

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 03.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.533.113,53
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.601.344,34
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	88.524.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		93.659.257,87

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Готовина у износу од 1.533.113,53 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке,
 - Орочена средства износе 2.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке до 17.01.2020 год по НКС 2,35%,
 - Потраживања у износу од 1.601.344,34 динара,
 - Објекте у износу 88.524.800,00 дин. Ликвидациона вредност земљишта је 0,00 динара јер је земљиште у државној својини.
- Ликвидациона вредност земљишта које је под објектом и које служи несметаној употреби објекта садржана је у вредности објеката.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.533.113,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.601.344,34
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.524.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	91.659.257,87

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	1.533.113,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.601.344,34
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.524.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	91.659.257,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	736.355,00
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	736.355,00
				89.389.789,34

Коментар

У извештајном периоду мије било продаје имовине. Наплаћена су потраживања фактурисана у претходном периоду.

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	19.277,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	34.385,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	736.355,00			
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)	141.809,20	0,00	1.166.212,80	1.024.403,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		9.325,20	9.325,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		931.827,18	0,00	1.175.538,00	1.033.728,80

Коментар

- На ред.бр. 1 је прилив по основу камате на орочена средства.

- На ред.бр. 2 је уплата од Застава аутомобила доо у стечају по основу откупа станарског права. До покретања стечаја над Застава аутомобила доо, она 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 продавцима.

У кварталном извештају, примљени новац је стављен на депозит, док се јасно не утврди правни основ у структура уплатиоца.

- На ред.бр. 4 и 10 је наплате закупа фактурисана у предходном и текућем периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	177.179,00	0,00	0,00	0,00	177.179,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	3.477.179,00	0,00	0,00	150.000,00	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	3.448,00	3.448,00	2.000,00	1.448,00
2. Електрична енергија	123.794,06	422.172,92	422.172,92	424.873,46	121.093,52
3. Комуналне услуге	6.298,18	7.758,63	7.758,63	9.036,52	5.020,29
4. Гориво и мазиво	8.278,00	6.369,00	6.369,00	8.278,00	6.369,00
5. Пошта и телефон	3.632,00	14.909,90	14.909,90	15.689,90	2.852,00
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	3.041,07	3.041,07	3.041,07	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	124.931,00	124.931,00	124.931,00	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	157.002,24	628.830,52	628.830,52	1.634.049,95	151.782,81

Коментар

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

- су трошкови канцеларијског материјала;
- су трошкови ел.енергије по фактурама ЕПС-а за децембар 2019, јануар и фебруар 2020 год. Ови трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
- су трошкови комуналних услуга по фактурама ЈКП Комуналца за јануар, фебруар и март 2020 год.
- су трошкови горива по гот.рачунима 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.

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

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 2020 године.

20. су обавезе за ПДВ за децембар 2019.г. и јануар, фебруар 2020 год.

2б // 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 промене на утврђеним потраживањима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.533.113,53
2.	Укупан прилив		921.417,18
3.	Укупан одлив		1.773.639,95
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)	31.03.2020.	680.890,76

Коментар

- Готовина у износу од 680.890,76 динара састоји се од износа од 646.505,22 дин. на текућем рачуну код Војвођанске банке и износа од 34.385,20 динара на депозиту,

- Орочена средства износе 3.000.000 дин. Орочена су код Војвођанске банке до 16.05.2020 год по НКС 1,75%

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		10.410,00
3.	Укупан одлив		10.410,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови горива и поштарине који се рефундирају поверенику у укупном износу од 10.410,00 рсд, и то:

- Трошкови горива по гот.рн. С04771198 од 02.10.2019 год. у износу од 4.081,00 рсд.
- Трошкови горива по гот.рн. С04777252 од 25.12.19 год. у износу од 4.197,00 рсд.
- Трошкови поште за октобар, новембар и децембар 2019 год. у износу од 2.132,00 рсд.

