

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 27.02.2020.

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 Миросављевић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
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 почетку 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 до 18.11.2019 год по НКС 2,35%.
 - 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	912.829,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.742.217,14
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	91.179.847,12

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	912.829,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.742.217,14
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	91.179.847,12

Коментар

У извештајном периоду одлуком Привредног суда у Крагујевцу П.630/2019г. усвојен је захтев тужиоца Општина Кнић и утврђено је право својине на згради здравствене станице медицине рада, уписана у Листу непокретности бр.641 КО Кнић као зграда бр.1. на парцели 2562/7.

Утврђивањем излучног захтева није дошло до умањења вредности имовине јер је објекат бр.1. процењен са 0 динара, зато што стечајни дужник није имао валидан основ стицања.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.030.537,69	711.679,45
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	88.524.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.030.537,69	89.236.479,45

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћено је потраживање по основу закупа, пренето из претходног квартала.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.030.537,69			
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)	285.544,33	0,00	1.175.209,22	889.664,89
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	1.324.914,90	0,00	1.175.209,22	889.664,89

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	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.300.000,00
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	3.327.179,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	3.477.179,00

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	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0,00
2. Електрична енергија	105.381,65	341.537,06	341.537,06	323.124,65	123.794,06
3. Комуналне услуге	19.807,33	10.953,36	10.953,36	24.462,51	6.298,18
4. Гориво и мазиво	8.179,00	8.278,00	8.278,00	8.179,00	8.278,00
5. Пошта и телефон	3.068,00	16.528,93	16.528,93	15.964,93	3.632,00
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	2.928,26	2.928,26	2.928,26	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	133.077,00	133.077,00	133.077,00	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	151.435,98	560.197,61	560.197,61	554.631,35	157.002,24

Коментар

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 септембар, октобар и новембар 2019 године.Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за септембар, октобар и новемба 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 октобар, новембар и децембар 2019 године.

20. су обавезе за ПДВ за септембар, октобар и новембар 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)	01.10.2019.	912.829,98
2.	Укупан прилив		1.315.167,90
3.	Укупан одлив		694.884,35
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)	31.12.2019.	1.533.113,53

Коментар

- Готовина у износу од 1.533.113,53 дин. је на текућем рачуну код Војвођанске банке

- Орочена средства износе 2.000.000 дин. Орочена су код Војвођанске банке до 17.01.2020 год по НКС 2,35%.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		9.747,00
3.	Укупан одлив		9.747,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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 4.049,00 рсд по гот рн. 12855 од 11.07.2019 год.

- Износ од 4.130,00 рсд по гот рн. 4766875 од 01.08.2019 год.

Трошкови поштарине:

- Износ од 380,00 рсд за јул 2019

- Износ од 859,00 рсд за август 2019

- Износ од 329,00 рсд за септембар 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

Агенцији Конфидо, ангажованој на књиговодственим услугама, плаћена је услуга за септембар, октобар и новембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.533.113,53
2. Орована средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.601.344,34
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		93.659.257,87

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 1.533.113,53 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке,

- Орована средства износе 2.000.000,00 динара орована су код Војвођанске банке до 17.01.2020 год по НКС 2,35%,

- Потраживања у износу од 1.601.344,34 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 објекта.

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

31.12.2019. Активности у четвртм кварталу 2019.г.

