

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 02.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОСЛОВЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА
ИНЖЕЊЕРИНГА ГЕОЛОГИЈЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВА ВИГ ДОО
СМЕДЕРЕВО

Матични број: 17502590

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника: Рајко Пантић

Број лиценце: 155-0114

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеза, 160-420-63738

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.738.670,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.140,38
6.	Залихе	500.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	148.944.306,92
10.	Остала имовина	1.080.000,00
Укупно без депозита		152.307.118,19

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 1.738.670,89 динара
- потраживања у износу од 44.140,38 динара
- залиха материјала и инвентара са пописа у износу од 1.580.000,00 динара
- непокретности у износу од 148.944.306,92 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.738.670,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.140,38
4.	Залихе	0,00	500.000,00
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	400.000,00	149.344.306,92
8.	Остала имовина	0,00	1.080.000,00
Укупно		400.000,00	152.707.118,19

Коментар

Правоснажном пресудом ПС Пожаревац бр.6 П.501/2015.од 15.09.2015.године обавезан је тужени Мишељић Зоран да преда гаражно место бр.39 површине 12м2 у ТЦ Данубијусу на парцели бр.920 стечајном дужнику.

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	1.738.670,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.140,38
4.	Залихе	0,00	500.000,00
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	149.344.306,92
8.	Остала имовина	0,00	1.080.000,00
Укупно		0,00	152.707.118,19

Коментар

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	17.950,29
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	17.950,29
				150.950.497,01

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.950,29			
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)	18.656,02	0,00	59.656,02	41.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.777,49		16.426,56	12.649,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.383,80	0,00	76.082,58	53.649,07

Коментар

4. Закуп гаражног простора за јуни 2015. године у износу од 5.000,00 динара ВЈТ Смедерево. Закуп по уговору о инсталирању и одржавању тел. опреме за април 2015. године Телекому у износу од 20 евра по средњем курсу (2.883,58 динара). Закуп пословног простора за мај 2015. године закупцу Телеком у износу од 20 евра. Трошкови електричне енергије који се односе на закупца ВИГ-БТ за март 2015. године у износу од 0,74 динара. Трошкови електричне енергије за април 2015. године у износу од 593,43 динар који се преносе на закупца ВИГ БТ у целисти. Комуналне услуге за март и април 2015. године у износу од 4.378,18 динара који се у целисти преноси на закупца ВИГ БТ. Накнада за ел. енергију за мај 2015. године која се у целисти преноси на закупца ВИГ-БТ у износу од 614,39 динара. Накнада за ел. енергију за мај 2015. године која се у целисти преноси на закупца ВИГ-БТ у износу од 765,25 динара. Остатак накнаде за ел. енергију за мај 2015. године која се у целисти преноси на закупца ВИГ-БТ у износу од 821,19 динара.

10. Закуп места у Данубиусу за јули 2015. године закупцу Телеком Београд у износу од 2.885,82 динара. Закуп гаражног места за јули 2015. године закупцу Више јавно тужилаштво у износу од 5.000,00 динара. Закуп инсталација за август 2015. године закупцу Телеком а.д. у износу од 2.883,61 динар. Закуп за инсталирање тел. опреме за август 2015. године Телеком а.д. Београд у износу од 2.886,59 динара. Закуп пословног простора за август 2015. године у износу од 5.000,00 динара закупцу ВЈТ Смедерево.

11. Наплата за утрошену ел. енергија за бројило број 15349948 објекат МРО-1 у износу од 2.713,08 динара од закупца ВИГ БТ. Накнада за утр. електричну енергију за јуни 2015. године која се у целисти фактурише закупцу ВИГ БТ у износу од 599,73 динара. Део за утрошену ел. енергију за бројило 16497223 стан 53. у износу од 464,68 динара која је наплаћена од закупца ВИГ БТ.

