

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 17.09.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	646.505,56
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	34.385,20
4.	Дати аванси	9.325,20
5.	Потраживања	1.889.392,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>94.070.023,70</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Готовина у износу од 680.890,76 динара састоји се од износа од 646.505,56 дин. на текућем рачуну код Војвођанске банке и износа од 34.385,20 динара на депозиту,
- Орочена средства износе 3.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке до 16.05.2020 год по НКС 1,75%,
- Дати аванси у износу од 9.325,20. У питању је техничка грешка начињена у извештају у Првом кварталу 2020 год. по факури бр. 008/2020 која је унета као потраживање по основу аванса а у питању је потраживање по основу закупа.
- Потраживања у износу од 1.889.392,94 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	646.505,56
2. Дати аванси	0,00	9.325,20
3. Потраживања	723.255,62	2.612.648,56
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
<b>Укупно</b>	<b>723.255,62</b>	<b>91.793.279,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду имовина је увећана за потраживања по откупу стана на рате за пет уговора и то:

1. Пок. Дукић Витомир по уговору 014/93, зграда 13/11-III дуг у износу 44.122,56 дин;
2. Пантовић Драгомир по уговору 018/93, зграда 13/14, дуг у износу 31.738,47 дин;
3. Тишовић Јовица по уговору 021/96, зграда Н.бр.15, дуг у износу 112.464,30 дин.;
4. Филиповић Миодраг по уговору 060/04 у згради Робне куће 4/1, дуг у износу 525.848,38 дин;
5. Марковић Миломир по уговору 130/93, Ст. пос. зграда 7/7-II дуг у износу 9.081,91 дин;

Укупан износ преосталог дуга по књиговодственој вредности (без ревалоризације) је 723.255,62 дин.

Право располагања на потраживањима имала је Застава Аутомобили до покретања стечаја. После покретања стечаја над Застава Аутомобили, право наплате дуга прешло је на Заставу ауто делова у стечају.

**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	646.505,56
2. Дати аванси	9.325,20	0,00
3. Потраживања	0,00	2.612.648,56
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
<b>Укупно</b>	<b>9.325,20</b>	<b>91.783.954,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права. Смањење на позиција аванса је исправка техничке грешке начињене у првом кварталу 2020 год. приликом уноса фактуре 008/2020 када је уместо потраживања по основу закупа евидентирано потраживање по основу аванса.

Грешка је исправљена тако што је у овом кварталу отписано потраживање по основу аванса, а формирано потраживање по основу закупа у износу од 9.325,20 динара.

**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	600.775,89	2.011.872,67
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.775,89</b>	<b>90.536.672,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Наплаћена су потраживања настала у стечајном поступку по основу закупа имовине 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	600.775,89			
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)	23.469,60	0,00	1.003.653,38	980.183,78
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.867,90		39.867,90	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>673.006,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.521,28</b>	<b>980.183,78</b>

**Коментар**

- На ред.бр. 1 је прилив по основу камате на орочена средства.  
- На ред.бр. 4 је наплата потраживања по основу закупа фактурисаног у предходном извештајном периоду.  
- На ред.бр. 10 је наплата потраживања по основу закупа фактурисаног у текућем извештајном периоду.  
- На ред.бр. 11 је уплата од Застава аутомобила доо у стечају коју је она наплаћивала од радника Заставе ауто делови по основу откупа станарског права. До покретања стечаја над Застава аутомобила доо је интерним актима наплаћивала откупе стана. Власници откупљених станова по покретања стечаја, наставили су да уплаћују рате Застава аутомобила доо. Стечајни управник Застава аутомобила доо у стечају је одлучио да врати примљени новац после покретања стечаја и право наплате пренесе на Заставу ауто делови у стечају. До предаје имовинско правне документације и финансијске документације део новца је књижен као депозити сада је пренета као обавеза Заставе аутомобила у стечају. Радницима који имају закључен уговор о откупу стана, достављено је обавештење да будуће рате уплаћују на рачун Заставе ауто делови у стечају.

