

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.109.998,74</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2016. 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 почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 било је 45.345,64 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 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	45.345,64
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>22.109.998,74</b>

### 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	45.345,64
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>22.109.998,74</b>

### 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.064.653,10</b>

**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)	21.600,00	0,00	21.600,00	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	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је готовинских прилива у укупном износу од 21.600,00 динара, и то:

- дана 15.01.2016. 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 11.02.2016. 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 22.03.2016. 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.

### 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	60.000,00	0,00	60.000,00
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	78.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	100.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>228.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	6.203,85	6.000,00	4.088,53	6.021,48	4.270,90
3. Комуналне услуге	29.188,07	30.000,00	4.658,94	0,00	33.847,01
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.568,00	15.000,00	1.019,00	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	1.620,00	1.620,00	0,00
9. Премија осигурања	7.842,00	15.000,00	3.921,00	0,00	11.763,00
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	81.486,21	48.000,00	47.468,37	0,00	128.954,58
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	63.572,00	45.000,00	17.466,00	0,00	81.038,00
19. Административне таксе	3.407,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	3.407,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	2.203,00	2.203,00	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	4.328,00	0,00	4.328,00
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	30.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>363.267,13</b>	<b>634.500,00</b>	<b>187.972,84</b>	<b>11.044,48</b>	<b>540.195,49</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 82.500,00 динара, и то:

- Редни број 2.

Судски трошкови - Судска такса на првостепену пресуду у предмету П-97/2015 у укупном износу од 60.000,00 динара.

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период јануар-март 2016. године у укупном износу од 22.500,00 динара.

У извештајном периоду нису исплаћивани трошкови стечајног поступка.

## 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 стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 187.972,84 динара, и то:

- Редни број 2.  
Електрична енергија у укупном износу од 4.088,53 динара, по рачунима ЕПС Снабдевања.
- Редни број 3.  
Комуналне услуге у укупном износу од 4.658,94 динара, по рачунима ЈСП Зајечар, Локалне пореске администрације и Србијавода;
- Редни број 5.  
Трошкови поштарине у укупном износу од 1.019,00 динара;
- Редни број 8.  
Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.620,00 динара;
- Редни број 9.  
Трошкови осигурања у укупном износу од 3.921,00 динара;
- Редни број 15.  
Трошкови бруто зараде административног радника за период јануар-март 2016. године у износу од по 10.000,00 динара нето месечно;
- Редни број 16.  
Накнада за књиговодствене услуге за период јануар-март 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 19.  
Трошкови административних такси у укупном износу од 1.200,00 динара;
- редни број 20.  
Трошкови ПДВ у укупном износу од 2.203,00 динара;
- редни број 22.  
Трошкови оглашавања продаје имовине у 2 високотиражна дневна листа у укупном износу од 4.328,00 динара;
- Редни број 25.  
Тарифа АЛСУ за 1. квартал 2016. године у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 11.044,48 динара, и то:

- Редни број 2.  
Електрична енергија у укупном износу од 6.021,48 динара, по рачунима ЕПС Снабдевања за период АВГУСТ-ДЕЦЕМБАР 2015. г.
- Редни број 8.  
Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.620,00 динара;
- Редни број 19.  
Трошкови административних такси АПР за објављивање фин. извештаја у износу од 1.200,00 динара;
- редни број 20.  
Трошкови ПДВ у укупном износу од 2.203,00 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.339.210,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.339.210,47</b>

#### Коментар

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

### 35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	45.345,64
2.	Укупан прилив		21.600,00
3.	Укупан одлив		11.044,48
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)	31.03.2016.	55.901,16

#### 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 01.01.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 45.345,64 динара.

#### Редни број 2.

Прилив у току извештајног периода по основу наплате закупа у укупном износу од 21.600,00 дин.

#### Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у укупном износу од 11.044,48 динара (трошкови ел. енергије 6.021,48 дин., накнада банке 1.665 дин., админ. таксе 1.200 дин, ПДВ 2.203 дин.).

#### Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 55.901,16 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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
<b>Укупно</b>	

##### 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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.901,16
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.120.554,26</b>

##### Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2016. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 22.120.554,26 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 55.901,16 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 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/1, у износу од 14.584.320,00 дин.;
- "Барака-магацин" површине 106 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5917/1, у износу од 318.000,00 динара;
- "Портирница" површине 9 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/1, у износу од 252.000,00 динара;
- "Бензинска пумпа" површине 12 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/1, у износу од 294.000,00 динара;
- "Канал за поправку возила" површине 50 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/1, у износу од 400.000,00 динара;
- "Гаража" површине 50 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/2, у износу од 1.400.000,00 динара;
- "Помоћни објекат" површине 12 м<sup>2</sup> на к.п. бр. 5916/2, у износу од 294.000,00 динара.

