

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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: 155-1338

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	415.888,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	740,52
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	2.841.160,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.257.788,65

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2018. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 3.257.788,65 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 415.888,13 динара.

Редни број 5.

На почетку извештајног периода потраживања стечајног дужника износе 740,52 динара.

Редни број 9.

На почетку извештајног периода вредност некретнина и опреме износи 2.841.160,00 динара, од чега је:

Вредност непокретности у укупном износу од 1.694.000,00 динара, и то:
 - "Помоћни објекат" површине 12 м2 на к.п. бр. 5916/2, 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.
 Вредност опреме у укупном износу од 1.147.160,00 динара, и то:
 - Камион ФАП у износу од 346.500,00 динара;
 - Преса за израду бетонских цеви у износу од 800.660,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	415.888,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	740,52
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	2.841.160,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.257.788,65

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	415.888,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	740,52
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	2.841.160,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.257.788,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	740,52
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	573.580,00	0,00	573.580,00	1.694.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	573.580,00	0,00	573.580,00	1.694.740,52

Коментар

У извештајном периоду било је умањења вредности имовине због продаје у износу од 573.580,00 динара, и то:

Редни број 6.

Смањење вредности покретне имовине стечајног дужника у износу од 573.580,00 динара.

Процењена вредност ове имовине износила је 1.147.160,00 динара.

Остварена продајна цена износила је 573.580,00 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	458.864,00			
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	344.148,00	229.432,00	573.580,00	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)	389.105,62		389.105,62	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.192.117,62	229.432,00	962.685,62	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 1.192.117,62 динара, и то:

Редни број 2.

Уплаћени депозити за продају имовине у укупном износу од 458.864,00 динара:

- износ од 229.432,00 динара уплаћен од стране потенцијалног купца ДОО "Пластомет", и
- износ од 229.432,00 динара уплаћен од стране потенцијалног купца ДОО "Стабил-Про".

Редни број 8.

Прилив по основу уплате преосталог дела купопродајне цене приликом продаје покретне имовине стечајног дужника у износу од 344.148,00 динара.

(Плаћено депозитом 229.432,00 динара; фактурисана вредност укупне купопродајне цене 573.580,00 динара).

Редни број 11.

Прилив по основу наплате потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 389.105,62 динара:

- износ од 1.368,62 динара по основу уплате РТБ Бор - РББ за преостале рате по УППР-у;
- износ од 114.716,00 динара по основу ПДВ-а на износ фактурисане вредности купопродајне цене продате имовине;
- износ од 15.000,00 динара по основу наплате потраживања за откупљену продајну документацију од ДОО "Пластомет";
- износ од 15.000,00 динара по основу наплате потраживања за откупљену продајну документацију од ДОО "Стабил-Про";
- износ од 15.000,00 динара по основу наплате потраживања за откупљену продајну документацију од ДОО "Мото Боем"; и
- износ од 228.021,00 динара по основу наплате потраживања из периода након отварања стечаја, у поступку исплате преосталог дела парничних трошкова од ДОО "БМС М ПЛУС" Злот.

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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	165.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	187.500,00
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	315.000,00	82.500,00	22.500,00	0,00	337.500,00

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	4.500,00	4.500,00	1.500,00
2. Електрична енергија	1.605,00	6.000,00	0,00	0,00	1.605,00
3. Комуналне услуге	47.775,75	0,00	0,00	0,00	47.775,75
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
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	3.000,00	2.445,00	2.445,00	0,00
9. Премија осигурања	14.350,50	0,00	0,00	0,00	14.350,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	633.671,46	68.232,15	66.452,25	11.867,10	688.256,61
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	15.000,00	15.000,00	120.000,00	95.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	139.437,00	0,00	0,00	0,00	139.437,00
19. Административне таксе	10.630,00	9.000,00	0,00	0,00	10.630,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	240.000,00	82.465,20	82.465,20	0,00

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
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	7.500,00	15.000,00	2.500,00	0,00	10.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				229.432,00	
Укупно	1.262.469,71	366.732,15	179.362,45	650.709,30	1.020.554,86

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 ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2018. 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 179.362,45 динара, и то:

- Редни број 1.

Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 4.500,00 динара,

- Редни број 5.

Трошкови поштанских услуга у укупном износу од 6.000,00 динара,

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 2.445,00 динара,

- Редни број 15.

