

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2021.

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 штедионика 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	315.071,14
2.	Орочена средства	39.500.000,00
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
Укупно без депозита		44.789.351,14

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2021. године износи 44.789.351,14 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 315.071,14 динара
2. Орочена средства у износу од 39.500.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 4.974.280,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	315.071,14
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	4.974.280,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.289.351,14

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	315.071,14
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	4.974.280,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.289.351,14

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	4.974.280,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.974.280,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	154.835,23			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		154.835,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 154.835,23 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 154.835,23 динара, по основу камате на орочена средства.

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	4.494.044,68	135.000,00	135.000,00	135.000,00	4.494.044,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.977.889,40	144.800,00	144.800,00	144.800,00	4.977.889,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.235,56	0,00	0,00	0,00	3.235,56
4. Гориво и мазиво	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	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	1.128,00	1.128,00	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	147.600,00	146.313,00	146.313,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.471,12	7.200,00	0,00	0,00	6.471,12
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	15.400,00	14.221,00	14.221,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	96.706,68	253.900,00	226.062,00	226.062,00	96.706,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 371.347,00 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 135.000,00 динара.

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

-Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво у износу од 4.900,00 динара на име трошкова горива насталих приликом обављања послова из делокруга стечајног

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

управника.

5. Пошта и телефон у износу од 7.000,00 динара, на име трошка набавке поштанских марки и трошка мобилног телефона стечајног управника,

8. Платни промет у износу од 1.613,00 динара, на име провизије банке.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 146.313,00 динара, на име трошкова бруто зараде административних радника за Јул, Август и Септембар 2021. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 22.500,00 динара за Јул, Август и Септембар 2021. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара, на име ангажованог адвоката - правног саветника за Јул, Август и Септембар 2021. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 14.221,00 динара, на име трошкова копирања документације, трошкова адсл прикључка, допуне тонера и осталих трошкова.

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. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.053.839.499,51	0,00	0,00	1.053.839.499,51

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	315.071,14
2.	Укупан прилив		154.835,23
3.	Укупан одлив		370.862,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	99.044,37

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године је 315.071,14 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 154.835,23 динара и готовински одливи у износу од 370.862,00 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2021. године је 99.044,37 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2021. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне. Крајње стање на дан 30.09.2021. године износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	81.285,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	22.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Славица Митровић	65.028,00
Укупно		198.813,00

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 81.285,00 динара за Јул, Август и Септембар 2021. године.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 22.500,00 динара за Јул, Август и Септембар 2021. године.
3. Адвокат Саша Здравковић бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара, увећана у складу са Анексом Уговора којим је предвиђена награда од 3% наплаћених потраживања у судским споровима. Укупно је исплаћено 30.000,00 динара за Јул, Август и Септембар 2021. 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 65.028,00 динара Јул, Август и Септембар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.044,37
2. Орована средства		39.500.000,00
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
Укупно без депозита		44.573.324,37

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2021. године износи 44.573.324,37 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 99.044,37 динара
2. Орована средства у износу од 39.500.000,00 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 смањења вредности имовине у износу од 216.026,77 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

20.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Април - Јун 2021. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

30.09.2021. Нацрт решење за главну деобу

Израђен је Нацрт Решења за накнадну деобу стечајне масе и предат органима стечајног поступка.

02.07.2021. Извештај

На захтев поступајућег судије Привредног суда у Лесковцу према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 1795/2021 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

26.07.2021. Захтев за достављање понуда

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

27.07.2021. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јул 2021. године.

05.08.2021. Заступање стечајног дужника

Извршено је заступање стечајног дужника у парничном поступку П.1068/2017.

05.08.2021. 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 1,50% на годишњем нивоу.

30.08.2021. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Август 2021. године.

01.09.2021. Извештај

На захтев поступајућег судије Привредног суда у Лесковцу према поднетом приговору на суђење у разумном року Прр.бр.75/21 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

27.09.2021. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Септембар 2021. године.

30.09.2021. Захтев

Полицијској управи Дољевац послат захтев за доставу Записника о пожару који се догодио на поседу стечајног дужника у Пуковцу.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 18.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
119/2021	31.08.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
102/2021	30.07.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
129/2021	30.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
		Укупно:	135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
120/2021	31.08.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
103/2021	30.07.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
		Укупно:	9.800,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	144.800,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
130/2021	30.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
		Укупно:	4.900,00
Пошта и телефон			
211610300053	28.07.2021.	РЈ Поштанског саобраћаја "Лесковац"	3.000,00
210004300143	29.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	3.000,00
131/2021	30.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.000,00
		Укупно:	7.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,00
Укупно:			1.128,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2021	30.07.2021.	Крстић Марија	27.095,00
07/2021-1	30.07.2021.	Митровић Славица	21.676,00
08/2021-1	31.08.2021.	Митровић Славица	21.676,00
08/2021	31.08.2021.	Крстић Марија	27.095,00
09/2021	30.09.2021.	Крстић Марија	27.095,00
09/2021-1	30.09.2021.	Митровић Славица	21.676,00
Укупно:			146.313,00

Књиговодствене услуге			
139/21	30.08.2021.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
123/21	29.07.2021.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
167/21	29.09.2021.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/ВМ/21	27.08.2021.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
6/ВМ/21	30.07.2021.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
8/ВМ/21	30.09.2021.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
118/2021	03.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.767,00
97/2021	29.07.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.638,00
128/2021	28.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.816,00
Укупно:			14.221,00

Укупно обавезе стечајне масе:			226.062,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			370.862,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 39.815.071,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51.567,66
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53.287,74
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49.979,83
Укупно:		154.835,23

Укупни приливи:		154.835,23
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
03.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
30.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
03.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
Укупно:		9.800,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
Укупно:		4.900,00

Пошта и телефон		
28.07.2021.	РЈ Поштанског саобраћаја "Лесковац"	3.000,00
29.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	3.000,00
30.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.000,00
Укупно:		7.000,00

Платни промет		
29.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
30.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	355,00
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
29.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
30.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,00
Укупно:		1.128,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Крстић Марија	27.095,00
30.07.2021.	Митровић Славица	21.676,00
03.09.2021.	Митровић Славица	21.676,00
03.09.2021.	Крстић Марија	27.095,00
30.09.2021.	Крстић Марија	27.095,00
30.09.2021.	Митровић Славица	21.676,00
Укупно:		146.313,00

Књиговодствене услуге		
30.07.2021.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
03.09.2021.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
30.09.2021.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2021.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
03.09.2021.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
30.09.2021.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.638,00
03.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.767,00
28.09.2021.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.816,00
Укупно:		14.221,00

Укупни одливи:		370.862,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	39.599.044,37
---	----------------------