

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију воде бања Врујци LAROUCCI VODA ДОО Мионица, Горња Топлица - у стечају

Матични број: 17560000

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200503899-63

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.754,81
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	188.650.000,00
10.	Остала имовина	409.840,00
Укупно без депозита		189.071.594,81

Коментар

-Земљиште 10.950.000,00 динара

-Објекти 177.700.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.754,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	180.000,00	188.830.000,00
8.	Остала имовина	0,00	409.840,00
Укупно		180.000,00	189.251.594,81

Коментар

Накнадно пронађена имовина: путнички аутомобил марке шкода

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	11.754,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	188.830.000,00
8.	Остала имовина	0,00	409.840,00
Укупно		0,00	189.251.594,81

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	0,00
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	108.823.422,34	0,00	79.826.577,66
7.	Остала имовина	236.417,66	0,00	173.422,34
Укупно		109.059.840,00	0,00	80.000.000,00

Коментар

Јавним надметањем 11.04.2017. продата имовина као целина купцу VODAVODA DOO Мионица по почетној цени за 80.000.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	54.082,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	47.279.860,00			
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	32.649.209,96	47.177.367,70	79.826.577,66	0,00
9.	Остала имовина	70.930,04	102.492,30	173.422,34	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		80.054.082,19	47.279.860,00	80.000.000,00	0,00

Коментар

Камате и други финансијски приходи:
Војвођанска банка-камата на орочена средства у износу од 54.082,19 динара.

Уплаћен депозит за продају имовине:
Купац-VODAVODA DOO MIONICA-уплата депозита за продају имовине као целине заказана за 19.04.2017. у износу од 47.279.860,00 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства-Купац уплатио разлику до купопродајне цене у износу од 32.649.209,96 динара

Остала имовина:Купац уплатио разлику до купопродајне цене у износу од 70.930,04 динара

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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	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	2.391.157,70	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	250.000,00	2.777.157,70	50.000,00	300.000,00	0,00

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	1.040,00	15.000,00	0,00	1.040,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	3.588,00	0,00	3.588,00
5. Пошта и телефон	22.680,00	16.000,00	10.248,00	28.644,00	4.284,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	55.500,00	12.819,91	12.819,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	5.343,00	5.343,00	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	200.000,00	100.000,00	100.000,00	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	373.014,00	126.000,00	89.397,00	438.677,00	23.734,00
16. Књиговодствене услуге	172.500,00	45.000,00	45.000,00	202.500,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	287.500,00	75.000,00	75.000,00	337.500,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	27.431,00	9.000,00	4.900,00	32.331,00	0,00
20. ПДВ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	390.000,00	79.290,00	79.290,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.950,00	29.703,97	25.403,97	30.353,97	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	1.191.201,40	0,00	64.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	963.115,00	2.271.405,37	540.989,88	1.432.498,88	71.606,00

Коментар

-Предујам за покретање стечаја
-судске таксе: трошкови предујма за покретање стечајног поступка-део задржан у суду у износу од 50.000,00 динара
-гориво и мазиво: за утрошено гориво по рачуну
-пошта и телефон: поштарина и допуна телефона
-платни промет: провизија банке
-премија осигурања: осигурање имовине за период 14.06.2016. године до продаје имовине
-бруто зараде по уговору о делу: накнада за рад ангажованим сарадницима
-вештачење и процене: за процену вредности имовине као целине ангажована Татјана Пиргић ПР Агенција за вештачење ЛБЕРТА-ЕМ Ваљево.

