

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.082,74
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		22.090.735,84

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2016. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 22.090.735,84 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 почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 било је 26.082,74 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 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	26.082,74
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	22.090.735,84

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	26.082,74
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	22.090.735,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде 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	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	200.000,00			
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)	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.806,73		14.806,73	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	236.406,73	0,00	36.406,73	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских прилива у укупном износу од 236.406,73 динара, и то:

- Редни број 2 - Депозит за продају имовине или закуп:

- дана 15.08.2016. год. уплаћен је депозит за продају имовине стечајног дужника у износу од 200.000,00 динара од стране "ЈУБУЛ Звездан". Продаја је предвиђена у наредном извештајном периоду.

- Редни број 10 - Закуп (у извештајном периоду):

- дана 25.07.2016. 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;

- дана 17.08.2016. 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;

- дана 16.09.2016. 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.

- Редни број 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду):

- дана 17.08.2016. године извршена је уплата од стране ТПР "Лаки превоз" из Зајечара у износу од 14.806,73 динара по основу префактурисаног рачуна за електричну енергију.

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	66.071,00	60.000,00	0,00	0,00	66.071,00
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	123.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	145.500,00
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	339.071,00	82.500,00	22.500,00	0,00	361.571,00

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	8.269,75	6.000,00	19.687,44	25.019,24	2.937,95
3. Комуналне услуге	35.135,34	30.000,00	7.507,09	0,00	42.642,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.587,00	15.000,00	0,00	0,00	2.587,00
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	1.650,00	1.650,00	0,00
9. Премија осигурања	11.763,00	15.000,00	9.885,15	0,00	21.648,15
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	178.795,21	54.585,15	54.585,15	0,00	233.380,36
16. Књиговодствене услуге	65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	225.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	98.504,00	45.000,00	17.466,00	0,00	115.970,00
19. Административне таксе	3.407,00	30.000,00	0,00	0,00	3.407,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	3.179,00	3.179,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
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	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	755.161,30	341.085,15	203.959,83	29.848,24	929.272,89

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 ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2016. године у укупном износу од 22.500,00 динара.

У извештајном периоду нису исплаћивани трошкови стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 203.959,83 динара, и то:

- Редни број 2.

Електрична енергија у укупном износу од 19.687,44 динара, по рачунима ЕПС Снабдевања.

У извештајном периоду дошло је до увећаног износа по основу трошкова електричне енергије из разлога што је купац имовине стечајног дужника имао повећану потрошњу струје. Из тог разлога ови трошкови нису у складу са одобреним трошковима од стране стечајног судије, односно одобрени су трошкови у складу са досадашњом потрошњом. Овај увећани трошак по основу утрошене електричне енергије префактурисан је купцу. Купац је износ уплатио на рачун стечајног тужника, тако да је плаћење утрошене електричне енергије у складу са планираним трошковима.

- Редни број 3.

Комуналне услуге у укупном износу од 7.507,09 динара, по рачунима ЈСП Зајечар, Локалне пореске администрације и Србијавода;

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.650,00 динара;

- Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2016. године у укупном износу од 54.585,15 динара (10.000,00 дин. нето месечно);

- Редни број 16.

Накнада за књиговодствене услуге за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2016. године у укупном износу од 15.000,00 динара,

- Редни број 17.

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

- редни број 18.

Порез на имовину у укупном износу од 17.466,00 динара;

- Редни број 20.

Трошкови ПДВ у износу од 3.179,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 29.848,24 динара, и то:

- Редни број 2.

Електрична енергија у укупном износу од 25.019,24 динара, по рачунима ЕПС Снабдевања.

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.650,00 динара;

- Редни број 20.

Трошкови ПДВ у износу од 3.179,00 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)	01.07.2016.	26.082,74
2.	Укупан прилив		236.406,73
3.	Укупан одлив		29.848,24
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)	30.09.2016.	232.641,23

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 01.07.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 26.082,74 динара.

Редни број 2.

Прилив по основу наплаћених потраживања и уплаћеног депозита за продају имовине стечајног дужника у укупном износу од 236.406,73 динара.

Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у укупном износу од 29.848,24 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 232.641,23 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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 - уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду нису извршене исплате ангажованом лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.641,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
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		22.097.294,33

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2016. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 22.097.294,33 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 32.641,23 динара.

Редни број 3 - Депозит за продају имовине

- дана 15.08.2016. год. уплаћен је депозит за продају имовине стечајног дужника у износу од 200.000,00 динара од стране "ЈУБУЛ Звездан". Продаја је предвиђена у наредном извештајном периоду.

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

20.07.2016. Периодични финансијски извештај стечајног управника

Периодични финансијски извештај стечајног управника за период АПРИЛ - ЈУН 2016. г. достављен је стечајном судији и повериоцима.

28.07.2016. Захтев за одобравање трошкова за месец АВГУСТ 2016. г.

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

26.08.2016. Захтев за одобравање трошкова за месец СЕПТЕМБАР 2016. г.

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

26.09.2016. Захтев за одобравање трошкова за месец ОКТОБАР 2016. г.

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

04.08.2016. Понуда за куповину имовине од стране "ЈУБУЛ" Звездан

Стечајном управнику достављена је понуда од стране ДОО "ЈУБУЛ" из Звездана за куповину покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе за укупн износ од 3.600.000,00 динара.

