

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	235.022,40
2.	Орочена 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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	235.022,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	119.884,86
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	151.279.214,18

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	235.022,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	119.884,86
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	151.279.214,18

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	6.856,61
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	6.856,61
				151.037.335,17

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	6.856,61			
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)	15.876,98	0,00	59.840,99	43.964,01
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		33.247,92	33.247,92
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.733,59	0,00	93.088,91	77.211,93

Коментар

4. Трошкови утрошене електричне енергије која се преноси закупцу ВИГ БТ у целости у износу од 6.159,15 динара. Трошкови утрошене електричне енергије која се преноси закупцу ВИГ БТ у целости у износу од 697,46 динара.

10. Закуп пословног простора за јануар 2016. године закупцу ВЈТ износу од 5.000,00 динара. Закуп простора за децембар 2015. године закупцу Телеком Београд у износу од 2.919,02 динара. Закуп гаражног места у ТЦ Данубијус за фебруар 2016. године ВЈТ по цени од 5.000,00 динара. Закуп простора за јануар 2016. године закупцу Телеком у износу од 2.957,96 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	20.000,00	20.000,00	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	1.168.972,50	60.000,00	20.000,00	20.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	10.685,21	60.000,00	43.984,89	6.856,61	47.813,49
3. Комуналне услуге	12.175,98	15.000,00	2.187,06	0,00	14.363,04
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	4.612,00	3.953,00	659,00
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	2.470,00	2.470,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.162,00	33.162,00	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	36.390,10	111.000,00	109.170,30	145.560,40	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	15.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.827,00	7.252,74	7.252,74	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	59.251,29	400.989,00	280.838,99	214.092,75	125.997,53

Коментар

4. Накнада трошкова стечајног управника за јануар 2016. године у износу од 20.000,00 динара.

9. Утрошена ел. енергија за новембар 2015. године за локал МРО-1 која се у целости фактурише закупцу ВИГ БТ. Накнада за бројило за новембар 2015. године за локал 53 у Данубиусу који се у целости преноси на закупца ВИГ БТ у износу од 697,46 динара.

12. Трошкови слања поште у јануару 2016. године у износу од 2.125,00 динара. Трошкови слања поште за март 2016. године у износу од 1.827,00 динара.

15. Трошкови платног промета у износу од 80,00 динара. Трошкови платног промета за период од 11.01.2016. године до 20.01.2016.

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

године у износу од 60,00 динара. Трошкови платног промета и накнада за вођење рачуна за јануар 2016. године у износу од 730,00 динара. Трошкови платног промета за период од 11.02.2016. године до 20.02.2016. године у износу од 135,00 динара. Трошкови платног промета за период од 01.10.2016. године до 10.03.2016. године у износу од 80,00 динара. Трошкови ПП за период од 11.03.2016. године до 22.03.2016. године у износу од 45,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 785,00 динара.

18. Накнада на име обезбеђења имовине ст. дужника за децембар 2015. године у нето износу од 20.000,00 динара ангажованом раднику Милошу Бацковићу. Накнада на име обезбеђења имовине ст. дужника за јануар 2015. године у нето износу од 20.000,00 динара ангажованом раднику Милошу Бацковићу. Накнада за ангажовано физичко лице (Бацковић Милош) на пословима чувања имовине стечајног дужника за фебруар 2016. године са нето износом од 20.000,00 динара. Трошкови обезбеђења за март 2016. године ангажованом лицу Милошу Бацковићу у нето износу од 20.000,00 динара.

23. Накнада за књиговодствене услуге за јануар 2016. године у износу од 15.000,00 динара Агенцији Мелни из Смедерева.

24. Накнада за адвокатске услуге за јануар 2016. године адвокату Ђорђу Стефановићу из Београда.

26. Административне таксе за слање финансијских извештаја за 2015. годину у износу од 3.000,00 динара.

27. ПДВ за децембар 2015. године у износу од 1.827,00 динара. ПДВ за јануар 2016. године у износу од 2.863,00 динара. ПДВ за фебруар 2016. године у износу од 2.499,00 динара. Неплаћени пдв у износу од 63,74 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 намирнењем (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)	01.01.2016.	235.022,40
2.	Укупан прилив		22.733,59
3.	Укупан одлив		234.092,75
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)	31.03.2016.	23.663,24

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Ђорђе Стефановић	30.000,00
2.	Меланија Богић	15.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

Накнада адвокату Ђорђу Стефановићу у бруто износу од 30.000,00 динара месечно за период јануар - март 2016.године, као и накнада за књиговодствене услуге у бруто износу од 15.000,00 динара месечно агенцији Мелани из Смедерева. Исплаћени износи само за јануар 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		151.138.210,34

Коментар

Стечајни биланс на крају 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.

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

31.01.2016. Извештај адвоката за јануар 2016

Извештај адвоката за јануар 2016

31.01.2016. Решење ПАС Београд 8.Пвж.784/15 од 20.01.2016.године

Решење ПАС Београд 8.Пвж.784/15 од 20.01.2016.године којим се укида решење ПС Пожаревац којим је усвојен план реорганизације.

