

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	517.230,06
2.	Орочена средства	318.300.000,00
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	8.991.880,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>327.809.110,06</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2019. године износи 327.809.110,06 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 517.230,06 динара
2. Орочена средства у износу од 318.300.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.991.880,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	517.230,06
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	8.991.880,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.509.110,06</b>

**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	517.230,06
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	8.991.880,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.509.110,06</b>

**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	8.991.880,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991.880,00</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2a** // **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	617.247,80			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	284.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>284.917.247,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 284.917.247,80 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 617.247,80 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 284.300.000,00 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	0,00	368.934,00	0,00	431.080,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	135.000,00	4.584.044,68	90.000,00	4.494.044,68
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	9.800,00	4.900,00
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
<b>Укупно</b>	<b>93.844,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>4.967.678,68</b>	<b>99.800,00</b>	<b>4.961.722,68</b>

**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	11.000,00	2.795,00	2.795,00	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	9.100,00	5.014,00	4.600,00	495,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.659,30	7.659,30	0,00	7.659,30	0,00
8. Платни промет	0,00	54.000,00	33.377,88	33.377,88	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	17.000,00	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	147.600,00	147.378,00	98.252,00	49.126,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.471,12	2.050,00	2.050,00	2.050,00	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	19.000,00	9.195,00	9.195,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	312.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.812.000,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>341.446,98</b>	<b>319.909,30</b>	<b>1.752.309,88</b>	<b>4.202.929,18</b>	<b>1.890.827,68</b>

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 4.302.729,18 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

-Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.795,00 динара, на име набавке папира, коверти и др,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон у износу од 4.600,00 динара, на име трошкова слања писмена,  
 7. Текуће одржавање у износу од 7.659,30 динара, на име трошкова локала на Новом Београду,  
 8. Платни промет у износу од 33.377,88 динара,  
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 98.252,00 динара, на име трошкова бруто зараде административног радника,  
 16. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара,  
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара,  
 19. Административне таксе у износу од 2.050,00 динара, на име трошкова овере докумената.  
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.195,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера.  
 - Орочење средстава у износу од 4.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.404.335,92	0,00	2.355.401,10	48.934,82
3. II исплатни ред	123.581,92	0,00	123.581,92	0,00
4. III исплатни ред	1.331.659.267,31	0,00	276.707.265,89	1.054.952.001,42
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.334.187.185,15</b>	<b>0,00</b>	<b>279.186.248,91</b>	<b>1.055.000.936,24</b>

### Коментар

У току извештајног периода извршено је намирење поверилаца према Решењу о главној деоби стечајне масе у укупном износу од 279.186.248,91 динара, и то:

2. I исплатни ред у износу од 2.355.401,10 динара,  
 3. II исплатни ред у износу од 123.581,92 динара,  
 4. III исплатни ред у износу од 276.707.265,89 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе:

2. I исплатни ред у износу од 48.934,82 динара,  
 4. III исплатни ред у износу од 1.054.952.001,42 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	517.230,06
2.	Укупан прилив		284.917.247,80
3.	Укупан одлив		283.488.978,09
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)	30.06.2019.	1.945.499,77

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-172005-16 који се води код Комерцијална банка АД на дан 01.04.2019. године је 517.230,06 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 284.917.247,80 динара на име камате на орочена средства, односно повраћаја орочених средстава и готовински одливи у износу од 283.488.978,09 динара на име накнаде трошкова

стечајног поступка, обавеза стечајне масе и намирења поверилаца. Крајње стање на дан 30.06.2019. године је 1.945.499,77 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	54.586,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Славица Митровић	43.666,00
<b>Укупно</b>		<b>143.252,00</b>

#### 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 54.586,00 динара,
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 15.000,00 динара,
3. Адвокат Саша Здравковић бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара, увећана у складу са Анексом Уговора којим је предвиђена награда од 3% наплаћених потраживања у судским споровима. Укупно је исплаћено 30.000,00 динара.
4. Славица Митровић радник на повезивању стажа бившим запосленим лицима, бруто накнада на месечном нивоу износи 21.833,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 43.666,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.945.499,73
2. Орочена средства		38.000.000,00
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		8.991.880,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.937.379,73</b>

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2019. године износи 48.937.379,73 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.945.499,73 динара
2. Орочена средства у износу од 38.000.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.991.880,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 278.871.730,33 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

### 19.04.2019. 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 2019. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### 24.04.2019. Решење за деобу

Донето је Решење о главној деоби стечајне масе које је постало правноснажно дана 24.04.2019. године.