Вредност опреме 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

### **03.02.2016. Захтев судији за одобравање трошкова за месец ФЕБРУАР 2016. г.**

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

### **03.03.2016. Захтев судији за одобравање трошкова за месец МАРТ 2016. г.**

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

### **25.03.2016. Обавештење о намери, начину и роковима продаје**

Стечајни управник је одбору поверилаца доставио обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине. Оглас ће изаћи у два високотиражна листа дана 15.04.2016. г., а продаја ће бити одржана 20.05.2016. г.



Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум: 20.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2016 01	05.01.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
02/2016 01	05.02.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
03/2016 01	05.03.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.600,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>21.600,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01/2016 01	15.01.2016.	Привредни суд Зајечар	20.000,00
02/2016 02	15.02.2016.	Привредни суд Зајечар	20.000,00
03/2016 01	15.03.2016.	Привредни суд Зајечар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2016 04	31.01.2016.	Холд <sup>1</sup> ем	7.500,00
02/2016 04	29.02.2016.	Холд <sup>1</sup> ем	7.500,00
03/2016 04	31.03.2016.	Холд <sup>1</sup> ем	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>82.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
01/2016 09	20.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.422,63
02/2016 09	18.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
03/2016 09	14.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
<b>Укупно:</b>			<b>4.088,53</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
01/2016 10-1	20.01.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	1.266,00
01/2016 10-2	20.01.2016.	ЈСП Зајечар	1.130,98
02/2016 10	20.02.2016.	ЈСП Зајечар	1.130,98
03/2016 10	20.03.2016.	ЈСП Зајечар	1.130,98
<b>Укупно:</b>			<b>4.658,94</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01/2016 12	31.01.2016.	Пошта Србије	414,00
02/2016 12	29.02.2016.	Пошта Србије	249,00
03/2016 12	31.03.2016.	Пошта Србије	356,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.019,00</b>

Платни промет			
01/2016 15	30.01.2016.	Банка Интеза	495,00
02/2016 15-3	29.02.2016.	Банка Интеза	495,00
03/2016 15-2	31.03.2016.	Банка Интеза	495,00
02/2016 15-1	10.02.2016.	Банка Интеза	45,00
02/2016 15-2	22.02.2016.	Банка Интеза	60,00
03/2016 15-1	31.03.2016.	Банка Интеза	30,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.620,00</b>

Премија осигурања			
01/2016 16	10.01.2016.	Триглав осигурање	1.307,00
02/2016 16	10.02.2016.	Триглав осигурање	1.307,00
03/2016 16	10.03.2016.	Триглав осигурање	1.307,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.921,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2016 22	31.01.2016.	Младеновски Заре	15.822,79
02/2016 22	29.02.2016.	Младеновски Заре	15.822,79
03/2016 22	31.03.2016.	Младеновски Заре	15.822,79
			<b>Укупно:</b>
			<b>47.468,37</b>

Књиговодствене услуге			
01/2016 23	31.01.2016.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
02/2016 23	29.02.2016.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
03/2016 23	31.03.2016.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2016 24	31.01.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
02/2016 24	29.02.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
03/2016 24	31.03.2016.	Адвокат Миодраг Марјановић	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/2016 25	20.01.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	5.822,00
02/2016 25	29.02.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	5.822,00
03/2016 25	31.03.2016.	Град Зајечар - Локална пореска администрација	5.822,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.466,00</b>

Административне таксе			
02/2016 26	17.02.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
02/2016 27	17.02.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.003,00
03/2016 27	24.03.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.203,00</b>

Трошкови оглашавања			
03/2016 29	31.03.2016.	Аполитика	4.328,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.328,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
01/2016 32	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	4.000,00
02/2016 32	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	4.000,00
03/2016 32	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>187.972,84</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>	
<b>Укупни трошкови:</b>	<b>270.472,84</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>45.345,64</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
11.02.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
22.03.2016.	ТПР "Лаки превоз"	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.600,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>21.600,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.050,00
08.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
08.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
08.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
08.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.422,63
<b>Укупно:</b>		<b>6.021,48</b>

Платни промет		
30.01.2016.	Банка Интеза	495,00
10.02.2016.	Банка Интеза	45,00
22.02.2016.	Банка Интеза	60,00
29.02.2016.	Банка Интеза	495,00
31.03.2016.	Банка Интеза	30,00
31.03.2016.	Банка Интеза	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.620,00</b>

Административне таксе		
17.02.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
17.02.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.003,00
24.03.2016.	М.Ф. Пореска управа Зајечар	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.203,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>11.044,48</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>55.901,16</b>
---	------------------

