

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
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		9.115.880,01

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2017. године износи 9.115.880,01 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 0,01 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	0,01
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	9.115.880,01

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	0,01
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	9.115.880,01

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)	15.938.278,80		15.938.278,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.938.278,80	0,00	15.938.278,80	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 15.938.278,80 динара, и то:

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 15.938.278,80 динара (По основу наплате потраживања у извршном поступку на име опреме која није враћена у стечајну масу). Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 15.938.278,80 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	3.567.701,30	3.198.755,30	2.627.780,77	6.020.796,07	174.686,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	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	194.200,00	14.700,00	14.700,00	208.900,00	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	4.093.599,30	3.213.455,30	2.842.480,77	6.729.696,07	206.384,00

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	0,00	2.413,80	0,00	2.413,80
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	58.426,38	55.190,82	132.910,40	188.101,22	3.235,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.321,00	1.500,00	0,00	0,00	1.321,00
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	20.000,00	18.692,80	18.692,80	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	0,00	60.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.255.470,26	82.500,00	81.866,74	1.337.337,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	412.500,00	22.500,00	22.500,00	435.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	520.000,00	30.000,00	519.635,36	550.000,00	489.635,36
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	15.092,56	7.500,00	49.080,00	59.967,00	4.205,56
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	16.247,00	1.710,00	1.710,00	16.957,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.376.577,20	220.900,82	828.809,10	2.643.555,02	561.831,28

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 9.373.251,09 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 6.020.796,07 динара, на име судских такси,
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 500.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 208.900,00 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге у износу од 188.101,22 динара, на име трошкова грејања локала у Београду,
 8. Платни промет у износу од 18.692,80 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.337.337,00 динара, на име трошкова бруто зараде административног радника,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 435.000,00 динара,
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 550.000,00 динара,
 19. Административне таксе у износу од 59.967,00 динара, на име трошкова овере документа, провизије за спровођење извршења од стране НБС, идр,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 16.957,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера идр.
 25. Тарифа АЛСУ у износу од 37.500,00 динара, на име трошкова по тарифнику АЛСУ.

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)	01.01.2017.	0,01
2.	Укупан прилив		15.938.278,80
3.	Укупан одлив		9.373.251,09
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)	31.03.2017.	6.565.027,72

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-172005-16 који се води код Комерцијална банка АД на дан 01.01.2017. године је 0,01 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 15.938.278,80 динара на име наплате потраживања и готовински одливи у износу од 9.373.251,09 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2017. године је 6.565.027,72 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	1.337.337,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	435.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	550.000,00
Укупно		2.322.337,00

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 1.337.337,00 динара,
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 435.000,00 динара,
3. Адвокат Саша Здравковић бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 550.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 31.03.2017. 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.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине у износу од 6.565.027,71 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

20.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2016. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

12.01.2017. Захтев

Основном суду у Нишу послат захтев за разгледање и копирање документације из списка предмета И.бр.841/2006.

09.01.2017. Предлог плана трошкова

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

13.01.2017. Заступање стечајног дужника

Извршено је заступање стечајног дужника у парници П.бр.751/2016.

13.02.2017. Одговор на ургенцију

Стечајном судији предат одговор на захтев повериоца за давање одговора на поднет захтев.

22.02.2017. Притужба на рад

Председнику Основног суда у Нишу послата притужба и захтев за проналазак предмета И.бр.842/06.

13.03.2017. Предлог плана трошкова

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

17.03.2017. Достава доказа о уплати трошкова вештачења

Привредном суду у Лесковцу достављен доказ о уплати депозита за потребе ангажовања вештака.

20.03.2017. Допуна плана трошкова

Израђена је допуна предлога плана трошкова за месец Март 2017. године.

21.02.2017. Седница скупштине поверилаца

Стечајни управник је присуствовао седници скупштине поверилаца.

28.03.2017. Преусмеравање пошиљки

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

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
723-II 795/16	15.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	167.100,00
II795/16	16.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	15.771.178,80
Укупно:			15.938.278,80
Укупни приходи:			15.938.278,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6 Пж. 850/14-1	06.02.2017.	Комерцијална банка АД	1.069.000,00
П-493/2012-1	04.01.2017.	Привредни суд у Лесковцу	390.780,00
П-493/2012-2	05.01.2017.	Привредни суд у Лесковцу	195.780,00
П-584/2016	21.02.2017.	Привредни суд у Лесковцу	36.000,00
1. И.193/16	16.03.2017.	Комерцијална банка АД	90.340,00
П-956/2012-1	15.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	27.514,50
Ии.3954/14	16.03.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков ПР	11.503,76
И.и.795/2016	15.03.2017.	Јавни извршитељ Бојан Костић ПР	416.882,51
П.493/2012-3	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	150.000,00
Р-1070/2013-4	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	30.000,00
П.450/2013-1	27.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	75.380,00
П.450/2013-2	27.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	74.600,00
П.751/2016	29.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	60.000,00
Укупно:			2.627.780,77

