

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 23.12.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 30.09.2015. год.

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	145.239,60	0,00
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	145.239,60	66.036.211,88

Коментар

5. На основу примљеног обавештења од Агенције за осигурање депозита да се над ликвидационим дужником ШКО "АИК Врање" пред Привредним судом у Лесковцу спроводи поступак ликвидације, извршен је отпис акција стечајног дужника код наведеног ликвидационог дужника по процењеној ликвидационој вредности у износу од 145.239,60 дин. Наведени отпис евидентиран је у колони "смањење".

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	0,00	382.631,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	104.000,00
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	65.549.580,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	66.036.211,88

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
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)	316.000,00	0,00	334.800,00	18.800,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	126.830,70		188.433,74	61.603,04
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	622.078,02	0,00	523.233,74	80.403,04

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи : У извештајном периоду остварени финансијски приливи у укупном износу од 179.247,32 дин. односе се на пренос код гашења рачуна Комерцијалне банке у износу од 10.144,56 дин, на уплату из ликвидационе масе ШКО "АИК Врање" у износу од 165.673,76 дин. и на уплату Недељковић Смиље по уговору о откупу стана.

10. Закуп (у извештајном периоду) : Закупцу пословног простора фактурисана закупнина у укупном износу од 334.800,00 дин. Наплаћена закупнина у износу од 316.000,00 дин.

11. Потраживања (у извештајном периоду): у укупном износу од 188.433,74 дин. Закупцу пословног простора префактурисан утрошак ел. енергије у укупном износу од 61.603,04 дин. Из депозита Привредног суда у Лесковцу на рачун стечајног дужника извршена уплата предујама у износу од 126.830,70 дин.

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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	80.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	320.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	70.000,00	48.349,36	48.025,50	323,86
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	3.354,00	5.790,00	4.853,00	8.207,00	0,00
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	3.000,00	2.455,00	2.455,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	94.938,00	331.110,00	284.814,00	379.752,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
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	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00
20. ПДВ	0,00	63.800,00	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	1.800,00	6.000,00	2.039,00	3.839,00	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	
Укупно	130.402,00	521.700,00	378.510,36	484.588,50	24.323,86

Коментар

Решењима стечајног судије од 13.11.2015. год. одобрени су планови трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце октобар и новембар и решењем од 08.04.2016. год. за децембар 2015. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 240.000,00 дин. Одобрене стварно настале обавезе стечајне масе износе 378.510,36 дин.

Није било исплате трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 484.588,50 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 320.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 24.323,86 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	1.117.282,18	0,00	1.117.282,18
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	51.924.659,19	0,00	51.924.659,19
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	
Укупно без депозита	0,00	53.041.941,37	0,00	53.041.941,37

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 08.12.2015 год. по закључцима стечајног судије 3. Ст. 24/2015. од 08.12.2015. год. о листи потраживања и о оспореним потраживањима.

Судски утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца у извештајном периоду износе укупно 53.041.941,37 дин. и иста су разврстана на:

- 1. исплатни ред у износу од 1.117.282,18 дин.
- 3. исплатни ред у износу од 51.924.659,19 дин.

У извештајном периоду оспорена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 5.818.542,82 дин. Повериоци чија су потраживања оспорена упућени су на покретање парничног поступка за утврђивање оспорених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		622.078,02
3.	Укупан одлив		484.588,50
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)	31.12.2015.	137.489,52

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде су на текућем рачуну бр. 325-9500700036529-24 код ОТП Банке АД. Нови Сад.

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 0,00 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 622.078,02 дин. и одливи у укупном износу од 484.588,50 дин. Крајње стање на дан 31.12.2015. год. износи 137.489,52 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	126.584,00
2.	Стефановић Драган	126.584,00
3.	Стојановић Слађан	126.584,00
4.	Књиговодствена агенција Демс	24.000,00
5.	Стечајни управник Рајковић Братислав Пр.	15.000,00
6.	Милан Милосављевић	0,00
Укупно		418.752,00

Коментар

Ангажованим лицима од ред. бр. 1. до ред. бр. 3. на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника исплаћене су бруто зараде по уговорима о делу за септембар, октобар, новембар и децембар 2015. год. у укупном износу од 379.752,00 дин. Књиговодственој агенцији Демс исплаћене књиговодствене услуге за септембар и октобар 2015. год. у износу од 24.000,00 дин. По решењу стечајног судије дана 01.10.2015 године, дата сагласност Стечајном управнику Рајковић Братиславу Пр. исплаћено по уговору о пружању услуга пописа и процене покретне имовине стечајног дужника 15.000,00 дин. Решењем суда од 01.10.2015 године дата сагласност да се Ангажованом лицу за послове асистент за ЕРС и административно-техничке послове Милосављевић Милану може вршити исплата за услуге почев од 01.10.2015 године. У наведеном кварталу није извршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		137.489,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		463.034,92
6. Залихе		104.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
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		66.254.104,44

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2015. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 66.254.104,44 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.10.2015. Достављен ЕФИ

Привредном суду у Ласковцу и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом, планом тока стечајног поступка и листом вероватних потраживања са процентом удела.