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

-књиговодствене услуге:за израду завршног рачуна,почетног стечајног биланса и књижење документације у стечају ангажована књиговодствена агенција
 -накнаде за заступање:за послове заступања у свим поступцима пред судовима и државним органима ангажована адвокатска канцеларија
 -административне таксе:РГЗ СКН Мионица.такса за услуге републичка ,административна такса и такса за оверу изјаве о исплати купопрадне цене плаћена јавном бележнику Биљани Јањушевић
 -камате и други финансијски расходи:на име уплаћене позајмице стечајног управника у укупном износу од 90.000,00 и то 40.000,00 динара по изводу број 9. од 27.03.2017.године и 50.000,00 динара по изводу број 17.од 02.12.2016.године.
 -трошкови оглашавања:оглашавање продаје имовине у 2 листа „Политика и Данас.“
 -Остаи трошкови стечајне масе:Предузећу МЕНДА 2014 ДОО Нови Пзар-плаћене услуге превоза возила на релацији Нови Пазар-Мионица и АПР-накнада за извод из регистра

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	788.162.224,09	0,00	37.547.399,88	750.614.824,21
2. I исплатни ред	772.167,80	0,00	0,00	772.167,80
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	926.991.252,02	0,00	0,00	926.991.252,02
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	25.859.284,67	500.094.456,28	28.558.802,69	497.394.938,26
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.741.784.928,58	500.094.456,28	66.106.202,57	2.175.773.182,29

Коментар

Повећање обавеза-заложни повериоци

Пореска управа Суботица доставила изјаву да има заложно право-хипотеку на парцели 76/1(ЛН 1552 к.о.Попадић) на једном грађевинском објекту-гоститељско трговински објекат површине габарита 251м2 висине приземље и на земљишту под објектом са њивом у површини од 0.37.38 ха за дуг "Si & Si company"д.о.о Суботица (сада "Premium liquid" доо) у укупном износу од 135.044.387,26 динара а на основу Решења Општинског суда у Мионици бр.Дн.бр.438/04 од 05.07.2004.године,а да на основу наведеног заложног права, на дан 11.04.2016.године има новчано потраживање према стечајном дужнику у износу од 500.094.456,28 динара

Исплаћене обавезе

-разлучни повериоци:дана 09.05.2017.године , А.С.А.Р Company исплаћен износ од 37.547.399,88 динара.

-заложни повериоци: дана 09.05.2017.године , CREDIT AGRICOLE BANKA исплаћен износ од 28.558.802,69 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	11.754,81
2.	Укупан прилив		80.054.082,19
3.	Укупан одлив		67.838.701,45
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)	30.06.2017.	12.227.135,55

Коментар

Војвођанска банка у износу од 12.227.135,55 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Ђурић	100.073,00
2.	Милојко Николић	18.195,00
3.	Милена Ђукановић	320.409,00
4.	Књиговодствени биро "Секулић"	202.500,00
5.	Адвокат Станишић Љубица	337.500,00
Укупно		978.677,00

Коментар

Николић Милојко ангажован уговором о делу за рад у пописној комисији и изради елабората пописа
Ђурић Дејан ангажован уговором о делу за обилазак и чување објеката до продаје
Милена Ђукановић - ангажована за рад у пописној комисији, уношење података у ЕРС, фактурисање и праћење наплате
потраживања, обрачун зарада ангажованим сарадницима и других послова по налогу стечајног управника,
Књиговодствени биро "Секулић" - ангажован за вођење пословних књига у току стечајног поступка, састављање финансијских извештаја
прописаних Законом и друго,
Адвокат Љубица Станишић - ангажована за заступање у судским предметима пред судовима и другим надлежним државним
органима, подиже тужбе, подноси правне лекове, сачињава уговоре и предузима све друге правне радње

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.227.135,55
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		180.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.407.135,55

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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

11.04.2017. Продаја

Јавним надметањем купцу VODAVODA DOO MIONICA, продата имовина као целина по почетној цени.

14.04.2017. Обавештење о продаји

Послата обавештења о продаји имовине као целине.

14.04.2017. Купопродајни уговор

Са купцем VODAVODA DOO Mionica потписан уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине

04.05.2017. Уплата купопродајне цене

Купац извршио уплату купопродајне цене

05.05.2017. Купопродајни уговор

Код ВД јавног бележника за подручје Мионица, Биљане Јањушевић са купцем VODAVODA doo Mionica, оверен уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине

12.05.2017. Обавештење о продаји

Послата обавештења о плану, намери начину и роковима продаје путничког возила

12.04.2017. Обрачун за исплату разлукних и заложних поверилаца

Разлукним и заложним повериоцима послат обрачун за исплату са позивом за достављање изјаве о намерењу код други и за доставу броја рачуна.

