

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2022.

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

Матични број: 09003037

Име и презиме стечајног судије: Снежана Станковић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1659

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	500.222,11
2.	Орочена средства	17.500.000,00
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	5.006.480,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.006.702,11

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2022. године износи 23.006.702,11 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 500.222,11 динара
2. Орочена средства у износу од 17.500.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 5.006.480,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	500.222,11
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	5.006.480,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.506.702,11

Коментар

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

Укупна коригована вредност имовине износи 5.336.472,78 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 329.992,78 динара.
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 5.006.480,00 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	500.222,11
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	5.006.480,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.506.702,11

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	0,00	0,00	5.006.480,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	5.006.480,00

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
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)	1.024.937,67		1.024.937,67	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.161.009,58	0,00	1.024.937,67	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 1.161.009,58 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 136.071,91 динара, по основу камате на орочена средства и
12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.024.937,67 динара по основу наплате потраживања од привредног друштва у стечајном поступку (пријава потраживања поднета пре покретања стечајног поступка).

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	62.146,00	50.000,00	0,00	0,00	62.146,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.224.044,68	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.224.044,68
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	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.317.889,40	202.700,00	152.700,00	152.700,00	1.317.889,40

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	11.000,00	3.302,06	3.302,06	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	4.500,00	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	8.500,00	2.419,00	2.419,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.011,60	3.011,60	3.011,60	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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	246.500,00	244.290,00	244.290,00	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	8.700,00	107,00	107,00	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	16.000,00	14.377,00	14.377,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.706,68	356.211,60	325.506,66	1.325.506,66	10.706,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 1.478.206,66 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 17.700,00 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 3.302,06 динара, на име трошкова набавке канцеларијског материјала.

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

8. Платни промет у износу од 2.419,00 динара, на име провизије банке.
 9. Премија осигурања у износу од 3.011,60 динара, на име трошкова осигурања имовине.
 13. Дневнице и путни трошкови у износу од 5.500,00 динара, на име путних трошкова сведока у парници, према Решењу Привредног суда у Лесковцу.
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 244.290,00 динара, на име трошкова бруто зараде административних радника за Јул, Август и Септембар 2022. године.
 16. Књиговодствене услуге у износу од 22.500,00 динара за Јул, Август и Септембар 2022. 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 2022. године.
 19. Административне таксе у износу од 107,00 динара, на име трошкова издавања преписа документа.
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 14.377,00 динара, на име трошкова копирања документације, трошкова адсл прикључка, допуне тонера и осталих трошкова.
 - Орочење средстава у износу од 1.000.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	1.038.927.041,78	0,00	0,00	1.038.927.041,78
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	
Укупно без депозита	1.038.927.041,78	0,00	0,00	1.038.927.041,78

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.038.927.041,86 динара, и то:

4. III исплатни ред у износу од 1.038.927.041,86 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	500.222,11
2.	Укупан прилив		1.161.009,58
3.	Укупан одлив		1.478.206,66
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)	30.09.2022.	183.025,03

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године је 500.222,11 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 1.161.009,58 динара и готовински одливи у износу од 1.478.206,66 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и намирења поверилаца. Крајње стање на дан 30.09.2022. године је 183.025,03 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2022. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне. Крајње стање на дан 30.09.2022. 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	107.604,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	22.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Славица Митровић	79.689,00
5.	Горан Јовановић	23.438,00
6.	Марија Крстић	18.438,00
7.	Славица Митровић	15.121,00
Укупно		296.790,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 26.901,00 динара. Укупно је исплаћено 107.604,00 динара за Јул, Август и Септембар 2022. 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 2022. 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 2022. године.
4. Славица Митровић радник на повезивању стажа бившим запосленим лицима, бруто накнада на месечном нивоу износи 26.563,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 79.689,00 динара Јул, Август и Септембар 2022. године.
5. Горан Јовановић председник пописне комисије, једнократна бруто накнада износи 23.438,00 динара.
6. Марија Крстић члан пописне комисије, једнократна бруто накнада у износу од 18.438,00 дин.
7. Славица Митровић члан пописне комисије, једнократна бруто накнада у износу од 15.121,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	183.025,03
2.	Орочена средства	18.500.000,00
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	5.006.480,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.689.505,03

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2022. године износи 23.689.505,03 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 183.025,03 динара
2. Орочена средства у износу од 18.500.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 5.006.480,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине у износу од 682.802,92 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

20.07.2022. 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 2022. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

06.07.2022. Предлог стечајном судији

Стечајном судији послат предлог за давање сагласности закључења анекса Уговора о делу са административним радницима Маријом Крстић и Славицом Митровић.

08.07.2022. Извештај о преузетој имовини

Привредном суду у Лесковцу послат извештај о преузетој имовини која се налази у Пуковцу и власништво је стечајног дужника, према Пресуди Привредног суда у Лесковцу и Решења Јавног извршитеља.

12.07.2022. Заступање стечајног дужника

Извршено је заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Лесковцу, у парници П.76/2020.

14.07.2022. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јул 2022. године.

20.07.2022. Допуна плана трошкова

Израђена је допуна плана трошкова за месец Јул и иста предата Привредном суду у Лесковцу.

22.07.2022. Седница скупштине поверилаца

Стечајни управник присуствовао седници скупштине поверилаца која се је одржала у просторијама Привредне коморе у Лесковцу.

