

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 10.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	806.947,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.839,16
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	151.811.093,63

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	806.947,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.839,16
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	151.811.093,63

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	5.000,00
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	5.000,00
				150.999.146,08

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	5.000,00			
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)	18.682,13	0,00	54.682,13	36.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.483,99		41.529,69	9.045,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		56.166,12	0,00	96.211,82	45.045,70

Коментар

10. Закупнина по уговору о инсталирању и одржавању телекомуникационе опреме за октобар 2015. године у износу од 2.873,98 динара. Закуп гаражног места за октобар 2015. године ВЈТ у износу од 5.000,00 динара. Закуп гаражног места у Данубиусу за септембар 2015. године у износу од 5.000,00 динара Вишем јавном тужилаштву. Закуп пословног простора за новембар 2015. године Телекому у износу од 2.898,25 динара. Закуп гаражног места за новембар 2015. године у износу од 5.000,00 Вишем јавном тужилаштву. Закуп по уговору о инсталирању и одржавању опреме за новембар 2015. године у износу од 2.909,90 динара.

11. Потраживање на име накнаде на име парничних трошкова у предмету П.501/2015 у износу од 21.300,00 динара. Трошкови електричне енергије за мерно место МРО-1 за септембар 2015. године у износу од 2.659,51 динар који падају на терет ВИГ-БТ. Трошкови ел. енергије за септембар 2015. године за локал 53 који падају на терет ВИГ БТ у износу од 570,34 динара. Трошкови електричне енергије за октобар 2015. године у износу од 6.624,30 динара који се у целости преносе на закупца. Накнада за бројило за октобар 2015. године у износу од 670,84 динара која се у целости преноси на закупца. Трошкови телефона за октобар 2015. године у износу од 659,00 динара који се у целости преносе закупцу 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	683.575,00	200.000,00	2.730,00	3.630,00	682.675,00
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	1.169.872,50	500.000,00	302.730,00	303.630,00	1.168.972,50

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	9.639,08	60.000,00	31.901,32	30.855,19	10.685,21
3. Комуналне услуге	6.156,00	15.000,00	6.019,98	0,00	12.175,98
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	11.378,00	11.378,00	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	4.035,00	4.035,00	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	72.780,20	36.390,10
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	151.645,56	151.645,56	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	1.372,32	1.372,32	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.795,08	486.000,00	367.917,48	324.461,27	59.251,29

Коментар

1. Таксе на одговор на тужбу у предмету Богићевић Надица против стечајног дужника. Број предмета П.481/2015. Такса на пресуду у предмету стечајни дужник против Мишељић Зорана у износу од 900,00 динара. Број предмета П.501/2015 од 15.09.2015. године

2. Прелиминарна награда стечајног управника за октобар 2015. године у износу од 80.000,00 динара. Прелиминарна награда стечајног управника за новембар 2015. године у износу од 80.000,00 динара по решењу стечајног судије. Прелиминарна награда стечајног управнику за децембар 2015. године у износу од 80.000,00 динара.

4. Накнада трошкова стечајног управника за октобар 2015. године у износу од 20.000,00 динара. Накнада трошкова стечајног управника за новембар 2015. године у износу од 20.000,00 динара по решењу стечајног судије. Накнада трошкова стечајног управника за децембар

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

2015.године у износу од 20.000,00 динара.

