

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 10.02.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		10.02.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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
Укупно без депозита		20.600.653,10

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 20.600.653,10 динара.

Ова имовина односи се на вредност потраживања стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, вредност залиха, некретнина и опреме стечајног дужника утврђене пописом.

Стечајни поступак отворен је дана 09.02.2015. године.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 10.02.2015. године) рачун стечајног дужника још увек није отворен.

Редни број 5.

На почетку извештајног периода (на дан 10.02.2015. године) вредност потраживања стечајног дужника износи 7.633,10 динара.

Услед неажурно вођеног књиговодства стечајног дужника овај износ се разликује од стварног обзиром да је над неким од "купаца" отворен стечајни поступак тако да је неизвесан износ наплате потраживања, неки од купаца су брисани из регистра АПР-а. Такође, постоји велика вероватноћа да нека од потраживања стечајног дужника нису евидентирана, па ће се накнадном провером наведени износ потраживања увећати.

Редни број 6.

На почетку извештајног периода (на дан 10.02.2015. године) пописом је утврђена вредност залиха стечајног дужника у износу од 359.940,00 динара.

Редни број 9.

На почетку извештајног периода (на дан 10.02.2015. године) пописом је утврђена вредност некретнина и опреме у укупном износу од 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-магаџин" 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	0,00
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
Укупно	0,00	20.600.653,10

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	0,00
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
Укупно		0,00	20.600.653,10

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	7.633,10
3.	Залихе	0,00	0,00	359.940,00
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	20.233.080,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	20.600.653,10

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
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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	100.000,00			
Укупно		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је прилива у укупном износу од 100.000,00 динара, и то:

Редни број 13.

По основу преноса дела предујма за покретање стечајног поступка у износу од 100.000,00 динара.

Предлагач је извршио уплату у износу од 150.000,00 динара.

Привредни суд у Зајечару задржао је износ од 50.000,00 динара за трошкове суда а дана 18.03.2015. године пренео је износ од 100.000,00 динара на рачун стечајног дужника број 160-424097-37.

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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	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	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
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	0,00	231.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	2.637,31	0,00	2.637,31
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	2.056,32	0,00	2.056,32
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	14.271,36	9.500,00	4.771,36
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	7.000,00	292,50	292,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	83.858,44	0,00	83.858,44
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	16.535,00	0,00	16.535,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	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	0,00	5.000,00	4.520,00	0,00	4.520,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	277.000,00	199.170,93	9.792,50	189.378,43

Коментар

У извештајном периоду стварно су настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 201.000,00 динара, и то:

- Редни број 1.

Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 150.000,00 динара;

- Редни број 5.

Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 51.000,00 динара, и то:

- За месец ФЕБРУАР 2015.г. у износу од 25.500,00 динара, и

- За месец МАРТ 2015.г. у износу од 25.500,00 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 нису исплаћивани трошкови стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно су настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 199.170,93 динара, и то:

- Редни број 2.

Трошкови електричне енергије у износу од 2.637,31 динара;

- Редни број 3.

Трошкови комуналних услуга за изношење смећа у укупном износу од 2.056,32 динара;

- Редни број 5.

Трошкови поштанских и телефонских услуга у укупном износу од 14.271,36 динара;

- Редни број 8.

Трошкови платног промета за вођење и одржавање рачуна у укупном износу од 292,50 динара;

- Редни број 15.

Трошкови бруто зарада по уговору о делу за три члана пописне комисије и једног административног радника у укупном износу од 83.858,44 динара;

- Редни број 16.

Трошкови књиговодствених услуга агенције "ВАСОВ" у укупном износу од 10.000,00 динара;

- Редни број 17.

Трошкови адвокатске канцеларије Миодрага Марјановића из Зајечара у укупном износу од 25.000,00 динара;

- Редни број 18.

Трошкови пореза на имовину у укупном износу од 30.000,00 динара;

- Редни број 19.

Трошкови разних административних такси у укупном износу од 16.535,00 динара;

- Редни број 24.

Остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 2.520,00 динара;

- Редни број 25.

Трошкови Агенције за лиценцирање стечајних управника у укупном износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћени су трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 9.792,50 динара, и то:

- Редни број 5.

Трошкови поштанских услуга за месец ФЕБРУАР у укупном износу од 9.500,00 динара, и

- Редни број 8.

Трошкови платног промета за вођење и одржавање рачуна у укупном износу од 292,50 динара.

26

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду још увек нису утврђене обавезе према повериоцима обзиром да је испитно рочиште заказано за 20.05.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	10.02.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		9.792,50
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)	31.03.2015.	90.207,50

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 10.02.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 0,00 динара обзиром да још није отворен рачун;

Редни број 2.

Укупан прилив у износу од 100.000,00 динара настао је по основу преноса дела средстава од уплаћеног предујма за покретање стечајног поступка;

Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајне масе у износу од 9.792,50 динара, од чега је износ од 9.500,00 динара по основу поштарине и износ од 292,50 динара за трошкове платног промета;

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 90.207,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	10.02.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Драган Стојановић	18.195,05
2.	Дејан Радосављевић	23.734,17
3.	Ивица Стојковић	23.734,17
Укупно		65.663,39

Коментар

У извештајном периоду ангажована су три лица по уговору о делу, и то: вештак машинске струке Дејан Радосављевић и вештак грађевинске струке Ивица Стојковић као чланови пописне комисије и дипл. инж. индустријске информатике Драган Стојановић као члан пописне комисије и административни радник.

Извршена је исплата члановима пописне комисије од по 23.734,17 динара и административном раднику у износу од 18.195,05 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		90.207,50
2. Орована 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
Укупно без депозита		20.690.860,60

Коментар

На крају извештајног периода 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 крају извештајног периода (на дан 31.03.2015. године) на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 било је 90.207,50 динара.

