

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум израде извештаја: 27.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,  
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07169035

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1421210001099-88

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-16417-16

3) Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	11.481.145,30
2. Орочена средства	40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	488.507,99
6. Залихе	683.704,34
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	121.723.562,60
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>174.376.920,23</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 11.481.145,30 динара,
2. Орочена средства у укупном износу од 40.000.000,00 динара;
5. Потраживања у укупном износу од 488.507,99 динара,
6. Залихе у укупном износу од 683.704,34 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 121.723.562,60 динара. (ликвидациона вредност објеката је 46.202.588,79 динара, земљишта 9.165.377,00 динара, опреме 66.355.596,81 динара).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.481.145,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	488.507,99
4. Залихе	0,00	683.704,34
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	121.723.562,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>134.376.920,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	11.481.145,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	488.507,99
4. Залихе	0,00	683.704,34
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	121.723.562,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>134.376.920,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	1.132.106,64	1.200.873,06	419.741,57
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	683.704,34
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	121.723.562,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.106,64</b>	<b>1.200.873,06</b>	<b>122.827.008,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирано је повећање процењене вредности имовине у износу од 1.132.106,64 динара. Стечајни дужник је наплатио потраживања из предстечајног периода у укупном износу од 1.200.873,06 динара (Tradeunique Београд 885.374,93 дин. и ОПУТА ДОО Лешница 315.498,13 дин.)

**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	1.200.873,06			
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>1.200.873,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.200.873,06 динара и то:

4. Наплата потраживања у укупном износу од 1.200.873,06 динара - извршена је наплата потраживања насталих пре покретања стечајног поступка које су у стечајном поступку измирили дужници стечајног дужника и то:

- дана 06.10.2016., 13.10.2016. и 19.10.2016. године Tradeunique Београд је извршио уплату укупног износа од 885.374,93 динара,
- дана 19.10.2016. године ОПУТА ДОО Лешница је извршило уплату износа од 315.498,13 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</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	2.400,00	30.000,00	14.048,01	14.048,01	2.400,00
2. Електрична енергија	101.336,25	160.000,00	159.288,90	151.932,04	108.693,11
3. Комуналне услуге	11.589,90	45.000,00	35.129,60	23.898,27	22.821,23
4. Гориво и мазиво	94.282,03	353.100,81	349.078,71	189.197,37	254.163,37
5. Пошта и телефон	40.065,00	66.700,00	35.260,20	27.023,46	48.301,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	4.488,00
8. Платни промет	0,00	7.458,22	7.458,22	7.458,22	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	1.918.229,58	2.208.952,00	1.790.646,44	3.111.203,12	597.672,90
16. Књиговодствене услуге	111.290,00	75.000,00	75.000,00	0,00	186.290,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	15.598,00	15.000,00	1.220,00	1.220,00	15.598,00
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	111.290,00	75.000,00	75.000,00	0,00	186.290,00
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>2.406.080,76</b>	<b>3.040.699,03</b>	<b>2.546.618,08</b>	<b>3.525.980,49</b>	<b>1.426.718,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду од 01.10. до 31.12.2016. године решењем стечајног судије су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и то:

