

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 06.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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
Укупно без депозита		91.509.709,14

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.472,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	904.436,77
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	89.509.709,14

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	80.472,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	904.436,77
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	89.509.709,14

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	339.721,75
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	339.721,75
				89.089.515,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Наплаћено потраживање по основу закупа.

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	8.547,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	339.721,75			
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)	436.754,03	0,00	904.955,57	468.201,54
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.472,00		30.472,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	200.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.015.495,73	0,00	935.427,57	468.201,54

Коментар

У извештајно периоду остварени следећи приливи:

- На ред.бр.1 је камата по основу орочених средстава.
- На ред.бр.4 су наплаћена потраживања по основу закупа из ранијих извештајних периода.
- На ред.бр.10 је наплаћен закуп из овог извештајног периода.
- На ред.бр.11 су потраживања по основу трошкова парнице 2.П.575/18 наплаћена од ЕПС-а.

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	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	1.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00
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	2.977.179,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	3.077.179,00

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	2.809,00	2.809,00	1.410,00	1.399,00
2. Електрична енергија	72.076,21	229.068,39	229.068,39	301.144,60	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	8.714,84	8.215,01	6.480,73	1.734,28
4. Гориво и мазиво	4.021,00	9.392,00	9.392,00	4.021,00	9.392,00
5. Пошта и телефон	3.098,00	16.418,61	16.418,61	13.036,49	6.480,12
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.118,40	2.118,40	2.118,40	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	110.175,00	110.175,00	110.175,00	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	94.195,21	423.696,24	423.196,41	483.386,22	34.005,40

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 октобар, новембар и децембар 2018 године.

20. су обавезе за ПДВ за септембар, октобар и новембар 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	44.380,00	0,00	613.867.174,01
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	617.778.560,58	44.380,00	0,00	617.822.940,58

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене на утврђеним обавезама. Стечајни поверилац Мијовић Мира успела је у парници за утврђивање оспореног потраживања у износу од 44380,00 динара и за тај износ закључком суда коригована је коначна листа.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	80.472,37
2. Укупан прилив		1.009.876,73
3. Укупан одлив		677.767,22
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)	31.12.2018.	412.581,88

Коментар

Готовина је на текућем рачуну, отвореном код Војвођанске банке у износу од 412.581,88 динара. Орочен је износ од 1.800.000,00 динара код Војвођанске банке до 15.01.2019.г. по стопи од 2,65%.

36

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2. Укупан прилив		5.619,00
3. Укупан одлив		5.619,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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
1. Агенција Конфидо	45.000,00
Укупно	45.000,00

Коментар

Исплаћени трошкови књиговодствених услуга за септембар октобар и новембар 2018.г. по уговореној накнади од 15.000,00дин. месечно

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		412.581,88
2. Орована средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.032.916,56
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		91.770.298,44

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 412.581,88 дин. текућем рачуну код Војвођанске банке
- Орована средства износе 1.800.000 дин. Орована су код Војвођанске банке до 15.01.2019 год по НКК 2,65%.
- Потраживања у износу од 1.032.916,56 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

31.12.2018. Активности у четвртом кварталу 2018 год.

- 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.
- У извештајном периоду донета пресуда по парници у којој је ЕПС тужио стечајног дужника за неплаћену струју за период пре покретања стечаја. Парница окончана у корист стечајног дужника. Од тужиоца наплаћени трошкови парничног поступка.
- Вршен обилазак имовине

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 06.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.45/18-тел.сеп.	10.10.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.616,88
46/18-зак.окт.	15.10.2018.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
47/18-зак.окт.	15.10.2018.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.48/18-зак.до 15.11.	16.10.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.49/18- ел.ен.сеп.	25.10.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	15.456,98
Рн.50/18- ел.ен.сеп.	25.10.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	44.514,44
Рн.51/18-зак.окт.	31.10.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.52/18-зак.нов.	01.11.2018.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.53/18-зак.нов.	01.11.2018.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.54/18-тел.окт.	07.11.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.321,61
Рн.55/18-зак.до 15.12.	16.11.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.56/18- ел.ен.окт.	28.11.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	21.645,54
Рн.57/18- ел.ен.окт.	28.11.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	48.839,54
Рн.58/18-зак.нов.	30.11.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.59/18-зак.дец.	01.12.2018.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.60/18-зак.дец.	01.12.2018.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.61/18-зак.до 15.01.19	16.12.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.62/18-тел.нов.	16.12.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.844,12
Рн.63/18- ел.ен.нов.	31.12.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	13.520,52
Рн.64/18- ел.ен.нов.	31.12.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	65.434,19
Рн.65/18 ел.ен.нов	31.12.2018.	Деске Метал Прес	18.761,75
Рн.66/18-зак.дец.	31.12.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			904.955,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
Реш.суда 2.П.575/18	25.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	30.472,00
Укупно:			30.472,00
Укупни приходи:			935.427,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/окт-2018	31.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02 новембар 2018	30.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02 децембар 2018	27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/окт-2018	31.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04. новембар 2018	30.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04. дец. 18	27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.18-02-1790	30.10.2018.	ЛУТЕКС ДОО	1.410,00
Гот.рн.51683	13.12.2018.	ГИГАТРОН	1.399,00
Укупно:			2.809,00

