

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 08.05.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

Матични број: 07348045

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД Београд, 105-2256656-79

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.611.010,55
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	6.287.148,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.423.863,55</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.619.010,55 дин умањен за износ депозита од 8.000,00 д )..... 1.611.010,55.
3. Депозит .....8.000,00 д.
5. Потраживања.....525.705,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....6.287.148,00 д.

Укупно: 8.423.863,55 д.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.611.010,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	525.705,00
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	6.287.148,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.423.863,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	1.611.010,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	525.705,00
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	6.287.148,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.423.863,55</b>

**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	525.705,00
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	3.013.284,00	0,00	3.273.864,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.013.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.864,00</b>
				<b>525.705,00</b>

## Коментар

Дана 25.04.2018. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника, и то: апартмана број 13А и 19А који се налазе у месту Брзећа.

Стечајни дужник располаже са делом пословне зграде која се налази у Нишу у улици Ратка Павловића број 39Б. Поднет је захтев СКН Ниш за упис права својине на истој. Након што се изврши предметни упис права својине у јавне књиге извршиће се процена те имовине, а потом и продаја исте.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.928.638,00			
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	1.964.318,00	1.309.546,00	3.273.864,00	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)	180.000,00		180.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.072.956,00	1.309.546,00	3.453.864,00	0,00

## Коментар

Остварен је прилив на рачун стечајног дужника на основу:

2. Уплећен депозит за продају имовине у износу од .....3.928. 638,00 д.

8. Некретнине, постројења и биолошка средства у износу од ....1.964.318,00д.

11. Наплаћена потраживања у извршном периоду.....180.000,00д.

Укупно: 6.072.956,00д.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	119.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	140.000,00
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>615.750,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.750,00</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	2.600,00	2.380,00	2.380,00	4.980,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	39.225,93	39.225,93	39.225,93	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	4.500,00
5. Пошта и телефон	1.200,00	4.067,00	4.067,00	4.021,00	1.246,00
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	4.009,88	4.009,88	4.009,88	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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.112,00	0,00	0,00	80.112,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	11.489,00	0,00	0,00	11.489,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.619.092,00	
<b>Укупно</b>	<b>115.901,00</b>	<b>111.182,81</b>	<b>111.182,81</b>	<b>2.824.429,81</b>	<b>21.746,00</b>

**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

1. По Решењу стечајног судије од 23.05.2018. г. за април 2018.г. на износ од 69.686,73 д.

2. По Решењу стечајног судије од 21.06.2018. г. за мај 2018.г. на износ од 33.370,00 д.

3. По Решењу стечајног судије од 23.07.2018. г. за јун 2018.г. на износ од 29.126,00д.

## 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 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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	9.290.661,85	0,00	0,00	9.290.661,85
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>11.271.022,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.271.022,04</b>

### 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.

На допунском рочишту 26.09.2017.г. утврђено је потраживање за једног повериоца у износу од 3.118.108,82 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.619.010,55
2.	Укупан прилив		6.053.055,00
3.	Укупан одлив		2.804.528,81
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)	30.06.2018.	4.867.536,74

### Коментар

1. Текући рачун стечајног дужника, број 105-2256656-79, отворен је код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД. Почетно стање на текућем рачуну је 1.619.010,55 дин.

2. Укупан прилив на текући рачун је 6.072.956,00д. У табели приказан износ од 6.053.055,00д. који представља разлику између прилива од 6.072.956,00д. и износа који је пренешен у благајну од 19.901,00д.

3. Укупан одлив износи 2.824.429,81 дин. У табели приказан износ од 2.804.528,81д. који представља разлику између одлива од 2.824.429,81д. и износа који је пренешен у благајну од 19.901,00д.

