

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 21.11.2018.

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) 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.193,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.061.337,87
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		67.730.111,42

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2018. год

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.193,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.061.337,87
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	67.730.111,42

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	15.193,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	382.631,88	1.678.705,99
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	382.631,88	67.347.479,54

Коментар

3. Потраживања: У колони "износ смањења по процењеној вредности" евидентиран је отпис потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 382.631,88 дин. због ненаплативости потраживања, и то:
- од дужника "Страда Местиери" из Врања отпис у износу од 250.100,00 дин. због блокаде рачуна дужника од 18.08.2010. год.
- од дужника "Елкаб Местиери" из Врања отпис у износу од 20.000,00 дин. због блокаде рачуна дужника од 19.05.2015. год.
- од дужника "Партизански пут" из Београда отпис у износу од 112.531,88 дин. због обуставе поступка извршења по решењу привредног суда у београду Ив. 3390/10 од 14.05.2018. год.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	664.840,26	0,00	112.286,00	901.579,73
3. Залихе	55.461,73	0,00	48.538,27	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.956.661,80	0,00	30.592.918,20	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	35.676.963,79	0,00	30.753.742,47	901.579,73

Коментар

2. Потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 112.286,00 дин, и то: од закупца пословног простора "Тргофим" у укупном износу од 110.000,00 дин. и од Недељковић Смиље на име рата за отплату купопродајне цене стана у укупном износу од 2.286,00 дин.

На јавном надметању од 12.09.2018. год. извршена је продаја стечајног дужника као правног лица купцу "Милош превоз" из Врања за купопродајну цену у укупном износу од 30.641.456,47 дин. Разлика између остварене купопродајне цене и процењене ликвидационе вредности имовине евидентирана је у колони "смањење процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене", и то на позицијама:

2. Потраживања у износу од 664.840,26 дин,

3. Залихе у износу од 54.461,73 дин. и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 34.956.661,80 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	24.514.565,18			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	112.286,00			
5. Залихе	29.122,96	19.415,31	48.538,27	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	18.355.750,92	12.237.167,28	30.592.918,20	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	12.000,00	0,00	258.270,00	246.270,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	258.789,43		297.668,47	38.879,04
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	43.283.657,49	12.256.582,59	31.197.394,94	285.149,04

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи: Уплата Недељковић Смиље из Врања по основу отплате стана у износу од 1.143,00 дин. У наредном периоду, након обустављања стечајног поступка над стечајним дужником наведени износ ће бити враћен на рачун "Водоградње" АД Врање.

2. Уплаћени депозити за продају имовине: Учесници јавног надметања за продају стечајног дужника уплатили су 24.514.565,18 дин., и

то: "Крушевац пут" износ од 12.257.982,59 дин. и " Милош превоз" износ од 12.256.582,59 дин.

4. Потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 112.286,00 дин, и то: од закупца пословног простора "Тргофим" у укупном износу од 110.000,00 дин. и од Недељковић Смиље на име рата за отплату купопродајне цене стана у укупном износу од 2.286,00 дин.

5. и 8. На јавном надметању од 12.09.2018. год. извршена је продаја стечајног дужника као правног лица купцу "Милош превоз" из Враћа за купопродајну цену у укупном износу од 30.641.456,47 дин. Купац је купопродајну цену исплатио из депозита из депозита што је евидентирано на поз. 5-залихе у износу од 19.415,31 дин. и поз. 8-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 12.237.167,28 дин. и уплатама што је евидентирано на поз. 5-залихе у износу од 29.122,96 дин. и поз. 8-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 18.355.750,92 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду) у укупном износу од 258.270,00 дин. Закупац ОФК "Павловац" платио је закуп пословног простора у износу од 12.000,00 дин.

