

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 08.01.2020.

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: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка - ОТП Груп, 325-9500600059490-60

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.07.2019. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 599.878,14 |
| 2. | Орочена средства | 2.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.641.029,03 |
| 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 | | 92.765.707,17 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Готовина у износу од 599.878,14 дин. текућем рачуну код Војвођанске банке
- Орочена средства износе 2.000.000 дин. Орочена су код Војвођанске банке до 19.07.2019 год по НКС 2,60%.
- Потраживања у износу од 1.641.029,03 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 | 599.878,14 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.641.029,03 |
| 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 | 90.765.707,17 |

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 | 599.878,14 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.641.029,03 |
| 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 | 90.765.707,17 |

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 | 871.715,46 |
| 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 | 871.715,46 |
| | | | | 89.294.113,57 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 17.004,49 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 871.715,46 | | | |
| 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) | 151.177,50 | 0,00 | 1.124.081,07 | 972.903,57 |
| 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 | | 1.039.897,45 | 0,00 | 1.124.081,07 | 972.903,57 |

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен по основу наплате закупа и камате на орочена средства.

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 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 2.000.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 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 | 3.177.179,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 3.327.179,00 |

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 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 138.103,84 | 324.023,99 | 324.023,99 | 356.746,18 | 105.381,65 |
| 3. Комуналне услуге | 3.651,12 | 27.292,13 | 27.292,13 | 11.135,92 | 19.807,33 |
| 4. Гориво и мазиво | 9.512,00 | 8.179,00 | 8.179,00 | 9.512,00 | 8.179,00 |
| 5. Пошта и телефон | 7.336,87 | 15.404,85 | 15.404,55 | 19.673,42 | 3.068,00 |
| 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 | 2.443,09 | 2.443,09 | 2.443,09 | 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 | 130.775,00 | 130.775,00 | 130.775,00 | 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 | 173.603,83 | 554.778,06 | 554.777,76 | 576.945,61 | 151.435,98 |

Коментар

У извештајном периоду стварано настали трошкови су једнаки одобреним.

У табели трошкова стечајног поступка на позицијама 3. и 5 су прел.наг. и нак.трошкова стеч.уп. одређене Решењем суда од 09.07.2019 год.

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

1. су трошкови канцеларијског материјала;
2. су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за јун,јул и август 2019 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за јул, август и септембар 2019 год.
4. су трошкови горива по гот.рачунима који се рефундирају поверенику.
5. су трошкови поште и телефон који се састоје 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- 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 јул, август и септембар 2019 године.

20. су обавезе за ПДВ за јун, јул и август 2019.г. 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 | 613.867.174,01 | 0,00 | 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 | 617.822.940,58 | 0,00 | 0,00 | 617.822.940,58 |

Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања нових обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 599.878,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.028.210,45 |
| 3. | Укупан одлив | | 715.258,61 |
| 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) | 30.09.2019. | 912.829,98 |

Коментар

Готовина је на текућем рачуну, отвореном код Војвођанске банке у износу од 912.829,98 динара. Орочен је износ од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке до 17.11.2019.г. по стопи од 2,60%

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 11.687,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 11.687,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду стање у благајни је 0 динара, а преко благајне рефундирани су трошкови повереникуа, и то:

Трошкови горива:

- Износ од 4.680,00 рсд по гот рн. со4760091 и со 4760092 од 21.04.2019 год.

- Износ од 4.832,00 рсд по гот рн. S20036813 од 19.05.2019 год.

Трошкови поштарине:

- Износ од 820,00 рсд за април 2019

- Износ од 392,00 рсд за мај 2019

- Износ од 963,00 рсд за јун 2019

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 извршена је исплата за јун, јул и август 2019.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 912.829,98 |
| 2. Орочена средства | | 2.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.742.217,14 |
| 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 | | 93.179.847,12 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 912.829,98 дин. текућем рачуну код Војвођанске банке

- Орочена средства износе 2.000.000 дин. Орочена су код Војвођанске банке од 17.09.2019 год по НКК 2,60% на период од 60 дана.

