

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	165.157,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.663.725,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.482.463,42</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 30.06.2017. год

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	165.157,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.663.725,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>67.482.463,42</b>

**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	165.157,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.663.725,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>67.482.463,42</b>

**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	305.426,00
3.	Залихе	0,00	0,00	104.000,00
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	65.549.580,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.426,00</b>
				<b>67.011.879,94</b>

## Коментар

2. Потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 305.426,00 дин, и то: од закупаца пословног простора "Тргофим" у укупном износу од 300.000,00 дин. и ОФК "Павловац" у износу од 2.000,00 дин. и од Недељковић Смиље на име рата за отплату купопродајне цене стана у укупном износу од 3.426,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	305.426,00			
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)	6.000,00	0,00	206.000,00	200.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		22.529,02	22.529,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		311.426,00	0,00	228.529,02	222.529,02

## Коментар

4. Наплата потраживања у укупном износу од 305.426,00 дин, и то: од закупаца пословног простора "Тргофим" у укупном износу од 300.000,00 дин. и ОФК "Павловац" у износу од 2.000,00 дин. и од Недељковић Смиље на име рата за отплату купопродајне цене стана у укупном износу од 3.426,00 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду) : Закупцу пословног простора "Тргофим" из Трговишта фактурисана закупнина у укупном износу од 200.000,00 дин. Закупцу пословног простора ОФК "Павловац" фактурисана закупнина у укупном износу од 6.000,00 дин. Закупац ОФК "Павловац" платио је закупнину у укупном износу од 6.000,00 дин.

11. Потраживања (у извештајном периоду): Закупцу пословног простора "Тргофим" из Трговишта префактурисан утрошак ел. енергије у укупном износу од 22.529,02 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	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	662.422,90	95.446,80	93.046,80	39.941,00	715.528,70
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
<b>Укупно</b>	<b>1.202.422,90</b>	<b>95.446,80</b>	<b>93.046,80</b>	<b>39.941,00</b>	<b>1.255.528,70</b>

**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	239.970,28	45.000,00	37.804,53	0,00	277.774,81
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	1.068,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	1.406,00	1.406,00	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	576.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	864.000,00
12. Вештачења и процене	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	419.010,00	46.296,00	46.296,00	94.938,00	370.368,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	252.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>2.282.302,28</b>	<b>422.296,00</b>	<b>409.506,53</b>	<b>120.344,00</b>	<b>2.571.464,81</b>

**Коментар**

Решењима стечајног судије од 29.08.2017 год. одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јули и месец август и решењем од 20.10.2017. год. одобрен је план трошкова за месец септембар 2017. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 93.046,80 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 409.506,53 дин.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 39.941,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 120.344,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.255.528,70 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.571.464,81 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>216.307.937,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.307.937,86</b>

### 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)	01.07.2017.	165.157,48
2.	Укупан прилив		311.426,00
3.	Укупан одлив		160.285,00
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)	30.09.2017.	316.298,48

### 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 165.157,48 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 311.426,00 дин. и одливи у укупном износу од 160.285,00 дин. Крајње стање на дан 30.09.2017. год. износи 316.298,48 дин.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	31.646,00
2.	Тасић Вујица	31.646,00
3.	Драган Милошевић	31.646,00
4.	Милан Милосављевић	0,00
5.	Књиговодствена агенција Демс	24.000,00
6.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
7.	Професионално обезбеђење Alpha Guard	0,00
<b>Укупно</b>		<b>118.938,00</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима по уговорима о делу за стражарске послове исплаћена бруто зарада за месец новембар 2016. год. свакоме по 31.646,00 дин.

Књиговодственој агенцији "Демс" исплаћени рачуни за књиговодствене услуге за новембар и децембар 2015. год. у укупном износу од 24.000,00 дин.

Осталим ангажованим лицима нису вршене исплате у извештајном периоду.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		316.298,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.580.828,96
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.550.707,44</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 67.550.770,44 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

### **07.09.2017. Донета пресуда у поступку ЗК. 18/14**

Пред Вишим судом у Врању донета пресуда ЗК. 18/14 од 07.09.2017. год. којом су окривљена лица Радослав Мојсиловић и Јовица Милосављевић осуђена, а оштећени стечајни дужник је ради остваривања имовинскоправног захтева упућен на парницу.

