

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 01.01.2018. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	219.359,47
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	9.335.239,47

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене 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	219.359,47
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	9.335.239,47

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	25.438,64			
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)	331.000,00		331.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		556.438,64	0,00	331.000,00	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 556.438,64 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 25.438,64 динара,
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 331.000,00 динара. Фактурисана вредност износи 331.000,00 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 200.000,00 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	452.146,00	597.920,00	562.600,00	171.820,00	842.926,00
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	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	483.844,00	612.620,00	577.300,00	186.520,00	874.624,00

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	7.000,00	0,00	0,00	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	81,00	7.100,00	4.600,00	4.600,00	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	11.000,00	3.175,39	3.175,39	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	0,00	81.879,00	81.879,00	81.879,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	125.900,00	30.000,00	95.900,00
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	6.200,00	5.200,00	7.471,12
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	11.463,00	11.463,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	306.000,00	0,00	6.000,00	0,00	312.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	316.787,68	182.479,00	261.717,39	158.817,39	419.687,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 345.337,39 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 171.820,00 динара, на име трошкова парничних поступака,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.700,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

-Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон у износу од 4.600,00 динара, на име трошкова слања писмена,

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

8. Платни промет у износу од 3.175,39 динара,
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.879,00 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 30.000,00 динара,
19. Административне таксе у износу од 5.200,00 динара,
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 11.463,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера идр.

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)	01.01.2018.	219.359,47
2.	Укупан прилив		556.438,64
3.	Укупан одлив		345.337,39
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)	31.03.2018.	430.460,72

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-172005-16 који се води код Комерцијална банка АД на дан 01.01.2018. године је 219.359,47 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 556.438,64 динара на име камате на орочена средства и наплате потраживања и готовински одливи у износу од 345.337,39 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 31.03.2018. године је 430.460,72 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	30.000,00
Укупно		134.379,00

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 81.879,00 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 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		430.460,72
2. Орочена средства		4.900.000,00
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		14.446.340,72

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2018. године износи 14.446.340,72 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 430.460,72 динара
2. Орочена средства у износу од 4.900.000,00 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 повећања вредности имовине у износу од 11.101,25 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

19.01.2018. 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 2017. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

08.01.2018. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец јануар 2018

08.01.2018. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "SOCIETE GENERALE" банка на период од 60 дана уз каматну стопу од 3,02% на годишњем нивоу.

17.01.2018. Више јавно тужилаштво, Врање - УРГЕНЦИЈА

Поднета кривична пријава против Радомира Ристића због злоупотребе овлашћења привреди.

19.01.2018. Предлог допуне плана трошкова

Израђен је и предат предлог допуне плана трошкова за месец јануар 2018 за судске трошкове.

17.01.2018. Захтев за доставу Одлуке, МФ Пореска управа В.Хан

Пореској управи - филијала Владичин Хан послат захтев за доставом информације о просечној цени метра квадратног непокретности.

22.01.2018. Специјално пуномоћје

Правном заступнику - Адвокату Саши Здравковић дато пуномоћје за заступање у поступку по поднетој ревизији тужене Републике Србије.

30.01.2018. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец фебруар 2018.

30.01.2018. Пуномоћје

Правном заступнику - Адвокату Саши Здравковић дато пуномоћје за заступање у парници против МБА Миљковић из Београда.

05.02.2018. Основно јавно тужилаштво - Врање

Одбацило кривичну пријаву поднету против Ристић Радомира адв. из Врања поднету дана 21.06.2017 год.

08.02.2018. Достављање одлуке

Општина Владичин Хан - Општинско Веће доставило је Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности.

06.02.2018. Преумеравање пошиљки стечајног дужника

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

14.02.2018. Достављање доказа о уплати таксе

Привредном суду у Лесковцу достављен доказ о уплати таксе у предмету П.1068/2017

20.02.2018. Сагласност

Одбор поверилаца Олгица Пешић је сагласна да се непокретна имовина КП 1217 КО Владичин Хан, уновчи методом непосредне погодбе.

20.02.2018. Захтев банкама за достављање понуда**22.02.2018. Сагласност**

Члан одбора поверилаца Драгољуб Иванов је сагласан да се непокретна имовина КП 1217 КО Владичин Хан, уновчи методом непосредне погодбе.

28.02.2018. Привредни суд Београд- Доказ о уплати таксе

Привредном суду у Београду послат доказ о уплати таксе у предмету Посл.бр.лi - 12/2018 године.

