

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	90.858,81
2.	Орочена средства	3.800.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.006.738,81</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2019. године износи 13.006.738,81 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 90.858,81 динара
2. Орочена средства у износу од 3.800.000,00 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	90.858,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.206.738,81</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	90.858,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.206.738,81</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	124.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>
				<b>8.991.880,00</b>

## Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Извршена је продаја имовине (земљишта) путем непосредне погодбе, уз претходну сагласност одбора поверилаца по процењеној вредности, у износу од 124.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 8.991.880,00 динара.

## 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	1.404.344,95			
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	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	323.875.647,80		323.875.647,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>334.903.992,75</b>	<b>0,00</b>	<b>323.999.647,80</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника број 205-000000172005-16 који се води код "Комерцијална банка" а.д. Београд остварени су укупни готовински приливи у износу од 334.903.992,75 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 1.404.344,95 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 124.000,00 динара, на име извршене продаје непокретне имовине (земљишта),
11. Потраживања у износу од 323.875.647,80 динара, по основу наплате потраживања у извршном поступку (према Решењу о извршењу),
12. Повраћај орочених средстава у износу од 9.500.000,00 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	117.360,00	117.360,00	117.360,00	62.146,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	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
<b>Укупно</b>	<b>93.844,00</b>	<b>267.060,00</b>	<b>267.060,00</b>	<b>267.060,00</b>	<b>93.844,00</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	9.000,00	2.331,00	2.331,00	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	6.000,00	3.143,00	3.143,00	81,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	7.659,30	7.659,30	0,00	7.659,30
8. Платни промет	0,00	33.000,00	8.919,00	8.919,00	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	125.693,00	125.545,00	125.545,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	95.900,00	9.813.514,00	9.813.514,00	9.899.414,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.681,12	23.545,00	16.490,00	17.700,00	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	17.000,00	7.209,50	7.209,50	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	312.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	312.000,00
- Орочење средстава		0,00		324.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>420.897,68</b>	<b>10.063.911,30</b>	<b>10.013.310,80</b>	<b>334.092.761,50</b>	<b>341.446,98</b>

#### Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 334.359.821,50 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 117.360,00 динара, на име трошкова парничних поступака,
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 135.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.700,00 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
--------------	---	--	--	--	---

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.331,00 динара, на име набавке папира, коверти идр,
  5. Пошта и телефон у износу од 3.143,00 динара, на име трошкова слања писмена,
  8. Платни промет у износу од 8.919,00 динара,
  15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 125.545,00 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 9.899.414,00 динара,
  19. Административне таксе у износу од 17.700,00 динара, на име трошкова електронског слања завршног извештаја за 2018. годину.
  24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 7.209,50 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера.
  25. Тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара и
- Орочење средстава у износу од 324.000.000,00 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	454.365.625,28	-454.247.825,28	117.800,00	0,00
2. I исплатни ред	2.329.529,44	74.806,48	0,00	2.404.335,92
3. II исплатни ред	123.581,92	0,00	0,00	123.581,92
4. III исплатни ред	1.028.682.140,86	302.977.126,45	0,00	1.331.659.267,31
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>1.485.500.877,50</b>	<b>-151.195.892,35</b>	<b>117.800,00</b>	<b>1.334.187.185,15</b>

### Коментар

У току извештајног периода извршено је намирење различног повериоца "Комерцијална Банка" а.д. Београд у износу од 117.800,00 динара.

За потребе главне деобе стечајне масе извршен је прерачун камате главног дуга, која је била пријављена и обрачуната применом конформне методе, а у складу са Одлуком Уставног суда број IУз-82/2009 од 12.7.2012. године, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 73/12 од 27.7.2012. године, утврђено је да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени гласник СРЈ“, број 9/01), у делу који гласи: „применом конформне методе“, није у сагласности са Уставом.

Уважавајући заузете правне ставове, утврђена потраживања у судским споровима и пренос неизмиреног обезбеђеног потраживања у трећи исплатни ред, дошло је до:

- Смањења потраживања различних повериоца у износу од 454.247.825,28 динара (потраживање пренето у трећи исплатни ред),
- Повећања потраживања у првом исплатном реду у износу од 74.806,48 динара (на основу Пресуде),
- Повећања потраживања у трећем исплатном реду у износу од 302.977.126,45 динара (пренос различног потраживања умањен за износ камате прерачунате применом пропорционалне методе).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе:

