

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за хидроградњу и нискоградњу  
ВОДОГРАДЊА Зајечар

Матични број: 07183437

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 20-22

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Примарни рачун стечајног дужника, 160-424097-37

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	90.207,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.633,10
6.	Залихе	359.940,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.233.080,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.690.860,60</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2015. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 20.690.860,60 динара.

Ова имовина односи се на износ на рачуну стечајног дужника као и на вредност потраживања стечајног дужника, вредност залиха, некретнина и опреме стечајног дужника.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 у Интеза банци било је 90.207,50 динара.

Редни број 5.

На почетку извештајног периода потраживања стечајног дужника износе 7.633,10 динара.

Редни број 6.

На почетку извештајног периода вредност залиха стечајног дужника износи 359.940,00 динара.

Редни број 9.

На почетку извештајног периода вредност некретнина и опреме износи 20.233.080,00 динара, од чега је:

Вредност непокретности у укупном износу од 17.542.320,00 динара, и то:

- "Зграда пословних услуга" површине 422 м2 на к.п. бр. 5916/1, у износу од 14.584.320,00 дин.;
- "Барака-магацин" површине 106 м2 на к.п. бр. 5917/1, у износу од 318.000,00 динара;
- "Портирница" површине 9 м2 на к.п. бр. 5916/1, у износу од 252.000,00 динара;
- "Бензинска пумпа" површине 12 м2 на к.п. бр. 5916/1, у износу од 294.000,00 динара;
- "Канал за поправку возила" површине 50 м2 на к.п. бр. 5916/1, у износу од 400.000,00 динара;
- "Гаража" површине 50 м2 на к.п. бр. 5916/2, у износу од 1.400.000,00 динара;
- "Помоћни објекат" површине 12 м2 на к.п. бр. 5916/2, у износу од 294.000,00 динара.

Вредност опреме у укупном износу од 2.690.760,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	90.207,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.633,10
4. Залихе	0,00	359.940,00
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	20.233.080,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>20.690.860,60</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	90.207,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.633,10
4. Залихе	0,00	359.940,00
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	20.233.080,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>20.690.860,60</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без надокнаде 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	7.633,10
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	359.940,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	20.233.080,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600.653,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	651.600,00		651.600,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>651.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је прилива у укупном износу од 651.600,00 динара и то од ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ "ЛИВ ПРОМЕТ" - СОКОБАЊА.

Наиме, овом повериоцу је у периоду пре отварања стечаја (у 2014. години) издат рачун број 121 за отпадно гвожђе.

Поверилац је у периоду пре отварања стечаја уплатио наведени износ на рачун "АИК" банке, обзиром да је рачун стечајног дужника био у блокади, а да је у договору са претходним руководством стечајног дужника поверилац пренео ова средства по основу преузимања испуњења дуга за дужника - АД "Водоградња", који је био корисник кредита код ове банке.

АИК банка је након ове уплате, сходно тумачењу члана 46. Закона о платном промету, извршила повраћај средстава преносиоцу.

Стечајни управник, до дана израде ЕФИ, није имао увид у ове трансакције, тако да није евидентирао потраживања према повериоцу "ЛИВ ПРОМЕТ" као потраживања стечајног дужника. Из тог разлога је у извештајном периоду наведено да је фактурисана вредност у износу од 651.600,00 динара и наплаћена.

Проверилац је након отварања новог рачуна стечајног дужника, извршио уплату по рачуну број 121 за отпадно гвожђе, и то дана 16.04.2015. године.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	51.000,00	58.500,00	58.500,00	76.500,00	33.000,00
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>201.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>183.000,00</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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.637,31	15.000,00	3.127,28	4.159,59	1.605,00
3. Комуналне услуге	2.056,32	30.000,00	8.662,58	0,00	10.718,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.771,36	15.000,00	1.601,82	4.805,18	1.568,00
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	6.000,00	2.092,61	2.092,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	4.705,00	4.705,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	240.000,00	174.000,00	174.000,00	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	83.858,44	68.195,05	54.585,15	120.248,54	18.195,05
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.000,00	45.000,00	4.796,00	0,00	34.796,00
19. Административне таксе	16.535,00	25.000,00	9.907,00	23.035,00	3.407,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	15.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>189.378,43</b>	<b>595.695,05</b>	<b>357.477,44</b>	<b>432.565,92</b>	<b>114.289,95</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 58.500,00 динара, и то:

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период април - јун 2015. године у укупном износу од 58.500,00 динара.

Плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 76.500,00 динара и то:

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период фебруар-април 2015. године у укупном износу од по 25.500,00 динара месечно.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 357.477,44 динара, и то:

- Редни број 2.

Електрична енергија у укупном износу од 3.127,28 динара, по рачунима ЕПС Снабдевања:

- за март 2015. г. у износу од 1.037,57 дин.,
- за април 2015. г. у износу од 1.039,61 дин.,
- за мај 2015. г. у износу од 1.050,10 дин.

- Редни број 3.

Комуналне услуге у укупном износу од 8.662,58 динара, по рачунима ЈСП Зајечар и Локалне пореске администрације:

- за април 2015. г. у износу од 1.336,62 динара, по рачуну ЈСП Зајечар;
- за мај 2015. г. у износу од 1.130,98 динара, по рачуну ЈСП Зајечар;
- за јун 2015. г. у износу од 1.130,98 динара, по рачуну ЈСП Зајечар;
- за април 2015. г. у износу од 2.532,62 динара, по рачуну Града Зајечар - Локалне пореске администрације;
- за мај 2015. г. у износу од 1.266,00 динара, по рачуну Града Зајечар - Локалне пореске администрације;
- за јун 2015. г. у износу од 1.266,00 динара, по рачуну Града Зајечар - Локалне пореске администрације.

- редни број 5.

Трошкови поштанских и телефонских услуга за период АПРИЛ-ЈУН у укупном износу од 1.601,82 динара;

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 2.092,61 динара,

- Редни број 9.

Трошкови осигурања у укупном износу од 4.705,00 динара;

- Редни број 12.

Трошкови ревизије завршног рачуна за 2014. годину у износу од 174.000,00 динара;

- Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за период април-јун 2015. године у износу од по 18.195,05 динара месечно;

- Редни број 16.

Накнада за књиговодствене услуге за период април - јун 2015. године у укупном износу од 15.000,00 динара,

- Редни број 17.

Накнада за заступање адвокатске канцеларије Миодрaга Марјановића у износу од по 25.000,00 динара месечно;

- редни број 18.

Порез на имовину у укупном износу од 4.796,00 динара;

- Редни број 19.

Разне административне таксе у укупном износу од 9.907,00 динара:

- Агенција за привредне регистре АПР 500,00 динара,
- Основни суд Бор 435,00 динара,
- Буџет Републике Србије 335,00 динара,
- Републички геодетски завод - С.К.Н. Зајечар 2.637,00 динара,
- Агенција за привредне регистре АПР 6.000,00 динара.

- Редни број 25.

Тарифа АЛСУ за 2. квартал 2015. године у износу од 4.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 432.565,92 динара, и то:

- Редни број 2.

Електрична енергија у укупном износу од 4.159,59 динара, по рачунима ЕПС Снабдевања:

- за фебруар 2015. г. у износу од 1.032,31 дин.,
- за март 2015. г. у износу од 1.037,57 дин.,
- за април 2015. г. у износу од 1.039,61 дин.,
- за мај 2015. г. у износу од 1.050,10 дин.

- редни број 5.

Трошкови поштанских и телефонских услуга у укупном износу од 4.805,18 динара;

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 2.092,61 динара,

- Редни број 9.

Трошкови осигурања у укупном износу од 4.705,00 динара;

- Редни број 12.

Трошкови ревизије завршног рачуна за 2014. годину у износу од 174.000,00 динара;

- Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника и пописне комисије у укупном износу од 120.248,54 динара;

- Редни број 16.

Накнада за књиговодствене услуге за период фебруар-мај 2015. године у укупном износу од 20.000,00 динара,

- Редни број 17.

Накнада за заступање адвокатске канцеларије Миодрaга Марјановића у износу од по 25.000,00 динара месечно;

- редни број 18.

Порез на имовину у укупном износу од 4.796,00 динара;

- Редни број 19.

Разне административне таксе у укупном износу од 23.035,00 динара:

- Републички геодетски завод - С.К.Н. Зајечар 2.595,00 динара;
- Агенција за привредне регистре АПР 1.745,00 динара;
- Агенција за привредне регистре АПР 1.245,00 динара;
- Буџет Републике Србије 335,00 динара;
- Републички геодетски завод - С.К.Н. Зајечар 1.245,00 динара;
- Агенција за привредне регистре АПР 345,00 динара;
- Агенција за привредне регистре АПР 500,00 динара;
- Агенција за привредне регистре АПР 6.000,00 динара.

- Редни број 24.