Електрична енергија			
Рн.23908885	01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	895,44
ЕПС - сеп.2018	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	59.971,43
ЕПС-окт.2018	20.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	70.485,08
ЕПС - нов.2018	18.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	97.716,44
Укупно:			229.068,39

Комуналне услуге			
Рн.06-1767 Вода сеп.18	04.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.012,17
Рн.06-1948-окт.	31.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.099,39
Рн.06-2127-нов.	30.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.369,17
Рн.06-3637-дец	31.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.734,28
Укупно:			8.215,01

Гориво и мазиво			
Гот.рн.143599	05.10.2018.	БС Инграп - Омни	3.512,00
Гот.рн.4750733	07.11.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.880,00
Укупно:			9.392,00

Пошта и телефон			
Телеком - сеп.18	10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.616,88
Пошта окт.2018	31.10.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	495,00
Рн.29/18-окт.	31.10.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Телеком-окт.2018	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.321,61
Рн.30/18-нов.	30.11.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта нов.2018	30.11.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	272,00
Телеком - нов.2018	05.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.844,12
31-Ст.бр.21/15	27.12.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта дец.2018	31.12.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	369,00
Укупно:			16.418,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,49
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	28,10
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,97
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,58
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,26
Укупно:			2.118,40

Књиговодствене услуге			
Рн.42/18-окт.	31.10.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.47/18-нов.	30.11.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.51/18-дец.	31.12.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ за 3.кв.2018	15.10.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.726,00
ПДВ - окт.2018	15.11.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.574,00
ПДВ-нов.2018	17.12.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.875,00
Укупно:			110.175,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	423.196,41

Укупни трошкови:	723.196,41
-------------------------	-------------------

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 01.10.2018.	2.080.472,37
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.547,95
Укупно:		8.547,95

Наплата потраживања		
03.10.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	29.837,30
03.10.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	29.528,97
03.10.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	11.890,30
05.10.2018.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	100.000,00
10.10.2018.	Деске Метал Прес	18.000,00
12.10.2018.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	20.000,00
24.10.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
27.11.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	24.819,64
28.12.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	42.109,70
28.12.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	30.520,00
28.12.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	3.015,84
Укупно:		339.721,75

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.616,88
29.10.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	15.456,98
09.11.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.321,61
14.11.2018.	Деске Метал Прес	18.000,00
23.11.2018.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
27.11.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
27.11.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	44.514,44
27.11.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
14.12.2018.	Деске Метал Прес	18.000,00
25.12.2018.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
28.12.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
28.12.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.844,12
Укупно:		436.754,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	30.472,00
Укупно:		30.472,00

Повраћај орочених средстава		
16.11.2018.	Војвођанска Банка	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:	1.015.495,73
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
30.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
30.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
30.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2018.	ЛУТЕКС ДОО	1.410,00
Укупно:		1.410,00

Електрична енергија		
05.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	72.076,21
09.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	895,44
16.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	59.971,43
28.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	70.485,08
27.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	97.716,44
Укупно:		301.144,60

Комуналне услуге		
05.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.012,17
09.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.099,39
06.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.369,17
Укупно:		6.480,73

Гориво и мазиво		
17.10.2018.	ЈЕЛИЋ ПЕТРОЛ	4.021,00
Укупно:		4.021,00

Пошта и телефон		
05.10.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.616,88
17.10.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	588,00
17.10.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.010,00
09.11.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
09.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.321,61
06.12.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Укупно:		13.036,49

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,49
10.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	28,10
30.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
16.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,97
28.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,58
06.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
18.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		
27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,26
Укупно:		2.118,40
Књиговодствене услуге		
05.10.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
09.11.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
06.12.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00
ПДВ		
15.10.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.726,00
16.11.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.574,00
18.12.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.875,00
Укупно:		110.175,00
Укупни одливи:		683.386,22
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		2.212.581,88