

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 26.07.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.330,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	710.786,61
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		66.402.696,62

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 30.06.2016. год

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.330,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	710.786,61
4.	Залихе	0,00	104.000,00
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	65.549.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	66.402.696,62

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	38.330,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	710.786,61
4.	Залихе	0,00	104.000,00
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	65.549.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	66.402.696,62

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	292.276,88
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	292.276,88
				66.072.089,73

Коментар

2. Потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања од закупца пословног простора "Тргофим" на име закупа и утрошка струје у укупном износу од 292.276,88 дин.

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	3.429,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	660.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	292.276,88			
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)	71.200,00	180.000,00	360.000,00	108.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		41.274,36	41.274,36
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.026.905,88	180.000,00	401.274,36	150.074,36

Коментар

- Камате и други финансијски приходи у извештајном периоду у износу од 3.429,00 дин. односе се на уплату Недељковић Смиље по уговору о откупу стана.
- Уплата депозита за закуп пословног простора: Учесници јавног прикупљања понуда за закуп пословног простора: Момир Жегарац из Ковина и "Тргофим" ДОО. из Трговишта уплатили су сваки по 330.000,00 на име депозита.
- Наплата потраживања у износу од 292.276,88 дин. од закупца пословног простора "Тргофим" из Трговишта на име закупа и утрошене ел. енергије.
- Закуп (у извештајном периоду) : Закупцу пословног простора "Тргофим" из Трговишта фактурисана закупнина у укупном износу од 360.000,00 дин. Наплаћена закупнина уплатом закупца у износу од 71.200,00 дин. и из депозита закупца у износу од 180.000,00 дин.
- Потраживања (у извештајном периоду): Закупцу пословног простора "Тргофим" из Трговишта префактурисан утрошак ел. енергије у укупном износу од 41.274,36 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	300.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	355.853,50	90.000,00	90.000,00	3.870,00	441.983,50
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	655.853,50	180.000,00	180.000,00	3.870,00	831.983,50

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	412.570,35	130.000,00	93.430,34	200.000,00	306.000,69
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.754,00	0,00	0,00	0,00	11.754,00
5. Пошта и телефон	2.358,00	0,00	0,00	1.290,00	1.068,00
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	1.865,00	1.865,00	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	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	233.826,00	331.110,00	331.110,00	284.814,00	280.122,00
16. Књиговодствене услуге	96.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	132.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	27.750,00	50.000,00	39.750,00	0,00	67.500,00
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	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	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	
Укупно	784.258,35	550.110,00	502.155,34	487.969,00	798.444,69

Коментар

Решењима стечајног судије од 10.08.2016. год. и 21.09.2016 год. и одобрени су планови трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јули, август и септембар 2016. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 180.000,00 дин. Одобрене стварно настале обавезе стечајне масе износе 502.155,34 дин.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 3.870,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 487.969,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирани трошкови стечајног поступка у износу од 831.983,50 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 798.444,69 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	2.107.053,03	0,00	0,00	2.107.053,03
2. I исплатни ред	8.104.120,72	0,00	0,00	8.104.120,72
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	206.096.764,11	0,00	0,00	206.096.764,11
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	216.307.937,86	0,00	0,00	216.307.937,86

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитним рочиштима одржаним дана 08.12.2015, 18.02.2016. и 18.04.2016. год. Судски утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 216.307.937,86 дин. и иста су разврстана на:

- обезбеђена потраживања у износу од 2.107.053,03 дин.
- 1. исплатни ред у износу од 8.104.120,72 дин.
- 3. исплатни ред у износу од 206.096.764,11 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	38.330,01
2.	Укупан прилив		1.026.905,88
3.	Укупан одлив		491.839,00
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)	30.09.2016.	573.396,89

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 38.330,01 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.026.905,88 дин. и одливи у укупном износу од 491,839,00 дин. Крајње стање на дан 30.09.2016. год. износи 573.396,89 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Добрица Петковић	94.938,00
2.	Вујица Тасић	94.938,00
3.	Драган Милошевић	94.938,00
4.	Милан Милосављевић	0,00
5.	Књиговодствена Агенција Демс	0,00
6.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
Укупно		284.814,00

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 месеце јуни, јули и август 2016. год. у укупном износу од 284.814 дин.
- Ангажованом лицу за послове асистент за ЕРС и административно-техничке послове Милосављевић Милану није вршена исплата.
- Књиговодственој агенцији Демс није вршена исплата.
- Адвокату Зорици Митровић није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		93.396,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		480.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		568.584,09
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		66.315.560,98

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2016. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 66.315.560,98 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

05.08.2016. Потписан анекс уговора о продаји ел. енергије са потпуним снабдевањем

Са овлашћеним снабдевачем ел. енергије ЕПС Снабдевање потписан је анекс уговор о продаји ел. енергије са потпуним снабдевањем за 2016. год., којим се из основног уговора искључује погрешно унето мерно место које се односи на потрошача "Ники ком" из Бујановца.

