

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 17.02.2018.

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 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2017. год

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	316.298,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.580.828,96
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>67.550.707,44</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	316.298,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.580.828,96
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>67.550.707,44</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	386.627,24
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.627,24</b>
				<b>66.847.781,72</b>

## Коментар

2. Потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 386.627,24 дин, и то: од закупца пословног простора "Тргофим" у укупном износу од 383.195,24 дин. и од Недељковић Смиље на име рата за отплату купопродајне цене стана у укупном износу од 3.432,00 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	386.627,24			
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	306.000,00	300.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.804,76		46.646,05	29.841,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>409.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.646,05</b>	<b>329.841,29</b>

## Коментар

4. Наплата потраживања у укупном износу од 386.627,24 дин, и то: од закупца пословног простора "Тргофим" у укупном износу од 383.195,24 дин. и од Недељковић Смиље на име рата за отплату купопродајне цене стана у укупном износу од 3.432,00 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду) : Закупцу пословног простора "Тргофим" из Трговишта фактурисана закупнина у укупном износу од 300.000,00 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 46.646,05 дин. Закупац "Тргофим" платио је на име утрошка ел. енергије 16.804,76 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	715.528,70	67.409,40	65.194,40	52.293,60	728.429,50
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
<b>Укупно</b>	<b>1.255.528,70</b>	<b>67.409,40</b>	<b>65.194,40</b>	<b>52.293,60</b>	<b>1.268.429,50</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	277.774,81	65.000,00	93.044,23	277.833,16	92.985,88
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.754,00	0,00	0,00	11.753,40	0,60
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	3.000,00	1.962,20	1.962,20	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	864.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	1.152.000,00
12. Вештачења и процене	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	370.368,00	109.592,00	93.768,00	47.472,00	416.664,00
16. Књиговодствене услуге	252.000,00	36.000,00	36.000,00	96.000,00	192.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	94.500,00	33.000,00	33.000,00	67.500,00	60.000,00
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>2.571.464,81</b>	<b>534.592,00</b>	<b>545.774,43</b>	<b>602.520,76</b>	<b>2.514.718,48</b>

**Коментар**

Решењима стечајног судије од 20.10.2017 год. одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар 2017. год, решењем од 17.11.2017. год. одобрен је план трошкова за новембар 2017. год. и решењем од 08.01.2018. год. одобрен је план трошкова за месец децембар 2017. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 65.194,40 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 545.774,43 дин. и веће су у односу на одобрене за износ разлике између планираног и стварно насталог утрошка електричне енергије у износу од 28.044,23 дин. Поднет захтев стечајној судији за одобрење допуне плана трошкова за месец децембар у износу од 28.044,23 дин.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 52.293,60 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 602.520,26 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.268.429,50 дин. и обавезе

## 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
--------------	---	--	--	--	---

стечајне масе у укупном износу од 2.514.718,48 дин.

## 2б // 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	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.

Није било промена у извештајном периоду.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	316.298,48
2.	Укупан прилив		409.432,00
3.	Укупан одлив		654.814,36
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)	31.12.2017.	70.916,12

### 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 316.298,48 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 409.432,00 дин. и одливи у укупном износу од 654.814,36 дин. Крајње стање на дан 31.12.2017. год. износи 70.916,12 дин.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Милан Милосављевић	0,00
2.	Петковић Добрица	47.472,00
3.	Књиговодствена агенција Демс	96.000,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	67.500,00
5.	Alpha Guard	0,00
6.	Balkan Group	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>310.972,00</b>

