

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 29.10.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	447.611,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	863.198,48
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		105.092.536,65

Коментар

Почетни стечајни биланс чини:

- Готовина у износу од 447.611,92 дин. од чега је 383.038,85 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а 64.573,07 дин је депозит код ЕПС-а

- Потраживања у износу од 863.198,48 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	447.611,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	863.198,48
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	105.092.536,65

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	447.611,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	863.198,48
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	105.092.536,65

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	351.648,10
3.	Залихе	2.297.577,29	0,00	2.554.398,96
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	4.870.276,84	0,00	5.414.673,16
7.	Остала имовина	56.824,12	0,00	63.175,88
Укупно		7.224.678,25	0,00	8.383.896,10
				89.036.350,38

Коментар

- На ред.бр.2 је износ потраживања по основу закупа који је фактурисан у претходним извештајним периодима, а који су наплаћени у овом извештајном периоду.

- На ред.бр. 3, 6 и 7 обухваћено је смањење залиха, опреме и остале имовине. На јавном надметању одржаном 31.07.2017 године продата целокупна покретна имовина стечајног дужника. Купац имовине је МЕТАЛ ЕКО СИСТЕМ ДОО из Јагодине, по цени од 8.032.248,00 дин. без ПДВ-а.

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	22.490.300,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	351.648,10			
5.	Залихе	1.532.639,12	1.021.759,84	2.554.398,96	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	3.248.803,36	2.165.869,80	5.414.673,16	0,00
9.	Остала имовина	37.905,52	25.270,36	63.175,88	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	218.433,03	0,00	518.405,28	299.972,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.816.449,60		1.816.449,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.696.178,73	3.212.900,00	10.367.102,88	299.972,25

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- На ред.бр. 2 је прилив по основу уплаћених депозита од стране 7 учесника јавног надметања одржаног 31.07.2017 год.

- На ред.бр.4 је прилив по основу наплате потраживања од закупа фактурисаном у претходним извештајним периодима.

- На ред.бројевима 5, 8 и 9 је прилив по основу продаје целокупна покретне имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 31.07.2017 год. по цени од 8.032.248,00 дин. без ПДВ-а.

- На ред.бр.10 је прилив по основу закупа који је фактурисан у овом извештајном периоду.

- На ред.бр.11 је прилив по основу откупљене продајне документације у износу од 210.000 динара, а остатак је прилив по основу ПДВ-а обрачунатог на покретну имовину продату на јавном надметању одржаном 31.07.2017 године.

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	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00
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	2.277.179,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.577.179,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	78.458,52	219.524,70	219.524,70	297.983,22	0,00
3. Комуналне услуге	1.643,00	7.210,96	7.210,96	6.754,57	2.099,39
4. Гориво и мазиво	14.903,00	19.902,00	19.902,00	34.805,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.429,00	17.405,48	17.405,48	16.903,48	2.931,00
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	19.702,02	19.702,02	19.702,02	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	41.630,28	83.260,56	83.260,56	124.890,84	0,00
12. Вештачења и процене	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	90.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	1.696.924,00	1.696.924,00	1.696.924,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	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		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				19.277.400,00	
Укупно	419.063,80	2.409.289,72	2.234.289,72	29.850.723,13	80.030,39

Коментар

У извештајном периоду стварано настали трошкови су једнаки одобреним.

У табели трошкова стечајног поступка на позицијама 3 и 5 је прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника које су одобрене Решењем суда од 16.03.2017 год. за период јануар- децембар 2017.г.

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

2. су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за јун, јул и август 2017 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.

3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за јун, јул и август 2017 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 који се у целости рефактуришу закупцима и тр. мобилног телефона у износу 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
--------------	---	--	--	--	---

4.500,00 који се рефундирају поверенику и трошкова отпреме писмена.

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

11. су трошкови бруто зараде за јул и август 2017 за једно лице ангажовано уговором о делу на послу чувара.

12. је трошак процене имовине коју је урадила Агенција Олимпија из Ужица. Трошак је настао у 2016 год. а исплаћен је у овом извештајном периоду по добијању сагласности од стечајног судије.

15. су трошкови бруто зараде за јул и август 2017 за једно лице ангажовано уговором о делу на адм.техничким пословима.

16. су трошкови ангажоване књигов.агенције по рачунима за јул, август и септембар 2017 године.

20. су обавезе за ПДВ за јун, јул и август 2017 год.

22. су трошкови оглашавања продаје у дневним листовима Политика и Српски Телеграф.

