

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

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

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

3) Vojvođanska banka 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита	104.824.069,38

Коментар

Стечајни биланс чини:

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

- Потраживања у износу од 690.360,26 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	351.982,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	690.360,26
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	104.824.069,38

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	351.982,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	690.360,26
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	104.824.069,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањење 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	201.537,08	488.823,18
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
Укупно	0,00	0,00	201.537,08	104.270.549,43

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања по основу закупа од Алатнице Вуковић доо у износу од 201.537,08 динара.

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	201.537,08			
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)	825.279,48	0,00	1.046.991,19	221.711,71
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	1.026.816,56	0,00	1.046.991,19	221.711,71

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи на основу наплате закупа.

- 201.537,08 дин. је прилив по основу наплате закупа из претходног извештајног периода,

- 825.279,48 је прилив по основу наплате закупа из текућег извештајног 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	477.179,00	310.000,00	300.000,00	0,00	777.179,00

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	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	590.000,00	576.508,86	390.054,82	186.454,04
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	7.667,35	7.667,35	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.600,00	8.741,00	5.581,00	3.160,00
5. Пошта и телефон	2.372,00	27.000,00	15.284,94	15.416,94	2.240,00
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	2.288,75	2.288,75	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	40.510,00	114.000,00	112.722,34	114.484,16	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	90.000,00	150.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.750,00	12.750,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	75.856,00	75.856,00	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	295.632,00	1.077.350,00	937.069,24	776.349,02	456.352,22

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 дец. 2015, јан. и феб. 2016. Трошкови се у целости рефактуришу закупцима. Исплаћена обавеза за децембар 2015 и јануар 2016.
- 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 12.156,94 који се у целости рефактуришу закупцима, и трошкове отпреме писмена у износу од 3.128 динара.
- РБ.8 су трошкови платног промета које банка сама наплаћује.

Обавезе стечајне масе

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

- Р6.11 су трошкови бруто плата за ангажованог чувара. Исплаћена зарада за јан.и феб.2016.

- Р6.15 су трошкови бруто зарада за лица ангаж. угов. о делу на адм.тех.пословима. Зарада је исплаћена за авг., сеп. и окт. 2015.

- Р6.16 су трошкови књиговод.услуга у износу од 15.000 дин. месечно. Извршена исплата за период јул - нов.2016 год.

- р6.20 је ПДВ плаћен за децембар 2015 год., јануар и фебруар 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 - 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	
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)	01.01.2016.	351.982,87
2.	Укупан прилив		1.026.816,56
3.	Укупан одлив		776.349,02
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)	31.03.2016.	602.450,41

Коментар

Готовина је 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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Радосављевић	114.484,16
2.	Снежана Симић	90.000,00
3.	Агенција Конфидо	75.000,00
Укупно		279.484,16

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата:

- Милану Радосављевићу (чувар) износ од 114.484,16 дин. за период дец.2015, јан. и феб.2016.

- Снежани Симић (адм.тех.послови) износ од 90.000,00 дин за 8, 9, 10 месец 2015 год.

- Агенцији Конфидо (књигов.услуге) износ од 75.000,00 за 7, 8, 9, 10 и 11 месец 2015 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 537.597,34 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.

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

31.03.2016. Ативности у периоду јануар - март 2016

- Урађени планови трошкова и извештај за 4.кв.21015
- У сарадањи са са фондом ПИО настављене активности око повезивања стажа по процедури Владе РС и израде М4 образаца
- Са купцима и добављачима вршена усаглашавања.
- Предузимане активности на наплати затечених потраживања
- Урађен финансијски извештај за 2015 год. и предат у АПР
- Урађена пореска пријава за порез на имовину
- Одбору поверилаца достављено обавештење- процена целисходности продаје имовине стечајног дужника

