

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 01.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.501.469,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	54.407,25
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		153.080.184,07

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 2.501.469,90 динара
- потраживања у износу од 54.407,25 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	2.501.469,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	54.407,25
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	148.944.306,92
8.	Остала имовина	0,00	1.080.000,00
Укупно		0,00	153.080.184,07

Коментар

Није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.501.469,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	54.407,25
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	148.944.306,92
8.	Остала имовина	0,00	1.080.000,00
Укупно		0,00	153.080.184,07

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	54.407,25
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	54.407,25
				150.524.306,92

Коментар

Није било умањења имовинског стања због 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	54.407,25			
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)	24.885,17	0,00	59.662,27	34.777,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	43.462,17		52.825,45	9.363,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		122.754,59	0,00	112.487,72	44.140,38

Коментар

4.Закуп пословног простора за јануар 2015.године у износу од 2.965,20 динара (20 евра) Телекому.Закуп пословног простора за фебруар 2015.године у износу од 2.887,87 динара (20 евра) Телекому.Закуп пословног простора за фебруар 2015.године закупцу ВИГ БТ по цени од 12.000,00 динара.Закуп гаражног места за март 2015.године у износу од 5.000,00 динара од стране закупца ВЈТ Смедерево..Закуп пословног простора за март 2015.године у износу од 12.000,00 динара од стране закупца ВИГ-БТ.Утрошак електричне енергије за јануар 2015.године за бројило 16497223 у износу од 3.163,80 динара.Трошкови електричне енергије за фебруар 2015.године за бројило 15349948 који се у целости преносе на закупца.Трошкови изношења смећа за децембар 2014.године и јануар 2015.године у износу од 4.378,18 динара који се у целости преносе на закупца ВИГ БТ.Трошкови изношења смећа за фебруар 2015.године у износу од 2.189,09 динара који се у целости преносе на закупца..Трошкови воде за децембар 2014.године који се фактуришу закупцу ВИГ БТ у износу од 1.141,86 динара.

10.Закуп гаражног простора за април 2015.године у износу од 5.000,00 динара закупцу ВЈТ Смедерево.Закуп гаражног простора ВЈТ за мај 2015.године у износу од 5.000,00 динара.Закуп пословног простора за април 2015.године закупцу ВИГ-БТ Смедерево у износу од 12.000,00 динара.Закуп пословног простора Телеком за март 2015.године у износу од 2.885,17 динара.

11.Обрачуната камата за плаћање утуженог износа на рате у износу од 21.634,51 динар по пресуди 7.Пж.6366/13 од 26.11.2014.године.Накнада за прикључење на електро мрежу у износу од 4.510,00 динара који плаћа купац.Утрошак воде за април 2015.године у износу од 687,10 динара који се у целости преноси на закупца ВИГ БТ.Трошкови електричне енергије који се односе на закупца ВИГ-БТ за март 2015.године у износу од 12.894,95 динара.рошкови електричне енергије за април 2015.године у износу од 3.735,61 динар који се преносе на закупца ВИГ БТ у целости.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	600.000,00	300.000,00	300.000,00	486.297,50

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	9.960,00	9.960,00	0,00
2. Електрична енергија	19.211,72	60.000,00	62.573,54	81.785,26	0,00
3. Комуналне услуге	7.066,03	15.000,00	6.443,89	13.509,92	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	14.518,00	14.518,00	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	3.321,42	3.321,42	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)	31.645,57	192.000,00	63.291,14	94.936,71	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	108.509,00	108.509,00	108.509,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	48.390,99	48.390,99	48.390,99	0,00
20. ПДВ	0,00	8.691,00	4.452,00	4.452,00	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	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	57.923,32	724.590,99	527.630,28	585.553,60	0,00

Коментар

2.Прелиминарна награда стечајног управника за април 2015.године у износу од 80.000,00 динара.Прелиминарна награда за мај 2015.године у износу од 80.000,00 динара.Прелиминарна награда стечајног управника за јуни 2015.године у износу од 80.000,00 динара по Решењу стечајног судије.

4.Накнада трошкова стечајног управника за април 2015.године у износу од 20.000,00 динара.Накнада трошкова стечајног управника за мај 2015.године у износу од 20.000,00 динара.Накнада трошкова стечајног управника за јуни 2015.године у износу од 20.000,00 динара.

8.Набавка канцеларијског материјала у износу од 4.860,00 динара (коверте, папир). Набавка канцеларијског материјала за мај 2015.године у износу од 5.100,00 динара (тонер и регистратори).