16.08.2016. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности за продају имовине

Стечајни управник је на основу понуда потенцијалних купаца (ДОО "ЈУБУЛ" и СТР "Лаки превоз") за куповину имовине стечајног дужника, доставио члановима одбора поверилаца захтев за давање сагласности за овакав вид продаје имовине.

05.09.2016. Сагласност одбора поверилаца за продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе

Стечајном управнику достављена је сагласност од стране чланова одбора поверилаца за продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

14.09.2016. Захтев за достављање документације о извршеним радовима

Стечајни управник је доставио Захтев за достављање документације о извршеним радовима на колектору у селу Милошево. Захтев је упућен Јавном предузећу за комуналне делатности "Бадњево" из Неготина и Јавном предузећу за грађевинско земљиште Неготин. Ова документација је неопходна за потребе парнице у којој је стечајни дужник поднео тужбу против извођача радова ДОО "Колубара" из Мионице.

10.08.2016. Рочиште у Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник присуствовао је рочишту у Привредном суду у Зајечару по тужби стечајног дужника против туженог ДОО "Колубара" из Мионице ради наплате потраживања за изведене радове на изградњи колектора у селу Милошево код Неготина.

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2016 01	25.07.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
08/2016 01	17.08.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
09/2016 01	16.09.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
Укупно:			21.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
08/2016 02	17.08.2016.	ТПР "Лаки превоз"	14.806,73
Укупно:			14.806,73
Укупни приходи:			36.406,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2016 04	31.07.2016.	Холд'ем	7.500,00
08/2016 04	31.08.2016.	Холд'ем	7.500,00
09/2016 04	30.09.2016.	Холд'ем	7.500,00
Укупно:			22.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			22.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
08/2016-09	13.08.2016.	ЕПС Снабдевање	1.552,02
07/2016 09	20.07.2016.	ЕПС Снабдевање	16.802,47
09/2016 09	20.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
Укупно:			19.687,44
Комуналне услуге			
07/2016 10-1	20.07.2016.	ЈСП Зајечар	3.864,99
08/2016 10	20.08.2016.	ЈСП Зајечар	1.283,33
09/2016 10	20.09.2016.	ЈСП Зајечар	1.283,33
07/2016 10-2	01.07.2016.	ЈКП "Водовод" Зајечар	728,16
07/2016 10-3	01.07.2016.	ЈКП "Водовод" Зајечар	347,28
Укупно:			7.507,09
Платни промет			
07/2016 15-1	20.07.2016.	Банка Интеза	45,00
08/2016 15-1	22.08.2016.	Банка Интеза	45,00
09/2016 15-1	20.09.2016.	Банка Интеза	75,00
07/2016 15-2	31.07.2016.	Банка Интеза	495,00

Платни промет			
09/2016 15-2	30.09.2016.	Банка Интеза	495,00
08/2016 15-2	31.08.2016.	Банка Интеза	495,00
Укупно:			1.650,00

Премија осигурања			
07/2016 16-1	15.07.2016.	Дунав осигурање	2.301,30
08/2016 16-1	08.08.2016.	Дунав осигурање	1.438,34
09/2016 16-1	08.09.2016.	Дунав осигурање	1.438,34
07/2016 16-2	15.07.2016.	Дунав осигурање	2.092,07
08/2016 16-2	08.08.2016.	Дунав осигурање	1.307,55
09/2016 16-2	08.09.2016.	Дунав осигурање	1.307,55
Укупно:			9.885,15

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2016 22	31.07.2016.	Ивашковић Оливера	18.195,05
08/2016 22	31.08.2016.	Ивашковић Оливера	18.195,05
09/2016 22	30.09.2016.	Ивашковић Оливера	18.195,05
Укупно:			54.585,15

Књиговодствене услуге			
07/2016 23	31.07.2016.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
08/2016 23	31.08.2016.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
09/2016 23	30.09.2016.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2016 24	31.07.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
08/2016 24	31.08.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
09/2016 24	30.09.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/2016 25	31.07.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	5.822,00
08/2016 25	31.08.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	5.822,00
09/2016 25	30.09.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	5.822,00
Укупно:			17.466,00

ПДВ			
07/2016 27	15.07.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.003,00
08/2016 27	12.08.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.200,00
09/2016 27	14.09.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	976,00
Укупно:			3.179,00

Укупно обавезе стечајне масе:			203.959,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			226.459,83
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **26.082,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
15.08.2016.	ЈУБУЛ	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
17.08.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
16.09.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
Укупно:		21.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2016.	ТПР "Лаки превоз"	14.806,73
Укупно:		14.806,73

Укупни приливи: 236.406,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
15.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
15.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
15.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
15.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
15.09.2016.	ЕПС Снабдевање	16.802,47
15.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.552,02
Укупно:		25.019,24

Платни промет		
20.07.2016.	Банка Интеза	45,00
20.09.2016.	Банка Интеза	75,00
30.09.2016.	Банка Интеза	495,00
31.07.2016.	Банка Интеза	495,00
22.08.2016.	Банка Интеза	45,00
31.08.2016.	Банка Интеза	495,00
Укупно:		1.650,00

ПДВ		
15.07.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.003,00
12.08.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.200,00
14.09.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	976,00
Укупно:		3.179,00

Укупни одливи: 29.848,24

Стање на рачунима на дан **30.09.2016.** **232.641,23**

