

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 3. Ст.25/2012
Датум израде извештаја: 20.04.2021.
Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање
Матични број: 27003290
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.025.042,84
2.	Орочена средства	75.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.702.519,16
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		100.727.562,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине :Новчана средстава на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалнебанке у износу од 4.025.042,84 динара , новчана средства орочена код Бнаке Поштанска штедионица у износу од 75.000.00,00 динара.Потраживања од Универзал банке АД у стечају у износу од 21.702.519,16 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.025.042,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.702.519,16
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	25.727.562,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене .

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	4.025.042,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.702.519,16
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	25.727.562,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене .

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	21.702.519,16
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	21.702.519,16

Коментар

У извештајном периоду није било промене .

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	4.081.305,64			
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	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.081.305,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовинске приливе у извештајном периоду чине :

Приходи по основу преноса депонованих средства на текући рачун стечајне масе ради исплате стечајних повериоца по Решењу за главну деобу у износу од 15.000.000,00 динара ,

Финансијски и други приходи по основу смањења-обуставе исплате банка по Решењу за главну деобу за износ за који су се наплатиле од главних дужника а за које је стечајни дужник био гарант у износу од 4.081.305,64 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	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	625,68	0,00	0,00	0,00	625,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	20.000,00
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	683.685,18	0,00	60.000,00	55.000,00	688.685,18

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.040,06	20.040,06	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)	653.146,01	0,00	0,00	0,00	653.146,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	659.623,67	0,00	20.040,06	20.040,06	659.623,67

Коментар

У извештајном периоду готовинске одливе чине :

Трошкови стечајног управника у износу од 60.000,00 динара за саступање стечајне масе пред стечајним и другим судовима и трошкови реализације исплате повериоца по Решењу за главну деобу Трошкови накнаде по обрачуну пословне банке на промет промет новца код исплате стечајних повериоца по Решењу за главну деобу у износу од 20.040,06 динара .

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	11.076.303.100,61	0,00	22.638.363,41	11.053.664.737,19
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	11.119.921.407,92	0,00	22.638.363,41	11.097.283.044,50

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су по Решењу за главну деобу стечајни повериоци трећег исплатног реда у износу од 22.638.363,41 динара у појединачним износима као у спецификацији прилога : Исплата обавеза према повериоцима који је саставни део овог тромесечног извештаја

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	4.025.042,84
2.	Укупан прилив		19.081.305,64
3.	Укупан одлив		22.713.403,47
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)	31.03.2021.	392.945,01

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну увећано за пренос средстава са депозитног на текући рачун у износу од 15.000.00,00 динара и за износ финансијских и других прихода по основу смањења-обуставе исплате банака по Решењу за главну деобу за износ за који су се наплатиле од главних дужника а за које је стечајни дужник био гарант у износу од 4.081.305,64 динара .

Одливи са текућег рачуна се односе на спаћене износе по Решењу за главну деобу стечајних повериоца трећег исплатног реда у износу од 22.638.363,41 динара у појединачним износима као у спецификацији прилога : Исплата обавеза према повериоцима који је саставни део овог тромесечног извештаја и трошкове стечајне масе у износу од 80.040,06 динара , тако да је стање на текућем рачуну на крају извештајног периода 392.945,00 динара .

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене .

4 // Спсак 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 ангажованих стручњака .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		392.945,00
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.702.519,16
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		82.095.464,16

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине :Новчана средстава на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалнебанке у износу од 392.945,00 динара , новчана средства орочена код Бнаке Поштанска штедионица у износу од 60.000.00,00 динара.Потраживања од Универзал банке АД у стечају у износу од 21.702.519,16 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

06.01.2021. Исплата стечајних повериоца

27.01.2021. Исплата стечајних повериоца

29.01.2021. Исплата стечајних повериоца

10.02.2021. Исплата стечајних повериоца

Број предмета: З. Ст.25/2012

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
21т1	31.01.2021.	Митић Бранко	20.000,00
20т2	18.02.2021.	Митић Бранко	20.000,00
21т3	31.03.2021.	Митић Бранко	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2021.	Комерцијална банка 1	2.108,36
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2021.	Комерцијална банка 1	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Комерцијална банка 1	2.836,32
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Комерцијална банка 1	5.911,60
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Комерцијална банка 1	2.213,78
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Комерцијална банка 1	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка 1	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Комерцијална банка 1	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка 1	390,00
Укупно:			20.040,06

Укупно обавезе стечајне масе:	20.040,06
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	80.040,06
-------------------------	------------------