Остали трошкови у укупном износу од 4.520,00 динара, и то:

- Израда печата - СЗР Кинг 2.000,00 динара;
- Набавка резервних делова за агрегат - Пољомаркет 506 +" Зајечар 2.180,00 динара;
- Набавка резервних делова за агрегат - Пољомаркет 506 +" Зајечар 340,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

До дана израде периодичног финансијског извештаја нису утврђена потраживања поверилаца.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	90.207,50
2.	Укупан прилив		651.600,00
3.	Укупан одлив		509.065,92
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.	232.741,58

#### Коментар

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd".

#### Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 90.207,50 динара.

#### Редни број 2.

Укупан прилив у износу од 651.600,00 динара настао је по основу издатог рачуна број 121 за отпадно гвожђе од ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ "ЛИВ ПРОМЕТ" - СОКОБАЊА.

#### Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у укупном износу од 500.065,92 динара.

#### Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 232.741,58 динара.

### 3б 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

Нема благајне.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	23.734,17
2.	Ивица Стојковић	23.734,17
3.	Драган Стојановић	72.780,20
<b>Укупно</b>		<b>120.248,54</b>

#### Коментар

По Уговору о делу ангажовано је једно лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка - Стојановић Драган уз месечну накнаду у бруто износу од 18.195,05 динара.

У извештајном периоду извршене су исплате следећим стручњацима:

- Дејан Радосављевић - у бруто износу од 23.734,17 динара као члан пописне комисије,
- Ивица Стојковић - у бруто износу од 23.734,17 динара као члан пописне комисије и
- Драган Стојановић у укупном бруто износу од 72.780,20 динара (18.195,05 динара као члан пописне комисије и 54.585,15 динара као административни радник).

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

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		232.741,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.633,10
6. Залихе		359.940,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		20.233.080,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.833.394,68</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода(на дан 30.06.2015. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 20.833.394,68 динара.

Ова имовина односи се на износ на рачуну стечајног дужника као и на вредност потраживања стечајног дужника, вредност залиха, некретнина и опреме стечајног дужника.

Редни број 1.

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 било је 232.741,58 динара.

Редни број 5.

На крају извештајног периода потраживања стечајног дужника износе 7.633,10 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода вредност залиха стечајног дужника износи 359.940,00 динара.

Редни број 9.

На крају извештајног периода вредност некретнина и опреме износи 20.233.080,00 динара, од чега је:

Вредност непокретности у укупном износу од 17.542.320,00 динара, и то:

- "Зграда пословних услуга" површине 422 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/1, у износу од 14.584.320,00 дин.;
- "Барака-магацин" површине 106 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5917/1, у износу од 318.000,00 динара;
- "Портирница" површине 9 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/1, у износу од 252.000,00 динара;
- "Бензинска пумпа" површине 12 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/1, у износу од 294.000,00 динара;
- "Канал за поправку возила" површине 50 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/1, у износу од 400.000,00 динара;
- "Гаража" површине 50 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/2, у износу од 1.400.000,00 динара;
- "Помоћни објекат" површине 12 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/2, у износу од 294.000,00 динара.



Вредност опреме у укупном износу од 2.690.760,00 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. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 10.02. -**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 10.02. - 31.03.2015. год.

### **22.04.2015. Трошковник за МАЈ 2015. године**

Предлог трошковника за МАЈ 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

### **28.05.2015. Трошковник за ЈУН 2015. године**

Предлог трошковника за ЈУН 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

### **23.06.2015. Трошковник за ЈУЛ 2015. године**

Предлог трошковника за ЈУЛ 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за хидроградњу и нискоградњу  
ВОДОГРАДЊА Зајечар

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
121/2014	01.04.2015.	Трговинска радња на велико "Лив промет"	651.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>651.600,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>651.600,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2015 04	30.04.2015.	Холд'ем	25.500,00
05/2015 04	31.05.2015.	Холд'ем	25.500,00
06/2015 04	30.06.2015.	Холд'ем	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>58.500,00</b>

Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>			
04/2015 09	20.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.037,57
05/2015 09	20.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.039,61
06/2015 09	20.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.050,10
<b>Укупно:</b>			<b>3.127,28</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
04/2015 10-2	30.04.2015.	ЈСП Зајечар	1.336,62
05/2015 10-2	31.05.2015.	ЈСП Зајечар	1.130,98
06/2015 10-2	29.06.2015.	ЈСП Зајечар	1.130,98
04/2015 10-	15.04.2015.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	2.532,00
05/2015 10-1	15.05.2015.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	1.266,00
06/2015 10-1	15.06.2015.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	1.266,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.662,58</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
04/2015 12-1	30.04.2015.	Телеком Србија	33,82
04/2015 12-2	30.04.2015.	Пошта Србије	480,00
05/2015 12	31.05.2015.	Пошта Србије	930,00
06/2015 12	30.06.2015.	Пошта Србије	158,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.601,82</b>

