

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2020.

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

Матични број: 09003037

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	473.262,42
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
Укупно без депозита		47.465.142,42

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2019. године износи 47.465.142,42 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 473.262,42 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	473.262,42
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
Укупно		0,00	9.465.142,42

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	473.262,42
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
Укупно		0,00	9.465.142,42

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
Укупно		0,00	0,00	8.991.880,00

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	250.617,60			
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	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,72			
Укупно		2.250.618,32	0,00	0,00	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 2.250.618,32 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 250.617,60 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 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	0,72	0,00	31.698,72
2. Судски трошкови	62.146,00	396.630,00	396.630,00	6.630,00	452.146,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.494.044,68	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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	9.800,00	9.800,00	9.800,00	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	4.587.888,68	571.430,00	571.430,72	181.430,00	4.977.889,40

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	9.000,00	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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.415,83	2.765,83	2.765,83	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	4.829,93	4.829,93	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	147.600,00	147.378,00	147.378,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.471,12	10.000,00	0,00	0,00	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	1.814,00	12.000,00	8.543,00	9.357,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.824.520,68	2.063.615,83	220.116,76	2.032.930,76	11.706,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 2.214.360,76 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 6.630,00 динара, на име трошкова причињених у парничним поступцима.
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 165.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара, на име објективно насталих трошкова које је стечајни управник имао у овом извештајном периоду по основу издатих фактура.

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

4. Гориво и мазиво у износу од 4.100,00 динара, на име трошкова горива,
5. Пошта и телефон у износу од 2.765,83 динара, на име трошкова слања писмена,
8. Платни промет у износу од 4.829,93 динара,
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 147.378,00 динара, на име трошкова бруто зараде административних 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 1.250,00 динара, на име трошкова издавања листа непокретности.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.357,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 1.812.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.054.093.923,32	0,00	254.423,81	1.053.839.499,51
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	1.054.093.923,32	0,00	254.423,81	1.053.839.499,51

Коментар

У току извештајног периода извршено је намирење поверилаца према Решењу о главној деоби стечајне масе у укупном износу од 254.423,81 динара, и то:

4. III исплатни ред у износу од 254.423,81 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе:

4. III исплатни ред у износу од 1.053.839.499,51 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	473.262,42
2.	Укупан прилив		2.250.618,32
3.	Укупан одлив		2.468.784,57
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)	31.12.2019.	255.096,17

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-172005-16 који се води код Комерцијална банка АД на дан 01.10.2019. године је 473.262,43 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 2.250.618,32 динара на име камате на орочена средства, повраћаја орочених средстава и готовински одливи у износу од 2.468.784,57 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и намирења поверилаца. Крајње стање на дан 31.12.2019. године је 255.096,17 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	81.879,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	22.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Славица Митровић	65.499,00
Укупно		199.878,00

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 за Октобар, Новембар и Децембар 2019. године,
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 22.500,00 динара за Октобар, Новембар и Децембар 2019. године,
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 за Октобар, Новембар и Децембар 2019. године,
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 65.499,00 динара Октобар, Новембар и Децембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		255.096,17
2. Орочена средства		36.000.000,00
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
Укупно без депозита		45.246.976,17

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2019. године износи 45.246.976,17 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 255.096,17 динара
2. Орочена средства у износу од 36.000.000,00 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 2.218.166,25 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

18.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2019. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

02.10.2019. Предлог плана трошкова

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

15.10.2019. Допуна предлога плана трошкова

Израђена је и предата Привредном суду у Лесковцу допуна предлога плана трошкова за месец Октобар 2019. године.

18.10.2019. Извештај

На захтев поступајућег судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 6120/2019 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

18.10.2019. Достава доказа о уплати судске таксе

Привредном суду у Лесковцу предат доказ о уплати судске таксе у парници П.692/2019.

28.10.2019. Жалба

Привредно апелационом суду упућена жалба на донету првостепену пресуду у поступку П.692/2019, где се стечајни дужник јавља као тужилац.

21.10.2019. Тужба

Поднета је тужба ради повраћаја покретних ствари отуђених пре покретања стечајног поступка против привредног друштва "МБА Миљковић" доо.

05.11.2019. Предлог плана трошкова

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

06.11.2019. Захтев за достављање понуда

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

18.11.2019. Закључење уговора

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,40% на годишњем нивоу.

