

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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: 155-1262

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	577.283,10
2.	Орочена средства	5.100.000,00
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		14.793.163,10

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2017. године износи 14.793.163,10 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 577.283,10 динара
2. Орочена средства у износу од 5.100.000,00 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	577.283,10
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	97.000,00	9.212.880,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	97.000,00	9.790.163,10

Коментар

Дошло је до повећања вредности имовине по основу новопронађење имовине - опреме у износу од 97.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 9.790.163,10 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 577.283,10 динара и

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.212.880,00 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	577.283,10
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	9.212.880,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.790.163,10

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	97.000,00	9.115.880,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	97.000,00	9.115.880,00

Коментар

Извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз сагласност одбора поверилаца, при чему је остварена купопродајна цена у износу од 97.000,00 динара, услед чега је дошло до смањења вредности имовине. Коригована вредност имовине износи 9.115.880,00 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	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	97.000,00	0,00	97.000,00	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	5.100.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.232.089,83	0,00	97.000,00	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 5.232.089,83 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 35.089,83 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 97.000,00 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 5.100.000,00 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	62.146,00	430.000,00	390.000,00	0,00	452.146,00
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	4.900,00	14.700,00	14.700,00	19.600,00	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	98.744,00	444.700,00	404.700,00	19.600,00	483.844,00

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	0,00	6.000,00	1.750,00	1.750,00	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	0,00	4.500,00	81,00	0,00	81,00
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	9.000,00	5.641,46	5.641,46	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	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	300.219,00	81.879,00	81.879,00	382.098,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.500,00	22.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.471,12	12.000,00	2.800,00	2.800,00	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	11.000,00	8.124,00	8.124,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	634.425,68	176.879,00	152.775,46	5.570.413,46	316.787,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 5.590.013,46 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 19.600,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

-Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.750,00 динара,
8. Платни промет у износу од 5.641,46 динара,

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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 382.098,00 динара, на име трошкова бруто зараде административног радника,
16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара,
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 40.000,00 динара,
19. Административне таксе у износу од 2.800,00 динара,
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 8.124,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера идр.
- Орочење средстава у износу од 5.100.000,00 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 - 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. 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)	01.10.2017.	577.283,10
2.	Укупан прилив		5.232.089,83
3.	Укупан одлив		5.590.013,46
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)	31.12.2017.	219.359,47

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-172005-16 који се води код Комерцијална банка АД на дан 01.10.2017. године је 577.283,10 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 5.232.089,83 динара на име камате на орочена средства и повраћај орочених средстава и готовински одливи у износу од 5.590.013,46 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 31.12.2017. године је 219.359,47 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	109.172,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	30.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	40.000,00
4.	Олгица Пешић	272.926,00
Укупно		452.098,00

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 109.172,00 динара,
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 30.000,00 динара,
3. Адвокат Саша Здравковић бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 40.000,00 динара.
4. Олгица Пешић ангажовано лице на пословима прикупљања документације. Укупно је исплаћено 272.926,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		219.359,47
2. Орочена средства		5.100.000,00
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		14.435.239,47

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2017. године износи 14.435.239,47 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 219.359,47 динара
2. Орочена средства у износу од 5.100.000,00 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 357.923,63 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

30.11.2017. Обавештење о продаји

Стечајни управник послао обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине методом непосредне погодбе уз сагласност одбора поверилаца.

08.12.2017. Продаја

Извршена продаја покретне имовине методом непосредне погодбе.

12.12.2017. Уплата купопродајне цене

Извршена је уплата купопродајне цене на текући рачун стечајног дужника.

02.10.2017. Предлог плана трошкова

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

27.10.2017. Изјашњење

На захтев заинтересоване стране за повраћајем исплаћене купопродајне цене према раскинутом уговору о купопродаји стечајни управник је послао изјашњење.

30.10.2017. Преусмеравање пошиљки стечајног дужника

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

03.11.2017. Заступање стечајног дужника

Извршено је заступање стечајног дужника у парници о побијању правних радњи стечајног дужника предузетих пре покретања стечајног поступка.

13.11.2017. Пуномоћје

Правном заступнику - Адвокату Саши Здравковић дато пуномоћје за заступање у парници против компаније МАБ Миљковић доо Звечан.