**Коментар**

- Ангажованом лицу по уговору о делу за административно-техничке послове у Врању Петковић Добрици исплаћена бруто зарада за октобар, новембар и децембар 2017. год. у укупном износу од 47.472,00 дин.
- Књиговодственој агенцији "Демс" исплаћени рачуни за књиговодствене услуге за јануар, фебруар, март, април, мај, јуни, јули и август 2016. год. у укупном износу од 96.000,00 дин.
- Адвокату Зорици Митровић исплаћени рачуни за заступање за април, мај, јуни, јули и август 2017. год. у укупном износу од 67.500,00 дин.
- Консултантској фирми Balkan group DOO исплаћен део рачуна у износу од 100.000,00 дин. за услуге процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника.
- Осталим ангажованим лицима нису вршене исплате у извештајном периоду

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		70.916,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.524.043,01
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>67.248.539,13</b>

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 67.248.539,13 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

### 20.10.2017. Отварање понуда за врђење услуга процене вредности правног лица

Комисија формирана одлуком стечајног управника извршила је отварање приспелих понуда за процену вредности правног лица стечајног дужника, у складу са огласом стечајног дужника од 28.09.2017. год. објављеном у дневном листу "Ало" и на сајту АЛСУ. О отварању понуда сачињен је записник. Записник и копије понуда Комисија је доставила одбору поверилаца.

### 23.10.2017. Одржана седница одбора поверилаца

На седници одбора поверилаца одржаној 23.10.2017. год. дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора са најповољнијим понуђачем "Eucops group" из Београда за пружање консултантских услуга на процени вредности правног лица стечајног дужника.

### 26.10.2017. Информација о активностима на продаји имовине стечајног дужника

Стечајном судији достављена информација стечајног управника о активностима на продаји имовине стечајног дужника.

### 30.10.2017. Захтев Катастру за доставу записника са јавног излагања

Служби за катастар непокретности у Врању достављен захтев за доставу записника са јавног излагања за све непокретности стечајног дужника. Тражени записник достављен је стечајном управнику 15.11.2017. год.

### 20.11.2017. Фонду за ПИО достављен М-8

По закључку Фонда за ПИО, Филијале у Врању, достављен М-8 образац за 1977. год. за Симоновић Бору, раније запосленог код стечајног дужника.

### 15.11.2017. Обавештење Прекршајном суду у Врању о забрани извршења

Прекршајном суду у Врању достављено обавештење о забрани извршења по решењу о извршењу III-8. ИПр. бр. 5593/2017 од 08.11.2017. год.

### 17.11.2017. Извештаји о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављени извештаји стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за периоде од:

- 01.01.2016. до 31.03.2016. год.
- 01.04.2016. до 30.06.2016. год.
- 01.07.2016. до 30.10.2016. год.

### 18.12.2017. Извештаји о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављени извештаји стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за периоде од:

- 01.10.2016. до 31.12.2016. год.
- 01.01.2017. до 31.03.2017. год.
- 01.04.2017. до 30.06.2017. год.

