

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: Хидрограђевинско индустријско акционарско друштво
Биначка Морава Врање са потпуном одговорношћу,
Краљевића Марка ББ

Матични број: 09003037

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-172005-16

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.565.027,72
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	9.115.880,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.680.907,72

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2017. године износи 15.680.907,72 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.565.027,72 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.115.880,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.565.027,72
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	9.115.880,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.680.907,72

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	6.565.027,72
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	9.115.880,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.680.907,72

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности 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
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	9.115.880,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	9.115.880,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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)	452.378,51		452.378,51	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		452.378,51	0,00	452.378,51	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника број 205-0000000172005-16 који се води код "Комерцијална банка" а.д. Београд остварени су укупни готовински приливи у износу од 452.378,51 динара, и то:

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 452.378,51 динара (По основу наплате потраживања у извршном поступку на име опреме која није враћена у стечајну масу). Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 452.378,51 динара.

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	31.698,00	0,00	0,00	0,00	31.698,00
2. Судски трошкови	174.686,00	450.000,00	304.620,00	417.160,00	62.146,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	14.700,00	14.700,00	14.700,00	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
Укупно	206.384,00	474.700,00	329.320,00	441.860,00	93.844,00

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	2.413,80	9.000,00	3.180,00	5.593,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.235,56	0,00	0,00	0,00	3.235,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.321,00	6.300,00	4.600,00	5.921,00	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	22.000,00	7.526,08	7.526,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	20,00	0,00	0,00	20,00	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	0,00	173.500,00	172.854,00	172.854,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	489.635,36	519.635,36	30.000,00	519.635,36	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.205,56	12.000,00	3.235,56	970,00	6.471,12
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	1.000,00	12.000,00	11.881,00	9.881,00	3.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	561.831,28	776.935,36	561.776,64	6.304.901,24	318.706,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 6.746.761,24 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 417.160,00 динара, на име судских такси,
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 10.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.700,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

-Обавезе стечајне масе:

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 у износу од 5.593,80 динара, на име набавке папира, коверти, регистратора,
 5. Пошта и телефон у износу од 5.921,00 динара, на име трошкова слања писмена,
 8. Платни промет у износу од 7.526,08 динара,
 12. Вештачења и процене у износу од 60.000,00 динара, на име трошкова ангажованог вештака грађевинске струке за процену вредности имовине,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 172.854,00 динара, на име трошкова бруто зараде административног радника,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 22.500,00 динара,
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 519.635,36 динара,
 19. Административне таксе у износу од 970,00 динара, на име трошкова овере документа, провизије за спровођење извршења од стране НБС, идр,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.881,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера идр.
- Орочење средстава у износу од 5.500.000,00 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	454.365.625,28	0,00	0,00	454.365.625,28
2. I исплатни ред	2.329.529,44	0,00	0,00	2.329.529,44
3. II исплатни ред	123.581,92	0,00	0,00	123.581,92
4. III исплатни ред	1.028.682.140,86	0,00	0,00	1.028.682.140,86
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.485.500.877,50	0,00	0,00	1.485.500.877,50

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	6.565.027,72
2.	Укупан прилив		452.378,51
3.	Укупан одлив		6.746.761,24
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)	30.06.2017.	270.644,99

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-172005-16 који се води код Комерцијална банка АД на дан 01.04.2017. године је 6.565.027,72 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 452.378,51 динара на име наплате потраживања и готовински одливи у износу од 6.746.761,24 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.06.2017. године је 270.644,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара. Није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	81.879,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	22.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	519.635,36
4.	Олгица Пешић	90.975,00
5.	Душан Калијадис	60.000,00
Укупно		774.989,36

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 27.293,00 динара. Укупно је исплаћено 1.337.337,00 динара,
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 22.500,00 динара,
3. Адвокат Саша Здравковић бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 519.635,36 динара. Ангажованом адвокату је исплаћена и награда у вредности од 3% наплаћеног потраживања.
4. Олгица Пешић ангажовано лице на пословима прикупљања документације. Укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 90.975,00 динара.
6. Душан Калијадис судски вештак грађевинске струке. Укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		270.644,99
2. Орована средства		5.500.000,00
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		9.115.880,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.886.524,99

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2017. године износи 14.886.524,99 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 270.644,99 динара
2. Орована средства у износу од 5.500.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.115.880,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 794.382,73 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

20.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2017. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

04.04.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Април 2017. године.

10.04.2017. Изјашњење на примљен налаз вештака

Стечајни управник поднео изјашњење на налаз вештака грађевинске струке у парници П.бр.584/16.

13.04.2017. Захтев за доставу документације

Послат је захтев за доставом документације "АИК Банка" а.д. Ниш.

21.04.2017. Седница скупштине поверилаца

Стечајни управник је присуствовао седници скупштине поверилаца.

05.05.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Мај 2017. године.

09.05.2017. Достављање доказа о уплати таксе

Привредном суду у Лесковцу достављен доказ о уплати таксе у предмету П.бр.708/2014.

11.05.2017. Предлог за ангажовање лица

Стечајном судији послат предлог за ангажовање лица Пешић Олгице за потребе прибављања документације у складу са одлуком скупштине поверилаца.

15.05.2017. Достава података

Републичком фонду за пензионо и здравствено осигурање послати подаци за запослена лица пре покретања стечајног поступка.

24.05.2017. Седница скупштине поверилаца

Стечајни управник присуствовао седници скупштине поверилаца.

