

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	343.687,65
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	823.042,22
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>91.191.529,87</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Готовина у износу од 1.843.687,65 дин. од чега је 343.687,65 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а орочено је 1.500.000,00 динара.

- Потраживања у износу од 823.042,22 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	343.687,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	823.042,22
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>89.691.529,87</b>

**Коментар**

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	343.687,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	823.042,22
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>89.691.529,87</b>

**Коментар**

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	308.567,16
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.567,16</b>
				<b>89.039.275,06</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине.

## 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	10.210,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	308.567,16			
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)	133.749,38	0,00	523.711,09	389.961,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.452.527,43</b>	<b>0,00</b>	<b>523.711,09</b>	<b>389.961,71</b>

**Коментар**

Прилив је остварен на основу камате на орочена средства и наплате потраживања по фактурама за давање простора у закуп.

### 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	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.677.179,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977.179,00</b>

### 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	165.651,12	165.651,12	93.574,91	72.076,21
3. Комуналне услуге	0,00	3.924,95	3.924,95	3.924,95	0,00
4. Гориво и мазиво	4.247,00	17.923,00	17.923,00	18.149,00	4.021,00
5. Пошта и телефон	1.625,00	16.158,45	16.158,45	14.685,45	3.098,00
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	3.072,40	3.072,40	3.072,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	34.336,00	34.336,00	34.336,00	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		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.872,00</b>	<b>289.065,92</b>	<b>289.065,92</b>	<b>3.715.742,71</b>	<b>94.195,21</b>

### 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 стеч.уп.

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

1. је канцеларијски материјал;
2. су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за јун,јул и август 2018 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за јун,јул и август 2018 год.
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.

16. су трошкови ангажоване књигов.агенције по рачунима за јул,август и септембар 2018 године.

20. су обавезе за ПДВ за јун,јул и август 2018 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	2.639.406,90	0,00	0,00	2.639.406,90
3. II исплатни ред	1.316.359,67	0,00	0,00	1.316.359,67
4. III исплатни ред	613.822.794,01	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>617.778.560,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.778.560,58</b>

### Коментар

Стање на утврђеним обавезама је не промењено, у табели су износи утврђених а не исплаћених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	343.687,65
2.	Укупан прилив		3.434.253,43
3.	Укупан одлив		3.697.468,71
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)	30.09.2018.	80.472,37

### Коментар

Готовина је на текућем рачуну, отвореном код Војвођанске банке у износу од 80.472,37динара. Орочен је износ од 2.000.000,00динара код Војвођанске банке до 13.11.2018.г. по стопи од 2,63%.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		18.274,00
3.	Укупан одлив		18.274,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду преко благајне су рефундирани трошкови горива поверенику.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Исплаћени трошкови књиговодствених услуга за јун, јул и август 2018. г. по уговореној накнади од 15.000,00дин. месечно

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.472,37
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		904.436,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>91.509.709,14</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 2.080.472,37 дин. од чега је 80.472,37 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а орочено је 2.000.000,00 динара.

- Потраживања у износу од 904.436,77 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

**30.09.2018. Активности у трећем кварталу 2018**

- 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.
- У извештајном периоду ЕПС је тужио стечајног дужника за неплаћену струју за период пре покретања стечаја. Одржана су два рочишта уз присуство повереника, чека се одлука суда.
- предузимане радње на давању у закуп пословног простора уз предходно тражену и добијену сагласност одбора поверилаца.
- са закупцима организовано кошење траве и поправка крова на трафо станици. Закупци су о свом трошку извршили поправку трафоа који је прокисао и изгорео.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 23.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.31/18-тел.јун	10.07.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.620,51
Рн.32/18-ел.ен.јун	25.07.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	17.885,50
Рн.33/18-ел.ен.јун	25.07.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	63.688,93
Рн.34/18-зак.јул	31.07.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.35/18-тел.јул	01.08.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.227,44
Рн.36/18-зак.до 15.09	16.08.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.37/18-зак.авг.	31.08.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
38/18-сеп.	14.09.2018.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
39/18-сеп.	14.09.2018.	Деске Метал Прес	18.000,00
40/18-тел.авг.	14.09.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.162,50
41/18-зак.до 15.10.	16.09.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
42/18-ел.ен.авг.	25.09.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	17.256,57
43/18-ел.ен.авг.	25.09.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	54.819,64
Рн.44/18-зак.сеп.	30.09.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>523.661,09</b>