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 01.01.2021.	79.025.042,84
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.01.2021.	Комерцијална банка 1	27.792,68
15.01.2021.	Комерцијална банка 1	1.436,81
29.01.2021.	Комерцијална банка 1	264.484,69
19.01.2021.	Комерцијална банка 1	2.286.090,03
29.01.2021.	Комерцијална банка 1	605.654,57
29.01.2021.	Комерцијална банка 1	99.848,80
01.02.2021.	Комерцијална банка 1	67.055,63
17.02.2021.	Комерцијална банка 1	7.976,88
03.03.2021.	Комерцијална банка 1	67.061,54
17.03.2021.	Комерцијална банка 1	7.976,88
19.03.2021.	Комерцијална банка 1	645.927,13
Укупно:		4.081.305,64

Повраћај орочених средстава		
14.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:	19.081.305,64
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2021.	Митић Бранко	15.000,00
10.02.2021.	Митић Бранко	20.000,00
18.02.2021.	Митић Бранко	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	55.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.01.2021.	Комерцијална банка 1	2.108,36
21.01.2021.	Комерцијална банка 1	390,00
27.01.2021.	Комерцијална банка 1	2.836,32
29.01.2021.	Комерцијална банка 1	5.911,60
10.02.2021.	Комерцијална банка 1	2.213,78
18.02.2021.	Комерцијална банка 1	100,00
28.02.2021.	Комерцијална банка 1	390,00
19.03.2021.	Комерцијална банка 1	5.700,00
31.03.2021.	Комерцијална банка 1	390,00
Укупно:		20.040,06

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
06.01.2021.	ПЕКИНГ БЕОГРАД	170.120,78
06.01.2021.	СРЕМПУТ РУМА	89.163,79
06.01.2021.	АРС ВРАЊЕ	2.834,96
06.01.2021.	КОМРАД ВРАЊЕ	1.257,25
29.01.2021.	АИК БАНКА	9.397.269,59
06.01.2021.	АРХИБЕТ НИШ	3.159,41
19.03.2021.	УНИКРЕДИТ БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	6.188.763,87
06.01.2021.	ГРАД ЛЕСКОВАЦ	5.396,10
06.01.2021.	ЦРНА ТРАВА ЛЕСКОВАЦ	7.153,11
06.01.2021.	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ БЕОГРАД	53.420,31
06.01.2021.	ЛУЊДРИМИ 07 ПРЕШЕВО	3.453,54
06.01.2021.	БУДУЋНОСТ ПРЕДУЗЕ. ГРАЂЕВИ. МАТЕРИ. У РЕСТРУКТУИРАЊУ ПРЕШЕВО	235.820,84
06.01.2021.	МЕГАЛИТ ШУМНИК РАШКА	11.190,67
06.01.2021.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	9.743,34
06.01.2021.	МБА МИЉКОВИЋ БЕОГРАД	3.836,17
06.01.2021.	СИМПО ВРАЊЕ	3.187,63
06.01.2021.	ВОДОВОД ВРАЊЕ	2.551,77
06.01.2021.	ЕЛБА ВРАЊЕ	17.235,75
06.01.2021.	ЂОРИЋ КОП ГП ВРАЊЕ	4.967,76
06.01.2021.	ЂОРИЋ КОП ГП ВРАЊЕ	10.883,09
06.01.2021.	БИС СЛАВЧО БОРИСОВ БОСИЛЕГРАД	48.162,97
06.01.2021.	ЦАРСКИ ДРУМ НИШ	2.164,30
06.01.2021.	ТЕИКОМ БЕОГРАД	3.066,70
06.01.2021.	РАСАДНИК ТОПАЛОВИЋ ЛИПОЛИСТ	2.645,57
06.01.2021.	ВЛАДЕКС ТРСТЕНИК	4.851,94
06.01.2021.	САБА БЕЛЧА ПРЕШЕВО	5.026,23
19.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА БЕОГРАД	1.550.573,75
06.01.2021.	ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН	2.387,97
10.02.2021.	ФАМ КРУШЕВАЦ	1.786.479,57
29.01.2021.	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ БАНКА НОВИ САД	257.182,93
06.01.2021.	КУПИНИНЦЕ ВРАЊЕ	3.782,05
06.01.2021.	ФЕРО ЛУКС СЗР ВЛАСОТИНЦЕ	5.700,22
06.01.2021.	ВП ЈУЖНА МОРАВА НИШ	15.304,48
06.01.2021.	НИСКОГРАДЊА НИШ	9.081,87
06.01.2021.	ВИРТГЕН СРБИЈА БЕОГРАД	56.748,91
29.01.2021.	БАНКА ИНТЕСА ВРАЊЕ	2.628.082,66
06.01.2021.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО ВРАЊЕ	1.427,47
06.01.2021.	ТОП ЛЕВЕЛ СУБОТИЦА	34.284,10
Укупно:		22.638.363,41

Укупни одливи:	22.713.403,47
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	60.392.945,00
---------------------------------------------	----------------------