- Потраживања у износу од 1.742.217,14 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

30.09.2019. Активности у трећем кварталу 2019

- 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.
- Вршен обилазак имовине
- Од одбора повериоца тражена и добијена сагласност на издавање пословног простора
- По налогу суда достављане информације о току стечајног поступка и поднетом захтеву за излучење зграде-амбуланта медицине рада.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 08.01.2020.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Рн.65/19-зак.јул | 01.07.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 120.000,00 |
| Рн.67/19-зак.јул | 01.07.2019. | Деске Метал Прес | 18.000,00 |
| Рн.66/19-зак.јул | 01.07.2019. | Босс Воод Кнић | 14.400,00 |
| Рн.68/19-зак.јул | 01.07.2019. | Милпласт | 12.300,00 |
| Рн.70/19-зак.до 15.08. | 16.07.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 30.000,00 |
| Рн.71/19- ел.ен.јун | 23.07.2019. | Деске Метал Прес | 11.670,47 |
| Рн.72/19- ел.ен.јун | 23.07.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 18.472,85 |
| Рн.73/19- ел.ен.јун | 23.07.2019. | Милпласт | 9.158,24 |
| Рн.74/19- ел.ен.јун | 23.07.2019. | Босс Воод Кнић | 7.671,98 |
| Рн.75/19-ел.ен.и тел.јун | 23.07.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 52.473,29 |
| Рн.76/19- ел.ен.јун | 23.07.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 5.061,14 |
| Рн.77/19-зак.јул | 31.07.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 54.000,00 |
| Рн.78/19-зак.јул | 31.07.2019. | ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ | 15.000,00 |
| Рн.79/19-зак.авг | 01.08.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 120.000,00 |
| Рн.80/19-зак.авг | 01.08.2019. | Босс Воод Кнић | 14.400,00 |
| Рн.81/19-зак.авг | 01.08.2019. | Деске Метал Прес | 18.000,00 |
| Рн.82/19-зак.авг | 01.08.2019. | Милпласт | 12.300,00 |
| 83/19 - зак.до 15.09 | 16.08.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 30.000,00 |
| Рн.84/19- ел.ен.јул | 23.08.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 19.854,14 |
| Рн.85/19- ел.ен.јул | 23.08.2019. | Деске Метал Прес | 11.559,11 |
| Рн.86/19- ел.ен.јул | 23.08.2019. | Милпласт | 8.561,82 |
| Рн.87/19- ел.ен.јул | 23.08.2019. | Босс Воод Кнић | 8.035,22 |
| Рн.88/19- ел.ен.јул | 23.08.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 13.249,79 |
| Рн.89/19- ел.ен.+тел јул | 23.08.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 58.778,84 |
| Рн.90/19-зак.авг. | 31.08.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 54.000,00 |
| Рн.91/19-зак.авг. | 31.08.2019. | ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ | 15.000,00 |
| Рн.92/19-зак.сеп. | 01.09.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 120.000,00 |
| Рн.93/19-зак.сеп. | 01.09.2019. | Босс Воод Кнић | 14.400,00 |
| Рн.94/19-зак.сеп. | 01.09.2019. | Деске Метал Прес | 18.000,00 |
| Рн.95/19-зак.сеп. | 01.09.2019. | Милпласт | 12.300,00 |
| Рн.96/19-зак.до 15.10 | 16.09.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 30.000,00 |
| Рн.97/19- ел.ен.авг. | 23.09.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 19.251,82 |
| Рн.98/19- ел.ен.авг. | 23.09.2019. | Деске Метал Прес | 9.618,12 |
| Рн.99/19- ел.ен.авг. | 23.09.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 15.408,26 |
| Рн.100/19- ел.ен.авг. | 23.09.2019. | Милпласт | 8.699,95 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| Рн.101/19-ел.ен.авг. | 23.09.2019. | Босс Воод Кнић | 7.477,30 |
| Рн.102/19-ел.ен.тел.авг. | 23.09.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 47.978,73 |
| Рн.103/19-зак.сеп. | 30.09.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 54.000,00 |
| Рн.104/19-зак.сеп. | 30.09.2019. | ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 1.124.081,07 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 1.124.081,07 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Прел.наг.јул 2019 | 31.07.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Прел.наг.авг.2019 | 31.08.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Прел.наг.сеп.19 | 30.09.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Нак.трош.јул 2019 | 31.07.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Нак.трош.авг 2019 | 31.08.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Нак.трош.сеп.19 | 30.09.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Рн 19 - 0328 | 06.08.2019. | ЛУТЕКС ДОО | 1.660,00 |
| Укупно: | | | 1.660,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| ЕПС јун 2019 | 16.07.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 101.546,77 |
| ЕПС јул 2019 | 14.08.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 117.095,57 |
| ЕПС - авг.19 | 16.09.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 105.381,65 |
| Укупно: | | | 324.023,99 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Вода јул 2019 | 31.07.2019. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 3.742,40 |