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	486.297,50	0,00	0,00	0,00	486.297,50
2. Судски трошкови	0,00	592.070,00	1.030.157,00	346.582,00	683.575,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	486.297,50	892.070,00	1.330.157,00	646.582,00	1.169.872,50

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	27.446,35	17.807,27	9.639,08
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	6.156,00	0,00	6.156,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	11.590,00	11.590,00	0,00
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	9.000,00	3.171,79	3.171,79	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	111.000,00	109.170,30	109.170,30	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	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	174.000,00	137.468,35	137.468,35	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.317,43	1.317,43	0,00
20. ПДВ	0,00	5.000,00	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	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	560.000,00	341.320,22	325.525,14	15.795,08

Коментар

1. Такса на тужбу у износу од 7.680,00 динара у предмету против Мишељић Зорана. Такса на тужбу у предмету за побијање правне радње против Цагић Татјане око куповине стана у Београду у износу од 79.835,00 динара. Такса на тужбу против Петровић Добривоја ради побијања правне радње. Износ таксе 4.290,00 динара. Такса на тужбу у побијању правних радњи где је туженик Атријум Смедерево око гаражног места. Износ накнаде 10.680,00 динара. Такса за одговор на тужбу у предмету ради утврђења потраживања повериоца Рохе Београд. Износ такси 53.187,00 динара. Трошкови вештачења судског вештака Владна Кузмановића из Београда у предмету побијања правних радњи против ЗР Атријум из Смедерева у износу од 40.000,00 динара. Број предмета П.502/2015. Накнада за вештачење вештака Владана Кузмановића из Београда у предмету за побијање правне радње за куповину гаражног места од стране Добривоја Петровића. Број предмета 1.П.500/2015. Износ накнаде 30.000,00 динара. Плаћање једне трећине судске таксе на тужбу у износу од 361.290,00 динара у предмету стечајни дужник против ВИГ -БТ на име побијања правних радњи. Број предмета П.499/2015 по

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

одобрењу предметног судије.Опомена за плаћање судске таксе на тужбу у износу од 780,00 динара у предмету стечајни дужник против ВИГ -БТ на име побијања правних радњи.Број предмета П.499/2015.Опомена од 20.08.2015.године.

2.Прелиминарна награда стечајном управнику за јули 2015.године у износу од 80.000,00 динара.Прелиминарна награда за август 2015.године у износу од 80.000,00 динара.Прелиминарна награда стечајног управника за септембар 2015.године у износу од 80.000,00 динара.

4.Накнада трошкова стечајног управника за јули 2015.године у износу од 20.000,00 динара.Накнада трошкова стечајног управника за август 2015.године у износу од 20.000,00 динара.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара за септембар 2015.године.

9.Накнада за бројило у локалу 245 у ТЦ Данубиус за јуни 2015.године у износу од 1.131,79 динара.Накнада за бројило у локалу 242 у ТЦ Данубиус за јуни 2015.године у износу од 1.131,79 динара.Накнада за бројило у објекту 32А у улици Цвијићева за јуни 2015.године у износу од 1.032,31 динар.Накнада за бројило у локалу бр.24 у Кнезу Михајловој улици бр. 19 у износу од 713,08 динара за јуни 2015.године.Накнада за бројило у објекту на Ковинском путу за јуни 2015.године у износу од 145,55 динара.Трошак електричне енергије за јуни 2015.године за објекат лоак 1 МРО за јуни у Данубиусу у износу од 2.231,27 динара који се у целисти фактурише закупцу ВИГ БТ ЗР Владислав Динић из Смедерева.Са заосталим неукњиженим рачунима обавеза износи 6.352,00 динара.Накнада за бројило за мерно место локал 242 ТЦ Данубиус Смедерево за јули 2015.године у износу од 1.128,68 динара.Накнада за бројило за објекат локал 32А у улици др.Јована Цвијића за јули 2015.године у износу од 1.032,31 динар.Накнада за бројило за локал у Кнез Михајловој бр.19/1 локал бр.24 за јули 2015.године у износу од 713,08 динара.Накнада за бројило за мерно место Ковински пут б.б. Смедерево за јули 2015.године у износу од 145,55 динара.Накнада за бројило за август 2015.године за лока 32А у Цвијићевој улици у износу од 1.182,95 динара.Накнада за бројило за август 2015.године за локал 242 у Данубиусу у износу од 1.182,95 динара.Накнада за бројило за август 2015.године за локал 245 у Данубиусу у износу од 1.182,95 динара.Накнада за бројило у делу објекта Данубиус бр.53 за август 2015.године у износу од 570,34 динара који се у целисти фактурише закупцу ВИГ БТ ЗР Владислав Динић.Накнада за бројило на локацији Ковински пут за август 2015.године у износу од 161,93 динара.