<b>Платни промет</b>			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	235,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	177,01
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	355,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	245,60
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	355,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	130,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.092,61</b>

Премија осигурања			
04/2015 16	07.04.2015.	Триглав осигурање	2.091,00
05/2016 16	10.05.2015.	Триглав осигурање	1.307,00
06/2015 16	10.06.2015.	Триглав осигурање	1.307,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.705,00</b>

Вештачења и процене			
06/2015 19	25.06.2015.	Фиодит Д.О.О.	174.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>174.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2015 22	30.04.2015.	Стојановић Драган	18.195,05
05/2015 22	31.05.2015.	Стојановић Драган	18.195,05
06/2015 22	30.06.2015.	Стојановић Драган	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>54.585,15</b>

Књиговодствене услуге			
04/2015 23	30.04.2015.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
05/2015 23	31.05.2015.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
06/2015 23	30.06.2015.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2015 24	30.04.2015.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
05/2015 24	31.05.2015.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
06/2015 24	30.06.2015.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05/2015 25	15.05.2015.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	4.796,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.796,00</b>

Административне таксе			
04/2015 26	07.04.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	500,00
05/2015 26-3	18.05.2015.	Основни суд Бор	435,00
05/2015 26-1	14.05.2015.	Буџет Републике Србије	335,00
05/2015 26-2	14.05.2015.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Зајечар	2.637,00
06/2015 26	26.06.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.907,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
04/2015 32	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>357.477,44</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>415.977,44</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Примарни рачун стечајног дужника, 160-424097-37

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>90.207,50</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2015.	Трговинска радња на велико "Лив промет"	651.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>651.600,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>651.600,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2015.	Холд'ем	25.500,00
21.04.2015.	Холд'ем	25.500,00
29.05.2015.	Холд'ем	25.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
19.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.037,57
19.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.039,61

Електрична енергија		
30.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.050,10
<b>Укупно:</b>		<b>4.159,59</b>

  

Пошта и телефон		
07.04.2015.	Телеком Србија	4.424,36
20.04.2015.	Пошта Србије	347,00
30.06.2015.	Телеком Србија	33,82
<b>Укупно:</b>		<b>4.805,18</b>

  

Платни промет		
14.04.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	235,00
20.04.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	177,01
30.04.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	20,00
30.04.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	355,00
11.05.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	120,00
30.05.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	70,00
30.05.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	355,00
10.06.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	30,00
30.06.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	245,60
30.06.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	355,00
22.06.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	130,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.092,61</b>

  

Премија осигурања		
07.04.2015.	Триглав осигурање	2.091,00
30.06.2015.	Триглав осигурање	1.307,00
30.06.2015.	Триглав осигурање	1.307,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.705,00</b>

  

Вештачења и процене		
25.06.2015.	Финодит Д.О.О.	140.000,00
26.06.2015.	Финодит Д.О.О.	34.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>174.000,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2015.	Стојковић Ивица	23.734,17
16.04.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
02.04.2015.	Стојановић Драган	18.195,05
05.05.2015.	Стојановић Драган	18.195,05
26.05.2015.	Стојановић Драган	18.195,05
16.06.2015.	Стојановић Драган	18.195,05
<b>Укупно:</b>		<b>120.248,54</b>

  

Књиговодствене услуге		
16.06.2015.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
16.06.2015.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
16.06.2015.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
16.06.2015.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2015.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
05.05.2015.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
05.06.2015.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

  

Административне таксе		
20.04.2015.	Привредни суд Зајечар	1.520,00
20.04.2015.	Основни суд Бор	435,00
20.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	4.045,00
20.04.2015.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Зајечар	2.145,00
20.04.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	545,00
20.04.2015.	Буџет Републике Србије	335,00

<b>Административне таксе</b>		
20.04.2015.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Зајечар	2.595,00
20.04.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	1.745,00
20.04.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	1.245,00
20.04.2015.	Буџет Републике Србије	335,00
20.04.2015.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Зајечар	1.245,00
20.04.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	345,00
07.04.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	500,00
26.06.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.035,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.04.2015.	СЗР Кинг	2.000,00
20.04.2015.	СЗТР "Пољомаркет 506 +" Зајечар	2.180,00
20.04.2015.	СЗТР "Пољомаркет 506 +" Зајечар	340,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.520,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>509.065,92</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>232.741,58</b>
---	-------------------