

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2022.

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

Матични број: 09003037

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1659

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.576.857,79
2.	Орочена средства	21.000.000,00
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
Укупно без депозита		27.551.137,79

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2021. године износи 27.551.137,79 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.576.857,79 динара
2. Орочена средства у износу од 21.000.000,00 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	1.576.857,79
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	6.551.137,79

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	1.576.857,79
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	6.551.137,79

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	77.133,44			
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	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.077.133,44	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 3.077.133,44 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 77.133,44 динара, по основу камате на орочена средства и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 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	1.236.826,00	1.616.080,00	1.616.080,00	2.786.860,00	66.046,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.544.044,68	135.000,00	0,00	1.185.000,00	1.359.044,68
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	3.812.569,40	1.768.780,00	1.633.780,00	3.989.560,00	1.456.789,40

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	9.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	16.000,00	3.879,12	3.879,12	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	147.200,00	139.723,00	139.723,00	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	16.100,00	1.400,00	1.400,00	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	15.500,00	14.584,00	14.584,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.706,68	268.400,00	218.086,12	218.086,12	10.706,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 4.207.646,12 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови у износу од 2.786.860,00 динара, на име плаћених трошкова судских такси,

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 1.185.000,00 динара, трошак је одобрен Решењем стечајног судије за месец Новембар 2021. године.

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

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

-Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 3.879,12 динара, на име провизије банке.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 139.723,00 динара, на име трошкова бруто зараде административних радника за Јануар, фебруар и Март 2022. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 22.500,00 динара за Јануар, фебруар и Март 2022. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара, на име ангажованог адвоката - правног саветника за Јануар, фебруар и Март 2022. године.

19. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара, на име трошкова регистрације редовног финансијског извештаја.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 14.584,00 динара, на име трошкова копирања документације, трошкова адсл прикључка, допуне тонера и осталих трошкова.

- Тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 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	1.039.043.394,18	0,00	116.352,32	1.038.927.041,86
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	1.039.043.394,18	0,00	116.352,32	1.038.927.041,86

Коментар

Према Решењу Привредног суда у Лесковцу о накнадној деоби Посл.бр.7 Ст.66/2010 од 26.10.2021. године, које је постало правоснажно дана 17.12.2021. године, извршено је намирење потраживања и то:

4. III исплатни ред у износу од 116.352,32 динара.

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)	01.01.2022.	1.576.857,79
2.	Укупан прилив		3.077.133,44
3.	Укупан одлив		4.323.998,44
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)	31.03.2022.	329.992,79

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године је 1.576.857,82 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 3.077.133,44 динара и готовински одливи у износу од 4.323.998,44 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и намирења поверилаца. Крајње стање на дан 31.03.2022. године је 329.992,79 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2022. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне. Крајње стање на дан 31.03.2022. 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	77.623,00
2.	БСС Књиговдствена агенција	22.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Славица Митровић	62.100,00
Укупно		192.223,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 25.361,00 динара. Укупно је исплаћено 77.623,00 динара за Јануар, Фебруар и Март 2022. године.
- БСС Књиговдствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 22.500,00 динара за Јануар, Фебруар и Март 2022. године.
- 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 Јануар, Фебруар и Март 2022. године.
- Славица Митровић радник на повезивању стажа бившим запосленим лицима, бруто накнада на месечном нивоу износи 20.290,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 62.100,00 динара Јануар, Фебруар и Март 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		329.992,78
2. Орочена средства		18.000.000,00
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
Укупно без депозита		23.304.272,78

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2022. године износи 23.304.272,78 динара. Састоји се из вредности позиција:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 329.992,78 динара
- Орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара и
- 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 4.246.865,01 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

20.01.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

05.01.2022. Извештај

На захтев поступајућег судије Привредног суда у Лесковцу према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 3464/2021 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

06.01.2022. Извештај

На захтев поступајућег судије Основног суда у Лесковцу према поднетом приговору на суђење у разумном року Прр.бр.113/21 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

10.01.2022. Предлог плана трошкова

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

21.01.2022. Извештај

На захтев поступајућег судије Привредног суда у Лесковцу према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 59/2022 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

27.01.2022. Пуномоћје

Адвокату Шаши Здравковић из Вучја дато специјално пуномоћје за подношење ревизије у предмету Привредно апелационог суда у Београду Пж 8788/21 од 02.12.2021. године.