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 14.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28-15 тел.дец.	01.01.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.960,67
29-15 зак.	01.01.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	98.325,36
01-16 зак.16.01-15.02.16	16.01.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
02-16 зак.јан.2016	31.01.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
03-16 тел.за јан.	31.01.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.367,49
04-16 зак 16.02-15.03.16	16.02.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
05-16 ел.ен.дец.и јан.16	24.02.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	39.537,38
06-16 ел.ен.јан.дец.	24.02.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	350.517,46
07-16 - зак.феб.2016	29.02.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
08-16 - тел.за феб.	29.02.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.828,78
09-16 - зак.16.03-15.04.16	16.03.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
10-16 ел.ен.феб.	23.03.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.174,33
11-16 ел.ен.феб.	23.03.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	166.279,72
12-16 зак.за март	31.03.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			1.046.991,19
Укупни приходи:			1.046.991,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/јануар 2016	31.01.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/фебруар 2016	29.02.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/март 2016	31.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/јануар 2016	31.01.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/фебруар 2016	29.02.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/март 2016	31.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.16-02-0557	22.03.2016.	ЛУТЕКС ДОО	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Електрична енергија			
ЕПС-дец.2015	28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	47.450,48
18557240-јан и дец.15	24.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	342.604,34
18801115-феб.16	18.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	186.454,04
Укупно:			576.508,86

Комуналне услуге			
06-1529 - дец.15	01.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.651,12
рн.06-0098	29.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	365,11
вода за феб. и март 2016	11.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.651,12
Укупно:			7.667,35

Гориво и мазиво			
G.m.047297	16.02.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.581,00
C047439	31.03.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.160,00
Укупно:			8.741,00

Пошта и телефон			
рн.1143416-дец	11.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.960,67
Пошта 31.01.16	31.01.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	888,00
рн.1229118-јан.	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.367,49
Пошта феб.16	29.02.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	610,00
рн.1372661-феб.16	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.828,78
Пошта 31.03.2016	24.03.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.630,00
Укупно:			15.284,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	436,94
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,21
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	497,60
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:			2.288,75

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-2016 Р.М.	31.01.2016.	Радосављевић Милан	35.225,98
02 - 2016-Р.М.	29.02.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
03 - 2016-Р.М.	31.03.2016.	Радосављевић Милан	38.748,18
Укупно:			112.722,34

Бруто зараде по уговору о делу			
01 - 2016 С.С.	31.01.2016.	Симић Снежана	30.000,00
02 - 2016-С.С	29.02.2016.	Симић Снежана	30.000,00
03 - 2016-С.С	31.03.2016.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
рн.03-2016 јан.	31.01.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
рн.06-2016-феб.	29.02.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
рн.15-2016-март	31.03.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ за дец.15	15.01.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.056,00
ПДВ - јануар 2016	17.02.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	12.058,00
ПДВ - феб.2016	15.03.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	27.742,00
Укупно:			75.856,00

Укупно обавезе стечајне масе:			937.069,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.237.069,24
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2016.** **351.982,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
15.01.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	13.955,33
15.01.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	40.044,67
12.02.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	40.000,00
14.03.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	18.713,94
14.03.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	22.884,26
14.03.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	26.401,80
11.03.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	27.598,20
14.03.2016.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	11.938,88
Укупно:		201.537,08

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.960,67
13.01.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	98.325,36
27.01.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
11.02.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.367,49
02.03.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
11.03.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.828,78
22.03.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
28.03.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	166.279,72
02.03.2016.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	350.517,46
Укупно:		825.279,48

Укупни приливи: 1.026.816,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	47.450,48
18.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	342.604,34
Укупно:		390.054,82

Комуналне услуге		
19.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.651,12
11.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	365,11
11.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.651,12
Укупно:		7.667,35

Гориво и мазиво		
18.02.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.581,00
Укупно:		5.581,00

Пошта и телефон		
19.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.960,67
11.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.367,49
18.02.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.300,00
18.02.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.072,00
18.02.2016.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	888,00
18.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.828,78
Укупно:		15.416,94

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
19.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
11.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	436,94
11.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,21
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	497,60
25.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:		2.288,75

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2016.	Радосављевић Милан	40.510,00
11.02.2016.	Радосављевић Милан	35.225,98
18.03.2016.	Радосављевић Милан	38.648,18
25.03.2016.	Радосављевић Милан	100,00
Укупно:		114.484,16

Бруто зараде по уговору о делу		
11.02.2016.	Симић Снежана	30.000,00
11.02.2016.	Симић Снежана	30.000,00
25.03.2016.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.01.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
11.02.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
11.02.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
25.03.2016.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		75.000,00

ПДВ		
19.01.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.056,00
17.02.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	12.058,00
18.03.2016.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	27.742,00
Укупно:		75.856,00

Укупни одливи:		776.349,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	602.450,41
---	-------------------

