

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 23.02.2021.

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 а.д. Нови Сад, 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	236.524,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.405.395,63
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	92.166.720,32

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	236.524,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.405.395,63
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	92.166.720,32

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде.

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	2.227.071,03
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	48.524.800,00	0,00	40.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		48.524.800,00	0,00	42.227.071,03
				1.178.324,60

Коментар

У извештајном периоду продата је сва непокретна имовина за 40.000.000,00 динара, разлика између утврђене ликвидационе вредности и продајне цене је у колони "смањење". Такође, у већем делу наплаћена су потраживања од закупаца пословног простора из текућег и предходног 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	137.548,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.458,09			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.227.071,03			
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	24.281.236,80	15.718.763,20	40.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	161.371,20	129.932,40	355.370,40	64.066,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.708.685,33	15.848.695,60	40.355.370,40	64.066,80

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен:

- не ред, бр. 1 је камата на орочена средства;
- на ред. бр.2. је више плаћена рата за стан у откупу;
- на ред. бр.4. је наплата потраживања из предходног периода. Потраживање се односи давање з закуп пословног простора.
- на ред. бр. 8. је уплата разлике до уговорене продајне цене реализоване продаје имовине;
- на ред.бр. 10 је закуп за извештајни период и
- на ред. бр. 13 су враћена средства са орочења, коа су поново орочена са осталим слободним средствима.

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	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2. Електрична енергија	106.632,12	266.167,85	266.167,85	372.799,97	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	7.393,52	7.393,52	7.393,52	0,00
4. Гориво и мазиво	12.700,00	7.217,00	7.217,00	19.917,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.832,84	10.953,74	10.953,74	16.098,58	1.688,00
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	19.063,85	19.063,85	19.063,85	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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
20. ПДВ	0,00	94.959,00	94.959,00	94.959,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	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		45.500.000,00	
- Повраћај депозита				30.489.550,99	
Укупно	271.364,96	454.339,96	454.339,96	76.698.567,91	16.688,00

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 септембар и октобар 2020 год. Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
3. су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за септембар и октобар 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 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.

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 октобар, новембар и децембар 2020 године.

19. На ред.бр.19 су трошкови за таксу за оверу потврде код јавног нотара.

20. су обавезе за ПДВ за септембар,октобар и новембар 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	617.822.940,58	0,00	0,00	617.822.940,58

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним потраживањима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	47.455.814,29
2.	Укупан прилив		29.804.524,32
3.	Укупан одлив		76.675.449,91
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)	31.12.2020.	584.888,70

Коментар

Готовина стечајног је на текућем рачуну код Војвођанске банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		23.118,00
3.	Укупан одлив		23.118,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне поверенику стечајног управника извршена рефундација трошкова горива и поште у укупном

износу од 23.118,00 динара.

Дана 16.10.2020 рефундирано 18.822,00 динара. и то за:

- Трошкове горива по гот.рн.бр. 1002 од 01.08.2020 год износ од 3.927,00 дин.
- Трошкове горива по гот.рн.бр. 4241568512 од 28.08.2020 год износ од 1.360,00 дин.
- Трошкове горива по гот.рн.бр. 4241568513 од 28.08.2020 год износ од 3.879,00 дин.
- Трошкове горива по гот.рн.бр. 047092453 од 24.09.2020 год износ од 3.534,00 дин.
- Трошкове горива по гот.рн.бр. 481939 и 481940 од 03.10.2020 год износ од 3.607,00 дин.
- Трошкове слања поште за јун 2020 у износу 404,00 дин.
- Трошкове слања поште за јул 2020 у износу 652,00 дин.
- Трошкове слања поште за авг. 2020 у износу 570,00 дин.
- Трошкове слања поште за сеп. 2020 у износу 889,00 дин.

Дана 14.12.2020 рефундирано 4.296,00 динара. и то за:

- Трошкове горива по гот.рн.бр. СО 47095251 од 15.11.2020 год износ од 3.610,00 дин.
- Трошкове слања поште за окт. 2020 у износу 538,00 дин.
- Трошкове слања поште за нов. 2020 у износу 148,00 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
2.	Љубина Јанковић	0,00
Укупно		45.000,00

Коментар

-Агенцији Конфидо исплаћено 45.000,00 динара по уговору о пружању књиговодствених услуга. Исплата се односи на фактуре за септембар, октобар и новембар месец 2020 год.

