

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	246.778,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	908.138,66
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		104.936.642,92

Коментар

Почетни стечајни биланс чини:

- Готовина у износу од 246.778,01 дин. од чега је 182.204,94 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а 64.573,07 дин је депозит код ЕПС-а

- Потраживања у износу од 908.138,66 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	246.778,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	908.138,66
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	104.936.642,92

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	246.778,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	908.138,66
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	104.936.642,92

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	395.193,12
3.	Залихе	0,00	0,00	4.851.976,25
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	98.809.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	120.000,00
Укупно		0,00	0,00	395.193,12
				104.294.671,79

Коментар

По основу закупа у извештајном периоду наплаћена потраживања из ранијих периода од Алатнице Вуковић у износу од 395.193,12 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
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	395.193,12			
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)	370.211,19	0,00	720.464,13	350.252,94
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		765.404,31	0,00	720.464,13	350.252,94

Коментар

У извештајном периоду остварен прилив по основу закупа у укупном износу од 765.404,31 дин., од чега је 395.193,12 динара наплаћен закуп из ранијих периода, а 370.211,19 је наплаћен закуп 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.977.179,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.277.179,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	271.972,61	271.972,61	193.514,09	78.458,52
3. Комуналне услуге	7.482,99	12.685,24	12.685,24	18.525,23	1.643,00
4. Гориво и мазиво	13.177,00	14.903,00	14.903,00	13.177,00	14.903,00
5. Пошта и телефон	6.998,75	12.814,16	12.814,16	17.383,91	2.429,00
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	2.390,34	2.390,34	2.390,34	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	43.522,56	122.998,55	122.998,55	124.890,83	41.630,28
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00
20. ПДВ	0,00	58.512,00	58.512,00	58.512,00	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	351.181,30	632.452,90	632.452,90	564.570,40	419.063,80

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 март, април и мај 2017 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.

3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за март и април 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 април, мај и јун 2017 за једно лице ангажовано уговором о делу на послу чувара.

15. су трошкови бруто зараде за април, мај и јун 2017 за једно лице ангажовано уговором о делу на адм.техничким пословима.

16. су трошкови ангажоване књигов.агенције по рачунима за април, мај и јун 2017 године.

18. Такса РГЗ СКН за издавање листова непокретности.

20. су обавезе за ПДВ за март, април и мај 2017 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 промена на утврђеним обавезама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	246.778,01
2.	Укупан прилив		750.427,31
3.	Укупан одлив		549.593,40
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)	30.06.2017.	447.611,92

Коментар

Готовину стечајног дужника чине средства на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 383.038,85 дин, и депозит код ЕПС-а у износу од 64.573,07.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		14.977,00
3.	Укупан одлив		14.977,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

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

- Трошкова горива у износу 13.177,00 динара
- Трошкова поштарине 1.800,00 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	124.890,83
3.	Агенција Конфидо	45.000,00
Укупно		259.890,83

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Стечајни биланс на крају периода 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 једепозит код ЕПС-а
- Потраживања у износу од 863.198,48 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

30.06.2017. Активносту у периоду април - јун 2017

- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за први квартал,
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.
- Урађена продајна документација за продају покретне имовине.
- Оглашена продаја покретне имовине, јавно надметање заказано за 31.07.2017.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 21.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.16-тел.март	11.04.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.698,75
Рн.17 - зак.до 16.05.17	18.04.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
Рн.18/17- ел.ен.март	28.04.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	19.415,02
Рн.19/17- ел.ен.март	28.04.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	89.532,52
Рн.20/17- зак.април	30.04.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.21/17-зак.до 15.06.2017	15.05.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
Рн.22/17- ел.ен.април	30.05.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.776,34
Рн.23/17- ел.ен.април	30.05.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	63.063,74
Рн.24-зак.мај	31.05.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.25-тел.апр.и мај	09.06.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	7.385,16
рн.26 - 17	16.06.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	140.531,02
Рн.28/17- ел.ен.мај	22.06.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	19.564,63
Рн.29/17- ел.ен.мај	22.06.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	62.496,95
Рн.30/17-зак.јун	30.06.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			720.464,13
Укупни приходи:			720.464,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/април-2017	30.04.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/мај-2017	31.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/јун-2017	30.06.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/април-2017	30.04.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/мај-2017	31.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/јун-2017	30.06.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС-март 2017	24.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	108.947,52
ЕПС-април 2017	25.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	83.840,05
ЕПС-мај 2017	20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	79.185,04
Укупно:			271.972,61