11. Потраживања (у извештајном периоду) у укупном износу од 297.668,47 динара. Наплаћена потраживања у износу од 258.789,43 дин. и то на име откупа продајне документације у укупном износу од 240.000,00 дин. и на име наплате парничних трошкова у износу од 18.789,43 дин.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	22.893,00	22.893,00	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	864.724,50	75.776,00	74.370,60	0,00	939.095,10
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	1.404.724,50	75.776,00	97.263,60	22.893,00	1.479.095,10

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	120.797,66	36.000,00	33.701,70	120.340,27	34.159,09
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,60	0,00	0,00	0,00	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	17.000,00	8.780,03	8.780,03	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	1.728.000,00	288.000,00	288.000,00	1.152.000,00	864.000,00
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	543.256,00	94.944,00	94.944,00	15.824,00	622.376,00
16. Књиговодствене услуге	264.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	92.250,00	0,00	2.812,50	0,00	95.062,50
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

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
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	117.180,00	117.180,00	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				12.257.982,59	
Укупно	3.249.372,26	723.944,00	581.418,23	13.672.106,89	2.416.666,19

Коментар

Решењем стечајног судије од 10.07.2018 год. одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јули 2018. год, решењем од 17.08.2018. год. одобрен је план трошкова за август 2018. год. и решењем од 10.09.2018. год. одобрен је план трошкова за месец септембар 2018. год.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 97.263,60 дин. и већи су у односу на одobreне планиране трошкове стечајног поступка за 22.893,00 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 595.628,96 дин. и мање су у односу на одobreне планиране за 142.525,77 дин. Поднет захтев стечајног судији за одобрење допуне плана трошкова за месец септембар у износу од 25.705,50 дин., и то на

поз. 2 трошкова стечајног поступка-судски трошкови у износу од 22.893,00 дин. и на поз. 17. обавеза стечајне масе-накнада за заступање у износу од 2.812,50 дин.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 22.893,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 1.414.124,30 дин.

Учесник јавног надметања "Крушевац пут" враћен је депозит у износу од 12.257.982,59 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.479.095,10 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.416.666,19 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	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	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 различних 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)	01.07.2018.	15.193,55
2.	Укупан прилив		43.283.657,49
3.	Укупан одлив		13.694.999,89
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)	30.09.2018.	29.603.851,15

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 15.193,55 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 43.283.657,49 дин. и одливи у укупном износу од 13.694.999,89 дин. Крајње стање на дан 30.09.2018. год. износи 29.603.851,15 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	15.824,00
2.	Милан Милосављевић	0,00
3.	Књиговодствена агенција Демс	0,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
5.	Alpha Guard	1.152.000,00
Укупно		1.167.824,00

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу за административно-техничке послове у Врању Петковић Добрици исплаћена бруто зарада за мај 2018. год. у износу од 15.824,00 дин.
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard" плаћене услуге за месеце јануар, фебруар, март, април, мај, јуни, јули, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2017. год. у укупном износу од 1.152.000,00 дин.
- Осталим ангажованим лицима нису вршене исплате у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.603.851,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.186.728,77
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.790.579,92

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2018. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 30.790.579,92 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

09.07.2018. Изјашњење по дописима Привредног суда у Лесковцу

Судији Привредног суда у Лесковцу Новици Николићу достављено изјашњење поводом дописа 2. Р4 ст. 2137/2018 и 2. Р4 ст. 2136/2018 од 26.06.2018. год. по поднесцима поверилаца Стојановић Зорана и Стојановић Срђана из Врања због повреде права на суђење у разумном року.

09.07.2018. 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 01.01.2018. до 31.03.2018. год.

23.07.2018. Усвојена продајна документација за продају стечајног дужника као правног лица

Усвојен документ продајна документација за продају стечајног дужника као правног лица.

24.07.2018. Достављено обавештење о намери продаје стечајног дужника као правног лица

Стечајном судији, одбору поверилаца, разлучном повериоцу и заинтересованим лицима достављено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем које ће се одржати 12.09.2018. год. у Београду у просторијама АЛСУ са почетком у 11 часова.

10.08.2018. Оглашена продаја стечајног дужника као правног лица

У дневним листовима "Политика" и "Информер" оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем које ће се Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу ВОДОГРАДЊА АД Врање - у стечају - Извештај за јул - септембар 2018.