Редни број 5.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2015. године) потраживања стечајног дужника износе 7.633,10 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2015. године) вредност залиха стечајног дужника износи 359.940,00 динара.

Редни број 9.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2015. године) 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.

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

19.03.2015. Прва Скупштина поверилаца

Прва скупштина поверилаца одржана је дана 19.03.2015. године у Привредном суду у Зајечару. За председника скупштине изабран је Манић Јован из Зајечара. За одбор поверилаца изабрани су Миљковић Драгослав, ДОО "Анкер" Ниш и АД "Пут" из Зајечара.

19.03.2015. Прво поверилачко рочиште

Прво поверилачко рочиште одржано је у Привредном суду у Зајечару на коме је стечајни управник образложио ЕФИ извештај. За банкротство је гласало свих 14,32% вероватних поверилаца (који су били присутни) што није било довољно за изгласавање банкротства. Суд је оставио рок од 90 дана за подношење плана реорганизације.

10.02.2015. Решење о именовању стечајног управника

Стечајни управник је решење о отварању стечаја и именовању за стечајног управника преузео од стечајног судије у Привредном суду у Зајечару.

13.02.2015. Улазак уposed имовине

Стечајни управник примопредају имовине стечајног дужника и улазак у posed извршио је са досадашњим заступником стечајног дужника а према записнику о уласку у posed.

13.02.2015. Обавештење о отварању стечаја

Стечајни управник обавестио је све институције (судове, банке, полицију, пошту,...) о отварању стечаја.

13.02.2015. Образовање пописне комисије

Стечајни управник је одлуком образовао комисију за попис имовине стечајног дужника.

25.02.2015. Обавештење о отварању стечаја

Стечајни управник доставио је обавештење о отварању стечаја Пореској управи и свим познатим повериоцима.

06.03.2015. Захтев РГЗ-у за достављање информација

Стечајни управник доставио је РГЗ СКН Зајечар захтев за достављање информација о променама у ЛН.

24.03.2015. Обавештење одбору поверилаца

Стечајни управник обавестио је чланове одбора поверилаца да су на Скупштини поверилаца која је одржана у Привредном суду у Зајечару изабрани за чланове одбора поверилаца. Уједно им је упућен захтев РАРИС-а за давање сагласности за пренос удела стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.02.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.02.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1612633	18.03.2015.	ВОДОГРАДЊА Зајечар	150.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/2015 04	28.02.2015.	Холд'ем	25.500,00
03/2015 04	31.03.2015.	Холд'ем	25.500,00
			Укупно: 51.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 201.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2015 09	20.03.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03/2015 09-2	06.03.2015.	ЈУГОИСТОК д.о.о.	1.605,00
			Укупно: 2.637,31
Комуналне услуге			
02/2015 10	28.02.2015.	ЈСП Зајечар	1.028,16
03/2015 10	31.03.2015.	ЈСП Зајечар	1.028,16
			Укупно: 2.056,32
Пошта и телефон			
02/2015 12	28.02.2015.	Пошта Србије	9.500,00
03/2015 12-1	20.03.2015.	Телеком Србија	4.424,36
03/2015 12-2	31.03.2015.	Пошта Србије	347,00
			Укупно: 14.271,36
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	47,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	245,00
Укупно:			292,50

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2015 22	31.03.2015.	Стојановић Драган	18.195,05
02/2015 22-1	28.02.2015.	Стојковић Ивица	23.734,17
02/2015 22-2	28.02.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
02/2015 22-3	28.02.2015.	Стојановић Драган	18.195,05
Укупно:			83.858,44

Књиговодствене услуге			
02/2015 23	28.02.2015.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
03/2015 23	31.03.2015.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2015 24	31.03.2015.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02/2015 25	28.02.2015.	Општина Зајечар - Локална пореска администрација	15.000,00
03/2015 25	31.03.2015.	Општина Зајечар - Локална пореска администрација	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
02/2015 26-1	19.02.2015.	Привредни суд Зајечар	1.520,00
02/2015 26-2	20.02.2015.	Основни суд Бор	435,00
02/2015 26-3	20.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	4.045,00
02/2015 26-4	20.02.2015.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Зајечар	2.145,00
02/2015 26-5	20.02.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	545,00
02/2015 26-6	20.02.2015.	Буџет Републике Србије	335,00
02/2015 26-7	20.02.2015.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Зајечар	2.595,00
02/2015 26-8	23.02.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	1.745,00
03/2015 26-1	12.03.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	1.245,00
03/2015 26-2	23.03.2015.	Буџет Републике Србије	335,00
03/2015 26-3	23.03.2015.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Зајечар	1.245,00
03/2015 26-4	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	345,00
Укупно:			16.535,00

Остали трошкови стечајне масе			
02/2015 31-1	14.02.2015.	СЗТР "Пољомакет 506 +" Зајечар	2.180,00
02/2015 31-2	14.02.2015.	СЗТР "Пољомакет 506 +" Зајечар	340,00
02/2015 31-3	28.02.2015.	СЗР Кинг	2.000,00
Укупно:			4.520,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/2015 32	28.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	5.000,00
03/2015 32	31.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			199.170,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			400.170,93
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 10.02.2015. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 10.02.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода Налогодавац Износ

Предујам за покретање стечаја		
18.03.2015.	ВОДОГРАДЊА Зајечар	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи: 100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 10.02.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
23.03.2015.	Пошта Србије	9.500,00
Укупно:		9.500,00

Платни промет		
31.03.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	47,50
31.03.2015.	Примарни рачун стечајног дужника	245,00
Укупно:		292,50

Укупни одливи: 9.792,50

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 90.207,50

