

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.895,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.882.228,93
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>67.572.704,05</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.04.2018. год

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.895,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.882.228,93
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>67.572.704,05</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	36.895,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	41.455,18	1.840.773,75
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>41.455,18</b>	<b>67.531.248,87</b>

**Коментар**

4. Потраживања: Потраживање од закупца стечајног дужника "Тргофим# из Трговишта умањено за износ од 41.455,18 дин. који је дужник платио Електродистрибуцији на име утрошка ел. енергије у 2016. год, што је евидентирано у колони "износ смањења по процењеној вредности".

**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	115.879,00
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>115.879,00</b>
				<b>67.378.474,75</b>

## Коментар

2. Потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 115.879,00 дин, и то: од закупца пословног простора "Тргофим" у укупном износу од 106.450,00 дин., закупца пословног простора ФК #Павловац" у износу од 6.000,00 дин. и од Недељковић Смиље на име рата за отплату купопродајне цене стана у укупном износу од 3.429,00 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	115.879,00			
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	322.863,22	316.863,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.844,86		80.424,76	19.579,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>182.723,86</b>	<b>0,00</b>	<b>403.287,98</b>	<b>336.443,12</b>

## Коментар

4. Наплата потраживања у укупном износу од 115.879,00 дин, и то: од закупца пословног простора "Тргофим" у укупном износу од 106.450,00 дин., закупца пословног простора ФК "Павловац" у износу од 6.000,00 дин. и од Недељковић Смиље на име рата за отплату купопродајне цене стана у укупном износу од 3.429,00 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду) : Закупцу пословног простора "Тргофим" из Трговишта фактурисана закупнина у укупном износу од 300.000,00 дин. и утрошак ел. енергије у износу од 16.832,22 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): у укупном износу од 80.424,76 дин., од тога закупцу пословног простора префактурисан је утрошак ел. енергије у износу од 19.579,90 дин. Потраживање од Елкротродистрибуције на име парничних тзршкова у износу од 60.844,86 дин. настало у извештајном периоду наплаћено је у извештајном периоду.

**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	40.000,00	15.139,43	15.139,43	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	785.378,90	82.085,60	79.345,60	0,00	864.724,50
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>1.325.378,90</b>	<b>122.085,60</b>	<b>94.485,03</b>	<b>15.139,43</b>	<b>1.404.724,50</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	125.124,61	36.000,00	35.673,05	40.000,00	120.797,66
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	3.000,00	1.814,00	1.814,00	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	1.440.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	1.728.000,00
12. Вештачења и процене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	495.784,00	94.944,00	94.944,00	47.472,00	543.256,00
16. Књиговодствене услуге	228.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	264.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	86.250,00	51.750,00	6.000,00	0,00	92.250,00
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>2.976.227,21</b>	<b>509.694,00</b>	<b>462.431,05</b>	<b>189.286,00</b>	<b>3.249.372,26</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије од 10.04.2018 год. одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2018. год, решењем од 24.05.2018. год. одобрен је план трошкова за мај 2018. год. и решењем од 25.06.2018. год. одобрен је план трошкова за месец јуни 2018. год.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 94.485,03 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 189.286,00 дин. У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 15.139,43дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 189.286,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.404.724,50 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.249.372,26 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.

Није било промена у извештајном периоду.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	36.895,12
2.	Укупан прилив		182.723,86
3.	Укупан одлив		204.425,43
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)	30.06.2018.	15.193,55

### 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 36.895,12 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 182.723,86 дин. и одливи у укупном износу од 204.425,43 дин. Крајње стање на дан 30.06.2018. год. износи 15.193,55 дин.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Добрица Петковић	47.472,00
2.	Милан Милосављевић	0,00
3.	Балкан група	100.000,00
4.	Књиговодствена агенција Демс	0,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
6.	Alpha Guard	0,00
<b>Укупно</b>		<b>147.472,00</b>

#### Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу за административно-техничке послове у Врању Петковић Добрици исплаћена бруто зарада за фебруар, март и април 2018. год. у износу од 47.472,00 дин.
- Проценитељу "Балкан група", плаћено на име консултантских услуга за процену имовинер стечајног дужника 100.000,00 дин.
- Осталим ангажованим лицима нису вршене исплате у извештајном периоду.