одржати 12.09.2018. год. у Београду у просторијама АЛСУ са почетком у 11 часова.

12.09.2018. Одржано јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица

У просторијама АЛСУ одржано је јавно надметање ради продаје стечајног дужника као правног лица. На јавном надметању било је два учесника: "Крушевац пут" АД Крушевац и "Милош превоз" ДОО Врање. За купца је проглашен "Милош превоз" ДОО Врање који је понудио цену у износу од 30.641.456,47 дин. О јавном надметању сачињен је записник бр. 1521/02-27-14923 од 12.09.2018. год.

13.09.2018. Обавештење закупцима о продаји стечајног дужника и раскиду уговора о закупу

Закупци пословног простора стечајног дужника "Тргофим" Трговиште и ФК "Павловац" обавештени о продаји стечајног дужника и раскиду уговора о закупу са даном 18.09.2018. год.

20.09.2018. Потписан уговор о купопродаји стечајног дужника

Са купцем "Милош превоз" ДОО Врање потписан је уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

26.09.2018. Споразумни раскид уговора о физичко-техничком обезбеђењу

Са пружаоцем услуга "Alpha Guard" ДОО Крушевац раскинут је уговор о физичко-техничком обезбеђењу са даном 26.09.2018. год.

20.09.2018. Извршена примопредаја имовине стечајног дужника

Након потписивања купопродајног уговора извршена је примопредаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника о чему је сачињен записник о примопредаји.

26.09.2018. Издата потврда о исплати купопродајне цене

Након исплате купопродајне цене у целости, купцу "Милош превоз" ДОО из Врања издата је потврда о исплати купопродајне цене правног лица у износу од 30.641.456,47 дин.

27.09.2018. Обавештење Министарству одбране о продаји стечајног дужника

Министарство одбране, Центар у Врању, обавештено о продаји стечајног дужника као правног лица и враћени образци ЕСП-10.

26.09.2018. Споразумни раскид уговора о делу са Добрицом Петковић

Са ангажованим лицем по уговору о делу Добрицом Петковић из Врања споразумно раскинут уговор о делу са даном 30.09.2018. год. услед продаје стечајног дужника.

31.08.2018. Извештај адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечни извештај за август 2018. год. и исти се као прилог доставља уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 21.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4530-13887-578610-33622	20.09.2018.	Милош превоз	30.641.456,47
Укупно:			30.641.456,47
Закуп (у извештајном периоду)			
17/18	04.07.2018.	Тргофим Трговиште	100.000,00
18/18	04.07.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
20/18	03.08.2018.	Тргофим Трговиште	100.000,00
21/18	03.08.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
23/18	12.09.2018.	Тргофим Трговиште	46.270,00
24/18	17.08.2018.	ОФК Павловац	800,00
Укупно:			251.070,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
19/18	03.08.2018.	Тргофим Трговиште	10.242,15
22/18	12.09.2018.	Тргофим Трговиште	15.673,59
22/18ПД	27.08.2018.	Крушевац пут	120.000,00
25/18	17.08.2018.	Милош превоз	120.000,00
ИИ. 202/18	17.07.2018.	Александар Ристовић ПР. Јавни извршитељ	18.789,43
25/18.	20.09.2018.	Тргофим Трговиште	12.963,30
Укупно:			297.668,47
Укупни приходи:			31.190.194,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив. 1267/2018	27.09.2018.	Привредни суд у Лесковцу	22.893,00
Укупно:			22.893,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/7-18П	31.07.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	17.592,00
4/8-18П	31.08.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	17.592,00
4/9-18П	29.09.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	28.465,60
4/7-18А	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/7-18ПТТ	31.07.2018.	Пошта Србије	541,00
4/8-18ПТТ	31.08.2018.	Пошта Србије	124,00
4/9-18ПТТ	29.09.2018.	Пошта Србије	56,00
Укупно:			74.370,60