### 28.06.2019. Исплата

Вршене су исплате утврђених износа повериоцима према Решењу о главној деоби.

### 10.04.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Април 2019. године.

### 12.04.2019. Одговор на жалбу

Привредном суду у Лесковцу предат је одговор на жалбу поднету на Решење о главној деоби.

### 16.04.2019. Приговор

Привредно апелационом суду у Београду послат приговор ради убрзања поступка Пж.6432/2017.

### 24.04.2019. Извештај

На захтев поступајућег судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 2490/2019 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

### 24.04.2019. Захтев за достављање бројева текућих рачуна

Повериоцима послати захтеви за достављање бројева текућих рачуна на којима би се извршила исплата према Решењу о главној деоби.

### 06.05.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Мај 2019. године.

### 13.05.2019. Захтев за достављање понуда

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

### 15.05.2019. Уговор о ороченом депозиту

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

### 17.05.2019. Захтев одбору поверилаца

Одбору поверилаца послат захтев за давање сагласности на избор проценитеља имовине стечајног дужника.

### 30.05.2019. Извештај

На захтев стечајног судије израђен је и предат детаљан извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

### 30.05.2019. Захтев за издавање документације

Историјском архиву у Врању послат захтев за издавање документације за потребе вођења стечајног поступка.

**05.06.2019. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јун 2019. године.

**11.06.2019. Извештај**

На захтев поступајућег судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 3744/2019 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

**11.06.2019. Седница скупштине поверилаца**

Стечајни управник је присуствовао седници скупштине поверилаца.

**18.06.2019. Захтев стечајном судији**

Стечајном судији послат захтев за давање сагласности на изабраног проценитеља.

**21.06.2019. Допуна предлога плана трошкова**

Израђена је и предата Привредном суду у Лесковцу допуна предлога плана трошкова за месец Јун.

**24.06.2019. Допис стечајном судији**

Стечајном судији послато објашњење предложеног трошка на име тарифе АЛСУ.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 17.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-584/2016-1	19.06.2019.	Привредни суд у Лесковцу	368.934,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>368.934,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-2277-8650	25.04.2019.	Пешић Драган	4.494.044,68
23/2019	25.04.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
31/2019	30.05.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.584.044,68</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
221/ТГМ	25.04.2019.	Пешић Драган	4.900,00
227/ТГМ	31.05.2019.	Пешић Драган	4.900,00
230/ТГМ	27.06.2019.	Пешић Драган	4.900,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.700,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>4.967.678,68</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
IF27-156	17.05.2019.	"КТР STORE" ДОО	2.795,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.795,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
222	28.05.2019.	Пешић Драган	138,00
223	15.05.2019.	Пешић Драган	138,00
224	16.05.2019.	Пешић Драган	138,00
19160000087	03.05.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	4.600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.014,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.539,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.655,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.649,18
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.370,85
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.805,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.331,22
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.510,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.290,83
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.106,65
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,06
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,68
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.377,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
219	25.04.2019.	Крстић Марија	27.293,00
220	25.04.2019.	Митровић Славица	21.833,00
225	31.05.2019.	Крстић Марија	27.293,00
226	31.05.2019.	Митровић Славица	21.833,00
228	28.06.2019.	Митровић Славица	21.833,00
229	28.06.2019.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.378,00</b>

