

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

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) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	324.602,05
2.	Орочена средства	35.000.000,00
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>44.316.482,05</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2020. године износи 44.316.482,05 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 324.602,05 динара
2. Орочена средства у износу од 35.000.000,00 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	324.602,05
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	822.200,00	9.814.080,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>822.200,00</b>	<b>10.138.682,05</b>

**Коментар**

Дошло је до повећања процењене вредности имовине стечајног дужника - Локала на Новом Београду у износу од 822.200,00 динара, а на основу извршене процене вредности од стране лиценцираног проценитеља Душана Јањића.

Коригована вредност имовине износи 10.138.682,05 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 324.602,05 динара и
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.814.080,00 динара.

**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	324.602,05
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	9.814.080,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.138.682,05</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.160.200,00	6.000.000,00	4.974.280,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.200,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.974.280,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду извршено је повећање процене вредности имовине у односу на остварену продајну цену у износу од 1.160.200,00 динара. Проценања вредности имовине која је била предмет продаје износила је 4.839.800,00 динара. Остварена купопродајна цена на продаји одржаној дана 21.10.2020. године износила је 6.000.000,00 динара, понуђена од стране купца Марине Хилл из Београда - Батајница.

Коригована вредност имовине износи 4.974.280,00 динара, и то:

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 4.974.280,00 динара.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.743.680,00			
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	5.032.040,00	967.960,00	6.000.000,00	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)	240.000,00		240.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>13.160.968,45</b>	<b>967.960,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 13.160.968,45 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 145.248,45 динара,
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 7.743.680,00 динара на име уплаћених депозита за учешће на продаји,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 5.032.040,00 динара. Фактурисана вредност износи 6.000.000,00 динара, док је износ од 967.960,00 динара наплаћен из положеног депозита за учешће на продаји,
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 240.000,00 динара, на име откупа продајне документације.

**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	31.698,72	0,00	0,00	0,00	31.698,72
2. Судски трошкови	452.146,00	0,00	0,00	0,00	452.146,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.524.044,68	190.000,00	190.000,00	220.000,00	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	4.900,00	14.700,00	14.700,00	19.600,00	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>5.012.789,40</b>	<b>204.700,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>4.977.889,40</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	7.800,00	3.775,00	3.775,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.235,56	30.267,60	30.267,60	30.267,60	3.235,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	462,00	5.700,00	2.700,00	2.700,00	462,00
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	14.000,00	9.473,70	9.473,70	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	48.771,00	147.600,00	146.313,00	195.084,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.471,12	10.700,00	540,00	0,00	7.011,12
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	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.000,00	59.711,00	59.711,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.306,00	13.200,00	10.391,00	12.697,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				6.775.720,00	
<b>Укупно</b>	<b>163.445,68</b>	<b>347.767,60</b>	<b>321.671,30</b>	<b>13.241.628,30</b>	<b>19.208,68</b>

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 13.481.228,30 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 220.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 19.600,00 динара, на име објективно насталих трошкова које је стечајни управник имао у овом извештајном периоду по основу издатих фактура.

-Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.775,00 динара, на име набавке папира, коверти, регистратора,

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге у износу од 30.267,60 динара на име трошкова одржавања локала,  
 5. Пошта и телефон у износу од 2.700,00 динара, на име набавке поштанских марки,  
 8. Платни промет у износу од 9.473,70 динара,  
 13. Дневнице и путни трошкови у износу од 6.000,00 динара, на име трошкова доласка сведока на рочиште према записнику,  
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 195.084,00 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 40.000,00 динара.  
 22. Трошкови оглашавања у износу од 83.700,00 динара, на име трошкова оглашавања продаје имовине,  
 23. Трошкови продаје имовине у износу од 59.711,00 динара, на име трошкова одржавања продаје имовине - комисија,  
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 12.697,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера.  
 - Орочење средстава у износу од 6.000.000,00 динара  
 - Повраћај депозита у износу од 6.775.720,00 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	1.053.839.499,51	0,00	0,00	1.053.839.499,51
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.053.839.499,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.839.499,51</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	324.602,05
2.	Укупан прилив		13.160.968,45
3.	Укупан одлив		13.481.228,30
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)	31.12.2020.	4.342,20

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-172005-16 који се води код Комерцијална банка АД на дан 01.10.2020. године је 324.602,05 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 13.160.968,45 динара и готовински одливи у износу од 13.481.228,30 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2020. године је 4.342,20 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	108.380,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	22.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	40.000,00
4.	Славица Митровић	86.704,00
5.	Горан Јовановић	23.585,00
6.	Марија Крстић	18.063,00
7.	Славица Митровић	18.063,00
8.	Агенција Еуро Стар	83.700,00
<b>Укупно</b>		<b>400.995,00</b>

**Коментар**

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 27.095,00 динара. Укупно је исплаћено 108.380,00 динара за Септембар, Октобар, Новембар и Децембар 2020.године.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 22.500,00 динара за Септембар, Октобар, Новембар 2020.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 40.000,00 динара за Септембар, Октобар, Новембар и Децембар 2020.године.
4. Славица Митровић радник на повезивању стажа бившим запосленим лицима, бруто накнада на месечном нивоу износи 21.676,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 86.704,00 динара за Септембар, Октобар, Новембар и Децембар 2020.године.
5. Горан Јовановић председник комисије за продају имовине укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 23.585,00 динара.
6. Марија Крстић члан комисије за продају имовине укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 18.063,00 динара.
7. Славица Митровић члан комисије за продају имовине укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 18.063,00 динара.
8. Агенција Еуро Стар за потребе оглашавања продаје, укупно је исплаћен износ од 83.700,00 динара.

