

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 26.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.187.130,45</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2019. год

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.000.401,68
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>25.187.130,45</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	24.000.401,68
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>25.187.130,45</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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.728,77</b>

**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	109.078,09			
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	150.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>259.078,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи: Камата на a vista депозит код ОТП Банке у износу од 109.078,09 дин.

15. Предујам за покретање стечајног поступка: Код израде нацрта за главну деобу, извршена је корекција претходног књижења предујма за отварање стечајног поступка. Ова корекција одразила се у систему ЕРС тако што је на позицији 13. у табели готовинских прилива евидентирана уплата предлагача за отварање стечајног поступка у износу од 150.000,00 дин. Истовремено, у наредној табели готовинских одлива евидентиран је трошак, односно обавеза за исплату предујма у износу од 300.000,00 дин. Наведене трансакције су књиговодствене, без остварених прилива и одлива 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	150.000,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	23.170,00	23.170,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128.068,40	59.831,40	54.896,00	116.488,40	66.476,00
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>128.068,40</b>	<b>59.831,40</b>	<b>228.066,00</b>	<b>139.658,40</b>	<b>216.476,00</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	4.600,30	2.000,00	0,00	4.600,30	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,60	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	5.000,00	129.230,75	129.230,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.296,00	47.472,00	47.472,00	63.296,00	47.472,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	11.250,00	5.625,00	3.000,00	11.250,00	3.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	720,00	1.080,00	1.080,00	720,00	1.080,00
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>628.866,90</b>	<b>97.177,00</b>	<b>216.782,75</b>	<b>758.097,65</b>	<b>87.552,00</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије од 14.06.2019 год. одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2019. год, решењем од 07.02.2019. год. одобрен је план трошкова за фебруар 2019. год. и решењем од 27.03.2019. год. одобрен је план трошкова за месец март 2019. год.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 54.896,00 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 89.952,75 дин.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 216.476,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 87.097,65 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 216.476,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 87.097,65 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
--------------	---	--	--	--	---

Напомена: Код израде нацрта за главну деобу, извршена је корекција претходног књижења предујма за отварање стечајног поступка. Ова корекција одразила се у систему ЕРС тако што је на позицији 13. у табели готовинских прилива евидентирана уплата предлагача за отварање стечајног поступка у износу од 150.000,00 дин. Истовремено, у табели готовинских одлива евидентиран је трошак, односно обавеза за исплату предујма у износу од 300.000,00 дин. и то у трошковима стечајног поступка на поз. 1-повраћај предујма створена је обавеза према уплатиоцу предујма у износу од 150.000,00 дин. и на поз.2-судски трошкови евидентиран је део предујма задржан од стране Привредног суда Лесковац у износу од 23.170,00 дин. Такође, на поз. 8-платни промет евидентиран је износ предујма од 126.830,00 дин. уплаћен стечајном дужнику.

Наведене трансакције су књиговодствене, без остварених прилива и одлива у извештајном периоду.

**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	0,00	0,00	0,00	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	609.125,52	0,00	206.705.889,63
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>214.200.884,83</b>	<b>609.125,52</b>	<b>0,00</b>	<b>214.810.010,35</b>

### Коментар

Пресудом Привредног суда у Лесковцу ЗП. 215/2016 од 18.10.2016. год. утврђено је потраживање повериоца са пријавом потраживања бр. 117 Електродистрибуција Врање на име главног дуга у износу од 432.530,40 дин. и на име камате у износу од 176.595,12 дин., што је у извештајном периоду евидентирано на позицији повећање обавеза у износу од 609.125,52 дин.

Судски утврђена потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 214.810.010,35 дин. и иста су разврстана на:

- 1. исплатни ред у износу од 8.104.120,72 дин.
- 3. исплатни ред у износу од 206.705.889,63 дин.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	24.000.401,68
2.	Укупан прилив		259.078,09
3.	Укупан одлив		897.756,05
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)	31.03.2019.	23.361.723,72

### 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 24.000.401,68 дин. У извештајном периоду

остварени су приливи у укупном износу од 259.078,09 дин. и одливи у укупном износу од 897.756,05 дин. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 31.03.2019. год. износи 23.361.723,72 дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	63.296,00
2.	Књиговодствена агенција Демс	48.000,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	11.250,00
<b>Укупно</b>		<b>122.546,00</b>

#### Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу за послове асистент повереника стечајног управника Милосављевић Милану исплаћена бруто зарада за септембар, октобар, новембар и децембар 2018. год. у укупном износу од 63.296,00 дин.

- Књиговодственој агенцији "Демс" исплаћене књиговодствене услуге за септембар, октобар, новембар и децембар 2018. год. у укупном износу од 48.000,00 дин.