Трошкови бруто зарада чланова комисије за продају имовине у укупном износу од 11.867,10 динара (три члана комисије, 2.500 динара по члану НЕТО), и трошкови бруто зараде административног радника за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2018. 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 2018. године у укупном износу од 15.000,00 динара;

- Редни број 22.

Трошкови оглашавања продаје имовине у два високотиражна дневна листа у укупном износу од 82.465,20 динара ("Политика" - 42.865,20 дин. и "Данас" - 39.600,00 дин.),

- Редни број 25.

Тарифа АЛСУ (Тарифни број 5) за четврти квартал 2018. год у износу од 2.500,00 динара.

У извештајном периоду плаћено је 650.709,30 динара по основу трошкова стечајне масе, и то:

- Редни број 1.

Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 4.500,00 динара,

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 2.445,00 динара,

- Редни број 15.

Трошкови бруто зарада чланова комисије за продају имовине у укупном износу од 11.867,10 динара (три члана комисије, 2.500 динара по члану НЕТО),

- Редни број 16.

Трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 120.000,00 динара (за период јун 2015. - мај 2017. г.),

- Редни број 17.

Накнада за заступање адвокатске канцеларије Миодраг Марјановић у укупном износу од 200.000,00 динара (за период мај - децембар 2016. г.),

- Редни број 22.

Трошкови оглашавања продаје имовине у два високотиражна дневна листа у укупном износу од 82.465,20 динара ("Политика" - 42.865,20 дин. и "Данас" - 39.600,00 дин.),

- Повраћај депозита другопласираном понуђачу на продаји имовине ДОО "Пластомет" у износу од 229.432,00 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	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)	01.10.2018.	415.888,13
2.	Укупан прилив		1.192.117,62
3.	Укупан одлив		650.709,30
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)	31.12.2018.	957.296,45

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 01.10.2018. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 415.888,13 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.192.117,62 динара на рачун стечајног дужника.

Редни број 3.

У извештајном периоду плаћено је 650.709,30 динара трошкова стечајне масе.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2018. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 957.296,45 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

- На почетку извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

- На крају извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгана Тодоровић	3.955,70
2.	Ивица Стојковић	3.955,70
3.	Катарина Јевтић	3.955,70
Укупно		11.867,10

Коментар

По Уговору о делу у извештајном периоду ангажована су четири лица на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка, и то:

- чланови комисије за продају имовине у укупном износу од 11.867,10 динара (три члана комисије, 2.500 динара по члану НЕТО),
- административни радник за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2018. године -10.000,00 дин. нето месечно.

У извештајном периоду било је исплате члановима комисије за продају имовине у укупном износу од 11.867,10 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		957.296,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		740,52
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		2.652.036,97

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2018. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 2.652.036,97 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 957.296,45 динара.

Редни број 5.

На крају извештајног периода потраживања стечајног дужника износе 740,52 динара.

Редни број 9.

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

- "Помоћни објекат" површине 12 м² на к.п. бр. 5916/2, 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

21.10.2018. Захтев за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2018. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2018. год.

26.11.2018. Примопредаја продајне документације - ДОО "Стабил-Про"

Стечајни управник извршио је предају продајне документације потенцијалном купцу ДОО "Стабил-Про".

26.11.2018. Примопредаја продајне документације - ДОО "Пластомет"

Стечајни управник извршио је предају продајне документације потенцијалном купцу ДОО "Пластомет".

26.11.2018. Примопредаја продајне документације - ДОО "Мото Боем"

Стечајни управник извршио је предају продајне документације потенцијалном купцу ДОО "Мото Боем".

26.11.2018. Захтев за одобравање трошковника за ДЕЦЕМБАР 2018. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за ДЕЦЕМБАР 2018. год.

29.11.2018. Захтев за одобравање допуне трошковника за ДЕЦЕМБАР 2018. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање допуне трошковника за ДЕЦЕМБАР 2018. год.

03.12.2018. Продаја имовине стечајног дужника

Продаја имовине стечајног дужника извршена је методом јавног надметања. Продаја је била делимично успешна, с обзиром на то што је продата покретна имовина стечајног дужника у оквиру продајне целине бр. 1, а продаја непокретне имовине у оквиру продајне целине бр. 2 је била неуспешна.

10.12.2018. Потписивање уговора о купопродаји имовине

Стечајни управник је са купцем имовине стечајног дужника потписао уговор о купопродаји имовине.