09.05.2017. Намирење разлукних и заложних поверилаца

Повериоци делимично намирени, а део средстава резервисан - чека се одлука стечајног судије по примедбама Пореске управе Суботица

05.05.2017. Пимопредаја предмета купопродаје

Купцу VODAVODA DOO Mionica ,предата у посед покретна и непокретна имовина

08.05.2017. Одјава осигурања

ДДОР Нови Сад-поднет захтев за одјаву осигурања предметне имовине.

11.05.2017. Предлог за брисање терета

Стечајом судији поднет предлог за брисање терета на имовини која је предмет уговора и донето је Решење о брисању терета

12.04.2017. Извештај АЛСУ

Израда извештаја о току стечајног поступка и стању за потребе АЛСУса стањем на дан 31.03.2017

29.05.2017. Пореска пријава за порез на пренос апсолутних права

Пореској управи, одељење у Мионица ,поднета пореска пријава за порез на пренос апсолутних права

30.06.2017. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум: 13.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију воде бања Врујци LAROUCCI VODA ДОО Мионица, Горња Топлица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4849-11909-478963-29039	14.04.2017.	VODAVODA DOO MIONICA	80.000.000,00
Укупно:			80.000.000,00
Укупни приходи:			80.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Судски трошкови			
Повраћај предујма за покрет.ст. поступка	09.05.2017.	РС Привредни суд Ваљево	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2224-рачун за гориво пл.готовински	10.06.2017.	Марковић Драгица	3.588,00
Укупно:			3.588,00
Пошта и телефон			
04/17-поштарина	30.04.2017.	Марковић Драгица	994,00
37/17-рачун за допуну пл.готов.	27.04.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
1145-рачун за допуну пл.готов.	05.04.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
04/17-поштарина адв	30.04.2017.	Адвокатска канцеларија" Станишић Љубица"	3.169,00
05/17-поштарина	31.05.2017.	Марковић Драгица	1.970,00
рачун 42/17-за допуну пл.готов.	18.05.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
52/17-рачун за дпуну пл.готовински	14.06.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
06/17-поштарина	30.06.2017.	Марковић Драгица	115,00
Укупно:			10.248,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.269,91
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
Укупно:			12.819,91

Премија осигурања			
04/17-осигурање	24.04.2017.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
Укупно:			5.343,00

Вештачења и процене			
уговор-	30.04.2017.	Татјана Пиргић ПР Агенција за вештачење ЛБЕРТА-ЕМ Ваљево	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/17-дејан	30.04.2017.	Ђурић Дејан	18.195,00
04/17-милена	30.04.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
05/17-милена	31.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
06/17-милена	30.06.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 89.397,00

Књиговодствене услуге			
04/17-књиговодство	30.04.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
05/17-књиговодство	31.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
06/17-књиговодство	30.06.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
		Укупно: 45.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/17-адвокат	30.04.2017.	Адвокатска канцеларија " Станишић Љубица"	25.000,00
05/17-адвокат	31.05.2017.	Адвокатска канцеларија " Станишић Љубица"	25.000,00
06/17-адвокат	30.06.2017.	Адвокатска канцеларија " Станишић Љубица"	25.000,00
		Укупно: 75.000,00	

Административне таксе			
85-069-накнада за усл.кат.	26.04.2017.	РГЗ СКН Мионица	877,00
85-069-накнада за кор.под.прем	26.04.2017.	РГЗ СКН Мионица	723,00
85-069-адм.такса	26.04.2017.	Буџет РС	300,00
131/2017-такса за оверу изјаве пл.готовински	05.05.2017.	Марковић Драгица	3.000,00
		Укупно: 4.900,00	

Камате и други финансијски расходи			
изв.17 од 02.12.2016-поз.ст управн	03.05.2017.	Марковић Драгица	50.000,00
изв.9 од 27.03.2017-поз.ст управн	03.05.2017.	Марковић Драгица	40.000,00
		Укупно: 90.000,00	

