

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 29.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА ЗАСТАВА АУТО  
ДЕЛОВИ, КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07984898

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200432588-14

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.930.322,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	808.010,53
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	88.524.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>91.263.132,89</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чини:

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

- Потраживања у износу од 808.010,53 динара;

- Објекте у износу 88.524.800,00 дин. Ликвидациона вредност земљишта је 0,00 динара јер је земљиште у државној својини.

Ликвидациона вредност земљишта које је под објектом и које служи несметаној употреби објекта садржана је у вредности објеката.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.930.322,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	808.010,53
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>91.263.132,89</b>

**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	1.930.322,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	808.010,53
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>91.263.132,89</b>

**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	288.983,05
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>288.983,05</b>
				<b>89.043.827,48</b>

## 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	6.164,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	288.983,05			
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)	199.586,50	0,00	590.042,25	390.455,75
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		1.994.733,93	0,00	590.042,25	390.455,75

#### Коментар

Прилив је остварен од камате на орочена средства, наплате потраживања из предходног периода која потичу од закупа и наплате закупнине доспеле у извештајном периоду.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	41.428,00	68.853,84	27.425,84	68.853,84	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.350.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.400.000,00
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	2.618.607,00	168.853,84	127.425,84	368.853,84	2.377.179,00

### 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	1.990,00	2.595,00	2.595,00	4.585,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	329.222,45	329.222,45	207.291,41	121.931,04
3. Комуналне услуге	0,00	3.286,00	3.286,00	3.012,17	273,83

## 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. Гориво и мазиво	3.596,00	7.691,00	7.691,00	3.596,00	7.691,00
5. Пошта и телефон	2.029,00	14.354,92	14.354,92	14.411,92	1.972,00
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	2.140,96	2.140,96	2.140,96	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	41.727,00	41.727,00	41.727,00	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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>22.615,00</b>	<b>447.217,33</b>	<b>447.217,33</b>	<b>3.322.964,46</b>	<b>146.867,87</b>

### Коментар

У извештајном периоду стварано настали трошкови су једнаки одобреним.

У табели трошкова стечајног поступка на позицијама 2. су трошкови извршења по предлогузвршног повериоца Алексић Драгана, на позицији 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 децембар 2017, јануар и фебруар 2018 године. године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за децембар 2017, јануар и фебруар 2018 године
4. су трошкови горива по гот.рачунима 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 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 јануар, фебруар и март 2018 године.
19. је такса за предају завршног рачуна
20. су обавезе за ПДВ за децембар 2017, јануар и фебруар 2018 године

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>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.930.322,36
2.	Укупан прилив		1.988.836,93
3.	Укупан одлив		3.685.921,30
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)	31.03.2018.	233.237,99

#### Коментар

Готовину стечајног дужника чине средства на текућем рачуну код Војвођанске банке и износу од 233.237,99 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.897,00
3.	Укупан одлив		5.897,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду преко благајне су исплаћени готовински рачуни за гориво у поштарину.

### 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
<b>Укупно</b>		<b>45.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду агенцији Конфидо за књиговодствене услуге је исплаћена накнада за децембар 2017, јануар и фебруар 2018.г. по 15.000,00 динара месечно.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>91.167.521,22</b>

### 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.

### 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

### 31.03.2018. Активности за период јанура- март 2018.г.

- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за четврти квартал,
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 29.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА ЗАСТАВА АУТО  
ДЕЛОВИ, КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.01/18-тел.дец.17	09.01.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.179,62
Рн.02/18-зак.до 15.02.	16.01.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.03/18-ел.ен.дец.	23.01.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	13.333,08
Рн.04/18-ел.ен.дец.	23.01.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	100.041,50
Рн.05/18-зак.јан.	31.01.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.06/18-тел.јан.	14.02.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.182,69
Рн.07/18-зак.до 15.03.18	16.02.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.08/18-ел.ен.јан.	26.02.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	18.936,47
Рн.09/18-ел.ен.јан.	26.02.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	74.198,84
Рн.10/18-зак.феб	28.02.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.11/18-тел.феб.	09.03.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.238,61
Рн.12/18-зак.	16.03.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.13/18-ел.ен.феб.	22.03.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	29.528,97
Рн.14/18-ел.ен.феб.	22.03.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	92.402,47
Рн.15/18-зак.март	31.03.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>590.042,25</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>590.042,25</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И.69/18	14.03.2018.	Изв. Стана Жунић	27.425,84
<b>Укупно:</b>			<b>27.425,84</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02/март-2018	31.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/март 2018	31.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>127.425,84</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.18-02-525	09.03.2018.	ЛУТЕКС ДОО	2.595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.595,00</b>