22.11.2017. Тужба ради предаје некретнина у посед

Поднета је тужба против МБ Миљковић доо Београд, ради предаје у посед непокретности које се налазе у власништву стечајног дужника.

24.11.2017. Захтев за давање мишљења

Одбору поверилаца послат захтев за изјашњењем у вези организовања продаје покретне која се налази на подручју Косова и Метохије.

29.11.2017. Предлог плана трошкова

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

23.11.2017. Записник са седнице одбора поверилаца

Стечајни управник присуствовао седници одбора поверилаца на којој је разматрано питање продаје покретне имовине која се налази на територији КиМ.

06.12.2017. Извештај

На захтев стечајног судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 2874/2017 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

08.12.2017. Предлог плана трошкова

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

08.12.2017. Уговор о купопродаји покретне имовине

Закључен је уговор о купопродаји покретне имовине која се налази на територији КиМ са купцем ПП Феростеел 028 Зубин Поток.

13.12.2017. Записник о преузимању имовине

Сачињен је записник о примопредаји покретне имовине између стечајног управника и купца.

13.12.2017. Жалба против РС Пореска управа Врање

21.12.2017. Захтев банкама за достављање понуда

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 18.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2277-13011-531385-31610	08.12.2017.	"FERO/STEEL 028" о.д.	97.000,00
Укупно:			97.000,00
Укупни приходи:			97.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-751/2016-1	02.10.2017.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
Укупно:			390.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
181/ТГМ	31.10.2017.	Пешић Драган	4.900,00
183/ТГМ	30.11.2017.	Пешић Драган	4.900,00
185/ТГМ	28.12.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:			14.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			404.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF27-443	20.11.2017.	"KTR STORE" ДОО	1.750,00
Укупно:			1.750,00
Пошта и телефон			
179	31.10.2017.	Пешић Драган	81,00
Укупно:			81,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	361,46
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Укупно:			5.641,46

Бруто зараде по уговору о делу			
180	31.10.2017.	Крстић Марија	27.293,00
182	30.11.2017.	Крстић Марија	27.293,00
184	28.12.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
246/17	27.10.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
269/17	29.11.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
293/17	26.12.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/ВМ/2017	31.10.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
11/ВМ/2017	30.11.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
12/ВМ/2017	29.12.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
11843597	22.12.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
103/2017	24.10.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.104,00
107/2017	17.11.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.131,00
186/У	07.12.2017.	Вал плус ПР	1.275,00
111/2017	27.12.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.614,00
Укупно:			8.124,00

Укупно обавезе стечајне масе:	152.775,46
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	557.475,46
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	5.677.283,10
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35.089,83
Укупно:		35.089,83

Имовина		
12.12.2017.	"FERO/STEEL 028" о.д.	97.000,00
Укупно:		97.000,00

Повраћај орочених средстава		
25.12.2017.	Societe Generale а.д. Београд	5.100.000,00
Укупно:		5.100.000,00

Укупни приливи:	5.232.089,83
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Пешић Драган	4.900,00
31.10.2017.	Пешић Драган	4.900,00
30.11.2017.	Пешић Драган	4.900,00
29.12.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		19.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.12.2017.	"KTR STORE" ДОО	1.750,00
Укупно:		1.750,00

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	361,46
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
25.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
31.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	225,00
01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
17.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
30.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
06.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
07.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
22.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
22.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
25.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00
01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
27.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
29.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	225,00
Укупно:		5.641,46

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Пешић Олгица	272.926,00
02.10.2017.	Крстић Марија	27.293,00
31.10.2017.	Крстић Марија	27.293,00
30.11.2017.	Крстић Марија	27.293,00
29.12.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		382.098,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
31.10.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
30.11.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
29.12.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
31.10.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
01.12.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
29.12.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
22.12.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.104,00
17.11.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.131,00
07.12.2017.	Вал плус ПР	1.275,00
27.12.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.614,00
Укупно:		8.124,00

Орочење средстава		
25.12.2017.	Societe Generale а.д. Београд	5.100.000,00
Укупно:		5.100.000,00

Укупни одливи:		5.590.013,46
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	5.319.359,47
---	---------------------