

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 24.04.2017.

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 доставља 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.12.2015. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.489,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	463.034,92
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	66.254.104,44

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	137.489,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	463.034,92
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	66.254.104,44

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	70.535,98
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	70.535,98
				66.046.078,94

Коментар

2. Потраживања: у извештајном периоду наплаћена су потраживања од закупца пословног простора "Тргофим" на име закупа и утрошка струје у укупном износу од 70.535,98 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	70.535,98			
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)	305.200,00	0,00	324.000,00	18.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		45.815,18	45.815,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		379.164,98	0,00	369.815,18	64.615,18

Коментар

1. 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.
4. Наплата потраживања у износу од 70.535,98 дон. од закупца пословног простора "Тргофим" из Трговишта.
10. Закуп (у извештајном периоду) : Закупцу пословног простора "Тргофим" из Трговишта фактурисана закупнина у укупном износу од 324.000,00 дин. Наплаћена закупнина у износу од 305.200,00 дин.
11. Потраживања (у извештајном периоду): у укупном износу од 188.433,74 дин. Закупцу пословног простора "Тргофим" из Трговишта префактурисан утрошак ел. енергије у укупном износу од 45.815,18 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	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	60.000,00	60.000,00	3.870,00	256.130,00
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	320.000,00	150.000,00	150.000,00	3.870,00	466.130,00

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	323,86	406.508,36	324.931,81	0,00	325.255,67
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	0,00	0,00	0,00	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	4.500,00	1.640,49	1.640,49	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	377.406,00	377.356,00	189.876,00	187.480,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	60.000,00
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	66.000,00	52.770,00	52.770,00	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	24.323,86	891.614,36	793.898,30	245.486,49	572.735,67

Коментар

Решењима стечајног судије од 08.04.2016. год. одобрени су планови трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јануар, фебруар и март 2016. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 150.000,00 дин. Одобрене стварно настале обавезе стечајне масе износе 793.898,30 дин.

Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец март на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 76.131,81 дин, и то: поз. 2-ел. енергија у износу од 74.931,81 дин, поз. 19-административне таксе у износу од 1.200,00 дин. На поз. 15. бруто зараде, више исказани стварно настали трошкови у извештајном периоду износу од 46.246,00 дин. одобрени су у претходном извештајном периоду.

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

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

укупном износу од 245.486,49 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 466.130,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 572.735,67 дин.

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	2.107.053,03	0,00	2.107.053,03
2. I исплатни ред	1.117.282,18	6.710.117,76	0,00	7.827.399,94
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	51.924.659,19	151.043.748,26	0,00	202.968.407,45
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	53.041.941,37	159.860.919,05	0,00	212.902.860,42

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитним рочишту одржаним дана 08.12.2015 год. и 18.02.2016. год. Судски утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца у извештајном периоду износе укупно 159.860.919,05 дин. и иста су разврстана на:

- обезбеђена потраживања у износу од 2.107.053,03 дин.

- 1. исплатни ред у износу од 6.710.117,76 дин.

- 3. исплатни ред у износу од 151.043.748,26 дин.

У извештајном периоду оспорена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 27.322.319,37 дин. Повериоци чија су потраживања оспорена упућени су на покретање парничног поступка за утврђивање оспорених потраживања.

Судски утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 212.902.860,42 дин. и иста су разврстана на:

- обезбеђена потраживања у износу од 2.107.053,03 дин.

- 1. исплатни ред у износу од 7.827.399,94 дин.

- 3. исплатни ред у износу од 202.968.404,75 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	137.489,52
2.	Укупан прилив		379.164,98
3.	Укупан одлив		249.356,49
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)	31.03.2016.	267.298,01

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 137.489,52 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 379.164,98 дин. и одливи у укупном износу од 249.356,49 дин. Крајње стање на дан 31.03.2016. год. износи 267.298,01 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Петковић Добрица	63.292,00
2.	Стефановић Драган	63.292,00
3.	Стојановић Слађан	63.292,00
4.	Милосављевић Милан	0,00
5.	Књиговодствена агенција Демс	0,00
Укупно		189.876,00

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 јануар и фебруар 2016. год. у укупном износу од 189.876,00 дин.

Ангажованом лицу за послове асистент за ЕРС и административно-техничке послове Милосављевић Милану није вршена исплата. Књиговодственој агенцији Демс није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		267.298,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		457.114,12
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		66.377.992,13

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2016. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 66.377.992,13 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

13.01.2016. Позиви за хитно уређивање пријава потраживања

Повериоцима, који су доставили неуредне пријаве потраживања: Акан и Кан ПТР Јовановић Јулијана, адв. Манасијевић Мирославу за 9 поверилаца које заступа,, адв. Радосављевић Драгиши за повериоца Јовановић Драгића и адв. канцеларији Добраш и Радошевић за повериоца Хибтек, достављени позиви стечајног управника за хитно уређење пријава потраживања.