Прелиминарна награда ст. управника			
9/31.10.2016.	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
6/30.09.2016.	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
6/31.08.2016.	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
6/31.07.2016.	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
6/30.06.2016.	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
6/31.05.2013.	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
6/30.04.2013.	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
6/30.03.2013.	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
6/28.02.2013.	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
6/31.01.2015.	22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
159/ТГМ	31.01.2017.	Пешић Драган	4.900,00
161/ТГМ	28.02.2017.	Пешић Драган	4.900,00
163/ТГМ	29.03.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:			14.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
76 000581	31.03.2017.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	2.413,80
Укупно:			2.413,80

Комуналне услуге			
Ии.395/14	16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	125.754,84
Ии.3954/14-2	29.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	7.155,56
Укупно:			132.910,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.030,12
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	965,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,10
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.096,63
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.001,55
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.151,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	143,40
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			18.692,80

Бруто зараде по уговору о делу			
158	31.01.2017.	Крстић Марија	27.280,74
160	28.02.2017.	Крстић Марија	27.293,00
162	30.03.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.866,74

Књиговодствене услуге			
3/17	30.01.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
54/17	25.02.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
87/17	28.03.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ВМ/2017	31.01.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
2/ВМ/2017	28.02.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
3/ВМ/2017	20.03.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	489.635,36
4/ВМ/2017	31.03.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			519.635,36

Административне таксе			
1/В.М./2017	13.02.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.200,00
29/17	23.02.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	2.000,00
Ии.3954/14-1	16.03.2017.	НБС - Принудна наплата	5.300,00
1.и.193/16	16.03.2017.	НБС - Принудна наплата	35.200,00
И.бр.842/2006	17.03.2017.	Основни суд у Нишу	980,00
Ии.3954/14-3	29.03.2017.	НБС - Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			49.080,00

Остали трошкови стечајне масе			
76 000515	22.03.2017.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	1.710,00
Укупно:			1.710,00

Укупно обавезе стечајне масе:			828.809,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.671.289,87
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **0,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	122.400,00
15.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	44.700,00
16.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	6.400.000,00
20.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	7.228.380,00
20.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	1.798.660,33
20.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	140.674,36
20.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	100.355,31
20.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	99.525,30
20.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	2.783,50
20.03.2017.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	800,00
Укупно:		15.938.278,80

Укупни приливи: 15.938.278,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.03.2017.	Комерцијална банка АД	855.000,00
16.03.2017.	Комерцијална банка АД	1.069.000,00
16.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	126.900,00
16.03.2017.	Комерцијална банка АД	90.340,00
16.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	55.809,00
16.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	27.514,50
16.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	64.230,00
16.03.2017.	Арсиф Ђока	37.216,30
16.03.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков ПР	11.503,76
16.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	6.630,00
16.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	3.705,00
16.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	2.925,00
17.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	36.000,00
20.03.2017.	Јавни извршитељ Бојан Костић ПР	416.882,51
21.03.2017.	Мутавџић Мирослав	36.000,00
21.03.2017.	Мутавџић Мирослав	35.496,00
21.03.2017.	Привредни суд у Београду	28.200,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	150.000,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	30.000,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	20.000,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	15.000,00
28.03.2017.	Војвођанска банка а.д.	873.400,00
28.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	390.780,00
28.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	390.780,00
28.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
28.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	369.714,00
28.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	195.780,00
28.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	75.380,00
28.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	74.600,00
28.03.2017.	Привредни суд у Лесковцу	74.600,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.03.2017.	Пешић Драган	4.600,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.600,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.600,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.600,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.600,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.600,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.600,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.600,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.600,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.600,00
22.03.2017.	Пешић Драган	2.300,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.800,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.700,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.900,00
22.03.2017.	Пешић Драган	4.900,00
31.03.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		208.900,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	55.656,93
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	8.286,97
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	6.587,42
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.433,45
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.398,47
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.396,88
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.358,31
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.302,39
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.282,68
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.261,45
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.244,67
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.192,35
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.191,36
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	2.161,51
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	2.975,87
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	374,19
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	4.710,21
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	5.030,81
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	2.944,18
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	2.079,97
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	1.378,58
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	3.236,79
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	228,57
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	2.578,85
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	1.783,59
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	1.681,77
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	2.848,75
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	616,61
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	3.465,36
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	392,37
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	3.072,99
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	1.380,75
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	2.084,61
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	2.079,60
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	1.385,76
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	1.801,56
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	797,53
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	2.732,01
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	14,31
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	2.588,63
16.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	926,60
29.03.2017.	ЈКП "Београдске електране"	7.155,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.03.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
22.03.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
22.03.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
22.03.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
22.03.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
31.03.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		550.000,00

Административне таксе		
16.03.2017.	НБС - Принудна наплата	5.300,00
16.03.2017.	НБС - Принудна наплата	35.200,00
17.03.2017.	Основни суд у Нишу	980,00
22.03.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	2.500,00
22.03.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	2.000,00
22.03.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	1.800,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.710,00
22.03.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	1.500,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.200,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.200,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.177,00
22.03.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	1.000,00
29.03.2017.	НБС - Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		59.967,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.462,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.454,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.433,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.423,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.322,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.317,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.316,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.134,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.125,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.123,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.098,00
22.03.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.040,00
23.03.2017.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	1.710,00
Укупно:		16.957,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
23.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
23.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
23.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
23.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
23.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500,00
23.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500,00
23.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500,00
23.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500,00
23.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500,00
Укупно:		37.500,00

Укупни одливи: 9.373.251,09

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 6.565.027,72