

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: 01.04.2017. 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	2.291.621,91
2.	Орочена средства	45.000.000,00
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
Укупно без депозита		170.118.630,42

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 2.291.621,91 динара,
2. Орочена средства у укупном износу од 45.000.000,00 динара,
5. Потраживања у укупном износу од 419.741,57 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.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 170.118.630,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.291.621,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	419.741,57
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
Укупно	0,00	125.118.630,42

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	2.291.621,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	419.741,57
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
Укупно	0,00	125.118.630,42

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	0,00	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	122.827.008,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

У извештајном периоду није било промена.

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	104.753,00	104.753,00	104.753,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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
Укупно	990.000,00	434.753,00	434.753,00	104.753,00	1.320.000,00

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	14.697,25	30.000,00	15.549,00	20.965,25	9.281,00
2. Електрична енергија	104.174,82	105.000,00	6.240,55	0,00	110.415,37
3. Комуналне услуге	22.606,22	6.000,00	1.434,28	11.590,56	12.449,94
4. Гориво и мазиво	242.282,03	378.600,00	273.291,26	247.545,04	268.028,25
5. Пошта и телефон	75.799,38	41.100,00	34.488,16	69.026,23	41.261,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.189,89	5.189,89	5.189,89	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	751.680,00	751.680,00	0,00	751.680,00
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	597.672,90	1.303.334,00	1.304.516,11	1.195.345,80	706.843,21
16. Књиговодствене услуге	261.290,00	75.000,00	75.000,00	0,00	336.290,00
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	159.060,08	159.060,08	23.346,29	135.713,79
19. Административне таксе	15.598,00	25.000,00	0,00	15.598,00	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	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	261.290,00	96.312,41	75.000,00	186.290,00	150.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.595.410,60	3.006.876,38	2.732.049,33	1.805.497,06	2.521.962,87

Коментар

У извештајном периоду од 01.04. до 30.06.2017. године решењем стечајног судије су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и то:

- дана 01.04.2017. године за април 2017. године у износу од 983.733,00 динара;
- дана 01.05.2017. године за мај 2017. године у износу од 958.133,00 динара;
- дана 01.06.2017. године за јун 2017. године у износу од 1.129.892,41 динара;
- дана 30.06.2017. године допуна за јун 2017. године у износу од 1.020.682,97 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 434.753,00 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,
- судски трошкови у предмету П.239/2014 Привредног суда у Ваљеву износу од 104.753,00 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајне масе у укупно износе 2.732.049,33 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 15.549,00 динара,
- електрична енергија за пословни простор у Лозници, ул. Јована Цвијића бр.16 за извештајни период у укупном износу од 6.240,55 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 1.434,28 динара,
- гориво и мазиво - трошкови за топлотну енергију у пословном простору у Лозници, у ул. Јована Цвијића бр.16 за извештајни период, као и трошкови горива повереника за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године у укупном износу од 273.291,26 динара,
- пошта и телефон, као и телефон повереника у периоду од 01.04.2017. до 30.06.2017. године у укупном износу од 29.988,16 динара,
- платни промет у износу од 5.189,89 динара,
- трошкови професионалног обезбеђења имовине у укупном износу од 751.680,00 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу у укупном износу од 1.304.516,11 динара, (трошкови лица ангажованих путем уговора о делу у периоду од 01.04.2017. до 31.05.2017. године у укупном износу од 1.304.516,11 динара и то:
 - 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, 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 у периоду од 01.04.2017. до 30.06.2017. године 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 у периоду од 01.04.2017. до 30.06.2017. године 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,
- порез на имовину за прво и друго тромесечје 2017. године у укупном износу од 159.060,08 динара,
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара,
- трошкови оглашавања у укупном износу од 30.600,00 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.

Неизмирене обавезе стечајног поступка у извештајном периоду износе 1.320.000,00 динара.

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 720.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 600.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.521.962,87 динара.

- канцеларијски материјал у износу од 9.281,00 динара,
- електрична енергија у износу од 110.415,37 динара,
- комуналне услуге у износу од 12.449,94 динара,
- гориво и мазиво у износу од 268.028,25 динара,
- пошта и телефон у износу од 41.261,31 динара,
- трошкови професионалног обезбеђења имовине у укупном износу од 751.680,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 706.843,21 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 336.290,00 динара,
- порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 135.713,79 динара,
- остали трошкови стечајне масе у износу од 150.000,00 динара.

