

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 14.01.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу
ВОДОГРАДЊА АД Врање - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007546

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

2) ОТП Банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700043616-06

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2018. год

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.603.851,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.186.728,77
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.790.579,92

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	29.603.851,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.186.728,77
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.790.579,92

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	1.186.728,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.186.728,77

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	7.286,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.286,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи: Уплата Недељковић Смиље из Врања по основу отплате стана у износу од 7.286 дин. У наредном периоду, након обустављања стечајног поступка над стечајним дужником и отварања текућег рачуна "Водоградње! АД Врање, наведени износ ће бити враћен на рачун "Водоградње" АД Врање.

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	21.627,12	21.627,12	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	939.095,10	69.619,20	67.837,20	878.863,90	128.068,40
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	1.479.095,10	69.619,20	89.464,32	1.440.491,02	128.068,40

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	5.000,00	4.600,30	0,00	4.600,30
2. Електрична енергија	34.159,09	12.000,00	10.712,91	44.872,00	0,00
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	68,00	1.000,00
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	35.000,00	6.798,92	6.798,92	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	0,00	0,00	864.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	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	622.376,00	47.472,00	58.010,00	617.090,00	63.296,00
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	36.000,00	36.000,00	288.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	95.062,50	5.625,00	11.250,00	95.062,50	11.250,00
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	500,00	500,00	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	3.520,00	2.800,00	720,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.416.666,19	285.097,00	275.392,13	2.063.191,42	628.866,90

Коментар

Решењем стечајног судије од 29.10.2018 год. одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар 2018. год, решењем од 20.11.2018. год. одобрен је план трошкова за новембар 2018. год. и решењем од 14.12.2018. год. одобрен је план трошкова за месец децембар 2018. год.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 89.464,32 дин. и већи су у односу на одobreне планиране трошкове стечајног поступка за 19.845,12 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 275.392,13 дин. и мање су у односу на одobreне планиране за 9.704,87 дин. Поднет захтев стечајног судији за одобрење допуне плана трошкова за месец децембар у износу од 41.810,12 дин, и то: на име трошкова стечајног поступка на поз. 2-судски трошкови у износу од 21.627,12 дин. и на име обавеза стечајне масе: на поз. 15- бруто зараде у износу од 10.538,00 дин, на поз. 17-накнада за заступање у износу од 5.625,00 дин, на поз. 19-административне таксе у износу од 500,00 дин. и поз.24-остали трошкови стечајне масе у износу од 3.520,00 дин.

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

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 1.440.491,02 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 2.063.191,42 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 128.068,40 дин. и обавезе стечајног поступка у укупном износу од 628.856,90 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	2.107.053,03	0,00
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	2.107.053,03	214.200.884,83

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитним рочиштима одржаним дана 08.12.2015, 18.02.2016. и 18.04.2016. год. У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца Пореске управе, Филијала у Врању у износу од 2.107.053,03 дин. Судски утврђена потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 214.200.884,83 дин. и иста су разврстана на:

- 1. исплатни ред у износу од 8.104.120,72 дин.
- 3. исплатни ред у износу од 206.096.764,11 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	29.603.851,15
2.	Укупан прилив		7.286,00
3.	Укупан одлив		5.610.735,47
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)	31.12.2018.	24.000.401,68

Коментар

Новчана средства стечајног дужника вођена су на текућем рачуну бр. 325-9500700036529-24 код ОТП Банке АД. Нови Сад, све до 20.12.2018. год., а након регистрације стечајне масе у АПР-у, отворен је нови текући рачун стечајне масе код ОТП Банке АД Нови Сад бр. 325-9500700043616-06 на који су пренета средства са рачуна стечајног дужника.

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 29.603.851,15 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 7.286,00 дин. и одливи у укупном износу од 5.610.735,47 дин. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 31.12.2018. год. износи 24.000.401,68 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	63.296,00
2.	Милан Милосављевић	553.794,00
3.	Књиговодствена агенција Демс	288.000,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	95.062,50
5.	Alpha Guard	864.000,00
6.	Eucons Group	144.000,00
Укупно		2.008.152,50

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу за административно-техничке послове у Врању Петковић Добрици исплаћена бруто зарада за период јуни-септембар 2018. год. у укупном износу од 63.296,00 дин.

- Ангажованом лицу по уговору о делу за послове асистент повереника стечајног управника Милосављевић Милану исплаћена бруто зарада за период октобар 2015. год. до август 2018. год. у укупном износу од 553.794,00 дин.

