

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

Матични број: 07230257

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431136-66

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	672.113,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	566.674,21
6.	Залихе	2.951.140,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	425.627.650,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>429.817.577,84</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 672.113,63 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп: 200.000,00 динара.
5. Потраживања - 566.674,21 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.
6. Залихе - 2.951.140,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 425.627.650,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.01.2016. године - 429.817.577,84 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	672.113,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	566.674,21
4. Залихе	0,00	2.951.140,00
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	200.000,00	425.827.650,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>430.017.577,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника у секцији некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 200.000,00 динара (Објекат за пречишћавање отпадних вода), тако да је коригована вредност ове секције 430.017.577,84 динара.

**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	672.113,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	566.674,21
4. Залихе	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>430.017.577,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	215.581,80	351.092,41
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.581,80</b>	<b>429.129.882,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из претходног извештајног периода у укупном износу од 215.518,80 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	215.581,80			
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)	130.806,93	0,00	250.225,50	119.418,57
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		40.727,89	40.727,89
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>370.330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>290.953,39</b>	<b>160.146,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 370.330,04 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 23.941,31 динар - Трансфер средстава са накнадно пронађеног рачуна на редовни текући рачун стечајног дужника.

4. Наплата потраживања - 215.581,80 динара, наплаћено потраживање из претходних извештајних периода:

- Даком Мерошина - 178.359,00 динара,

- Рич ДОО Прокупље - 14.400,00 динара и

- Лед ДОО - 22.822,80 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 130.806,93 динара - уплата по основу Уговора о закупу, Рич ДОО Прокупље.

Фактурисано у извештајном период - 250.225,50 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 250.225,50 динара:

- по основу Уговора о закупу Закупац "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца 119.418,57 динара,

- по основу Уговора о закупу Закупац "Рич" ДОО из Прокупља 130.806,93 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 40.727,89 динара:

- по основу Уговора о закупу Закупац "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца 40.727,89 динара, префактурисани трошкови осигурања и утрошене електричне енергије.

## 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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	5.465,00	12.121,00	12.121,00	13.011,00	4.575,00
2. Електрична енергија	86.260,86	345.711,08	345.711,08	70.895,45	361.076,49
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.730,00	29.029,00	29.029,00	32.318,00	12.441,00
5. Пошта и телефон	14.624,00	9.709,00	9.709,00	6.785,00	17.548,00
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	9.312,37	3.019,37	3.019,37	0,00
9. Премија осигурања	45.599,00	85.497,00	85.497,00	102.597,00	28.499,00
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	158.227,84	0,00	0,00	158.227,84	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	839.923,78	218.340,60	218.340,60	218.340,60	839.923,78
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00	32.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	13.185,00	4.000,00	3.000,00	8.030,00	8.155,00
20. ПДВ	166.800,00	45.000,00	0,00	166.800,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.395.615,48</b>	<b>786.132,55</b>	<b>733.839,55</b>	<b>823.436,76</b>	<b>1.306.018,27</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

У извештајном периоду није било стварно насталих ни плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 733.839,55 динара:

1. Канцеларијски материјал - 12.121,00 динара,
2. Електрична енергија - 345.711,08 динара,
4. Гориво и мазиво - 29.029,00 динара,
5. ПТТ трошкови - 9.709,00 динара.
8. Платни промет - 3.019,37 динара.
9. Премија осигурања - 85.497,00 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 218.340,60 динара.
16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.
19. Административне таксе у износу од - 3.000,00 динара.
22. Трошкови оглашавања - 3.412,50 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 823.436,76 динара:

1. Канцеларијски материјал - 13.011,00 динара.
2. Електрична енергија - 70.895,45 динара,
4. Гориво и мазиво - 32.318,00 динара,
5. ПТТ трошкови - 6.785,00 динара.
8. Платни промет - 3.019,37 динара.
9. Премија осигурања - 102.597,00 динара.
12. Вештачења и процене - 158.227,84 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 218.340,60 динара.
16. Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара.
19. Административне таксе у износу од - 8.030,00 динара.
20. ПДВ - 166.800,00 динара, ПДВ за 4. квартал 2015. године.
22. Трошкови оглашавања - 3.412,50 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	0,00	530.927,00	0,00	530.927,00
2. I исплатни ред	0,00	11.763.744,00	0,00	11.763.744,00
3. II исплатни ред	0,00	4.423.376,20	0,00	4.423.376,20
4. III исплатни ред	0,00	491.493.661,07	0,00	491.493.661,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>508.211.708,27</b>	<b>0,00</b>	<b>508.211.708,27</b>

### Коментар

Након одржаног испитног рочишта у згради Привредног суда у Нишу 10.03.2016. године, на основу Листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, утврђена су потраживања различних и стечајних поверилаца у укупном износу од 508.211.708,27 динара, разврстаних у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 530.927,00 динара.
2. I исплатни ред - 11.763.744,00 динара.
3. II исплатни ред - 4.423.376,20 динара.

