

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2016.

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: 01.10.2015. 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 | 161.678,64 |
| 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 | 21.697.080,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 22.226.331,74 |

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2015. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 22.226.331,74 динара.
Редни број 1.

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 било је 161.678,64 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 (на дан 01.10.2015. године) вредност некретнина и опреме износи 21.697.080,00 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 и возила у укупном износу од 4.154.760,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 161.678,64 |
| 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 | 21.697.080,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 22.226.331,74 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 161.678,64 |
| 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 | 21.697.080,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 22.226.331,74 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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 | 21.697.080,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.064.653,10 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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) | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 92.040,00 | | 92.040,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 99.240,00 | 0,00 | 99.240,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских прилива у укупном износу од 99.240,00 динара, и то:

- дана 05.10.2015. године извршена је уплата од стране Жикић Драгана, по основу дуговања из периода пре отварања стечаја за куповину парцеле по купопродајном уговору, у износу од 92.040,00 динара;

- дана 10.12.2015. године извршена је уплата од стране ТПР "Лаки превоз" из Зајечара, по основу дуговања из периода након отварања стечаја за закуп дела имовине стечајног дужника по уговору о закупу, у износу од 7.200,00 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 | 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 | 55.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 205.500,00 | 82.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 228.000,00 |

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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 2.655,00 | 6.000,00 | 3.548,85 | 0,00 | 6.203,85 |
| 3. Комуналне услуге | 17.909,84 | 30.000,00 | 11.278,23 | 0,00 | 29.188,07 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.568,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.665,00 | 1.665,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 3.921,00 | 15.000,00 | 3.921,00 | 0,00 | 7.842,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 34.017,84 | 48.000,00 | 47.468,37 | 0,00 | 81.486,21 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 49.184,00 | 45.000,00 | 14.388,00 | 0,00 | 63.572,00 |
| 19. Административне таксе | 3.407,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300.000,00 | 163.908,00 | 163.908,00 | 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 | 18.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 230.662,68 | 634.500,00 | 348.177,45 | 215.573,00 | 363.267,13 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 22.500,00 динара, и то:

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период октобар-децембар 2015. године у укупном износу од 22.500,00 динара.

Нису исплаћивани трошкови стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 348.177,45 динара, и то:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Редни број 2.

Електрична енергија у укупном износу од 3.548,85 динара, по рачунима ЕПС Снабдевања.

- Редни број 3.

Комуналне услуге у укупном износу од 11.278,23 динара, по рачунима ЈСП Зајечар, Локалне пореске администрације и Србијавода;

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.665,00 динара;

- Редни број 9.

Трошкови осигурања у укупном износу од 3.921,00 динара;

- Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за период октобар-децембар 2015. године у износу од по 10.000,00 динара нето месечно;

- Редни број 16.

Накнада за књиговодствене услуге за период октобар-децембар 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 14.388,00 динара;

- редни број 22.

Трошкови оглашавања продаје имовине у 2 високотиражна дневна листа у укупном износу од 163.908,00 динара;

- Редни број 25.

Тарифа АЛСУ за 4. квартал 2015. године у износу од 12.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 215.573,00 динара, и то:

- Редни број 2.

Електрична енергија у укупном износу од 2.087,89 динара, по рачунима ЕПС Снабдевања за јун и јул 2015. г.

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.665,00 динара;

- Редни број 17.

Накнада за заступање адвокатске канцеларије Миодрaга Марјановића за АВГУСТ и СЕПТЕМБАР 2015. г. у износу од по 25.000,00 динара месечно;

- редни број 22.