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

9. Извршено плаћање утрошка електричне енергије за период децембар - март за објекат МРО-1 у износу од 20.331,45 који је у целисти фактурисан и плаћен од стране закупца ВИГ-БТ као и рачун за локал 53 у ТЦ Данубиус у износ уод 4.409,29 динара. Плаћене накнаде за бројила за локале 242,245,32/2, подрумски простор ТЦ Данубиус за период децембар - април 2015. године у износу од 48.225,59 динара. Накнада за бројило за период децембар 2014. године - април 2015. године у Годоминском пољу у износу од 3.580,87 динара. Накнада за бројило за мај 2015. године за локал МРО-1 у Данубиусу који се у целисти фактурише закупцу ВИГ-БТ. Износ накнаде је 1.586,45 динара. Накнада за бројило за мај 2015. године за локал 242 у Данубиусу у износу од 1.146,37 динара. Накнада за бројило за мај 2015. године за локал 32 а у улици др. Јована Цвијића у износу од 1.032.31 динара. Накнада за бројило за локал 19/24 у Кнез Михајловој Смедерево у износу од 713,08 динара. Накнада за бројило за мај 2015. године за локал 53 у Данубиусу који се у целисти фактурише закупцу ВИГ-БТ. Износ накнаде је 614,30 динара. Накнада за бројило за мај 2015. године за локал на Ковинском путу у износу од 145,55 динара.

10. Накнада за изношење смећа за децембар и јануар 2015. године у износу од по 2.006,66 динара који се у целисти преносе на закупца ВИГ БТ. Накнада за изношење смећа за фебруар 2015. године у износу од 2.006,00 динара. Накнада за изношење смећа за март 2015. године у износу од 2.006,66 динара која сеу целисти фактурише закупцу ВИГ БТ Смедерево. Накнада за изношење смећа за април 2015. године која се у целисти фактурише закупцу ВИГ БТ Смедерево у износу од 2.006,66 динара. Накнада за изношење смећа за мај 2015. године у износу од 2.006,66 динара која се у целисти преноси на закупца ВИГ БТ Смедерево. Трошкови утрошка воде за децембар 2014. године који се у целисти преносе на закупца ВИГ БТ у износу од 1.046,71 динар. Утрошак воде за децембар месец 2014. године (накнада за водомере) за један водомер за локал бр. 19/15 у Кнез Михајловој и за мај месец 2015. године накнада за водомер за локал 19/15 у Кнез Михајловој. Укупан износ накнаде износи 423,25 динара.

12. Трошкови слања поште за април 2015. године у износу од 6.252,00 динара. Трошкови слања поште за мај 2015. године у износу од 4.533,00 динара. Трошкови слања поште за јуни 2015. године у износу од 3.733,00 динара.

15. Обрачун тарифе за услуге ПП за период од 01.04.2015. године до 14.04.2015. године у износу од 75,00 динара. Обрачун ПП за период од 15.04.2015. године до 20.04.2015. године у износу од 30,00 динара. Трошкови платног промета и накнада за вођење рачуна за април 2015. године у износу од 595,00 динара. Трошкови ПП за период од 01.05.2015. године до 11.05.2015. године у износу од 95,00 динара. Накнада ПП за период од 12.05.2015. године до 20.05.2015. године у износу од 365,00 динара. Накнада за вођење рачуна и обрачун тарифе ПП за период од 21.05.2015. године до 30.05.2015. године у износу од 725,00 динара. Обрачун тарифе за услуге ПП за период од 01.06.2015. године до 10.06.2015. године у износу од 170,00 динара. Обрачун тарифе за услуге ПП за период од 11.06.2015. године до 22.06.2015. године у износу од 631,42 динара. Обрачун за услуге ПП за период од 23.06.2015. године до 30.06.2015г. године и накнада за вођење рачуна а све у износу од 595,00 динара.

18. Накнада по уговору о делу за ангажованог радника на обезбеђењу Милоша Бацковића за април 2015. године са нето накнадом од 20.000,00 динара. Бруто зарада по уговору о делу за мај 2015. године за ангажовано лице на обезбеђењу имовине у Годоминском пољу са нето накнадом од 20.000,00 динара нето месечно. (бруто 36.390,10 динара). Трошкови обезбеђења имовине за јуни 2015. године у нето износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу ангажованом лицу Милошу Бацковићу по уговору о делу за објекте у Годоминском пољу.

