

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 01.08.2016.

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) 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	602.450,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	710.534,89
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		105.094.711,55

Коментар

Стечајни биланс чини:

- Готовина у износу од 602.450,41 од чега је 537.877,34 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а 64.573,07 дин је депозит код ЕПС-а

- Потраживања у износу од 710.534,89 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	602.450,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.441,93	711.976,82
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		1.441,93	105.096.153,48

Коментар

- На ред.бр. 3 је повећано потраживање у износу од 1.441,93 динара, што представља дуг купца Ковинтраде доо Београд 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	602.450,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	711.976,82
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	105.096.153,48

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	233.616,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	233.616,26
				104.260.086,81

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања из претходних периода од:
- Алатнице Вуковић у износу 233.616,26 по основу закупа, и

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	233.616,26			
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)	728.034,45	0,00	890.034,45	162.000,00
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		961.650,71	0,00	890.034,45	162.000,00

Коментар

У извештајном периоду оставрени приливи по основу закупа у укупном износу од 960.208,78 динара, и наплате потраживања из периода пре пократања стечаја у износу од 1.441,93 динара од "Ковин Трејд"

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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	777.179,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.077.179,00

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	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	186.454,04	610.000,00	447.801,17	634.255,21	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	11.000,00	2.920,89	2.920,89	0,00
4. Гориво и мазиво	3.160,00	18.600,00	12.550,00	3.160,00	12.550,00
5. Пошта и телефон	2.240,00	27.000,00	20.655,72	11.498,20	11.397,52
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	2.772,68	2.772,68	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	114.483,26	114.483,26	38.748,18
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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	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	110.000,00	71.499,00	71.499,00	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	456.352,22	1.043.600,00	807.682,72	1.051.339,24	212.695,70

Коментар

У извештајном периоду стварано настали трошкови су у границама 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:

2. су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за март, април и мај 2016 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.

3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за март, април и мај 2016 године.

4. су трошкови горива по гот.рачуницима који се рефундирају поверенику.

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

- тр. фиксног телефона у Книћу по фактурама Телекома за април, мај и јун 2016 у укупном износу од 14.205,72 дин. Ови трошкови се у

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

целости рефактуришу закупцима,

- тр.отпреме писмена у износу од 1.950,00 који се рефундирају поверенику,

- 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 април, мај и јун за једно лице ангажовано уговором о делу на послу чувара.

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

16. су трошкови ангажоване књигов.агенције по рачунима за април, мај и јун 2016 године.

20. су обавезе за ПДВ за март, април и мај 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 испитних рочишта.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	602.450,41
2.	Укупан прилив		956.250,71
3.	Укупан одлив		1.045.939,24
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)	30.06.2016.	512.761,88

Коментар

Готовина је 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.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.400,00
3.	Укупан одлив		5.400,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне је био 5.400 дин. укупно, од чега се 2.240 динара односи на реф.трошкова поштарине, а 3.160 на реф.трошкова горива по гот.рачунима.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Радосављевић	114.483,26
2.	Снежана Симић	120.000,00
3.	Агенција Конфидо	75.000,00
Укупно		309.483,26

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата следећим ангажованим лицима:

- Милану Радосављевићу ангажованом уговором о делу на пословима чувара. Исплаћена бруто зарада за март, април и мај 2016 год.
- Снежани Симић ангажованој уговором о делу на адм.техничким пословима. Исплаћена бруто зарада за новембар и децембар 2015, јануар и фебруар 2016 год.
- Агенцији Конфидо ангажованој за пружање књиговодствених услуга исплаћено за период децембар 2015, јануар - април 2016.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 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

30.06.2016. активности за период април-јун

- из претходног периода настављене активности за уновчавање имовине. Упућен позив овлашћеним проценитељима да доставе понуду. Извршен избор понуде и упућен захтев стечајном судији за давање сагласности за ангажовање Олимпије из Ужица за процену имовине.
- 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 први квартал,

