

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 почетку извештајног периода (на дан 01.10.2016. 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 почетку 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 28.10.2016. год.

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	32.641,23
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	22.097.294,33

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	32.641,23
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	22.097.294,33

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	295.030,78	0,00	64.909,22	0,00
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	16.425.989,22	0,00	3.577.090,78	1.694.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	16.721.020,00	0,00	3.642.000,00	1.701.633,10

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине због продаје у износу од 16.721.020,00 динара. Имовина стечајног дужника је продата за износ од 3.642.000,00 динара.

Укупна коригована вредност имовине износи 1.701.633,10 динара.

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	61.303,15	3.606,07	64.909,22	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	3.380.696,85	196.393,93	3.577.090,78	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)	114.937,40		114.937,40	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.564.137,40	200.000,00	3.764.137,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 3.564.137,40 динара и то:

- Редни број 5.

61.303,15 динара - вредност продатих залиха.

- Редни број 8.

3.380.696,85 динара - вредност продатих некретнина.

- Редни број 10.

7.200,00 - закуп у извештајном периоду.

- Редни број 11.

114.937,40 динара - ПДВ на продату покретну имовину у оквиру Целине 1 префактурисан купцу имовине - "Јубул".

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	15.000,00	15.000,00	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	128.118,35	128.118,35	128.118,35	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	145.500,00	22.500,00	22.500,00	160.500,00	7.500,00
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	361.571,00	210.618,35	165.618,35	303.618,35	223.571,00

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	1.500,00	0,00	1.500,00
2. Електрична енергија	2.937,95	6.000,00	4.229,38	5.562,33	1.605,00
3. Комуналне услуге	42.642,43	30.000,00	2.566,66	0,00	45.209,09
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	14.000,00	3.459,31	3.459,31	0,00
9. Премија осигурања	21.648,15	15.000,00	7.472,17	0,00	29.120,32
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	233.380,36	54.585,15	54.585,15	18.195,05	269.770,46
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	115.970,00	45.000,00	23.467,00	0,00	139.437,00
19. Административне таксе	3.407,00	30.000,00	1.379,00	919,00	3.867,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	41.800,00	41.800,00	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	56.700,00	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	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	929.272,89	369.085,15	230.458,67	201.635,69	958.095,87

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 165.618,35 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.
Судски трошкови у износу од 15.000,00 динара,
- Редни број 4.
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 128.118,35 динара,
- Редни број 5.
Накнада трошкова ст. управника за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2016. године у укупном износу од 22.500,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 303.618,35 динара, и то:

- Редни број 2.
Судски трошкови у износу од 15.000,00 динара,
- Редни број 4.
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 128.118,35 динара,
- Редни број 5.
Накнада трошкова ст. управника за период МАЈ 2015. - НОВЕМБАР 2016. године у укупном износу од 160.500,00 динара.

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 230.458,67 динара, и то:

- Редни број 1.
Трошкови за канцеларијски материјал у износу од 1.500,00 динара,
- Редни број 2.
Електрична енергија у укупном износу од 4.229,38 динара,
- Редни број 3.
Комуналне услуге у укупном износу од 2.566,66 динара, по рачунима ЈСП Зајечар, Локалне пореске администрације и Србијавода;
- Редни број 8.
Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 3.459,31 динара;
- Редни број 9.
Премије осигурања имовине у укупном износу од 7.472,17 динара,
- Редни број 15.
Трошкови бруто зараде административног радника за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 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 ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 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 23.467,00 динара;
- редни број 19.
Административне таксе у износу од 1.379,00 динара и
- Редни број 20.
Трошкови ПДВ у износу од 41.800,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 201.635,69 динара, и то:

- Редни број 2.
Електрична енергија у укупном износу од 5.562,33 динара по рачунима ЕПС Снабдевања,
- Редни број 8.
Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 3.459,31 динара,
- Редни број 15.
Трошкови бруто зараде административног радника за ЈУЛ 2015. године у укупном износу од 18.195,05 динара(10.000,00 дин. нето),
- Редни број 17.
Трошкови ангажовања адвоката за ОКТОБАР, НОВЕМБАР и ДЕЦЕМБАР 2015. године у укупном износу од 75.000,00 динара(25.000 дин. месечно).
- Редни број 19.
Административна такса у износу од 919,00 динара,
- Редни број 20.
Трошкови ПДВ у износу од 41.800,00 динара и
- Редни број 22.
Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 56.700,00 динара.