6. Стање на текућем рачуну код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД 4.867.536,74д.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		19.901,00
3.	Укупан одлив		19.901,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

1. Почетно стање у благајни 0,00 динара.
2. Прилив у благајну са текућег рачуна је 19.901,00динара.
3. Одлив из благајне у износу од 19.901,00динара.
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.	Жељко Иветић	30.000,00
2.	Звездана Алексић	18.000,00
<b>Укупно</b>		<b>48.000,00</b>

**Коментар**

- Жељко Иветић, адвокатске услуге за период од 01. марта до 31. маја 2018.г.
- Звездана Алексић, књиговодствене услуге за период од 1.марта до 31.маја 2018.г.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.867.536,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.393.241,74</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти ..... 4.867.536,74.
- 5.Потраживања.....525.705,00д.

Укупно: 5.393.241,74 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

### 25.04.2018. Јавно надметање

Одржано јавно надметање у АЛСУ за продају апартмана број 13 и 19 у објекту Беле стазе у Брзећу.

### 11.05.2018. Обавештење о извршеној продаји

Урађено обавештење о извршеној продаји и достављено Привредном суду, Одбору поверилаца и АЛСУ.

### 04.05.2018. Овера уговора

Извршена овера купопродајног уговора између продавца ВОДОВОД НИШ- У СТЕЧАЈУ и купца INFO TECHNOLOGIES из Београда.

### 21.04.2018. Предлог трошковника

Урађен предлог трошковника за мај 2018.г.

### 05.05.2018. Предлог трошковника

Урађен предлог допуне трошковника за април 2018.г.

### 21.05.2018. Предлог трошковника

Урађен предлог трошковника за јун 2018.г.

### 16.05.2018. Извештај стечајног управника

Урађен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне мсе за 1.квартал 2018.г.

### 20.06.2018. Предлог трошковника

Урађен предлог трошковника за јул 2018.г.

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум: 08.05.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3855-13502-555361-32626	04.05.2018.	INFO TECHNOLOGIES DOO	1.636.932,00
20-3855-13502-555360-32627	04.05.2018.	INFO TECHNOLOGIES DOO	1.636.932,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.273.864,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Профактура бр. 3/2018	12.04.2018.	INFO TECHNOLOGIES DOO	30.000,00
Профактура бр. 4/2018	16.04.2018.	Радека Бранислав	30.000,00
Профактура бр. 5/2018	16.04.2018.	Радека Бранислав	30.000,00
Профактура бр.6/2018	17.04.2018.	INFO TECHNOLOGIES DOO	30.000,00
Профактура бр. 9/2018	17.04.2018.	Поповић Дејан	30.000,00
Профактура бр.12&2018	17.04.2018.	Јовановић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

**Укупни приходи: 3.453.864,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
0734805 за април 2018.г.	30.04.2018.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за мај 2018.г.	31.05.2018.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за јун 2018.г.	30.06.2018.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 21.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
458 за април 2018.г.	27.04.2018.	АНП ПЕТКО ДОО ПРОКУПЉЕ	1.440,00
195 за мај 2018.г.	15.05.2018.	ДОО КЊИЖАРА ЈОВИЋ	940,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.380,00</b>



Електрична енергија			
97 07-309-00619895372-000	10.04.2018.	ЕПС снабдевање ДОО Београд- Стари град	21.687,51
97 38-309-00619899686-000	10.04.2018.	ЕПС снабдевање ДОО Београд- Стари град	17.538,42
<b>Укупно:</b>			<b>39.225,93</b>

Гориво и мазиво			
30273 за април 2018.г.	18.04.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
52388 за мај 2018.г.	18.05.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
76577 за јун 2018.г.	19.06.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.500,00</b>

Пошта и телефон			
44-199-027-2190018	30.04.2018.	Телеком Србија	1.100,00
AA000920776PC за мај 2018.г.	30.05.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	321,00
35-200-027-2357103 за мај 2018.г.	31.05.2018.	Телеком Србија	1.400,00
AA000067285PC за јун 2018.г.	18.06.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
45-201-027-2126223 за јун 2018.г.	30.06.2018.	Телеком Србија	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.067,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	АИК БАНКА АД Београд	120,80
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	АИК БАНКА АД Београд	1.339,54
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	АИК БАНКА АД Београд	1.309,54
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	АИК БАНКА АД Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	АИК БАНКА АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	АИК БАНКА АД Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.009,88</b>