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 по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга исплаћено 45.000,00 динара за децембар 2019 год., јануар и фебруар 2020 године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		94.070.023,70

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 680.890,76 динара састоји се од износа од 646.505,22 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%,
- 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.

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

31.03.2020. Активности у првом кварталу 2020.г.

- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за четврти квартал 2019.г.,
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.
- Вршен обилазак имовине
- По налогу суда достављане информације о току стечајног поступка и поднетом захтеву за излучење зграде-амбуланта медицине рада.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 03.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.001/20-зак.до 15.02.	16.01.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.005/20-ел.ен.вода	31.01.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	31.954,80
Рн.006/20-ел.ен.вода	31.01.2020.	Деске Метал Прес	13.660,80
Рн.007/20-ел.ен.вода	31.01.2020.	Милпласт	15.106,80
Рн.009/20-ел.ен.вода	31.01.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	110.368,80
Рн.010/20-ел.ен.вода	31.01.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	8.828,40
Рн.011/20-зак.јан.	31.01.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.012/20-зак.јан.	31.01.2020.	Босс Воод Кнић	14.400,00
Рн.013/20-зак.јан.	31.01.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.014/20-зак.јан.	31.01.2020.	Милпласт	6.900,00
Рн.015/20-зак.јан.	31.01.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.016/20-зак.јан.	31.01.2020.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
Рн.017/20-зак.до 15.03	16.02.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.018/20-ел.ен.јан.	29.02.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.698,40
Рн.019/20-ел.ен.јан.	29.02.2020.	Деске Метал Прес	9.973,20
Рн.020/20-ел.ен.јан.	29.02.2020.	Милпласт	9.194,40
Рн.021/20-ел.ен.јан.	29.02.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	20.988,00
Рн.022/20-ел.ен.јан.	29.02.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	24.126,00
Рн.023/20-зак.феб.	29.02.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.024/20-зак.феб.	29.02.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.025/20-зак.феб.	29.02.2020.	Милпласт	6.900,00
Рн.026/20-зак.феб.	29.02.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.027/20-зак.феб.	29.02.2020.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
Рн.028/20-зак-до 15.04.20	31.03.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
Рн.029/20-ел.ен.вода феб.	31.03.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	34.642,80
Рн.030/20-ел.ен.вода феб.	31.03.2020.	Деске Метал Прес	9.152,40
Рн.031/20-ел.ен.вода феб.	31.03.2020.	Милпласт	8.355,60
Рн.032/20-ел.ен.вода феб.	31.03.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	26.709,60

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.033/20-ел.ен.вода феб.	31.03.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	42.352,80
Рн.034/20-зак.март	31.03.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	120.000,00
Рн.035/20-зак.март	31.03.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
Рн.036/20-зак.март	31.03.2020.	Милпласт	6.900,00
Рн.037/20-зак.март	31.03.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
Рн.038/20-зак.март	31.03.2020.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
Укупно:			1.166.212,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.008/20-ел.ен.вода	31.01.2020.	Босс Воод Кнић	9.325,20
Укупно:			9.325,20

Укупни приходи:			1.175.538,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.2/1	15.01.2020.	СЗР Сервис Техника	2.000,00
Рн.112/20	03.03.2020.	Подгорина - Тима	1.448,00
Укупно:			3.448,00

Електрична енергија			
ЕПС-дец.2019	22.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	182.793,35
ЕПС-јан.2020	14.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	118.286,05
ЕПС-феб.2020	16.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	121.093,52
Укупно:			422.172,92

Комуналне услуге			
06-0144 вода јан.	31.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.738,34
Рн.06-0320 - вода феб.	06.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.281,95
Рн.06-0496-март	31.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.738,34
Укупно:			7.758,63

Гориво и мазиво			
Гот рн.540	01.02.2020.	ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	1.489,00
Гот.рн.539	01.02.2020.	ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	4.880,00
Укупно:			6.369,00