### 31.12.2017. Извештаји адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је извештај о активним судским предметима и месечн извештај за децембар 2017. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум: 17.02.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20/17	12.10.2017.	Тргофим Трговиште	100.000,00
21/17	12.10.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
23/17	03.11.2017.	Тргофим Трговиште	100.000,00
24/17	03.11.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
26/17	05.12.2017.	Тргофим Трговиште	100.000,00
27/17	05.12.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>306.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
19/17	12.10.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
22/17	20.10.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
25/17-к	03.11.2017.	Тргофим Трговиште	12.919,61
25/17	21.11.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
28/17	23.12.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
<b>Укупно:</b>			<b>46.646,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>352.646,05</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/10-17П	31.10.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	17.321,40
4/10-17ПТТ	31.10.2017.	Пошта Србије	507,00
4/11-17ПТТ	30.11.2017.	Пошта Србије	420,00
4/12-17ПТТ	31.12.2017.	Пошта Србије	358,00
4/11-17П	30.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	13.294,00
4/12-17П	31.12.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	13.294,00
4/10-17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.194,40</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>65.194,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09/10-17	31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
21974018-кам	30.10.2017.	ЕПС Снабдевање	18.585,41
09/11-17	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
09/12-17	31.12.2017.	ЕПС Снабдевање	53.033,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.044,23</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,05
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	153,15
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	14,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.962,20</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/10-17	31.10.2017.	Alpha Guard	96.000,00
18/11-17	30.11.2017.	Alpha Guard	96.000,00
18/12-17	31.12.2017.	Alpha Guard	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-17ММ	31.10.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/10-17ДП	31.10.2017.	Петковић Добрица	15.824,00
22/11-17ДП	30.11.2017.	Петковић Добрица	15.824,00
22/11-17ММ	30.11.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/12-17ДП	25.12.2017.	Петковић Добрица	15.824,00
22/12-17ММ	25.12.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.768,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/10-17	31.10.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/11-17	30.11.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/12-17	31.12.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2017	01.10.2017.	Адвокат Зорица Митровић	20.250,00
46/2017	01.10.2017.	Адвокат Зорица Митровић	8.250,00
35/2017	01.10.2017.	Адвокат Зорица Митровић	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>545.774,43</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>610.968,83</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 **01.10.2017.** **316.298,48**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
24.10.2017.	Тргофим Трговиште	100.000,00
24.10.2017.	Тргофим Трговиште	100.000,00
12.10.2017.	Недељковић Смиља	1.146,00
10.11.2017.	Тргофим Трговиште	28.711,15
10.11.2017.	Тргофим Трговиште	100.000,00
10.11.2017.	Тргофим Трговиште	13.422,84
10.11.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
10.11.2017.	Тргофим Трговиште	10.100,62
10.11.2017.	Тргофим Трговиште	5.665,80
10.11.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
10.11.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
14.11.2017.	Недељковић Смиља	1.143,00
12.12.2017.	Недељковић Смиља	1.143,00
<b>Укупно:</b>		<b>386.627,24</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.12.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
19.12.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
19.12.2017.	ОФК Павловац	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
10.11.2017.	Тргофим Трговиште	8.373,15
<b>Укупно:</b>		<b>16.804,76</b>

**Укупни приливи: 409.432,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	18.373,00
13.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.747,00
13.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	12.754,00
13.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.419,60
<b>Укупно:</b>		<b>52.293,60</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.10.2017.	ЕПС Снабдевање	12.570,35
06.10.2017.	ЕПС Снабдевање	5.119,38
06.10.2017.	ЕПС Снабдевање	37.931,04

Електрична енергија		
06.10.2017.	ЕПС Снабдевање	12.468,52
06.10.2017.	ЕПС Снабдевање	37.911,40
06.10.2017.	ЕПС Снабдевање	17.737,30
06.10.2017.	ЕПС Снабдевање	17.728,33
06.10.2017.	ЕПС Снабдевање	8.533,68
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	8.319,67
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	12.381,92
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	15.704,14
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	5.665,80
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	58,35
<b>Укупно:</b>		<b>277.833,16</b>

Гориво и мазиво		
13.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.753,40
<b>Укупно:</b>		<b>11.753,40</b>

Платни промет		
02.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
02.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	15,00
31.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,05
01.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
30.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	153,15
01.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	14,00
30.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.962,20</b>

Вештачења и процене		
05.10.2017.	Балкан група	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.12.2017.	Петковић Добрица	15.824,00
04.12.2017.	Петковић Добрица	15.824,00
29.12.2017.	Петковић Добрица	15.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.472,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.11.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
13.11.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
13.11.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
13.11.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
13.11.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
13.11.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
13.11.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
13.11.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.11.2017.	Адвокат Зорица Митровић	4.500,00
13.11.2017.	Адвокат Зорица Митровић	9.000,00
13.11.2017.	Адвокат Зорица Митровић	14.250,00
13.11.2017.	Адвокат Зорица Митровић	24.000,00
13.11.2017.	Адвокат Зорица Митровић	15.750,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>67.500,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>654.814,36</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>70.916,12</b>