

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 04.04.2017.

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: 01.10.2016. 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	2.601.872,38
2. Орочена 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.601.872,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	743.505,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	669.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.014.957,38

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	2.601.872,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	743.505,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	669.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.014.957,38

Коментар

Није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	217.800,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	217.800,00
				1.195.285,00

Коментар

Наплаћено потраживање на име накнада трошкова парничног поступка у предмету тужилац АД Водовод Ниш у стечају- тужени Томислав Радомировић у предмету Посл.бр. 6.П.742/2015 од 05.11.2015.г. у износу од 217.800,00 динара. У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	872,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	217.800,00			
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		218.672,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив на рачун стечајног дужника на основу:

1. 872.18 д. приписане камате и други финансијски приходи
4. 217.800,00д. наплаћено потраживање на име парничних трошкова.

Укупно: 218.672,18 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	505,00	505,00	223.360,00	505,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	208.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	229.000,00
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	928.110,00	21.505,00	21.505,00	223.360,00	726.255,00

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	0,00	620,00	620,00	620,00	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	29.801,00	15.000,00	15.000,00	35.801,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	7.765,00	2.608,00	2.608,00	8.634,00	1.739,00
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	1.618,77	1.952,07	1.952,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	126.000,00	18.000,00	18.000,00	120.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	30.000,00	30.000,00	190.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.560,00	36.752,00	36.752,00	38.312,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	52.440,00	52.440,00	0,00	52.440,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	365.126,00	161.138,77	161.472,07	395.319,07	131.279,00

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 28.11.2016. г. за октобар 2016.г. на износ од 30.789,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 08.02.2017. г. за новембар 2016.г. на износ од 53.930,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 03.03.2017. г. за децембар 2016.г. на износ од 97.924,77 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)	01.10.2016.	2.609.836,38
2.	Укупан прилив		172.093,18
3.	Укупан одлив		572.064,07
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.	2.209.865,49

Коментар

1. Текући рачун стечајног дужника, број 180-703121004057580, отворен је код "Алфа банке-Србија"-Београд. Почетно стање на текућем рачуну је 2.609.836,38 дин.

2. Укупан прилив на текући рачун је 218.672,18 д. У табели приказан износ од 172.093,18д. који представља разлику између прилива од 218.672,18д. и износа који је пренешен у благајну од 46.579,00д.

3. Укупан одлив износи 618.679,07 дин. У табели приказан износ од 572.064,07д. који представља разлику између одлива од 618.679,07д. и износа који је пренешен у благајну од 46.615,00д.

6. Стање на текућем рачуну код Alpha bank износи 2.209.865,49д. (укључен и депозит у износу од 8.000,00 динара).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	36,00
2.	Укупан прилив		46.579,00
3.	Укупан одлив		46.615,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни 36,00 динара.
2. Прилив у благајну са текућег рачуна је 46.579,00динара.
3. Одлив из благајне у износу од 46.615,00динара.
4. Крајње стање у благајни 0,00динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Звездана Алексић	120.000,00
2.	Жељко Иветић	190.000,00
Укупно		310.000,00

Коментар

- Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига, књиговодствене услуге за период од 01.01.2015.г до 31.08.2016.г. (6.000,00д. x 20 месеци=120.000,00д.)
- Жељко Иветић, адвокатске услуге за период од 01.02.2015.г. до 31.08.2016.г. (19 месеци x 10.000,00д. = 190.000,00д.)

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.201.865,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		8.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		525.705,00
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		3.397.150,49

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти 2.209.865,49 дин умањен за износ депозита од 8.000,00 д).....2.201.865,49д.
3. Депозит8.000,00 д.
- 5.Потраживања.....525.705,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....669.580,00 д.

Укупно: 3.397.150,49 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

02.10.2016. Продајна документација

РГЗ СКН у Нишу достављена потребна документација (захтев, пројекат, доказ о уплати таксе) за укњижбу објеката стечајног дужника.

25.11.2016. Продајна документација

На основу достављене документације РГЗ СКН Брус, укњижени су апартмани бр. 13 и 19 у објекту Беле стазе у Брзећу на стечајног дужника. Добијено је Решење и листови непокретности.

30.10.2016. Извештаји и трошковници

Урађен извештај о току стечајног поступка за 2.квартал 2016.г. и предлог трошковника за септембар и октобар 2016.г.