17.12.2018. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника обавештење о извршеној продаји стечајног дужника.

21.12.2018. Захтев за одобравање трошковника за ЈАНУАР 2019. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за ЈАНУАР 2019. год.

27.12.2018. Примопредаја имовине

Имовина која је предмет примопредаје продата је 03.12.2018. године и дефинисана је купопродајним уговором 276/18 (број заведен код ГП "СТАБИЛ-ПРО" ДОО из Ужица) од 10.12.2018. године.

После потписивања Уговора о купопродаји и исплате купопродајне цене стекли су се услови за увођење Купца у посед имовине. Увођење у посед имовине, односно примопредаја имовине извршена је дана 27.12.2018. године у Ул. Јована Добрића бб, Злот.

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4172-14270-605470-34467	10.12.2018.	Стабил-Про	573.580,00
Укупно:			573.580,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2018-1	25.10.2018.	РТБ Бор - РББ	1.368,62
11/2018-03-1	14.11.2018.	Пластомет	15.000,00
11/2018-03-2	19.11.2018.	Стабил-Про	15.000,00
11/2018-03-3	23.11.2018.	Мото Боем	15.000,00
11/2018-03-4	11.12.2018.	Стабил-Про	114.716,00
11/2018-03-5	10.12.2018.	"БМС-М ПЛУС" ЗЛОТ	228.021,00
Укупно:			389.105,62
Укупни приходи:			962.685,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2018-04	31.10.2018.	Холд'ем	7.500,00
11/2018-04	30.11.2018.	Холд'ем	7.500,00
12/2018-04	31.12.2018.	Холд'ем	7.500,00
Укупно:			22.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			22.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2018-08	31.10.2018.	СЗР Кинг	1.500,00
11/2018-08	30.11.2018.	СЗР Кинг	1.500,00
12/2018-08	31.12.2018.	СЗР Кинг	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Пошта и телефон			
10/2018-12	31.10.2018.	Пошта Србије	2.000,00
11/2018-12	30.11.2018.	Пошта Србије	2.000,00
12/2018-12	31.12.2018.	Пошта Србије	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	595,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	485,00
Укупно:			2.445,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2018-22	10.12.2018.	Тодоровић Драгана	3.955,70
12/2018-22-2	10.12.2018.	Стојковић Ивица	3.955,70
12/2018-22-3	10.12.2018.	Јевтић Катарина	3.955,70
10/2018-22	31.10.2018.	Ивашковић Оливера	18.195,05
11/2018-22	30.11.2018.	Ивашковић Оливера	18.195,05
12/2018-22-4	31.12.2018.	Ивашковић Оливера	18.195,05
Укупно:			66.452,25

Књиговодствене услуге			
10/2018-23	31.10.2018.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
11/2018-23	30.11.2018.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
12/2018-23	31.12.2018.	Књиговодствена агенција Васов	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Трошкови оглашавања			
11/2018-29-1	13.11.2018.	Аполитика	42.865,20
11/2018-29-2	13.11.2018.	Аполитика	39.600,00
Укупно:			82.465,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
11/2018-32	15.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	179.362,45
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	201.862,45
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	415.888,13
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
22.11.2018.	Пластомет	229.432,00
26.11.2018.	Стабил-Про	229.432,00
Укупно:		458.864,00

Имовина		
11.12.2018.	Стабил-Про	344.148,00
Укупно:		344.148,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2018.	РТБ Бор - РББ	18,50
26.11.2018.	РТБ Бор - РББ	18,50
25.12.2018.	РТБ Бор - РББ	1.331,62
14.11.2018.	Пластомет	15.000,00
19.11.2018.	Стабил-Про	15.000,00
23.11.2018.	Мото Боем	15.000,00
11.12.2018.	Стабил-Про	114.716,00
10.12.2018.	"БМС-М ПЛУС" ЗЛОТ	228.021,00
Укупно:		389.105,62

Укупни приливи:	1.192.117,62
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2018.	СЗР Кинг	1.500,00
02.11.2018.	СЗР Кинг	1.500,00
07.12.2018.	СЗР Кинг	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
10.10.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	35,00
31.10.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	100,00
31.10.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	595,00
13.11.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	35,00
20.11.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	100,00
30.11.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	100,00
30.11.2018.	Примарни рачун стечајног дужника	485,00