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	81.550.705,69	0,00	0,00	81.550.705,69
2. I исплатни ред	110.742,91	0,00	0,00	110.742,91
3. II исплатни ред	290.223,63	0,00	0,00	290.223,63
4. III исплатни ред	144.726.601,54	0,00	0,00	144.726.601,54
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	226.678.273,77	0,00	0,00	226.678.273,77

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.291.621,91
2.	Укупан прилив		-137.472,00
3.	Укупан одлив		1.772.778,06
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.	381.371,85

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2017. године износи 2.291.621,91 динара.
2. Укупан прилив износи -137.472,00 динара.
3. Укупан одлив износи 1.772.778,06 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2017. године износи 381.371,85 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		137.472,00
3.	Укупан одлив		137.472,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је промет преко готовинске благајне у износу од 137.472,00 динара. Стање у благајни на дан 30.06.2017. 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.	Предраг Игњатовић	136.462,89
2.	Милан Јовановић	136.462,89
3.	Драган Марковић	136.462,89
4.	Драгутин Мاستилица	136.462,89
5.	Милан Матић	136.462,89
6.	Слободан Митрић	136.462,89
7.	Момир Павловић	118.670,88
8.	Гојко Петровић	136.462,89
9.	Драгољуб Симанић	136.462,89
10.	Иванко Вуковић	118.670,88
11.	Велимир Игњатовић	136.462,89
12.	Далиборка Врањковић	136.462,89
13.	Добривоје Ранковић	191.048,04
Укупно		1.793.018,70

Коментар

За потребе спровођења стечајног поступка закључени су Уговори о делу са 13 лица ангажованих за потребе обављања свих радњи неопходних за завршетак започетих послова и то:

1 – 11 - за обављање физичког обезбеђења имовине стечајног дужника ангажовано је 11 извршилаца – Игњатовић Предраг, Јовановић Милан, Марковић Драган, Мاستилица Драгутин, Матић Милан, Митрић Слободан, Павловић Момир, Петровић Гојко, Симанић Драгољуб, Вуковић Иванко и Игњатовић Велемир су за период од 01.04.2017. до 31.05.2017. године остварили бруто накнаду али им је у овом извештајном периоду исплаћена бруто накнада само за период од 01.03.2017. до 30.04.2017. године у укупном износу од 1.465.507,77 динара.

12 - Далиборка Врањковић - ангажована за обављање административних послова која је за период 01.04.2017. до 30.06.2017. године остварила бруто накнаду али јој је у овом извештајном периоду исплаћена бруто накнада само за период од 01.03.2017. до 30.04.2017. године у укупном износу од 136.462,89 динара.

13 - Добривоје 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 који за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године остварио бруто накнаду али му је у овом извештајном периоду исплаћена бруто накнада само за период од 01.03.2017. до 30.04.2017. године у укупном износу од 191.048,04 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		381.371,85
2. Орочена средства		45.000.000,00
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
Укупно без депозита		168.208.380,36

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 381.371,85 динара,

2. Орочена су средства код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 45.000.000,00 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 30.06.2017. године износи 168.208.380,36 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

03.04.2017. ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

У извештајном периоду стечајни управник је предузимао активности на утврђивању неспорне имовине стечајног дужника ради уновчавања исте и намирења поверилаца у складу са одредбама Закона о стечају.

Дана 02.03.2017. године стечајни управник је поднео Републичком геодетском заводу, Служба за катастар непокретности Лозница захтев за доставу уверења о целокупном историјату са свим променама на парцелама и објектима од првобитног премера до данас за све објекте и парцеле које се воде у листовима непокретности за стечајног дужника.

Дана 20.06.2017. године Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Лозница је стечајном управнику доставило уверење о евиденцији непокретности која се у СКН Лозница, води за стечајног дужника.

01.06.2017. ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

У извештајном периоду је од 01.06.2017. године ангажовано привредно друштво ЕЛС ДОО из Београда за за обављање послова физичко- техничког обезбеђења имовине стечајног дужника која се налази у Лозници и то на 3 локације у РЈ Механизација, РЈ Асфалтна база и РЈ Сепарација у складу са Законом о приватном обезбеђењу за период од 01.06.2017. године па док постоји потреба за ангажовањем.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-239/2014	02.06.2017.	Привредни суд у Ваљеву	104.753,00
			Укупно:
			104.753,00
Прелиминарна награда ст. управника			
04-2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
05-2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
06-2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2017-1	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05-2017-1	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06-2017-1	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			434.753,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
145232/24	10.05.2017.	Ступар Радосав Лозница	2.999,00
145736/24	02.06.2017.	Ступар Радосав Лозница	1.812,00
145735/24	02.06.2017.	Ступар Радосав Лозница	2.171,00
145731/24	02.06.2017.	Ступар Радосав Лозница	2.919,00
148392/24	21.06.2017.	Ступар Радосав Лозница	2.483,00
2082	30.06.2017.	MEGA SHOP ДОО	3.165,00
			Укупно:
			15.549,00
Електрична енергија			
21188212	01.04.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.240,55
			Укупно:
			6.240,55
Комуналне услуге			
0000551/1703	01.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	574,24
0000551/1705	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	430,02