29.05.2017. Одговор на поднесак

Послат је одговор на поднесак стечајног повериоца Арсић Ђоке из Владичиног Хана.

09.06.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јун 2017. године.

12.06.2017. Уговор о делу

Закључен је Уговор о делу са Пешић Олгицом из Ниша.

12.06.2017. Преусмеравање пошиљки стечајног дужника

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

13.06.2017. Кривична пријава

Вишем јавном тужилаштву у Врању поднета кривична пријава против адвоката Радомира Ристића.

22.06.2017. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

28.06.2017. Позив за враћање покретне имовине у стечајну масу

Привредном друштву МБА Миљковић доо послат позив за враћање имовине стечајног дужника у стечајну масу.

29.06.2017. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,65% на годишњем нивоу.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: Хидрограђевинско индустријско акционарско друштво
Биначка Морава Врање са потпуном одговорношћу,
Краљевића Марка ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
723-II 795/16-1	12.04.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	416.882,51
723-II 795/16-2	12.04.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	35.496,00
Укупно:			452.378,51
Укупни приходи:			452.378,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-78/2014	10.04.2017.	Привредни суд у Лесковцу	3.900,00
П-78/2014-1	10.04.2017.	Привредни суд у Лесковцу	4.680,00
П-493/2012-4	04.05.2017.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
Укупно:			398.580,00
Прелиминарна награда ст. управника			
66/2017	12.06.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
165/ТГМ	28.04.2017.	Пешић Драган	4.900,00
167/ТГМ	31.05.2017.	Пешић Драган	4.900,00
169/ТГМ	30.06.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:			14.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			423.280,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
76 000651	12.04.2017.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	3.180,00
Укупно:			3.180,00
Пошта и телефон			
171600000096	10.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
171600000175	12.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
Укупно:			4.600,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	563,08
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	518,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Укупно:			7.526,08

Бруто зараде по уговору о делу			
164	28.04.2017.	Крстић Марија	27.293,00
166	31.05.2017.	Крстић Марија	27.293,00
170	30.06.2017.	Крстић Марија	27.293,00
168	15.06.2017.	Пешић Олгица	90.975,00
Укупно:			172.854,00

Књиговодствене услуге			
94/17	24.04.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
133/17	30.05.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
157/17	26.06.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/VM/2017/1	28.04.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
5/VM/2017	31.05.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
6/VM/2017	30.06.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
436-11/19/2017	25.04.2017.	Општина Дољевац	3.235,56
Укупно:			3.235,56

Остали трошкови стечајне масе			
54/2017	24.04.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.712,00
115/U	01.04.2017.	Вал плус ПР	985,00
31/04/17	25.04.2017.	Пешић Драган	2.000,00
125/U	05.05.2017.	Вал плус ПР	870,00
62/2017	17.05.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.792,00
135/U	02.06.2017.	Вал плус ПР	2.985,00
72/2017	20.06.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.537,00
Укупно:			11.881,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12242/2017	03.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/454/2017	26.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			561.776,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			985.056,64
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-172005-16
 Банка поштанска штедионица а.д. Београд, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	6.565.027,72
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	416.882,51
12.04.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	35.496,00
Укупно:		452.378,51

Укупни приливи:		452.378,51
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.05.2017.	Привредни суд у Лесковцу	18.580,00
08.05.2017.	Привредни суд у Лесковцу	4.680,00
08.05.2017.	Привредни суд у Лесковцу	3.900,00
12.06.2017.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
Укупно:		417.160,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.06.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.05.2017.	Пешић Драган	4.900,00
12.06.2017.	Пешић Драган	4.900,00
30.06.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		14.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2017.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	3.180,00
27.04.2017.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	2.413,80
Укупно:		5.593,80

Пошта и телефон		
11.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
08.05.2017.	Пешић Драган	69,00
08.05.2017.	Пешић Драган	69,00
08.05.2017.	Пешић Драган	69,00
08.05.2017.	Пешић Драган	180,00
08.05.2017.	Пешић Драган	180,00
08.05.2017.	Пешић Драган	260,00
08.05.2017.	Пешић Драган	99,00
08.05.2017.	Пешић Драган	220,00
08.05.2017.	Пешић Драган	175,00
13.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
Укупно:		5.921,00

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
27.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	360,00
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	563,08
08.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	555,00
16.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
17.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
12.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	518,00
13.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
20.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	125,00
27.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.600,00
30.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	225,00
Укупно:		7.526,08

Вештачења и процене		
27.04.2017.	Калијадис Душан	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Дневнице и путни трошкови		
08.05.2017.	Пешић Драган	20,00
Укупно:		20,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.05.2017.	Крстић Марија	27.293,00
12.06.2017.	Крстић Марија	27.293,00
20.06.2017.	Пешић Олгица	90.975,00
30.06.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		172.854,00

Књиговодствене услуге		
08.05.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
12.06.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
30.06.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	489.635,36
08.05.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
12.06.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
30.06.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		519.635,36

Административне таксе		
08.05.2017.	Пешић Драган	190,00
08.05.2017.	Пешић Драган	780,00
Укупно:		970,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.712,00
27.04.2017.	Вал плус ПР	985,00
16.05.2017.	Вал плус ПР	870,00
17.05.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.792,00
12.06.2017.	Вал плус ПР	2.985,00
20.06.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.537,00
Укупно:		9.881,00

Орочење средстава		
27.06.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни одливи:		6.746.761,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	5.770.644,99
---------------------------------------------	---------------------