Пошта и телефон			
Телеком дец.19	01.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.378,08
Рн.44/20-моб.тел.јан.	31.01.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта јануар 2020	31.01.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	406,00
Телеком јан.2020	01.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.751,12
Рн.45/20-моб.тел.феб.	29.02.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта феб.2020	29.02.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	416,00
Телеком феб.2020	05.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.928,70
Рн.46/20-март моб.тел.	31.03.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00

Пошта и телефон			
Пошта март 2020	31.03.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	530,00
Укупно:			14.909,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	427,44
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	625,84
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	787,79
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:			3.041,07

Књиговодствене услуге			
Рн.02/20-јан.	31.01.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.07/20-феб	29.02.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.12/20-март	31.03.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
АПР такса ФИ 2019	24.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за дец.2019	15.01.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	44.008,00
ПДВ за јан.2020	18.02.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	43.316,00
ПДВ - феб.2020	16.03.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	37.607,00
Укупно:			124.931,00

Укупно обавезе стечајне масе:	628.830,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	628.830,52
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 3.533.113,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.01.2020.	Војвођанска банка - ОТП Груп	7.720,40
17.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Груп	11.557,38
Укупно:		19.277,78

Уплаћени депозити		
31.03.2020.	ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ АД	34.385,20
Укупно:		34.385,20

Наплата потраживања		
10.01.2020.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
31.01.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	11.863,51
31.01.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	47.978,73
31.01.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
31.01.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	10.157,76
03.02.2020.	Милпласт	12.033,12
21.02.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	116.918,54
21.02.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	9.486,27
21.02.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	7.281,23
21.02.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	90.000,00
27.02.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	36.000,00
27.02.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
27.02.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	34.000,00
04.03.2020.	Деске Метал Прес	17.109,00
04.03.2020.	Деске Метал Прес	3.054,00
04.03.2020.	Деске Метал Прес	6.113,69
04.03.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
04.03.2020.	Деске Метал Прес	18.000,00
04.03.2020.	Деске Метал Прес	6.325,31
09.03.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	14.671,52
09.03.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	30.000,00
09.03.2020.	ЗАСТАВА ДОО 2015 КНИЋ	5.328,48
11.03.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
04.03.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	54.000,00
11.03.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	29.033,84
20.03.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	30.000,00
Укупно:		736.355,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2020.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
21.02.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	8.828,40
04.03.2020.	ЕУРОДЕЛОВИ ДСЗ	15.000,00
11.03.2020.	АЛАТНИЦА ВУКОВИЋ ДОО	31.954,80
16.03.2020.	Милпласт	6.900,00
20.03.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	24.126,00
20.03.2020.	ЦИЕМ МАДА СЕРБИЈА	40.000,00
Укупно:		141.809,20

Укупни приливи: 931.827,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.02.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
14.02.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
14.02.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2020.	СЗР Сервис Техника	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Електрична енергија		
09.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	123.794,06
10.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	182.793,35
05.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	118.286,05
Укупно:		424.873,46

Комуналне услуге		
09.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.468,56
09.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.829,62
14.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.738,34
Укупно:		9.036,52

Гориво и мазиво		
17.01.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.081,00
17.01.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.197,00
Укупно:		8.278,00

Пошта и телефон		
09.01.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
17.01.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	810,00
17.01.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.129,00
17.01.2020.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	193,00
14.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.378,08
14.02.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
14.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.751,12
05.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.928,70
05.03.2020.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Укупно:		15.689,90

Платни промет		
04.01.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
03.01.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	427,44
01.02.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	625,84
03.02.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	787,79
03.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:		3.041,07

Књиговодствене услуге		
09.01.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
14.02.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.03.2020.	Агенција Конфидо	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 45.000,00
Административне таксе		
24.02.2020.	АПР	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
ПДВ		
15.01.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	44.008,00
18.02.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	43.316,00
16.03.2020.	МФ Пореска управа, филијала Кнић	37.607,00
		Укупно: 124.931,00
Орочење средстава		
17.01.2020.	Vojvođanska Banka	1.000.000,00
		Укупно: 1.000.000,00
		Укупни одливи: 1.784.049,95
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		3.680.890,76