Комуналне услуге			
0000551/1706	30.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	430,02
Укупно:			1.434,28

Гориво и мазиво			
0069-10036-0100180	30.04.2017.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	76.371,21
0071-10036-0100180	01.05.2017.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	23.110,03
0072-10036-0100180	30.06.2017.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	23.110,03
0066-10036-0100180	01.04.2017.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	100.001,83
април-јун 2017.	01.04.2017.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	50.698,16
Укупно:			273.291,26

Пошта и телефон			
90-186-015-1048536	01.04.2017.	Телеком Србија ад Шабац	4.185,01
4035	25.04.2017.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	4.579,81
21-187-015-1046182	30.04.2017.	Телеком Србија ад Шабац	4.209,78
4971	01.05.2017.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	2.373,36
69-188-015-1082783	31.05.2017.	Телеком Србија ад Шабац	4.205,65
5964	01.06.2017.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	3.183,54
25-189-015-1082587	30.06.2017.	Телеком Србија ад Шабац	4.185,01
ПТТ за период 01.04.-30.06.2107	01.04.2017.	ЈП ПТТ Србија	3.066,00
април-јун 2017.	01.04.2017.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	4.500,00
Укупно:			34.488,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Credit agricole Srbija a.d	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Credit agricole Srbija a.d	1.073,56
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Credit agricole Srbija a.d	240,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Credit agricole Srbija a.d	933,56
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Credit agricole Srbija a.d	121,37
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Credit agricole Srbija a.d	186,29
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Credit agricole Srbija a.d	379,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Credit agricole Srbija a.d	705,36
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Укупно:			5.189,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-11-326	01.06.2017.	ELS Security ДОО Београд	751.680,00
Укупно:			751.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2017 ДОП	01.04.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	233.558,98
05-2017 ДОП	01.05.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	233.558,98
04-2017 ДР	01.04.2017.	Ранковић Добривоје	35.000,00
05-2017 ДР	01.05.2017.	Ранковић Добривоје	35.000,00
04-2016 ДОП ДР	01.04.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	29.113,92
05-2016 ДОП ДР	01.05.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	29.113,92
04-2017 ВИ	01.04.2017.	ИГЊАТОВИЋ ВЕЛЕМИР	25.000,00
05-2017 ВИ	01.05.2017.	ИГЊАТОВИЋ ВЕЛЕМИР	25.000,00
04-2017ДВ	01.04.2017.	Врањковић Далиборка	25.000,00
05-2017 ДВ	01.05.2017.	Врањковић Далиборка	25.000,00
04-2017 ДС	01.04.2017.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
05-2017 ДС	01.05.2017.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
04-2017 ММ	01.04.2017.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
05-2017 ММ	01.05.2017.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
04-2017 ГП	01.04.2017.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
05-2017 ГП	01.05.2017.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
04-2017 МД	01.04.2017.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
05-2017 МД	01.05.2017.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
04-2017 ПИ	01.04.2017.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
05-2017 ПИ	01.05.2017.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
04-2017 СМ	01.04.2017.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
05-2017 СМ	01.05.2017.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
04-2017 МЈ	01.04.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
05-2017 МЈ	01.05.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
04-2017 ДМ	01.04.2017.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
05-2017 ДМ	01.05.2017.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
04-2017 ИВ	01.04.2017.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
05-2017 ИВ	01.05.2017.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
04-2017 МП	01.04.2017.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
05-2017 МП	01.05.2017.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
06-2017 РД	01.06.2017.	Ранковић Добривоје	35.000,00
06-2017 ВД	01.06.2017.	Врањковић Далиборка	25.000,00
06-2017 ВД доп	01.06.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	20.487,63
06-2017 РД доп	01.06.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	28.682,68
Укупно:			1.304.516,11

Књиговодствене услуге			
17-RN001000036	01.06.2017.	КОНИ ПРО ПР БОЈАНА РАПИЋ	25.000,00
17-RN001000035	01.05.2017.	КОНИ ПРО ПР БОЈАНА РАПИЋ	25.000,00
17-RN001000034	01.04.2017.	КОНИ ПРО ПР БОЈАНА РАПИЋ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину I квартал 2017.	01.04.2017.	Град Лозница	67.482,00
Порез на имовину II квартал 2017.	01.04.2017.	Град Лозница	68.231,79

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за заш. и унап. животне средине	02.06.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	23.346,29
Укупно:			159.060,08