Електрична енергија			
ЕПС - дец.17	23.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	113.374,58
FT18040354010089	09.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	781,52
ЕПС - јануар 2018	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	93.135,31
ЕПС-феб.2018	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	121.931,04
<b>Укупно:</b>			<b>329.222,45</b>

Комуналне услуге			
Вода јан.2018	13.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.643,00
Вода феб.18	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.369,17
Вода март 2018	31.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	273,83
<b>Укупно:</b>			<b>3.286,00</b>

Гориво и мазиво			
СО4733353	09.01.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.729,00
С20020961	06.02.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.962,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.691,00</b>

Пошта и телефон			
Телеком - дец.2017	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.179,62
Рн.20/2018-јан.	31.01.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта јан.2018	31.01.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	254,00
Телеком - јан.2018	13.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.182,69
рн.21/18-моб.тел.феб.	28.02.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Телеком феб.18	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.238,61
Рн.22 моб.тел.март	31.03.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.354,92</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,49
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,71
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,76
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.140,96</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.03/18 - јан.	31.01.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.09/18-феб.	28.02.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.12/18-март	31.03.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
АПР-ФИ 2017	06.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ - дец.2017	15.01.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	14.000,00
ПДВ за јан.18	14.02.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.851,00
ПДВ за феб.2018	15.03.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.876,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.727,00</b>

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>447.217,33</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>574.643,17</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>1.930.322,36</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
12.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.164,38
<b>Укупно:</b>		<b>6.164,38</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	82.137,00
24.01.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	15.715,01
06.02.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.300,86
06.02.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	20.810,18
06.02.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	12.888,96
02.03.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	41.111,04
02.03.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	18.668,88
02.03.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
02.03.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	16.561,83
02.03.2018.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	6.789,29
<b>Укупно:</b>		<b>288.983,05</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
25.01.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.179,62
25.01.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
14.02.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.182,69
20.02.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
23.03.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	70.041,50
23.03.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
23.03.2018.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	33.182,69
<b>Укупно:</b>		<b>199.586,50</b>

<b>Повраћај орочених средстава</b>		
12.03.2018.	Војвођанска Банка	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.994.733,93</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
14.03.2018.	Алексић Драган	41.428,00
14.03.2018.	Изв. Стана Жумић	27.425,84

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 68.853,84</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
07.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
07.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
07.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
07.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
07.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
07.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2018.	ГИГАТРОН	1.990,00
15.03.2018.	ЛУТЕКС ДОО	2.595,00
		<b>Укупно: 4.585,00</b>

Електрична енергија		
25.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	113.374,58
09.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	781,52
26.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	93.135,31
		<b>Укупно: 207.291,41</b>

Комуналне услуге		
14.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.643,00
07.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.369,17
		<b>Укупно: 3.012,17</b>

Гориво и мазиво		
11.01.2018.	МОЛ СРБИЈА	3.596,00
		<b>Укупно: 3.596,00</b>

Пошта и телефон		
05.01.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
11.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.179,62
11.01.2018.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	311,00
05.02.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
14.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.182,69
07.03.2018.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
15.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.238,61
		<b>Укупно: 14.411,92</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,49
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,71
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,76
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	435,00
15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
		<b>Укупно: 2.140,96</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.02.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
07.03.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
06.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	14.000,00
14.02.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.851,00
15.03.2018.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	13.876,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.727,00</b>

Орочење средстава		
11.01.2018.	Vojvođanska Banka	1.500.000,00
14.03.2018.	Vojvođanska Banka	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.691.818,30</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>1.733.237,99</b>
---	---------------------