.08.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	17.834,00
14.09.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	11.733,00
Укупно:		49.569,00

Укупни одливи:		510.670,06
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	690.484,57
---	-------------------