### 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
<b>Укупно</b>	<b>3.327.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.179,00</b>

### 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	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00
2. Електрична енергија	121.093,52	307.496,24	307.496,24	323.839,22	104.750,54
3. Комуналне услуге	5.020,29	7.758,63	7.758,63	8.215,02	4.563,90
4. Гориво и мазиво	6.369,00	1.937,00	1.937,00	0,00	8.306,00
5. Пошта и телефон	2.852,00	14.765,75	14.765,75	13.812,75	3.805,00
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	2.397,51	2.397,51	2.397,51	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	22.420,00	22.420,00	0,00	22.420,00
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	119.566,00	119.566,00	119.566,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>151.782,81</b>	<b>521.341,13</b>	<b>521.341,13</b>	<b>514.278,50</b>	<b>158.845,44</b>

#### Коментар

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

- су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за март, април и мај 2020 год. Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
- су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за април, мај и јун 2020 год.
- су трошкови горива по гот.рачуницама који се рефундирају поверенику.
- 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.
- су трошкови платног промета које банка сама скида по уговору о отварању и вођењу текућег рачуна.
- су трошкови ангажоване Грађ.радње Инвестинг Каге за израду елабората потребног за озакоњење објекта

## 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 април, мај и јун 2020 године.

20. су обавезе за ПДВ за март, април и мај 2020 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>617.822.940,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.822.940,58</b>

### 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)	01.04.2020.	680.890,76
2.	Укупан прилив		638.621,63
3.	Укупан одлив		514.278,50
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)	30.06.2020.	805.233,89

### Коментар

- Готовина у износу од 805.233,89 дин. је на текућем рачуну код Војвођанске банке

- Орочена средства износе 3.000.000 дин. Орочена су код Војвођанске банке до 17.07.2020 год по НКС 1,75%

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни.

#### 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
2.	Инвестинг Каге	22.420,00
<b>Укупно</b>		<b>67.420,00</b>

#### Коментар

- У извештајном периоду по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга Агенцији Конфидо исплаћено 45.000,00 динара за март, април и мај 2020 год.

- У извештајном периоду ангажована је Грађевинска радња Инвестинг Каге за потребе израде Елабората за озакоњење објекта бр.12 - Портирница на кп.бр.2562/5 КО Кнић. Услуга је фактурисана рачуном бр.2906/2020 чије је плаћање одобрено решењем суда од 13.07.2020 год.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.322.090,34</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају 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.

#### 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

**30.06.2020. Активности у другом кварталу 2020.г.**

- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за први квартал 2020.г.,
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.
- Вршен обилазак имовине
- По налогу суда достављане информације о току стечајног поступка ,
- преуређена продајна документација и започете активности на продаје непокретне имовине,
- Започете активности на озакоњењу портирнице,
- Од Заставе аутомобили преузета документација за откуп станова на рате за пет радника који су добили стан од Заставе ауто делови из Кнића.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 17.09.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.039/20-зак.до 15.05.2020	30.04.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.040/20- ел.ен.март	30.04.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	32.416,80
Рн.041/20- ел.ен.март	30.04.2020.	Деске Метал Прес	9.481,20
Рн.042/20- ел.ен.март	30.04.2020.	Милпласт	9.669,60
Рн.043/20- ел.ен.март	30.04.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	12.546,00
Рн.044/20- ел.ен.март	30.04.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	64.416,00
Рн.045/20- зак.април	30.04.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.046/20- зак.април	30.04.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.047/20- зак.април	30.04.2020.	Милпласт	6.900,00
Рн.048/20- зак.април	30.04.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.050/20- зак.до.15.06	30.05.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.051/20- ел.ен.апр.	31.05.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	30.817,60
Рн.052/20- ел.ен.апр.	31.05.2020.	Деске Метал Прес	7.643,73
Рн.053/20- ел.ен.апр.	31.05.2020.	Милпласт	7.643,73
Рн.054/20- ел.ен.апр.	31.05.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	5.816,21
Рн.055/20- ел.ен.тел.апр.	31.05.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	21.273,71
Рн.056/20-зак.мај	31.05.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.057/20-зак.мај	31.05.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.058/20-зак.мај	31.05.2020.	Милпласт	6.900,00
Рн.059/20-зак.мај	31.05.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.061/20 зак до 15.07	30.06.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.062/20 ел.ен.мај	30.06.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	30.220,80
Рн.063/20 ел.ен.мај	30.06.2020.	Деске Метал Прес	6.950,40
Рн.064/20 ел.ен.мај	30.06.2020.	Милпласт	6.950,40
Рн.065/20 ел.ен.мај	30.06.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	21.908,40
Рн.066/20 ел.ен.мај	30.06.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	39.873,60
Рн.067/20 зак.јун	30.06.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.068/20 зак.јун	30.06.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.069/20 зак.јун	30.06.2020.	Милпласт	6.900,00
Рн.070/20 зак.јун	30.06.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.008/20- ел.ен.вода за	01.04.2020.	Босс Воод Кнић	9.325,20



Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 1.003.653,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
Стан-депозит	30.06.2020.	ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ АД	39.867,90
		Укупно: 39.867,90	

		Укупни приходи: 1.043.521,28
--	--	------------------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
ЕПС-март 2020	15.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	128.042,00
ЕПС април 2020	14.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	74.703,70
ЕПС - мај 2020	16.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	104.750,54
		Укупно: 307.496,24	

Комуналне услуге			
Рн.06-0638 вода април 2020	30.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	365,11
Рн.06-0808 вода мај	31.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.829,62
Рн.06-1007 вода јун	30.06.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.563,90
		Укупно: 7.758,63	

Гориво и мазиво			
Гот.рн.С20049021	12.06.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.937,00
		Укупно: 1.937,00	

Пошта и телефон			
Телеком март 2020	01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.025,51
Рн.47/20-моб.тел.април	30.04.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта април 2020	30.04.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	549,00
Телеком април 2020	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.785,87
Телеком мај 2020	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.501,37
Рн.48/20 мај	31.05.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Рн.49/20-тел јун	30.06.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта јун 2020	30.06.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	404,00
		Укупно: 14.765,75	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	378,29
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	130,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	689,22
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.397,51</b>

Вештачења и процене			
Рн-2906/2020	29.06.2020.	Инвестинг Каге	22.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.420,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.16/20-април	30.04.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.25/2020 мај	31.05.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.30/20-јун	30.06.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за март 2020	15.04.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	39.695,00
ПДВ за април 2020	15.05.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	40.194,00
ПДВ за мај 2020	15.06.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	39.677,00
<b>Укупно:</b>			<b>119.566,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>521.341,13</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>521.341,13</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>3.680.890,76</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	8.893,44
<b>Укупно:</b>		<b>8.893,44</b>

Наплата потраживања		
15.04.2020.	Милпласт	6.900,00
29.04.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	49.673,14
29.04.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	13.709,49
11.05.2020.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
06.05.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.698,40
06.05.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	34.642,80
20.05.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	16.290,51
20.05.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	28.125,49
22.05.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
26.05.2020.	Милпласт	15.106,80
01.06.2020.	Деске Метал Прес	18.940,44
01.06.2020.	Деске Метал Прес	13.660,80
01.06.2020.	Деске Метал Прес	11.674,69
02.06.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	60.000,00
05.06.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	80.000,00

Наплата потраживања		
05.06.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	26.709,60
11.06.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
11.06.2020.	Милпласт	2.160,89
11.06.2020.	Милпласт	5.482,84
05.06.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.775,89</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2020.	Милпласт	6.900,00
26.05.2020.	Милпласт	9.669,60
15.06.2020.	Милпласт	6.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.469,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.06.2020.	ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ АД	34.385,20
30.06.2020.	ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ АД	5.482,70
<b>Укупно:</b>		<b>39.867,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>673.006,83</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2020.	Подгорина - Тима	1.448,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.448,00</b>

Електрична енергија		
12.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	121.093,52
12.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	128.042,00
16.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	74.703,70
<b>Укупно:</b>		<b>323.839,22</b>

Комуналне услуге		
12.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.281,95
12.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.738,34
12.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	365,11
16.06.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.829,62
<b>Укупно:</b>		<b>8.215,02</b>

Пошта и телефон		
12.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.025,51
12.05.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
20.05.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
08.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.785,87
08.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.501,37
16.06.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.812,75</b>

Платни промет		
01.04.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	378,29
02.04.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
04.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	130,00
05.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
01.06.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	689,22
02.06.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.397,51</b>

Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
20.05.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
16.06.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

ПДВ		
15.04.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	39.695,00
15.05.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	40.194,00
16.06.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	39.677,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.566,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>514.278,50</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>3.805.233,89</b>
---	---------------------