

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 16.12.2020.

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: Илија Зинаић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	805.233,89
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.992.056,45
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		95.322.090,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Готовина у износу од 805.233,89 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке,
 - Орочена средства износе 3.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке до 17.07.2020 год по НКС 1,75%,
 - Потраживања у износу од 2.992.056,45 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	805.233,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.992.056,45
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	92.322.090,34

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	805.233,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.992.056,45
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	92.322.090,34

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	589.585,62
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	589.585,62
				90.927.270,83

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћена потраживања у износу од 589.585,62 динара састоје се наплаћених потраживања од купаца у износу од 581.414,62 динара и потраживања по основу откупа стана у износу од 8.171,00 дин

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	15.983,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	47.219.289,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	589.585,62			
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)	27.386,80	0,00	1.030.311,60	1.002.924,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	252.000,00		252.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.104.245,52	0,00	1.282.311,60	1.002.924,80

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по следећим основама:

- На ред.бр.1 је прилив од камате по основу ороченог депозита;
- На ред.бр.2 су приливи по основу три уплаћена депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника на јавном надметању заказаном за 07.10.2020 год;
- На ред.бр.4 је прилив од наплаћених потраживања из претходних извештајних периода. По основу закупа наплаћено је 581.414,62 динара, а по основу откупа станова 8.171,00 дин;
- На ред. бр.10 ја прилив по основу наплате закупа из текућег извештајног периода;
- На ред. бр.11 је прилив по основу откупа три продајне документације;

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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.300.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00
2. Електрична енергија	104.750,54	330.970,36	330.970,06	329.088,48	106.632,12
3. Комуналне услуге	4.563,90	9.584,19	9.584,19	14.148,09	0,00
4. Гориво и мазиво	8.306,00	12.700,52	12.700,00	8.306,00	12.700,00
5. Пошта и телефон	3.805,00	15.116,64	15.116,64	12.088,80	6.832,84
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	2.804,75	2.804,75	2.804,75	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	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	111.984,00	111.984,00	111.984,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.200,00	130.200,00	0,00	130.200,00
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		900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	158.845,44	666.185,46	666.184,64	1.453.665,12	271.364,96

Коментар

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

1. су трошкови канцеларијског материјала по фактури добављача.
2. су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за јун, јул и август 2020 год. Ови трошкови се у целисти рефактуришу закупцима.
3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за јул и август 2020 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 целисти 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.

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

16. су трошкови ангажоване књигов.агенције по рачунима за јул, август и септембар 2020 године.

19. На ред.бр.19 су трошкови за таксу за озакоњење објекта 12 - портирнице, на кп.2562/5 КО Кнић.

20. су обавезе за ПДВ за јун, јул и август 2020 год.

22. су трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у дневним листовима Политика и Новости.

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 обавезама.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	805.233,89
2.	Укупан прилив		48.094.038,52
3.	Укупан одлив		1.443.458,12
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)	30.09.2020.	47.455.814,29

Коментар

Готовина стечајног је на текућем рачуну код Војвођанске банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		10.207,00
3.	Укупан одлив		10.207,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су рефундирани трошкови повереника у укупном износу од 10.207 динара, и то:

- Трошкови поштарине за јануар 2020г. у износу од 406,00 дин.
- Трошкови поштарине за фебруар 2020г. у износу од 416,00 дин.
- Трошкови поштарине за март 2020г. у износу од 530,00 дин.
- Трошкови поштарине за април 2020г. у износу од 549,00 дин.
- Трошкови горива по гот.рн.539 од 01.02.2020 год у износу од 4.880,00 дин.
- Трошкови горива по гот.рн.540 од 01.02.2020 год у износу од 1.489,00 дин.
- Трошкови горива по гот.рн.С20049021 од 12.06.2020 год у износу од 1.937,00 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

Агенцији Конфидо која је ангажована за обављање књиговодствених услуга по цени од 15.000 дин месечно исплаћене обавезе за јун, јул и август 2020

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		236.524,69
2. Орочена средства		3.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.219.289,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.405.395,63
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		96.066.720,32

