

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2023.

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) Банка Поштанска штедionica 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	77.597,95
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		23.584.077,95

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2023. године износи 23.584.077,95 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 77.597,95 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	77.597,95
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	5.084.077,95

Коментар

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

Укупна коригована вредност имовине износи 5.084.077,95 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 77.597,95 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	77.597,95
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	5.084.077,95

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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	18.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.781.448,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 18.781.448,07 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 281.448,07 динара, по основу камате на орочена средства.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 18.500.000,00 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	62.146,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	62.146,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.224.044,68	126.000,00	0,00	0,00	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	25.200,00	25.200,00	25.200,00	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	265.800,00	139.800,00	139.800,00	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	9.700,00	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	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	9.500,00	5.659,03	5.659,03	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	64.000,00	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	189.000,00	184.788,00	184.788,00	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	10.700,00	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	16.000,00	11.379,00	11.379,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	6.000,00	6.000,00	26.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.706,68	361.900,00	261.726,03	18.581.726,03	10.706,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 18.721.526,03 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 114.600,00 динара, на име плаћених трошкова парничног поступка,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 25.200,00 динара, на име објективно насталих трошкова које је стечајни управник имао у овом извештајном периоду по основу издатих фактура.

-Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 5.659,03 динара, на име провизије банке.

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

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 184.788,00 динара, на име трошкова бруто зараде административних радника за Јануар, Фебруар и Март 2023. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 22.500,00 динара за Јануар, Фебруар и Март 2023. 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 2023. 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 11.379,00 динара, на име трошкова копирања документације, трошкова адсл прикључка, допуне тонера и осталих трошкова.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 26.000,00 динара, на име плаћене тарифе АЛСУ.

- Орочена средства у износу од 18.300.000,00 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)	01.01.2023.	77.597,95
2.	Укупан прилив		18.781.448,07
3.	Укупан одлив		18.721.526,03
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)	31.03.2023.	137.519,99

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године је 77.597,95 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 18.781.448,07 динара и готовински одливи у износу од 18.721.526,03 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и намирења поверилаца. Крајње стање на дан 31.03.2023. године је 137.519,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2023. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне. Крајње стање на дан 31.03.2023. 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.	Крстић Марија	106.083,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	22.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Славица Митровић	78.705,00
Укупно		237.288,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 35.361,00 динара. Укупно је исплаћено 106.083,00 динара за Јануар, Фебруар и Март 2023. године.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 22.500,00 динара за Јануар, Фебруар и Март 2023. 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 Јануар, Фебруар и Март 2023. године.
4. Славица Митровић радник на повезивању стажа бившим запосленим лицима, бруто накнада на месечном нивоу износи 26.235,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 78.705,00 динара Јануар, Фебруар и Март 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		137.519,99
2. Орочена средства		18.300.000,00
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		23.443.999,99

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2023. године износи 23.443.999,99 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 137.519,99 динара
2. Орочена средства у износу од 18.300.000,00 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 смањења вредности имовине у износу од 140.077,96 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

20.01.2023. 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 2022. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

11.01.2023. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јануар 2023. године.

18.01.2023. Предузете активности

На захтев стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, израђен је и предат план активности које ће бити предузете у наредном периоду, са временским оквиром за предузимање истих.

26.01.2023. Извештај

На захтев поступајућег судије Основног суда у Лесковцу према поднетом приговору на суђење у разумном року Прр.1. бр.171/22 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

01.02.2023. Извештај

На захтев поступајућег судије Основног суда у Сурдулици, судска јединица Владичин Хан према поднетом приговору на суђење у разумном року Прр.1.бр.45/22 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

03.02.2023. Извештај

На захтев поступајућег судије Основног суда у Прокупљу према поднетом приговору на суђење у разумном року Прр.бр.4/23 дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

06.02.2023. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Фебруар 2023. године.

09.02.2023. Одговор на прмљен допис`

Израђен је и послат одговор на поднети захтев повериоца Ђоке Арсића из Владичиног Хана, којим се захтевао уплату средстава и повезивање радног стажа.

10.02.2023. Захтев за достављање понуда

Овлашћеним проценитељима послат захтев за достављање понуда за процену вредности непокретности које се налазе у Пуковцу.

03.03.2023. Предлог за ангажовање проценитеља

Стечајном судији послат захтев за одобрење ангажовања најповољнијег проценитеља имовине стечајног дужника у Пуковцу.

06.03.2023. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Март 2023. године.

09.03.2023. Захтев за достављање понуда

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

13.03.2023. Уговор са проценитељем

Закључен је Уговор о пружању услуге - процене вредности имовине са овлашћеним проценитељем Терра ПР Душан Јањић.

27.03.2023. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "ОТП" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 6,80% на годишњем нивоу.

27.03.2023. Доказ о уплати таксе

Привредном суду у Лесковцу предат доказ о уплати таксе у парничном предмету П.76/2020.

29.03.2023. Поднесак РФ ПИО

Дато изјашњење на примљени допис РФ ПИО Филијала Врање, за бивше запослено лице Ристић Ненада.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 18.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.76/2020	24.01.2023.	Привредни суд у Лесковцу	114.600,00
			Укупно:
			114.600,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2023	31.01.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	7.400,00
18/2023	28.02.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	8.900,00
36/2023	31.03.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	8.900,00
			Укупно:
			25.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			139.800,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	63,03
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			5.659,03

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2023	31.01.2023.	Крстић Марија	35.361,00
01/2023-1	31.01.2023.	Митровић Славица	26.235,00
02/2023-1	28.02.2023.	Митровић Славица	26.235,00
02/2023	28.02.2023.	Крстић Марија	35.361,00
03/2023	31.03.2023.	Крстић Марија	35.361,00
03/2023-1	31.03.2023.	Митровић Славица	26.235,00
Укупно:			184.788,00

Књиговодствене услуге			
001000003	26.01.2023.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
001000022	27.02.2023.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
001000041	29.03.2023.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ВМ/23	31.01.2023.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
2/ВМ/23	28.02.2023.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
3/ВМ/23	30.03.2023.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
72-43140112	23.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/2023	25.01.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.684,00
13/2023	24.02.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.750,00
33/2023	28.03.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.945,00
Укупно:			11.379,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13483/2023	06.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	261.726,03
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	401.526,03
-------------------------	-------------------

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 01.01.2023.	18.577.597,95
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68.777,12
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96.986,85
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87.578,85
10.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28.105,25
Укупно:		281.448,07

Повраћај орочених средстава		
10.03.2023.	Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д.	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00

Укупни приливи:		18.781.448,07
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.03.2023.	Привредни суд у Лесковцу	114.600,00
Укупно:		114.600,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	7.400,00
28.02.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	8.900,00
31.03.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	8.900,00
Укупно:		25.200,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
26.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
24.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
27.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
20.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	63,03

Платни промет		
29.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		5.659,03
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Крстић Марија	35.361,00
31.01.2023.	Митровић Славица	26.235,00
28.02.2023.	Митровић Славица	26.235,00
28.02.2023.	Крстић Марија	35.361,00
31.03.2023.	Крстић Марија	35.361,00
31.03.2023.	Митровић Славица	26.235,00
Укупно:		184.788,00
Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
28.02.2023.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
31.03.2023.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		22.500,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
28.02.2023.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
31.03.2023.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
23.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.684,00
24.02.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.750,00
28.03.2023.	"БЕТЕХ" стечајни управник	3.945,00
Укупно:		11.379,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.01.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
10.03.2023.	Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д.	18.300.000,00
Укупно:		18.300.000,00
Укупни одливи:		18.721.526,03
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		18.437.519,99