Трошкови оглашавања			
0049/2017-оглас у листу Политика	02.06.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	39.600,00
0050/2017-оглас у листу Данас	02.06.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	39.690,00
		Укупно: 79.290,00	

Остали трошкови стечајне масе			
001-П-превоз аута Нови Пазар-Мионица	03.05.2017.	МЕНДА 2014 ДОО Нови Пазар	23.703,97
АПР-накнада за извод из АПР	10.04.2017.	Агенција за привредни регистар	1.700,00
		Укупно: 25.403,97	

		Укупно обавезе стечајне масе: 540.989,88
--	--	---

		Укупни трошкови: 590.989,88
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 11.754,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	54.082,19
Укупно:		54.082,19
Уплаћени депозити		
04.04.2017.	VODAVODA DOO MIONICA	47.279.860,00
Укупно:		47.279.860,00
Имовина		
04.05.2017.	VODAVODA DOO MIONICA	32.720.140,00
Укупно:		32.720.140,00
Укупни приливи:		80.054.082,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
09.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
Укупно:		250.000,00
Судски трошкови		
09.05.2017.	РС Привредни суд Ваљево	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија" Станишић Љубица"	1.040,00
Укупно:		1.040,00

Пошта и телефон		
09.05.2017.	Марковић Драгица	1.028,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	2.269,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	2.580,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	2.994,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	2.968,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	520,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	2.798,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	667,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	312,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	1.059,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	404,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	994,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија" Станишић Љубица"	3.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија" Станишић Љубица"	177,00

Пошта и телефон		
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија" Станишић Љубица"	515,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија" Станишић Љубица"	389,00
06.06.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
06.06.2017.	Марковић Драгица	1.970,00
Укупно:		28.644,00

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.269,91
09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
Укупно:		12.819,91

Премија осигурања		
24.04.2017.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
Укупно:		5.343,00

Вештачења и процене		
16.05.2017.	Татјана Пиргић ПР Агенција за вештачење ЛБЕРТА-ЕМ Ваљево	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.05.2017.	Николић Милојко	18.195,00
09.05.2017.	Ђурић Дејан	9.098,00
09.05.2017.	Ђурић Дејан	18.195,00
09.05.2017.	Ђурић Дејан	18.195,00
09.05.2017.	Ђурић Дејан	18.195,00
09.05.2017.	Ђурић Дејан	18.195,00
09.05.2017.	Ђурић Дејан	18.195,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	11.867,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09.05.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
06.06.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
Укупно:		438.677,00

Књиговодствене услуге		
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	7.500,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00

Књиговодствене услуге		
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09.05.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
06.06.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
Укупно:		202.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	12.500,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
06.06.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
Укупно:		337.500,00

Административне таксе		
26.04.2017.	РГЗ СКН Мионица	877,00
26.04.2017.	РГЗ СКН Мионица	723,00
26.04.2017.	Буџет РС	300,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	2.800,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	2.418,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	300,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	300,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	1.700,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	723,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	560,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	5.490,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	9.288,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	500,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	2.552,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	300,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	500,00
06.06.2017.	Марковић Драгица	3.000,00
Укупно:		32.331,00

ПДВ		
06.04.2017.	Пореска Управа - ПДВ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Камате и други финансијски расходи		
09.05.2017.	Марковић Драгица	50.000,00
09.05.2017.	Марковић Драгица	40.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
06.06.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	39.600,00
06.06.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	39.690,00
Укупно:		79.290,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.04.2017.	Агенција за привредни регистар	1.700,00
03.05.2017.	МЕНДА 2014 ДОО Нови Пазар	23.703,97
09.05.2017.	Марковић Драгица	2.200,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија " Станишић Љубица "	550,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија " Станишић Љубица "	1.100,00
09.05.2017.	Адвокатска канцеларија " Станишић Љубица "	1.100,00
Укупно:		30.353,97

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
09.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.05.2017.	A.S.A.P Company doo у стечају, Београд	37.547.399,88
Укупно:		37.547.399,88

Укупни одливи:		39.279.898,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	12.227.135,55
---	----------------------