

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 23.03.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

Матични број: 07348045

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7031210040575-80

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.204.714,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.845.767,03
6.	Залихе	978.100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.026.480,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.055.061,16

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти (благајна 36,00 д и на рачуну 1.212.678,13 дин умањен за износ депозита од 8.000,00 д).....1.204.714,13д.

3. Депозит8.000,00 д.

5. Потраживања2.823.125,00 д

6. Залихе978.100,00д.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....1.026.480,00 д.

Укупно: 4.668.061,16 д.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.204.714,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.845.767,03
4.	Залихе	0,00	978.100,00
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	1.026.480,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.055.061,16

Коментар

Није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.204.714,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.845.767,03
4.	Залихе	0,00	978.100,00
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	1.026.480,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.055.061,16

Коментар

Није било умањења имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.102.262,03
3.	Залихе	604.443,82	0,00	373.656,18
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	220.556,18	0,00	136.343,82
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		825.000,00	0,00	1.612.262,03
				1.413.085,00

Коментар

- Извршено је продајом уањење залиха за 604.443,82д. и остварена продајна цена у износу од 373.656,18 динара.
- Извршено је продајом уањење опреме за 220.556,18д. и остварена продајна цена у износу од 136.343,82 динара.
- Извршено је продајом уањење имовине за 825.000,00д. .

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	472.145,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.102.262,03			
5.	Залихе	373.656,18	0,00	373.656,18	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	136.343,82	0,00	136.343,82	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)	378.246,90		378.246,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.462.654,49	0,00	888.246,90	0,00

Коментар

Остварен је прилив на рачун стечајног дужника на основу:

- 472.145,56 д. приписане камате и други финансијски приходи
 - 1.102.262,03д. наплаћено потраживање из периода пре стечаја.
 - 373.656,18 маплаћено потраживање за продате залихе непосредном погодбом.
 - 136.343,82д. наплаћено потраживање за продату опрему непосредном погодбом.
 - 378.246,90д. камата на главни дуг, настала у извештајном периоду за наплаћено потраживање у принудној наплати од ЈП Дирекција за урбанизам Лесковац, по Пресуди 4 П14/2012
- Укупно: 2.462.654,49 д.

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	496.750,00	0,00	0,00	0,00	496.750,00
2. Судски трошкови	223.360,00	46.946,00	46.946,00	46.946,00	223.360,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	617.000,00	21.000,00	21.000,00	430.000,00	208.000,00
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	1.517.110,00	67.946,00	67.946,00	656.946,00	928.110,00

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	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	52.205,00	12.000,00	12.000,00	34.404,00	29.801,00
5. Пошта и телефон	17.306,00	3.081,00	3.081,00	12.622,00	7.765,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	940,00	3.773,24	3.773,24	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	165.245,00	0,00	0,00	165.245,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	190.000,00	18.000,00	18.000,00	82.000,00	126.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	215.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	18.026,00	37.620,00	37.620,00	54.086,00	1.560,00
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	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	669.202,00	101.641,00	104.474,24	408.550,24	365.126,00

Коментар

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

- По Решењу стечајног судије од 12.10.2016. г. за јул 2016.г. на износ од 112.516,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 25.10.2016. г. за август 2016.г. на износ од 28.179,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 09.11.2016. г. за септембар 2016.г. на износ од 28.892,00 д.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.912.397,91	0,00	0,00	1.912.397,91
3. II исплатни ред	67.962,28	0,00	0,00	67.962,28
4. III исплатни ред	6.172.553,03	0,00	0,00	6.172.553,03
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.152.913,22	0,00	0,00	8.152.913,22

Коментар

Испитно рочиште је одржано 06.03.2014.г. на којем је Привредни суд урадио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања. Клаузула правоснажности је стављена 31.03.2014.г..

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.212.678,13
2.	Укупан прилив		2.387.742,49
3.	Укупан одлив		990.584,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	2.609.836,38

Коментар

1. Текући рачун стечајног дужника, број 180-703121004057580, отворен је код "Алфа банке-Србија"-Београд. Почетно стање на текућем рачуну је 1.212.678,13 дин.

2. Укупан прилив на текући рачун је 2.462.654,49 д. У табели приказан износ од 2.387.742,49д. који представља разлику између прилива од 2.462.654.49д. и износа који је пренешен у благајну од 74.912,00д.