Књиговодствене услуге			
115/19	28.05.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
91/19	23.04.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
139/19	27.06.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/ВМ/2019	30.05.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
3/ВМ/2019	30.04.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
5/ВМ/2019	27.06.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
57	21.06.2019.	"ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 31. ЈАНУАР ВРАЊЕ	2.050,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.050,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
30/2019	28.05.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.055,00
47/2019	30.04.2019.	"FLASHCOPY" ПР Слађана Станимировић	1.575,00
21/2019	23.04.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.314,00
37/2019	27.06.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.251,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>9.195,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
VIII-32-4/13/319/2019	14.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.752.309,88</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.719.988,56</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>318.817.230,06</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	475.937,38
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.293,04
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	27.229,97
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.025,24
14.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	39.339,17
20.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.813,11
03.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	53.609,89
<b>Укупно:</b>		<b>617.247,80</b>

<b>Повраћај орочених средстава</b>		
22.04.2019.	Societe Generale а.д. Београд	280.500.000,00
20.05.2019.	Societe Generale а.д. Београд	3.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>284.917.247,80</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
25.04.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
30.05.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
25.04.2019.	Пешић Драган	4.900,00
31.05.2019.	Пешић Драган	4.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.800,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.05.2019.	"КТР STORE" ДОО	2.795,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.795,00</b>

Пошта и телефон		
07.05.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	4.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.600,00</b>

Текуће одржавање		
17.05.2019.	"УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА"	7.659,30
<b>Укупно:</b>		<b>7.659,30</b>

Платни промет		
25.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.539,41
01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
23.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.655,00
03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
06.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.649,18
07.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
10.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.370,85
14.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.805,00
15.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.331,22
16.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
17.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
21.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.510,00
23.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.290,83
24.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.106,65
27.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
29.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,06
30.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,68
31.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
14.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
24.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
27.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.377,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Крстић Марија	27.293,00
25.04.2019.	Митровић Славица	21.833,00
31.05.2019.	Крстић Марија	27.293,00
31.05.2019.	Митровић Славица	21.833,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.252,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.04.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
31.05.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
03.05.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
31.05.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
24.06.2019.	"ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 31. ЈАНУАР ВРАЊЕ	2.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.050,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.314,00
10.05.2019.	"FLASHCOPY" ПР Слађана Станимировић	1.575,00
28.05.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.055,00
27.06.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.251,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.195,00</b>

Орочење средстава		
14.05.2019.	Societe Generale а.д. Београд	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.04.2019.	Маринковић Ружица	38.529,48
25.04.2019.	Арсид Ђока	38.111,74
25.04.2019.	Ђук Илија	219.023,74
24.05.2019.	Пореска управа - филијала Врање	1.563.111,14
25.04.2019.	Радић Снежана	52.166,00
06.05.2019.	Пешић Зорица (наследник покојног Србољуба)	36.277,00
10.05.2019.	Република Србија ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	408.182,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.355.401,10</b>

II исплатни ред		
06.05.2019.	"Град Београд"	906,16
24.05.2019.	Пореска управа - филијала Врање	122.675,76
<b>Укупно:</b>		<b>123.581,92</b>

III исплатни ред		
14.06.2019.	Привредни суд у Лесковцу	9.519,55
14.06.2019.	Привредни суд у Лесковцу	4.641,25
10.05.2019.	Ђорђевић Зоран	478.917,59
10.05.2019.	Нешић Предраг	430.740,39
25.04.2019.	Томић Радмила	47.241,54
06.05.2019.	Аутопревозник Спасић Славко	3.048.799,26
25.04.2019.	Иванов Надица	130.756,32
25.04.2019.	Адвокат Драгољуб Иванов	202.523,37
23.05.2019.	ГППП Грађевинар	1.872.464,14
25.04.2019.	Ивана промет д.о.о.	19.663.385,37
06.05.2019.	Институт за путеве а.д.	2.130.295,50
25.04.2019.	Цветковић Зоран	56.809,71
07.05.2019.	Радња за земљане радове "БУЦКО"	7.839,22
15.05.2019.	"Монтелектро" д.о.о.	1.129.178,08
25.04.2019.	"ДДОР Нови Сад" а.д.о.	1.189.168,78
25.04.2019.	Нафтна индустрија Србије а.д.	3.881.300,33
14.06.2019.	Недељковић Слободан	269.972,40
16.05.2019.	Слађан Милосављевић	461.163,04
29.05.2019.	Митровић Дејан	116.478,89
24.06.2019.	Јовић Звонко	99.346,16
10.05.2019.	Сулимановић Васа	146.765,93
25.04.2019.	Костић Мирослав	103.142,01
25.04.2019.	Маринковић Ружица	238.128,44
25.04.2019.	Недељковић Миле	83.516,06
25.04.2019.	Младеновић Душан	78.011,30
25.04.2019.	Арсид Ђока	2.625.165,85
25.04.2019.	Стојановић - Антић Весна	295.001,97
31.05.2019.	Микић Зоран	94.368,59
25.04.2019.	Савић Стојан	104.147,32
15.05.2019.	"Феликс траде" д.о.о.	10.023.941,38
25.04.2019.	СЗФР власника Тасић Небојше	45.044,46