14.01.2016. Одбијен излучни захтев Атом ДОО из Врања

Излучном повериоцу Атом ДОО из Врања и стечајном судији достављена одлука стечајног управника о одбијању захтева за излучење шљунка од 21.12.2015. год. у количини од 500м3.

18.01.2016. Обавештење о отказу уговора о пословно-техничкој сарадњи

Отказан уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 227/2 од 16.04.2013. год. закључен са ДОО. Атом Врање и истом упућен позив за предају покретне имовине.

18.01.2016. Обавештење о отказу уговора о пословно-техничкој сарадњи

Отказан уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 403 од 19.09.2014. год. закључен са Стамбеном задругом Врањанка и истој упућен позив за предају покретне имовине.

21.01.2016. Изјава у поступку остваривања права на пензију

Фонду за ПИО, Филијала Врање достављена изјава у поступку остваривања права на пензију Локај Исмета.

25.01.2016. Обавештење извршитељу Предрагу Костићу

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

03.02.2016. 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.

09.02.2016. Достављена Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајном судији достављена Листа признатих и оспорених потраживања за наставак испитног рочишта које је заказано за 18.02.2016. год. и иста истакнута на огласној табли Привредног суда у Лесковцу.

18.02.2016. Изјашњење о захтеву за поновни преглед пријаве потраживања

Стошић Небојши и стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника о захтеву накледниока стечајног повериоца пок. Стошић Драгана из Ранутовца за поновни преглед пријаве потраживања.

18.02.2016. Изјашњење о предлогу повериоца Димчић Часлава за медијацију

Повериоцу Димчић Чаславу и стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника о захтеву стечајног повериоца Димчић Часлава за решавање оспореног потраживања путем медијације.

18.02.2016. Изјашњење о предлогу повериоца Рудолф Милана за медијацију

Повериоцу Рудолф Милану и стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника о захтеву стечајног повериоца Рудолф Милана за решавање оспореног потраживања путем медијације.

18.02.2016. Одржан наставак испитног рочишта

У Привредном суду у Лесковцу одржан наставак испитног рочиште на коме је констатовано да су потраживања поверилаца призната и

оспорена у свему као према достављеној Листи признатих и оспорених потраживања и према поднеску о допуни Листе потраживања и изјави о потраживањима на испитном рочишту.

18.01.2016. Обавештење о отказу уговора о пословно-техничкој сарадњи

Отказан уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 0-208 од 01.06.2014. год. закључен са Шехад Шерифијем Пр. Ники ком из Бујановца и истом упућен позив за исплату дуга.

09.02.2016. Поднета кривична пријава против НН лица

ПУП-у, Полоцијкса управа у Врању поднета кривична пријава против НН лица због кривичног дела крађе хладњака са машине Грејдер МГ-145 у кругу управне зграде у Врању. Крађа је извршена ноћу између 01. и 02.02.2016. год.

09.02.2016. Позив за одржавање 1. конститутивне седнице одбора поверилаца

Стечајни управник је упутио позив члановима одбора поверилаца за одржавање прве конститутивне седнице одбора поверилаца и за исту доставио предлог дневног реда са материјалом.

18.02.2016. Одржана конститутивна седница одбора поверилаца

По позиву стечајног управника одржана је прва конститутивна седница одбора поверилаца на којој је за председника одбора поверилаца изабрана Добрица Петковић из реда запослених.

14.03.2016. Предлог за обуставу поступка извршења

Привредном суду Ласковац достављен предлог за утврђивање обуставе поступка извршења по решењу 1. Ив. бр. 156/2016 од 19.02.2016. год.

24.03.2016. Донето решење о банкротству

На предлог стечајног управника из поднеска од 14.03.2016. год., стечајни судија је донела решење о банкротству и уновчењу стечајне масе стечајног дужника.

14.03.2016. Захтев за издавање уверења о историјату

Служби за катастар непокретности у Врању предат захтев за издавање уверења о историјату свих катастарских парцела на којима се налазе непокретности: грађевински објекти и земљиште стечајног дужника.

22.03.2016. Пореска пријава за порез на имовину

Градској управи за управљање локалним пореским приходима у Врању поднета пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за 2016. год.