23. Накнада за књиговодствене услуге Агенције Мелани за април 2015. године у износу од 15.000,00 динара. Накнада за књиговодствене услуге за мај 2015. године у износу од 15.000,00 динара. Накнада за књиговодствене услуге за јуни 2015. године агенцији Мелани у бруто износу од 15.000,00 динара.

24. Исплаћена накнада за заступање Стевану Жежељу за март 2015. године у бруто износу од 31.645,57 динара (нето износ 20.000,00 динара). Накнада правном заступнику Стевану Жежељу за април 2015. године у нето износу од 20.000,00 динара. Накнада правног заступника за мај 2015. године у нето износу од 20.000,00 динара, а по закључку стечајног судије.

25. Порез на имовину на објекта у Скендер беговој улици у Београду за први квартал 2015. године у износу од 18.047,00 динара. Порез на имовину за први квартал 2015. године за имовину у Смедеревоу у износу од 90.462,00 динара, а по поднетој пореској пријави.

26. Накнада за добијање оверених копија овлашћења приликом сачињавања купопродајних уговора у износу од 2.582,00 динара. Накнада за прикључак на ел. мрежу за потребе закупца ВИГ-БТ у износу од 4.502,64 који је износ платио у целисти дана 18.05.2015. године. Накнада за преписе уговора из ОС Смедерево у износу од 550,00 динара. Такса за упис промена у ЛН 2426 КО Стари град за станове у Скендербеговој улици. Износ такси за упис промена износи 509,00 динара као и административна такса од 290,00 динара. Жалба на решење РГЗ СКН Смедерево у укњижи стана у корист Стојановић Александра. Такса у износу од 430,00 динара. Жалба на решење РГЗ СКН Смедерево о укњижи стана у корист Јавор Милица и Ђуро. Износ таксе 430,00 динара. Такса на жалбу на решење о укњижи стана Станковић Снежане у износу од 440,00 динара. Такса на жалбу на решење о укњижи стана Стојковић Марина у износу од 440,00 динара. Накнада за животну средину за период од 01.01.2015. године до 30.06.2015. године у износу од 20.079,60 динара. Накнада за одводњавање за период од 01.05.2015. године до 31.05.2015. године у износу од по 3.493,55 динара не месечном нивоу.

27. ПДВ у износу од 3.691,00 динара. ПДВ у износу од 761,00 динара за април 2015. године.

32. Накнада за евидентирање и обраду података за 2015. годину у износу од 32.000,00 динара по рачуну АЛСУ.

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	68.120.879,05	0,00	68.120.879,05
2. I исплатни ред	0,00	749.134,35	0,00	749.134,35
3. II исплатни ред	0,00	14.625.941,59	0,00	14.625.941,59
4. III исплатни ред	0,00	105.291.446,11	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	0,00	23.522.893,98	0,00	23.522.893,98
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	212.310.295,08	0,00	212.310.295,08

Коментар

Обавезе са испитног рочишта од 20.04.2015. године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.501.469,90
2.	Укупан прилив		122.754,59
3.	Укупан одлив		885.553,60
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)	30.06.2015.	1.738.670,89

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	Агенција Мелани	45.000,00
2.	Стеван Жежељ	50.000,00
Укупно		95.000,00

Коментар

1. Књиговодствене услуге за период од 01.04.2015. године до 30.06.2015. године у бруто месечном износу од 15.000,00 динара.
2. Исплаћена нето накнада правнику Стевану Жежељу у износу од 20.000,00 динара месечно. Остала је неисплаћена једна накнада од 10.000,00 динара за пружене правне услуге у наведеном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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 крају 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.

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

20.04.2015. Записник са испитног рочишта

Записник са испитног рочишта

22.04.2015. Решење ПАС 7 Пвж 178/15

Решењем ПАС 7 Пвж 178/15 одбијена је жалба Одбора поверилаца на првостену пресуду за разрешење стечајног управника и именовање новог.

22.04.2015. Жалба на решење Града Београда

Уложена жалба на решење Града Београда, а које се односи на локацију у Скендербеговој у Београду.

24.04.2015. Одговор Владислава Динића на захтев о достави података

Одговор Владислава Динића на захтев о достави података

06.05.2015. Решење суда о продужењу рока за доставу плана реорганизације

Решење суда о продужењу рока за доставу плана реорганизације

18.05.2015. Решење ПАС о одбијању жалбе ОП за смену стечајног управика

Решење ПАС о одбијању жалбе ОП за смену стечајног управика

01.06.2015. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Закључак о листи признатих и оспорених потраживања са испитног рочишта од 20.04.2015.године.