-Уговором о делу ангажована Љубина Јанковић из Крагујевца за потребе обрачуна уговорне вредности станова за пет лица који са стечајним дужником имају закључене уговоре о откупу станова на рате. Извршиоцу припада накнада у укупном бруто износу од 30.000,00 динара. Накнада за плаћање настаће у следећем периоду када обрачун буде завршен и стварни трошак буде одобрен за исплату од стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		583.430,61
2. Орочена средства		45.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.458,09
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.242.391,40
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		47.325.822,01

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 584.888,70 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке. На позицији бр.3 износ од 1.458,09 динара представља претплату по основу откупа стана на рате.
- Орочена средства износе 45.500.000,00 динара орочена су код Поштанске штедионице до 18.02.2021 год по НКС 1,95%,
- Потраживања у износу од 1.242.391,40 динара.

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

31.12.2020. Активности и 4. кварталу 2020.г.

- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за 3. квартал 2020.г.,
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.
- На продаји одржаној 07.10.2020. продата је сва непокретна имовина стечајног дужника.
- После извршене продаје састављен је Нацрт за главну деобу, који је у разматрању.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 23.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4354-15947-703265-38327	12.10.2020.	Поол Тхелис Сустима	40.000.000,00
Укупно:			40.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.104/20-ел.ен.сеп.	19.10.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	52.417,20
Рн.105/20-ел.ен.сеп.	19.10.2020.	Деске Метал Прес	14.868,00
Рн.106/20-ел.ен.сеп.	19.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	9.932,40
Рн.107/20-ел.ен.сеп.	19.10.2020.	Милпласт	15.186,00
Рн.108/20-ел.ен.тел.сеп.	19.10.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	49.066,80
Рн.109/20-зак.до 31.10	19.10.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	15.000,00
Рн.110/20-зак.за окт.	19.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.111/20-зак.за окт.	19.10.2020.	Милпласт	6.900,00
Рн.112/20-зак.за окт.	31.10.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.113/20-зак.окт.	31.10.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Укупно:			355.370,40

Укупни приходи:			40.355.370,40
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.115/20	10.11.2020.	Подгорина - Тима	2.325,00
Укупно:			2.325,00

Електрична енергија			
ЕПС - сеп.2020	14.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	119.381,76
ЕПС-окт.2020	16.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	144.960,25
Рн.26978016-кам	26.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.825,84
Укупно:			266.167,85

Комуналне услуге			
Рн.06-1543 - сеп.2020	16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.290,07
Рн.06-1725 окт.	31.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.103,45
Укупно:			7.393,52

Гориво и мазиво			
Гот.рн.481939 и 481940	03.10.2020.	БС Инграп - Омни	3.607,00
СО 47095251	15.11.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.610,00
Укупно:			7.217,00

Пошта и телефон			
Телеком сеп.2020	01.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.769,89
Телеком - окт.2020	09.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.809,85
Рн.53/20-окт.	31.10.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта окт.2020	31.10.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	538,00
Рн.54/20-моб.тел.нов.	30.11.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта нов.2020	30.11.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	148,00
Рн.55/20-дец	31.12.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта дец.2020	31.12.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	188,00
Укупно:			10.953,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	438,27
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	16.840,12
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	585,46
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00

Платни промет	
Укупно:	19.063,85

Књиговодствене услуге			
Рн.50/20-окт.	31.10.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.54/20-нов.	30.11.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.59/20-књиг.	31.12.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Рачун 266/20јавни бележник	07.12.2020.	Јавни бележник Марко Томић	1.260,00
Укупно:			1.260,00

ПДВ			
ПДВ сеп.2020	14.10.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	59.462,00
ПДВ за окт.2020	16.11.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	35.497,00
Укупно:			94.959,00

Укупно обавезе стечајне масе:	454.339,96
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	454.339,96
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска Банка, 908-0000000035501-78
 Поштанска Штедионица, 908-20001-18
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600059490-60

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	51.355.814,29
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	23.514,02
16.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	9.249,18
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	64.161,31
21.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	40.623,70
Укупно:		137.548,21

Уплаћени депозити		
13.10.2020.	Марковић Миломир	1.458,09
Укупно:		1.458,09

Наплата потраживања		
13.10.2020.	Марковић Миломир	7.641,91
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	80.000,00
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	12.546,00
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	5.816,21
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	21.908,40
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	21.673,20
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	11.026,80
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
17.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	8.072,40

