

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу  
Број предмета: 3. Ст.25/2012  
Датум израде извештаја: 20.07.2022.  
Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање  
Матични број: 27003290  
Име и презиме стечајног судије: Срђан Цветковић  
Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић  
Број лиценце: 155-1885  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка , 205-217673-73

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	797.535,77
2.	Орочена средства	72.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>94.500.054,93</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине : Новчана средстава на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 797.535,77 динара , новчана средства орочена код Банке Поштанска штедионица у износу од 72.000.00,00 динара и 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	797.535,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.500.054,93</b>

**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	797.535,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.500.054,93</b>

**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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.702.519,16</b>

**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	1.525.035,17			
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	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.525.035,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је оставарен готовински прилив од 324.818,69 динара по основу уплаћене камате на орочен депозит код банке Поштанска штедионица .

Износ од 1.200.216,48 динара представља прилив настао у поступку усаглашења стања дуга са УНИКРЕДИТ БАНКОМ и АИК БАНКОМ за обавезе СД у делу у коме се стечајна маса јавља као солидарни дужник . Обзиром да су цитиране банке доставиле писане изјаве о висини наплате наведених обавеза од солидарних дужника и то УНИКРЕДИТ БАНКА у износу од 80.283,04 динара и АИК БАНКА у износу од 1.119.933,44 динара за исте је умањена исплата наведеним банкама по решењу о накнадној деоби , због суброгације исплатиоцима , које умањење је третирано приливом оставареном у овом кварталу .

У извештајном периоду на пословни рачун СД извршен повраћај орочених новчаних средстава у износу од 12.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	668.059,50	0,00	8.827,00	8.827,00	668.059,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	83.769,95	83.769,95	0,00
<b>Укупно</b>	<b>668.059,50</b>	<b>330.000,00</b>	<b>422.596,95</b>	<b>422.596,95</b>	<b>668.059,50</b>

### 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	8.690,02	10.000,00	2.000,02	8.690,02	2.000,02
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	21.587,18	21.587,18	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	140.000,00	140.000,00	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	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	653.146,01	15.000,00	16.920,00	16.920,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>688.313,69</b>	<b>58.000,00</b>	<b>210.507,20</b>	<b>197.197,20</b>	<b>701.623,69</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена исплата трошкова стечајног поступка износу од 422.596,95 динара и исплата обавеза стечајне масе у износу од 197.197,20 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка односи на исплату прелиминарне награде и трошкова стечајног управника, као и исплату судских трошкова и трошкове извршења.

Исплата обавеза стечајне масе се односи на исплату канцелатиског материјала, провизије пословне банке и пореза по добитку, док претежни део исплате обавеза стечајне масе чине трошкови вештачења у споровима покренутима ради наплате против дужника стечајног дужника.

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	561.157,75	0,00	251.448,22	309.709,53
3. II исплатни ред	43.308.597,78	0,00	0,00	43.308.597,78
4. III исплатни ред	11.055.217.359,52	0,00	11.987.056,08	11.043.230.303,44
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>11.099.087.115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238.504,30</b>	<b>11.086.848.610,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду, по Решењу о накнадној деоби, извршено укупно намирење повериоца 1. и 3. исплатног реда у износу од 12.238.504,30 динара у структури и појединачно као у прилогу овог извештаја означеног као Спецификација одлива - исплата обавеза према повериоцима.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	797.535,77
2.	Укупан прилив		13.475.035,17
3.	Укупан одлив		12.808.298,45
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)	30.06.2022.	1.464.272,49

### Коментар

У извештајном периоду је оставарен готовински прилив од 13.475.035,17 динара и то : у износу од 324.818,69 динара по основу уплаћене камате на орочен депозит код банке Поштанска штедионица . у износу од 1.200.216,48 динара који је настао у поступку усаглашења стања дуга са УНИКРЕДИТ БАНКОМ и АИК БАНКОМ за обавезе СД у делу у коме се стечајна маса јавља као солидарни дужник и по основу повраћаја орочених новчаних средстава у износу од 12.000.000,00 динара .

Оставени готовински одливи износе 12.808.298,45 динара од чега се на исплату трошкова стечајног поступка односи 422.596,95 динара , на исплату обавеза стечајне масе се односи 197.197,20 динара и на исплату повериоца по решењу за накандну деобу се односи 12.238.504,30 динара , тако да је крајње стање на текићем рачуну 1.464.272,49 динара .