Комуналне услуге			
Рн.06-1558 - вода март	12.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.946,90
Рн.06-1710	12.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.095,34
Рн.06-1764-мај	12.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.643,00
Укупно:			12.685,24

Гориво и мазиво			
Гориво април 2017	30.04.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.815,00
SO 4720432	12.05.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.888,00
SO4723938/z	26.06.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.200,00
Укупно:			14.903,00

Пошта и телефон			
Пошта април 2017	30.04.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	275,00
Рн.11-април 2017	30.04.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Рн.12/17-моб.тел.мај	31.05.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта мај 2017	31.05.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	217,00
Телеком мај и апр.	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.385,16
Рн.13-моб.тел.јун	30.06.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта јун 2017	30.06.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	437,00
Укупно:			12.814,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	74,89
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,84
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	415,61
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.390,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04-2017 Р.М.	30.04.2017.	Радосављевић Милан	37.845,71
05-2017 Р.М.	31.05.2017.	Радосављевић Милан	43.522,56
06-2017 Р.М.	30.06.2017.	Радосављевић Милан	41.630,28
Укупно:			122.998,55

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2017 С.С	30.04.2017.	Симић Снежана	30.000,00
05-2017 С.С.	31.05.2017.	Симић Снежана	30.000,00
06-2017 С.С.	30.06.2017.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.17/17-април	30.04.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.23/17-мај	31.05.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.26/17-јун	30.06.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
РГЗ СКН април 2017	07.04.2017.	РГЗ КАТАСТАР КНИЋ	1.177,00
Укупно:			1.177,00

ПДВ			
ПДВ март 2017	13.04.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	18.762,00
ПДВ-апр.2017	15.05.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.900,00
ПДВ за мај 2017	15.06.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.850,00
Укупно:			58.512,00

Укупно обавезе стечајне масе:	632.452,90
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	932.452,90
-------------------------	-------------------

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 01.04.2017.	246.778,01
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања			
04.04.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00	
28.04.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	26.284,78	
28.04.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	31.022,24	
28.04.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	22.977,76	
29.05.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	29.433,13	
29.05.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	24.566,87	
29.05.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	29.433,13	
29.05.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	8.025,66	
31.05.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	45.974,34	
31.05.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	24.338,64	
31.05.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00	
31.05.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	45.136,57	
Укупно:			395.193,12

Закуп (у извештајном периоду)			
26.04.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00	
04.05.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	89.532,52	
16.05.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00	
01.06.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	63.063,74	
13.06.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	7.385,16	
29.06.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	74.531,02	
24.04.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.698,75	
Укупно:			370.211,19

Укупни приливи:	765.404,31
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	108.947,52
05.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	83.840,05
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	726,52
Укупно:		193.514,09

Комуналне услуге		
10.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	7.482,99
27.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.946,90
05.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.095,34
Укупно:		18.525,23

Гориво и мазиво		
11.04.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.728,00
11.04.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.544,00
11.04.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.787,00
11.04.2017.	НИС а.д.	3.118,00
Укупно:		13.177,00

Пошта и телефон		
10.04.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
10.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.698,75
11.04.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	414,00
11.04.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	620,00
11.04.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	766,00
09.05.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
05.06.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
12.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.385,16
Укупно:		17.383,91

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
10.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	74,89
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,84
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	415,61
12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.390,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.04.2017.	Радосављевић Милан	43.522,56
09.05.2017.	Радосављевић Милан	37.845,71
05.06.2017.	Радосављевић Милан	43.522,56
Укупно:		124.890,83

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2017.	Симић Снежана	30.000,00
09.05.2017.	Симић Снежана	30.000,00
05.06.2017.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
10.04.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
09.05.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.06.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 45.000,00

Административне таксе		
07.04.2017.	РГЗ КАТАСТАР КНИЋ	1.177,00
		Укупно: 1.177,00

ПДВ		
13.04.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	18.762,00
15.05.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.900,00
15.06.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.850,00
		Укупно: 58.512,00

		Укупни одливи: 564.570,40
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	447.611,92
---	-------------------