- дана 02.12.2016. године за октобар 2016. године у износу од 1.312.486,00 динара;
- дана 20.12.2016. године за новембар 2016. године у износу од 921.233,00 динара;
- дана 19.01.2017. године за децембар 2016. године у износу од 1.010.521,81 динара;
- дана 01.02.2017. године за допуну плана трошкова за децембар 2017. године у износу од 126.458,22 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 330.000,00 динара и то:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови - обавезе стечајне масе износе 2.546.618,08 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 14.048,01 динара,
- електрична енергија за пословни простор у Лозници, ул. Јована Цвијића бр.16 за извештајни период у укупном износу од 159.288,90 динара,
- комуналне услуге (чистоћа, изношење смећа, водовод и канализација) за пословни простор у Лозници, у ул. Јована Цвијића бр.16 за извештајни период у укупном износу од 35.129,60 динара,
- гориво и мазиво - трошкови за топлотну енергију у пословном простору у Лозници, у ул. Јована Цвијића бр.16, као и трошкови горива повереника за извештајни период у укупном износу од 349.078,71 динара,
- пошта и телефон у износу од 35.260,20 динара,
- трошак текућег одржавања је 4.488,00 динара,
- платни промет у износу од 7.458,22 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу у укупном износу од 1.790.646,44 динара, за лица:
  - 4 лица су ангажована за обављање послова текућег одржавања имовине стечајног дужника: Јовановић Милан, Митрић Слободан, Павловић Момир и Вуковић Иванко за нето накнаду у износу од по 25.000,00 динара односно бруто накнаду у износу од по 45.487,63 динара месечно;
  - 7 лица је ангажовано док траје потреба: Мاستилица Драгутин, Игњатовић Предраг, Игњатовић Велемир (уместо Петровић Драгана), Марковић Драган, Петровић Гојко, Матић Милан и Симанић Драгољуб (за нето накнаду у износу од по 25.000,00 динара односно бруто накнаду у износу од по 45.487,63 динара месечно);
  - Ранковић Добривоје ангажован као сарадник на пословима везаним за имовину за нето накнаду у износу од 35.000,00 динара односно бруто накнаду у износу од 55.380,00 динара месечно,
  - Врањковић Далиборка ангажована као административни радник за нето накнаду у износу од 25.000,00 динара односно бруто накнаду у износу од 45.488,00 динара месечно)
- књиговодствене услуге - накнада за обављање књиговодствених услуга БОЈАНА РАПАИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД из Београда за извештајни период у укупном износу од 75.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 1.220,00 динара,
- остали трошкови стечајне масе - накнада за електронско вођење стечајног поступка TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић из Новог Сада за извештајни период у укупном износу од 75.000,00 динара.

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	35.606.126,69	0,00	35.606.126,69
2. I исплатни ред	70.519,00	0,00	0,00	70.519,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	94.271.882,60	45.718.284,07	0,00	139.990.166,67
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>94.342.401,60</b>	<b>81.324.410,76</b>	<b>0,00</b>	<b>175.666.812,36</b>

### Коментар

Закључком о листи потраживања различних и стечајних поверилаца Привредног суда у Ваљеву од 21.12.2016. године утврђена су потраживања у укупном износу од 81.324.410,76 динара и то на име потраживања различних поверилаца у укупном износу од 35.606.126,69 динара и у трећем исплатном реду у укупном износу од 45.718.284,07 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	11.481.145,30
2.	Укупан прилив		1.200.873,06
3.	Укупан одлив		3.525.980,49
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)	31.12.2016.	9.156.037,87

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2016. године износи 11.481.145,30 динара.
2. Укупан прилив износи 1.200.873,06 динара.
3. Укупан одлив износи 3.525.980,49 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2016. године износи 9.156.037,87 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 31.12.2016. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Игњатовић Предраг	227.438,15
2.	Јовановић Милан	227.438,15
3.	Марковић Драган	227.438,15
4.	Мастилица Драгутин	227.438,15
5.	Матић Милан	293.601,98
6.	Митрић Слободан	227.438,15
7.	Павловић Момир	221.507,48
8.	Петровић Драган	181.950,52
9.	Петровић Гојко	227.438,15
10.	Симанић Драгољуб	293.601,98
11.	Вуковић Иванко	221.507,48
12.	Врањковић Далиборка	203.715,47
13.	Ранковић Добривоје	285.201,68
14.	Игњатовић Велемир	45.487,63
<b>Укупно</b>		<b>3.111.203,12</b>

**Коментар**

За потребе спровођења стечајног поступка закључени су Уговори о делу са 14 лица ангажованих за потребе обављања свих радњи неопходних за завршетак започетих послова:

ред.бр. 1 – 11 и 14 - за обављање физичког обезбеђења имовине стечајног дужника ангажовано је 12 извршилаца – Игњатовић Предраг, Јовановић Милан, Марковић Драган, Мастилица Драгутин, Матић Милан, Митрић Слободан, Павловић Момир, Петровић Драган, Петровић Гојко, Симанић Драгољуб, Вуковић Иванко и Игњатовић Велемир - у овом извештајном периоду исплаћена им је бруто накнада за период од 01.07.2016. до 30.11.2016. године

12 - Далиборка Врањковић - ангажована за обављање административних послова, којој је у овом извештајном периоду исплаћена бруто накнада за период од 01.07.2016. до 30.11.2016. године у укупном износу од 203.715,47 динара.