12.10.2015. Одржано прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште на коме је стечајни управник поднео Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника.

12.10.2015. Конституисани скупштина и одбор поверилаца

У просторијама Привредног суда у Ласковцу конституисана је скупштина поверилаца, за председника скупштине поверилаца изабран је Александар Савић из Бошњана, статутарни заступник повериоца ГТУР "Гратур" из Бошњана и конституисан је одбор поверилаца, кога чине: Пореска управа, Филијала Врање, Добрица Петковић из реда запослених, Електродистрибуција Врање, ЈП Управа Бање из Врањске Бање и Дирекција за развој и изградњу општине Врање.

03.10.2015. Инструкције за уплату ликвидационог остатка ШКО "АИК Врање"

Агенцији за осигурање депозита, као ликвидационом управнику у поступку ликвидације ШКО "АИК Врање" достављене инструкције за уплату припадајућег дела ликвидационог остатка у поступку Л. 1/2010 који се води пред Привредним судом у Ласковцу.

03.10.2015. Захтев Министарству одбране

Мибнистарству одбране, РЦ Ниш достављено обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за ослобађање обавезе по Закону о војној, радној и материјалној обавези.

07.10.2015. Повезивање стажа осигурања

У складу са Процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. години, Пореској управи, Филијала у Врању досстављен је на даље поступање Записник о усаглашавању података о запосленима са Фондом ПИО, Филијала Врање од 21.09.2015. год. и списак бивших запослених код стечајног дужника.

12.10.2015. Обавештење извршитељу Александри Антић

Извршитељу Александри Антић из Ласковца достављено обавештење о немогућности поступања по закључку ИИвк-1972/2015 од 10.11.2015. год.

19.11.2015. Позиви за уређивање пријава потраживања

Повериоцима, који су доставили неуредне пријаве потраживања: Адв. Ристић Властимиру за повериоца Стевановић Милана, адв. Зорану Георгијеву за 18 поверилаца, адв. Зорану Савићу за повериоца Филиповић Милована, Петровић Славици, Стојановић Негици, Хидро Норми, Адв. Стојановић Драгану и Радошу Мрдаку, достављени позиви стечајног управника за уређење пријава потраживања.

23.11.2015. Достављена обавештења о оспоравању потраживања

Свим повериоцима којима су оспорена потраживања, стечајни управник је, сходно чл. 113 став 5 Закона о стечају, упутио обавештење о оспоравању потраживања.

30.11.2015. Достављена Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајном судији достављена Листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 08.12.2015. год. и иста истакнута на огласној табли Привредног суда у Ласковцу.

08.12.2015. Одржано испитно рочиште

У Привредном суду у Ласковцу одржано испитно рочиште на коме је констатовано да су потраживања поверилаца призната и оспорена Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу ВОДОГРАДЊА АД Врање - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2015.

у свему као према достављеној Листи признатих и оспорених потраживања. Наставак испитног рочишта заказан је за 18.02.2016. год.

12.12.2015. Обавештење извршитељу Предрагу Костићу

Извршитељу Предрагу Костићу из Ласковца достављено обавештење о забрани извршења по закључку Ивк-1897/2015 од 20.08.2015. год.

12.12.2015. Обавештење Републичкој дирекцији за воде

Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за воде, достављено обавештење о забрани извршења по опомени бр. 235-02/2015-07 од 30.09.2015. год.

12.12.2015. Обавештење ЈВП Србијаводе

ЈВП Србијаводе, ВПЦ Морава Ниш, достављено обавештење о отварању стечајног поступка и о забрани извршења на имовини стечајног дужника.

12.12.2015. Обавештење Петричевић Цвети

Заинтересованом лицу Петричевић Цвети из Врања, достављено обавештење о захтеву за доставу информације правном основу за постављање предајника мобилне телегоније у дворишту стечајног дужника.