9. Утрошена ел.енергија за јули 2015.године у износу од 2.713,08 динара која се у целости преноси на закупца ВИГ БТ, локал МРО 1 у Данубиусу. Накнада за бројило за септембар 2015.године за локал на Ковинском путу у износу од 161,93 динара. Накнада за бројило за септембар 2015.године у износу од 815,39 динара за локал у Кнез Михајловој бр.19/1 локал 24. Накнада за бројило за локал у Кнез Михајловој бр.19 за август 2015.године у износу од 815,39 динара. Накнада за бројило за септембар 2015.године за локал 245 у Данубиусу у износу од 1.182,95 динара. Накнада за бројило за септембар 2015.године за локал 242 у Данубиусу у износу од 1.182,95 динара. Накнада за бројило за септембар 2015.године за локал 32 А у Цвијићевој у износу од 1.182,95 динара. Накнада за бројило за мерно место локал 245 ТЦ Данубиус Смедерево за јули 2015.године у износу од 1.128,68 динара. Накнада за бројило за октобар 2015.године у износу од 1.283,57 динара за локал 242 у ТЦ Данубиус. Накнада за бројило за октобар 2015.године у износу од 1.283,57 динара за локал 245 у ТЦ Данубиус. Накнада за бројило за октобар 2015.године у износу од 1.182,95 динара за локал у Цвијићевој улици. Накнада за бројило за октобар 2015.године у износу од 815,39 динара за локал у Кнез Михајловој 19/1. Накнада за бројило за октобар 2015.године у износу од 161,93 динара за објекат на Ковинском путу. Накнада за бројило за октобар 2015.године у износу од 161,93 динара за објекат сепарација. Накнада за утрошену ел.енергију која се у целости преноси на закупца ВИГ БТ у износу од 2.659,51 динар. Накнада за бројило за новембар 2015.године у износу од 161,93 динара за објекат на Ковинском путу. Накнада за бројило на објекту сепарација шљунка за новембар 2015.године у износу од 161,93 динара. Накнада за бројило за новембар 2015.године у износу од 815,39 динара за објекат на у Кнез Михајловој улици. Накнада за бројило за новембар 2015.године у износу од 1.182,95 динара у Цвијићевој улици. Накнада за бројило за локал 245 Данубијус за новембар 2015.године у износу од 1.310,04 динара. Накнада за бројило за локал 242 Данубијус за новембар 2015.године у износу од 1.310,04 динара. Утрошена електрична енергија за октобар 2015.године у износу од 6.624,30 динара за локал МРО 1 у ТЦ Данубиус који се у целости фактурише закупцу ВИГ БТ. Накнада за бројило за октобар 2015.године у износу од 670,84 динара за стан 53 у ТЦ Данубиус који се у целости фактурише закупцу ВИГ БТ. Трошкови телефона за октобар 2015.године у износу од 689,00 динара који се у целости преносе на закупца ВИГ БТ.

12. ПТТ трошкови за октобар 2015.године у износу од 3.666,00 динара. Трошкови слања поште у новембру 2015.године у износу од 3.714,00 динара. Трошкови слања поште за децембар 2015.године у износу од 3.309,00 динара.

15. Трошкови ПП за период од 01.10.2015.године до 12.10.2015.године у износу од 420,00 динара. Обрачун тарифе ПП за период од 13.10.2015.године до 20.10.2015.године у износу од 180,00 динара. Трошкови ПП за период од 21.10.2015.године до 31.10.2015.године као и накнада за вођење рачуна у износу од 1.055,00 динара. Трошкови платног промета за период од 01.11.2015.године до 10.11.2015.године у износу од 150,00 динара. Трошкови платног промета и накнада за вођење рачуна за новембар 2015.године у износу од 995,00 динара. Трошкови платног промета за период од 01.12.2015.године до 10.12.2015.године у износу од 165,00 динара. Трошкови платног промета за децембар 2015.године у износу од 1.070,00 динара.

18. Накнада Милошу Бацковићу за октобар 2015.године на име обезбеђења имовине. Нето накнада у износу од 20.000,00 динара. Трошкови обезбеђења имовине за новембар 2015.године у износу од 36.390,10 динара ангажованом раднику Милошу Бацковићу са нето износом накнаде од 20.000,00 динара месечно.

23. Накнада за књиговодствене услуге за октобар 2015.године агенцији Мелани у износу од 15.000,00 динара. Накнада за вођење пословних књига стечајног дужника за новембар 2015.године агенцији Мелани у износу од 15.000,00 динара. Накнада за обављање књиговодствених послова за децембар 2015.године у бруто износу од 15.000,00 динара.

24. Накнада за заступање за септембар 2015.године правнику Стевану Жежељу у нето износу од 10.000,00 динара. Накнада за заступање адвоката Ђорђа Стефановића из Београда за октобар 2015.године у износу од 30.000,00 динара. Нето накнада правнику Стевану Жежељу за октобар 2015.године у износу од 15.822,78 динара (нето накнада 10.000,00 динара). Накнада за заступање адвокату Ђорђу Стефановићу за новембар 2015.године у износу од 30.000,00 динара. Накнада за адвокатске услуге за август 2015.године у износу од 30.000,00 динара адвокату Ђорђу Стефановићу. Накнада за заступање адвоката Ђорђа Стефановића за децембар 2015.године у бруто износу од 30.000,00 динара.

