

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 02.08.2019.

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: 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	251.530,09
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.392.238,88
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		92.168.568,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Готовина у износу од 251.530,09 дин. текућем рачуну код Војвођанске банке
 - Орочена средства износе 2.000.000 дин. Орочена су код Војвођанске банке до 19.05.2019 год по НКС 2,63%.
 - Потраживања у износу од 1.392.238,88 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	251.530,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.392.238,88
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	90.168.568,97

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	251.530,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.392.238,88
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	90.168.568,97

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	743.720,10
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	743.720,10
				89.173.318,78

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	743.720,10			
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)	202.946,62	0,00	1.195.456,87	992.510,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.955.214,67	0,00	1.195.456,87	992.510,25

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	950.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	1.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.000.000,00
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	100.000,00	3.177.179,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	432.619,83	432.619,83	294.515,99	138.103,84
3. Комуналне услуге	8.488,85	11.592,30	11.592,30	16.430,03	3.651,12
4. Гориво и мазиво	15.149,00	9.512,00	9.512,00	15.149,00	9.512,00
5. Пошта и телефон	3.216,00	17.383,32	17.383,32	13.262,45	7.336,87
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	1.943,15	1.943,15	1.943,15	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	120.566,00	120.566,00	120.566,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	41.853,85	638.616,60	638.616,60	2.506.866,62	173.603,83

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:

2. су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за март, април и мај 2019 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.

3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за март, април и мај 2019 год.

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.

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
--------------	---	--	--	--	---

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 2019 године.

20. су обавезе за ПДВ за март, април и мај 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 - 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	617.822.940,58	0,00	0,00	617.822.940,58

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним обавезама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	251.530,09
2.	Укупан прилив		2.938.349,67
3.	Укупан одлив		2.590.001,62
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)	30.06.2019.	599.878,14

Коментар

Готовина је на текућем рачуну, отвореном код Војвођанске банке у износу од 599.878,14 динара. Орочен је износ од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке до 14.07.2019.г. по стопи од 2,60%.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		16.865,00
3.	Укупан одлив		16.865,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Преко благајне у извештајном периоду рефундирани су трошкови повереника у износу од 16.865,00 динара, од чега су трошкови

поштарине 1.716,00 динара а трошкови горива 15.149,00динара.

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 исплаћене су књиговодствене услуге за март, април и мај 2019.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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 крају 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 1.430.263,31 динара;
- Објекте у износу 88.524.800,00 дин. Ликвидациона вредност земљишта је 0,00 динара јер је земљиште у државној својини. Ликвидациона вредност земљишта које је под објектом и које служи несметаној употреби објекта садржана је у вредности објеката.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

30.06.2019. Активности у другом кварталу 2019

- 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.
- 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: 02.08.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.29/19-зак.апр	01.04.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
Рн.30/19-зак.апр	01.04.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.31/19-зак.апр.	01.04.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.32/19-зак.апр.	01.04.2019.	Милпласт	18.167,74
Рн.33/19-зак.до 15.05	16.04.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.034/19- ел.ен.вода март	24.04.2019.	Деске Метал Прес	6.972,74
Рн.35/19- ел.ен.вода март	24.04.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	2.612,64
Рн.36/19- ел.ен.вода март	24.04.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	26.266,10
Рн.37/19- ел.ен.вода,тел	24.04.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	104.195,30
Рн.38/19- ел.ен.вода март	24.04.2019.	Милпласт	4.249,28
Рн.39/19-зак.апр	30.04.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.40/19-зак.мај	01.05.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
Рн.41/19-зак.мај	01.05.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.42/19-зак.мај	01.05.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.43/19-зак.мај	01.05.2019.	Милпласт	12.300,00
Рн.44/19-зак.до 15.06.19	16.05.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.45/19- ел.ен.апр.	30.05.2019.	Деске Метал Прес	6.268,70
Рн.46/19- ел.ен.апр	30.05.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	15.110,66
Рн.47/19- ел.ен.апр	30.05.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	25.392,76
Рн.48/19- тел+ел.ен.апр	30.05.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	87.404,97
Рн.49/19- ел.ен.апр	30.05.2019.	Милпласт	4.502,50
Рн.50/19 ел.ен.	30.05.2019.	Босс Воод Кнић	3.747,76
Рн.51/19-зак.мај	31.05.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.52/19-зак.јун	01.06.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.53/19-зак.јун	01.06.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
Рн.54/19-зак.јун	01.06.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.55/19-зак.јун	01.06.2019.	Милпласт	12.300,00
Рн.56/19-зак.до 15.07	16.06.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.57/19- ел.ен.мај	30.06.2019.	Деске Метал Прес	6.113,69
Рн.58/19- ел.ен.мај	30.06.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	17.822,50
Рн.59/19- ел.ен.мај	30.06.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	23.431,25
Рн.60/19- ел.ен.мај	30.06.2019.	Милпласт	4.544,33
Рн.61/19 ел.ен.мај	30.06.2019.	Босс Воод Кнић	2.265,34
Рн.62/19- ел.ен.мај	30.06.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	83.926,74
Рн.63/18-зак.јун	30.06.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
64/18-зак.јун	30.06.2019.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
Рн.69/19-тел.мај	30.06.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.661,87
Укупно:			1.195.456,87