Књиговодствене услуге			
75- 14 за април 2018.г.	30.04.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75- 20 за мај 2018.г.	31.05.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75- 22 за јун 2018.г.	30.06.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/18 за април 2018.г.	30.04.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
64/18 за мај 2018.г.	31.05.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
790/18	30.06.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>111.182,81</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>132.182,81</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1077314-32  
 Unicredit Bank Србија А.Д.- Београд, 170-30007772000-45  
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-266821-57  
 Hypo Alpe-Adria-Bank А.Д.- Београд, 165-17369-27  
 ProCredit Bank А.Д.- Београд, 220-101400-84  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1014377-81  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1051035-8  
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7031210040575-80  
 АИК БАНКА АД Београд, 105-2256656-79

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>1.619.010,55</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
17.04.2018.	Радека Бранислав	654.773,00
17.04.2018.	Радека Бранислав	654.773,00
17.04.2018.	INFO TECHNOLOGIES DOO	654.773,00
17.04.2018.	INFO TECHNOLOGIES DOO	654.773,00
18.04.2018.	Јовановић Бранко	654.773,00
18.04.2018.	Поповић Дејан	654.773,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.928.638,00</b>

Имовина		
07.05.2018.	INFO TECHNOLOGIES DOO	982.159,00
07.05.2018.	INFO TECHNOLOGIES DOO	982.159,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.964.318,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	INFO TECHNOLOGIES DOO	30.000,00
16.04.2018.	Радека Бранислав	30.000,00
16.04.2018.	Радека Бранислав	30.000,00
17.04.2018.	INFO TECHNOLOGIES DOO	30.000,00
18.04.2018.	Поповић Дејан	30.000,00
18.04.2018.	Јовановић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.072.956,00</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2018.	ЗР Филиповић	2.600,00
31.05.2018.	АНП ПЕТКО ДОО ПРОКУПЉЕ	1.440,00
28.06.2018.	ДОО КЊИЖАРА ЈОВИЋ	940,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.980,00</b>

Електрична енергија		
31.05.2018.	ЕПС снабдевање ДОО Београд- Стари град	21.687,51
31.05.2018.	ЕПС снабдевање ДОО Београд- Стари град	17.538,42
<b>Укупно:</b>		<b>39.225,93</b>

Гориво и мазиво		
14.05.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
31.05.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
28.06.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>

Пошта и телефон		
14.05.2018.	Телеком Србија	100,00
14.05.2018.	Телеком Србија	1.100,00
31.05.2018.	Телеком Србија	1.100,00
28.06.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	321,00
28.06.2018.	Телеком Србија	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.021,00</b>

Платни промет		
10.04.2018.	АИК БАНКА АД Београд	120,80
30.04.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
03.05.2018.	АИК БАНКА АД Београд	1.339,54
08.05.2018.	АИК БАНКА АД Београд	1.309,54
14.05.2018.	АИК БАНКА АД Београд	90,00
31.05.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
31.05.2018.	АИК БАНКА АД Београд	170,00
28.06.2018.	АИК БАНКА АД Београд	80,00
30.06.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.009,88</b>

Књиговодствене услуге		
14.05.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
31.05.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
28.06.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.05.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
31.05.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
28.06.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.04.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	40.800,00
10.04.2018.	НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО НОВОСТИ АД	39.312,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.112,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
03.05.2018.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА, БРЗЕЋЕ	11.489,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.489,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
03.05.2018.	Радека Бранислав	654.773,00
03.05.2018.	Радека Бранислав	654.773,00
08.05.2018.	Јовановић Бранко	654.773,00
08.05.2018.	Поповић Дејан	654.773,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.619.092,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.824.429,81</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>4.867.536,74</b>