

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	293.067,52
2.	Орочена 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 почетку 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 орочена 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	293.067,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	811.522,63
4.	Залихе	0,00	0,00
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	88.524.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.629.390,15

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	293.067,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	811.522,63
4.	Залихе	0,00	0,00
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	88.524.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.629.390,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	294.877,08
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	294.877,08
				89.041.445,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	35.506,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	294.877,08			
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)	207.892,05	0,00	499.257,03	291.364,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.538.275,98	0,00	499.257,03	291.364,98

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен по основу камате на орочена средства и наплате фактурисане накнаде за закуп пословног простора.

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	61.192,00	61.192,00	19.764,00	41.428,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	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	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00
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	2.577.179,00	361.192,00	361.192,00	319.764,00	2.618.607,00

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	3.580,00	3.580,00	1.590,00	1.990,00
2. Електрична енергија	0,00	236.579,51	236.579,51	236.579,51	0,00
3. Комуналне услуге	2.099,39	4.929,11	4.929,01	7.028,40	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00	3.596,00
5. Пошта и телефон	2.931,00	16.751,42	16.751,42	17.653,42	2.029,00
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	12.284,71	12.284,71	12.284,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.958,00	40.955,00	40.955,00	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	80.030,39	365.228,75	365.225,65	422.641,04	22.615,00

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 септембар, октобар и новембар 2017 године. године.Ови трошкови се у целисти рефактуришу закупцима.

3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за септембар, октобар и новембар 2017 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 целости рефактуришу закупцима и тр. мобилног телефона у износу од 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.

16. су трошкови ангажоване књигов.агенције по рачунима за септембар, октобар и новембар 2017 године.

20. су обавезе за ПДВ за септембар, октобар и новембар 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	6.158.616,10	2.639.406,90
3. II исплатни ред	1.316.359,67	0,00	0,00	1.316.359,67
4. III исплатни ред	613.614.577,24	208.216,77	0,00	613.822.794,01
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	208.216,77	6.158.616,10	617.778.560,58

Коментар

У извештајном периоду повећане обавезе у III исплатном реду за 208.216,77 дин. Ради се о делу потраживања које је стечајни управник оспорио на испитном рочишту по пријави пот. бр.30 повериоца Алексић Драгана из Кнића. Стечајни поверилац је упућен на парницу и пресудом Привредног суда у Крагујевцу З.П.1449/2015 која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда б.Пж 8045/15 усвојен је тужбени захтев стечајног повериоца.

У извештајном периоду спроведена је делимична деоба којом су намирени повериоци првог исплатног реда са 70%.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	293.067,52
2. Укупан прилив		8.536.844,98
3. Укупан одлив		6.899.590,14
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)	31.12.2017.	1.930.322,36

Коментар

Готовину стечајног дужника чине средства на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 1.865.749,29 дин, и депозит код ЕПС-а у износу од 64.573,07.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.431,00
3.	Укупан одлив		1.431,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне рефундирани трошкови повереника из претходних периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Симић	60.000,00
2.	Агенција Конфидо	45.000,00
Укупно		105.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је бруто зарада за јул и август 2017.г. по уговору о делу и накнада за књиговодствене услуге за септембар, октобар и новембар 2017.г. по уговору.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.930.322,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		808.010,53
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		91.263.132,89

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 1.930.322,36 дин. од чега је 1.865.749,29 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а 64.573,07 дин је депозит код ЕПС-а
 - Потраживања у износу од 808.010,53 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

31.12.2017. Активности у периоду октобар-децембар 2017.г.

