

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 09.03.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.182.091,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.186.728,77
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.368.820,19

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2022. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.182.091,42
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	2.368.820,19

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	1.182.091,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.186.728,77	0,00
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	1.186.728,77	1.182.091,42

Коментар

Стечајни управник се 18.07.2022. обратио одбору поверилаца захтевом за сагласност за отпис потраживања од дужника стечајног дужника „Тргофим“ ДОО из Трговишта у износу од 1.186.728,47 динара. Један члан одбора поверилаца – ЈП „Дирекција за развој и изградњу града Врања“ се изјаснио да није сагласан са отписом потраживања док се остали чланови нису изјаснили у остављеном року од 15 дана иако су уредно примили допис стечајног управника, те је стечајни управник извршио отпис наведених потраживања у складу са одредбама члана 28. Закона о стечају.

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

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена 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	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	937.094,41	0,00	937.094,41
5. Накнада трошкова стечајног управника	457.331,60	0,00	0,00	0,00	457.331,60
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
Укупно	607.331,60	0,00	937.094,41	0,00	1.544.426,01

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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5. Пошта и телефон	1.952,00	1.100,00	0,00	0,00	1.952,00
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	2.400,00	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	446.748,00	0,00	0,00	0,00	446.748,00
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	91.125,00	15.000,00	8.250,00	0,00	99.375,00
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	5.000,00	3.990,00	3.990,00	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	
Укупно	900.905,00	30.500,00	22.237,00	6.987,00	916.155,00

Коментар

Дана 11.10.2022. год. дата је сагласност стечајног судије на план трошкова за месец октобар 2022. год., дана 09.11.2022. год. на месец новембар 2022. год. и дана 13.12.2022. год. на месец децембар 2022. год.

У извештајном периоду обрачуната је коначна награда стечајном управнику у износу од 1.176.656,87 дин, с тим што је стечајном управнику на име прелиминарне награде исплаћено 540.000,00 дин. и остаје неисплаћени износ од 1.196.656,87 дин. Због недовољности стечајне масе за исплату трошкова стечајног поступка, на позицији разлика између коначне и исплаћене награде стечајном управнику прокњижен је расположиви износ за исплату у износу од 937.094,41 динара, а који је и одобрен решењем Привредног суда у Лесковцу о закључењу стечајног поступка бр. 10 Ст. 8/2020 од 11.01.2023. год. Обавезе стечајне масе износе 22.237,00 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у износу од 6.987,00 дин.

Напомена: на ред. бр. 8-трошкови платног перомета у односу на планиране прекорачени су у износу од 597,00 дин. Наведене трошкове

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

банка обрачунава и наплаћује по аутоматизму.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.544.426,01 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 916.155,00 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	194.035.203,14	0,00	0,00	194.035.203,14
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	194.035.203,14	0,00	0,00	194.035.203,14

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)	01.10.2022.	1.182.091,42
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		6.987,00
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)	31.12.2022.	1.175.104,42

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 1.182.091,42 дин. У извештајном периоду није било прилива. Одливи у извештајном периоду износе 6.987,00 дин. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 31.12.2022. год. износи 1.175.104,42 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	Адвоката 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	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.175.104,42
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
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			1.175.104,42

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2022. год, имовина стечајног дужника износи укупно 1.175.104,42 дин. и чине је новчана средства на рачуну.

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

13.12.2022. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2022. год. до 30.09.2022. год.

15.12.2022. Изјашњење по закључку Привредног суда у Лесковцу

?Привредном суду у лесковцу достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 08.12.2022. год. о предузетим радњама и активностима у току на стварању услова за закључење стечајног поступка.

16.12.2022. Завршни рачун и завршни финансијски извештај

Стечајном судији достављен завршни рачун стечајног управника и завршни финансијски извештај за потребе одржавања завршног рочишта.

30.11.2022. Извештај адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечни извештај о судским споровима за новембар 2022. год. и исти се као прилог доставља уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 09.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
03-ЗР	02.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	937.094,41
			Укупно: 937.094,41
			Укупно трошкови стечајног поступка: 937.094,41

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11/11-22	30.11.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	3.500,00
11/12-22	31.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	3.500,00
			Укупно: 7.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	499,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	499,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	499,00
			Укупно: 2.997,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/22	30.11.2022.	Адвокат Зорица Митровић	8.250,00
Укупно:			8.250,00
Трошкови оглашавања			
22-31009	20.12.2022.	Службени гласник	3.990,00
Укупно:			3.990,00
Укупно обавезе стечајне масе:			22.237,00
Укупни трошкови:			959.331,41

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 01.10.2022.	1.182.091,42
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.10.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	500,00
04.10.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	499,00
02.11.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	500,00
02.11.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	499,00
02.12.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	500,00
02.12.2022.	ОТП Банка А.Д. Нови Сад	499,00
Укупно:		2.997,00

Трошкови оглашавања		
21.12.2022.	Службени гласник	3.990,00
Укупно:		3.990,00

Укупни одливи:		6.987,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	1.175.104,42
---	---------------------