25. Накнада за коришћење водног добра у износу од 809,80 и накнада за испуштenu воду у износу од 562,52 динара.

27. ПДВ за претходни период у износу од 1.125,00 динара. ПДВ у износу од 2.800,00 динара. ПДВ за новембар 2015.године у износу од 3.470,00 динара.

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	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)	01.10.2015.	806.947,55
2.	Укупан прилив		56.166,12
3.	Укупан одлив		628.091,27
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)	31.12.2015.	235.022,40

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	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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. Меланија Богић	45.000,00
2. Ђорђе Стефановић	120.000,00
3. Стеван Жежељ	20.000,00
Укупно	185.000,00

Коментар

Накнада адвокату Ђорђу Стефановићу у бруто износу од 30.000,00 динара месечно за период септембар - децембар 2015.године, као и накнада правнику Стевану Жежељу за правне услуге од 10.000,00 динара нето на месечном нивоу за период октобар и новембар 2015.године.

Књиговодствене услуге у бруто износу од 15.000,00 динара месечно агенцији Мелани из Смедерева.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		235.022,40
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		119.884,86
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		151.279.214,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 235.022,40 динара
- потраживања у износу од 119.884,86 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

05.11.2015. Извештај адвоката за октобар 2015.године

Примљен извештај адвоката за октобар 2015.године

02.12.2015. Извештај адвоката за новембар 2015.године

Извештај адвоката за новембар 2015.године

28.10.2015. Решење о усвојеном плану реорганизације

Донето решење о усвојеном плану реорганизације

31.12.2015. Извештај адвоката за децембар 2015.године

Извештај адвоката за децембар 2015.године

31.12.2015. Чека се правоснажност решења о усвојеном плану реорганизације

Како је на решење о усвојеном плану рорганизације уложена жалба од стране РУЈП-а, чега се другостепена одлука по жалби.

Број предмета: 4. Ст.13/2014

Датум: 10.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10.2015-1	02.10.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
10.2015-2	02.10.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
10.2015-3	02.10.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.873,98
11.2015-1	06.11.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
11.2015-2	06.11.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
11.2015-3	06.11.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.898,25
12.2015-1	02.12.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.909,90
12.2015-22	29.12.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
Укупно:			54.682,13
Потраживања (у извештајном периоду)			
10.2015-9	13.10.2015.	Мишељић Зоран	21.300,00
10.2015-4	24.10.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.189,09
10.2315-5	24.10.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.659,51
10.2015-6	24.10.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	570,34
11.2015-31	27.11.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	659,00
11.2015-32	27.11.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	6.624,30
11.2015-33	27.11.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	670,84
12.2015-20	29.12.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	6.159,15
12.2015-21	29.12.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	697,46
Укупно:			41.529,69
Укупни приходи:			96.211,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
10.2015-1	06.10.2015.	Привредни суд Пожаревац	2.730,00
Укупно:			2.730,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10.2015-99	23.10.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
11.2015-63	24.11.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
12.2015-81	24.12.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10.2015-91	23.10.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
11.2015-64	24.11.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
12.2015-82	24.12.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			302.730,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10.2015-11	14.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	2.659,51
10.2015-12	14.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	570,34
10.2015-13	14.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	815,39
10.2015-14	14.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
10.2015-15	14.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
10.2015-16	14.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
10.2015-17	14.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
10.2015-18	14.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
11.2015-31	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
11.2015-32	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	815,39
11.2015-33	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
11.2015-34	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.283,57
11.2015-35	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.283,57
11.2015-36	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
11.2015-37	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	670,84
11.2015-38	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	6.624,30
12.2015-21	15.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	6.159,15
12.2015-22	15.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	697,46
12.2015-23	15.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
12.2015-24	15.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	815,39
12.2015-25	15.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
12.2015-26	15.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
12.2015-27	15.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.310,04
12.2015-28	15.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.310,04
Укупно:			31.901,32