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 47.455.814,29 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке, од чега се 47.219.289,60 рсд односи на депозит уплаћен од три лица за учешће на јавном надметању заказаном за 07.10.2020 год.
 - Орочена средства износе 3.900.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке до 16.11.2020 год по НКС 1,40%,
 - Потраживања у износу од 3.405.395,63 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

30.09.2020. Активности у трећем кварталу

- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за други квартал 2020.г.,
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.
- комплетирана продајна документација,
- Оглашена продаја непокретне имовине стечајног дужника. Продаја заказана за 07.10.2020.
- Вршен обилазак имовине ради упознавања лица која су откупила продајну документацију са предметом продаје.
- Контактрана лица која имају обавезу према стечајном дужнику по основу откупа стана на рате, а по основу документације коју је повереник стечајног управника преузео од Заставе Аутомобили ад у стечају у претходном кварталу.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 16.12.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.071/20-зак.до 15.08	31.07.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.072/20-ел.ен.јун	31.07.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	28.957,20
Рн.073/20-ел.ен.јун	31.07.2020.	Деске Метал Прес	11.630,40
Рн.074/20-ел.ен.јун	31.07.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	21.673,20
Рн.075/20-ел.ен.јун	31.07.2020.	Милпласт	13.460,40
Рн.076/20-ел.ен.јун	31.07.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	47.322,00
Рн.077/20-зак.јул	31.07.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.078/20-зак.јул	31.07.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.079/20-зак.јул	31.07.2020.	Милпласт	6.900,00
Рн.080/20-зак.јул	31.07.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.081/20-зак. до 15.09.	16.08.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.082/20-зак.авг.	31.08.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.083/20-зак.авг.	31.08.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.084/20-зак.авг.	31.08.2020.	Милпласт	6.900,00
Рн.085/20-зак.авг.	31.08.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.093/20-ел.ен.вода авг.	17.09.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	26.086,80
Рн.094/20-ел.ен.вода авг.	17.09.2020.	Деске Метал Прес	20.660,40
Рн.095/20-ел.ен.вода авг.	17.09.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	11.026,80
Рн.096/20-ел.ен.вода авг.	17.09.2020.	Милпласт	11.107,20
Рн.097/20-ел.ен.вода авг.	17.09.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	46.644,00
Рн.098/20-зак.до 15.10.	17.09.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.099/20-зак.сеп.	17.09.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.100/20-зак.сеп.	17.09.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.101/20-зак.сеп.	17.09.2020.	Милпласт	6.900,00
Рн.103/20-зак.сеп.	30.09.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.86/20-ел.ен.вода јул	31.08.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	26.546,40
Рн.87/20-ел.ен.вода јул	31.08.2020.	Деске Метал Прес	16.866,00
Рн.88/20-ел.ен.вода јул	31.08.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	8.072,40
Рн.89/20-ел.ен.вода јул	31.08.2020.	Милпласт	10.094,40

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.90/20-ел.тел.вода јул	31.08.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	43.464,00
Укупно:			1.030.311,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.091/20-прод.док.	07.09.2020.	Поол Тхелис Сустима	84.000,00
Рн.92-прод.док.	16.09.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	84.000,00
Рн.102/20-прод.док	29.09.2020.	ГП СТАБИЛ - ПРО	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Укупни приходи:			1.282.311,60
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.292/2020	13.07.2020.	Подгорина - Тима	2.825,00
Укупно:			2.825,00

Електрична енергија			
ЕПС јун 2020	15.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	121.096,62
ЕПС јул 2020	14.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	103.241,32
ЕПС август 2020	16.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	106.632,12
Укупно:			330.970,06

Комуналне услуге			
06-1183 јул 2020	31.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.016,23
Рн.06-1360 вода авг.2020	31.08.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.567,96
Укупно:			9.584,19

Гориво и мазиво			
Гот.рн.1002	01.08.2020.	БС Интегал	3.927,00
Раџип 4241568512	28.08.2020.	МОЛ СРБИЈА	1.360,00
Рачун 4241568513	28.08.2020.	МОЛ СРБИЈА	3.879,00
гот.рн.047092453	24.09.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.534,00
Укупно:			12.700,00