13 - Добровоје Ранковић – ангажован за обављање послова сређивања имовинске - правне документације, надзора над радом лица ангажованих на физичком обезбеђењу имовине стечајног дужника, води рачуна о текућем одржавању објеката и опреме, ангажовање у поступку продаје имовине стечајног дужника у смислу омогућавања разгледања имовине потенцијалним купцима, коме је у овом извештајном периоду исплаћена бруто накнада за период од 01.07.2016. до 30.11.2016. године у укупном износу од 285.201,68 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.156.037,87
2. Орована средства		40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		419.741,57
6. Залихе		683.704,34
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		121.723.562,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>171.983.046,38</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.156.037,87 динара,
2. Орована су средства код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 40.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 419.741,57 динара,
6. Залихе у износу од 683.704,34 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 121.723.562,60 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 171.983.046,38 динара.

### 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

### 21.12.2016. ЗАКЉУЧАК О ЛИСТИ УТВРЂЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА

Дана 21.12.2016. године је пред Привредним судом у Ваљево одржано допунско испитно рочиште на коме је стечајни судија донео Закључак о листи утврђених потраживања.

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум: 27.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,  
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10-2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
11-2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
12-2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-2016-1	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11-2016-1	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12-2016-1	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 330.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
207804/2016	20.12.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	3.312,00
3190	22.12.2016.	MEGA SHOP ДОО	10.736,01
			<b>Укупно: 14.048,01</b>
<b>Електрична енергија</b>			
20201297	22.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	51.462,91
6/415-2016-5208	30.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.202,40
20380072	30.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	50.418,64
20408825	01.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.609,16
19904	20.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	50.595,79
			<b>Укупно: 159.288,90</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
0000551/1611	30.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	502,13
00002388	31.10.2016.	КЈП НАШ ДОМ	11.016,32
0000551/1610	31.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	1.363,50
00002650	30.11.2016.	КЈП НАШ ДОМ	11.016,32
0000551/1612	31.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	215,01
00002912	31.12.2016.	КЈП НАШ ДОМ	11.016,32



Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.129,60</b>

Гориво и мазиво			
0054-10036-0100180	30.11.2016.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	123.100,81
0052-10036-0100180	31.10.2016.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	66.096,56
0057-10036-0100180	31.12.2016.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	159.881,34
			<b>Укупно:</b>
			<b>349.078,71</b>

Пошта и телефон			
12545	01.11.2016.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	4.720,92
87-181-015-1035202	31.10.2016.	Телеком Србија ад Шабац	4.230,01
13432	01.12.2016.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	2.637,74
36-182-015-1059808	30.11.2016.	Телеком Србија ад Шабац	4.189,17
ПТТ 27.12.2016.	27.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	196,00
ПТТ 06.12.2016.	06.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	404,00
ПТТ 07.12.2016.	07.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	208,00
ПТТ 06.10.2016.	06.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
ПТТ 04.10.2016.	04.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	69,00
ПТТ 28.11.2016.	28.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	185,00
ПТТ 23.11.2016.	23.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
ПТТ 24.11.2016.	24.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	92,00
ПТТ 07.10.2016.	07.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	92,00
ПТТ 04.11.2016.	04.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	208,00
ПТТ 03.11.2016.	03.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	104,00
ПТТ 08.11.2016.	08.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	92,00
ПТТ 18.11.2016.	18.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
ПТТ 13.12.2016.	13.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	161,00
ПТТ 21.10.2016.	21.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	404,00
ПТТ 23.12.2016.	23.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	214,00
ПТТ 24.10.2016.	24.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
ПТТ 16.12.2016.	16.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	104,00
ПТТ 17.10.2016.	17.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	69,00
ПТТ 04.10.2016.-1	04.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
ПТТ 28.12.2016.	28.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	104,00
ПТТ 01.11.2016.	01.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	104,00
ПТТ 13.10.2016.	13.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
ПТТ 07.11.2016.	07.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	104,00
ПТТ 14.11.2016.	14.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	847,00
ПТТ 21.12.2016.	21.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	312,00
ПТТ 22.12.2016.	22.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	104,00
ПТТ 19.11.2016.	19.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	936,00
47-009654-0002587-1602	03.11.2016.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	2.265,00
75-011230-0002587-1602	03.11.2016.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	2.118,36
87-181-015-1035202-1	07.12.2016.	Телеком Србија ад Шабац	9.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.260,20</b>

