

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 11.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.663,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	190.240,18
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>151.138.210,34</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 23.663,24 динара
- потраживања у износу од 190.240,18 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	23.663,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	190.240,18
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>151.138.210,34</b>

**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	23.663,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	190.240,18
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>151.138.210,34</b>

**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	2.964,01
3.	Залихе	0,00	0,00	500.000,00
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	149.344.306,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.080.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,01</b>
				<b>151.111.583,09</b>

**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	2.964,01			
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)	23.847,50	0,00	59.847,50	36.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		11.408,76	11.408,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>26.811,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.256,26</b>	<b>47.408,76</b>

**Коментар**

4. Закуп антенског ступа на објекту Данубиус за фебруар 2016. године у износу од 20 евра по средњем курсу на дан фактурисања, односно износ за фебруар 2016. године од 2.964,01 динар.

10. Закуп гаражног места за април 2016. године у износу од 5.000,00 динара закупцу Више јавно тужилаштво. Закуп инсталација за март 2016. године закупцу Телеком у износу од 20 евра без пдв-а у износу од 2.950,19 динара ( у износ укључен пдв и обрачунато по средњем курсу НБС на дан фактурисања). Закуп за април 2016. године у износу од 20 евра по средњем курсу на дан фактурисања ( 2.942,87 динара) закупцу Телеком Србија. Закуп пословног простора за мај 2016. године закупцу ВЈТ у износу од 5.000,00 динара. Закуп гаражног места за јуни 2016. године у износу од 5.000,00 динара. Закуп по уговору о инсталирању телекомуникационе опреме за мај 2016. године у износу од 2.954.44 динара.

**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	682.675,00	0,00	0,00	0,00	682.675,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.168.972,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.972,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	47.813,49	60.000,00	22.280,48	0,00	70.093,97
3. Комуналне услуге	14.363,04	15.000,00	2.187,06	0,00	16.550,10
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	659,00	30.000,00	746,86	0,00	1.405,86
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	1.740,00	1.740,00	0,00
9. Премија осигурања	33.162,00	0,00	0,00	0,00	33.162,00
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	109.170,10	36.390,10	72.780,00
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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	41.229,90	0,00	41.229,90
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	6.032,00	6.032,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>125.997,53</b>	<b>366.000,00</b>	<b>378.386,40</b>	<b>44.162,10</b>	<b>460.221,83</b>

**Коментар**

15. Трошкови платног промета за период од 01.04.2016. године до 11.04.2016. године у износу од 45,00 динара. Трошкови платног промета и вођења рачуна за април 2016. године у износу од 495,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 45,00 динара. Трошкови платног промета и накнада за вођење рачуна за мај 2016. године у износу од 540,00 динара. Провизија платног промета за период од 11.06.2016. године до 20.06.2016. године у износу од 120,00 динара. Провизија платног промета за период од 21.06.2016. године до 30.06.2016. године у износу од 495,00 динара.

18. Трошкови ангажовања радника Сретена Шабића на пословима физичког обезбеђења за мај 2016. године у износу од 36.390,10 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

27.ПДВ за март 2016.године у износу од 1.247,00 динара.ПДВ за април 2016.године у износу од 2.721,00 динар.ПДВ за мај 2016.године у износу од 2.064,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>212.310.295,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.310.295,08</b>

### 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)	01.04.2016.	23.663,24
2.	Укупан прилив		26.811,51
3.	Укупан одлив		44.162,10
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)	30.06.2016.	6.312,65

### 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	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	150.000,00
2.	Агенција Мелани	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>195.000,00</b>

#### Коментар

Накнада адвокату Ђорђу Стефановићу у бруто износу од 30.000,00 динара месечно за период фебруар - јуни 2016.године, као и накнада за књиговодствене услуге у бруто износу од 15.000,00 динара месечно агенцији Мелани из Смедерева за период од 01.04.2016.године до 30.06.2016.године. Накнаде нису исплаћене

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.312,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		234.684,93
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>151.165.304,50</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 6.312,65 динара
- потраживања у износу од 234.684,93 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

**01.05.2016. Извештај адвоката за април 2016.године**

Извештај адвоката за април 2016.године

**01.06.2016. Извештај адвоката за мај 2016.године**

Извештај адвоката за мај 2016.године

**15.06.2016. Рочиште о одлучивању о плану реорганизације**

Одржано рочиште на коме је усвојен план реорганизације у свим класама поверилаца.