12.06.2015. Поднете тужбе за побијање правних радњи стечајног дужника

Поднете тужбе за побијање правних радњи стечајног дужника

22.06.2015. Правоснажна пресуда против дужника "Металсервис" д.о.о. Смедерево

Правоснажна пресуда против дужника "Металсервис" д.о.о. Смедерево

26.06.2015. Измењен план реорганизације

Достављен од стране суда измењени план реорганизације са налогом о изјашњењу о тачности података у измењеном плану реорганизације.

Број предмета: 4. Ст.13/2014

Датум: 01.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4.2015-1	07.04.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
4.2015-2	07.04.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
5.2015-10	07.04.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.885,17
5.2015-2	21.05.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
5.2015-3	21.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
5.2015-4	21.05.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.883,58
6.2015-1	08.06.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
6.2015-2	08.06.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
6.2015-3	08.06.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.893,52
Укупно:			59.662,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
5.2015-11	07.05.2015.	Доминг доо	21.634,51
4.2015-3	13.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.895,69
5.2015-1	18.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	4.510,00
5.2015-5	21.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	3.735,61
5.2015-6	21.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	593,43
5.2015-7	21.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	687,10
5.2015-8	21.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	4.378,18
6.2015-4	08.06.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.190,09
6.2015-5	15.06.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	1.586,45
6.2015-6	15.06.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	614,39
Укупно:			52.825,45
Укупни приходи:			112.487,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
4.2015-30	24.04.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
5.2015-30	22.05.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
6.2015-36	31.05.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4.2015-36	24.04.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
5.2015-31	22.05.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
6.2015-37	24.06.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4.2015-1	03.04.2015.	Планинка	4.860,00
5.2015-1	04.05.2015.	Планинка	5.100,00
Укупно:			9.960,00

Електрична енергија			
3.2015-50	16.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.119,73
6.2015-56	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	4.409,29
4.2015-11	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	15.393,95
4.2015-12	04.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	10.488,30
4.2015-13	04.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	10.404,98
4.2015-14	04.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	9.487,08
4.2015-15	04.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	2.451,28
6.2015-87	11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	3.580,87
6.2015-85	12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	614,30
6.2015-86	12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.586,45
6.2015-88	12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.146,37
6.2015-89	12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.032,31
6.2015-90	12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	145,55
6.2015-91	12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	713,08
Укупно:			62.573,54

Комуналне услуге			
5.2015-76	06.05.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,66
4.2015-76	06.04.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,66
6.2015-76	05.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,66
6.2015-65	05.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	0,66
6.2015-77	11.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД	423,25
Укупно:			6.443,89

Пошта и телефон			
4.2015-39	24.04.2015.	ПТТ Србије	6.252,00
5.2015-33	22.05.2015.	ПТТ Србије	4.533,00
6.2015-64	24.06.2015.	птт	3.733,00
Укупно:			14.518,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Банка Интеза	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Банка Интеза	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Банка Интеза	635,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Банка Интеза	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Банка Интеза	365,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Банка Интеза	725,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Банка Интеза	170,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Банка Интеза	631,42
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Банка Интеза	595,00
Укупно:			3.321,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4.2015-38	24.04.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
5.2015-89	25.05.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
6.2015-63	24.06.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
Укупно:			109.170,30

Књиговодствене услуге			
4.2015-37	24.04.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
5.2015-32	22.05.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
6.2015-38	24.06.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5.2015-5	30.04.2015.	Жежељ Стеван	31.645,57
6.2015-73	01.06.2015.	Жежељ Стеван	31.645,57
Укупно:			63.291,14

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
6.2015-79	11.06.2015.	Пореска управа Београд	18.047,00
6.2015-80	11.06.2015.	Пореска управа	90.462,00
Укупно:			108.509,00

Административне таксе			
4.2015-40	27.04.2015.	Основни суд Смедерево	670,00
4.2015-99	28.04.2015.	РГЗ СКН СМЕДЕРЕВО	2.582,00
5.2015-69	18.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	4.502,64
5.2015-79	20.05.2015.	Основни суд Смедерево	550,00
5.2015-81	28.05.2015.	Катастар Стари град	799,00
5.2015-82	28.05.2015.	РГЗ СКН Смедерево	430,00
5.2015-83	28.05.2015.	РГЗ СКН Смедерево	430,00
6.2015-13	05.06.2015.	РГЗ СКН СМЕДЕРЕВО	440,00
6.2015-14	05.06.2015.	РГЗ СКН СМЕДЕРЕВО	440,00
6.2015-83	11.06.2015.	Општина Смедерево	20.079,60