Текуће одржавање			
12-16	16.12.2016.	Самостална стакларска радња Мирковић ПР Лозница	4.488,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.488,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Credit agricole Srbija a.d	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Credit agricole Srbija a.d	2.353,17
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit agricole Srbija a.d	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Credit agricole Srbija a.d	241,93
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Credit agricole Srbija a.d	161,10
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Credit agricole Srbija a.d	925,36
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Credit agricole Srbija a.d	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Credit agricole Srbija a.d	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Credit agricole Srbija a.d	353,10
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Credit agricole Srbija a.d	983,56
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.458,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2016 ММ	01.10.2016.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
10-2016 СД	01.10.2016.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
10-2016 ДОП 2	01.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	40.975,26
10-2016 РД	01.10.2016.	Ранковић Добривоје	35.000,00
10-2016 ВД	01.10.2016.	Врањковић Далиборка	25.000,00
10-2016 ПИД	01.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	34.936,71
10-2016 ПИД 2	01.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	184.388,67
10-2016 ИП	01.10.2016.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
10-2016 ЈМ	01.10.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
10-2016 МД	01.10.2016.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
10-2016 ДМ	01.10.2016.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
10-2016 МС	01.10.2016.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
10-2016 ПМ	01.10.2016.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
10-2016 ПД	01.10.2016.	ПЕТРОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
10-2016 ПГ	01.10.2016.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
10-2016 ВИ	01.10.2016.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
11-2016 уд др	01.11.2016.	Ранковић Добривоје	35.000,00
12-2016 уд рд	01.12.2016.	Ранковић Добривоје	35.000,00
11-2016 УД МФ	01.11.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	233.558,98
12-2016 УС	01.12.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	233.558,98
11-2016 УД Н	01.11.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	29.113,92
12-2016 УД	01.12.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	29.113,92

Бруто зараде по уговору о делу			
11-2016 JM	01.11.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
12-2016 JM	01.12.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
11-2016 УД МД	01.11.2016.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
12-2016 УД МД	01.12.2016.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
11-2016 ПД	01.11.2016.	ИГЊАТОВИЋ ВЕЛЕМИР	25.000,00
12-2016 ПД	01.12.2016.	ИГЊАТОВИЋ ВЕЛЕМИР	25.000,00
11-2016 МС	01.11.2016.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
12-2016 МС	01.12.2016.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
11-2016 ВИ	01.11.2016.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
12-2016 ВИ	01.12.2016.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
11-2016 ИП	01.11.2016.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
12-2016 ИП	01.12.2016.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
11-2016 МД	01.11.2016.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
12-2016 МАС	01.12.2016.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
11-2016 ПМ	01.11.2016.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
12-2016 ПМ	01.12.2016.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
11-2016 ПГ	01.11.2016.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
12-2016 ПГ	01.12.2016.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
11-2016 ММ	01.11.2016.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
11-2016 СД	01.11.2016.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
12-2016 СД	01.12.2016.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
12-2016 ММ	01.12.2016.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
11-2016 ВД	01.11.2016.	Врањковић Далиборка	25.000,00
12-2016 ВД	01.12.2016.	Врањковић Далиборка	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.790.646,44</b>

Књиговодствене услуге			
12-2016 - Кони про	01.12.2016.	КОНИ ПРО ПР БОЈАНА РАПИЋ	25.000,00
11-2016 кони про	01.11.2016.	КОНИ ПРО ПР БОЈАНА РАПИЋ	25.000,00
10-2016 кони про	01.10.2016.	КОНИ ПРО ПР БОЈАНА РАПИЋ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
Ст.9/16	03.10.2016.	Привредни суд у Ваљево	1.220,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.220,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
00308/16-А	31.10.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
00336/16-А	30.11.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
00364/16	31.12.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.546.618,08</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.876.618,08</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1421210001099-88  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-16417-16  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-438723-55  
 Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87  
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200519300-32