27.07.2022. Извештај

На захтев поступајућег судије Основног суда у Лесковцу према поднетом приговору на суђење у разумном року 10Прр1.бр.4/22 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

29.07.2022. Захтев за достављање понуда

Осигуравајућим компанијама послати захтеви за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника.

08.08.2022. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Август 2022. године.

23.08.2022. Специјално пуномоћје

Адвокату Саши Здравковићу дато специјално пуномоћје за заступање стечајног дужника у парници П.бр.604/2016.

12.09.2022. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Септембар 2022. године.

07.09.2022. Захтев за достављање понуде

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

09.09.2022. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 5,00% на годишњем нивоу.

13.09.2022. Одговор на захтев Фонда ПИО

Послат је одговор на захтев Фонда ПИО у вези израде образаца М-4 и документације стечајног дужника која је предата Историјском архиву у Врању.

21.09.2022. Извештај

На захтев поступајућег судије Основног суда у Владичином Хану према поднетом приговору на суђење у разумном року Прр.1.бр.17/22 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

29.09.2022. Допуна плана трошкова

Израђена је допуна плана трошкова за месец септембар 2022. године и иста предата Привредном суду у Лесковцу.

29.09.2022. Заступање стечајног дужника

Извршено је заступање стечајног дужника у парници П.бр.76/2020 одржаној пред Привредним судом у Лесковцу.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 18.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 520/10	20.07.2022.	Стечајна маса "ГК ХИДРОТЕХНИКА ПОМОРАВЉЕ ИНЖИЊЕРИНГ" У СТЕЧАЈУ	1.024.937,67
Укупно:			1.024.937,67
Укупни приходи:			1.024.937,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
114/2022	31.08.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
93/2022	29.07.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
123/2022	30.09.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
115/2022	31.08.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
94/2022	29.07.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
124/2022	30.09.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
Укупно:			17.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			152.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20 001482	29.07.2022.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	3.302,06
Укупно:			3.302,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	637,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	238,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			2.419,00

Премија осигурања			
00620067	01.08.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	3.011,60
Укупно:			3.011,60

Дневнице и путни трошкови			
07-2022-2	12.07.2022.	Младеновић Душан	2.500,00
07-2022-3	12.07.2022.	Цветковић Бранислав	3.000,00
Укупно:			5.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2022	29.07.2022.	Крстић Марија	35.868,00
07-2022-1	29.07.2022.	Митровић Славица	26.563,00
08-2022	31.08.2022.	Крстић Марија	35.868,00
08-2022-1	31.08.2022.	Митровић Славица	26.563,00
09-2022-1	29.09.2022.	Митровић Славица	26.563,00
09-2022	29.09.2022.	Крстић Марија	35.868,00
07-2022-4	25.07.2022.	Крстић Марија	18.438,00
07-2022-5	25.07.2022.	Јовановић Горан	23.438,00
07-2022-6	25.07.2022.	Митровић Славица	15.121,00
Укупно:			244.290,00

Књиговодствене услуге			
161/22	30.08.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
144/22	29.07.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
178/22	30.09.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/ВМ/22	29.08.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
7/ВМ/22	29.07.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
9/ВМ/22	30.09.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
97 291052304011107 42321	06.07.2022.	Министарство финајсија - Управа за трезор	107,00
Укупно:			107,00

Остали трошкови стечајне масе			
120/2022	26.09.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
92/2022	26.07.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.725,00
113/2022	31.08.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.752,00
Укупно:			14.377,00

Укупно обавезе стечајне масе:			325.506,66
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			478.206,66
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д., 908-200001-18
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2889250101026-03

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	18.000.222,11
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27.204,91
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46.879,19
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46.879,19
12.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15.108,62
Укупно:		136.071,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2022.	Стечајна маса "ГК ХИДРОТЕХНИКА ПОМОРАВЉЕ ИНЖИЊЕРИНГ" У СТЕЧАЈУ	1.024.937,67
Укупно:		1.024.937,67

Укупни приливи:		1.161.009,58
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
07.09.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
30.09.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
07.09.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
30.09.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
Укупно:		17.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.08.2022.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	3.302,06
Укупно:		3.302,06

Платни промет		
01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	465,00
01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
27.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	637,00
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
22.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
08.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	238,00
27.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		2.419,00

Премија осигурања		
07.09.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	3.011,60
Укупно:		3.011,60

Дневнице и путни трошкови		
19.08.2022.	Цветковић Бранислав	3.000,00
19.08.2022.	Младеновић Душан	2.500,00
Укупно:		5.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Крстић Марија	18.438,00
29.07.2022.	Јовановић Горан	23.438,00
29.07.2022.	Митровић Славица	15.121,00
29.07.2022.	Крстић Марија	35.868,00
29.07.2022.	Митровић Славица	26.563,00
07.09.2022.	Крстић Марија	35.868,00
07.09.2022.	Митровић Славица	26.563,00
30.09.2022.	Митровић Славица	26.563,00
30.09.2022.	Крстић Марија	35.868,00
Укупно:		244.290,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
07.09.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
30.09.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
07.09.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
30.09.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
06.07.2022.	Министарство финајсија - Управа за трезор	107,00
Укупно:		107,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.725,00
06.09.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.752,00
26.09.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.900,00
Укупно:		14.377,00
Орочење средстава		
09.09.2022.	Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д.	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		1.478.206,66
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		18.683.025,03