Комуналне услуге			
9.2015-29	02.10.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,66
10.2015-33	04.11.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,66
11.2015-58	30.11.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.006,66
Укупно:			6.019,98

Пошта и телефон			
10.2015-94	23.10.2015.	ПТТ Србије	3.666,00
11.2015-21	06.11.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	689,00
11.2015-67	24.11.2015.	ПТТ Србије	3.714,00
12.2015-85	24.12.2015.	ПТТ Србије	3.309,00
Укупно:			11.378,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Банка Интеза	420,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Банка Интеза	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Банка Интеза	1.055,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Банка Интеза	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Банка Интеза	995,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Банка Интеза	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Банка Интеза	1.070,00
Укупно:			4.035,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10.2015-71	26.10.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
11.2015-88	26.11.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
12.2015-76	31.12.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
Укупно:			109.170,30

Књиговодствене услуге			
10.2015-93	23.10.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
11.2015-66	24.11.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
12.2015-84	24.12.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9.2015-61	01.10.2015.	Жежељ Стеван	15.822,78
10.2015-92	23.10.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
11.2015-1	03.11.2015.	Жежељ Стеван	15.822,78
11.2015-65	24.11.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
11.2015-89	27.11.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
12.2015-83	24.12.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
Укупно:			151.645,56

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10.2015-6	13.10.2015.	Министарство пољопривреде	1.372,32
Укупно:			1.372,32

ПДВ			
10.2015-5	13.10.2015.	Пореска управа	1.125,00
11.2015-90	10.11.2015.	Пореска управа	2.800,00
12.2015-50	10.12.2015.	Пореска управа	3.470,00

ПДВ	Укупно:	7.395,00
------------	----------------	-----------------

Укупно обавезе стечајне масе:	367.917,48
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	670.647,48
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	806.947,55
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
27.11.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.873,98
30.10.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
30.11.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.898,25
22.12.2015.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
25.12.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.909,90
Укупно:		18.682,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2015.	Мишељић Зоран	21.300,00
02.12.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.659,51
02.12.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	570,34
23.12.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	6.624,30
23.12.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	670,84
23.12.2015.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	659,00
Укупно:		32.483,99

Укупни приливи:	56.166,12
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2015.	Привредни суд Пожаревац	2.730,00
07.10.2015.	Привредни суд Пожаревац	900,00
Укупно:		3.630,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.10.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
24.11.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
24.12.2015.	Пантић Рајко	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
24.11.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
24.12.2015.	Пантић Рајко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	2.713,08
01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.885,60
23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	815,39
23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	815,39
23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.128,68
24.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.283,57
24.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.283,57
24.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
24.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	815,39
24.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
24.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
03.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	2.659,51
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	815,39
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.310,04
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.310,04
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
25.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	6.624,30
25.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	670,84
Укупно:		30.855,19

Пошта и телефон		
23.10.2015.	ПТТ Србије	3.666,00
24.11.2015.	ПТТ Србије	3.714,00
24.12.2015.	ПТТ Србије	3.309,00
25.12.2015.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	689,00
Укупно:		11.378,00

Платни промет		
12.10.2015.	Банка Интеза	420,00
20.10.2015.	Банка Интеза	180,00
31.10.2015.	Банка Интеза	1.055,00
10.11.2015.	Банка Интеза	150,00
30.11.2015.	Банка Интеза	995,00
10.12.2015.	Банка Интеза	165,00
31.12.2015.	Банка Интеза	1.070,00
Укупно:		4.035,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.10.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
26.11.2015.	Бацковић Милош	36.390,10
Укупно:		72.780,20

Књиговодствене услуге		
23.10.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
24.11.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
24.12.2015.	Агенција Мелани	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	Жежељ Стеван	15.822,78
23.10.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
03.11.2015.	Жежељ Стеван	15.822,78
24.11.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
02.12.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
24.12.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
Укупно:		151.645,56

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.10.2015.	Министарство пољопривреде	1.372,32
Укупно:		1.372,32

ПДВ		
13.10.2015.	Пореска управа	1.125,00
10.11.2015.	Пореска управа	2.800,00
10.12.2015.	Пореска управа	3.470,00
Укупно:		7.395,00

Укупни одливи:		628.091,27
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	235.022,40
---	-------------------