III исплатни ред		
25.04.2019.	Димитријевић Велибор	137.340,31
06.05.2019.	"Град Београд"	1.803,46
16.05.2019.	Здравковић Оливер	138.952,67
15.05.2019.	"Елпро" д.о.о.	533.069,22
10.05.2019.	Стаменковић Славиша	159.186,77
17.05.2019.	Митровић Миодраг	94.781,48
23.05.2019.	Микић Бобан	55.046,85
27.05.2019.	Микић Горан	50.281,96
15.05.2019.	Миленовић Ивица	34.338,56
31.05.2019.	Нешић Бобан	39.149,75
03.05.2019.	"БМС" д.о.о. у стечају	12.343.615,69
25.04.2019.	Стаменковић Миодраг	192.609,54
07.05.2019.	Васић Мика	84.028,02
10.05.2019.	"Град Врање" Секретаријат за финансије и привреду	153.888,69
25.04.2019.	Денчић Иван	224.213,69
25.04.2019.	Радојловић Драган	248.002,82
25.04.2019.	Радојловић Драган	50.819,63
25.04.2019.	Миленковић Радисав	71.759,92
25.04.2019.	Денчић Иван	37.817,79
25.04.2019.	Пешић Олгица	69.731,92
10.05.2019.	Митов Милко	41.253,93
10.05.2019.	Стојевић Зоран	251.201,41
25.04.2019.	Телеком Србија А.Д.	89.838,65
03.05.2019.	Ђорђевић Драган	35.542,87
25.04.2019.	Милчић Милена	74.204,34
15.05.2019.	Јоксимовић Стевица	162.066,59
16.05.2019.	Алексић Властимир	283.280,47
21.05.2019.	Калуђеровић Андрија	194.564,13
21.05.2019.	Манчић Радомир	70.689,42
14.05.2019.	Стевановић Дејан	89.435,12
15.05.2019.	Стојановић Зоран	37.704,53
21.05.2019.	Алексић Томислав	37.649,69
14.05.2019.	Вуловић Живојин	11.808,16
25.04.2019.	Пешић Олгица	567.076,27
25.04.2019.	Ђук Илија	87.158,32
24.05.2019.	Пореска управа - филијала Врање	91.248.605,70
25.04.2019.	Николић Љубинка	69.128,22
25.04.2019.	Радић Снежана	125.777,14
03.05.2019.	Ђорђевић Драган	294.632,02
25.04.2019.	Стојановић Драган	71.479,33
25.04.2019.	Милчић Милена	227.046,68
21.05.2019.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС	17.063.530,04
25.04.2019.	Ристић Зоран	69.729,91
06.05.2019.	Пешић Зорица (наследник покојног Србољуба)	119.958,35
10.05.2019.	Цветковић Драган	1.384.111,39
21.05.2019.	Комерцијална банка АД	99.818.659,14
25.04.2019.	Ристић Воја	134.306,52
30.05.2019.	Миленковић Милан	173.961,97
16.05.2019.	Савић Ивица	84.652,68
<b>Укупно:</b>		<b>276.707.265,89</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>283.488.978,09</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>		<b>39.945.499,73</b>