29.02.2016. Извештај адвоката за фебруар 2016

Извештај адвоката за фебруар 2016

31.03.2016. Извештај адвоката за март 2016

Извештај адвоката за март 2016

24.03.2016. Допуњен план реорганизације

Достављен допуњен план реорганизације

Број предмета: 4. Ст.13/2014

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1.2016-1	22.01.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
1.2016-2	22.01.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
1.2016-3	22.01.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.919,02
2.2016-1	23.02.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
2.2016-5	23.02.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
2.2016-6	23.02.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.957,96
3.2016-21	23.03.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	12.000,00
3.2016-22	23.03.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
3.2016-23	23.03.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.964,01
Укупно:			59.840,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
1.2016-4	22.01.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.189,09
1.2016-5	22.01.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	8.319,24
1.2016-6	22.01.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	689,87
2.2016-2	23.02.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	7.774,28
2.2016-3	23.02.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	855,56
2.2016-4	23.02.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	659,00
3.2016-24	23.03.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	2.358,88
3.2016-25	23.03.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	659,00
3.2016-26	23.03.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	834,92
3.2016-27	23.03.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	8.908,08
Укупно:			33.247,92
Укупни приходи:			93.088,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1.2016-12	22.01.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1.2016-1	16.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.302,46
1.2016-2	16.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.302,46
1.2016-3	16.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
1.2016-4	16.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	689,87
1.2016-5	16.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	815,39
1.2016-6	16.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.182,95
1.2016-7	16.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	161,93
1.2016-8	16.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	8.319,24
2.2016-30	18.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.332,95
2.2016-31	18.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	855,56
2.2016-32	18.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	965,39
2.2016-33	18.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	7.774,28
2.2016-34	18.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.468,17
2.2016-35	18.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.468,17
2.2016-36	18.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	311,93
2.2016-37	18.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	311,93
3.2016-21	15.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	8.908,08
3.2016-22	15.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	834,92
3.2016-23	15.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	965,39
3.2016-24	15.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.332,95
3.2016-25	15.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	311,93
3.2016-27	16.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	311,93
3.2016-28	16.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.447,54
3.2016-29	16.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	1.447,54
Укупно:			43.984,89

Комуналне услуге			
2.2016-60	29.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕЕВО	2.187,06
Укупно:			2.187,06

Пошта и телефон			
1.2016-21	26.01.2016.	ПТТ Србије	2.126,00
3.2016-10	10.03.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	659,00
3.2016-61	25.03.2016.	ПТТ Србије	1.827,00
Укупно:			4.612,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Банка Интеза	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Банка Интеза	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Банка Интеза	730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Банка Интеза	135,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Банка Интеза	555,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Банка Интеза	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Банка Интеза	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Банка Интеза	785,00
Укупно:			2.470,00

Премија осигурања			
3.2016-26	15.03.2016.	Делта генерали осигурање	33.162,00
Укупно:			33.162,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1.2016-20	26.01.2016.	Бацковић Милош	36.390,10
2.2016-66	01.03.2016.	Бацковић Милош	36.390,10
3.2016-60	25.03.2016.	Бацковић Милош	36.390,10
Укупно:			109.170,30

Књиговодствене услуге			
1.2016-10	22.01.2016.	Агенција Мелани	15.000,00
2.2016-99	29.02.2016.	Агенција Мелани	15.000,00
3.2016-59	31.03.2016.	Агенција Мелани	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1.2016-11	22.01.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
2.2016-11	23.02.2016.	Агенција Мелани	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
1.2016-9	15.01.2016.	Пореска управа	1.827,00
2.2016-50	15.02.2016.	Пореска управа	2.863,00
3.2016-99	17.03.2016.	Пореска управа	2.499,00
3.2016-98	24.03.2016.	Пореска управа	63,74
Укупно:			7.252,74

Укупно обавезе стечајне масе:			280.838,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			300.838,99
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **235.022,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
12.02.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	6.159,15
12.02.2016.	ВИГ БТ СМЕДЕРЕВО	697,46
Укупно:		6.856,61

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
17.02.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.919,02
16.03.2016.	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО	5.000,00
29.03.2016.	Телеком а.д. пословна јединица Смедерево	2.957,96
Укупно:		15.876,98

Укупни приливи: 22.733,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	6.159,15
17.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО СМЕДЕРЕВО	697,46
Укупно:		6.856,61

Пошта и телефон		
26.01.2016.	ПТТ Србије	2.126,00
25.03.2016.	ПТТ Србије	1.827,00
Укупно:		3.953,00

Платни промет		
11.01.2016.	Банка Интеза	80,00
20.01.2016.	Банка Интеза	60,00
30.01.2016.	Банка Интеза	730,00
22.02.2016.	Банка Интеза	135,00
29.02.2016.	Банка Интеза	555,00
10.03.2016.	Банка Интеза	80,00
22.03.2016.	Банка Интеза	45,00
31.03.2016.	Банка Интеза	785,00
Укупно:		2.470,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2016.	Бацковић Милош	36.390,10
26.01.2016.	Бацковић Милош	36.390,10
01.03.2016.	Бацковић Милош	36.390,10
25.03.2016.	Бацковић Милош	36.390,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 145.560,40
Књиговодствене услуге		
26.01.2016.	Агенција Мелани	15.000,00
		Укупно: 15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
29.02.2016.	Агенција Мелани	3.000,00
		Укупно: 3.000,00
ПДВ		
15.01.2016.	Пореска управа	1.827,00
17.02.2016.	Пореска управа	2.863,00
17.03.2016.	Пореска управа	2.499,00
24.03.2016.	Пореска управа	63,74
		Укупно: 7.252,74
		Укупни одливи: 234.092,75
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		23.663,24