- 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.
- Вршен обилазак имовине
- 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: 27.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.105/19- зак.окт.	01.10.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.106/19- зак.окт.	01.10.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
Рн.107/19- зак.окт.	01.10.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.108/19- зак.окт.	01.10.2019.	Милпласт	6.900,00
Рн.109/19-зак.до 15.11	16.10.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.110/19- ел.ен.вода сеп.	24.10.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	24.201,56
Рн.111/19- ел.ен.вода сеп.	24.10.2019.	Деске Метал Прес	15.349,36
Рн.112/19- ел.ен.вода сеп.	24.10.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	10.251,21
Рн.113/19- ел.ен.вода сеп.	24.10.2019.	Милпласт	13.861,20
Рн.114/19- ел.ен.вода сеп.	24.10.2019.	Босс Воод Кнић	10.493,98
Рн.115/19- ел.ен.вода, тел	24.10.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	46.157,76
Рн.116/19- зак.окт.	31.10.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.117/19- зак.окт.	31.10.2019.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
Рн.037/19 - 1	01.10.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	20.839,06
Рн.118/19- зак.нов.	01.11.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.119/19- зак.нов.	01.11.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
Рн.120/19- зак.нов.	01.11.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.121/19- зак.нов.	01.11.2019.	Милпласт	6.900,00
Рн.122/19-зак.до 15.12.	16.11.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.123/19- ел.ен.вода окт.	30.11.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	29.383,40
Рн.124/19- ел.ен.вода окт.	30.11.2019.	Деске Метал Прес	18.038,28
Рн.125/19- ел.ен.вода окт.	30.11.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	9.486,27
Рн.126/19- ел.ен.вода окт.	30.11.2019.	Милпласт	13.792,35
Рн.127/19- ел.ен.вода окт.	30.11.2019.	Босс Воод Кнић	9.045,57
Рн.128/19- ел.ен.вод.тел.окт	30.11.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	48.671,52
Рн.129/19- зак.нов.	30.11.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.130/19- зак.нов.	30.11.2019.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
Рн.131/19- зак.дец.	01.12.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.132/19- зак.дец.	01.12.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
Рн.133/19- зак.дец.	01.12.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.134/19- зак.дец.	01.12.2019.	Милпласт	6.900,00
Рн.135/19-зак.до 15.01.20	16.12.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.136/19- ел.ен.вода нов.	27.12.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	29.033,84
Рн.137/19- ел.ен.вода нов.	27.12.2019.	Деске Метал Прес	18.940,44
Рн.138/19- ел.ен.вода нов.	27.12.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	7.281,23
Рн.139/19- ел.ен.вода нов.	27.12.2019.	Милпласт	12.033,12
Рн.140/19- ел.ен.вода нов.	27.12.2019.	Босс Воод Кнић	8.447,45
Рн.141/19- ел.ен.тел.вод.	27.12.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	55.001,62
Рн.142/19- зак.дец.	31.12.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.143/19- зак.дец.	31.12.2019.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
Укупно:			1.175.209,22

Укупни приходи:	1.175.209,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.наг.окт.19	31.10.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Прел.наг.нов.19	30.11.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Прел.наг.дец.19	31.12.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.трош.окт.19	31.10.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Нак.трош.нов.19	30.11.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Нак.трош.дец.19	31.12.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.558/19- канц.мат.	29.10.2019.	Подгорина - Тима	1.895,00
Укупно:			1.895,00

Електрична енергија			
ЕПС-сеп.2019	16.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	95.306,00
ЕПС - окт.2019	15.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	122.437,00
ЕПС - нов.2019	17.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	123.794,06
Укупно:			341.537,06

Комуналне услуге			
Рн.06-1750-вода окт.19	31.10.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.655,18
Рн.06-1927 - нов.	17.12.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.468,56
Рн.06-2106-дец	31.12.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.829,62
Укупно:			10.953,36

Гориво и мазиво			
СО4771198	02.10.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.081,00
СО 477252	25.12.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.197,00
Укупно:			8.278,00

Пошта и телефон			
Телеком сеп.2019	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.409,08
Рн.41/19-моб.тел.окт.	31.10.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта окт.2019	31.10.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	810,00
Телеком - окт.2019	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.316,39
Рн.42/19-моб.тел.нов.	30.11.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта нов.2019	30.11.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.129,00
Телеком нов.19	01.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.171,46
Пошта дец.19	31.12.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	193,00
Рн.43 моб.тел.дец.	31.12.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Укупно:			16.528,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	627,10
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	726,16
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	375,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:			2.928,26