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 01.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
зак.16.4-15.5.16	14.04.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
15-16 ел.ен.март	26.04.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	22.474,67
16-16 ел.ен.март	26.04.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	164.398,91
17-16 зак.април	30.04.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
18-16 тел.април	09.05.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.503,79
19-16 зак.16.05-15.06	16.05.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
20-16	10.05.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	74.580,41
21-16 ел.ен.април	24.05.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	28.945,76
22-16 ел.ен.април	24.05.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	105.546,69
24-16 зак.мај	31.05.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
23-16 тел.мај	01.06.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.754,41
25-16 зак.16.6-15.7.16	16.06.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
26-16 ел.ен.мај	22.06.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	28.011,81
27-16 ел.ен.мај	22.06.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	96.818,00
28-16 зак.јун	30.06.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			890.034,45
Укупни приходи:			890.034,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/април 2016	30.04.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/мај 2016	31.05.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/јун 2016	27.06.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/април 2016	30.04.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/мај 2016	31.05.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/јун 2016	27.06.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18983155-март	26.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	186.873,58
19142272-април	18.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	134.492,44
Рн.19460569 - мај	22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	126.435,15
Укупно:			447.801,17

Комуналне услуге			
06-0368-март	06.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	365,11
06-0517-април	28.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.281,95
06-0640-мај	30.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	273,83
Укупно:			2.920,89

Гориво и мазиво			
гот.рн.424080517 1-мај	18.05.2016.	МОЛ СРБИЈА	9.700,00
Гот.рн.4706976	13.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.850,00
Укупно:			12.550,00

Пошта и телефон			
1276408-април	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.503,79
Пошта 31.05.16	31.05.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	655,00
1344458-мај	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.754,41
Пошта 30.04.16	30.04.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	709,00
Пошта 30.06.2016	30.06.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	586,00
Рн.1300253-јун	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.947,52
Рн.01 - моб.тел.	30.06.2016.	Миодраг Ћосић ПР	4.500,00
Укупно:			20.655,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	660,10
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,56
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	147,94
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	139,08
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.772,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04-2016 Р.М.	30.04.2016.	Радосављевић Милан	36.986,90
05 - 2016 -Р.М.	31.05.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
06-2016 Р.М.	30.06.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
Укупно:			114.483,26

Бруто зараде по уговору о делу			
04 - 2016 С.С	30.04.2016.	Симић Снежана	30.000,00
05 - 2016 С.С.	31.05.2016.	Симић Снежана	30.000,00
06-2016 С.С	30.06.2016.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
18-16 април	30.04.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
22-16 мај	31.05.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
30-2016 јун	30.06.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ - март 2016	15.04.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.301,00
ПДВ-април 2016	16.05.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.793,00
ПДВ мај 2016	14.06.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	32.405,00

ПДВ	Укупно:	71.499,00
------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	807.682,72
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.107.682,72
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200432588-14
 Депозит код ЕПС-а, 285-1001000000968-25

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	602.450,41
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
06.04.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	9.735,74
06.04.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
06.04.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	6.438,59
07.04.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	22.835,22
07.04.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	31.164,78
27.04.2016.	КОВИНТРАДЕ	1.441,93
20.05.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	22.835,22
20.05.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	25.224,84
20.05.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	5.939,94
22.06.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:		233.616,26

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
27.04.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	164.398,91
28.04.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	22.474,67
11.05.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.503,79
16.05.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
16.05.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	74.580,41
02.06.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	28.945,76
02.06.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	105.546,69
15.06.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.754,41
21.06.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
23.06.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	96.818,00
28.06.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	28.011,81
Укупно:		728.034,45

Укупни приливи:	961.650,71
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2016.	ЛУТЕКС ДОО	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
07.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	186.454,04
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	186.873,58
03.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	134.492,44
24.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	126.435,15
Укупно:		634.255,21

Комуналне услуге		
20.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	365,11
20.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.281,95
09.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	273,83
Укупно:		2.920,89

Гориво и мазиво		
07.04.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.160,00
Укупно:		3.160,00

Пошта и телефон		
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.503,79
09.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.754,41
07.04.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	610,00
07.04.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.630,00
Укупно:		11.498,20

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	660,10
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,56
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	147,94
09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	139,08
27.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.772,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.05.2016.	Радосављевић Милан	36.986,90
09.06.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
07.04.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
Укупно:		114.483,26

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2016.	Симић Снежана	30.000,00
07.04.2016.	Симић Снежана	30.000,00
20.05.2016.	Симић Снежана	30.000,00
09.06.2016.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
19.05.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
09.06.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
27.06.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
27.06.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2016.	Адв. Славољуб Миросављевић	12.750,00
Укупно:		12.750,00
ПДВ		
15.04.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.301,00
16.05.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.793,00
14.06.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	32.405,00
Укупно:		71.499,00
Укупни одливи:		1.051.339,24
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		512.761,88