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум: 04.04.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 37-085 за новембар 2016.г.	10.11.2016.	Основни суд Прокупље	505,00
			Укупно:
			505,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0734805 за октобар 2016.г.	31.10.2016.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за новембар 2016.г.	30.11.2016.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за децембар 2016.г.	31.12.2016.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			21.505,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27038	26.10.2016.	ДОО КЊИЖАРА ЈОВИЋ	620,00
			Укупно:
			620,00
Гориво и мазиво			
284512 за октобар 2016.г.	22.10.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
408434 за октобар 2016.г.	14.10.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
237355 за октобар 2016.г.	08.10.2016.	НИС АД Нови Сад	1.000,00
236167 за октобар 2016.г.	05.10.2016.	НИС АД Нови Сад	1.000,00
246737	02.11.2016.	НИС АД Нови Сад	2.500,00
61420	15.11.2016.	ОМВ СРБИЈА ДОО	1.500,00
65828	23.11.2016.	ОМВ СРБИЈА ДОО	1.000,00
435928	01.12.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
438335	06.12.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
AA000444373PC	19.10.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
17-181-027-1253113 за октобар 2016.г.	31.10.2016.	Телеком Србија	800,00
РФ 168817872PC	15.11.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
12-182-027-2866887	30.11.2016.	Телеком Србија	800,00
AA000816117PC	30.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,00
25-183-027-1117180	31.12.2016.	Телеком Србија	800,00
Укупно:			2.608,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	88,87
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	54,43
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	77,38
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	72,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	73,38
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	65,41
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			1.952,07

Књиговодствене услуге			
75- 65 за октобар 2016.г.	31.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75- 71 за новембар 2016.г.	30.11.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75- 77 за децембар 2016.г.	31.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
116/16	31.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
124/16	30.11.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
05/17 за децембар 2016.г.	31.12.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
97 11029	18.11.2016.	РГЗ СКН БРУС	19.614,00
97 11029 за РС	18.11.2016.	РУЈП Република Србија	300,00
97 05128 за децембар 2016.г.	13.12.2016.	РГЗ СКН НИШ	15.661,00
97 11029 за децембар 2016.г.	16.12.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	300,00
97 11 029	16.12.2016.	РГЗ СКН БРУС	877,00
Укупно:			36.752,00

Трошкови продаје имовине			
90334479	21.12.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	26.400,00
3995/16	21.12.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	26.040,00
Укупно:			52.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
33/16	10.11.2016.	СТАМБЕНА ЗАДРУГА НИШ	4.100,00
Укупно:			4.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:			161.472,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			182.977,07
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2016.** **2.609.872,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	314,36
30.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	282,33
30.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	275,49
Укупно:		872,18
Наплата потраживања		
13.12.2016.	Радомировић Томислав	145.200,00
21.12.2016.	Радомировић Томислав	72.600,00
Укупно:		217.800,00
Укупни приливи:		218.672,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.12.2016.	РС Привредни суд у Нишу	77.380,00
05.12.2016.	РС Привредни суд у Нишу	72.600,00
05.12.2016.	РС Привредни суд у Нишу	73.380,00
Укупно:		223.360,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.12.2016.	ДОО КЊИЖАРА ЈОВИЋ	620,00
Укупно:		620,00

Гориво и мазиво		
03.10.2016.	НИС АД Нови Сад	1.000,00
03.10.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
03.10.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.000,00
03.10.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	2.801,00
03.10.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
03.10.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
21.10.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
21.10.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
21.10.2016.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
02.11.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.000,00
19.12.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
19.12.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
19.12.2016.	НИС АД Нови Сад	1.000,00
19.12.2016.	НИС АД Нови Сад	1.000,00

Гориво и мазиво		
19.12.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
19.12.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
Укупно:		35.801,00

Пошта и телефон		
03.10.2016.	Телеком Србија	880,00
03.10.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,00
03.10.2016.	Телеком Србија	870,00
03.10.2016.	Телеком Србија	700,00
03.10.2016.	Телеком Србија	750,00
03.10.2016.	Телеком Србија	750,00
21.10.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
21.10.2016.	Телеком Србија	630,00
21.10.2016.	Телеком Србија	650,00
02.11.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
02.11.2016.	Телеком Србија	770,00
19.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
19.12.2016.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО	1.500,00
19.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
19.12.2016.	Телеком Србија	800,00
Укупно:		8.634,00

Платни промет		
03.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
03.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	88,87
03.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
21.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	54,43
21.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
21.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
01.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
02.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
02.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
02.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
24.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
01.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
05.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	77,38
05.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	72,60
05.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	73,38
13.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
16.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
19.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	65,41
19.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Укупно:		1.952,07

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
03.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
03.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
03.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
03.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
03.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
21.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
21.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
21.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
21.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
21.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
21.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
21.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
02.11.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
02.11.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
02.11.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
02.11.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
02.11.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
02.11.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
02.11.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00

Књиговодствене услуге		
19.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
19.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
03.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
03.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
03.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
03.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
21.10.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
19.12.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
19.12.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
Укупно:		190.000,00

Административне таксе		
21.10.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.560,00
24.11.2016.	РУЈП Република Србија	300,00
24.11.2016.	РГЗ СКН БРУС	19.614,00
13.12.2016.	РГЗ СКН НИШ	15.661,00
16.12.2016.	РГЗ СКН БРУС	877,00
16.12.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	300,00
Укупно:		38.312,00

Укупни одливи:	618.679,07
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	2.209.865,49
---------------------------------------------	---------------------