Трошкови оглашавања			
90337242	11.04.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	30.600,00
Укупно:			30.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
00195/2017	01.04.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
00196/2017	01.05.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
0017/2017	01.06.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.732.049,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.166.802,33
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2017.			47.291.621,91
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.06.2017.	Привредни суд у Ваљево	104.753,00
Укупно:		104.753,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2017.	MEGA SHOP ДОО	8.664,25
02.06.2017.	Ступар Радосав Лозница	2.999,00
02.06.2017.	Ступар Радосав Лозница	2.919,00
02.06.2017.	Ступар Радосав Лозница	2.171,00
02.06.2017.	Ступар Радосав Лозница	1.812,00
22.06.2017.	V DESIGN SZTR	1.100,00
22.06.2017.	V DESIGN SZTR	1.300,00
Укупно:		20.965,25

Комуналне услуге		
07.04.2017.	КЈП НАШ ДОМ	11.016,32
05.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	574,24
Укупно:		11.590,56

Гориво и мазиво		
05.05.2017.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	100.001,83
17.05.2017.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	76.371,21
22.06.2017.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	71.172,00
Укупно:		247.545,04

Пошта и телефон		
07.04.2017.	Телеком Србија ад Шабац	4.185,01
07.04.2017.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	3.564,62
05.05.2017.	Телеком Србија ад Шабац	4.185,01
17.05.2017.	Телеком Србија ад Шабац	4.209,78
02.06.2017.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	4.579,81
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	115,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	520,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	798,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	81,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	104,00
22.06.2017.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	6.000,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	11.940,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	5.586,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.850,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	452,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	138,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	388,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	358,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	818,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	185,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	216,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	114,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	1.223,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	81,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	92,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	208,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	114,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	618,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	3.066,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	69,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	216,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	92,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	416,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	162,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	553,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	250,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	274,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	342,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	886,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	276,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	230,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	230,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	92,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	208,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	92,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	92,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	358,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	92,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	196,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	342,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	404,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	208,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	81,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	69,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	185,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	81,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	92,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	92,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	208,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	104,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	92,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	81,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	161,00

Пошта и телефон		
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	404,00
22.06.2017.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	303,26
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	214,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.508,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	81,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	104,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	69,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	81,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	104,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	104,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	81,00
22.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	847,00
22.06.2017.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	10,48
22.06.2017.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	0,26
Укупно:		69.026,23

Платни промет		
04.04.2017.	Credit agricole Srbija a.d	50,00
07.04.2017.	Credit agricole Srbija a.d	1.073,56
29.04.2017.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
05.05.2017.	Credit agricole Srbija a.d	240,00
08.05.2017.	Credit agricole Srbija a.d	933,56
17.05.2017.	Credit agricole Srbija a.d	121,37
22.05.2017.	Credit agricole Srbija a.d	186,29
31.05.2017.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
02.06.2017.	Credit agricole Srbija a.d	379,75
22.06.2017.	Credit agricole Srbija a.d	705,36
30.06.2017.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Укупно:		5.189,89

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	233.558,98
07.04.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	14.556,96
07.04.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	14.556,96
07.04.2017.	Ранковић Добривоје	35.000,00
07.04.2017.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
07.04.2017.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
07.04.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
07.04.2017.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
07.04.2017.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
07.04.2017.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
07.04.2017.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
07.04.2017.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
07.04.2017.	ИГЊАТОВИЋ ВЕЛЕМИР	25.000,00
07.04.2017.	Врањковић Далиборка	25.000,00
07.04.2017.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00
07.04.2017.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
08.05.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИЛАН	25.000,00
08.05.2017.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	25.000,00
08.05.2017.	Врањковић Далиборка	25.000,00
08.05.2017.	ИГЊАТОВИЋ ВЕЛЕМИР	25.000,00
08.05.2017.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	25.000,00
08.05.2017.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	25.000,00
08.05.2017.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	25.000,00
08.05.2017.	МАТИЋ МИЛАН	25.000,00
08.05.2017.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	25.000,00
08.05.2017.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	25.000,00
08.05.2017.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	25.000,00
08.05.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	233.558,98
08.05.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	29.113,92
08.05.2017.	Ранковић Добривоје	35.000,00
08.05.2017.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 1.195.345,80

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.06.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	23.346,29
		Укупно: 23.346,29

Административне таксе		
22.06.2017.	Основни суд у Новом Саду	275,00
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.060,00
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	565,00
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
22.06.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - ЛОЗНИЦА	836,00
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	517,00
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	300,00
		Укупно: 15.598,00

Трошкови оглашавања		
05.05.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	30.600,00
		Укупно: 30.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.05.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	11.290,00
22.05.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
22.05.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
22.05.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
22.05.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
22.05.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
22.05.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
22.05.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
		Укупно: 186.290,00

		Укупни одливи: 1.910.250,06
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		45.381.371,85
---	--	----------------------