Пошта и телефон			
Телеком јун 2020	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.877,95
Рн.50/20-јул	31.07.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта јул 2020	31.07.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	652,00
Телеком - јул 2020	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.809,85
Рн.51/20-авг	31.08.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта авг.2020	31.08.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	570,00
Телеком-авг.2020	16.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.817,84
Пошта за сеп.2020	30.09.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	889,00
Рн.52/10-моб.тел.сеп.	30.09.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Укупно:			15.116,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	465,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	705,79
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	433,96
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:			2.804,75

Књиговодствене услуге			
Рн.34/20-јул	31.07.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.38/20-авг	31.08.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.44/20-сеп.	30.09.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
351-326/2018-02	03.07.2020.	Буџет Општине Кнић	5.000,00
Укупно:			5.000,00

ПДВ			
ПДВ за јун 2020	15.07.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	37.347,00
ПДВ за јул 2020	14.08.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	37.161,00
ПДВ за авг.2020	15.09.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	37.476,00
Укупно:			111.984,00

Трошкови оглашавања			
Рн.90364550	06.09.2020.	Политика	58.200,00
Рн.6-3403	06.09.2020.	Компанија Новости	72.000,00
Укупно:			130.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			666.184,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			666.184,64
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **3.805.233,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.09.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	7.377,05
17.07.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	8.606,45
Укупно:		15.983,50

Уплаћени депозити		
30.09.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	15.718.763,20
30.09.2020.	ГП СТАБИЛ - ПРО	15.718.763,20
28.09.2020.	Поол Тхелис Сустима	15.781.763,20
Укупно:		47.219.289,60

Наплата потраживања		
02.07.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	21.273,71
02.07.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	22.243,31
02.07.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
02.07.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	17.756,69
07.07.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
07.07.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	32.416,80
15.07.2020.	Милпласт	6.900,00
15.07.2020.	Милпласт	6.950,40
17.07.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	80.000,00
17.07.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	40.000,00
04.08.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	3.231,31
04.08.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
04.08.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	36.768,69
20.08.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	5.584,11
20.08.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
20.08.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	64.416,00
21.08.2020.	Пок. Дукић Витомир	3.000,00
02.09.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
02.09.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
02.09.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	39.873,60
22.09.2020.	Пок. Дукић Витомир	3.000,00
28.09.2020.	Марковић Миломир	1.440,00
28.09.2020.	Тишовић Јовица	731,00
Укупно:		589.585,62

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2020.	Милпласт	6.900,00
17.08.2020.	Милпласт	13.460,40
02.09.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	126,40
15.09.2020.	Милпласт	6.900,00
Укупно:		27.386,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.09.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	84.000,00
29.09.2020.	ГП СТАБИЛ - ПРО	84.000,00
07.09.2020.	Поол Тхелис Сустима	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Укупни приливи: 48.104.245,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2020.	Подгорина - Тима	2.825,00
Укупно:		2.825,00

Електрична енергија		
09.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	104.750,54
13.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	121.069,62
11.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27,00
11.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	103.241,32
Укупно:		329.088,48

Комуналне услуге		
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.563,90
13.08.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.016,23
11.09.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.567,96
Укупно:		14.148,09

Гориво и мазиво		
08.07.2020.	ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	1.489,00
08.07.2020.	ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	4.880,00
08.07.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.937,00
Укупно:		8.306,00

Пошта и телефон		
08.07.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	406,00
08.07.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	416,00
08.07.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	530,00
08.07.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	549,00
09.07.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
09.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.877,95
13.08.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
11.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.809,85
11.09.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Укупно:		12.088,80

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	465,00
02.07.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	705,79
03.08.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
01.09.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	433,96
02.09.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:		2.804,75

Вештачења и процене		
09.07.2020.	Инвестинг Каге	22.420,00
Укупно:		22.420,00

Књиговодствене услуге		
09.07.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
13.08.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
11.09.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
06.07.2020.	Буџет Општине Кнић	5.000,00
Укупно:		5.000,00
ПДВ		
15.07.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	37.347,00
14.08.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	37.161,00
15.09.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	37.476,00
Укупно:		111.984,00
Орочење средстава		
15.09.2020.	Vojvođanska Banka	900.000,00
Укупно:		900.000,00
Укупни одливи:		1.453.665,12
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		51.355.814,29