4. III исплатни ред - 491.493.661,07 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 508.211.708,27 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	872.113,63
2.	Укупан прилив		370.330,04
3.	Укупан одлив		823.436,76
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.	419.006,91

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2016.године - 872.113,63 динара.
2. Укупан прилив - 370.330,04 динара.
3. Укупан одлив - 823.436,76 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2016.године - 419.006,91 динара.

### 3б 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

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
1.	Александра Тодоровић	109.170,30
2.	Милан Врстошек	109.170,30
3.	СР "Васов"	16.000,00
<b>Укупно</b>		<b>234.340,60</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

- Александра Тодоровић, за нето износ од 20.000,00 динара, односно бруто износ од 36.390,10 динара на месечном нивоу.
- Милан Врстошек, за нето износ од 20.000,00 динара, односно бруто износ од 36.390,10 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду ангажована је по Уговору о пружању књиговодствених услуга агенција СР "Васов" за износ од 8.000,00 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованих лица:

- Александра Тодоровић - 109.170,30 динара, ангажовање у периоду од децембра 2015. године до фебруара 2016. године.
- Милан Врстошек - 109.170,30 динара, ангажовање у периоду од децембра 2015. године до фебруара 2016. године.

У извештајном периоду је извршена исплата књиговодственој агенцији СР "Васов" у износу од 16.000,00 динара за ангажовање у периоду од јануара до фебруара 2016. године као и књиговодственој агенцији "Goodwill" у износу од 24.000,00 динара за ангажовања у претходним извештајним периодима .

У извештајном периоду је извршена исплата на пословима процене ликвидационе вредности и израде Елабората покретне и непокретне имовине ангажованим лицима - судским вештацима из претходног извештајног периода у износу од 158.227,84 динара:  
- Дејан Радосављевић, бруто износ од 79.113,92 динара и

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		219.006,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		511.238,87
6. Залихе		2.951.140,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		425.827.650,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>429.509.035,78</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 219.006,91 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп: 200.000,00 динара.
5. Потраживања - 511.238,87 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.
6. Залихе - 2.951.140,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 425.827.650,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.03.2016. године - 429.509.035,78 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

### 04.01.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе

Привредном суду Ниш достављени су на давање сагласности Захтеви за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за јун, јул, август, септембар, октобар и новембар 2015. године.

### 11.01.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе

Привредном суду Ниш достављен на давање сагласности Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за децембар 2015. године.

**11.01.2016. Предлог плана трошкова за јануар 2016. године**

Привредном суду Ниш достављен предлог плана трошкова за јануар 2016. године.

**12.01.2016. Захтев за гашење рачуна стечајног дужника**

Комерцијалној банци, филијали у Нишу достављен је Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и пренос новчаних средстава на нов рачун стечајног дужника у Intesa Banci.

**12.01.2016. Захтев за уређење пријаве потраживања**

Општини Меровина, ЈП "Дирекцији за изградњу" и Општини Меровина, одељењу за финансије, служби за изворне приходе локалне самоуправе достављени захтеви за уређење пријава потраживања број 48 и 43.

**13.01.2016. Обавештење о техничкој грешци при издавању рачуна**

Југпром ДОО Лесковац достављено Обавештење о техничкој грешци при издавању рачуна.

**13.01.2016. Захтев за хитно измирење дуга и опомена пред утужење**

ДОО Еко Воће из Ниша, ДОО Даком из Мрамора и ДОО Леднис из Ниша достављен Захтев за хитно измирење дуга и опомена пред утужење.

**20.01.2016. Захтев за уређење допуне пријаве потраживања**

Агробанци АД у стечају достављен Захтев за уређење допуне пријаве потраживања.

**21.01.2016. Захтев за укидање клаузуле правноснажности и извршности и прекид поступка**

Основном суду Прокупље досатављен је Захтев за укидање клаузуле правноснажности и извршности и прекид поступка З.П.678/15.

**23.01.2016. Захтев за уређење допуне пријаве потраживања**

Фонду за развој РС, Славиши Стојановићу, Адвокату Божидару Филиповићу, Адвокату Душану васиљевићу, Весни Здравковић, Адвокату Милки Радовановић, Љиљани Стакић и ЕПС Дистрибуцији, огранку Електродистрибуције Прокупље достављен Захтев за уређење допуне пријаве потраживања.

**23.01.2016. Пропратно писмо**

Дечијем вртићу Полетарац достављено Пропратно писмо о немогућности плаћања рачуна за електричну енергију.