06.03.2018. Захтев за издавање ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

РС Министарство финансија, порерска управа, филијала Врање, одсек Владичин Хан - Информацију о локацији за КП 1213/2 КО Сува Морава, на потесу Меке Њиве.

08.03.2018. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец март 2018

13.03.2018. РС Основни суд у Ниш- ЗАХТЕВ

Послат захтев за достављање оверених преписа документа Ибр.841/06

14.03.2018. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "SOCIETE GENERALE" банка на период од 60 дана уз каматну стопу од 2,92% на годишњем нивоу.

19.03.2018. Пуномоћје

Правном заступнику - Адвокату Саше Здравковић дато пуномоћје за заступање у парници против МАБ Миљковић ДОО, Житковац.

27.03.2018. РГЗ СКН Дољевац, Одговор на Опомену

Служби за катастар непокретности Дољев послат одговор на опомену бр.952-02-381/200 од 12.03.2018 године.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.и-28/2018	04.01.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	331.000,00
Укупно:			331.000,00
Укупни приходи:			331.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1068/2017	04.01.2018.	Привредни суд у Лесковцу	4.680,00
П-1026/2017	17.01.2018.	Привредни суд у Лесковцу	390.780,00
Ии-12/2018	04.01.2018.	Привредни суд у Београду	130.780,00
И.и. 28/2018	17.01.2018.	Јавни извршитељ Бојан Костић ПР	36.360,00
Укупно:			562.600,00
Накнада трошкова стечајног управника			
187/ТГМ	29.01.2018.	Пешић Драган	4.900,00
189/ТГМ	26.02.2018.	Пешић Драган	4.900,00
191/ТГМ	29.03.2018.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:			14.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			577.300,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
181600000003	05.01.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
181600000049	27.03.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
Укупно:			4.600,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,39
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Укупно:			3.175,39

Бруто зараде по уговору о делу			
186	29.01.2018.	Крстић Марија	27.293,00
188	27.02.2018.	Крстић Марија	27.293,00
190	29.03.2018.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
2/18	29.01.2018.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
31/18	28.02.2018.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
64/18	28.03.2018.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ВМ/2018	31.01.2018.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
2/ВМ/2018	28.02.2018.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
1-1/ВМ/2018	19.03.2018.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	95.900,00
3/ВМ/2018	30.03.2018.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			125.900,00

Административне таксе			
25/18	19.02.2018.	"БСС" Књиговодствена агенција	3.000,00
350-35/15-03	16.03.2018.	Општина Владичин Хан	1.000,00
21-41401113	14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
56-111	20.03.2018.	Општина Владичин Хан	1.000,00
Укупно:			6.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
195/У	09.01.2018.	Вал плус ПР	1.270,00
3/2018	24.01.2018.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.770,00
5/У	06.02.2018.	Вал плус ПР	1.270,00
10/2018	21.02.2018.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.108,00
16/2018	19.03.2018.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.045,00
Укупно:			11.463,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/263/2018	23.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			261.717,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			839.017,39
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 5.319.359,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,28
23.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	25.318,36
Укупно:		25.438,64
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	190.300,00
14.03.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	128.700,00
14.03.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	12.000,00
Укупно:		331.000,00
Повраћај орочених средстава		
23.02.2018.	Societe Generale а.д. Београд	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни приливи:		556.438,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
19.01.2018.	Јавни извршитељ Бојан Костић ПР	36.360,00
13.02.2018.	Привредни суд у Лесковцу	4.680,00
27.02.2018.	Привредни суд у Београду	130.780,00
Укупно:		171.820,00
Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2018.	Пешић Драган	4.900,00
28.02.2018.	Пешић Драган	4.900,00
30.03.2018.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		14.700,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
08.01.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
27.03.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
Укупно:		4.600,00
Платни промет		
04.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
08.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
19.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
25.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
31.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00

Платни промет		
08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
21.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,39
28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Укупно:		3.175,39

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Крстић Марија	27.293,00
28.02.2018.	Крстић Марија	27.293,00
30.03.2018.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		81.879,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
28.02.2018.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
30.03.2018.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
28.02.2018.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
30.03.2018.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.02.2018.	"БСС" Књиговодствена агенција	3.000,00
20.03.2018.	Општина Владичин Хан	1.000,00
Укупно:		5.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2018.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.770,00
25.01.2018.	Вал плус ПР	1.270,00
08.02.2018.	Вал плус ПР	1.270,00
21.02.2018.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.108,00
19.03.2018.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.045,00
Укупно:		11.463,00

Укупни одливи:		345.337,39
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	5.330.460,72
---	---------------------