3. Укупан одлив износи 1.065.496,24 дин. У табели приказан износ од 990.584,24д. који представља разлику између одлива од 1.065.496,24д. и износа који је пренешен у благајну од 74.912,00д.

6. Крајње стање на пословним рачунима је 2.609.836,38д.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	36,00
2.	Укупан прилив		74.912,00
3.	Укупан одлив		74.912,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	36,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни 36,00 динара.
2. Прилив у благајну са текућег рачуна је 74.912,00динара.
3. Одлив из благајне у износу од 74.912,00динара.
4. Крајње стање у благајни 36,00динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Звездана Алексић	82.000,00
2.	Миленија Стругаревећ	165.245,00
3.	жељко Иветић	45.000,00
Укупно		292.245,00

Коментар

- Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига, књиговодствене услуге за период од 01.11.2013.г до 31.12.2014.г.
- Миленија Стругаревећ бруто зараде по уговору о делу за период од 01.11.2013.г. до 31.03.2014.г.
- Жељко Иветић, адвокатске услуге за период од 01.04.2014.г. до 29.08.2014.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.601.872,38
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		8.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		743.505,00
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		669.580,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.014.957,38

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти (благајна 36,00 д и на рачуну 2.609.683,37 дин умањен за износ депозита од 8.000,00 д).....2.601.719,37д.
3. Депозит8.000,00 д.
- 5.Потраживања.....743.505,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....669.580,00 д.

Укупно: 4.014.957,38 д.

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

10.08.2016. Уновчење имовине

Извршена продаја покретне имовине (опрема и залихе) потписивањем купопродајног уговора са купцем СВР ХИДРОМОНТ 2 из Брестовца и наплатом купопродајне цене у износу од 510.000,00 динара. Купац је по записнику извршио пријем опреме и залиха.

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум: 23.03.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3855-11007-436597-26313	26.07.2016.	С.В.Р. ХИДРОМОНТ 2	510.000,00
Укупно:			510.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4. П14/2012 камата	01.07.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац	378.246,90
Укупно:			378.246,90
Укупни приходи:			888.246,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 44-032-00184-2016-002	01.07.2016.	Привредни суд у Лаесковцу	15.838,00
97 47-032-00184-2016-001	01.07.2016.	Привредни суд у Лаесковцу	16.618,00
97 29-032-01029-2016-001	01.07.2016.	Привредни суд у Београду	14.490,00
Укупно:			46.946,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0734805 за јул 2016.г.	31.07.2016.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за август 2016.г.	31.08.2016.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за септембар 2016.г.	30.09.2016.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			67.946,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
151624	12.07.2016.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
192092 за август 2016.г.	25.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.000,00
229845 за септембар 2016.г.	17.09.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
233350	27.09.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			12.000,00

Пошта и телефон			
98-178-027-2794175	31.07.2016.	Телеком Србија	650,00
RE220618455RS за август 2016.г.	17.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
32-179-027-3165852	31.08.2016.	Телеком Србија	770,00
PE 168825525PC за септембар 2016.г.	13.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
11/16 за септембар 2016.г.	14.09.2016.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО	1.500,00
			Укупно:
			3.081,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	374,56
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	82,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	96,78
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	299,90
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
			Укупно:
			3.773,24

Књиговодствене услуге			
75- 47 за јул 2016.г.	31.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75- 53 за август 2016.г.	31.08.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75- 59 за септембар 2016.г.	30.09.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
86/16 за јул 2016.г.	31.07.2016. Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
96/16	31.08.2016. Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
106/16	30.09.2016. Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Административне таксе		
1298-2016 за јул 2016.г.	26.07.2016. Јавни бележник Драган Николић	37.620,00
Укупно:	37.620,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	104.474,24
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	172.420,24
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1077314-32
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007772000-45
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-266821-57
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17369-27
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-101400-84
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1014377-81
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1051035-8
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7031210040575-80

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	1.212.714,13
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	122,39
31.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	139,17
29.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	471.730,99
30.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	153,01
Укупно:	472.145,56	

Наплата потраживања		
01.07.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац	57.084,03
28.09.2016.	РС Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Београд	1.045.178,00
Укупно:	1.102.262,03	

Имовина		
28.07.2016.	С.В.Р. ХИДРОМОНТ 2	510.000,00
Укупно:	510.000,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац	378.246,90
Укупно:	378.246,90	