10.08.2016. Изјашњење о захтеву Стевановић Милана

Подносиоцу захтева Стевановић Милану из Врања достављено изјашњење стечајног управника о захтеву за повезивање стажа осигурања.

18.08.2016. Фонду за ПИО достављена одјава осигурања за Николић Станка

По замолници Фонда за ПИО, Филијала у Лесковцу достављена потврда о пријави-одјави осигурања за раније запосленог код стечајног дужник Николић Станка.

18.08.2016. Фонду за ПИО достављен М-4 за Тасић Добросава

По замолници Фонда за ПИО, Филијала у Врању достављен М-4 за раније запосленог код стечајног дужник Тасић Добросава.

30.08.2016. Дотављено изјашњење о закључку одбора поверилаца од 26.02.2016. год.

Председнику одбора поверилаца достављено изјашњење стечајног управника о закључку одбора поверилаца кој се односи на тумашење уговора о закупу са закупцем ВИП Мобиле од 29.06.2009. год.

30.09.2016. Извештаји адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за јули, август и септембар 2016. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

07.09.2016. Оглашено издавање у закуп пословног простора, возила и опреме

У дневном листу Плитика оглашено је издавање у закуп пословног простора: сепарација у Бресници и Павловцу, опреме и возила јавним прикупљањем понуда за 27.09.2016. год.

27.09.2016. Извршено јавно отварање понуда за закуп пословног простора, возила и опреме

У пословним просторијама стечајног дужника извршено је јавно отварање понуда понуђача који су уплатили депозит ради закупа пословног простора, возила и опреме стечајног дужника по огласу објављеном у "Политици" од 07.09.2016. год. Комисија за јавно отварање понуда констатовала је да су приспеле 2 понуде, које испуњавају услове из огласа, и то: понуђача "Тргофим" ДОО. из Трговишта који је понудио 100.000,00 дин. и понуђача Момира Жегарца из Ковина, који је понудио 80.000,00 дин. О јавном отварању понуда вођен је записник који је потписан од стране понуђача и чланова комисије.

29.09.2016. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 19.08. до 30.09.2015. год.

20.09.2016. Ургенција за издавање уверења о историјату промена

Служби за катастар непокретности у Врању предата ургенција за решавање по поднетом захтеву од 17.03.2016. год. за издавање уверења о историјату свих катастарских парцела на којима се налазе непокретности: грађевински објекти и земљиште стечајног дужника.

23.09.2016. Поднет захтев Агенцији за реституцију

Агенцији за реституцију Републике Србије поднет захтев стечајног управника за доставу обавештења о евентуално поднетим захтевима за повраћај одузете имовине за непокретности стечајног дужника.

29.09.2016. Добијено обавештење Агенције за реституцију

Од Агенције за реституцију прибављено обавештење да код ове агенције није поднет ни један захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење за катастарске парцеле у својини стечајног дужника.

20.09.2016. Позив купцима станова у откуп

Купцима станова стечајног дужника у откупу Недељковић Смиљи из Врања и Пауновић Србољубу из Врања упућен позив за састанак заказан за 27.09.2016. год. ради дефинисања међусобних односа по уговорима о откупку станова за настале обавезе и будући статус, односно евентуални откуп једнократном исплатом откупне цене стана.

27.09.2016. Састанак са купцима у откупку станова

На заказани састанак са купцима станова у откупку појавила се Недељковић Смиља са адвокатом, док се Пауновић Србољуб није одазвао, а послати позив се вратио неуручен. Пауновић Смиља је објаснила да није у материјалној могућности за једнократну исплату преосталог неотплаћеног износа по уговору о откупку стана бр. 919 од 15.10.2003. год., да редовно месечно плаћа рате и да ће доставити документацију о до сада извршеним отплатним ратама.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 26.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/16	12.07.2016.	Тргофим Трговиште	90.000,00
13/16	20.08.2016.	Тргофим Трговиште	90.000,00
15/16	01.09.2016.	Тргофим Трговиште	180.000,00
Укупно:			360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
14/16	20.08.2016.	Тргофим Трговиште	41.274,36
Укупно:			41.274,36

