

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Посл.бр.1 Ст.49/2015

Датум израде извештаја: 29.11.2018.

Назив стечајног дужника: ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕРОЗИЈА ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАГУЈЕВАЦ -У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07148968

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	178.130,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		178.130,00

Коментар

Стечајни биланс сачињен на дан 31.12.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	178.130,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	178.130,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	178.130,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	178.130,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	178.130,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	178.130,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	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	21.500,00			
Укупно		21.500,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив настао уплатом предујма за покретање стечаја на текући рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	80.000,00	0,00	21.500,00	0,00	101.500,00

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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.701,00	12.000,00	10.238,00	11.939,00	0,00
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	534,00	534,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	249.645,00	317.052,00	289.476,00	0,00	539.121,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.200,00	15.000,00	1.200,00	2.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	252.546,00	401.052,00	301.448,00	14.873,00	539.121,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и стечајне масе дати су на основу стварно насталих трошкова и одобрених трошкова.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	6.978.335,95	0,00	6.978.335,95
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	44.524.887,13	0,00	44.524.887,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	51.503.223,08	0,00	51.503.223,08

Коментар

Као у табели

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2. Укупан прилив		3.500,00
3. Укупан одлив		2.934,00
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.	566,00

Коментар

Као у табели

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		18.000,00
3. Укупан одлив		11.939,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	6.061,00

Коментар

Као у табели

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

као у табели

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.627,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		178.130,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		184.757,00

Коментар

Као у табели

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

29.01.2016. ЛПОП

Предата Привредном суду Листа признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца

29.01.2016. Обавештења повериоцима

Послата обавештења о оспореним потраживањима

08.02.2016. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште о чему је сачињен записник

25.02.2016. Решење о банкротству

Примљено решење о банкротству

24.02.2016. Годишњи финансијски извештај

Достављен АПР годишњи финансијски извештај електронским путем.

Број предмета: Посл.бр.1 Ст.49/2015

Датум: 29.11.2018.

Назив стечајног дужника: ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕРОЗИЈА ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАГУЈЕВАЦ -У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2024352	19.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.500,00
			Укупно: 21.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 21.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПУ 1	29.01.2016.	ЈП Пошта Србије	3.336,00
ТУ 2	29.02.2016.	Телеком Србија	3.392,00
ПУ 2	29.02.2016.	ЈП Пошта Србије	362,00
ТУ 3	31.03.2016.	Телеком Србија	3.148,00
			Укупно: 10.238,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,00
Укупно:			534,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 1-1	01.01.2016.	Милошевић Мирослав	32.164,00
УОД 1-2	01.01.2016.	Ђорђевић Милоранка	32.164,00
УОД 1-3	01.01.2016.	Обрадовић Драгутин	32.164,00
УОД 2-1	01.02.2016.	Милошевић Мирослав	32.164,00
УОД 2-2	01.02.2016.	Ђорђевић Милоранка	32.164,00
УОД 2-3	01.02.2016.	Обрадовић Драгутин	32.164,00
УОД 3-1	01.03.2016.	Милошевић Мирослав	32.164,00
УОД 3-2	01.03.2016.	Степановић Весна	32.164,00
УОД 3-3	01.03.2016.	Обрадовић Драгутин	32.164,00
Укупно:			289.476,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЗР	19.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 301.448,00

Укупни трошкови: 322.948,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2833410101005-93

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
19.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.500,00
Укупно:		21.500,00

Укупни приливи: 21.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.01.2016.	ЈП Пошта Србије	3.336,00
29.02.2016.	Телеком Србија	3.392,00
29.02.2016.	ЈП Пошта Србије	362,00
31.03.2016.	Телеком Србија	3.148,00
27.01.2016.	ЈП Пошта Србије	324,00
27.01.2016.	ЈП Пошта Србије	810,00
27.01.2016.	ЈП Пошта Србије	567,00
Укупно:		11.939,00

Платни промет		
28.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
22.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,00
Укупно:		534,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2016.	СЗР Сезам	1.200,00
19.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		2.400,00

Укупни одливи:		14.873,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		6.627,00
---	--	-----------------