**Укупни приходи: 523.661,09**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/јул-2018	31.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/авг-2018	31.08.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/сеп-2018	30.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/јул-2018	31.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/авг-2018	31.08.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/сеп-2018	30.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.94/18	25.07.2018.	Фото Шале	3.000,00



Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>

Електрична енергија			
ЕПС-јун 18	25.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	81.574,43
ЕПС - јул 2018	16.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.000,48
ЕПС - август 2018	17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	72.076,21
			<b>Укупно:</b>
			<b>165.651,12</b>

Комуналне услуге			
Рн.06-0906	03.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.277,89
Вода јул 2018	31.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.277,89
Вода август 2018	31.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.369,17
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.924,95</b>

Гориво и мазиво			
Гот.рн.20025501	02.07.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.007,00
гот. рачун 111229	07.08.2018.	БС Инграп - Омни	3.899,00
1262003678 гот. рачун	04.08.2018.	Еко Србија а.д.	4.996,00
got. 1025	20.09.2018.	ЈЕЛИЋ ПЕТРОЛ	4.021,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.923,00</b>

Пошта и телефон			
Телеком - јун 2018	10.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.620,51
Рн.26/18-моб.тел.јул	31.07.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Телеком јул 2018	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.277,44
Телеком - авг.2018	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.162,50
Рн.27/18-авг.	31.08.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Рн.28/18-тел.сеп.	30.09.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта сеп.2018	30.09.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.010,00
Пошта август 2018	31.08.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	588,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.158,45</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97,89
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,51
<b>Укупно:</b>			<b>3.072,40</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.28/18-јул	31.07.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.36/18-авг.	31.08.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.38/18-сеп.	30.09.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за јун 2018	09.07.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.577,00
ПДВ јул 2018	14.08.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	8.884,00
ПДВ - авг.2018	17.09.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	11.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.336,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>289.065,92</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>589.065,92</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 Ерсте банка, 908-34001-19  
 Поштанска Штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **1.843.687,65**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.325,00
01.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.221,21
03.09.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.524,92
17.09.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.139,76
<b>Укупно:</b>		<b>10.210,89</b>

Наплата потраживања		
27.07.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
27.07.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.280,23
10.08.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	836,42
10.08.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	14.616,83
10.08.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	13.333,08
10.08.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	43.099,17
16.08.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	63.418,15
16.08.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	44.983,28
06.09.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	10.900,83
06.09.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	18.936,47
06.09.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	24.162,70
<b>Укупно:</b>		<b>308.567,16</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.620,51
16.08.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	63.688,93
16.08.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.227,44
16.08.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	50,00
07.09.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
20.09.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.162,50
20.09.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.749,38</b>

Повраћај орочених средстава		
16.07.2018.	Ерсте банка	1.500.000,00
17.09.2018.	Поштанска Штедионица	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 3.452.527,43**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2018.	Фото Шале	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Електрична енергија		
26.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	81.574,43
12.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.000,48
<b>Укупно:</b>		<b>93.574,91</b>

Комуналне услуге		
04.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.277,89
03.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.277,89
12.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.369,17
<b>Укупно:</b>		<b>3.924,95</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	БС Инграп - Омни	4.247,00
24.09.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.007,00
24.09.2018.	Еко Србија а.д.	4.996,00
24.09.2018.	БС Инграп - Омни	3.899,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.149,00</b>

Пошта и телефон		
04.07.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
04.07.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	125,00
16.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.620,51
03.08.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
10.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.277,44
12.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.162,50
12.09.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.685,45</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
17.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.350,00
26.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97,89
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
10.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
14.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,51
<b>Укупно:</b>		<b>3.072,40</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
03.08.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
04.09.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

ПДВ		
16.07.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.577,00
14.08.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	8.884,00
17.09.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	11.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.336,00</b>

Орочење средстава		
17.09.2018.	Vojvođanska Banka	2.000.000,00
17.07.2018.	Поштанска Штедионица	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.715.742,71</b>
-----------------------	--	---------------------

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2018.**

**2.080.472,37**