Укупни приходи:			401.274,36
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Прелиминарна награда ст. управника			
2/7-16	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
2/8-16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
2/9-16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/7-16П	31.07.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	12.754,00
4/7-16ПТТ	15.07.2016.	Пошта Србије	181,00
4/7-16Т	31.07.2016.	Теленор	1.290,00
4/7-16А	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.775,00
4/8-16П	31.08.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.419,60
4/9-16П	30.09.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.419,60
4/8-16ПТТ	22.08.2016.	Пошта Србије	248,00
4/8-16Т	31.08.2016.	Теленор	1.290,00
4/9-16Т	30.09.2016.	Теленор	1.290,00
4/8-16А	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.042,40
249247	26.09.2016.	Пеликан	420,00
4/9-16А	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	17.870,40
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/06-16	18.07.2016.	ЕПС Снабдевање	37.931,04
09/7-16	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање	12.468,52
09/8-16	31.08.2016.	ЕПС Снабдевање	37.911,40

Електрична енергија			
09/К-1-3/16	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање	5.119,38
Укупно:			93.430,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	365,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Укупно:			1.865,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7-16ДП	31.07.2016.	Петковић Добрица	31.646,00
22/7-16ВТ	31.07.2016.	Тасић Вујица	31.646,00
22/7-16ДМ	31.07.2016.	Милошевић Драган	31.646,00
22/7-16ММ	31.07.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/8-16ДП	31.08.2016.	Петковић Добрица	31.646,00
22/8-16ВТ	31.08.2016.	Тасић Вујица	31.646,00
12/8-16ДМ	31.08.2016.	Милошевић Драган	31.646,00
12/8-16ММ	31.08.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/9-16ДП	30.09.2016.	Петковић Добрица	31.646,00
22/9-16ВТ	30.09.2016.	Тасић Вујица	31.646,00
22/9-16ДМ	30.09.2016.	Милошевић Драган	31.646,00
22/9-16ММ	30.09.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
Укупно:			331.110,00

Књиговодствене услуге			
23/7-16	31.07.2016.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/8-16	31.08.2016.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/9-16	30.09.2016.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
52/16	31.07.2016.	Адвокат Зорица Митровић	24.000,00
60/16	31.08.2016.	Адвокат Зорица Митровић	15.750,00
Укупно:			39.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	502.155,34

Укупни трошкови:	682.155,34
-------------------------	-------------------

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 01.07.2016.	38.330,01
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.143,00
11.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.143,00
14.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.143,00
Укупно:		3.429,00

Уплаћени депозити		
20.09.2016.	Жегарац Момир	330.000,00
20.09.2016.	Тргофим Трговиште	330.000,00
Укупно:		660.000,00

Наплата потраживања		
05.07.2016.	Тргофим Трговиште	18.800,00
05.07.2016.	Тргофим Трговиште	71.200,00
05.07.2016.	Тргофим Трговиште	20.222,24
05.07.2016.	Тргофим Трговиште	6.069,38
05.07.2016.	Тргофим Трговиште	11.290,62
05.07.2016.	Тргофим Трговиште	7.982,48
05.07.2016.	Тргофим Трговиште	27.912,16
29.08.2016.	Тргофим Трговиште	18.800,00
29.08.2016.	Тргофим Трговиште	90.000,00
29.08.2016.	Тргофим Трговиште	20.000,00
Укупно:		292.276,88

Закуп (у извештајном периоду)		
29.08.2016.	Тргофим Трговиште	71.200,00
21.09.2016.	Тргофим Трговиште	180.000,00
Укупно:		251.200,00

Укупни приливи:	1.206.905,88
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2016.	Теленор	1.290,00
20.09.2016.	Теленор	1.290,00
20.09.2016.	Теленор	1.290,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	3.870,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.08.2016.	ЕПС Снабдевање	323,86
30.08.2016.	ЕПС Снабдевање	156.508,36
30.08.2016.	ЕПС Снабдевање	43.167,78
Укупно:		200.000,00

Пошта и телефон		
01.08.2016.	Теленор	1.290,00
Укупно:		1.290,00

Платни промет		
01.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
30.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	155,00
01.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
31.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	365,00
01.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	15,00
30.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Укупно:		1.865,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	Петковић Добрица	31.646,00
05.07.2016.	Тасић Вујица	31.646,00
05.07.2016.	Милошевић Драган	31.646,00
01.08.2016.	Петковић Добрица	31.646,00
01.08.2016.	Тасић Вујица	31.646,00
01.08.2016.	Милошевић Драган	31.646,00
21.09.2016.	Петковић Добрица	31.646,00
21.09.2016.	Тасић Вујица	31.646,00
21.09.2016.	Милошевић Драган	31.646,00
Укупно:		284.814,00

Укупни одливи:	491.839,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	573.396,89
---	-------------------