- Адвокату Зорици Митровић плаћене услуге заступања за септембар и октобар 2018. год. у укупном износу од 11.250,00 дин.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.361.723,72
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.548.452,49</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2019 год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 24.548.452,49 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

### 17.01.2019. 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 01.10.2018. до 31.12.2018. год.

### 26.01.2019. Нацрт решења за главну деобу

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен Нацрт решења за главну деобу стечајне масе.

### 05.02.2019. Изјашњење о допису повериоца Филиповић Милована

Повериоцу Филиповић Миловану из Врања достављено изјашњење стечајног управника о допису од 01.02.2019. год. у вези потраживања по пријави потраживања овог повериоца бр. 35.

### 05.03.2019. Закључен уговор о депозиту са ОТП Банком

Са ОТП Банко АД Нови Сад закључен уговор о а vista депозиту бр. ПП.П-024 о на текућем рачуну стечајне масе стечајног дужника бр. 325-9500700043616-06 са каматом од 3% годишње под условом да просечан износ депонованих средстава износи најмање 20.000.000,00 дин.

### 05.03.2019. Достављена Листа категорија Историјском архиву Врање

По завршеном сређивању архивске грађе стечајног дужника од стране ангажоване Агенције АСКме Дарган Брцан Пр из Пландишта, Историјском архиву у Врању достављена на сагласност Листа категорија регистратурског материјала.

### 07.03.2019. Сагласност Историјског архива на Листу категорија

Од Историјског архива Врање добијена сагласност на Листу категорија регистратурског материјала.

### 12.03.2019. Поднет захтев Историјском архиву за излучивање безвредног регистратурског материјала

Историјском архиву Врање поднет захтев стечајног управника за излучивање безвредног регистратурског материјала са списком аката безвредног регистратурског материјала који је сачинила ангажована Агенција АСКме.

### 31.03.2019. Извештаји адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечне извештаје за јануар и март 2019. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 26.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3101931	02.01.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
Предујам	02.01.2019.	Привредни суд у Лесковцу	23.170,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>23.170,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/1-19А	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/2-19А	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/3-19А	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/1-19П	31.01.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	9.529,60
4/2-19П	28.02.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	8.651,20
4/3-19П	31.03.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	8.651,20
4/1-19ПТТ	31.01.2019.	Пошта Србије	369,00
4/2-19ПТТ	28.02.2019.	Пошта Србије	92,00
4/3-19ПТТ	31.03.2019.	Пошта Србије	183,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>57.476,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>230.646,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.01.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	126.830,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	370,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	7,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	1.226,75
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	7,00
<b>Укупно:</b>			<b>129.230,75</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22/1-19	31.01.2019.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/2-19	28.02.2019.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/3-19	31.03.2019.	Милосављевић Милан	15.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.472,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
23/1-19	31.01.2019.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/2-19	28.02.2019.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/3-19	31.03.2019.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
17/2019	31.03.2019.	Адвокат Зорица Митровић	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
108942708	03.01.2019.	Драгиша Нешић ПР, Јавни бележник	1.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.080,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>216.782,75</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>447.428,75</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2019.** **24.000.401,68**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
05.02.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	55.454,86
05.03.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	53.623,23
<b>Укупно:</b>		<b>109.078,09</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
02.01.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>259.078,09</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
02.01.2019.	Привредни суд у Лесковцу	23.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.170,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
03.01.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.419,60
03.01.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	28.465,60
03.01.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.873,60
03.01.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	9.529,60
03.01.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	6.216,00
03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.710,00
03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
03.01.2019.	Пошта Србије	56,00
03.01.2019.	Пошта Србије	549,00
03.01.2019.	Пошта Србије	427,00
03.01.2019.	Пошта Србије	242,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.488,40</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
03.01.2019.	Са-Де Универзал	4.600,30
<b>Укупно:</b>		<b>4.600,30</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
03.01.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	0,60
<b>Укупно:</b>		<b>0,60</b>

Пошта и телефон		
03.01.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	50,00
02.01.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	126.830,00
04.01.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	370,00
04.01.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	7,00
01.02.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	1.226,75
02.02.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	370,00
02.03.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	370,00
02.03.2019.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	7,00
<b>Укупно:</b>		<b>129.230,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2019.	Милосављевић Милан	15.824,00
08.01.2019.	Милосављевић Милан	15.824,00
08.01.2019.	Милосављевић Милан	15.824,00
08.01.2019.	Милосављевић Милан	15.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.296,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
03.01.2019.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
03.01.2019.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
03.01.2019.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2019.	Адвокат Зорица Митровић	5.625,00
03.01.2019.	Адвокат Зорица Митровић	5.625,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.01.2019.	Град Врање, Градска управа, Одсек ЛПА	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.01.2019.	Драгиша Нешић ПР, Јавни бележник	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>720,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>897.756,05</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>23.361.723,72</b>
---	----------------------