| Рн.06-1390 вода авг 19 | 31.08.2019. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 3.742,40 |
| Рн.06-1571-вода сеп.19 | 30.09.2019. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 19.807,33 |
| Укупно: | | | 27.292,13 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Гот.рн.12855 | 11.07.2019. | БС Браћа Ковачевић | 4.049,00 |
| Гот.рн.4766875 | 01.08.2019. | ЛУКОИЛ СРБИЈА | 4.130,00 |
| Укупно: | | | 8.179,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| Телком јун 2019 | 01.07.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.340,74 |
| Рн.38/19-јул | 31.07.2019. | Миодраг Ћосић ПР | 1.500,00 |
| Телеком јул 2019 | 01.08.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.943,32 |
| Пошта јул 2019 | 31.07.2019. | ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ | 380,00 |
| Пошта август 2019 | 31.08.2019. | ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ | 859,00 |
| Рн.39-моб.тел.авг. | 31.08.2019. | Миодраг Ћосић ПР | 1.500,00 |
| Телеком авг.2019 | 01.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.052,49 |
| Рн.40/19-моб.тел.сеп. | 30.09.2019. | Миодраг Ћосић ПР | 1.500,00 |
| Пошта сеп.2019 | 30.09.2019. | ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ | 329,00 |
| Укупно: | | | 15.404,55 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 718,09 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| Укупно: | | | 2.443,09 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| Рн.23/19-јул | 31.07.2019. | Агенција Конфидо | 15.000,00 |
| Рн.26/19-авг | 31.08.2019. | Агенција Конфидо | 15.000,00 |
| Рн.33/19-сеп. | 30.09.2019. | Агенција Конфидо | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| ПДВ | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| ПДВ за јун 2019 | 15.07.2019. | МФ Пореска управа, филијала Кнић | 43.618,00 |
| ПДВ за јул 2019 | 15.08.2019. | МФ Пореска управа, филијала Кнић | 43.547,00 |
| ПДВ за авг.2019 | 16.09.2019. | МФ Пореска управа, филијала Кнић | 43.610,00 |
| Укупно: | | | 130.775,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 554.777,76 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 854.777,76 |
|-------------------------|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **2.599.878,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 19.07.2019. | Војвођанска банка - ОТП Груп | 8.456,54 |
| 17.09.2019. | Војвођанска банка - ОТП Груп | 8.547,95 |
| Укупно: | | 17.004,49 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 03.07.2019. | ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ | 15.000,00 |
| 12.07.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 8.479,88 |
| 12.07.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 120.000,00 |
| 12.07.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 15.110,66 |
| 12.07.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 61.155,17 |
| 15.07.2019. | Милпласт | 12.300,00 |
| 22.07.2019. | Босс Воод Кнић | 14.400,00 |
| 26.07.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 104.195,30 |
| 26.07.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 30.000,00 |
| 26.07.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 24.500,93 |
| 01.08.2019. | Босс Воод Кнић | 2.265,34 |
| 20.08.2019. | Деске Метал Прес | 18.000,00 |
| 20.08.2019. | Деске Метал Прес | 18.000,00 |
| 20.08.2019. | Деске Метал Прес | 5.990,75 |
| 20.08.2019. | Деске Метал Прес | 6.972,74 |
| 20.08.2019. | Деске Метал Прес | 6.268,70 |
| 20.08.2019. | Деске Метал Прес | 0,81 |
| 28.08.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 25.392,76 |
| 28.08.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 54.000,00 |
| 28.08.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 23.431,25 |
| 28.08.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 54.000,00 |
| 30.08.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 58.844,83 |
| 30.08.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 17.822,50 |
| 12.09.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 62.904,04 |
| 12.09.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 30.000,00 |
| 12.09.2019. | ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ | 82.679,80 |
| Укупно: | | 871.715,46 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 01.08.2019. | Босс Воод Кнић | 14.400,00 |
| 07.08.2019. | ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ | 15.000,00 |
| 22.08.2019. | Милпласт | 12.300,00 |
| 28.08.2019. | АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО | 18.472,85 |
| 30.08.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 5.061,14 |
| 30.08.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 13.249,79 |
| 30.08.2019. | ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА | 35.021,74 |
| 05.09.2019. | Босс Воод Кнић | 7.671,98 |
| 10.09.2019. | ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ | 15.000,00 |
| 30.09.2019. | ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 151.177,50 |