12.Трошкови слања поште за јули 2015.године у износу од 4.980,00 динара.Трошкови слања поште у августу 2015.године у износу од 4.585,00 динара.Трошкови слања поште за септембар 2015.године у износу од 2.025,00 динара

15.Накнада ПП за период од 01.07.2015.године до 10.07.2015.године у износу од 508,67 динара.Обрачун тарифе за услуге ПП за период од 11.07.2015.године до 20.07.2015.године у износу од 200,00 динара.Трошкови ПП за период од 21.07.2015.године до 31.07.2015.године и накнада за вођење рачуна у износу од 675,00 динара.Обрачун тарифе за услуге ПП за период од 01.08.2015.године до 10.08.2015.године у износу од 40,00 динара.Обрачун за услуге ПП за период од 11.08.2015.године до 20.08.2015.године у износу од 40,00 динара.Накнада трошкова платног промета и вођење рачуна за август 2015.године у износу од 675,00 динара.Трошкови платног промета за период од 01.09.2015.године до 10.09.2015.године у износу од 110,00 динара.Накнада за вођење рачуна и провизија ПП за период од 21.09.2015.године до 30.09.2015.године у износу од 923,12 динара.

18.Бруто зарада по уговору о делу запослног лица Милоша Бацковића на пословима обезбеђења за период јули 2015.године са нето накнадом од 20.000,00 динара. Бруто накнада износи 36.390,00 динара.Накнада ангажованом лицу на обезбеђењу објеката у Годоминском пољу за август 2015.године Бацковић Милошу у нето износу од 20.000,00 динара.Бруто накнада раднику Милошу Бацковићу на обезбеђење имовине стечајног дужника са нето износом од 20.000,00 динара. Извршена исплата за септембар 2015.године.

23.Накнада за књиговодствене услуге за јули 2015.године у износу од 15.000,00 динара.Накнада за књиговодствене услуге за август 2015.године у износу од 15.000,00 динара.Накнада за књиговодствене услуге за септембар 2015.године Агенцији Мелани из Смедерева.

24.Накнада Стевану Жежељу за услуге заступања у правним пословима за јуни 2015.године по уговору и одобрењу стечајног судије у нето износу од 10.000,00 динара.Накнада за адвокатске услуге за јуни 2015.године по уговору и одобрењу стечајног судије адвокату Ђорђу Стефановићу из Београда у бруто износу од 30.000,00 динара.Накнада Стевану Жежељу за заступање за јули 2015.године у износу од 10.000,00 динара.Накнада за адвокатске услуге за јули 2015.године у износу од 30.000,00 динара.Накнада за заступање правника Стевана Жежеља за август 2015.године у нето износу од 10.000,00 динара по уговору о заступању.Накнада за заступање за септембар 2015.године адвоката Ђорђа Стефановића у износу од 30.000,00 динара.

26.Накнада РГЗ СКН Смедерево за издавање копије плана парцела 2537 и 2538 КО Смедерево у износу од 1.317,43 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	68.120.879,05	0,00	0,00	68.120.879,05
2. I исплатни ред	749.134,35	0,00	0,00	749.134,35
3. II исплатни ред	14.625.941,59	0,00	0,00	14.625.941,59
4. III исплатни ред	105.291.446,11	0,00	0,00	105.291.446,11
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	23.522.893,98	0,00	0,00	23.522.893,98
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	212.310.295,08	0,00	0,00	212.310.295,08

Коментар

Обавезе са испитног рочишта од 20.04.2015. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.738.670,89
2.	Укупан прилив		40.383,80
3.	Укупан одлив		972.107,14
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)	30.09.2015.	806.947,55

Коментар

Дошло је до смањења на рачуну стечајног дужника из разлога мањих прилива од одлива.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Ђорђе Стефановић	90.000,00
2. Агенција Мелани	45.000,00
3. Стеван Жежељ	30.000,00
Укупно	165.000,00

Коментар

Накнада адвокату Ђорђу Стефановићу у бруто износу од 30.000,00 динара месечно, као и накнада правнику Стевану Жежељу за правне услуге од 10.000,00 динара нето на месечном нивоу.
Књиговодствене услуге у бруто износу од 15.000,00 динара месечно агенцији Мелани из Смедерева.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		806.947,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		79.839,16
6. Залихе		500.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		149.344.306,92
10. Остала имовина		1.080.000,00
Укупно без депозита		151.811.093,63