**5** // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.342,20
2.	Орочена средства	41.000.000,00
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	4.974.280,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>45.978.622,20</b>

## Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2020. године износи 45.978.622,20 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.342,20 динара
2. Орочена средства у износу од 41.000.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 4.974.280,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине у износу од 1.662.140,15 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 20.10.2020. 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 2020. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### 21.10.2020. Продаја

Одржана је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Продаја је била успешна. За купца је проглашена Марина Хилл из Батајнице за купопродајну цену у износу од 6.000.000,00 динара.

### 26.10.2020. Обавештење о продаји

Израђено је и послато Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

### 22.10.2020. Купопродајни уговор

Закључен је Уговор о купопродаји између стечајног дужника као продавца и Марине Хилл као купца.

### 30.10.2020. Уплата купопродајне цене

Извршена је исплата купопродајне цене од стране купца.

### 29.10.2020. Захтев за достављање понуда

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

### 02.11.2020. Захтев за доношење Решења

Стечајном судији послат захтев за доношење Решења о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

### 04.11.2020. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Октобар 2020. године.

### 09.11.2020. Изјашњење

На захтев супервизора АЛСУ израђено је и послато Изјашњење стечајног управника по поднетом приговору на рад и поступање стечајног управника.

### 10.11.2020. Заступање стечајног дужника

Стечајни управник је присуствовао рочишту пред Привредним судом у Лесковцу, у правној ствари П.1068/2017.

**16.11.2020. Извештај**

На захтев поступајућег судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 4740/2020 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

**16.11.2020. Уговор о ороченом динаском депозиту**

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска Штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 1,60% на годишњем нивоу.

**17.11.2020. Ургенција**

Служби Фонда ПИО у Врању послата ургенција за спровођење М4 обрасца, по основу извршене уплате према Решењу о главној деоби.

**18.11.2020. Записник**

Сачињен је записник о примопредаји имовине која је била предмет продаје између стечајног дужника и купца Марине Хилл.

**30.11.2020. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Новембар 2020. године.

**16.12.2020. Уговор о отварању текућег рачуна**

Код "Поштанска штедионица" Банка ад Београда отворен је текући рачун.

**24.12.2020. Обавештење**

Лицима која су поднела пријаву потраживања на адресу стечајног управника, послато обавештење да се пријаве потраживања подносе Привредном суду у Лесковцу.

**28.12.2020. Извештај**

Државном правобранилаштву - Одељење у Нишу послат Извештај о утврђеном потраживању повериоца Предрага Нешића.

**28.12.2020. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Децембар 2020. године.



Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 18.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2277-17374-712040-39995	22.10.2020.	Хилл Марина	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2020	05.10.2020.	Хилл Марина	30.000,00
2/2020	08.10.2020.	Јагровић Жељко	30.000,00
3/2020	08.10.2020.	ПЛАМЕН ДОО	30.000,00
4/2020	09.10.2020.	Бошковић Александра	30.000,00
5/2020	13.10.2020.	БЕСТЕР ДОО	30.000,00
6/2020	13.10.2020.	Церовић Годић Тијана	30.000,00
7/2020	14.10.2020.	"EURO TIR LOGISTIC" ДОО	30.000,00
8/2020	14.10.2020.	ПТР "ИКА-С"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.240.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
158/2020	01.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
144/2020	18.11.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	55.000,00
141/2020	04.11.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
170/2020	29.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>190.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
159/2020	01.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
140/2020	04.11.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
171/2020	29.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.700,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>204.700,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
169/2020	29.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.775,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.775,00</b>

Комуналне услуге			
3431112020	01.11.2020.	"УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА"	30.267,60
<b>Укупно:</b>			<b>30.267,60</b>

  

Пошта и телефон			
200004300179	09.12.2020.	РЈ Поштанског саобраћаја "Лесковац"	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700,00</b>

  

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
<b>Укупно:</b>			<b>156,00</b>

  

Дневнице и путни трошкови			
П.539/2019	01.12.2020.	Цветковић Бранислав	5.000,00
П.539/2019-1	01.12.2020.	Алексић Душан	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020	31.10.2020.	Крстић Марија	27.095,00
10/2020-1	31.10.2020.	Митровић Славица	21.676,00
11/2020-1	30.11.2020.	Крстић Марија	27.095,00
11/2020-2	30.11.2020.	Митровић Славица	21.676,00
12/2020	29.12.2020.	Крстић Марија	27.095,00
12/2020-1	29.12.2020.	Митровић Славица	21.676,00
<b>Укупно:</b>			<b>146.313,00</b>