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

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.730.111,42</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 67.730.111,42 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

**09.05.2018. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица**

Одбору поверилаца стечајног дужника упућен захтев за давање сагласности стечајном управнику за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

**11.05.2018. Донета одлука одбора поверилаца о сагласности за продају стечајног дужника као правног лица**

На седници одборс поверилаца стечајног дужника донета је одлука о давање сагласности стечајном управнику за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

**28.05.2018. 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 01.10.2017. до 31.12.2017. год.

**06.06.2018. Обавештење закупцу VIP Mobile о могућем отказу уговора о закупу**

Закупцу VIP Mobile достављено обавештење о могућем раскиду уговора о закупу бр. А5613 од 29.06.2009. год. услед намере стечајног дужника да изврши продају стечајног дужника као правног лица.

**30.06.2018. Извештаји адвоката**

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечне извештаје за мај и јуни 2018. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум: 22.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9/18	05.04.2018.	Тргофим Трговиште	100.000,00
10/1/	02.04.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
11-18	04.05.2018.	Тргофим Трговиште	100.000,00
12/18	02.04.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
13/18	05.06.2018.	Тргофим Трговиште	16.863,22
14/18	05.06.2018.	Тргофим Трговиште	100.000,00
15/18	02.04.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>322.863,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
11/18	24.04.2018.	Тргофим Трговиште	8.431,00
16/18	25.06.2018.	Тргофим Трговиште	11.148,90
ИИ. 665-18	15.05.2018.	ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕД Врање	60.844,86
<b>Укупно:</b>			<b>80.424,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>403.287,98</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ. 811/2018	17.05.2018.	Привредни суд у Београду	2.350,00
536/18	29.05.2018.	Александар Ристовић ПР. Јавни извршитељ	8.423,81
ИИ. 202/18	13.06.2018.	Александар Ристовић ПР. Јавни извршитељ	4.365,62
<b>Укупно:</b>			<b>15.139,43</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/4-18П	30.04.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	13.913,60
4/5-18П	31.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	14.361,60
4/6-18П	30.06.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	20.310,40
4/4-18А	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/5-18А	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/6-18А	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/4-18ПТТ	30.04.2018.	Пошта Србије	242,00
4/5-18ПТТ	31.05.2018.	Пошта Србије	218,00
4/6-18ПТТ	30.06.2018.	Пошта Србије	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.345,60</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>94.485,03</b>

**Обавезе стечајне масе**



Електрична енергија			
9/4-18	30.04.2018.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
27199515	22.05.2018.	ЕПС Снабдевање	3.006,48
9/5-18	31.05.2018.	ЕПС Снабдевање	13.430,20
9/6-18	30.06.2018.	ЕПС Снабдевање	8.523,46
<b>Укупно:</b>			<b>35.673,05</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	14,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	14,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	295,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	21,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.814,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/4-18	30.04.2018.	Alpha Guard	96.000,00
18/5-18	31.05.2018.	Alpha Guard	96.000,00
18/6-18	30.06.2018.	Alpha Guard	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4-18ММ	30.04.2018.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/4-18ДП	30.04.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
22/5-18ММ	31.05.2018.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/5-18ДП	31.05.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
22/6-18ММ	30.06.2018.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/6-18ДП	30.06.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.944,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/4-18	30.04.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/5-18	31.05.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/6-18	30.06.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/2018	31.05.2018.	Адвокат Зорица Митровић	3.000,00
38/2018	30.06.2018.	Адвокат Зорица Митровић	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	462.431,05
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	556.916,08
------------------	------------

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 01.04.2018.	36.895,12
--------------------------------------	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
15.05.2018.	Тргофим Трговиште	100.000,00
15.05.2018.	Тргофим Трговиште	6.450,00
02.04.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
02.04.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
02.04.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
13.04.2018.	Недељковић Смиља	1.143,00
14.05.2018.	Недељковић Смиља	1.143,00
12.06.2018.	Недељковић Смиља	1.143,00
Укупно:		115.879,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.04.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
02.04.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
02.04.2018.	ОФК Павловац	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.06.2018.	ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕД Врање	52.494,86
04.06.2018.	ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕД Врање	8.350,00
Укупно:		60.844,86

Укупни приливи:	182.723,86
-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2018.	Привредни суд у Београду	2.350,00
30.05.2018.	Александар Ристовић ПР. Јавни извршитељ	8.423,81
14.06.2018.	Александар Ристовић ПР. Јавни извршитељ	4.365,62
Укупно:		15.139,43

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
05.06.2018.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
05.06.2018.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
05.06.2018.	ЕПС Снабдевање	18.574,18
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Платни промет</b>		
02.04.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
02.04.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	14,00
30.04.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
03.05.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
03.05.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	14,00
31.05.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	295,00
01.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	21,00
30.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.814,00</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
16.05.2018.	Балкан група	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.04.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
07.05.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
05.06.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.472,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>204.425,43</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>15.193,55</b>
---	------------------