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:
- готовине и готовинског еквивалента у износу од 806.947,55 динара
- потраживања у износу од 79.839,16 динара
- залиха материјала и инвентара са пописа у износу од 1.580.000,00 динара
- непокретности у износу од 149.344.306,92 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

01.07.2015. Одговор на тужбу Рохе Београд

Одговор на тужбу Рохе Београд који је достављен ПС Пожаревац у предмет П.517/2015

01.07.2015. Поднесак извршном одељењу ПС Пожаревац

Поднесак извршном одељењу ПС Пожаревац након правоснажног решења у предмету против извршног дужника "Металсервис" д.о.о. Смедерево

05.08.2015. Извештај адвоката за јули 2015.године

Извештај адвоката за јули 2015.године

07.09.2015. Извештај адвоката за август 2015.године

Извештај адвоката за август 2015.године

09.09.2015. Рочиште о плану реорганизације

Рочиште о разматрању плана реорганизације

Број предмета: 4. Ст.13/2014

Датум: 02.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОСЛОВЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА
ИНЖЕЊЕРИНГА ГЕОЛОГИЈЕ И ГРАДЈЕВИНАРСТВА ВИГ ДОО
СМЕДЕРЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7.2015-1	07.07.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
7.2015-2	07.07.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.885,82
7.2015-3	07.07.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
8.2015-3	12.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
8.2015-4	12.08.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
8.2015-5	12.08.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.883,61
9.2015-1	08.09.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
9.2015-2	08.09.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
9.2015-3	08.09.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.886,59
Укупно:			59.656,02
Потраживања (у извештајном периоду)			
7.2015-4	07.07.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	1.375,01
7.2015-5	22.07.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.231,27
7.2015-6	22.07.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	599,73
8.2015-1	12.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.189,08
8.2015-2	12.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.189,08
8.2015-6	25.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	685,12
8.2015-7	25.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	596,61
8.2015-8	25.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.713,08
9.2015-5	25.09.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	3.277,24
9.2015-6	25.09.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	570,34
Укупно:			16.426,56
Укупни приходи:			76.082,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
7.2015-5	03.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	7.680,00
7.2015-6	08.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	79.835,00
7.2015-7	08.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	4.290,00
7.2015-8	08.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	10.680,00
7.2015-9	10.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	53.187,00
7.2015-10	16.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	369.112,00
7.2015-31	25.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	390,00
7.2015-32	25.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	390,00
7.2015-33	25.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	40.000,00
8.2015-1	03.08.2015.	Привредни суд Пожаревац	70.843,00
8.2015-2	03.08.2015.	Привредни суд Пожаревац	780,00
9.2015-1	02.09.2015.	Привредни суд Пожаревац	30.000,00
98.2015-2	02.09.2015.	Привредни суд Пожаревац	362.070,00
9.2015-17	16.09.2015.	Привредни суд Пожаревац	900,00
Укупно:			1.030.157,00

Прелиминарна награда ст. управника			
7.2015-21	22.07.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
8.2015-20	25.08.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
9.2015-31	24.09.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7.2015-22	22.07.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
8.2015-21	25.08.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
9.2015-35	24.09.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.330.157,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
7.2015-11	20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.032,31
7.2015-12	20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	6.352,00
7.2015-13	20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	599,73
7.2015-15	20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.131,79
7.2015-16	20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.131,79
7.2015-17	20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	713,08
7.2015-18	20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	145,55
8.2015-10	13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	2.713,08
8.2015-11	13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	596,61
8.2015-13	13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	145,55
8.2015-14	13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.128,68
8.2015-15	13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.128,68
8.2015-16	14.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	145,55
8.2015-17	14.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.032,31
8.2015-18	14.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	713,09
9.2015-11	15.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	570,34
9.2015-12	15.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	3.478,11
9.2015-13	15.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
9.2015-14	15.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	815,39
9.2015-15	15.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
9.2015-16	15.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
9.2015-18	16.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95

Електрична енергија			
9.2015-19	16.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
Укупно:			27.446,35