2. I исплатни ред у износу од 2.404.335,92 динара,
3. II исплатни ред у износу од 123.581,92 динара,
4. III исплатни ред у износу од 1.331.659.267,31 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	90.858,81
2.	Укупан прилив		334.903.992,75
3.	Укупан одлив		334.477.621,50
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)	31.03.2019.	517.230,06

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну број 205-172005-16 који се води код Комерцијална банка АД на дан 01.01.2019. године је 90.858,81 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 334.903.992,75 динара на име камате на орочена средства, односно наплате потраживања и готовински одливи у износу од 334.477.621,50 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 31.03.2019. године је 517.230,06 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	9.899.414,00
4.	Славица Митровић	43.666,00
<b>Укупно</b>		<b>10.047.459,00</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 81.879,00 динара,
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 22.500,00 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 9.899.414,00 динара.
4. Славица Митровић радник на повезивању стажа бившим запосленим лицима у износу од 43.666,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 31.03.2019. 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.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине у износу од 314.802.371,25 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

### 18.01.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2018. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### 10.01.2019. Купопродајни уговор

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине методом непосредне погодбе са купцем "Смелтинг" доо Сува Морава.

### 14.01.2019. Обавештење о продаји

Пслато је обавештење о извршеној продаји.

### 29.01.2019. Нацрт решење за главну деобу

Привредном суду у Лесковцу предат је Нацрт Решења за главну деобу.

**11.01.2019. Предлог плана трошкова**

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

**18.01.2019. Уговор о ороченом динарском депозиту**

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Societe Generale" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 4,00% на годишњем нивоу.

**14.01.2019. Обрачун намирења разлучног повериоца**

Извршен је обрачун намирења разлучног повериоца "Комерцијална Банка" а.д. Београд.

**18.01.2019. Потврда**

Издата је потврда о исплаћеној купопродајној цени од стране купца "СМЕЛТИНГ" ДОО.

**24.01.2019. Допуна предлога плана трошкова**

Израђена је и предата допуна плана трошкова за месец Јануар 2019. године.

**25.01.2019. Доказ о уплати трошкова вештачења**

Привредном суду у Лесковцу послат доказ о уплати средстава на име трошкова вештачења.

**07.02.2019. Предлог плана трошкова**

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

**30.01.2019. Обавештење о прерачуну потраживања**

Повериоцу ТУП "Сиринићка" од послато обавештење о прерачуну потраживања применом пропорционалне методе.

**31.01.2019. Изјашњење**

На захтев стечајног судије израђено је Изјашњење на околности извршене продаје имовине стечајног дужника.

**13.02.2019. Одговор на захтев**

Физичком лицу Милошу Пецељу послат одговор на захтев за уплатом доприноса.

**28.02.2019. Захтев за доставу архивираних докуменација**

Општини Владичин Хан послат захтев за доставом документације у вези изградње објекта на кп.бр. 689/1, 690/1, 690/4 и 692 КО Владичин Хан.

**11.03.2019. Предлог плана трошкова**

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

**19.03.2019. Преусмеравање пошиљке**

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

**21.03.2019. Допуна плана трошкова**

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

**28.03.2019. Достава доказа**

Привредном суду у Лесковцу предат доказ о уплати средстава на име трошкова вештачења у предмету П.1026/2017.



Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 17.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2277-14252-605072-34410	10.01.2019.	"СМЕЛТИНГ" ДОО	124.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>124.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.и-28/2018-2	03.01.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	323.621.834,80
И.и-28/2018-3	03.01.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	120.028,00
И.и-28/2018-4	06.02.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	72.360,00
И.и-28/2018-5	06.02.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	36.360,00
И.и-28/2018-6	06.02.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	25.065,00
<b>Укупно:</b>			<b>323.875.647,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>323.999.647,80</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.И.-28/2018	04.01.2019.	Јавни извршитељ Бојан Костић ПР	72.360,00
П. 324/2018	21.01.2019.	Привредни суд у Лесковцу	15.000,00
Р.1026/2017	27.03.2019.	Привредни суд у Лесковцу	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.360,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
11/2019	27.02.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
1/2019	25.01.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
17/2019	29.03.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
211/ТГМ	31.01.2019.	Пешић Драган	4.900,00
213/ТГМ	28.02.2019.	Пешић Драган	4.900,00
218/ТГМ	28.03.2019.	Пешић Драган	4.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.700,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>267.060,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
15/2019-1	22.03.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.331,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.331,00</b>

Пошта и телефон			
1916000024	21.02.2019.	РЈ Поштанског саобраћаја "Лесковац"	2.300,00
216	28.01.2019.	Пешић Драган	843,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.143,00</b>

