

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 07.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	426.626,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	713.266,12
6.	Залихе	4.851.976,25
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	98.809.750,00
10.	Остала имовина	120.000,00
Укупно без депозита		104.921.619,09

Коментар

Почетни стечајни биланс чини:

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

- Потраживања у износу од 713.266,12 динара;

- Залихе у износу од 4.851.976,25 затечене уласком у 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	426.626,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	713.266,12
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	104.921.619,09

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	426.626,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	713.266,12
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	104.921.619,09

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	72.905,56
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	72.905,56
				104.422.086,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Износ од 72.905,56 је потраживање по основу закупа из претходног извештајног периода које је наплаћено од закупца Алатнице Вуковић доо.

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	72.905,56			
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)	553.695,35	0,00	821.473,45	267.778,10
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		626.600,91	0,00	821.473,45	267.778,10

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен на основу закупа и рефундације трошкова електричне енергије. Део прилива се односи на закуп из претходног периода а део на закуп из текућег периода.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	177.179,00	0,00	0,00	0,00	177.179,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
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	1.677.179,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.977.179,00

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	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	520.000,00	453.420,88	453.420,88	0,00
3. Комуналне услуге	1.643,00	8.000,00	8.578,33	2.738,34	7.482,99
4. Гориво и мазиво	9.810,00	18.600,00	17.749,00	14.382,00	13.177,00
5. Пошта и телефон	5.983,74	27.000,00	17.363,61	16.348,60	6.998,75
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	2.597,63	2.597,63	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	38.748,18	123.000,00	122.998,55	118.224,17	43.522,56
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	58.738,00	58.738,00	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	336.184,92	936.600,00	821.446,00	806.449,62	351.181,30

Коментар

У извештајном периоду стварано настали трошкови су нижи од планираних.

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

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

1. су трошкови набавке канцеларијског материјала (папир, тонер и сл)
2. су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за децембар, јануар и фебруар. 2017 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за децембар, јануар и фебруар.. 2017 године.
4. су трошкови горива по гот.рачунима који се рефундирају поверенику.

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
--------------	---	--	--	--	---

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 4.500,00 који се рефундирају поверенику.

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

11. су трошкови бруто зараде за децембар, јануар и фебруар..2017 за једно лице ангажовано уговором о делу на послу чувара.

15. су трошкови бруто зараде за децембар, јануар и фебруар..2017 за једно лице ангажовано уговором о делу на адм.техничким пословима.

16. су трошкови ангажоване књигов.агенције по рачунима за децембар, јануар и фебруар..2017 године.

18. Такса АПР-у за предају завршног рачуна за 2016.г.

20. су обавезе за ПДВ за децембар, јануар и фебруар. 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.01.2017.	426.626,72
2.	Укупан прилив		611.826,91
3.	Укупан одлив		791.675,62
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)	31.03.2017.	246.778,01

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		14.774,00
3.	Укупан одлив		14.774,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Промет благајне се односи на рефундацију трошкова повереника по готовинским рачунима, и то:

- Трошкови горива у износу од 14.382 динара, од чега се 9.810 односи на раније а 4.572 дин. на текући извештајни период.
- Трошкови поштарине из новембра 2017 године у износу од 392 дин.

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	118.244,17
3.	Агенција Конфидо	45.000,00
Укупно		253.244,17

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата следећим ангажованим лицима:

- Милану Радосављевићу ангажованом уговором о делу на пословима чувара. Исплаћена бруто зарада за децембар 2016 год, јануар и фебруар 2017 године.
- Снежани Симић ангажованој уговором о делу на адм.техничким пословима, исплаћена бруто зарада за октобар, новембар и децембар 2016 год.
- Агенцији Конфидо ангажованој за пружање књиговодствених услуга исплаћена накнада за период за децембар 2016 год, јануар и фебруар 2017 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

Стечајни биланс на крају периода 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.

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

31.03.2017. Активности у периоду јануар - март 2017 год.

- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за четврти квартал,
- Код ЕПС-а извршено смањење ангажоване снаге ради уштеде у трошковима ел.енергије.
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.
- АПР-у достављен финан.извештај за 2016 год.
- Урађена и предата пријава за порез на имовину.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 07.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/17-тел.дец.16	09.01.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.091,74
02/17-зак до 15.02.	16.01.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
03/17-зак.јан.	31.01.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
04/17 елен.дец.16	31.01.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	37.458,79
05/17-ел.ен.дец.16	31.01.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	163.752,26
06/17-тел.јан.	31.01.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.198,04
07/17 зак.до 15.03.17	16.02.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
08/17 ел.ен.јан.08/17	23.02.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	26.284,78
09/17 ел.ен.јан.	23.02.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	119.973,87
10/17 зак.феб.	28.02.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
11/17 тел.феб.	06.03.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.166,92
12/17 зак.до 15.04.17	16.03.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
13/17 ел.ен.феб.	22.03.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	42.034,53
14/17 ел.ен.феб.	22.03.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	60.512,52
15/17 зак.март	31.03.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			821.473,45
Укупни приходи:			821.473,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/ I кв.2017	31.03.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/ I кв.2017	31.03.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.17-02-0552	20.03.2017.	ЛУТЕКС ДОО	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Електрична енергија			
ЕПС - дец.16	20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	204.615,21
ЕПС-јан.2017	17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	146.258,63
ЕПС-феб.2017	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	102.547,04
Укупно:			453.420,88

Комуналне услуге			
Рн.06-0121 - вода јан.17	31.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.095,34
Рн.06-1271-феб.	28.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	7.482,99
Укупно:			8.578,33

Гориво и мазиво			
Гот.рн.20010609	26.01.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.572,00
Гот.рн.4716467	06.01.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.728,00
S20010889	09.02.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.544,00
C04718196	20.02.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.787,00
599348_GO	16.03.2017.	НИС а.д.	3.118,00
Укупно:			17.749,00

Пошта и телефон			
08-1.Ст.21/15 - јан.2017	31.01.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта јан.2017	31.01.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	414,00
Телеком - јан.2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.198,04
Пошта - феб.17	28.02.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	620,00
Рн.09-феб.	28.02.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Телеком - феб.2017	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.166,82
Рн.10-март	30.03.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта март 2017	30.03.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	766,00
Телеком - мар.2017	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.698,75
Укупно:			17.363,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,87
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	560,08
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,88
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,80
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.597,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-2017 Р.М.	31.01.2017.	Радосављевић Милан	41.630,28
02-2017 Р.М.	28.02.2017.	Радосављевић Милан	37.845,71
03-2017 Р.М.	30.03.2017.	Радосављевић Милан	43.522,56
Укупно:			122.998,55

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2017 С.С.	31.01.2017.	Симић Снежана	30.000,00
02-2017 С.С.	28.02.2017.	Симић Снежана	30.000,00
03-2017 С.С.	30.03.2017.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.01-17-јан.	31.01.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.07/17-феб.	28.02.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.11/17-март	30.03.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

Административне таксе		
АПР - ФИ 2016	20.02.2017. АПР	3.000,00
Укупно:	3.000,00	

ПДВ		
ПДВ за дец.16	11.01.2017. МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.518,00
ПДВ за јануар 2017	17.02.2017. МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.901,00
ПДВ феб.2017	13.03.2017. МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.319,00
Укупно:	58.738,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	821.446,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.121.446,00
-------------------------	---------------------

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 01.01.2017.	426.626,72
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
21.01.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
03.03.2017.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	18.905,56
Укупно:	72.905,56	

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.091,74
20.01.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
14.02.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	4.198,04
21.02.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	163.752,26
21.02.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
10.03.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.166,92
16.03.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	66.000,00
31.03.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	119.973,87
31.03.2017.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	60.512,52
Укупно:	553.695,35	

Укупни приливи:	626.600,91
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.03.2017.	ЛУТЕКС ДОО	2.000,00
Укупно:	2.000,00	

Електрична енергија		
07.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	204.615,21
02.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	146.258,63
30.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	102.547,04
Укупно:		453.420,88

Комуналне услуге		
07.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.643,00
02.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.095,34
Укупно:		2.738,34

Гориво и мазиво		
06.02.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	9.810,00
06.02.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.572,00
Укупно:		14.382,00

Пошта и телефон		
10.01.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
10.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.091,74
06.02.2017.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	392,00
07.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.198,04
07.02.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
10.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.166,82
10.03.2017.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Укупно:		16.348,60

Платни промет		
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,87
07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	560,08
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,88
10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
13.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,80
24.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.597,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2017.	Радосављевић Милан	38.748,18
07.02.2017.	Радосављевић Милан	41.630,28
10.03.2017.	Радосављевић Милан	37.845,71
Укупно:		118.224,17

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2017.	Симић Снежана	30.000,00
07.02.2017.	Симић Снежана	30.000,00
10.03.2017.	Симић Снежана	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
07.02.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
10.03.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
20.02.2017.	АПР	3.000,00
Укупно:		3.000,00
ПДВ		
11.01.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.518,00
17.02.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.901,00
13.03.2017.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	19.319,00
Укупно:		58.738,00
Укупни одливи:		806.449,62
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		246.778,01