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	2.434.248,56	2.476.337,58
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 - различни 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	2.434.248,56	29.904.961,91

Коментар

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

У извештајном периоду извршена је исплата различном повериоцу "АИК банка" у износу од 2.434.248,56 динара.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	232.641,23
2.	Укупан прилив		3.564.137,40
3.	Укупан одлив		2.939.502,60
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)	31.12.2016.	857.276,03

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 01.10.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 232.641,23 динара.

Редни број 2.

Прилив по основу продаје имовине стечајног дужника и наплаћених потраживања у укупном износу од 3.564.137,40 динара.

Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе као и исплате различног повериоца у укупном износу од 2.939.502,60 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 857.276,03 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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
1. Драган Стојановић	18.195,05
Укупно	18.195,05

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 извршена је исплата административном раднику Драгану Стојановићу за ЈУЛ 2015. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		857.276,03
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.694.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.558.909,13

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2016. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 2.558.909,13 динара. Ова имовина односи се на износ на рачуну стечајног дужника као и на вредност потраживања стечајног дужника и некретнина.

Редни број 1.

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 било је 857.276,03 динара.

Редни број 5.

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

Редни број 9.

На крају извештајног периода вредност некретнина и опреме износи 1.694.000,00 динара, од чега је:

Вредност непокретности у укупном износу од 1.694.000,00 динара, и то:

- "Бензинска пумпа" површине 12 м² на к.п. бр. 5916/1, у износу од 294.000,00 динара;

- "Гаража" површине 50 м² на к.п. бр. 5916/2, у износу од 1.400.000,00 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

21.10.2016. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период ЈУЛ - СЕПТЕМБАР

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период ЈУЛ - СЕПТЕМБАР 2016. г.

28.10.2016. Захтев за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2016. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2016. год.

28.11.2016. Захтев за одобравање трошковника за ДЕЦЕМБАР 2016. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за ДЕЦЕМБАР 2016. год.

28.12.2016. Захтев за одобравање трошковника за ЈАНУАР 2017. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за ЈАНУАР 2017. год.

07.10.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник доставио је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине одбору поверилаца, АЛСУ, Привредном суду, заинтересованим лицима и АИК банци као различном повериоцу.

07.10.2016. Потврда о измирењу обавеза за теретно возило Застава

На захтев предузетничке радње "Срки превоз" из Зајечара стечајни управник доставио је Потврду о измирењу обавеза за теретно возило Застава које је продато пре отварања стечаја, и које не може да буде регистровано у МУП-у.

07.11.2016. Примопредаја продајне документације

Стечајни управник доставио је продајну документацију потенцијалном купцу имовине ДОО "Јубул" и записником извршио примопредају.

07.11.2016. Раскид уговора о закупу са "Лаки превозом"

Стечајни управник извршио је раскид уговора о закупу са "Лаки превозом" с обзиром на то што је извршена продаја имовине која је била предмет закупа.

22.11.2016. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је обавештење о извршеној продаји одбору поверилаца, АЛСУ, Привредном суду, лицима која су показала интересовање за кувину имовине и различном повериоцу "АИК банци".

22.11.2016. Записник о примопредаји имовине

Стечајни управник извршио је примопредају имовине која је била предмет купопродаје и о томе сачинио записник.

22.11.2016. Захтев за давање сагласности за исплату различног повериоца

Стечајни управник доставио је стечајном судији Захтев за давање сагласности за исплату различног повериоца.

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4172-11096-439807-27437	07.11.2016.	ЈУБУЛ	3.600.000,00
20-4172-11096-440278-27436	14.11.2016.	Драган Жикић ПР, ТПР "Лаки превоз"	42.000,00
Укупно:			3.642.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2016 01	14.10.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
Укупно:			7.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ на продату покретну имовину у оквиру Целине 1	07.11.2016.	ЈУБУЛ	114.937,40
Укупно:			114.937,40
Укупни приходи:			3.764.137,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
12/2016 01	14.12.2016.	Привредни суд Зајечар	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
11/2016 03	22.11.2016.	Холд'ем	128.118,35
Укупно:			128.118,35
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2016 04	31.10.2016.	Холд'ем	7.500,00
11/2016 04	30.11.2016.	Холд'ем	7.500,00
12/2016 04	31.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
Укупно:			22.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.618,35
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12/2016 08	31.12.2016.	СЗР Кинг	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Електрична енергија			
10/2016 09	21.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.332,95
11/2016 09	21.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.505,32
12/2016 09	15.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.391,11
Укупно:			4.229,38