Текуће одржавање			
1561032019	01.03.2019.	"УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА"	7.659,30
<b>Укупно:</b>			<b>7.659,30</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.455,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	264,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.919,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
210	31.01.2019.	Крстић Марија	27.293,00
212	28.02.2019.	Крстић Марија	27.293,00
214	28.02.2019.	Митровић Славица	21.833,00
215	28.03.2019.	Крстић Марија	27.293,00
217	28.03.2019.	Митровић Славица	21.833,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.545,00</b>

Књиговодствене услуге			
60/19	28.02.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
3/19	30.01.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
67/19	29.03.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ВМ/2019	28.02.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
1-3/ВМ/2019	11.02.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	25.000,00
1-1/ВМ/2019	31.01.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
1-2/ВМ/2019	08.01.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	9.708.384,00
1-4/ВМ/2019	08.01.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	50.130,00
2/ВМ/2019	29.03.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.813.514,00</b>

Административне таксе			
26/19	12.02.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	3.000,00
952-1/2019-155	21.02.2019.	Служба за катастар непокретности Владичин Хан	7.180,00
952-1/2019-55	31.01.2019.	Служба за катастар непокретности Владичин Хан	5.110,00
51-41619644	14.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.490,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
9/2019	21.02.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.268,00
15/2019	01.02.2019.	"FLASHCOPY" ПР Слађана Станимировић	1.227,50

Остали трошкови стечајне масе			
76 000043	14.01.2019.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	1.350,00
4/2019	29.01.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.364,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.209,50</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1539/2019	08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>10.013.310,80</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>10.280.370,80</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 01.01.2019.</b>	<b>3.890.858,81</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.208,06
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	89,94
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	518.537,99
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.293,04
18.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.545,56
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	475.332,05
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.940,62
15.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	391.397,69
<b>Укупно:</b>		<b>1.404.344,95</b>

Имовина		
10.01.2019.	"СМЕЛТИНГ" ДОО	120.000,00
11.01.2019.	"СМЕЛТИНГ" ДОО	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	323.621.834,80
03.01.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	120.028,00
06.02.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	72.360,00
06.02.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	36.360,00
06.02.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Косовско Поморавски округ	25.065,00
<b>Укупно:</b>		<b>323.875.647,80</b>

Повраћај орочених средстава		
12.02.2019.	Societe Generale а.д. Београд	9.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>334.903.992,75</b>
------------------------	--	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2019.	Јавни извршитељ Бојан Костић ПР	72.360,00
24.01.2019.	Привредни суд у Лесковцу	15.000,00
27.03.2019.	Привредни суд у Лесковцу	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.360,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.01.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
27.02.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
29.03.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2019.	Пешић Драган	4.900,00
28.02.2019.	Пешић Драган	4.900,00
29.03.2019.	Пешић Драган	4.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.700,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.03.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.331,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.331,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2019.	Пешић Драган	843,00
21.02.2019.	РЈ Поштанског саобраћаја "Лесковац"	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.143,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
14.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00
16.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
24.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
25.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
29.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
31.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	455,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
08.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
14.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.455,00
21.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
25.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
07.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
27.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
28.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	495,00
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	264,00
22.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
27.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
29.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.919,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Крстић Марија	27.293,00
28.02.2019.	Крстић Марија	27.293,00
28.02.2019.	Митровић Славица	21.833,00
29.03.2019.	Митровић Славица	21.833,00
29.03.2019.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.545,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
28.02.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
29.03.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
08.02.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	95.900,00
08.02.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	50.130,00
14.02.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	9.708.384,00
28.02.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	25.000,00
28.02.2019.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.899.414,00</b>

Административне таксе		
31.01.2019.	Служба за катастар непокретности Владичин Хан	5.110,00
31.01.2019.	Пешић Драган	1.210,00
14.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
25.02.2019.	Служба за катастар непокретности Владичин Хан	7.180,00
28.02.2019.	"БСС" Књиговодствена агенција	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.700,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.364,00
29.01.2019.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	1.350,00
21.02.2019.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.268,00
07.02.2019.	"FLASHCOPY" ПР Слађана Станимировић	1.227,50
<b>Укупно:</b>		<b>7.209,50</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Орочење средстава		
14.01.2019.	Societe Generale а.д. Београд	323.600.000,00
15.03.2019.	Societe Generale а.д. Београд	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>324.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.01.2019.	Комерцијална банка АД	117.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>334.477.621,50</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>318.817.230,06</b>
---	-----------------------

