

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 28.04.2020.

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) 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 124.958,89            |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>2.811.687,66</b>   |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2020. год.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 124.958,89                  |
| 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>1.311.687,66</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                                  | 124.958,89                  |
| 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>1.311.687,66</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>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                 | 9.550,32                               |                   |  |                                      |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>9.550,32</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

1. Камата и други финансијски приходи: камата на орочени депозит код АИК Банке у износу од 9.550,32 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   | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 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                           | 139.226,80  | 43.817,00  | 43.817,00                                      | 0,00                                   | 183.043,80                                      |
| 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>289.226,80</b>                                 | <b>43.817,00</b>   | <b>53.817,00</b>                               | <b>10.000,00</b>                       | <b>333.043,80</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                       | 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  | 5.000,00   | 1.607,00                                       | 1.607,00                               | 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           | 189.888,00  | 47.472,00  | 47.472,00                                      | 0,00                                   | 237.360,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 144.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00                                      | 0,00                                   | 180.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 26.250,00   | 15.000,00  | 17.250,00                                      | 0,00                                   | 43.500,00                                       |
| 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  | 1.200,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.080,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>361.218,00</b>                                 | <b>104.672,00</b>  | <b>102.329,00</b>                              | <b>1.607,00</b>                        | <b>461.940,00</b>                               |

**Коментар**

Решењем стечајног судије од 22.01.2020. год. одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2020. год, решењем од 19.02.2020. год. одобрен је план трошкова за фебруар 2020. год. и решењем од 10.04.2020. год. одобрен је план трошкова за месец март 2020. год.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 53.817,00 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 102.329,00 дин.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 10.000,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 1.607,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 339.043,80 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 461.940,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Напомена: Стечајном судији упућен захтев за одобрење разлике између стварно насталих и планираних трошкова стечајног поступка у укупном износу од 12.250,00 дин, и то: на поз.2 трошкова стечајног поступка-судски трошкови у износу од 10.000,00 дин. и на поз. 17. обавеза стечајне масе-накнада за заступање у износу од 2.250,00 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                               | 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                                  | 0,00  | 0,00                                    | 193.821.554,25                                  |
| 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>193.821.554,25</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>193.821.554,25</b>                           |

### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

Судски утврђена ненамирена потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 193.821.554,25 дин. у 3. исплатном реду.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2020. | 124.958,89 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 9.550,32   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 11.607,00  |
| 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)                                   | 31.03.2020. | 122.902,21 |

### 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 124.958,89 дин. Приливи у извештајном периоду износе 9.550,32 дин.. Одливи у извештајном периоду износе 11.607,00 дин. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 31.03.2020. год. износи 122.902,21 дин.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2020. | 0,00 |

**Коментар**

Није било промана 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  |
| <b>Укупно</b> |                              | <b>0,00</b>   |

**Коментар**

Није било исплата ангажованим лицима у извештајном периоду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    |  | На дан | 31.03.2020.         |
|----------------------------|--|--------|---------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 122.902,21          |
| 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                |
| <b>Укупно без депозита</b> |  |        | <b>2.809.630,98</b> |

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2020. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 2.809.630,98 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

### 05.02.2020. 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 2,35% на годишњем нивоу на рок од 90 дана.

### 29.02.2020. 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 01.04.2019. до 30.06.2019. год.

### 24.03.2020. Изјашњење поводом дописа ПС Лесковац од 16.03.2020. год.

Судији Привредног суда у Лесковцу Веселинки Јеремић достављено изјашњење стечајног управника поводом дописа ПС Лесковац од 16.03.2020. год. по приговорима поверилаца ради убрзања стечајног поступка.

### 26.03.2020. Изјашњење поводом дописа ПС лесковац од 13.03.2020. год.

Судији Привредног суда у Лесковцу Александру Гирићу достављено изјашњење стечајног управника поводом дописа оПС Лесковац од 13.03.2020. год. по приговорима поверилаца ради убрзања стечајног поступка.

### 31.03.2020. Извештаји адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечне извештаје за јануар и фебруар 2020. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

### 31.03.2020. Планирање трошкова

Стечајном судији достављени планови трошкова за месеце у извештајном периоду.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 28.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ                    |
|---|--------------|---|--------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                          |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |   |                          |
| П. 615/2019                                 | 20.01.2020.  | Привредни суд у Лесковцу                    | 10.000,00                |
|   |              |   | <b>Укупно: 10.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                          |
| 4/1-20                                      | 31.01.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00                |
| 4/2-20А                                     | 29.02.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00                |
| 4/3-20                                      | 31.03.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00                |
| 4/1-20П                                     | 31.01.2020.  | Стечајни управник Зоран Милосављевић        | 4.194,40                 |
| 4/2-20П                                     | 29.02.2020.  | Стечајни управник Зоран Милосављевић        | 4.226,40                 |
| 4/3-20П                                     | 31.03.2020.  | Стечајни управник Зоран Милосављевић        | 5.396,20                 |
|   |              |   | <b>Укупно: 43.817,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>53.817,00</b>         |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 50,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2020. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 449,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2020. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 449,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2020. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 50,00  |



| Платни промет                         |             |                                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2020. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 449,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2020. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2020. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 65,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                 | <b>1.607,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                  |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 22/1-20                        | 31.01.2020. | Милосављевић Милан | 15.824,00        |
| 22/2-20                        | 29.02.2020. | Милосављевић Милан | 15.824,00        |
| 22/3-20                        | 31.03.2020. | Милосављевић Милан | 15.824,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>47.472,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                              |                  |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 23/1-20               | 31.01.2020. | Књиговодствена агенција Демс | 12.000,00        |
| 23/2-20               | 29.02.2020. | Књиговодствена агенција Демс | 12.000,00        |
| 23/3-20               | 31.03.2020. | Књиговодствена агенција Демс | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                              | <b>36.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                  |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 09/2020                                  | 31.01.2020. | Адвокат Зорица Митровић | 6.375,00         |
| 10/2020                                  | 29.02.2020. | Адвокат Зорица Митровић | 10.875,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>17.250,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>102.329,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>156.146,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b> | <b>1.624.958,89</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 06.02.2020.                        | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 9.550,32        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>9.550,32</b> |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>9.550,32</b> |
|------------------------|-----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 22.01.2020.     | Привредни суд у Лесковцу | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                          | <b>10.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет  |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 03.01.2020.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 50,00           |
| 03.01.2020.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 45,00           |
| 04.01.2020.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 449,00          |
| 03.02.2020.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 449,00          |
| 03.02.2020.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 50,00           |
| 03.03.2020.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 449,00          |
| 03.03.2020.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 50,00           |
| 01.02.2020.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 65,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                 | <b>1.607,00</b> |

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>11.607,00</b> |
|-----------------------|--|------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b> | <b>1.622.902,21</b> |
|---|---------------------|