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 намирњем (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 у утврђеним потраживањима поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	447.611,92
2.	Укупан прилив		29.659.880,73
3.	Укупан одлив		29.814.425,13
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)	30.09.2017.	293.067,52

Коментар

Готовину стечајног дужника чине средства на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 228.494,45 дин, и депозит код ЕПС-а у износу од 64.573,07.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		36.298,00
3.	Укупан одлив		36.298,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне рефундирани трошкови повереника, и то:

- Трошкова горива у износу 34.805,00 динара
- Трошкова поштарине 1.493,00 динара

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.	Милан Радосављевић	124.890,84
3.	Агенција Конфидо	45.000,00
Укупно		259.890,84

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 2017.
- Снежани Симић ангажованој уговором о делу на адм.техничким пословима, исплаћена бруто зарада за април, мај и јун 2017.
- Агенцији Конфидо ангажованој за пружање књиговодствених услуга исплаћена накнада за период за јун, јул и август 2017.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		293.067,52
2. Орована средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		811.522,63
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		88.524.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		97.629.390,15

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 293.067,52 дин. од чега је 228.494,45 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а 64.573,07 дин је депозит код ЕПС-а
 - Средства у износу од 8.000.000,00 која су до 13.10.2017 орована код Војвођанске банке по кам.стопа од 2,70%.
 - Потраживања у износу од 811.522,63 динара;
 - Објекте у износу 88.524.800,00 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.

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

30.09.2017. Активности у периоду јул- септембар

- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за други квартал,
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.

- На јавном надметању заказаном за 31.07.2017. продата је покретна имовина стечајног дужника;
- Оружје које је затечано на дан отварања стечаја ,предато је ПУ Кнић. О предатом оружју сачињен је записник.
- Урађен је нацрт за делимичну деобу и предат суду 17.09.2017.г.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 29.10.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4354-12170-487715-30136	31.07.2017.	МЕТАЛ - ЕКО СИСТЕМ	8.032.248,00
Укупно:			8.032.248,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.34/17-зак.до.15.08.17	16.07.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
Рн.35/17-тел.јун	16.07.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.061,66
Рн.36/17-ел.ен.јун	21.07.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.810,18
Рн.37/17-ел.ен.јун	21.07.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	57.568,89
Рн.42/17-зак.јул	31.07.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.44/17-зак.до 15.09.17	16.08.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.45/17-тел.јул	28.08.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.327,72
Рн.46/17-ел.ен.јул	28.08.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	53.983,60
Рн.47/17-ел.ен.јул	28.08.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	18.668,88
Рн.48/17-зак.авг.	31.08.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.49/17-тел.авг.	14.09.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.491,16
Рн.50/17-зак.до 15.10.17	15.09.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.51/17-ел.ен.авг	21.09.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	51.931,36
Рн.52/17-ел.ен.август	21.09.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	16.561,83
Рн.53/17-зак.сеп.	30.09.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			518.405,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.31/17-прод.док.	03.07.2017.	ОЛЕКС ДОО	30.000,00
Рн.32/17-прод.док.	03.07.2017.	НЕБОС ДОО	30.000,00
Рн.33/17-прод.док	17.07.2017.	МЕТАЛ АРТ	30.000,00
Рн.39 -прод.док	21.07.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.38/17-прод.док.	21.07.2017.	МЕТАЛ - ЕКО СИСТЕМ	30.000,00
Рн.40/17-прод.док.	24.07.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО	30.000,00
Рн.41/17-прод.док	24.07.2017.	МЕТАЛ - ПРОМЕТ	30.000,00
Рн.43/17-ПДВ ЈН	03.08.2017.	МЕТАЛ - ЕКО СИСТЕМ	1.606.449,60
Укупно:			1.816.449,60

Укупни приходи:			10.367.102,88
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/јул-2017	31.07.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/авг-2017	31.08.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/сеп.-2017	30.09.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/јул-2017	31.07.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/авг.-2017	31.08.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/сеп.2017	30.09.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.17-02-1331	13.07.2017.	ЛУТЕКС ДОО	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Електрична енергија			
ЕПС - јун 2017	01.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	78.379,07
ЕПС-јул 2017	18.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	72.652,46
ЕПС - август 2017	19.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	68.493,17
Укупно:			219.524,70

Комуналне услуге			
Рн.06-2026 - јун	13.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.464,51
Рн.06-2177 - јул	09.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.647,06
Рн.06-2338 - авг.	09.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.099,39
Укупно:			7.210,96

Гориво и мазиво			
Гот.рн.од 18.07.17	18.07.2017.	НИС а.д.	5.204,00
SO5401749	14.08.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	10.821,00
CO4726255	17.08.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.877,00
Укупно:			19.902,00

Пошта и телефон			
Телеком - јун 2017	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.083,94
Пошта јул 2017	31.07.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	564,00
Рн.14-моб.тел.јул 17	31.07.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Телеком - јул 2017	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.327,72
Телеком - август 2017	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.498,82
Рн.15/17-моб.тел.авг.	31.08.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта авг.2017	31.08.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.120,00
Рн.16/17-моб.тел.сеп.	30.09.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта септ.2017	30.09.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	311,00
Укупно:			17.405,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,02
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,18
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.131,60
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.660,32
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,31
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,50
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	181,49
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,18
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.458,23
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82,19
Укупно:			19.702,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07-2017 Р.М.	31.07.2017.	Радосављевић Милан	39.738,00
08-2017 Р.М.	31.08.2017.	Радосављевић Милан	43.522,56
Укупно:			83.260,56

