

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 3. Ст.25/2012
Датум израде извештаја: 12.01.2019.
Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање
Матични број: 07207824
Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић
Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић
Број лиценце: 155-0644
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 02
2) банка интеса, 12
3) Комерцијална банка, 03
4) Комерцијална банка 1, 07

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 31.632.639,61 |
| 2. | Орочена средства | 85.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 542.160,23 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 117.174.799,84 |

Коментар

.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 31.632.639,61 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 542.160,23 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 32.174.799,84 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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 | 31.632.639,61 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 542.160,23 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 32.174.799,84 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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 | 542.160,23 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 542.160,23 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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 | 600.438,64 | | | |
| 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 | 8.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 8.600.438,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Изказан прилив се односи на камату на орочена средства код пословних банака .

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 668.059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.059,50 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 4.879.146,03 | 0,00 | 0,00 | 4.879.146,03 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 5.592.205,53 | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.954.146,03 | 683.059,50 |

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 | 4.490,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 4. Гориво и мазиво | 6.476,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.476,34 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 24.306,63 | 24.306,63 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 936.356,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936.356,01 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 11.720.000,00 | 11.720.000,00 | 11.720.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 947.323,67 | 11.730.000,00 | 11.744.306,63 | 11.744.306,63 | 947.323,67 |

Коментар

У извештајном периоду претежна исплата се односи на награду за рад стечајног управника за намирење разлучних вериоца, као и исплату трошкова за услуге АЛСУ, обе на основу решења стечајног судије.

| 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 | 309.709,53 | 0,00 | 0,00 | 309.709,53 |
| 3. II исплатни ред | 43.308.597,78 | 0,00 | 0,00 | 43.308.597,78 |
| 4. III исплатни ред | 10.939.031.904,33 | 0,00 | 0,00 | 10.939.031.904,33 |
| 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 | 10.982.650.211,64 | 0,00 | 0,00 | 10.982.650.211,64 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена , односно исплате утврђених потраживања повериоца .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2018. | 31.632.639,61 |
| 2. | Укупан прилив | | 8.600.438,64 |
| 3. | Укупан одлив | | 16.698.452,66 |
| 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) | 31.12.2018. | 23.534.625,59 |

Коментар

.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручњака .

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.12.2018. |
|----------------------------|--|--------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 23.534.625,59 |
| 2. | Орочена средства | | 77.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 542.160,23 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | | 101.076.785,82 |

Коментар

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

13.11.2018. Израда извештаја о току стечајног поступка по захтеву новопостављеног судије

19.11.2018. Измена листе признатих потраживања на захтев стечајних повериоца

21.11.2018. Израда извештаја по приговору за суђење у разумном року - 5 извештаја

15.12.2018. Израда извештаја по приговору за суђење у разумном року - 7 извештаја

Број предмета: З. Ст.25/2012

Датум: 12.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 18т10 | 26.10.2018. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| 18т11 | 23.11.2018. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| 18т12 | 27.12.2018. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| | | | Укупно: 45.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 17.061,63 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Комерцијална банка 1 | 5.700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Комерцијална банка 1 | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.11.2018. | Комерцијална банка 1 | 50,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018. | Комерцијална банка 1 | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2018. | Комерцијална банка 1 | 75,00 |
| Укупно: | | | 24.306,63 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| АЛСУ 5 | 31.10.2018. | Агенција за лиценцирање стечајног управника | 360.000,00 |
| Укупно: | | | 360.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|----------------------|
| АЛСУ 6 | 31.10.2018. | Агенција за лиценцирање стечајног управника | 11.360.000,00 |
| Укупно: | | | 11.360.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 11.744.306,63 |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 11.789.306,63 |
|-------------------------|--|--|----------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка, 02
 банка интеса, 12
 ПЗП - Издвојена средства, 22
 Комерцијална банка, 03
 компезације, 08
 Комерцијална банка 1, 07
 Банка Поштанска штедионица, 200
 Банка ИНТЕСА, 160
 Сравнијење салда, 09

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2018. | | | 116.632.639,61 |
|---|--|--|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 01.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 72.927,77 |
| 01.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 133.700,91 |
| 31.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 72.927,77 |
| 19.11.2018. | Комерцијална банка 1 | 133.700,91 |
| 03.12.2018. | Комерцијална банка 1 | 53.480,37 |
| 18.12.2018. | Комерцијална банка 1 | 133.700,91 |
| Укупно: | | 600.438,64 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 31.10.2018. | Банка Поштанска штедионица | 8.000.000,00 |
| Укупно: | | 8.000.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 8.600.438,64 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| 22.10.2018. | Митић Бранко | 7.157,56 |
| 22.10.2018. | Митић Бранко | 2.358.539,65 |
| 22.10.2018. | Митић Бранко | 1.357.054,00 |
| 22.10.2018. | Митић Бранко | 1.156.394,82 |
| Укупно: | | 4.879.146,03 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 20.10.2018. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| 20.10.2018. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| 26.10.2018. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| 26.10.2018. | Митић Бранко | 5.000,00 |
| 23.11.2018. | Митић Бранко | 10.000,00 |
| 27.12.2018. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------|------------------|
| 01.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 390,00 |
| 20.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 150,00 |
| 22.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 17.061,63 |
| 26.10.2018. | Комерцијална банка 1 | 100,00 |
| 01.11.2018. | Комерцијална банка 1 | 5.700,00 |
| 01.11.2018. | Комерцијална банка 1 | 390,00 |
| 23.11.2018. | Комерцијална банка 1 | 50,00 |
| 01.12.2018. | Комерцијална банка 1 | 390,00 |
| 27.12.2018. | Комерцијална банка 1 | 75,00 |
| Укупно: | | 24.306,63 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 01.11.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 360.000,00 |
| Укупно: | | 360.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 01.11.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 11.360.000,00 |
| Укупно: | | 11.360.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 16.698.452,66 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2018. | 100.534.625,59 |
|---|-----------------------|