13.11.2019. Захтев за пренос преосталих средстава са депозитног рачуна

Привредном суду у Лесковцу предат захтев за пренос преосталих средстава на депозитном рачуну која су уплаћена по основу предујма за покретање стечајног поступка.

13.11.2019. Извештај

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

18.11.2019. Извештај

На захтев поступајућег судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 6725/2019 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

25.11.2019. Захтев за копирање документације

Привредном суду у Лесковцу предат захтев за копирање документације у извршним поступцима.

25.11.2019. Извештај

На захтев поступајућег судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 7099/2019 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

05.12.2019. Предлог плана трошкова

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

06.12.2019. Извештај

На захтев поступајућег судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 7101/2019 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 15.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3436667	13.12.2019.	Комерцијална Банка АД	0,72
			Укупно:
			0,72
Судски трошкови			
П-324/2018-1	22.11.2019.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
П-1068/2017-3	25.10.2019.	Привредни суд у Лесковцу	2.730,00
П-692/2019	07.10.2019.	Привредни суд у Лесковцу	3.900,00
			Укупно:
			396.630,00
Прелиминарна награда ст. управника			
92/2019	12.12.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	55.000,00
83/2019	22.11.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	55.000,00
70/2019	08.10.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	55.000,00
			Укупно:
			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
84/2019	22.11.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
71/2019	08.10.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
			Укупно:
			9.800,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			571.430,72

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
93/2019	12.12.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.100,00
			Укупно:
			4.100,00
Пошта и телефон			
94/2019	12.12.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.415,83
191600000217	21.10.2019.	РЈ Поштанског саобраћаја "Лесковац"	1.350,00
			Укупно:
			2.765,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	139,93
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.265,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	275,00
Укупно:			4.829,93

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2019	31.10.2019.	Крстић Марија	27.293,00
10-2019/1	31.10.2019.	Митровић Славица	21.833,00
11-2019	29.11.2019.	Крстић Марија	27.293,00
11-2019/1	29.11.2019.	Митровић Славица	21.833,00
12-2019	30.12.2019.	Крстић Марија	27.293,00
12-2019/1	30.12.2019.	Митровић Славица	21.833,00
Укупно:			147.378,00

Књиговодствене услуге			
253/19	28.11.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
246/19	31.10.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
276/19	30.12.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/ВМ/2019	28.11.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
9/ВМ/2019	31.10.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
11/ВМ/2019	30.12.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
88/2019	26.11.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.318,00
77/2019	30.10.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.238,00
101/2019	24.12.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.987,00
Укупно:			8.543,00

Укупно обавезе стечајне масе:			220.116,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			791.547,48
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 38.473.262,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	86.348,07
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	89.229,71
12.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	25.883,84
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	49.155,98
Укупно:		250.617,60
Повраћај орочених средстава		
12.11.2019.	Societe Generale а.д. Београд	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Предујам за покретање стечаја		
13.12.2019.	Комерцијална Банка АД	0,72
Укупно:		0,72
Укупни приливи:		2.250.618,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.10.2019.	Привредни суд у Лесковцу	3.900,00
22.11.2019.	Привредни суд у Лесковцу	2.730,00
Укупно:		6.630,00
Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	55.000,00
22.11.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	55.000,00
12.12.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	55.000,00
Укупно:		165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
22.11.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
Укупно:		9.800,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
12.12.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.100,00
Укупно:		4.100,00
Пошта и телефон		
21.10.2019.	РЈ Поштанског саобраћаја "Лесковац"	1.350,00
12.12.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.415,83
Укупно:		2.765,83

Платни промет		
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
17.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
21.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
23.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	139,93
30.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
22.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
25.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.265,00
26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
12.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
24.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Укупно:		4.829,93

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Крстић Марија	27.293,00
31.10.2019.	Митровић Славица	21.833,00
02.12.2019.	Крстић Марија	27.293,00
02.12.2019.	Митровић Славица	21.833,00
30.12.2019.	Митровић Славица	21.833,00
30.12.2019.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		147.378,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
02.12.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
30.12.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
03.12.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
30.12.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2019.	"FLASHCOPY" ПР Слађана Станимировић	814,00
30.10.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.238,00
26.11.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.318,00
24.12.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.987,00
Укупно:		9.357,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
25.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
25.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.10.2019.	Стојановић Драган	254.423,81
Укупно:		254.423,81
Укупни одливи:		2.468.784,57
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		36.255.096,17