

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 30.05.2019.

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

Матични број: 07984898

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка - 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	412.581,88
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.032.916,56
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	88.524.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		91.770.298,44

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Готовина у износу од 412.581,88 дин. текућем рачуну код Војвођанске банке
 - Орочена средства износе 1.800.000 дин. Орочена су код Војвођанске банке до 15.01.2019 год по НКС 2,65%.
 - Потраживања у износу од 1.032.916,56 динара;
 - Објекте у износу 88.524.800,00 дин. Ликвидациона вредност земљишта је 0,00 динара јер је земљиште у државној својини.
- Ликвидациона вредност земљишта које је под објектом и које служи несметаној употреби објекта садржана је у вредности објеката.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	412.581,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.032.916,56
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.524.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.970.298,44

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	412.581,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.032.916,56
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.524.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.970.298,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	501.338,87
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	501.338,87
				89.056.377,69

Коментар

Износ од 501.338,87 дин су наплаћена потраживања по основу закупа из ранијег периода.

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	15.642,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	501.338,87			
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)	320.546,48	0,00	1.181.207,67	860.661,19
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		837.528,09	0,00	1.181.207,67	860.661,19

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- по основу камате на орочена средства: 15.642,74 динара,
- по основу наплате закупа фактурисаног у претходном извештајном периоду 501.338,87 динара,
- по основу наплате закупа фактурисаног у овом извештајном периоду 320.546,48 динара.

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	1.050.000,00	0,00	0,00	100.000,00	950.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.077.179,00	0,00	0,00	100.000,00	2.977.179,00

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	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	505.024,12	505.024,12	505.024,12	0,00
3. Комуналне услуге	1.734,28	12.139,97	12.139,97	5.385,40	8.488,85
4. Гориво и мазиво	9.392,00	15.149,00	15.149,00	9.392,00	15.149,00
5. Пошта и телефон	6.480,12	15.391,59	15.391,59	18.655,71	3.216,00
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	2.246,65	2.246,65	2.246,65	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	110.277,00	110.277,00	110.277,00	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		200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	34.005,40	706.428,33	706.428,33	898.579,88	41.853,85

Коментар

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

1. је канцеларијски материјал;
2. су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за децембар 2018, јануар и фебруар 2019 год. године. Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за јануар, фебруар и март 2019 год.
4. су трошкови горива по гот.рачуницима који се рефундирају поверенику.
5. су трошкови поште и телефон који се састоје од:
 - тр. фиксног телефона у Книћу по фактурама Телекома који се у целости рефактуришу закупцима и тр. мобилног телефона у износу од

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

4.500,00 који се рефундирају поверенику и трошкова отпреме писмена.

8. су трошкови платног промета које банка сама скида по уговору о отварању и вођењу текућег рачуна.

16. су трошкови ангажоване књигов.агенције по рачунима за јануар, фебруар и март 2019 године.

19. су трошкови накнаде АПР-у за регистрацију редовног финан.извештаја за 2018 год.

20. су обавезе за ПДВ за децембар 2018, јануар и фебруар 2019 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 у утврђеним потраживањима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	412.581,88
2.	Укупан прилив		825.601,09
3.	Укупан одлив		986.652,88
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)	31.03.2019.	251.530,09

Коментар

Готовина је на текућем рачуну, отвореном код Војвођанске банке у износу од 251.530,09 динара. Орочен је износ од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке до 17.05.2019.г. по стопи од 2,63%.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		11.927,00
3.	Укупан одлив		11.927,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су рефундирани трошкови повереника, и то:

- Тр.горива по гот.рн.143599 из октобра 2018 у износу 3.512,00 дин.
- Тр.поштарине из октобра 2018 у износу од 495,00 дин.
- Тр.горива по гот.рн.4750733 из новембра 2018 у износу 5.880,00 дин.
- Тр.поштарине из новембра 2018 у износу од 272,00 дин.
- Тр.канцеларијског материјала из дец.2018 по гот.рн.51683 у износу од 1.399,00 дин.
- Тр.поштарине из децембра 2018 у износу од 369,00 дин.

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 исплаћено је 45.000,00 динара књиговодственој агенцији за децембар 2018, јануар и фебруар 2019 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		251.530,09
2. Орована средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.392.238,88
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 крају периода чини:

- Готовина у износу од 251.530,09 дин.текућем рачуну код Војвођанске банке
 - Орована средства износе 2.000.000 дин. Орована су код Војвођанске банке до 17.05.2019 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.

