

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 08.02.2021.

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

Матични број: 27007546

Име и презиме стечајног судије: Александар Гирић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700043616-

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.421,65
2.	Орочена средства	1.500.000,00
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		2.753.150,42

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2020. год

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.421,65
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	1.253.150,42

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	66.421,65
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	1.253.150,42

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	5.064,64			
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	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.505.064,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи: Камата на орочени депозит код АИК Банке у износу од 5.064,64 дин.

12. Повраћај орочених средстава: Због истека рока орочења, извршен повраћај ороченог депозита код АИК Банке АД Београд у износу од 1.500.000,00 дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273.283,70	44.732,70	44.732,70	0,00	318.016,40
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	423.283,70	44.732,70	44.732,70	0,00	468.016,40

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	2.997,00	2.997,00	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	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	332.304,00	47.472,00	47.472,00	0,00	379.776,00
16. Књиговодствене услуге	252.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	288.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	645.384,00	85.972,00	86.469,00	1.502.997,00	728.856,00

Коментар

Решењем стечајног судије од 11.01.2021. год. одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар, решењем од 25.11.2020. год. одобрен је план трошкова за новембар 2020. год. и решењем од 18.12.2020. год. одобрен је план трошкова за месец децембар 2020. год.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 44.732,70 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 86.469,00 дин. и веће су у односу на планиране за износ од 497,00 дин. на позицији 8-трошкови платног промета, које банка обрачунава и наплаћује по аутоматизму.

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 2.997,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 468.016,40 дин. и обавезе

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

стечајне масе у укупном износу од 728.856,00 дин.

Код АИК банке АД Београд орочен је депозит у износу од 1.500.000,00 дин.

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	193.821.554,25	521.381,52	0,00	194.342.935,77
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	
Укупно без депозита	193.821.554,25	521.381,52	0,00	194.342.935,77

Коментар

Пресудом Привредног суда у Лесковцу П. 139/2019 од 11.07.2019. год. утврђено је потраживање повериоца Стевановић Милана у трећем исплатном реду у укупном износу од 521.381,52 дин, што је приказано у колони "повећање".

Судски утврђена ненамирена потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 194.342.935,72 дин. у 3. исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	66.421,65
2.	Укупан прилив		1.505.064,64
3.	Укупан одлив		1.502.997,00
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)	31.12.2020.	68.489,29

Коментар

Новчана средства стечајне масе стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Војвођанске банке АД Нови Сад бр. 325-9500700043616-06.

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 66.421,65 дин. Приливи у извештајном периоду износе 1.505.064,64 дин. Одливи у извештајном периоду износе 1.502.997,00 дин. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 31.12.2020. год. износи 68.489,29 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	0,00
2.	Књиговодствена агенција Демс	0,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплата ангажованим лицима у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		68.489,29
2. Орочена средства		1.500.000,00
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		2.755.218,06

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2020. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 2.755.218,06 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

09.10.2020. 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 01.04.2020. до 30.06.2020. год.

10.11.2020. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са АИК Банком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на износ од 1.500.000,00 дин. са ефективном каматом од 1,35% на годишњем нивоу на рок од 90 дана.

28.12.2020. 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 01.07.2020. до 30.09.2020. год.

31.12.2020. Планирање трошкова

Стечајном судији достављени планови трошкова за месеце у извештајном периоду.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 08.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/10-20А	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/11-20А	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/12-20А	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4/10-20П	31.10.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	4.950,00
4/11-20П	30.11.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	4.950,00
4/12-20П	31.12.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	4.832,70
			Укупно: 44.732,70
			Укупно трошкови стечајног поступка: 44.732,70

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	449,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	449,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	449,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	50,00
Укупно:			2.997,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-20	31.10.2020.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/11-20	30.11.2020.	Милосављевић Милан	15.824,00
22/12-20	31.12.2020.	Милосављевић Милан	15.824,00
Укупно:			47.472,00

Књиговодствене услуге			
23/10-20	31.10.2020.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/11-20	30.11.2020.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/12-20	31.12.2020.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			86.469,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			131.201,70
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-36431-17
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-162869-70
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-443723-90
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700043616-06
 АИК Банка АД Београд, 105

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	1.566.421,65
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	5.064,64
Укупно:		5.064,64

Повраћај орочених средстава		
06.11.2020.	АИК Банка АД Београд	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:		1.505.064,64
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
02.10.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад		449,00
02.10.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад		50,00
03.11.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад		449,00
03.11.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад		50,00

Платни промет		
01.12.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	1.200,00
02.12.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	449,00
02.12.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	300,00
03.12.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	50,00
Укупно:		2.997,00

Орочење средстава		
10.11.2020.	АИК Банка АД Београд	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		1.502.997,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.568.489,29
---	---------------------