Комуналне услуге			
7.2015-1	01.07.2015.	ЈКП ВОДОВОД	2.599,85
8.2015-3	03.08.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,66
8.2015-4	03.08.2015.	ЈКП ВОДОВОД	1.549,49
Укупно:			6.156,00

Пошта и телефон			
7.2015-24	22.07.2015.	ПТТ Србије	4.980,00
8.2015-23	25.08.2015.	ПТТ Србије	4.585,00
9.2015-40	24.09.2015.	ПТТ Србије	2.025,00
Укупно:			11.590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Банка Интеза	508,67
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Банка Интеза	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Банка Интеза	675,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Банка Интеза	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Банка Интеза	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Банка Интеза	675,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Банка Интеза	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Банка Интеза	923,12
Укупно:			3.171,79

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7.2015-28	23.07.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
8.2015-29	26.08.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
9.2015-20	25.09.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
Укупно:			109.170,30

Књиговодствене услуге			
7.2015-23	22.07.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
8.2015-22	25.08.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
9.2015-33	24.09.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7.2015-3	02.07.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
7.2015-4	03.07.2015.	Жежељ Стеван	21.645,57
8.2015-5	05.08.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
8.2015-6	03.08.2015.	Жежељ Стеван	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9.2015-39	07.09.2015.	Жежељ Стеван	15.822,78
9.2015-32	24.09.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
Укупно:			137.468,35

Административне таксе			
7.2015-2	01.07.2015.	РГЗ СКН СМЕДЕРЕВО	1.317,43
Укупно:			1.317,43

Укупно обавезе стечајне масе:			341.320,22
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.671.477,22
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Интеза, 160-420-63738

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			1.738.670,89
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања			
27.07.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00	
30.07.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.883,58	
30.07.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.893,52	
07.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	0,74	
07.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	593,43	
07.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	4.378,18	
07.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	614,39	
07.08.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	765,26	
30.09.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	821,19	
Укупно:			17.950,29

Закуп (у извештајном периоду)			
04.08.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.885,82	
20.08.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00	
28.08.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.883,61	
24.09.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.886,59	
29.09.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00	
Укупно:			18.656,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
30.09.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.713,08	
30.09.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	599,73	
30.09.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	464,68	
Укупно:			3.777,49

Укупни приливи:			40.383,80
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	7.680,00
08.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	79.835,00
08.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	4.290,00
08.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	10.680,00
10.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	53.187,00
31.07.2015.	Привредни суд Пожаревац	40.000,00
02.09.2015.	Привредни суд Пожаревац	30.000,00
24.09.2015.	Привредни суд Пожаревац	120.130,00
24.09.2015.	Привредни суд Пожаревац	780,00
Укупно:		346.582,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.07.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
25.08.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
24.09.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
25.08.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
24.09.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.131,79
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.131,79
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.032,31
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	713,08
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	145,55
13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	6.352,00
25.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.128,68
25.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.032,31
25.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	713,09
25.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	145,55
24.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
24.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
24.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
24.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	570,34
24.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
Укупно:		17.807,27

Пошта и телефон		
22.07.2015.	ПТТ Србије	4.980,00
25.08.2015.	ПТТ Србије	4.585,00
24.09.2015.	ПТТ Србије	2.025,00
Укупно:		11.590,00

Платни промет		
10.07.2015.	Банка Интеза	508,67
20.07.2015.	Банка Интеза	200,00
31.07.2015.	Банка Интеза	675,00
10.08.2015.	Банка Интеза	40,00
20.08.2015.	Банка Интеза	40,00
31.08.2015.	Банка Интеза	675,00
10.09.2015.	Банка Интеза	110,00
30.09.2015.	Банка Интеза	923,12
Укупно:		3.171,79

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.07.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
26.08.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
25.09.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
Укупно:		109.170,30

Књиговодствене услуге		
22.07.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
25.08.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
24.09.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2015.	Жежељ Стеван	21.645,57
22.07.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
03.08.2015.	Жежељ Стеван	10.000,00
25.08.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
07.09.2015.	Жежељ Стеван	15.822,78
24.09.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
Укупно:		137.468,35

Административне таксе		
01.07.2015.	РГЗ СКН СМЕДЕРЕВО	1.317,43
Укупно:		1.317,43

Укупни одливи:		972.107,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	806.947,55
---	-------------------