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

### Коментар

Исказани прилив у благајну од 50.000,00 динара представља износ пренетих средстава са текућег рачуна у сврху аконтације путних трошкова за одлазак СУ у Београд и Ниш ради усаглашења стања дуга са УНИКРЕДИТ БАНКОМ, БАНКОМ ИНТЕСА и АИК БАНКОМ за обавезе СД у делу у коме се стечајна маса јавља као солидарни дужник . Обзиром да су у међувремену цитиране банке доставиле писане изјаве о висини наплате наведених обавеза од солидарних дужника и усаглашење стања са истим одустало се од путовања а аконтација путних трошкова је враћена на текући рачун јер трошкови нису настали , што је исказано као одлив из благајне у износу од 50.000,00 динара .

#### 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 ангажованих стручњака

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.464.272,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>83.166.791,65</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :Новчана средства на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 1.464.272,49 динара , новчана средства орочена код Банке Поштанска штедионица у износу од 60.000.00,00 динара и 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

18.04.2022. Израда извештаја по захтеву за суђење у разумном року

**26.04.2022. Достава документације за вештачење у споровима са бившим запосленим**

**25.05.2022. Достава документације за вештачење у споровима са бившим запосленим**

**13.06.2022. Усаглашење исплате дуга АИК БАНЦИ у поступцима где је СД солидарни дужник**

**14.06.2022. Усаглашење исплате дуга УНИКРЕДИТ БАНЦИ у поступцима где је СД солидарни дужник**

**24.06.2022. Пријем инструкција за намирење дела дуга према Пореској управи по Решењима за деобу стечајне масе**

Број предмета: З. Ст.25/2012

Датум: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
22такса06	15.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	8.827,00
			<b>Укупно: 8.827,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
22пнг04	11.04.2022.	Митић Бранко	60.000,00
22пнг05	11.05.2022.	Митић Бранко	60.000,00
22пнг06	23.06.2022.	Митић Бранко	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
22т04	11.04.2022.	Митић Бранко	50.000,00
22т05	11.05.2022.	Митић Бранко	50.000,00
22т06	23.06.2022.	Митић Бранко	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
897.ИИ-327-22	09.05.2022.	Ринчић Мирјана јавни извршитељ	50.344,12
предујам ИИ.82-22	21.04.2022.	Сандра Трајковић - јавни извршитељ	33.425,83
			<b>Укупно: 83.769,95</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 422.596,95</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01541	02.04.2022.	БЕТА-КОМПЈУТЕР ДОО ВРАЊЕ	2.000,02
			<b>Укупно: 2.000,02</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	Комерцијална банка	700,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Комерцијална банка	651,45
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2022.	Комерцијална банка	570,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2022.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2022.	Комерцијална банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2022.	Комерцијална банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Комерцијална банка	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Комерцијална банка	1.670,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2022.	Комерцијална банка	2.300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Комерцијална банка	900,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2022.	Комерцијална банка	392,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Комерцијална банка	11.843,73
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Комерцијална банка	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.587,18</b>

Вештачења и процене			
K04.1	06.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	70.000,00
K04.2	19.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	20.000,00
K05.1	13.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22адв04	19.04.2022.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00
22адв.05	31.05.2022.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00
22адв.06	30.06.2022.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИД-4-22	11.04.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА - ЦВПО БЕОГРАД	16.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.920,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>210.507,20</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>633.104,15</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка, 02  
 ПЗП - Издвојена средства, 22  
 Комерцијална банка , 205-217673-73  
 Банка Поштанска штедионица, 200  
 Банка ИНТЕСА, 160  
 Сравнијење салда, 09

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>72.797.535,77</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2022.	Комерцијална банка	7.719,42
11.04.2022.	Комерцијална банка	60.396,35
26.04.2022.	Комерцијална банка	7.976,88
26.04.2022.	Комерцијална банка	5.513,87
04.05.2022.	Комерцијална банка	7.719,42
11.05.2022.	Комерцијална банка	60.396,35
23.05.2022.	Комерцијална банка	5.513,87
25.05.2022.	Комерцијална банка	7.976,88
01.06.2022.	Комерцијална банка	7.719,42
10.06.2022.	Комерцијална банка	86.333,74
18.05.2022.	Комерцијална банка	67.552,49
20.06.2022.	Комерцијална банка	1.119.933,44
20.06.2022.	Комерцијална банка	80.283,04
<b>Укупно:</b>		<b>1.525.035,17</b>

Повраћај орочених средстава		
26.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	7.000.000,00
07.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>13.525.035,17</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	8.827,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.827,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
11.04.2022.	Митић Бранко	60.000,00
13.05.2022.	Митић Бранко	60.000,00
23.06.2022.	Митић Бранко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2022.	Митић Бранко	50.000,00
13.05.2022.	Митић Бранко	50.000,00
23.06.2022.	Митић Бранко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
09.05.2022.	Ринчић Мирјана јавни извршитељ	50.344,12
21.04.2022.	Сандра Трајковић - јавни извршитељ	33.425,83
<b>Укупно:</b>		<b>83.769,95</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2022.	БЕТА-КОМПЈУТЕР ДОО ВРАЊЕ	2.000,02
19.04.2022.	БЕТА-КОМПЈУТЕР ДОО ВРАЊЕ	4.600,00
19.04.2022.	ПЕЛИКАН ТРГОВИ. УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВРАЊЕ	2.090,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.690,02</b>

