

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>45.246.976,17</b>  |

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2020. 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.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 255.096,17                  |
| 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>9.246.976,17</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                                  | 255.096,17                  |
| 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>9.246.976,17</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****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                 | 211.674,94                             |                   |  |                                      |
| 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                        | 1.000.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>1.211.674,94</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 1.211.674,94 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 211.674,94 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 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                         | 31.698,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 31.698,72                                       |
| 2. Судски трошкови  | 452.146,00  | 780.780,00   | 780.780,00                                     | 780.780,00                             | 452.146,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 4.494.044,68                                      | 55.000,00  | 55.000,00                                      | 55.000,00                              | 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   | 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>4.977.889,40</b>                               | <b>845.580,00</b>  | <b>850.480,00</b>                              | <b>845.580,00</b>                      | <b>4.982.789,40</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  | 7.000,00   | 3.273,36                                       | 3.273,36                               | 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                           | 0,00  | 2.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 6.000,00   | 3.330,31                                       | 3.330,31                               | 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  | 98.400,00  | 146.313,00                                     | 97.542,00                              | 48.771,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 15.000,00  | 22.500,00                                      | 15.000,00                              | 7.500,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 20.000,00  | 30.000,00                                      | 20.000,00                              | 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  | 10.000,00  | 5.370,00                                       | 5.370,00                               | 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  | 8.000,00   | 8.698,00                                       | 5.482,00                               | 4.216,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 6.000,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>11.706,68</b>                                  | <b>166.400,00</b>  | <b>225.484,67</b>                              | <b>149.997,67</b>                      | <b>87.193,68</b>                                |

**Коментар**

Напомена: План трошкова за месец Март није одобрен од стране стечајног судије због ванредног стања у Р. Србији.

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 995.577,67 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 780.780,00 динара, на име трошкова причињених у парничним поступцима.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 55.000,00 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. Стварно су настали трошкови у износу од 4.900,00 динара за месец Март

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2020. године и биће исплаћени након одобрења од стране стечајног судије.

-Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.273,36 динара, на име трошкова набавке канцеларијског материјала.
8. Платни промет у износу од 3.330,31 динара,
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 97.542,00 динара, на име трошкова бруто зараде административних радника. Стварно су настали трошкови у износу од 48.771,00 динара за месец Март 2020. године и биће исплаћени након одобрења од стране стечајног судије.
16. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара. Стварно су настали трошкови у износу од 7.500,00 динара за месец Март 2020. године и биће исплаћени након одобрења од стране стечајног судије.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000,00 динара. Стварно су настали трошкови у износу од 10.000,00 динара за месец Март 2020. године и биће исплаћени након одобрења од стране стечајног судије.
19. Административне таксе у износу од 5.370,00 динара, на име трошкова издавања листа непокретности.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 5.482,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера.
25. Тарифа АСЛУ - Стварно настао трошак од 6.000,00 динара биће исплаћен након одобрења од стране стечајног судије.

**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 - разлучни као стечајни          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Поверитоци са посебним намиреном (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)                                  | 01.01.2020. | 255.096,17   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 1.211.674,94 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 995.577,67   |
| 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)                                   | 31.03.2020. | 471.193,44   |

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-172005-16 који се води код Комерцијална банка АД на дан 01.01.2020. године је 255.096,17 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 1.211.674,94 динара на име камате на орочена средства, повраћаја орочених средстава и готовински одливи у износу од 995.577,67 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2020. године је 471.193,44 динара.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2020. | 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               | 54.190,00   |
| 2.            | БСС Књиговодствена агенција | 15.000,00   |
| 3.            | Адвокат Саша Здравковић     | 20.000,00   |
| 4.            | Славица Митровић            | 43.352,00   |
| <b>Укупно</b> |                             | <b>132.542,00</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 54.190,00 динара за Јануар и Фебруар 2020. године. године.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 15.000,00 динара за Јануар и Фебруар 2020. године. 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 20.000,00 динара за Јануар и Фебруар 2020. године. 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 43.352,00 динара Јануар и Фебруар 2020. године. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2020.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 471.193,44           |
| 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>44.463.073,44</b> |

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2020. године износи 44.463.073,44 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 471.193,44 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.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 783.902,73 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

### 03.01.2020. Предлог плана трошкова

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

### 31.01.2020. Изјашњење

На захтев поступајућег супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника дато је Изјашњење о радњама преузетим у току стечајног поступка.

### 03.02.2020. Извештај

На захтев поступајућег судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 283/2020 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

### 05.02.2020. Предлог плана трошкова

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

### 06.02.2020. Захтев за достављање понуда

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

### 10.02.2020. Уговор о ороченом депозиту

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.

### 21.02.2020. Извештај

На захтев поступајућег судије према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст.843/2020 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

### 25.02.2020. Захтев

Министарству Финансија - Пореској управи филијала Врање упућен захтев за доставу консолидованог упита стања за период од 2003. до 2011. године.

### 05.03.2020. Предлог плана трошкова

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

### 06.03.2020. Достава доказа

Привредном суду у Лесковцу достављени докази о уплати судске таксе у парничним предметима.