Трошкови оглашавања продаје имовине у 2 високотиражна дневна листа у укупном износу од 163.908,00 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 | 4.910.586,14 | 0,00 | 0,00 | 4.910.586,14 |
| 2. | I исплатни ред | 4.300.263,68 | 0,00 | 0,00 | 4.300.263,68 |
| 3. | II исплатни ред | 1.751.503,77 | 0,00 | 0,00 | 1.751.503,77 |
| 4. | III исплатни ред | 20.430.245,25 | 0,00 | 0,00 | 20.430.245,25 |
| 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 | 946.611,63 | 0,00 | 0,00 | 946.611,63 |
| 9. | Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | | 32.339.210,47 | 0,00 | 0,00 | 32.339.210,47 |

Коментар

Закључком Привредног суда у Зајечару Ст. 1/2015 од 30.06.2015. године утврђена је коначна листа признатих и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 161.678,64 |
| 2. | Укупан прилив | | 99.240,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 215.573,00 |
| 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. | 45.345,64 |

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 01.10.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 161.678,64 динара.

Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у укупном износу од 215.573,00 динара (оглашавање продаје имовине 163.908 дин., накнада адвокату за заступање 50.000 дин., накнада банке 1.665 дин.).

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 45.345,64 динара.

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

Нема благајне.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

По Уговору о делу у извештајном периоду ангажовано је једно лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка - Младеновски Заре уз месечну накнаду у бруто износу од 15.822,79 динара.

У извештајном периоду нису извршене исплате ангажованом лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 45.345,64 |
| 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 | | 21.697.080,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 22.109.998,74 |

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2015. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 22.109.998,74 динара. Ова имовина односи се на износ на рачуну стечајног дужника као и на вредност потраживања стечајног дужника, вредност залиха, некретнина, возила и опреме стечајног дужника.

Редни број 1.

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 било је 45.345,64 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 21.697.080,00 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 и возила у укупном износу од 4.154.760,00 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

20.10.2015. Достављање периодичног извештаја за период ЈУЛ - СЕПТЕМБАР 2015. г.

Стечајни управник доставио је Привредном суду и одбору поверилаца периодични извештај за период ЈУЛ - СЕПТЕМБАР 2015. г.

04.12.2015. Захтев судији за одобравање трошкова за месец ДЕЦЕМБАР 2015. г.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошкова за месец ДЕЦЕМБАР 2015. г.

20.12.2015. Захтев судији за одобравање трошкова за месец ЈАНУАР 2016. г.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошкова за месец ЈАНУАР 2016. г.

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум: 21.01.2016.

