

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 13.09.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу
ВОДОГРАДЊА АД Врање - у стечају

Матични број: 07864361

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006433000-81

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036529-24

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: 19.08.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 19.08.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	382.631,88
6.	Залихе	104.000,00
7.	Удели или акције код других лица	145.239,60
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.549.580,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		66.181.451,48

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан отварања стечајног поступка 18.08.2015. год. преузет из почетног стечајног биланса из ЕФИ извештаја од 02.10.2015. год.

Код Готовине и готовинских еквивалената стање је 0,00 динара.

Потраживања стање је 382.631,88 динара

Залихе су : 104.000,00 динара

Удели или акције код других лица су 145.239,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	382.631,88
4.	Залихе	0,00	104.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	145.239,60
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	65.549.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	66.181.451,48

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	382.631,88
4.	Залихе	0,00	104.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	145.239,60
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	65.549.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	66.181.451,48

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	382.631,88
3.	Залихе	0,00	0,00	104.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	145.239,60
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	65.549.580,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	66.181.451,48

Коментар

Није било промена у извештајном 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00
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	500,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	94.938,00	94.938,00	0,00	94.938,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	130.902,00	130.402,00	0,00	130.402,00

Коментар

Решењима стечајног судије од 13.11.2015. год. одобрени су планови трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце август и септембар 2015. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 80.000,00 дин. Одобрене стварно настале обавезе стечајне масе износе 130.402,00 дин.

Није било исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 80.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 130.402,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	19.08.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2015.	0,00

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде су на текућем рачуну бр. 325-9500700036529-24 код ОТП Банке АД, Нови Сад. Није било промена у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	19.08.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Петковић Добрица	0,00
2.	Стефановић Драган	0,00
3.	Стојановић Слађан	0,00
4.	Књиговодствена агенција Демс	0,00
5.	Стечајни управник Рајковић Братислав Пр.	0,00
6.	Милосављевић Милан	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		382.631,88
6. Залихе		104.000,00
7. Удели или акције код других лица		145.239,60
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		65.549.580,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		66.181.451,48

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2015. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 66.181.451,48 дин.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У наведеном периоду предузете свакодневне активности које су преузимају на почетку стечаја.

у наведеном периоду ангажована су физичка лица за обезбеђење имовине, ангажована књиговодствена агенција и Братисав Рајковић за израду пописа имовине и ликвидационе вредности.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 13.09.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу
ВОДОГРАДЊА АД Врање - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.08.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.08.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/09-15	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/09-15А	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.246,00
04/09-15 П	30.09.2015.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	12.754,00
			Укупно:
			50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			80.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12Т/08-15	31.08.2015.	Теленор	1.290,00
12/0*-15ПТТ	30.09.2015.	Пошта Србије	774,00
12/09-15Т	30.09.2015.	Теленор	1.290,00
			Укупно:
			3.354,00
Вештачења и процене			
19/09	30.09.2015.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/09-15ДП	30.09.2015.	Петковић Добрица	31.646,00
22/09-15ДС	30.09.2015.	Стефановић Драган	31.646,00
22/09-15СС	30.09.2015.	Стојановић Слађан	31.646,00
			Укупно:
			94.938,00
Књиговодствене услуге			
23/09-15	30.09.2015.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
			Укупно:
			12.000,00
Административне таксе			
26/ОП	20.08.2015.	Основни суд у Алексинцу	450,00
26/09-15АПР	10.09.2015.	Агенција за привредне регистре	2.860,00

Административне таксе			
			Укупно:
			3.310,00
Остали трошкови стечајне масе			
31/8	30.08.2015.	Кључ	1.800,00
			Укупно:
			1.800,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			130.402,00
			Укупни трошкови:
			210.402,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006433000-81
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-36431-17
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-162869-70
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036529-24
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-443723-90

Стање на рачунима на дан	19.08.2015.	0,00
--------------------------	-------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 19.08.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00
		Укупни одливи:
		0,00
Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	0,00