Укупни приливи: 1.039.897,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 01.07.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 01.07.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 01.07.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 18.09.2019. | ЛУТЕКС ДОО | 1.660,00 |
| Укупно: | | 1.660,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 05.07.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 138.103,84 |
| 29.07.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 101.546,77 |
| 18.09.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 117.095,57 |
| Укупно: | | 356.746,18 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 18.09.2019. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 3.742,40 |
| 18.09.2019. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 3.742,40 |
| 18.09.2019. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 3.651,12 |
| Укупно: | | 11.135,92 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 03.07.2019. | ЛУКОИЛ СРБИЈА | 4.680,00 |
| 03.07.2019. | ЛУКОИЛ СРБИЈА | 4.832,00 |
| Укупно: | | 9.512,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 03.07.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.661,87 |
| 03.07.2019. | ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ | 820,00 |
| 03.07.2019. | ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ | 392,00 |
| 03.07.2019. | ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ | 963,00 |
| 05.07.2019. | Миодраг Ћосић ПР | 1.500,00 |
| 08.08.2019. | Миодраг Ћосић ПР | 1.500,00 |
| 18.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.340,74 |
| 18.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.052,49 |
| 18.09.2019. | Миодраг Ћосић ПР | 1.500,00 |
| 18.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.943,32 |
| Укупно: | | 19.673,42 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 01.07.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 300,00 |
| 02.07.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| 01.08.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 718,09 |
| 02.08.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| 02.09.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 225,00 |
| 03.09.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| Укупно: | | 2.443,09 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|-----------|
| 05.07.2019. | Агенција Конфидо | 15.000,00 |
| 08.08.2019. | Агенција Конфидо | 15.000,00 |
| 18.09.2019. | Агенција Конфидо | 15.000,00 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Књиговодствене услуге | |
| Укупно: | 45.000,00 |

| | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| ПДВ | | |
| 15.07.2019. | МФ Пореска управа, филијала Кнић | 43.618,00 |
| 20.08.2019. | МФ Пореска управа, филијала Кнић | 43.547,00 |
| 16.09.2019. | МФ Пореска управа, филијала Кнић | 43.610,00 |
| Укупно: | | 130.775,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 726.945,61 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 2.912.829,98 |
|---|---------------------|