  

Књиговодствене услуге			
260/20	30.11.2020.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
253/20	31.10.2020.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
288/20	29.12.2020.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/ВМ/20	30.11.2020.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
10/ВМ/20	29.10.2020.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
12/ВМ/20	29.12.2020.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

  

Административне таксе			
Би 16408	04.11.2020.	Пешић Драган	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>540,00</b>

  

Трошкови продаје имовине			
10/2020-3	31.10.2020.	Јовановић Горан	23.585,00
10/2020-4	31.10.2020.	Митровић Славица	18.063,00
10/2020-5	31.10.2020.	Крстић Марија	18.063,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.711,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе			
156/2020	26.11.2020.	ДАТА 016 ДОО	2.000,00
160/2020	03.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.501,00
267/20	12.10.2020.	Пешић Драган	2.730,00
139/2020	04.11.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.391,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>312.353,60</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>517.053,60</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Societe Generale а.д. Београд, 908-200001-18  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2889250101026-03

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>35.324.602,05</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45.567,93
02.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	47.087,89
04.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.554,13
01.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48.038,50
<b>Укупно:</b>		<b>145.248,45</b>

Уплаћени депозити		
07.10.2020.	Хилл Марина	967.960,00
12.10.2020.	Јагровић Жељко	967.960,00
12.10.2020.	Бошковић Александра	967.960,00
13.10.2020.	ПЛАМЕН ДОО	967.960,00
13.10.2020.	Церовић Годић Тијана	967.960,00
14.10.2020.	"EURO TIR LOGISTIC" ДОО	967.960,00
14.10.2020.	ПТР "ИКА-С"	967.960,00
13.10.2020.	БЕСТЕР ДОО	967.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.743.680,00</b>

Имовина		
30.10.2020.	Хилл Марина	5.032.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.032.040,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2020.	Хилл Марина	30.000,00
08.10.2020.	Јагровић Жељко	30.000,00
08.10.2020.	ПЛАМЕН ДОО	30.000,00
09.10.2020.	Бошковић Александра	30.000,00
13.10.2020.	БЕСТЕР ДОО	30.000,00
13.10.2020.	Церовић Годић Тијана	30.000,00
14.10.2020.	"EURO TIR LOGISTIC" ДОО	30.000,00
14.10.2020.	ПТР "ИКА-С"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>13.160.968,45</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	30.000,00
04.11.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
18.11.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	55.000,00
01.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
30.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
04.11.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
01.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
30.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.600,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.775,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.775,00</b>

Комуналне услуге		
03.12.2020.	"УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА"	30.267,60
<b>Укупно:</b>		<b>30.267,60</b>

Пошта и телефон		
25.12.2020.	РЈ Поштанског саобраћаја "Лесковац"	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

Платни промет		
07.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	495,00
22.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.194,27
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	638,85
04.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.115,00
18.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	385,00
03.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
23.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
24.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	109,58
28.12.2020.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	36,00
30.12.2020.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	15,00
31.12.2020.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	105,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.473,70</b>

Дневнице и путни трошкови		
23.12.2020.	Цветковић Бранислав	5.000,00
23.12.2020.	Алексић Душан	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2020.	Крстић Марија	27.095,00
07.10.2020.	Митровић Славица	21.676,00
04.11.2020.	Митровић Славица	21.676,00
04.11.2020.	Крстић Марија	27.095,00
01.12.2020.	Крстић Марија	27.095,00
01.12.2020.	Митровић Славица	21.676,00
30.12.2020.	Крстић Марија	27.095,00
30.12.2020.	Митровић Славица	21.676,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.084,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.10.2020.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
04.11.2020.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
01.12.2020.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2020.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
04.11.2020.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
01.12.2020.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
30.12.2020.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
07.10.2020.	ЕУРОСТАР	83.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.700,00</b>

Трошкови продаје имовине		
04.11.2020.	Јовановић Горан	23.585,00
04.11.2020.	Митровић Славица	18.063,00
04.11.2020.	Крстић Марија	18.063,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.711,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.306,00
04.11.2020.	Пешић Драган	2.730,00
04.11.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.160,00
03.12.2020.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.501,00
25.12.2020.	ДАТА 016 ДОО	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.697,00</b>

Орочење средстава		
04.11.2020.	Societe Generale а.д. Београд	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
22.10.2020.	Бошковић Александра	967.960,00
22.10.2020.	ПЛАМЕН ДОО	967.960,00
22.10.2020.	ПТР "ИКА-С"	967.960,00
22.10.2020.	БЕСТЕР ДОО	967.960,00
22.10.2020.	"EURO TIR LOGISTIC" ДОО	967.960,00
22.10.2020.	Церовић Гогић Тијана	967.960,00
02.11.2020.	Јагровић Жељко	967.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.775.720,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.481.228,30</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>41.004.342,20</b>
---	----------------------

