

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 22.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>105.112.571,38</b>

**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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	690.484,57
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>105.112.571,38</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	690.484,57
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>105.112.571,38</b>

**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	132.338,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.338,64</b>
				<b>104.289.748,17</b>

**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	132.338,64			
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)	579.098,65	0,00	784.342,85	205.244,20
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>711.437,29</b>	<b>0,00</b>	<b>784.342,85</b>	<b>205.244,20</b>

**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	7.657,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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>1.377.179,00</b>	<b>307.657,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.179,00</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	1.840,00	6.000,00	2.000,00	3.840,00	0,00
2. Електрична енергија	168.870,55	450.000,00	419.946,23	588.816,78	0,00
3. Комуналне услуге	2.099,39	8.000,00	5.202,84	5.659,23	1.643,00
4. Гориво и мазиво	3.210,00	18.600,00	9.810,00	3.210,00	9.810,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	27.000,00	13.412,91	8.929,17	5.983,74
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	2.902,70	2.902,70	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	175.000,00	0,00	0,00	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	120.000,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
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	67.454,00	67.454,00	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>541.268,12</b>	<b>860.600,00</b>	<b>770.211,94</b>	<b>975.295,14</b>	<b>336.184,92</b>

**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 сеп, окт и нов. 2016 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за сеп, окт, нов, и дец. 2016 године.
4. су трошкови горива по гот.рачунима који се рефундирају поверенику.
5. су трошкови поште и телефон који се састоје од:

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

- тр. фиксног телефона у Книћу по фактурама Телекома који се у целисти рефактуришу закупцима и 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 окт, нов и дец.2016 за једно лице ангажовано уговором о делу на послу чувара.

15. су трошкови бруто зараде за окт, нов и дец.2016 за једно лице ангажовано уговором о делу на адм.техничким пословима.

16. су трошкови ангажоване књигов.агенције по рачунима за окт, нов и дец.2016 године.

20. су обавезе за ПДВ за сеп, окт и нов. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>623.728.959,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.728.959,91</b>

### 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)	01.10.2016.	690.484,57
2.	Укупан прилив		708.227,29
3.	Укупан одлив		972.085,14
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)	31.12.2016.	426.626,72

### Коментар

Готовина је 426.626,72 од чега је 362.053,65 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	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		3.210,00
3.	Укупан одлив		3.210,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	120.000,00
2.	Агенција Конфидо	60.000,00
3.	Милан Радосављевић	116.244,54
<b>Укупно</b>		<b>296.244,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена исплата следећим ангажованим лицима:

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

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		426.626,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		713.266,12
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>104.921.619,09</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 426.626,72 дин. од чега је 362.053,65 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а 64.573,07 дин је депозит код ЕПС-а
  - Потраживања у износу од 713.266,12 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

### 31.12.2016. Активности у периоду октобар - децембар 2016

- Извршена процена имовине и добијен извештај од ангажованог проценитеља.
- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за трећи квартал,
- На основу обавештења ЕПС-а предузимане активности и закључен уговор о комерцијалном снабдевању ел.енергије.
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 22.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
42-зак.16.10-15.11.16	16.10.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
43-ел.ен.сеп.16	21.10.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	15.365,63
44-ел.ен.сеп.16	21.10.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	109.611,63
Рн.45-зак.окт.16	31.10.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
47-16 зак.до 15.12.16	16.11.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
48-ел.ен.октоб.	23.11.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	24.338,64
49-ел.ен.октоб.	23.11.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	112.314,48
50-зак.нов.16	30.11.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
51-тел.нов.16	07.12.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.396,57
52-зак.до 15.01.17	16.12.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
53-ел.ен.нов.16	23.12.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	18.905,56
54-ел.ен.нов.16	23.12.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	139.410,34
55-зак.дец.16	31.12.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>784.342,85</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>784.342,85</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/окт 2016	31.10.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/нов 2016	30.11.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/дец 2016	31.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/окт 2016	31.10.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/нов 2016	30.11.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/дец 2016	31.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.16-02-2340	16.12.2016.	ЛУТЕКС ДОО	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>



Електрична енергија			
ЕПС - сеп.2016	18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	124.977,24
ЕПС-октоб.2016	21.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	136.653,11
ЕПС - нов.16	19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	158.315,88
<b>Укупно:</b>			<b>419.946,23</b>

Комуналне услуге			
06-1314 окт.	31.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.643,00
06-1505 нов.	30.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.916,84
Рн.06-1681-дец	31.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.643,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.202,84</b>

Гориво и мазиво			
гот.рн.4713817	10.11.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	9.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.810,00</b>

Пошта и телефон			
05-Ст.21/15-окт.	31.10.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
рн.06-нов.	30.11.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта нов.16	30.11.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	392,00
Телеком - нов.16	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.429,17
07/15-дец	31.12.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Рн.1059493-дец	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.091,74
<b>Укупно:</b>			<b>13.412,91</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,76
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,47
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,32
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	219,15
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.902,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-2016 Р.М.	31.10.2016.	Радосављевић Милан	36.986,90
11-2016 Р.М.	30.11.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
12-2016 Р.М.	31.12.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
<b>Укупно:</b>			<b>114.483,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2016 С.С	31.10.2016.	Симић Снежана	30.000,00
11-2016 С.С	30.11.2016.	Симић Снежана	30.000,00
12-2016 С.С	31.12.2016.	Симић Снежана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
46-16 окт.	31.10.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
рн.50/16-нов.	30.11.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
54/16-дец	31.12.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ сеп.2016	15.10.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	27.776,00
ПДВ за октоб.2016	14.11.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.023,00
ПДВ нов.2016	08.12.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	20.655,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.454,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>770.211,94</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.070.211,94</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **690.484,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
27.10.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	52.639,12
27.10.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	1.360,88
08.12.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
08.12.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	1.360,88
08.12.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	22.977,76
<b>Укупно:</b>		<b>132.338,64</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	15.365,63
31.10.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
09.11.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	109.611,63
30.11.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
30.11.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	112.314,48
09.12.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.396,57
28.12.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	139.410,34
28.12.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>579.098,65</b>

**Укупни приливи: 711.437,29**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
13.10.2016.	ЛУТЕКС ДОО	800,00
13.10.2016.	Фото Шале	1.040,00
20.12.2016.	ЛУТЕКС ДОО	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.840,00</b>

Електрична енергија		
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	168.870,55
07.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	124.977,24
09.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	136.653,11
28.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	158.315,88
<b>Укупно:</b>		<b>588.816,78</b>

Комуналне услуге		
20.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.099,39
15.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.643,00
28.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.916,84
<b>Укупно:</b>		<b>5.659,23</b>

Гориво и мазиво		
30.12.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.210,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.210,00</b>

Пошта и телефон		
20.10.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
15.11.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
09.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.429,17
09.12.2016.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.929,17</b>

Платни промет		
04.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
17.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,76
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,47
09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
14.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,32
20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	219,15
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.902,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.10.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
10.11.2016.	Радосављевић Милан	36.986,90
09.12.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
<b>Укупно:</b>		<b>114.483,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Симић Снежана	30.000,00
04.10.2016.	Симић Снежана	30.000,00
10.11.2016.	Симић Снежана	30.000,00
09.12.2016.	Симић Снежана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
20.10.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
10.11.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
09.12.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
17.10.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	27.776,00
14.11.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.023,00
08.12.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	20.655,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.454,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>975.295,14</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>426.626,72</b>
---	--	-------------------