

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 09.11.2021.

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) 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан              |
|----------------------------|--|---------------------|
|                            |  | 01.07.2021.         |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 152.748,40          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 1.400.000,00        |
| 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>2.739.477,17</b> |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2021. год

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 152.748,40                  |
| 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>1.339.477,17</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                                  | 152.748,40                  |
| 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>1.339.477,17</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                 | 4.832,88                               |                   |  |                                      |
| 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>4.832,88</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 Еуробанке АД. Београд у износу од 4.832,88 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   | 22.791,00                                      | 22.791,00                              | 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                           | 372.379,60  | 42.462,00  | 42.462,00                                      | 0,00                                   | 414.841,60                                      |
| 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>522.379,60</b>                                 | <b>42.462,00</b>   | <b>65.253,00</b>                               | <b>22.791,00</b>                       | <b>564.841,60</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  | 2.300,00   | 3.000,00                                       | 3.000,00                               | 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           | 446.748,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 446.748,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 333.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00                                       | 0,00                                   | 342.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 69.750,00   | 0,00   | 5.625,00                                       | 0,00                                   | 75.375,00                                       |
| 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   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>850.578,00</b>                                 | <b>11.300,00</b>   | <b>17.625,00</b>                               | <b>3.000,00</b>                        | <b>865.203,00</b>                               |

**Коментар**

Решењима стечајног судије од 19.07.2021. год. и 25.08.2021. год. одобрени су планови трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јули и август 2021. год. Дана 13.10.2021. год. дата сагласност стечајног судије на план трошкова за месец септембар 2021. год.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 65.253,00 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 12.000 дин. и већи су у односу на одобрене трошкове у укупном износу од 29.116,00 дин.

Трошкова стечајног поступка исплаћени су у износу од 22.791,00 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у износу од 3.000,00 дин.

За разлику између стварно насталих и одобрених трошкова стечајног судији достављена допуна плана трошкова за месец септембар 2021. год. на поз. 1-судски трошкови у износу од 22.791,00 дин, на поз. 8- трошкови платног промета у износу од 700,00 дин. и поз. 17- накнада за заступање у износу од 5.625,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

На крају извештајног периода остали су неизмирани трошкови стечајног поступка у укупном износу од 564.841,60 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 865.203,00 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                                | 194.342.935,77                                  | 0,00  | 0,00                                    | 194.342.935,77                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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>194.342.935,77</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>194.342.935,77</b>                           |

### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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)                                  | 01.07.2021. | 152.748,40 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 4.832,88   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 25.791,00  |
| 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)                                   | 30.09.2021. | 131.790,28 |

### Коментар

Новчана средства стечајне масе стечајног дужника воде се на текућем рачуну код ОТП банке АД Нови Сад бр. 325-9500700043616-06. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 152.748,40 дин. Приливи у извештајном периоду износе 4.832,88 дин. Одливи у извештајном периоду износе 25.791,00 дин. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 30.09.2021. год. износи 131.790,28 дин.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2021. | 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.            | Књиговодствена агенција Демс | 0,00  |
| 2.            | Адв. 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 | 30.09.2021.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 131.790,28          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 1.400.000,00        |
| 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>2.718.519,05</b> |

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2021. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 2.718.519,05 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

### 11.08.2021. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуро Банком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на износ од 1.400.000,00 дин. са ефективном каматом од 1,40% на годишњем нивоу на рок од 90 дана.

### 02.08.2021. Изјашњење у вези дописа ПС Лесковац од 16.07.2021. год.

Судији Привредног суда у Лесковцу Срђану Цветковићу достављено изјашњење стечајног управника поводом дописа ПС Лесковац од 16.07.2021. год. по приговору повериоца Николић Љубише ради убрзања стечајног поступка.

### 13.08.2021. Примљена пресуда ПАС

Пуномоћнику стечајног дужника достављена пресуда ПАС 1 Пж 4003/2020 од 28.07.2021. год. којом је одбијена као неоснована жалба туженог Тргофим ДОО Врањска Бања и потврђена пресуда ПС Лесковац 9. П. 615/2019 од 17.07.2019. год.

### 20.08.2021. Извештаји о току стечајног поступка

Стечајном судији достављени извештаји стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год. и за период од 01.04.2021. год. до 30.06.2021. год.

### 15.09.2021. Изјашњење по закључку стечајног судије од 02.09.2021. год.

Стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 02.09.2021. год. о предузетим радњама и активностима у току на стварању услова за закључење стечајног поступка.

### 30.09.2021. Извештај адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечни извештај за септембар 2021. год. и исти се као прилог доставља уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 09.11.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ                    |
|---|--------------|---|--------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                          |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |   |                          |
| Ии-256/21                                   | 22.09.2021.  | Привредни суд у Лесковцу                    | 22.791,00                |
|   |              |   | <b>Укупно: 22.791,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                          |
| 4/7-21А                                     | 31.07.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00                |
| 4/8-21А                                     | 31.08.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00                |
| 4/9-21А                                     | 30.09.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00                |
| 4/7-21П                                     | 31.07.2021.  | Стечајни управник Зоран Милосављевић        | 4.154,00                 |
| 4/8-21П                                     | 31.08.2021.  | Стечајни управник Зоран Милосављевић        | 4.154,00                 |
| 4/9-21П                                     | 30.09.2021.  | Стечајни управник Зоран Милосављевић        | 4.154,00                 |
|   |              |   | <b>Укупно: 42.462,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>65.253,00</b>         |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                         |        |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2021. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2021. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2021. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2021. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 3,00   |



| Платни промет                         |             |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2021. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2021. | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                         | <b>3.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                              |                 |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| 23/7-21               | 31.07.2021. | Књиговодствена агенција Демс | 3.000,00        |
| 23/8-21               | 31.08.2021. | Књиговодствена агенција Демс | 3.000,00        |
| 23/9-21               | 30.09.2021. | Књиговодствена агенција Демс | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                              | <b>9.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                 |
|--|-------------|-------------------------|-----------------|
| 49/21                                    | 30.09.2021. | Адвокат Зорица Митровић | 5.625,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>5.625,00</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>17.625,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>82.878,00</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  
 ОТП Банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700043616-06  
 АИК Банка АД Београд, 105  
 Еуро Банка АД Београд, 250

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2021. | <b>1.552.748,40</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Датум извода                              | Налогодавац             | Износ           |
|---|-------------------------|-----------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                         |                 |
| 11.08.2021.                               | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 4.832,88        |
| <b>Укупно:</b>                            |                         | <b>4.832,88</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                         | <b>4.832,88</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 28.09.2021.     | Привредни суд у Лесковцу | 22.791,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                          | <b>22.791,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                         |        |
|---------------|-------------------------|--------|
| 02.07.2021.   | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00 |
| 02.07.2021.   | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00 |
| 03.08.2021.   | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00 |

| <b>Платни промет</b> |                         |                 |
|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 04.08.2021.          | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00          |
| 01.09.2021.          | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 3,00            |
| 02.09.2021.          | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 500,00          |
| 02.09.2021.          | ОТП Банка А.Д. Нови Сад | 499,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                         | <b>3.000,00</b> |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>25.791,00</b> |
|-----------------------|------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b> | <b>1.531.790,28</b> |
|---|---------------------|