Укупни приливи:	2.462.654,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2016.	Привредни суд у Лаесковцу	16.618,00
04.07.2016.	Привредни суд у Лаесковцу	15.838,00
04.07.2016.	Привредни суд у Београду	14.490,00
Укупно:		46.946,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		430.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2016.	ДОО Књижара Јовић	930,00
04.07.2016.	ДОО Књижара Јовић	540,00
04.07.2016.	ПД ГРАФОВИД ДОО КЊИЖАРА КОД СУП-А	55,00
04.07.2016.	ПД ГРАФОВИД ДОО КЊИЖАРА КОД СУП-А	75,00
04.07.2016.	АНП ПЕТКО ДОО ПРОКУПЉЕ	1.440,00
Укупно:		3.040,00

Гориво и мазиво		
04.07.2016.	НИС АД Нови Сад	4.500,00
04.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
04.07.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
04.07.2016.	НИС АД Нови Сад	1.998,00
04.07.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	2.504,00
04.07.2016.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
04.07.2016.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
04.07.2016.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
04.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	3.902,00

Гориво и мазиво		
04.07.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
04.07.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
Укупно:		34.404,00

Пошта и телефон		
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	99,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	472,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	242,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	132,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	770,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	76,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	158,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	207,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	150,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,00
04.07.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	1.000,00
04.07.2016.	Телеком Србија	500,00
04.07.2016.	Телеком Србија	1.130,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
04.07.2016.	Телеком Србија	1.000,00
04.07.2016.	Телеком Србија	1.100,00
04.07.2016.	Телеком Србија	600,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	138,00
04.07.2016.	Телеком Србија	1.200,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	174,00
04.07.2016.	Телеком Србија	1.200,00
04.07.2016.	Телеком Србија	720,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
04.07.2016.	Телеком Србија	900,00
Укупно:		12.622,00

Платни промет		
01.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	600,00
04.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	374,56
04.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	720,00
04.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	82,00
07.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	780,00
13.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	96,78
13.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	180,00
13.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	299,90
01.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
03.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
01.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		3.773,24

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	Стругаревић Миленија	12.162,00
04.07.2016.	Стругаревић Миленија	20.887,00
04.07.2016.	Стругаревић Миленија	12.162,00
04.07.2016.	Стругаревић Миленија	20.887,00
04.07.2016.	Стругаревић Миленија	12.162,00
04.07.2016.	Стругаревић Миленија	20.887,00
04.07.2016.	Стругаревић Миленија	12.162,00
04.07.2016.	Стругаревић Миленија	20.887,00
04.07.2016.	Стругаревић Миленија	12.162,00
04.07.2016.	Стругаревић Миленија	20.887,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 165.245,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	4.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
04.07.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
		Укупно: 82.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	5.000,00
04.07.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
04.07.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
04.07.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
04.07.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
		Укупно: 45.000,00

Административне таксе		
04.07.2016.	Агенција за привредне регистре	3.700,00
04.07.2016.	Општина Прокупље	120,00
04.07.2016.	Република Србија	330,00
04.07.2016.	Основни суд у Нишу	390,00
04.07.2016.	Општина Прокупље	120,00
04.07.2016.	Република Србија	330,00
04.07.2016.	Агенција за привредне регистре	700,00
04.07.2016.	Република Србија	660,00
04.07.2016.	Општина Прокупље	240,00
04.07.2016.	Основни суд у Нишу	3.270,00
04.07.2016.	Основни суд у Нишу	320,00
04.07.2016.	Република Србија	280,00
04.07.2016.	Република Србија	280,00
04.07.2016.	Општина Прокупље	492,00
04.07.2016.	Република Србија	1.320,00
04.07.2016.	Република Србија	290,00
04.07.2016.	РС РГЗ Катастар непокретности Ниш	850,00
04.07.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	560,00
04.07.2016.	РС РГЗ Катастар непокретности Ниш	1.050,00
04.07.2016.	РС РГЗ Катастар непокретности Ниш	864,00
04.07.2016.	Република Србија	300,00
03.08.2016.	Јавни бележник Драган Николић	37.620,00
		Укупно: 54.086,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2016.	ГС ЧАКИЋ	2.800,00
04.07.2016.	ГЕОТЕХНИКА	5.000,00
04.07.2016.	СТР ГВОЖЂАРА	580,00
		Укупно: 8.380,00

		Укупни одливи: 1.065.496,24
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		2.609.872,38
---	--	---------------------