- Књиговодственој агенцији "Демс" исплаћене књиговодствене услуге за период септембар 2016. год. до август 2018. год. у укупном износу од 288.000,00 дин.

- Адвокату Зорици Митровић плаћене услуге заступања за период од септембра 2016. год. до августа 2018. год. у укупном износу од 95.062,50 дин.

- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard" плаћене услуге за период јануар-септембар 2018. год. у укупном износу од 864.000,00 дин.

- Проценитељу Eucons Group плаћена услуга процене стечајног дужника као правног лица у износу од 144.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.000.401,68
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		25.187.130,45

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2018. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 25.187.130,45 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

01.10.2018. Обавештење о извршеној продаји

Стечајном судији и одбору поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

08.10.2018. Поднет предлог за доношење решења о упису права својине на капиталу

Привредном суду у Лесковцу поднет предлог стечајног управника за доношење решења којим се врши упис права својине на капиталу стечајног дужника у корист купца и брисање терета на продатој имовини стечајног дужника. По поднетом предлогу донето је решење Привредног суда 31.10.2018. год. са клаузулом правноснажности од 14.11.2018. год.

08.10.2018. Поднет предлог за доношење решења о обустави стечајног поступка над стечајним дужником

Привредном суду у Лесковцу поднет предлог стечајног управника за доношење решења којим се обуставља стечајни поступак над стечајним дужником и наставља стечај према стечајној маси стечајног дужника Водоградња АД у стечају. По поднетом предлогу донето је решење Привредног суда 31.10.2018. год. са клаузулом правноснажности од 14.11.2018. год.

11.10.2018. Поднета пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2018. год.

Пореској управи, Филијала у Врању, поднета пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2018. год.

12.10.2018. Достава обрачуна намирења разлучног повериоца

Привредном суду у Лесковцу, одбору поверилаца и разлучном повериоцу Пореској управи, Филијала у Врању, достављен је обрачун намирења разлучног повериоца.

25.10.2018. 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 01.04.2018. до 30.06.2018. год.

31.10.2018. Закључен уговор о сређивању архивске документације

По спроведеном поступку избора најповољнијег понуђача и прибављеној сагласности стечајног судије, закључен је уговор о сређивању архивске документације са Агенцијом АСКме Брцан Драган Пр. из Београда.

28.11.2018. Изјашњење по допису Привредног суда у Лесковцу од 01.11.2018. год.

Привредном суду у Лесковцу достављено изјашњење стечајног управника поводом дописа тог суда Р4. ст. 4070/2018 од 01.11.2018. год. о поступцима пред тим судом због повреде права на суђење у разумном року.

28.11.2018. 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 01.07.2018. до 30.09.2018. год.

08.12.2018. Поднет захтев АПР-у за регистрацију стечајне масе

Агенцији за привредне регистре, након правноснажности решења о обустављању стечајног поступка над стечајним дужником, поднет захтев за регистрацију стечајне масе. Решењем АПР БСМ 253/2018 од 11.12.2018. год. регистрована је стечајна маса стечајног дужника Водоградња АД у стечају.

11.12.2018. Регистрован ПИБ стечајне масе

Решењем Пореске управе Рег-566966 од 11.12.2018. год. регистрован је ПИБ стечајне масе бр. 111196370.

14.12.2018. Закључен уговор о отварању и вођењу текућег рачуна стечајне масе

Након прибављања решења о упису стечајне масе у регистар стечајних маса АПР, код ОПТ Банке АД Нови Сад отворен је текући рачун стечајне масе стечајног дужника бр. 325-9500700043616-06, о чему је закључен уговор бр. ПП.П-199.

20.12.2018. Угашен текући рачун стечајног дужника

Дана 20.12.2018. год. извршен је пренос новчаних средстава са текућег рачуна стечајног дужника Водоградња АД у стечају бр. 325-9500700036529-24 на текући рачун стечајне масе Водоградња АД у стечају бр. 325-9500700043616-06 и извршено је гашење рачуна стечајног дужника бр. 325-9500700036529-24.

