

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 10 Ст. 28/2019  
Назив стечајног дужника: AQUASLIV ДОО Београд-Стари Град - у стечају  
Матични број: 21145327  
Датум отварања стечајног поступка: 12.04.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски  
Име и презиме стечајног управника: Алекса Нађ  
Број лиценце: 155-1540  
Датум израде извештаја: 16.07.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса а.д. Београд, 160-547302-89

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 13.04.2019. до: 30.06.2019. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 13.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Први квартални извештај стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје**

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	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>0,00</b>

**Коментар**

Нема 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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	32.154,20		
<b>Укупно</b>		<b>32.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Привредни Суд у Београду је стечајног дужнику уплатио предујам за вођење стечајног поступка.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.352,00	4.000,00	1.352,00	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	800,00	4.000,00	800,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>26.152,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.152,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Редослед намирена		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	54.835.897,70	0,00	0,00	54.835.897,70
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>54.835.897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.835.897,70</b>

**Коментар**

Испитно рочиште је одржано 14.06.2019 године.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	13.04.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		26.802,20
3.	Укупан одлив		20.800,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2019.	6.002,20

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-547302-89 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		0,00

**Коментар**

Нема орочених средстава.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	13.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		5.352,00
3.	Укупан одлив		5.352,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

**Коментар**

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошиљки и набавке канцеларијског материјала.

#### 4 // Спсак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. MD Biro Agencija za knjigovodstvene usluge Mirjana Petrović	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Књиговодствена агенција „МД-БИРО“ ПР Мирјана Петровић - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 10.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.002,20
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.002,20</b>

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања  
Стечајни дужник нема имовине, нема започетих послова и нема потраживања која бих могао да наплати.

## **II Активности на уновчењу имовине**

Стечајни дужник нема имовине коју би могао да уновчи.

## **III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

Није било активности у вези са намиривањем поверилаца.

## **IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)**

Није било промена вредности имовине, стечајни дужник нема имовине.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајни управник није тражио накнаду трошкова у овом извештајном периоду.

## **VI Остале активности**

Rešenje o otvaranju stečaja 16.04.2019. god SUD. Obaveštenje banaka o otvaranju stečaja i zahtev za gašenje računa 09.04.2019. god Raiffaisen banka. Rešenje APR-a 23.04.2019. god APR. Izveštaj popisnih komisija - Odluke 24.04.2019. god.

Pismo direktoru ulazak u posed 24.04.2019. god. Rade Đurić.

Zahtev za povraćaj privremeno oduzetog PIB-a 24.04.2019. god. Poreska uprava Stari grad. Obavestjenje poveriocima 24.04.2019. god Aqua City doo. Obaveštenje o otvaranju stečaja. Elektrodistribucija 06.05.2019. god. Elektrodistribucija Beograd.

Obaveštenje o otvaranju stečaja EPS snabdevanje 06.05.2019. god. EPS snabdevanje. Obaveštenje o otvaranju stečaja Telekomu Srbija, Vodovod i kanalizacija JKP Gradska čistoća. Zahtev za proveru podataka RGZ 06.05.2019. god RGZ, Poreska Uprava, MUP CR HOV i APR. Dostava EFI Sudu 10.05.2019. god. Privredni Sud. Primopredaja pečata 10.05.2019. god. Dopis sudu za angažovanje knjig agencije 15.05.2019. god. Dopis sudu za prenos predujma 15.05.2019. god. Ugovor o vođenju tekućeg računa 17.05.2019. god. Banca Intesa. Predlog plana troškova Sudu za maj 24.05.2019. god. Privredni Sud. Predlog plana troškova Sudu za jun 24.05.2019. god. Privredni Sud. Dostava Liste priznatih i osporenih potraživanja Sudu. 04.06.2019. god Privredni Sud. Predlog stečajnom sudiji za zaključenje stečaja bez odlaganja 11.06.2019. god. Privredni Sud.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Завршно рочиште је заказано за 20.09.2019. године.

Број предмета: 10 Ст. 28/2019

Датум: 16.07.2019.

Назив стечајног дужника: AQUASLIV ДОО Београд-Стари Град - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 13.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 13.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-3285556	20.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>50.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>50.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон			
PE432847968PC	06.05.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE432937854PC	06.05.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE432937845PC	06.05.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE432937837PC	06.05.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE482937823PC	06.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE482937810PC	06.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE432937806PC	06.05.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE432937871PC	06.05.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE432937797PC	06.05.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE432937783PC	06.05.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE411584184PC	25.04.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE411584175PC	25.04.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
PE411584167PC	25.04.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.352,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Банка Интеса а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Банка Интеса а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Банка Интеса а.д. Београд	55,00



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>800,00</b>

Књиговодствене услуге			
65/2019	31.05.2019.	MD Biro Agencija za knjigovodstvene usluge Mirjana Petrović	10.000,00
75/2019	04.06.2019.	MD Biro Agencija za knjigovodstvene usluge Mirjana Petrović	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Остало			
АПР	18.04.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
147/19	24.04.2019.	Gravex d.o.o. Beograd	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>26.152,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>76.152,00</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Интеса а.д. Београд, 160-547302-89

<b>Стање на рачунима на дан 13.04.2019.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 13.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Предујам за покретање стечаја		
20.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.154,20
<b>Укупно:</b>		<b>32.154,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>32.154,20</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 13.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
12.06.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.352,00</b>

Платни промет		
31.05.2019.	Банка Интеса а.д. Београд	595,00
10.06.2019.	Банка Интеса а.д. Београд	150,00
20.06.2019.	Банка Интеса а.д. Београд	55,00

<b>Платни промет</b>		
		<b>Укупно: 800,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.06.2019.	MD Biro Agencija za knjigovodstvene usluge Mirjana Petrović	10.000,00
04.06.2019.	MD Biro Agencija za knjigovodstvene usluge Mirjana Petrović	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

<b>Остало</b>		
12.06.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
12.06.2019.	Gravex d.o.o. Beograd	1.200,00
		<b>Укупно: 4.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 26.152,00</b>
--	--	---------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>6.002,20</b>
---	-----------------