Књиговодствене услуге			
Рн.36/19-књиг.окт.	31.10.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.40/19-нов.	30.11.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.46/19-дец.	31.12.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ за сеп.2019	15.10.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	42.149,00
ПДВ окт.19	15.11.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	46.811,00
ПДВ за нов.2019	16.12.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	44.117,00
Укупно:			133.077,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	560.197,61

Укупни трошкови:	860.197,61
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	2.912.829,98
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
18.11.2019.	Војвођанска банка - ОТП Груп	8.832,88
Укупно:		8.832,88

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Милпласт	12.300,00
04.10.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	84.978,26
04.10.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	68.740,93
11.10.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	51.259,07
11.10.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	68.740,93
18.10.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
01.11.2019.	Милпласт	5.867,74
01.11.2019.	Милпласт	4.249,28
01.11.2019.	Милпласт	2.182,98
04.11.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
04.11.2019.	Милпласт	2.319,52
04.11.2019.	Милпласт	11.541,68
30.10.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	1.246,94
30.10.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.661,87
30.10.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
30.10.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	52.473,29
30.10.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	6.915,33
03.12.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	23.084,67
03.12.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	58.778,84
03.12.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	18.136,49
06.12.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
06.12.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
06.12.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
06.12.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	19.854,14
06.12.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	19.251,82
17.12.2019.	Босс Воод Кнић	8.035,22
17.12.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
20.12.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	51.259,07
20.12.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	15.408,26
25.12.2019.	Милпласт	758,32
25.12.2019.	Милпласт	4.544,33
25.12.2019.	Милпласт	6.997,35
27.12.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
27.12.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
27.12.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
27.12.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
27.12.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
27.12.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
27.12.2019.	Деске Метал Прес	11.670,47
27.12.2019.	Деске Метал Прес	11.559,11
27.12.2019.	Деске Метал Прес	9.618,12

Наплата потраживања		
27.12.2019.	Деске Метал Прес	3,66
27.12.2019.	Милпласт	5.302,65
27.12.2019.	Милпласт	6.997,35
Укупно:		1.030.537,69

Закуп (у извештајном периоду)		
18.11.2019.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
30.10.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	20.839,06
04.12.2019.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
06.12.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	24.201,56
06.12.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	29.383,40
17.12.2019.	Босс Воод Кнић	14.400,00
20.12.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
20.12.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	10.251,21
20.12.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	3.081,46
27.12.2019.	Деске Метал Прес	18.038,28
27.12.2019.	Деске Метал Прес	15.349,36
Укупно:		285.544,33

Укупни приливи:	1.324.914,90
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
03.10.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
03.10.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2019.	Подгорина - Тима	1.895,00
Укупно:		1.895,00

Електрична енергија		
03.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	105.381,65
29.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	95.306,00
04.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	122.437,00
Укупно:		323.124,65

Комуналне услуге		
29.10.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	19.807,33
08.11.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.655,18
Укупно:		24.462,51

Гориво и мазиво		
03.10.2019.	БС Браћа Ковачевић	4.049,00
03.10.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.130,00
Укупно:		8.179,00

Пошта и телефон		
03.10.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
03.10.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	380,00
03.10.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	859,00
03.10.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	329,00
29.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.409,08

Пошта и телефон		
08.11.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
04.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.316,39
09.12.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
16.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.171,46
Укупно:		15.964,93

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	627,10
02.10.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	726,16
02.11.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	400,00
02.12.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	375,00
03.12.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	400,00
Укупно:		2.928,26

Књиговодствене услуге		
03.10.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
08.11.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
09.12.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
15.10.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	42.149,00
15.11.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	46.811,00
16.12.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	44.117,00
Укупно:		133.077,00

Укупни одливи:		704.631,35
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		3.533.113,53
---	--	---------------------