12.12.2015. Потписан уговор о продаји ел. енергије са потпуним снабдевањем

Са овлашћеним снабдевачем ел. енергије ЕПС Снабдевање потписан је уговор о продаји ел. енергије са потпуним снабдевањем за 2016. год.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 23.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/15	12.10.2015.	Тргофим Трговиште	118.800,00
2/15	08.11.2015.	Тргофим Трговиште	108.000,00
5/15	12.12.2015.	Тргофим Трговиште	108.000,00
Укупно:			334.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/15	08.11.2015.	Тргофим Трговиште	14.225,26
4/15	12.12.2015.	Тргофим Трговиште	47.377,78
прдујам	01.10.2015.	Привредни суд у Лесковцу	126.830,70
Укупно:			188.433,74
Укупни приходи:			523.233,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/10-15	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02/11-15	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02/12-15	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-15А	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.057,50
04/11-15А	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.057,50
04/12-15А	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.246,00
04/10-15П	31.10.2015.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	14.942,50
04/11-15П	30.11.2015.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	14.942,50
04/12-15П	31.12.2015.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	12.754,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/11-15	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање	33.476,38
09/09-15	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	14.549,12
09/10-15	01.11.2015.	ЕПС Снабдевање	323,86
Укупно:			48.349,36

Пошта и телефон			
12/10-15Т	31.10.2015.	Теленор	1.290,00
12/10-12	15.12.2015.	Пошта Србије	2.273,00
12/11-15Т	30.11.2015.	Теленор	1.290,00
Укупно:			4.853,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	215,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	385,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	415,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	670,00
Укупно:			2.455,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-15ДП	31.10.2015.	Петковић Добрица	31.646,00
22/10-15ДС	31.10.2015.	Стефановић Драган	31.646,00
22/10-15СС	31.10.2015.	Стојановић Слађан	31.646,00
22/11-15ДП	30.11.2015.	Петковић Добрица	31.646,00
22/11-15ДС	30.11.2015.	Стефановић Драган	31.646,00
22/11-15СС	30.11.2015.	Стојановић Слађан	31.646,00
22/12-15ДП	29.12.2015.	Петковић Добрица	31.646,00
22/12-15ДС	29.12.2015.	Стефановић Драган	31.646,00
22/12-15СС	29.12.2015.	Стојановић Слађан	31.646,00
Укупно:			284.814,00

Књиговодствене услуге			
23/10-15	31.10.2015.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/11-15	30.11.2015.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/12-15	31.12.2015.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
952	01.10.2015.	Beta computer	900,00
31/11	01.11.2015.	Водовод Врање	694,00
31/12-15	20.12.2015.	Beta computer	445,00
Укупно:			2.039,00

Укупно обавезе стечајне масе:			378.510,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			618.510,36
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2015.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.071,56
09.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	73,00
03.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	165.673,76
20.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.143,00
16.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.143,00
11.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.143,00
Укупно:		179.247,32
Закуп (у извештајном периоду)		
05.11.2015.	Тргофим Трговиште	100.000,00
30.11.2015.	Тргофим Трговиште	108.000,00
29.12.2015.	Тргофим Трговиште	108.000,00
Укупно:		316.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	Привредни суд у Лесковцу	126.830,70
Укупно:		126.830,70
Укупни приливи:		622.078,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
05.11.2015.	ЕПС Снабдевање	14.549,12
15.12.2015.	ЕПС Снабдевање	33.476,38
Укупно:		48.025,50
Пошта и телефон		
16.12.2015.	Пошта Србије	774,00
16.12.2015.	Пошта Србије	2.273,00
24.12.2015.	Теленор	1.290,00
24.12.2015.	Теленор	1.290,00
24.12.2015.	Теленор	1.290,00
24.12.2015.	Теленор	1.290,00
Укупно:		8.207,00
Платни промет		
05.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	215,00
02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	385,00
30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	415,00
01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	670,00

Платни промет		
		Укупно: 2.455,00

Вештачења и процене		
05.11.2015.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2015.	Петковић Добрица	31.646,00
21.10.2015.	Стефановић Драган	31.646,00
21.10.2015.	Стојановић Слађан	31.646,00
05.11.2015.	Петковић Добрица	31.646,00
05.11.2015.	Стефановић Драган	31.646,00
05.11.2015.	Стојановић Слађан	31.646,00
01.12.2015.	Петковић Добрица	31.646,00
01.12.2015.	Стефановић Драган	31.646,00
01.12.2015.	Стојановић Слађан	31.646,00
29.12.2015.	Петковић Добрица	31.646,00
29.12.2015.	Стефановић Драган	31.646,00
29.12.2015.	Стојановић Слађан	31.646,00
		Укупно: 379.752,00

Књиговодствене услуге		
05.11.2015.	Књиговодствена агенција Демс	10.000,00
15.12.2015.	Књиговодствена агенција Демс	2.000,00
15.12.2015.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
		Укупно: 24.000,00

Административне таксе		
16.12.2015.	Основни суд у Алексинцу	450,00
16.12.2015.	Агенција за привредне регистре	2.860,00
		Укупно: 3.310,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2015.	Beta computer	900,00
05.11.2015.	Водовод Врање	694,00
16.12.2015.	Кључ	1.800,00
24.12.2015.	Beta computer	445,00
		Укупно: 3.839,00

		Укупни одливи: 484.588,50
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		137.489,52
---	--	-------------------