**30.06.2016. Чека се решење о усвојеном плану реорганизације**

Чека се решење о усвојеном плану реорганизације

Број предмета: 4. Ст.13/2014

Датум: 11.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4.2016-1	13.04.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
4.2016-2	13.04.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.950,19
4.2016-3	13.04.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
5.2016-1	06.05.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
5.2016-2	06.05.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
5.2016-3	06.05.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.942,87
6.2016-1	03.06.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
6.2016-2	03.06.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
6.2016-3	03.06.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.954,44
<b>Укупно:</b>			<b>59.847,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4.2016-4	13.04.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	7.539,04
4.2016-5	13.04.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	839,98
6.2016-4	03.06.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.159,74
6.2016-5	03.06.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	870,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.408,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>71.256,26</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
6.2016-57	30.04.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
6.2016-58	30.04.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
6.2016-60	31.05.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
6.2016-16	30.06.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
6.2016-75	30.06.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
4.2016-21	12.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	7.539,04
4.2016-22	12.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	839,98
4.2016-23	12.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	311,93
4.2016-24	18.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.332,95
4.2016-25	18.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	311,93
4.2016-26	18.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.452,59
4.2016-27	18.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	965,39

Електрична енергија			
6.2016-61	13.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	2.875,57
6.2016-62	13.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	834,54
6.2016-63	13.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.332,95
6.2016-64	13.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	311,93
6.2016-65	15.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	965,39
6.2016-66	15.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.447,18
6.2016-67	15.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.447,18
6.2016-68	15.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	311,93
<b>Укупно:</b>			<b>22.280,48</b>

Комуналне услуге			
5.2016-61	31.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.187,06
<b>Укупно:</b>			<b>2.187,06</b>

Пошта и телефон			
4.2016-28	18.04.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	659,00
4.2016-92	30.04.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	87,86
<b>Укупно:</b>			<b>746,86</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Банка Интеза	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Банка Интеза	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Банка Интеза	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Банка Интеза	540,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Банка Интеза	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Банка Интеза	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.740,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5.2016-80	31.05.2016.	Шабић Сретен	36.390,10
4.2016-89	30.04.2016.	Бацковић Милош	36.390,00
6.2016-59	17.06.2016.	Шабић Сретен	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,10</b>

Књиговодствене услуге			
4.2016-91	30.04.2016.	Агенција Мелани	15.000,00
5.2016-60	31.05.2016.	Агенција Мелани	15.000,00
6.2016-56	30.06.2016.	Агенција Мелани	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6.2016-50	30.04.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
6.2016-52	31.05.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
6.2016-53	03.06.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
6.-2016-65	06.06.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
6.2016-55	30.06.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
6.2016-40	17.06.2016.	Србија воде	41.229,90
<b>Укупно:</b>			<b>41.229,90</b>

ПДВ			
4.2016-1	08.04.2016.	Пореска управа	1.247,00
5.2016-20	12.05.2016.	Пореска управа	2.721,00
6.2016-99	15.06.2016.	Пореска управа	2.064,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.032,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>378.386,40</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>478.386,40</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>23.663,24</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
22.04.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.964,01
<b>Укупно:</b>		<b>2.964,01</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
10.05.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.950,19
30.05.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.942,87
31.05.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
15.06.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
29.06.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.954,44
<b>Укупно:</b>		<b>23.847,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>26.811,51</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.04.2016.	Банка Интеза	45,00
28.04.2016.	Банка Интеза	495,00
20.05.2016.	Банка Интеза	45,00
31.05.2016.	Банка Интеза	540,00
20.06.2016.	Банка Интеза	120,00
30.06.2016.	Банка Интеза	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.740,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.06.2016.	Шабић Сретен	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>36.390,10</b>

ПДВ		
08.04.2016.	Пореска управа	1.247,00
12.05.2016.	Пореска управа	2.721,00
15.06.2016.	Пореска управа	2.064,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.032,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>44.162,10</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>6.312,65</b>
---	-----------------