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **51.481.145,30**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
06.10.2016.	Tradeunique Београд	300.000,00
13.10.2016.	Tradeunique Београд	100.000,00
19.10.2016.	Tradeunique Београд	485.374,93
19.10.2016.	ОПУТА ДОО Лешница	315.498,13
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.873,06</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.200.873,06</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
23.12.2016.	MEGA SHOP ДОО	10.736,01
28.12.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	3.312,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.048,01</b>
<b>Електрична енергија</b>		
03.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	50.419,22
03.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	50.595,79
03.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	50.917,03
<b>Укупно:</b>		<b>151.932,04</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
24.11.2016.	КЈП НАШ ДОМ	11.016,32
07.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	1.363,50
28.12.2016.	КЈП НАШ ДОМ	11.016,32
28.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	502,13
<b>Укупно:</b>		<b>23.898,27</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
24.11.2016.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	66.096,56
28.12.2016.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	123.100,81
<b>Укупно:</b>		<b>189.197,37</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
03.11.2016.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	2.265,00
03.11.2016.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	2.118,36
24.11.2016.	Телеком Србија ад Шабац	4.230,01
07.12.2016.	Телеком Србија ад Шабац	9.500,00
28.12.2016.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	4.720,92
28.12.2016.	Телеком Србија ад Шабац	4.189,17
<b>Укупно:</b>		<b>27.023,46</b>

Платни промет		
03.10.2016.	Credit agricole Srbija a.d	45,00
21.10.2016.	Credit agricole Srbija a.d	2.353,17
31.10.2016.	Credit agricole Srbija a.d	1.250,00
03.11.2016.	Credit agricole Srbija a.d	241,93
24.11.2016.	Credit agricole Srbija a.d	161,10
25.11.2016.	Credit agricole Srbija a.d	925,36
30.11.2016.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
07.12.2016.	Credit agricole Srbija a.d	95,00
23.12.2016.	Credit agricole Srbija a.d	50,00
28.12.2016.	Credit agricole Srbija a.d	353,10
29.12.2016.	Credit agricole Srbija a.d	983,56
30.12.2016.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.458,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	184.388,67
21.10.2016.	Ранковић Добривоје	35.000,00
21.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	34.936,71
21.10.2016.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
21.10.2016.	ПЕТРОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
21.10.2016.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
21.10.2016.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
21.10.2016.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
21.10.2016.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
21.10.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
21.10.2016.	Врањковић Далиборка	25.000,00
21.10.2016.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
21.10.2016.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
21.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	184.388,67
21.10.2016.	Ранковић Добривоје	35.000,00
21.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	34.936,71
21.10.2016.	ПЕТРОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
21.10.2016.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
21.10.2016.	Врањковић Далиборка	25.000,00
21.10.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
21.10.2016.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
21.10.2016.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
21.10.2016.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
21.10.2016.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
21.10.2016.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
21.10.2016.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
21.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	184.388,67
21.10.2016.	Ранковић Добривоје	35.000,00
21.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	34.936,71
21.10.2016.	ПЕТРОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
21.10.2016.	Врањковић Далиборка	25.000,00
21.10.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
21.10.2016.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
21.10.2016.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
21.10.2016.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
21.10.2016.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
21.10.2016.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
21.10.2016.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
21.10.2016.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
31.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	40.975,26
31.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	40.975,26
31.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	40.975,26
31.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	40.975,26
31.10.2016.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
31.10.2016.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
31.10.2016.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
31.10.2016.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
31.10.2016.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.10.2016.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
31.10.2016.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
31.10.2016.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
25.11.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	184.388,67
25.11.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	40.975,26
25.11.2016.	Ранковић Добривоје	35.000,00
25.11.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	34.936,71
25.11.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
25.11.2016.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
25.11.2016.	ПЕТРОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
25.11.2016.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
25.11.2016.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
25.11.2016.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
25.11.2016.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
25.11.2016.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
25.11.2016.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
25.11.2016.	Врањковић Далиборка	25.000,00
25.11.2016.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
25.11.2016.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
29.12.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	233.558,98
29.12.2016.	Ранковић Добривоје	35.000,00
29.12.2016.	ИГЊАТОВИЋ ВЕЛЕМИР	25.000,00
29.12.2016.	Врањковић Далиборка	25.000,00
29.12.2016.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
29.12.2016.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
29.12.2016.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
29.12.2016.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
29.12.2016.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
29.12.2016.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
29.12.2016.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
29.12.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
29.12.2016.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
29.12.2016.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
29.12.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	14.556,96
29.12.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	14.556,96
31.10.2016.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	11.363,64
31.10.2016.	МАТИЋ МИЛАН	11.363,64
31.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	18.625,12
<b>Укупно:</b>		<b>3.111.203,12</b>
<b>Административне таксе</b>		
03.10.2016.	Привредни суд у Ваљеву	1.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.220,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.525.980,49</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>49.156.037,87</b>