**29.01.2016. Захтев за уређење допуне пријаве потраживања**

Драгици Ранђеловић коју заступа адвокат Бојан Видојковић достављен Захтев за уређење допуне пријаве потраживања.

**29.01.2016. Захтев стечајног управника за сагласност за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника**

Одбору поверилаца достављен Захтев стечајног управника за сагласност за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника.

**04.02.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе**

Привредном суду Ниш достављен на давање сагласности Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за јануар 2016. године.

**11.02.2016. Уговор о закупу**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника закључен је Уговор о закупу са закупцем ДОО Рич из Прокупља.

**11.02.2016. Записник о примопредаји имовине која је предмет Уговора о закупу**

Са закупцем ДОО Рич из Прокупља сачињен је Записник о примопредаји имовине која је предмет Уговора о закупу.

**12.02.2016. Достава документације**

Привредном суду Ниш достављена документација поступајући по налогу стечајног судије.

**24.02.2016. Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца**

Привредном суду Ниш достављена је Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

**04.03.2016. Захтев за уређење - допуну пријаве потраживања**

Мешовитом предузећу за спољну и унутрашњу трговину ДОО Воће ИНПЕКС Меровина, по овлашћењу Слободану Тодоровићу из Ниша достављен је Захтев за уређење - допуну пријаве потраживања.

**04.03.2016. Молба за понуду за куповину катастарске парцеле 2656 КО Девча**

ДОО Девча Промет доставило је Молбу за понуду за куповину катастарске парцеле 2656 КО Девча.

**07.03.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за фебруар 2016. године**

Привредном суду Ниш достављен на давање сагласности Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за фебруар 2016. године.

**11.03.2016. Анекс број 1 Уговора о закупу**

Стечајни дужник је са закупцем ДОО Југпром закључио Анекс број 1 Уговора о закупу од 15.09.2015. године.



**15.03.2016. Подаци о привредном друштву и другом правном лицу**

Управи за ванредне ситуације у Нишу достављени су Подаци о привредном друштву и другом правном лицу.

**15.03.2016. Пропратно писмо**

Дечијем вртићу Полетарац достављено је пропратно писмо о немогућности измирења рачуна за електричну енергију.

**15.03.2016. Потврда ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

**18.03.2016. Захтев стечајног управника за издавање Уверења о кретању парцела и објеката постојећих на истим**

РГЗ СКН Мeroшина достављен је Захтев стечајног управника за издавање Уверења о кретању парцела и објеката постојећих на истим.

**24.03.2016. Предлог плана трошкова за март 2016. године**

Привредном суду Ниш достављен предлог плана трошкова за март 2016. године.

**29.03.2016. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника на наводе из Жалбе "Vošeimpex" DOO Мerošina на Решење Привредног суда у Нишу од 14.03.2016. године.

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

**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>			
01/16	13.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
02/16	13.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
03/16	13.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
04/16	13.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
05/16	13.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
06/16	13.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
08/16	04.03.2016.	Рич доо Прокупље	14.802,31
09/16	04.03.2016.	Рич доо Прокупље	14.802,31
10/16	04.03.2016.	Рич доо Прокупље	14.802,31
12/16-1	25.03.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	119.418,57
<b>Укупно:</b>			<b>250.225,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/16-2	25.03.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	13.368,85
12/16-3	25.03.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
<b>Укупно:</b>			<b>40.727,89</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>290.953,39</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0002/16	12.01.2016.	GM Copy Com SZTR	2.600,00
0058/16	29.01.2016.	GM Copy Com SZTR	261,00
021/01/16	12.01.2016.	SILCA SZR	490,00
13-RN011002877	29.02.2016.	Libretto SZTRK i Agencija	1.195,00
0181/16	29.02.2016.	GM Copy Com SZTR	3.000,00
0285/16	30.03.2016.	GM Copy Com SZTR	3.200,00
13-RN011002944	31.03.2016.	Libretto SZTRK i Agencija	1.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.121,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
18115880	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	3.658,30
18114694	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	336,84
18115513	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	13.212,53
18114693	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.070,35
18115879	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	336,84
18115514	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	21.836,92
18113863	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	30.986,99
18115881	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	12.243,25
18558053	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	3.390,65
18562084	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	486,84
18557351	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	2.057,86

Електрична енергија			
18561408	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.107,32
18561406	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	486,84
18558054	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	22.771,90
18562083	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	15.272,87
18561407	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	13.649,04
18224857	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.232,07
18224864	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање	777,57
18224849	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање	4.851,23
18224858	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање	147.755,64
18814513	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	3.438,23
18817071	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	336,84
18816396	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	2.017,79
18816397	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	800,11
18814512	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	336,84
18813257	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	16.734,73
18817685	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	13.188,85
18817686	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	11.335,84
<b>Укупно:</b>			<b>345.711,08</b>