### **18.09.2017. Одржан састанак у Министарству привреде**

На позив Министарства привреде од 12.09.2017. год. у овом министарству одржан је састанак 18.09.2017. год. са представником потенцијалног купца Shamrock GeoScience LTD.

### **27.09.2017. Фонду за ПИО Достављен М4**

По закључку Фонда за ПИО, Филијале у Врању, достављен М4 образац за 1980. год. за Анђелковић Зорана, раније запосленог код стечајног дужника.

### **20.09.2017. Достављен захтев Градској управи Врање**

Градској управи Врање, Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове достављен захтев стечајног управника за доставу употребних дозвола за грађевинске објекте изграђене на кп. бр. 1119 у КО Врање 1.

### **21.09.2017. Достављен захтев РГЗ СКН Врање**

Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Врање достављен захтев стечајног управника за допуну уверења о историјату промена од 10.10.2016. год. и издавање уверења о историјату промена за непокретности уписане у ЛН. 133 КО Доњи Нерадовац, ЛН. 177 КО Купининце и ЛН. 120 и ЛН 774 КО Златокоп.

### **26.09.2017. Извршена претрага документације у Историјском архиву Врање**

У Историјском архиву Врање извршена претрага депоноване документације стечајног дужника ради проналажања имовинско-правне документације о стицању непокретности и издатим дозволама за изграђене објекте. У документацији Историјског архива Врање није пронађен ни један документ од значаја за потребе припреме продајне документације.

### **28.09.2017. Оглашен позив за достављање понуда за процену правног лица**

У дневном лису "Ало" и на сајту АЛСУ оглашен је позив за достављање понуда за вршење услуге процене вредности стечајног дужника као правног лица.

### **30.09.2017. Извештаји адвоката**

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечне извештаје за јули и август 2017. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 30.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11/17	22.07.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
14/17	02.08.2017.	Тргофим Трговиште	100.000,00
15/17	02.08.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
17/17	04.09.2017.	Тргофим Трговиште	100.000,00
18/17	04.09.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>206.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/17	22.07.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
13/17	29.07.2017.	Тргофим Трговиште	5.665,80
16/17	04.09.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
<b>Укупно:</b>			<b>22.529,02</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>228.529,02</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/7-17А	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
4/8-17А	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
4/9-17А	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
4/7-17П	24.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.815,60
4/8-17П	31.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.815,60
4/9-17	30.09.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.815,60
4/7-17ПТТ	31.07.2017.	Пошта Србије	184,00
4/8-17ПТТ	31.08.2017.	Пошта Србије	196,00
4/9-17ПТТ	30.09.2017.	Пошта Србије	220,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.046,80</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>93.046,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
21168557/211789 68-кам	29.07.2017.	ЕПС Снабдевање	5.665,80
09/7-17	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
09/8-17	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
09/9-17	30.09.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
<b>Укупно:</b>			<b>37.804,53</b>



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	183,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	83,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.406,00</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
18/7-17	31.07.2017.	Alpha Guard	96.000,00
18/8-17	31.08.2017.	Alpha Guard	96.000,00
18/9-17	30.09.2017.	Alpha Guard	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22/7-17	31.07.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/8-17	31.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/9-17	30.09.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.296,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
23/7-17	31.07.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/8-17	31.08.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/9-17	30.09.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>409.506,53</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>502.553,33</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2017.** **165.157,48**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
22.09.2017.	Тргофим Трговиште	300.000,00
05.07.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
14.07.2017.	Недељковић Смиља	1.143,00
14.08.2017.	Недељковић Смиља	1.143,00
12.09.2017.	Недељковић Смиља	1.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>305.426,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
04.08.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
12.09.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
12.09.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>311.426,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
15.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.072,00
15.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	13.789,00
15.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	15.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.941,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
01.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
31.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	183,00
01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
31.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	83,00
01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.406,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.07.2017.	Петковић Добрица	31.646,00
04.07.2017.	Тасић Вујица	31.646,00
04.07.2017.	Милошевић Драган	31.646,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.938,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
15.08.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
15.08.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>160.285,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>316.298,48</b>