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

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) | | | |
| 12/2015 12 | 05.12.2015. | ТПР "Лаки превоз" | 7.200,00 |
| Укупно: | | | 7.200,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 10/2015 03 | 05.10.2015. | Жикић Драган | 92.040,00 |
| Укупно: | | | 92.040,00 |
| Укупни приходи: | | | 99.240,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/2015 04 | 31.10.2015. | Холд'ем | 7.500,00 |
| 11/2015 04 | 30.11.2015. | Холд'ем | 7.500,00 |
| 12/2015 04 | 31.12.2015. | Холд'ем | 7.500,00 |
| Укупно: | | | 22.500,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 22.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 10/2015 09 | 20.10.2015. | ЕПС Снабдевање | 1.182,95 |
| 11/2015 09 | 20.11.2015. | ЕПС Снабдевање | 1.182,95 |
| 12/2015 09 | 21.12.2015. | ЕПС Снабдевање | 1.182,95 |
| Укупно: | | | 3.548,85 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|---|------------------|
| 10/2015 10-1 | 20.10.2015. | Град Зајечар - Локална пореска администрација | 1.266,00 |
| 11/2015 10-1 | 20.11.2015. | Град Зајечар - Локална пореска администрација | 1.266,00 |
| 12/2015 10-1 | 20.12.2015. | Град Зајечар - Локална пореска администрација | 1.266,00 |
| 10/2015 10-2 | 20.10.2015. | ЈСП Зајечар | 1.130,98 |
| 11/2015 10-2 | 20.11.2015. | ЈСП Зајечар | 1.130,98 |
| 12/2015 10-2 | 21.12.2015. | ЈСП Зајечар | 1.130,98 |
| 11/2015 10-3 | 30.11.2015. | ЈКП "Водовод" Зајечар | 728,16 |
| 12/2015 10-3 | 31.12.2015. | Србијаводе | 3.359,13 |
| Укупно: | | | 11.278,23 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Примарни рачун стечајног дужника | 495,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Примарни рачун стечајног дужника | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Примарни рачун стечајног дужника | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2015. | Примарни рачун стечајног дужника | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2015. | Примарни рачун стечајног дужника | 90,00 |
| Укупно: | | | 1.665,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 10/2015 16 | 10.10.2015. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| 11/2015 16 | 10.11.2015. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| 12/2015 16 | 10.12.2015. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| Укупно: | | | 3.921,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 10/2015 22 | 31.10.2015. | Младеновски Заре | 15.822,79 |
| 11/2015 22 | 30.11.2015. | Младеновски Заре | 15.822,79 |
| 12/2015 22 | 31.12.2015. | Младеновски Заре | 15.822,79 |
| Укупно: | | | 47.468,37 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 10/2015 23 | 31.10.2015. | Књиговодствена агенција Васов | 5.000,00 |
| 11/2015 23 | 30.11.2015. | Књиговодствена агенција Васов | 5.000,00 |
| 12/2015 23 | 31.12.2015. | Књиговодствена агенција Васов | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------|
| 10/2015 24 | 31.10.2015. | Адвокат Миодраг Марјановић | 25.000,00 |
| 11/2015 24 | 30.11.2015. | Адвокат Миодраг Марјановић | 25.000,00 |
| 12/2015 24 | 31.12.2015. | Адвокат Миодраг Марјановић | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| 10/2015 25 | 20.10.2015. | Град Зајечар - Локална пореска администрација | 4.796,00 |
| 11/2015 25 | 20.11.2015. | Град Зајечар - Локална пореска администрација | 4.796,00 |
| 12/2015 25 | 21.12.2015. | Град Зајечар - Локална пореска администрација | 4.796,00 |
| Укупно: | | | 14.388,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 10/2015 29-1 | 01.10.2015. | Аполитика | 47.628,00 |
| 10/2015 29-2 | 01.10.2015. | Аполитика | 29.052,00 |
| 11/2015 29-1 | 02.11.2015. | Аполитика | 47.628,00 |
| 11/2015 29-2 | 02.11.2015. | Аполитика | 39.600,00 |
| Укупно: | | | 163.908,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 10/2015 32 | 31.10.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ | 5.000,00 |
| 11/2015 32 | 30.11.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ | 5.000,00 |
| 12/2015 32 | 31.12.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 348.177,45 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 370.677,45 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 161.678,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| 10.12.2015. | ТПР "Лаки превоз" | 7.200,00 |
| Укупно: | | 7.200,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 05.10.2015. | Жикић Драган | 92.040,00 |
| Укупно: | | 92.040,00 |

Укупни приливи: 99.240,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 31.10.2015. | Примарни рачун стечајног дужника | 495,00 |
| 30.11.2015. | Примарни рачун стечајног дужника | 495,00 |
| 31.12.2015. | Примарни рачун стечајног дужника | 495,00 |
| 12.10.2015. | Примарни рачун стечајног дужника | 90,00 |
| 10.11.2015. | Примарни рачун стечајног дужника | 90,00 |
| Укупно: | | 1.665,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|------------------|
| 02.10.2015. | Адвокат Миодраг Марјановић | 25.000,00 |
| 06.11.2015. | Адвокат Миодраг Марјановић | 25.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 02.10.2015. | Аполитика | 47.628,00 |
| 02.10.2015. | Аполитика | 29.052,00 |
| 06.11.2015. | Аполитика | 47.628,00 |
| 06.11.2015. | Аполитика | 39.600,00 |
| Укупно: | | 163.908,00 |

Укупни одливи: 215.573,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 45.345,64