Укупни приходи:	1.195.456,87
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.наг.апр.19	30.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Прел.наг.мај.19	31.05.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Прел.наг.јун.19	30.06.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.трош.април 19	30.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Нак.трош.мај 19	31.05.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Нак.трош.јун 19	30.06.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС-март 2019	24.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	156.968,51
ЕПС-април 19	20.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	137.547,48
ЕПС мај 2019	14.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	138.103,84
Укупно:			432.619,83

Комуналне услуге			
Рн.06-06789-вода април	30.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.016,23
Рн.06-0857-вода мај	31.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.924,95
Рн.06-1034 вода јун 2019	30.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.651,12
Укупно:			11.592,30

Гориво и мазиво			
so4760091 i so 4760092	21.04.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.680,00
S20036813	19.05.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.832,00
Укупно:			9.512,00

Пошта и телефон			
Телеком март 2019	20.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.604,68
Пошта април 2019	30.04.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	820,00
Рн.35/19-тел.апр.	30.04.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Телеком-април 2019	01.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.441,77
Пошта мај 2019	31.05.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	392,00
Рн.36-моб.тел.мај	31.05.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Рн.37/19-моб.тел.јун	28.06.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00

Пошта и телефон			
Пошта јун 2019	30.06.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	963,00
Телеком мај 2019	20.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.661,87
Укупно:			17.383,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	583,82
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:			1.258,82

Књиговодствене услуге			
Рн.15/19-апр.	30.04.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.18/19-мај	31.05.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.22/19-јун	28.06.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ за март 2019	15.04.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.400,00
ПДВ за април 2019	15.05.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	42.824,00
ПДВ - мај 2019	14.06.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	41.342,00
Укупно:			120.566,00

Укупно обавезе стечајне масе:	637.932,27
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	937.932,27
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска Банка, 908-0000000035501-78
 Војвођанска банка - ОТП Гроуп, 325-9500600059490-60

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	2.251.530,09
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.05.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	8.547,95
Укупно:		8.547,95

Наплата потраживања		
01.04.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	116.774,62
01.04.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
03.04.2019.	Милпласт	6.900,00
12.04.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
10.05.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	21.748,78
10.05.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	14.086,79
10.05.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	17.256,57
10.05.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
10.05.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	21.645,54
10.05.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	1.011,10
16.05.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	20.402,78

Наплата потраживања		
20.05.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	139.226,59
14.06.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
14.06.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	6.667,33
21.06.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:		743.720,10

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
10.05.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	26.266,10
16.05.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	2.612,64
20.05.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
07.06.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
14.06.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	111.520,12
27.06.2019.	Босс Воод Кнић	3.747,76
Укупно:		202.946,62

Повраћај орочених средстава		
17.05.2019.	Vojvođanska Banka	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		2.955.214,67
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	156.968,51
20.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	137.547,48
Укупно:		294.515,99

Комуналне услуге		
24.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.488,85
10.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.016,23
06.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.924,95
Укупно:		16.430,03

Гориво и мазиво		
08.04.2019.	БС Инграп - Омни	4.178,00
08.04.2019.	ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	5.999,00
08.04.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.972,00
Укупно:		15.149,00

Пошта и телефон		
05.04.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
08.04.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	380,00
08.04.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	449,00
08.04.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	887,00
24.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.604,68
10.05.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
20.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.441,77
06.06.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00

Пошта и телефон		
		Укупно:
		13.262,45

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
08.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,33
10.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
15.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
08.05.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	275,00
01.06.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	583,82
05.06.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	400,00
		Укупно:
		1.943,15

Књиговодствене услуге		
05.04.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
10.05.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
06.06.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

ПДВ		
15.04.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.400,00
15.05.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	42.824,00
14.06.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	41.342,00
		Укупно:
		120.566,00

Орочење средстава		
20.05.2019.	Vojvođanska Banka	2.000.000,00
		Укупно:
		2.000.000,00

		Укупни одливи:
		2.606.866,62

Стање на рачунима на дан	30.06.2019.	2.599.878,14
---------------------------------	--------------------	---------------------