- спроведена делимична деоба. Стечајни повериоци намирене по правоснажном решењу.
- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за трећи квартал,
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.54/17-тел.сеп.	12.10.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.966,82
Рн.55/17-зак.до 15.11.17	16.10.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.56/17- ел.ен.сеп.	24.10.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	52.915,93
Рн.57/17- ел.ен.сеп.	24.10.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	15.715,01
Рн.58/17-зак.окт.	31.10.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.59/17-тел.окт.	01.11.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.465,41
Рн.60/17-зак.до 15.12.17	16.11.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.61/17- ел.ен.окт.	28.11.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	16.896,14
Рн.62/17- ел.ен.окт.	28.11.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	53.253,70
Рн.63/17-зак.нов.	30.11.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.64/17-тел.нов.	05.12.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.290,19
Рн.65/17 - зак.до 15.01.18	16.12.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.66/17- ел.ен.нов.	28.12.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	14.616,83
Рн.67/17- ел.ен.нов.	28.12.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	82.137,00
Рн.68/17-зак.дец.	31.12.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			499.257,03
Укупни приходи:			499.257,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1499/2015 такса	13.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	19.764,00
П-1499/2015 тр.пар.пост.	06.10.2017.	Алексић Драган	41.428,00
Укупно:			61.192,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02/окт.-2017	31.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/нов-2017	30.11.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/дец-2017	31.12.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/окт.-2017	31.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/нов-2017	30.11.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/дец-2017	31.12.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 361.192,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-02-1981	09.10.2017.	ЛУТЕКС ДОО	1.590,00
Гот.рн.96277	29.11.2017.	ГИГАТРОН	1.990,00
Укупно:			3.580,00

Електрична енергија			
ЕПС-сеп.2017	17.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	68.630,94
Обр.кам.2197314 1	01.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.044,91
ЕПС - окт.2017	17.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	70.149,83
ЕПС-нов.17	25.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	96.753,83
Укупно:			236.579,51

Комуналне услуге			
Рн.06-2496-сеп	10.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.825,56
Рн.06-0457-окт.	16.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	912,78
Рн.06-0568-нов.	11.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.190,67
Укупно:			4.929,01

Гориво и мазиво			
Гот.рн.424106860 8	10.12.2017.	МОЛ СРБИЈА	3.596,00
Укупно:			3.596,00

Пошта и телефон			
Телеком - септембар 2017	12.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.966,82
Рн.17/17- моб.тел.окт.	31.10.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Телеком окт.17	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.465,41
Рн.18/17- моб.тел.нов	30.11.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта нов.2017	30.11.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	218,00
Телеком - нов.17	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.290,19

Пошта и телефон			
Рн.19/17-моб.тел.дец.	31.12.2017.	Миодраг Ђосић ПР	1.500,00
Пошта децембар 2017	31.12.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	311,00
Укупно:			16.751,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	382,36
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.905,96
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.651,25
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,93
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,18
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	94,93
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,10
Укупно:			12.284,71

Књиговодствене услуге			
Рн.40/17-окт.	31.10.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.45/17 - нов.	30.11.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.48/17-дец.	31.12.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Нак.за пред.оруж.	02.10.2017.	Буџет РС	1.550,00
Укупно:			1.550,00

ПДВ			
ПДВ за сеп.2017	13.10.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.834,00
ПДВ - окт.2017	14.11.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.735,00
ПДВ - нов.2017	15.12.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.386,00
Укупно:			40.955,00

Укупно обавезе стечајне масе:	365.225,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	726.417,65
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200432588-14
 Депозит код ЕПС-а, 285-1001000000968-25
 Vojvođanska Banka, 908-0000000035501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	8.293.067,52
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35.506,85
Укупно:		35.506,85

Наплата потраживања		
06.10.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	27.205,60
06.10.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	19.415,02
06.10.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	26.048,26
20.10.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
03.11.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.776,34
03.11.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	27.951,74
03.11.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	21.833,75
24.11.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	51.931,36
20.12.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	32.166,25
20.12.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	19.564,63
20.12.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	17.984,13
Укупно:		294.877,08

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
20.10.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.966,82
24.11.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	52.915,93
24.11.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.465,41
08.12.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.290,19
12.12.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
12.12.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	53.253,70
25.12.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Укупно:		207.892,05

Повраћај орочених средстава		
13.10.2017.	Vojvođanska Banka	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:		8.538.275,98
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	19.764,00
Укупно:		19.764,00