31.12.2018. Извештаји адвоката

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

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 14.01.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу
ВОДОГРАДЊА АД Врање - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
907/18	01.10.2018.	Александра Антић Пр. Јавни извршитељ	21.627,12
			Укупно: 21.627,12
Накнада трошкова стечајног управника			
4/10-18	31.10.2018.	Пошта Србије	549,00
4/11-18ПТТ	30.11.2018.	Пошта Србије	427,00
4/10-18П	31.10.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.873,60
4/11-18П	30.11.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	9.529,60
4/10-18А	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/11-18А	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/12-18А	24.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/12-18П	24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	15.216,00
4/12-18ПТТ	24.12.2018.	Пошта Србије	242,00
			Укупно: 67.837,20
			Укупно трошкови стечајног поступка: 89.464,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0118	06.12.2018.	Са-Де Универзал	4.600,30
			Укупно: 4.600,30
Електрична енергија			
9/9-18	01.10.2018.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
			Укупно: 10.712,91
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.568,99
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	7,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.070,93
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	7,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Укупно:			6.798,92

Вештачења и процене			
9/2018	01.10.2018.	Eucons group	144.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-18ММ	31.10.2018.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/11-18ММ	30.11.2018.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/12-18ММ	24.12.2018.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/2015-2017	01.10.2018.	Милосављевић Милан	10.538,00
Укупно:			58.010,00

Књиговодствене услуге			
23/10-18	31.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/11-18	30.11.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/12-18	24.12.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56/2018	01.11.2018.	Адвокат Зорица Митровић	5.625,00
70/2018	30.11.2018.	Адвокат Зорица Митровић	5.625,00
Укупно:			11.250,00

Административне таксе			
26/12-АПР	27.12.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			500,00

Остали трошкови стечајне масе			
01483-2018	06.12.2018.	Драгиша Нешић ПР, Јавни бележник	720,00
31/11-18АПР	29.11.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			3.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			275.392,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			364.856,45
-------------------------	--	--	-------------------

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
 ОТП Банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700043616-06

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **29.603.851,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.10.2018.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	1.143,00
13.11.2018.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	1.143,00
11.12.2018.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	5.000,00
Укупно:		7.286,00
Укупни приливи:		7.286,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2018.	Александра Антић Пр. Јавни извршитељ	21.627,12
Укупно:		21.627,12

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		540.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.246,00
01.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.057,50
01.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.057,50
01.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.956,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.638,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.921,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	3.630,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2018.	Пошта Србије	485,00
10.10.2018.	Пошта Србије	196,00
10.10.2018.	Пошта Србије	242,00
10.10.2018.	Пошта Србије	218,00
10.10.2018.	Пошта Србије	300,00
10.10.2018.	Пошта Србије	541,00
10.10.2018.	Пошта Србије	124,00
Укупно:		878.863,90

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.10.2018.	ЕПС Снабдевање	3.006,48
22.10.2018.	ЕПС Снабдевање	4.172,08
22.10.2018.	ЕПС Снабдевање	8.523,46
22.10.2018.	ЕПС Снабдевање	18.457,07
22.10.2018.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
Укупно:		44.872,00

Пошта и телефон		
10.10.2018.	Пошта Србије	68,00
Укупно:		68,00

Платни промет		
01.10.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.10.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
01.11.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.568,99
01.11.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	7,00
02.11.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.12.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.070,93
01.12.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	7,00
03.12.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Укупно:		6.798,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2018.	Alpha Guard	96.000,00
02.10.2018.	Alpha Guard	96.000,00
02.10.2018.	Alpha Guard	96.000,00
02.10.2018.	Alpha Guard	96.000,00
02.10.2018.	Alpha Guard	96.000,00
02.10.2018.	Alpha Guard	96.000,00
02.10.2018.	Alpha Guard	96.000,00
02.10.2018.	Alpha Guard	96.000,00
02.10.2018.	Alpha Guard	96.000,00
Укупно:		864.000,00

Вештачења и процене		
15.11.2018.	Eucons group	144.000,00
Укупно:		144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
02.10.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
02.10.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
02.10.2018.	Петковић Добрица	15.824,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
02.10.2018.	Милосављевић Милан	10.538,00
Укупно:		617.090,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
02.10.2018.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
Укупно:		288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	11.250,00
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	15.750,00
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	4.500,00
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.250,00
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	8.250,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	17.250,00
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	9.000,00
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	3.000,00
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	3.000,00
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	2.812,50
Укупно:		95.062,50

Административне таксе		
27.12.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		500,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.11.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.11.2018.	Пореска Управа Врање	2.107.053,03
Укупно:		2.107.053,03

Укупни одливи:		5.610.735,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	24.000.401,68
---	----------------------