Административне таксе			
6.2015-84	11.06.2015.	Србијаводе	17.467,75
Укупно:			48.390,99
ПДВ			
4.2015-20	15.04.2015.	Пореска управа	3.691,00
5.2015-70	18.05.2015.	Пореска управа	761,00
Укупно:			4.452,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6.2015-81	11.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6.2015-82	11.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			527.630,28
Укупни трошкови:			827.630,28

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	2.501.469,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.04.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.965,20
14.04.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.887,87
15.04.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
05.05.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
13.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
13.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	3.163,80
13.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	8.681,25
12.06.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	4.378,18
12.06.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.189,09
12.06.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	1.141,86
Укупно:		54.407,25
Закуп (у извештајном периоду)		
07.05.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.885,17
29.05.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
12.06.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
12.06.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
Укупно:		24.885,17
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2015.	Доминг доо	21.634,51
13.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.894,95
18.05.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	4.510,00
12.06.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	3.735,61
12.06.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	687,10
Укупно:		43.462,17
Укупни приливи:		122.754,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
22.05.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
24.06.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
22.05.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
24.06.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2015.	Планинка	4.860,00
04.05.2015.	Планинка	5.100,00
Укупно:		9.960,00

Електрична енергија		
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.646,77
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	3.163,80
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	8.681,25
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.811,02
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,57
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.113,03
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.032,31
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	580,97
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	15.393,95
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	4.409,29
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	10.488,30
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	10.404,98
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	9.487,08
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	2.451,28
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.119,73
11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	3.580,87
12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.586,45
12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.146,37
12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.032,31
12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	713,08
12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	614,30
12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	145,55
Укупно:		81.785,26

Комуналне услуге		
05.06.2015.	ЈКП Чистоћа	4.013,32
05.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,66
05.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,66
05.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,00
05.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	0,66
11.06.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,66
11.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД	1.046,71
11.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД	423,25
Укупно:		13.509,92

Пошта и телефон		
24.04.2015.	ПТТ Србије	3.252,00
27.04.2015.	ПТТ Србије	3.000,00
22.05.2015.	ПТТ Србије	4.533,00
24.06.2015.	птт	3.733,00
Укупно:		14.518,00

Платни промет		
14.04.2015.	Банка Интеза	75,00
20.04.2015.	Банка Интеза	30,00
30.04.2015.	Банка Интеза	635,00
11.05.2015.	Банка Интеза	95,00
20.05.2015.	Банка Интеза	365,00
30.05.2015.	Банка Интеза	725,00
10.06.2015.	Банка Интеза	170,00
22.06.2015.	Банка Интеза	631,42
30.06.2015.	Банка Интеза	595,00
Укупно:		3.321,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.04.2015.	Бацковић Милош	16.390,10
27.04.2015.	Бацковић Милош	20.000,00
25.05.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
24.06.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
Укупно:		109.170,30

Књиговодствене услуге		
24.04.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
22.05.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
24.06.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2015.	Жежељ Стеван	31.645,57
05.05.2015.	Жежељ Стеван	31.645,57
02.06.2015.	Жежељ Стеван	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.06.2015.	Пореска управа Београд	18.047,00
11.06.2015.	Пореска управа	90.462,00
Укупно:		108.509,00

Административне таксе		
27.04.2015.	Основни суд Смедерево	670,00
28.04.2015.	РГЗ СКН СМЕДЕРЕВО	2.582,00
18.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	4.502,64
20.05.2015.	Основни суд Смедерево	550,00
28.05.2015.	Катастар Стари град	799,00
28.05.2015.	РГЗ СКН Смедерево	430,00
28.05.2015.	РГЗ СКН Смедерево	430,00
05.06.2015.	РГЗ СКН СМЕДЕРЕВО	440,00
05.06.2015.	РГЗ СКН СМЕДЕРЕВО	440,00
11.06.2015.	Општина Смедерево	20.079,60
11.06.2015.	Србијаводе	17.467,75
Укупно:		48.390,99

ПДВ		
15.04.2015.	Пореска управа	3.691,00
18.05.2015.	Пореска управа	761,00
Укупно:		4.452,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		885.553,60
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		1.738.670,89