Прелиминарна награда ст. управника		
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
26.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
26.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
26.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
26.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2017.	ЛУТЕКС ДОО	1.590,00
Укупно:		1.590,00

Електрична енергија		
26.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	68.630,94
07.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.044,91
27.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	70.149,83
28.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	96.753,83
Укупно:		236.579,51

Комуналне услуге		
02.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.099,00
13.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	0,39
13.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.825,56
27.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	912,78
14.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.190,67
Укупно:		7.028,40

Пошта и телефон		
02.10.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
13.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.966,82
03.11.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
09.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.465,41

Пошта и телефон		
17.11.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.120,00
17.11.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	311,00
04.12.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
14.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.290,19
Укупно:		17.653,42

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
26.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	382,36
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.905,96
07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.651,25
09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,93
13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,18
17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	94,93
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,10
Укупно:		12.284,71

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Симић Снежана	30.000,00
03.11.2017.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
03.11.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
04.12.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
02.10.2017.	Буџет РС	1.550,00
Укупно:		1.550,00

ПДВ		
13.10.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.834,00
14.11.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.735,00
15.12.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.386,00
Укупно:		40.955,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
06.11.2017.	Радосављевић Милица	58.273,60
06.11.2017.	Вемић Иван	58.273,60
06.11.2017.	Бурмазовић Миленко	58.273,60
06.11.2017.	Радојковић Зоран	58.273,60
06.11.2017.	Савић Александар	58.273,60
06.11.2017.	Зарић Рајко	58.273,60
06.11.2017.	Божовић Иван	58.273,60
06.11.2017.	Стојић Милорад	58.273,60
06.11.2017.	Стојић Ненад	58.273,60
06.11.2017.	Вукић Ненад	58.273,60
17.11.2017.	Радовановић Мирослав	58.273,60
06.11.2017.	Милановић Слободан	58.273,60

I исплатни ред		
06.11.2017.	Радовановић Сениша	58.273,60
06.11.2017.	Новаковић Љиљана	58.273,60
06.11.2017.	Зарић Дејан	58.273,60
06.11.2017.	Вукић Драган	58.273,60
09.11.2017.	Андрић Мирослав	58.273,60
06.11.2017.	Николић Гордана	58.273,60
06.11.2017.	Алексић Драгољуб	58.273,60
06.11.2017.	Пантовић Миодраг	58.273,60
06.11.2017.	Јевтовић Љубисав	58.273,60
06.11.2017.	Андровић Слободан	58.273,60
06.11.2017.	Блаћанин Милица	58.273,60
06.11.2017.	Росић Вукашин	58.273,60
06.11.2017.	Илић Зорица	58.273,60
06.11.2017.	Ђоровић Слађана	58.273,60
06.11.2017.	Милошевић Зоран	58.273,60
06.11.2017.	Влајковић Мирјана	58.273,60
06.11.2017.	Петровић Радмила	58.273,60
06.11.2017.	Маслак Здравко	58.273,60
06.11.2017.	Милановић Радован	58.273,60
06.11.2017.	Новаковић Радослав	58.273,60
06.11.2017.	Станојевић Љубиша	58.273,60
06.11.2017.	Десивојевић Станка	58.273,60
06.11.2017.	Јаћимовић Батрић	58.273,60
06.11.2017.	Вучковић Јелена	58.273,60
06.11.2017.	Степановић Љубица	58.273,60
06.11.2017.	Ралевић Бојан	58.273,60
06.11.2017.	Радосављевић Милан	58.273,60
07.11.2017.	Максимовић Зорица	58.273,60
06.11.2017.	Пантовић Горан	58.273,60
06.11.2017.	Милутиновић Миодраг	58.273,60
06.11.2017.	Гајовић Снежана	58.273,60
06.11.2017.	Поповић Оливера	58.273,60
06.11.2017.	Раповић Славица	58.273,60
06.11.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	3.536.304,10
Укупно:		6.158.616,10

Укупни одливи:	6.901.021,14
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.930.322,36
---	---------------------

