

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
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 почетку извештајног периода (на дан 01.01.2017. 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 почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 било је 857.276,03 динара.

Редни број 5.

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

Редни број 9.

На почетку 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;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	857.276,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.633,10
4. Залихе	0,00	0,00
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	1.694.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.558.909,13

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	857.276,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.633,10
4. Залихе	0,00	0,00
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	1.694.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.558.909,13

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	11.486,94	11.486,94	7.633,10
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.694.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.486,94	11.486,94	1.701.633,10

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду остварен је прилив од 11.486,94 по основу Решења о делимичној деоби(Топлана Зајечар).

Коригована вредност имовине стечајног дужника 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	11.486,94			
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	0,00			
Укупно	11.486,94	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 11.486,94 динара.

Редни број 4.

У извештајном периоду остварен је прилив од 11.486,94 по основу Решења о делимичној деоби(Топлана Зајечар).

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	7.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	30.000,00
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	223.571,00	82.500,00	22.500,00	0,00	246.071,00

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	1.500,00	4.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
2. Електрична енергија	1.605,00	6.000,00	1.381,16	1.381,16	1.605,00
3. Комуналне услуге	45.209,09	30.000,00	2.566,66	0,00	47.775,75
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	30.000,00	1.675,00	1.675,00	0,00
9. Премија осигурања	29.120,32	15.000,00	5.867,80	0,00	34.988,12
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	269.770,46	54.585,15	54.585,15	0,00	324.355,61
16. Књиговодствене услуге	95.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	139.437,00	45.000,00	0,00	0,00	139.437,00
19. Административне таксе	3.867,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	3.867,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	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	958.095,87	290.085,15	83.275,77	6.756,16	1.034.615,48

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 ЈАНУАР - МАРТ 2017. године у укупном износу од 22.500,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћања по основу трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду настали су трошкови стечајне масе у укупном износу од 83.275,77 динара, и то:

- Редни број 1.

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови за канцеларијски материјал у износу од 1.000,00 динара,
 - Редни број 2.
 Електрична енергија у укупном износу од 1.381,16 динара,
 - Редни број 3.
 Комуналне услуге у укупном износу од 2.566,66 динара, по рачунима ЈСП Зајечар.
 - Редни број 8.
 Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.675,00 динара;
 - Редни број 9.
 Премије осигурања имовине у укупном износу од 5.867,80 динара,
 - Редни број 15.
 Трошкови бруто зараде административног радника за период ЈАНУАР - МАРТ 2017. године у укупном износу од 54.585,15 динара(10.000,00 дин. нето месечно);
 - Редни број 16.
 Накнада за књиговодствене услуге за период ЈАНУАР - МАРТ 2017. године у укупном износу од 15.000,00 динара и
 - Редни број 19.
 Накнада АПР за регистрацију финансијског извештаја у износу од 1.200,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 6.756,16 динара, и то:
 - Редни број 1.
 Трошкови за канцеларијски материјал у износу од 2.500,00 динара,
 - Редни број 2.
 Електрична енергија у укупном износу од 1.381,16 динара,
 - Редни број 8.
 Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.675,00 динара и
 - Редни број 19.
 Накнада АПР за регистрацију финансијског извештаја у износу од 1.200,00 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	2.476.337,58	0,00	0,00	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	29.904.961,91	0,00	0,00	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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	857.276,03
2.	Укупан прилив		11.486,94
3.	Укупан одлив		6.756,16
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)	31.03.2017.	862.006,81

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 01.01.2017. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 857.276,03 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду остварен је прилив од 11.486,94 динара по основу уплате по Решењу о делимичној деоби (Топлана Зајечар).

Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у укупном износу од 6.756,16 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2017. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 862.006,81 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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 није било исплате ангажованом лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		862.006,81
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		2.563.639,91

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2017. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 2.563.639,91 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 862.006,81 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

23.01.2017. Захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2017. год.

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

20.02.2017. Захтев за одобравање трошковника за МАРТ 2017. год.

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

21.03.2017. Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2017. год.

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

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2017 04	31.01.2017.	Холд'ем	7.500,00
02/2017 04	28.02.2017.	Холд'ем	7.500,00
03/2017 04	31.03.2017.	Холд'ем	7.500,00
			Укупно: 22.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 22.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2017 08	31.01.2017.	СЗР Кинг	1.000,00
			Укупно: 1.000,00

Електрична енергија			
01/2017 09	18.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.381,16
			Укупно: 1.381,16

Комуналне услуге			
01/2017 10-1	02.01.2017.	ЈСП Зајечар	1.283,33
01/2017 10-2	31.01.2017.	ЈСП Зајечар	1.283,33
			Укупно: 2.566,66

Платни промет			
01/2017 15-1	10.01.2017.	Банка Интеза	15,00
01/2017 15-2	31.01.2017.	Банка Интеза	30,00
01/2017 15-3	31.01.2017.	Банка Интеза	495,00
02/2017 15-1	10.02.2017.	Банка Интеза	45,00
02/2017 15-2	28.02.2017.	Банка Интеза	495,00
03/2017 15-1	31.03.2017.	Банка Интеза	595,00
			Укупно: 1.675,00

Премија осигурања			
01/2017 16-1	02.01.2017.	Дунав осигурање	1.466,95
01/2017 16-2	29.01.2017.	Дунав осигурање	1.466,95
02/2017 16	28.02.2017.	Дунав осигурање	1.466,95

Премија осигурања			
03/2017 16	31.03.2017.	Дунав осигурање	1.466,95
Укупно:			5.867,80

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017 22	31.01.2017.	Ивашковић Оливера	18.195,05
02/2017 22	28.02.2017.	Ивашковић Оливера	18.195,05
03/2017 22	31.03.2017.	Ивашковић Оливера	18.195,05
Укупно:			54.585,15

Књиговодствене услуге			
01/2017 23	31.01.2017.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
02/2017 23	28.02.2017.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
03/2017 23	31.03.2017.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
02/2017 26	07.02.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			83.275,77
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			105.775,77
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	857.276,03
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
13.01.2017.	ЈКП Топлана у стечају	11.486,94
Укупно:		11.486,94

Укупни приливи:		11.486,94
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2017.	СЗР Кинг	1.000,00
04.01.2017.	СЗР Кинг	1.500,00
Укупно:		2.500,00

Електрична енергија		
24.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.381,16
Укупно:		1.381,16

Платни промет		
10.01.2017.	Банка Интеза	15,00
31.01.2017.	Банка Интеза	30,00
31.01.2017.	Банка Интеза	495,00
10.02.2017.	Банка Интеза	45,00

Платни промет		
28.02.2017.	Банка Интеза	495,00
31.03.2017.	Банка Интеза	595,00
Укупно:		1.675,00

Административне таксе		
07.02.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		6.756,16
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	862.006,81
---	-------------------