Укупно трошкови стечајног поступка:			97.263,60
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
9/7-18	31.07.2018.	ЕПС Снабдевање	18.457,07
9/8-18	31.08.2018.	ЕПС Снабдевање	15.244,63
Укупно:			33.701,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	14,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	331,03
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	28,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.262,00
Укупно:			8.780,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/7-18	31.07.2018.	Alpha Guard	96.000,00
18/8-18	31.08.2018.	Alpha Guard	96.000,00
18/9-18	29.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7-18ММ	31.07.2018.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/7-18ДП	31.07.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
22/8-18ММ	31.08.2018.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/8-18ДП	31.08.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
22/9-18ММ	29.09.2018.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/9-18ДП	29.09.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
Укупно:			94.944,00

Књиговодствене услуге			
23/7-18	31.07.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/8-18	31.08.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/9-18	29.09.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/2018	31.08.2018.	Адвокат Зорица Митровић	2.812,50
Укупно:			2.812,50

Трошкови оглашавања			
993-М/2018	10.08.2018.	Инсајдер Тим	79.380,00
36	31.08.2018.	Политика	37.800,00
Укупно:			117.180,00

Укупно обавезе стечајне масе:			581.418,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			678.681,83
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-36431-17
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-162869-70
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700036529-24
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-443723-90

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	15.193,55
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.09.2018.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	1.143,00
Укупно:		1.143,00

Уплаћени депозити		
03.09.2018.	Милош превоз	12.256.582,59
05.09.2018.	Крушевац пут	12.257.982,59
Укупно:		24.514.565,18

Наплата потраживања		
15.08.2018.	Тргофим Трговиште	1.981,61
15.08.2018.	Тргофим Трговиште	8.431,61
15.08.2018.	Тргофим Трговиште	8.431,61
15.08.2018.	Тргофим Трговиште	8.431,00
15.08.2018.	Тргофим Трговиште	5.540,08

Наплата потраживања		
15.08.2018.	Тргофим Трговиште	50.751,70
15.08.2018.	Тргофим Трговиште	16.863,22
15.08.2018.	Тргофим Трговиште	9.569,17
12.07.2018.	Недељковић Смиља	1.143,00
14.08.2018.	Недељковић Смиља	1.143,00
Укупно:		112.286,00

Имовина		
25.09.2018.	Милош превоз	10.294.873,88
25.09.2018.	Милош превоз	8.090.000,00
Укупно:		18.384.873,88

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
17.08.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
17.08.2018.	ОФК Павловац	8.000,00
Укупно:		12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2018.	Александар Ристовић ПР. Јавни извршитељ	18.789,43
17.08.2018.	Милош превоз	120.000,00
27.08.2018.	Крушевац пут	120.000,00
Укупно:		258.789,43

Укупни приливи:		43.283.657,49
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.09.2018.	Привредни суд у Лесковцу	22.893,00
Укупно:		22.893,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.08.2018.	ЕПС Снабдевање	18.527,06
20.08.2018.	ЕПС Снабдевање	34.458,82
20.08.2018.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
20.08.2018.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
20.08.2018.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
20.08.2018.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
20.08.2018.	ЕПС Снабдевање	9.258,12
28.09.2018.	ЕПС Снабдевање	15.244,63
Укупно:		120.340,27

Платни промет		
02.07.2018.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	370,00
01.08.2018.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	370,00
01.08.2018.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	14,00
31.08.2018.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	331,03
02.07.2018.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	28,00
01.09.2018.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	370,00
01.09.2018.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	35,00
29.09.2018.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	7.262,00
Укупно:		8.780,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
28.09.2018.	Alpha Guard	96.000,00
Укупно:		1.152.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.08.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
Укупно:		15.824,00

Трошкови оглашавања		
31.08.2018.	Инсајдер Тим	79.380,00
31.08.2018.	Политика	37.800,00
Укупно:		117.180,00

Повраћај депозита		
28.09.2018.	Крушевац пут	12.257.982,59
Укупно:		12.257.982,59

Укупни одливи:		13.694.999,89
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	29.603.851,15
---	----------------------