Наплата потраживања		
21.10.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	29.873,60
21.10.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	47.322,00
21.10.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	22.804,40
23.10.2020.	Пок.Дукић Витомир	3.000,00
29.10.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	18.016,79
29.10.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	35.754,98
29.10.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
29.10.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	42.228,23
10.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	11.771,77
10.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
10.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	34.228,23
13.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	19.771,77
13.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
13.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
13.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	23.046,00
16.11.2020.	Милпласт	11.107,20
16.11.2020.	Милпласт	6.900,00
17.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	30.954,00
17.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	30.817,60
17.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	38.228,40
20.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	15.771,60
20.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	30.220,80
20.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	34.007,60
24.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	19.992,40
24.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	28.957,20
24.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	31.050,40
26.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	22.949,60
26.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
27.11.2020.	Пок.Дукић Витомир	2.000,00
01.12.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
01.12.2020.	Деске Метал Прес	9.973,20
01.12.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
01.12.2020.	Деске Метал Прес	9.152,40
01.12.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
01.12.2020.	Деске Метал Прес	9.481,20
01.12.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
01.12.2020.	Деске Метал Прес	7.643,73
01.12.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
01.12.2020.	Деске Метал Прес	6.950,40
01.12.2020.	Деске Метал Прес	6.799,07
26.11.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	13.050,40
04.12.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	13.496,00
04.12.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	16.504,00
15.12.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	9.582,80
15.12.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
15.12.2020.	Милпласт	10.094,40
18.12.2020.	Деске Метал Прес	11.200,93
18.12.2020.	Деске Метал Прес	11.630,40
18.12.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
18.12.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
18.12.2020.	Деске Метал Прес	20.660,40
18.12.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
18.12.2020.	Деске Метал Прес	16.866,00
23.12.2020.	Милпласт	3.078,98
23.12.2020.	Милпласт	12.300,00
23.12.2020.	Милпласт	8.699,95
23.12.2020.	Милпласт	13.861,20
23.12.2020.	Милпласт	6.900,00
23.12.2020.	Пок.Дукић Витомир	2.000,00
23.12.2020.	Милпласт	6.100,36
24.12.2020.	Милпласт	7.691,99
24.12.2020.	Милпласт	6.900,00
24.12.2020.	Милпласт	6.900,00

Наплата потраживања		
24.12.2020.	Милпласт	8.508,01
29.12.2020.	Милпласт	686,39
29.12.2020.	Милпласт	8.355,60
29.12.2020.	Милпласт	6.900,00
29.12.2020.	Милпласт	7.643,73
Укупно:		2.227.071,03

Имовина		
16.10.2020.	Поол Тхелис Сустима	24.281.236,80
Укупно:		24.281.236,80

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	9.932,40
19.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
16.11.2020.	Милпласт	6.900,00
15.12.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	52.417,20
15.12.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
18.12.2020.	Деске Метал Прес	14.868,00
18.12.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
29.12.2020.	Милпласт	15.186,00
Укупно:		291.303,60

Повраћај орочених средстава		
16.11.2020.	Vojvođanska Banka	3.900.000,00
Укупно:		3.900.000,00

Укупни приливи: 30.838.617,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2020.	Подгорина - Тима	2.325,00
Укупно:		2.325,00

Електрична енергија		
16.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	119.381,76
16.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	106.632,12
25.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	144.960,25
26.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.825,84
Укупно:		372.799,97

Комуналне услуге		
25.11.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.290,07
25.11.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.103,45
Укупно:		7.393,52

Гориво и мазиво		
16.10.2020.	БС Интегал	3.927,00
16.10.2020.	МОЛ СРБИЈА	1.360,00
16.10.2020.	МОЛ СРБИЈА	3.879,00
16.10.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.534,00
16.10.2020.	БС Инграп - Омни	3.607,00
14.12.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.610,00
Укупно:		19.917,00

Пошта и телефон		
16.10.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
16.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.817,84
16.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.769,89
16.10.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	404,00
16.10.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	652,00
16.10.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	570,00
16.10.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	889,00
25.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.809,85
25.11.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
14.12.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	538,00
14.12.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	148,00
15.12.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Укупно:		16.098,58

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	438,27
02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	16.840,12
03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	585,46
02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		19.063,85

Књиговодствене услуге		
16.10.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
25.11.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
15.12.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
08.12.2020.	Јавни бележник Марко Томић	1.260,00
Укупно:		1.260,00

ПДВ		
15.10.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	59.462,00
16.11.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	35.497,00
Укупно:		94.959,00

Трошкови оглашавања		
16.10.2020.	Компанија Новости	72.000,00
16.10.2020.	Политика	58.200,00
Укупно:		130.200,00

Орочење средстава		
21.10.2020.	Поштанска Штедионица	40.500.000,00
21.12.2020.	Поштанска Штедионица	5.000.000,00
Укупно:		45.500.000,00

Повраћај депозита		
09.10.2020.	ГП СТАБИЛ - ПРО	15.718.763,20
05.10.2020.	Поол Тхелис Сустима	63.000,00
19.10.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	14.707.787,79
Укупно:		30.489.550,99

Укупни одливи:		76.698.567,91
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		46.084.888,70
---	--	----------------------