### 06.03.2020. Преусмеравање пошиљки

Поднет је захтев ЈП Пошта Србије за преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 15.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                 | Износ   |
|---|--------------|---------------------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                           |   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                           |   |
| П-1026/2017-1                               | 06.01.2020.  | Привредни суд у Лесковцу  | 390.000,00  |
| П-1026/2017-2                               | 17.01.2020.  | Привредни суд у Лесковцу  | 390.780,00  |
|   |              |                           | <b>Укупно: 780.780,00</b>                             |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                           |   |
| 6/2020                                      | 13.01.2020.  | "БЕТЕХ" стечајни управник | 55.000,00   |
|   |              |                           | <b>Укупно: 55.000,00</b>                              |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                           |   |
| 7/2020                                      | 13.01.2020.  | "БЕТЕХ" стечајни управник | 4.900,00  |
| 26/2020                                     | 29.02.2020.  | "БЕТЕХ" стечајни управник | 4.900,00  |
| 28/2020                                     | 31.03.2020.  | "БЕТЕХ" стечајни управник | 4.900,00  |
|   |              |                           | <b>Укупно: 14.700,00</b>                              |
|   |              |                           | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 850.480,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                                  |                         |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| 76 000207                             | 07.02.2020. | "АЊА98-ЛЕ" ДОО                   | 3.273,36                |
|                                       |             |                                  | <b>Укупно: 3.273,36</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |                         |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2020. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 55,00                   |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 13.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 275,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 440,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 515,31          |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>3.330,31</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                  |                   |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 01/2020                               | 31.01.2020. | Крстић Марија    | 27.095,00         |
| 01/2020-1                             | 31.01.2020. | Митровић Славица | 21.676,00         |
| 02/2020-1                             | 28.02.2020. | Митровић Славица | 21.676,00         |
| 02/2020                               | 28.02.2020. | Крстић Марија    | 27.095,00         |
| 03/2020                               | 31.03.2020. | Крстић Марија    | 27.095,00         |
| 03/2020-1                             | 31.03.2020. | Митровић Славица | 21.676,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                  | <b>146.313,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |                               |                  |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 3/20                         | 31.01.2020. | "БСС" Књиговодствена агенција | 7.500,00         |
| 26/20                        | 24.02.2020. | "БСС" Књиговодствена агенција | 7.500,00         |
| 69/20                        | 31.03.2020. | "БСС" Књиговодствена агенција | 7.500,00         |
| <b>Укупно:</b>               |             |                               | <b>22.500,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |                         |                  |
|---|-------------|-------------------------|------------------|
| 1/ВМ/20   | 31.01.2020. | Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ | 10.000,00        |
| 2/ВМ/20   | 27.02.2020. | Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ | 10.000,00        |
| 3/ВМ/20   | 31.03.2020. | Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                         | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 4и-2428/06            | 03.01.2020. | Основни суд у Нишу             | 1.170,00        |
| 33/20                 | 24.02.2020. | "БСС" Књиговодствена агенција  | 3.000,00        |
| 22-42070445           | 25.02.2020. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>5.370,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                           |                 |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 11/2020                       | 24.01.2020. | "БЕТЕХ" стечајни управник | 2.226,00        |
| 27/2020                       | 29.02.2020. | "БЕТЕХ" стечајни управник | 3.256,00        |
| 29/2020                       | 30.03.2020. | "БЕТЕХ" стечајни управник | 3.216,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                           | <b>8.698,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |                 |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| VIII-32-4/12/3446/2020              | 10.02.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 6.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>6.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>225.484,67</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.075.964,67</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 01.01.2020.</b> | <b>36.255.096,17</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                   |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 03.01.2020.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 72.587,17         |
| 15.01.2020.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 434,99            |
| 03.02.2020.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 72.388,65         |
| 10.02.2020.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 16.333,12         |
| 02.03.2020.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 49.931,01         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>211.674,94</b> |

| Повраћај орочених средстава |                               |                     |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10.02.2020.                 | Societe Generale а.д. Београд | 1.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                               | <b>1.000.000,00</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>1.211.674,94</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |                   |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 05.03.2020.     | Привредни суд у Лесковцу | 390.780,00        |
| 05.03.2020.     | Привредни суд у Лесковцу | 390.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                          | <b>780.780,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |                           |                  |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 13.01.2020.                        | "БЕТЕХ" стечајни управник | 55.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                           | <b>55.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                           |                 |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 13.01.2020.                          | "БЕТЕХ" стечајни управник | 4.900,00        |
| 04.03.2020.                          | "БЕТЕХ" стечајни управник | 4.900,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                           | <b>9.800,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 17.03.2020.             | "АЊА98-ЛЕ" ДОО | 3.273,36        |
| <b>Укупно:</b>          |                | <b>3.273,36</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.01.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 03.01.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00          |
| 10.01.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 55,00           |
| 13.01.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 110,00          |
| 24.01.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 55,00           |
| 31.01.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 275,00          |
| 04.02.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 04.02.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00          |
| 25.02.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 55,00           |
| 02.03.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 02.03.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00          |
| 04.03.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 440,00          |
| 05.03.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 515,31          |
| 17.03.2020.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 55,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>3.330,31</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 31.01.2020.                    | Крстић Марија    | 27.095,00        |
| 31.01.2020.                    | Митровић Славица | 21.676,00        |
| 04.03.2020.                    | Митровић Славица | 21.676,00        |
| 04.03.2020.                    | Крстић Марија    | 27.095,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>97.542,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                               |                  |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 31.01.2020.           | "БСС" Књиговодствена агенција | 7.500,00         |
| 04.03.2020.           | "БСС" Књиговодствена агенција | 7.500,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                               | <b>15.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| 31.01.2020.                              | Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ | 10.000,00        |
| 04.03.2020.                              | Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                         | <b>20.000,00</b> |

| Административне таксе |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 10.01.2020.           | Основни суд у Нишу             | 1.170,00        |
| 25.02.2020.           | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| 04.03.2020.           | "БСС" Књиговодствена агенција  | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>5.370,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                           |                 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 24.01.2020.                   | "БЕТЕХ" стечајни управник | 2.226,00        |
| 04.03.2020.                   | "БЕТЕХ" стечајни управник | 3.256,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                           | <b>5.482,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>995.577,67</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b> | <b>35.471.193,44</b> |
|---|----------------------|