Платни промет		
06.04.2022.	Комерцијална банка	700,00
11.04.2022.	Комерцијална банка	651,45
19.04.2022.	Комерцијална банка	570,00
21.04.2022.	Комерцијална банка	100,00
29.04.2022.	Комерцијална банка	390,00
09.05.2022.	Комерцијална банка	240,00
11.05.2022.	Комерцијална банка	250,00
13.05.2022.	Комерцијална банка	700,00
31.05.2022.	Комерцијална банка	390,00
01.06.2022.	Комерцијална банка	1.670,00
06.06.2022.	Комерцијална банка	2.300,00
07.06.2022.	Комерцијална банка	900,00
15.06.2022.	Комерцијална банка	100,00
23.06.2022.	Комерцијална банка	392,00
20.06.2022.	Комерцијална банка	11.843,73
30.06.2022.	Комерцијална банка	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.587,18</b>

Вештачења и процене		
06.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	70.000,00
13.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	50.000,00
19.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2022.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.04.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА - ЦВПО БЕОГРАД	16.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.920,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.04.2022.	ВЕЉКОВИЋ ЈЕЛЕНА	251.448,22
<b>Укупно:</b>		<b>251.448,22</b>

<b>III исплатни ред</b>		
20.06.2022.	АИК БАНКА	7.200.027,17
20.06.2022.	УНИКРЕДИТ БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.741.724,99
01.06.2022.	СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН	859,33
01.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	184,73
01.06.2022.	ПСП ИНВЕСТ ВРАЊЕ	837,13
07.06.2022.	СПАСИЋ ТОДОР	558,55
01.06.2022.	ВЕЉКОВИЋ МИТАР	3.130,30
01.06.2022.	ВЕЉКОВИЋ МИТАР	171,11
07.06.2022.	БМ1 ПР ВРАЊЕ	690,48
07.06.2022.	ИЛИЋ ВОЈИСЛАВ	531,17
01.06.2022.	ИВАНОВИЋ ЖИВОЈИН	716,87
01.06.2022.	МЛАДЕНОВИЋ СТАНИСЛАВА	643,97
01.06.2022.	АЛЕКСИЋ ДОБРИВОЈЕ	702,09
07.06.2022.	СТОЈЕВИЋ ГОРАН	565,60
01.06.2022.	ГАС ПРОМЕТ ВРАЊЕ	1.062,17
07.06.2022.	СИМОНОВИЋ ТАЊА	690,72
01.06.2022.	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ВРАЊЕ	1.632,20
07.06.2022.	ФИЛИПОВИЋ ТАТЈАНА	646,60
07.06.2022.	МИТИЋ СЛОБОДАН	579,32
01.06.2022.	СТАНОЈЕВИЋ ДУБРАВКА	935,08
06.06.2022.	МАРКОВИЋ МИЋА	414,08
06.06.2022.	СТАНКОВИЋ СЛАВИША	416,75
06.06.2022.	ЈАНКОВИЋ ИГОР	414,26
06.06.2022.	ЗЛАТКОВИЋ ВЕЛИБОР	426,71
06.06.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЗОРАН	432,55
06.06.2022.	АНТИЋ СТОЈАДИН	438,61
06.06.2022.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	428,86
06.06.2022.	ЂОРИЋ МИОДРАГ	438,61
06.06.2022.	ПЕТКОВИЋ БРАНИСЛАВ	426,71
06.06.2022.	МАНЧИЋ МИОДРАГ	441,31
06.06.2022.	МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР	498,22
06.06.2022.	РИСТИЋ МИОДРАГ	486,11
06.06.2022.	СТАМЕНКОВИЋ ДРАГИША	504,28
06.06.2022.	ЏИПКОВИЋ МИРОСЛАВ	413,77
06.06.2022.	СТОЈИЛКОВ СТОЈЕ	413,77
06.06.2022.	БРАНКОВИЋ ДРАГАН	414,08
06.06.2022.	ИВАНОВИЋ ЧАСЛАВ	49,57
06.06.2022.	ДИМИЋ ЈОВИЦА	362,23
01.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	72,36
01.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	162,71
01.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	17,48
01.06.2022.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	612,93
01.06.2022.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	233,90
11.04.2022.	ВЕЉКОВИЋ ЈЕЛЕНА	21.646,64
<b>Укупно:</b>		<b>11.987.056,09</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.858.298,46</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>		<b>61.464.272,49</b>