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2017 С.С.	31.07.2017.	Симић Снежана	30.000,00
08-2017 С.С.	31.08.2017.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.29/17-јул	31.07.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.30/17-авг.	31.08.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.34/17-сеп.	30.09.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ за јун 2017	13.07.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	22.239,00
ПДВ - јул 2017	15.08.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	54.426,00
ПДВ - авг.2017	15.09.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	1.620.259,00
Укупно:			1.696.924,00

Трошкови оглашавања			
90339440	01.07.2017.	Политика	26.400,00
IFM-551-0/17	01.07.2017.	Српски Телеграф	36.960,00
Укупно:			63.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.234.289,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.534.289,72
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200432588-14
 Депозит код ЕПС-а, 285-1001000000968-25
 Војвођанска Банка, 908-0000000035501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	447.611,92
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
21.07.2017.	НЕБОС ДОО	3.212.900,00
24.07.2017.	МЕТАЛ АРТ	3.212.900,00
24.07.2017.	МЕТАЛ - ЕКО СИСТЕМ	3.212.900,00
24.07.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.212.900,00
24.07.2017.	ОЛЕКС ДОО	3.212.900,00
24.07.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО	3.212.900,00
24.07.2017.	МЕТАЛ - ПРОМЕТ	3.212.900,00
Укупно:		22.490.300,00

Наплата потраживања		
20.07.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
23.08.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	8.863,43
23.08.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
23.08.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	37.458,79
23.08.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	48.018,75
30.08.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	62.496,95
30.08.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	5.981,25
30.08.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	42.034,53

Наплата потраживања		
30.08.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	5.984,22
30.08.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.810,18
Укупно:		351.648,10

Имовина		
08.08.2017.	МЕТАЛ - ЕКО СИСТЕМ	4.819.348,00
Укупно:		4.819.348,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.061,66
30.08.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.327,72
31.08.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
31.08.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	53.983,60
31.08.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
07.09.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	57.568,89
22.09.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.491,16
Укупно:		218.433,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	ОЛЕКС ДОО	30.000,00
03.07.2017.	НЕБОС ДОО	25.000,00
06.07.2017.	НЕБОС ДОО	5.000,00
17.07.2017.	МЕТАЛ АРТ	30.000,00
21.07.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
24.07.2017.	МЕТАЛ - ПРОМЕТ	30.000,00
09.08.2017.	МЕТАЛ - ЕКО СИСТЕМ	1.606.449,60
21.07.2017.	МЕТАЛ - ЕКО СИСТЕМ	30.000,00
24.07.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО	30.000,00
Укупно:		1.816.449,60

Укупни приливи:		29.696.178,73
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2017.	ЛУТЕКС ДОО	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Електрична енергија		
07.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	78.458,52
07.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	726,52
21.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	77.652,55
28.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	72.652,46
22.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	68.493,17
Укупно:		297.983,22

Комуналне услуге		
07.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.643,00
20.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.464,51
06.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.647,06
Укупно:		6.754,57

Гориво и мазиво		
21.08.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.815,00
21.08.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.888,00
21.08.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.200,00
21.08.2017.	НИС а.д.	5.204,00

Гориво и мазиво		
21.08.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	10.821,00
21.08.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.877,00
Укупно:		34.805,00

Пошта и телефон		
07.07.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
20.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.083,94
09.08.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
21.08.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	275,00
21.08.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	217,00
21.08.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	437,00
21.08.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	564,00
28.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.327,72
06.09.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
06.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.498,82
Укупно:		16.903,48

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,02
14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,18
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.131,60
08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.660,32
15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,31
16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,50
21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	181,49
28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,18
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.458,23
22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82,19
Укупно:		19.702,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2017.	Радосављевић Милан	41.630,28
08.08.2017.	Радосављевић Милан	17.898,00
09.08.2017.	Радосављевић Милан	21.840,00
06.09.2017.	Радосављевић Милан	43.522,56
Укупно:		124.890,84

Вештачења и процене		
16.08.2017.	Олимпија доо Ужице	175.000,00
Укупно:		175.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Симић Снежана	30.000,00
08.08.2017.	Симић Снежана	30.000,00
04.09.2017.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
08.08.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
06.09.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	22.239,00
15.08.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	54.426,00
15.09.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	1.620.259,00
Укупно:		1.696.924,00

Трошкови оглашавања		
08.08.2017.	Политика	26.400,00
08.08.2017.	Српски Телеграф	36.960,00
Укупно:		63.360,00

Орочење средстава		
14.08.2017.	Vojvođanska Banka	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Повраћај депозита		
01.08.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.212.900,00
01.08.2017.	МЕТАЛ - ПРОМЕТ	3.212.900,00
01.08.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО	3.212.900,00
01.08.2017.	НЕБОС ДОО	3.212.900,00
01.08.2017.	МЕТАЛ АРТ	3.212.900,00
09.08.2017.	ОЛЕКС ДОО	3.212.900,00
Укупно:		19.277.400,00

Укупни одливи:		29.850.723,13
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	8.293.067,52
---	---------------------