Гориво и мазиво			
01/16 гориво	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.294,00
02/16 гориво	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.294,00
03/16 гориво	01.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.441,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.029,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 01/16	01.01.2016.	ПТТ Трошкови	1.658,00
01/16 мобилни	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 02/16	01.02.2016.	ПТТ Трошкови	2.285,00
02/16 мобилни	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 03/16	01.03.2016.	ПТТ Трошкови	1.266,00
03/16 мобилни	01.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.709,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	514,37
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	415,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.019,37</b>

Премија осигурања			
77-277025/15-2	28.01.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
77-277025/15-3	28.02.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
77-277025/15-4	28.03.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>85.497,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
134-01/16	01.01.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-01/16	01.01.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
134-02/16	01.02.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-02/16	01.02.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
134-03/16	01.03.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-03/16	01.03.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
			<b>Укупно:</b>
			<b>218.340,60</b>

Књиговодствене услуге			
137	01.01.2016.	"СР Васов"	8.000,00
137-02/16	01.02.2016.	"СР Васов"	8.000,00
137-03/16	01.03.2016.	"СР Васов"	8.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.000,00</b>

Административне таксе			
АПР ФИ 2015	25.01.2016.	АПР Београд	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
Службени гласник 01/16	22.01.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.412,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>733.839,55</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>733.839,55</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **872.113,63**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.941,31
<b>Укупно:</b>		<b>23.941,31</b>

Наплата потраживања		
15.01.2016.	Даком Мерошина	178.359,00
03.02.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
14.03.2016.	Лед доо	22.822,80
<b>Укупно:</b>		<b>215.581,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
14.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
14.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
14.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
14.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
14.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
14.01.2016.	Рич доо Прокупље	14.400,00
10.03.2016.	Рич доо Прокупље	14.802,31
10.03.2016.	Рич доо Прокупље	14.802,31
10.03.2016.	Рич доо Прокупље	14.802,31
<b>Укупно:</b>		<b>130.806,93</b>

**Укупни приливи: 370.330,04**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
20.01.2016.	GM Copy Com SZTR	3.200,00
20.01.2016.	GM Copy Com SZTR	1.800,00
20.01.2016.	GM Copy Com SZTR	465,00
12.02.2016.	GM Copy Com SZTR	2.600,00
12.02.2016.	SILCA SZR	490,00
12.02.2016.	GM Copy Com SZTR	261,00
15.03.2016.	GM Copy Com SZTR	3.000,00
15.03.2016.	Libretto SZTRK i Agencija	1.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.011,00</b>

Електрична енергија		
23.02.2016.	ЕПС Снабдевање	336,84
23.02.2016.	ЕПС Снабдевање	30.986,99
23.02.2016.	ЕПС Снабдевање	24.298,75
15.03.2016.	ЕПС Снабдевање	15.272,87
<b>Укупно:</b>		<b>70.895,45</b>

Гориво и мазииво		
27.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	15.730,00
12.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.294,00
15.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.294,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 32.318,00</b>

Пошта и телефон		
27.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
12.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
15.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
15.03.2016.	ПТТ Трошкови	2.285,00
		<b>Укупно: 6.785,00</b>

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	514,37
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	415,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
		<b>Укупно: 3.019,37</b>

Премија осигурања		
20.01.2016.	Триглав осигурање АДО	45.599,00
12.02.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
15.03.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
		<b>Укупно: 102.597,00</b>

Вештачења и процене		
27.01.2016.	Стојковић Ивица	79.113,92
27.01.2016.	Радосављевић Дејан	79.113,92
		<b>Укупно: 158.227,84</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
20.01.2016.	Врстоек Милан	36.390,10
12.02.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
12.02.2016.	Врстоек Милан	36.390,10
15.03.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
15.03.2016.	Врстоек Милан	36.390,10
		<b>Укупно: 218.340,60</b>

Књиговодствене услуге		
20.01.2016.	Goodwill агенција	8.000,00
12.02.2016.	"СР Васов"	8.000,00
12.02.2016.	Goodwill агенција	8.000,00
12.02.2016.	Goodwill агенција	8.000,00
15.03.2016.	"СР Васов"	8.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Административне таксе		
20.01.2016.	Основни суд Бор	390,00
20.01.2016.	АПР Београд	4.200,00
20.01.2016.	Административне таксе	440,00
24.02.2016.	АПР Београд	3.000,00
		<b>Укупно: 8.030,00</b>

ПДВ		
18.01.2016.	МФ Пореска управа Ниш	129.217,00
18.01.2016.	МФ Пореска управа Ниш	37.583,00
		<b>Укупно: 166.800,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
27.01.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>823.436,76</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>419.006,91</b>