

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	233.237,99
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	909.483,23
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		91.167.521,22

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Готовина у износу од 1.733.237,99 дин. од чега је 233.237,99 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, а орочено је 1.500.000,00 динара.

- Потраживања у износу од 909.483,23 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	233.237,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	909.483,23
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	89.667.521,22

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	233.237,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	909.483,23
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	89.667.521,22

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	353.642,67
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	353.642,67
				89.080.640,56

Коментар

У извештајном периоду налаћена потраживања у износ од 353.642,67 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	6.267,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	353.642,67			
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)	276.842,48	0,00	544.044,14	267.201,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.136.752,27	0,00	544.044,14	267.201,66

Коментар

У извештајном периоду приливи потичу од наплате камате на орочена средства као и наплата потраживања по основу закупа.

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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.550.000,00
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	2.377.179,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.677.179,00

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	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2. Електрична енергија	121.931,04	281.363,06	281.363,06	403.294,10	0,00
3. Комуналне услуге	273,83	3.012,17	3.012,17	3.286,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.691,00	7.977,00	7.977,00	11.421,00	4.247,00
5. Пошта и телефон	1.972,00	16.444,23	16.444,23	16.791,23	1.625,00
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	3.400,28	3.400,28	3.400,28	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	41.270,00	41.270,00	41.270,00	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		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	146.867,87	400.306,74	400.306,74	2.026.302,61	20.872,00

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 стеч.уп.

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

1. је канцеларијски материјал;

2. су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за март, април и мај 2018 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.

3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за март, април и мај 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 април, мај и јун 2018 године.

20. су обавезе за ПДВ за март, април и мај 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	
Укупно без депозита	617.778.560,58	0,00	0,00	617.778.560,58

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	233.237,99
2.	Укупан прилив		2.124.247,27
3.	Укупан одлив		2.013.797,61
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)	30.06.2018.	343.687,65

Коментар

На дан 30.06.2018 год. на текућем рачуну отвореним код Војвођанске банке налази се 343.687,65 динара. Код Ерсте банке орочено је 1.500.000 динара до 13.07.2018 год. по НКС од 2,13%.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		12.505,00
3.	Укупан одлив		12.505,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду поверенику стечајног управника рефундирани трошкови које је платио из сопствених средстава, а који се односе на:

- трошкове горива из јануара, фебруара и априла 2018 у износу од 11.421,00 дин.
- трошкове поштарине из нов.2017, јануара и априла 2018 у износу од 1.084,00 дин.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Конфидо	45.000,00
Укупно	45.000,00

Коментар

У извештајном периоду агенцији Конфидо за књиговодствене услуге је исплаћена накнада за март, април и мај 2018 године, по 15.000,00 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		91.191.529,87

Коментар

Стечајни биланс на крају 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.

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

30.06.2018. Активности у извештајном периоду

- 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.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 13.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.16/18-тел.март	16.04.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.837,94
Рн.17/18-зак.до 15.05.	16.04.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.18/18-ел.ен.март	24.04.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	30.520,00
Рн.19/18-ел.ен.март	24.04.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	103.279,08
Рн.20/18-зак.апр.	30.04.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.21/18-тел.април	10.05.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.740,23
Рн.22/18зак.до 15.06	16.05.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.23/18-ел.ен.април	22.05.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	18.356,17
Рн.24/18-ел.ен.април	22.05.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	63.418,15
Рн.25/18-зак.мај	31.05.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.26/18-тел.мај	11.06.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.629,06
Рн.27/18-зак.до 15.07.18	16.06.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.28/18-ел.ен.мај	20.06.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.280,23
рн.29/18-ел.ен.мај	20.06.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	44.983,28
Рн.30/18-зак.јун	30.06.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			544.044,14
Укупни приходи:			544.044,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/април-2018	30.04.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/мај-2018	31.05.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/јун-2018	30.06.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
по решењу суда од 05.03.2018.год.	30.04.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/мај-2018	31.05.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/јун-2018	30.06.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.18-02-973	05.06.2018.	ЛУТЕКС ДОО	1.840,00
Укупно:			1.840,00

Електрична енергија			
ЕПС-март 2018	24.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	133.799,09
ЕПС-април 2018	16.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	82.300,46
ЕПС-мај 2018	14.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	65.263,51
Укупно:			281.363,06

Комуналне услуге			
Рн.06-0577	08.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	273,83
Рн.06-0736	31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.738,34
Укупно:			3.012,17

Гориво и мазиво			
Гориво април 2018	30.04.2018.	БС Причевић	3.730,00
Гот.рн.81836	16.06.2018.	БС Инграп - Омни	4.247,00
Укупно:			7.977,00

Пошта и телефон			
Телеком - март 2018	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.837,94
Рн.23/18-април	30.04.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта април 2018	30.04.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	612,00
Телеком - април 2018	01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.740,23
Пошта мај 2018	31.05.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	125,00
Рн.24/18-моб.мај	31.05.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Телеком - мај 2018	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.629,06
Рн.25/18-моб.тел.јун	30.06.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Укупно:			16.444,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,12
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	237,18
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,53
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	278,13
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,32
Укупно:			3.400,28

Књиговодствене услуге			
Рн.16/18-април	30.04.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.21/18-мај	31.05.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.25/18-јун	30.06.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ за март 2018	16.04.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.543,00
ПДВ за арил 2018	14.05.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.976,00
ПДВ - мај 2018	11.06.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.751,00
Укупно:			41.270,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	400.306,74

Укупни трошкови:	700.306,74
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	1.733.237,99
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.267,12
Укупно:		6.267,12

Наплата потраживања		
04.04.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	47.210,71
11.04.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	15.715,01
11.04.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	39.539,72
18.04.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	92.402,47
23.04.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	41.016,15
23.04.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.238,61
23.04.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
04.05.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	14.460,28
04.05.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	16.896,14
04.05.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	22.643,58
04.05.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	30.520,00
Укупно:		353.642,67

Закуп (у извештајном периоду)		
17.04.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.837,94
17.04.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
08.05.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	103.279,08
11.05.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.740,23
04.06.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
04.06.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	18.356,17
06.06.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
25.06.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.629,06
25.06.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Укупно:		276.842,48

Повраћај орочених средстава		
14.05.2018.	Војвођанска Банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:	2.136.752,27
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.06.2018.	ЛУТЕКС ДОО	1.840,00
Укупно:		1.840,00
Електрична енергија		
11.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	121.931,04
04.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	133.799,09
05.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	82.300,46
28.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	65.263,51
Укупно:		403.294,10
Комуналне услуге		
11.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	273,83
14.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	273,83
05.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.738,34
Укупно:		3.286,00
Гориво и мазиво		
25.05.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.729,00
25.05.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.962,00
25.05.2018.	БС Причевић	3.730,00
Укупно:		11.421,00
Пошта и телефон		
11.04.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
17.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.837,94
04.05.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
14.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.740,23
25.05.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	218,00
25.05.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	254,00
25.05.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	612,00
05.06.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
11.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.629,06
Укупно:		16.791,23
Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,12
16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	237,18
14.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
25.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,53
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.350,00
05.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	278,13
11.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
12.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,32
Укупно:		3.400,28
Књиговодствене услуге		
11.04.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
04.05.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.06.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00
ПДВ		
16.04.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.543,00
14.05.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.976,00
12.06.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.751,00
Укупно:		41.270,00

Орочење средстава		
15.05.2018.	Ерсте банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		2.026.302,61
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		1.843.687,65