26.02.2016. Поднет захтев за привремено смањење одобрене снаге

Након потписивања уговора о потпуном снабдевању ел. енергијом за 201. год. уследили су енормно високи рачуни за ел. енергију за децембар 2015. и јануар 2016. год, након чега ЈП Електропривреда Србије предати захтеви за привремено смањење одобрене снаге за свако мерно место. Решавајући по поднетим захтевима издате су потврде Техничког центра Електропривреде Србије о привременом смањењу одобрене снаге у трајању од године дана почев од 01.02.2016. год.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 24.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/16	06.01.2016.	Тргофим Трговиште	108.000,00
5/16	13.02.2016.	Тргофим Трговиште	108.000,00
6/16	02.03.2016.	Тргофим Трговиште	108.000,00
Укупно:			324.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/16	23.01.2016.	Тргофим Трговиште	28.455,18
7/16	02.03.2016.	Тргофим Трговиште	17.360,00
Укупно:			45.815,18
Укупни приходи:			369.815,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/1-16	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
2/2-16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
2/3-16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/1-16А	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.638,00
4/2-16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.921,00
4/3-16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	3.630,00
4/1-16П	31.01.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.072,00
4/2-16П	29.02.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	13.789,00
4/3-16П	31.03.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	15.080,00
4/1-16Т	31.01.2016.	Теленор	1.290,00
4/2-16Т	29.02.2016.	Теленор	1.290,00
4/3-16Т	31.03.2016.	Теленор	1.290,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/12-15	20.01.2016.	ЕПС Снабдевање	156.508,36
09/1-16	18.02.2016.	ЕПС Снабдевање	145.867,24
09/2-16	16.03.2016.	ЕПС Снабдевање	22.556,21
Укупно:			324.931,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	47,49
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	248,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	210,00
Укупно:			1.640,49

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-16ДП	31.01.2016.	Петковић Добрица	31.646,00
22/1-16ДС	31.01.2016.	Стефановић Драган	31.646,00
22/1-16СС	31.01.2016.	Стојановић Слађан	31.646,00
22/2-16ДП	29.02.2016.	Петковић Добрица	31.646,00
22/2-16ДС	29.02.2016.	Стефановић Драган	31.646,00
22/2-16СС	29.02.2016.	Стојановић Слађан	31.646,00
22/3-16ДП	31.03.2016.	Петковић Добрица	63.242,00
22/3-16АМ	31.03.2016.	Марковић Александар	31.646,00
22/10-15ММ	01.01.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/11-15ММ	01.01.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/12-15ММ	01.01.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/1-16ММ	31.01.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/2-16ММ	29.02.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/3-16ММ	31.03.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
Укупно:			377.356,00

Књиговодствене услуге			
18-1	29.01.2016.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
34-2	29.02.2016.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
51-3	30.03.2016.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
26/АПР	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
27/12-15	14.01.2016.	Порез на додату вредност	52.770,00
Укупно:			52.770,00

Укупно обавезе стечајне масе:			793.898,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			943.898,30
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2016.			137.489,52
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.143,00
12.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.143,00
14.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.143,00
Укупно:		3.429,00

Наплата потраживања		
29.01.2016.	Тргофим Трговиште	18.800,00
31.03.2016.	Тргофим Трговиште	14.225,26
31.03.2016.	Тргофим Трговиште	20.150,26
31.03.2016.	Тргофим Трговиште	17.360,46
Укупно:		70.535,98

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2016.	Тргофим Трговиште	89.200,00
04.03.2016.	Тргофим Трговиште	18.800,00
04.03.2016.	Тргофим Трговиште	79.200,00
08.03.2016.	Тргофим Трговиште	10.000,00
31.03.2016.	Тргофим Трговиште	18.800,00
31.03.2016.	Тргофим Трговиште	89.200,00
Укупно:		305.200,00

Укупни приливи:			379.164,98
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2016.	Теленор	1.290,00
17.03.2016.	Теленор	1.290,00
12.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.290,00
Укупно:		3.870,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
30.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	47,49
01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
29.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	248,00
01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
31.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	210,00
Укупно:		1.640,49

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2016.	Петковић Добрица	31.646,00
02.02.2016.	Стефановић Драган	31.646,00
02.02.2016.	Стојановић Слађан	31.646,00
07.03.2016.	Петковић Добрица	31.646,00
07.03.2016.	Стефановић Драган	31.646,00
07.03.2016.	Стојановић Слађан	31.646,00
Укупно:		189.876,00

Административне таксе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2016.	Порез на додату вредност	52.770,00
Укупно:		52.770,00

Укупни одливи:		249.356,49
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	267.298,01
---	-------------------