03.02.2022. Извештај

На захтев новоименованог стечајног судије Снежане Станковић израђен је детаљан извештај о току поступка и стању стечајне масе.

04.02.2022. Предлог плана трошкова

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

21.02.2022. Генерално пуномоћје

Адвокату Шаши Здравковићу дато генерално пуномоћје за заступање стечајног дужника пред свим органима.

28.02.2022. Допуна плана трошкова

Израђена је и предат Привредном суду у Лесковцу допуна предлога плана трошкова за месец фебруар 2022. године.

07.03.2022. Захтев за достављање понуда

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

15.03.2022. Предлог плана трошкова

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

15.03.2022. 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 1,50% на годишњем нивоу.

17.03.2022. Достава доказа

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

30.03.2022. Извештај

На захтев поступајућег судије Привредног суда у Лесковцу према поднетом приговору на суђење у разумном року Р4. ст. 748/2022 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 18.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-539/2019	11.01.2022.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
П-539/2019-1	11.01.2022.	Привредни суд у Лесковцу	390.780,00
П-1026/2017-3	03.02.2022.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
П.1026/2017-4	04.03.2022.	Адвокат Радован Лопичић	445.300,00
			Укупно: 1.616.080,00
Накнада трошкова стечајног управника			
35/2022	31.03.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
22/2022	28.02.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
6/2022	31.01.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
			Укупно: 17.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.633.780,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	132,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	267,18
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.223,94
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	234,00
Укупно:			3.879,12

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2022	31.01.2022.	Крстић Марија	26.900,00
01-2022-1	31.01.2022.	Митровић Славица	21.521,00
02-2022	28.02.2022.	Крстић Марија	25.362,00
02-2022-2	28.02.2022.	Митровић Славица	20.289,00
03-2022	31.03.2022.	Крстић Марија	25.361,00
03-2022-1	31.03.2022.	Митровић Славица	20.290,00
Укупно:			139.723,00

Књиговодствене услуге			
43/22	30.03.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
22/22	25.02.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
1/22	31.01.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/ВМ/22	31.03.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
2/ВМ/22	28.02.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
1/ВМ/22	31.01.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
92-42771182	24.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
33/2022	23.03.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.846,00
18/2022	24.02.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.938,00
4/2022	31.01.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.800,00
Укупно:			14.584,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10305/2022	21.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	218.086,12
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.851.866,12
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	22.576.857,79
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14.567,34
01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26.571,55
01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23.998,65
15.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.995,90
Укупно:		77.133,44

Повраћај орочених средстава		
15.03.2022.	Societe Generale а.д. Београд	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	3.077.133,44
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.03.2022.	Адвокат Радован Лопичић	445.300,00
16.03.2022.	Привредни суд у Лесковцу	390.780,00
16.03.2022.	Привредни суд у Лесковцу	390.780,00
16.03.2022.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
16.03.2022.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
16.03.2022.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
29.03.2022.	Привредни суд у Лесковцу	390.000,00
Укупно:		2.786.860,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
28.02.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
14.03.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	750.000,00
16.03.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	300.000,00
31.03.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	45.000,00
Укупно:		1.185.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
28.02.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
31.03.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	5.900,00
Укупно:		17.700,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
14.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132,00
01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
04.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
25.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	505,00
01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	267,18
15.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
17.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.223,94
24.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
30.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	234,00
Укупно:		3.879,12

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Крстић Марија	26.900,00
31.01.2022.	Митровић Славица	21.521,00
28.02.2022.	Крстић Марија	25.362,00
28.02.2022.	Митровић Славица	20.289,00
31.03.2022.	Крстић Марија	25.361,00
31.03.2022.	Митровић Славица	20.290,00
Укупно:		139.723,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
28.02.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
31.03.2022.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
28.02.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
31.03.2022.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
24.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.800,00
24.02.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.938,00
23.03.2022.	"БЕТЕХ" стечајни управник	4.846,00

Остали трошкови стечајне масе		
		Укупно: 14.584,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
		Укупно: 6.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
11.01.2022.	СЗФР власника Тасић Небојше	2.427,07
13.01.2022.	Цветковић Драган	74.578,12
01.02.2022.	Пореска управа филијала Врање	39.347,14
		Укупно: 116.352,32

		Укупни одливи: 4.323.998,44
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		18.329.992,78
---	--	----------------------