Комуналне услуге			
10/2016 10	31.10.2016.	ЈСП Зајечар	1.283,33
11/2016 10	30.11.2016.	ЈСП Зајечар	1.283,33
Укупно:			2.566,66

Платни промет			
10/2016 15-1	20.10.2016.	Банка Интеза	30,00
10/2016 15-2	31.10.2016.	Банка Интеза	495,00
11/2016 15-1	21.11.2016.	Банка Интеза	60,00
11/2016 15-2	30.11.2016.	Банка Интеза	1.791,16
11/2016 15-3	30.11.2016.	Банка Интеза	435,00
12/2016 15-1	20.12.2016.	Банка Интеза	123,15
12/2016 15-2	31.12.2016.	Банка Интеза	30,00
12/2016 15-3	31.12.2016.	Банка Интеза	495,00
Укупно:			3.459,31

Премија осигурања			
10/2016 16-1	08.10.2016.	Дунав осигурање	1.438,34
10/2016 16-2	08.10.2016.	Дунав осигурање	1.307,55
11/2016 16-1	08.11.2016.	Дунав осигурање	1.438,34
11/2016 16-2	08.11.2016.	Дунав осигурање	1.307,55
12/2016 16	07.12.2016.	Дунав осигурање	1.980,39
Укупно:			7.472,17

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016 22	31.10.2016.	Ивашковић Оливера	18.195,05
11/2016 22	30.11.2016.	Ивашковић Оливера	18.195,05
12/2016 22	31.12.2016.	Ивашковић Оливера	18.195,05
Укупно:			54.585,15

Књиговодствене услуге			
10/2016 23	31.10.2016.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
11/2016 23	30.11.2016.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
12/2016 23	31.12.2016.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2016 24	31.10.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
11/2016 24	30.11.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
12/2016 24	31.12.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/2016 25-1	31.10.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	5.822,00
10/2016 25-2	31.10.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	8.862,00
11/2016 25-1	30.11.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	2.453,00
12/2016 25-1	31.12.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	6.330,00
Укупно:			23.467,00

Административне таксе			
11/2016 26-1	21.11.2016.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Неготин	619,00
11/2016 26-2	21.11.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
12/2016 26	23.12.2016.	Буџет Републике Србије	460,00
Укупно:			1.379,00

ПДВ			
10/2016 27	13.10.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.200,00
10/2016 27-1	31.10.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.200,00
11/2016 27	30.11.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	10.000,00
12/2016 27	20.12.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	29.400,00
Укупно:			41.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	230.458,67
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	396.077,02
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	232.641,23
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Имовина		
21.11.2016.	ЈУБУЛ	3.400.000,00
15.11.2016.	Драган Жикић ПР, ТПР "Лаки превоз"	42.000,00
Укупно:		3.442.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
Укупно:		7.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2016.	ЈУБУЛ	114.937,40
Укупно:		114.937,40

Укупни приливи:	3.564.137,40
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.12.2016.	Привредни суд Зајечар	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
23.11.2016.	Холд'ем	128.118,35
Укупно:		128.118,35

Накнада трошкова стечајног управника		
15.12.2016.	Холд'ем	25.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
15.12.2016.	Холд'ем	7.500,00
Укупно:		160.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.332,95
24.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.332,95
24.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.505,32
27.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.391,11
Укупно:		5.562,33

Платни промет		
20.10.2016.	Банка Интеза	30,00
31.10.2016.	Банка Интеза	495,00
21.11.2016.	Банка Интеза	60,00
30.11.2016.	Банка Интеза	1.791,16
30.11.2016.	Банка Интеза	435,00
20.12.2016.	Банка Интеза	123,15
31.12.2016.	Банка Интеза	30,00
31.12.2016.	Банка Интеза	495,00
Укупно:		3.459,31

Бруто зараде по уговору о делу		
24.11.2016.	Стојановић Драган	18.195,05
Укупно:		18.195,05

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.11.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
24.11.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
24.11.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
21.11.2016.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Неготин	619,00
21.11.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:		919,00

ПДВ		
13.10.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.200,00
20.12.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.200,00
20.12.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	10.000,00
20.12.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	29.400,00
Укупно:		41.800,00

Трошкови оглашавања		
24.11.2016.	Аполитика	56.700,00
Укупно:		56.700,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.11.2016.	АИК банка	2.434.248,56
Укупно:		2.434.248,56
Укупни одливи:		2.939.502,60
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		857.276,03