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

31.03.2019. Активности у првом кварталу 2019

- 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.
- Вршен обилазак имовине
- Поднет редовни финансијски извештај за 2019 год.
- Поднета пореска пријава за порез на имовину
- Од одбора повериоца тражена и добијена сагласност на издавање пословног простора
- Закључена два нова уговора о закупу.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 30.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.01/19-зак.јан.	03.01.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.02/19-зак.јан.	03.01.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.03/19-тел.дец.18	10.01.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.096,43
Рн.04/19-зак.до 15.02.	16.01.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.05/19-ел.ен.дец.18	28.01.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	19.027,89
Рн.06/19-ел.ен.дец.18	28.01.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	96.852,90
Рн.07/19-ел.ен.дец.18	28.01.2019.	Деске Метал Прес	17.113,47
Рн.08/19-ел.ен.дец.18	28.01.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	16.542,32
Рн.09/19-зак.феб.	01.02.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.10/19-зак.феб.	01.02.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.11/19-тел.јан.	11.02.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.155,05
Рн.12/19-зак.јан.	31.01.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.13/19-зак.до 15.03.	16.02.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.14/19-ел.ен.јан.	22.02.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	35.754,98
Рн.15/19-ел.ен.јан.	22.02.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	116.774,62
Рн.16/19-ел.ен.јан.	22.02.2019.	Деске Метал Прес	3.054,00
Рн.17/19-ел.ен.јан.	22.02.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	20.402,78
Рн.18/19-зак.феб.	28.02.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.19/19-зак.март	01.03.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.20/19-зак.март	01.03.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
21/19-тел.феб.	05.03.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	2.899,78
Рн.22/19-зак.до.15.04.	16.03.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.23/19-зак.март	01.03.2019.	Милпласт	6.900,00
Рн.24/19-ел.ен.феб.	31.03.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	21.748,78
Рн.25/19-ел.ен.феб	31.03.2019.	Деске Метал Прес	5.990,75
Рн.26/19-ел.ен.феб.	31.03.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	6.667,33
Рн.27/19-ел.ен.феб	31.03.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	139.226,59
Рн.28/19-зак.март	31.03.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			1.181.207,67
Укупни приходи:			1.181.207,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
ЕПС-дец.2018	15.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	149.536,56
ЕПС-јануар 2019	13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	175.986,38
ЕПС-фебруар 2019	14.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	179.501,18
Укупно:			505.024,12
Комуналне услуге			
Рн.06-145 - вода јан.	31.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.825,56
Рн.06-0322 вода феб.	28.02.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.825,56
Рн.06-0501	31.03.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.488,85
Укупно:			12.139,97
Гориво и мазиво			
Гот.рн.192156	13.01.2019.	БС Инграп - Омни	4.178,00
Гот.рн.285814	12.03.2019.	ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	5.999,00
Гот. рачун СО4758303	25.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.972,00
Укупно:			15.149,00
Пошта и телефон			
Телеком - дец.2018	01.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.096,43
Рн.31/19-јан.	31.01.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта јан.2019	31.01.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	380,00
Телеком - јан.2019	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.179,38
Телеком феб.2019	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.899,78
Рн.33/19-моб.тел.феб.	28.02.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта феб.2019	28.02.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	449,00
Рн.34/19-март	31.03.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта март 2018	31.03.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	887,00
Укупно:			15.391,59
Књиговодствене услуге			
Рн.01/19-јан.	31.01.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.04/19-феб.	28.02.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.10/19-март	31.03.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Административне таксе			
Такса АПР - ФИ 2019	26.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПДВ за дец.2018	15.01.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	42.903,00
ПДВ за јануар 2019	14.02.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	30.540,00
ПДВ-феб.2019	15.03.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.834,00
Укупно:			110.277,00
Укупно обавезе стечајне масе:			704.181,68
Укупни трошкови:			704.181,68

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 2.212.581,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.693,15
18.03.2019.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.949,59
Укупно:		15.642,74

Наплата потраживања		
18.01.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	48.839,54
28.01.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
28.01.2019.	Деске Метал Прес	18.761,75
31.01.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	13.520,52
31.01.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
01.02.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	65.434,19
12.02.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
08.03.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	50.984,16
08.03.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	17.885,50
08.03.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
08.03.2019.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	39.913,21
Укупно:		501.338,87

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.096,43
01.02.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
01.02.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	96.852,90
08.02.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	16.542,32
18.02.2019.	Деске Метал Прес	18.000,00
18.02.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.155,05
27.02.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
06.03.2019.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
06.03.2019.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	2.899,78
Укупно:		320.546,48

Укупни приливи: 837.528,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2019.	ГИГАТРОН	1.399,00
Укупно:		1.399,00

Електрична енергија		
28.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	149.536,56
26.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	175.986,38
20.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	179.501,18
Укупно:		505.024,12

Комуналне услуге		
10.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.734,28
12.02.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.825,56
07.03.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.825,56
Укупно:		5.385,40

Гориво и мазиво		
24.01.2019.	БС Инграп - Омни	3.512,00
24.01.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.880,00
Укупно:		9.392,00

Пошта и телефон		
10.01.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
10.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.844,12
10.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.096,43
24.01.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	495,00
24.01.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	272,00
24.01.2019.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	369,00
12.02.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
12.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.179,38
07.03.2019.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
07.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.899,78
Укупно:		18.655,71

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
15.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,48
18.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
24.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59,64
28.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,49
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	238,59
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
15.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	197,45
Укупно:		2.246,65

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
12.02.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
07.03.2019.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
26.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	42.903,00
14.02.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	30.540,00
15.03.2019.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	36.834,00
Укупно:		110.277,00

Орочење средстава		
18.03.2019.	Vojvođanska Banka	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни одливи:		998.579,88
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		2.251.530,09