

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.25/2012

Датум израде извештаја: 25.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.066.512,55
2.	Орочена средства	40.000.000,00
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>82.769.031,71</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :Новчана средстава на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 4.270.332,54 динара , новчана средства орочена код Банке Поштанска штедионица у износу од 40.000.00,00 динара и потраживања од Универзал банке АД у стечају у износу од 21.702.519,16 динара .

НАПОМЕНА : У тромесечном извештају су Новчана средстава на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке изказана у износу од 21.066.512,55 динара због делимичног намирења Пореске управе филијала Врање по главној деоби у износу од 16.796.180,01 динар јер је СУ дата непотпуна инструкција за плаћање , а ЕРС није прилагођен за евидентирање делимичног плаћања обавеза које су настале по основу деобе .

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.066.512,55
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>42.769.031,71</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	21.066.512,55
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>42.769.031,71</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	353.182,31			
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	27.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>27.353.182,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена камата на орочене депозите у износу од 353.182,31 динар и враћен део депозита у износу од 27.000.000,00 динара на пословни рачун СД ради исплате Пореске управе по Решењу о деоби стечајне масе

### 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	668.002,13	212.426,00	472.748,00	472.748,00	668.002,13
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00
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	120.911,80	120.911,80	0,00
<b>Укупно</b>	<b>668.002,13</b>	<b>542.426,00</b>	<b>923.659,80</b>	<b>803.659,80</b>	<b>788.002,13</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	2.000,02	0,00	0,00	0,00	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	24.613,29	24.613,29	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	20.000,00	20.000,00	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)	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	51.700,00	51.700,00	1,02
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>701.623,69</b>	<b>33.000,00</b>	<b>96.313,29</b>	<b>96.313,29</b>	<b>701.623,69</b>

### Коментар

У извештајном периоду, на основу одобрених трошкови стечајног судије и судских извршних решења реализованих преко јавних извршитеља, исплаћени судски трошкови у износу од 472.748,00 динара, прелиминарна награда СУ у износу од 60.000,00 динара, трошкови СУ у износу од 150.000,00 динара, остали трошкови стечајног поступка у износу од 120.911,80 динара, провизија пословне банке у износу од 24.613,29 динара, трошкови вештачења у износу од 20.000,00 динара и остали трошкови стечајне масе ( трошкови НБС ) у износу од 51.700,00 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	42.706.531,66	602.066,12
4. III исплатни ред	11.043.009.413,50	0,00	436.756,72	11.042.572.656,78
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>11.086.627.720,81</b>	<b>0,00</b>	<b>43.143.288,38</b>	<b>11.043.484.432,43</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћени повериоци 2. и 3. исплатног реда у укупном износу од 43.143.288,38 динара у обиму и структури као у прилогу овог извештаја - Исплаћене обавезе повериоцима

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	21.066.512,55
2.	Укупан прилив		27.314.782,31
3.	Укупан одлив		44.004.861,47
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)	31.12.2022.	4.376.433,39

### Коментар

У извештајном периоду наплаћена камата на орочене депозите у износу од 353.182,31 динар и враћен део депозита у износу од 27.000.000,00 динара на пословни рачун СД ради исплате Пореске управе по Решењу о деоби стечајне масе, а исплаћени судски трошкови у износу од 472.748,00 динара, прелиминарна награда СУ у износу од 60.000,00 динара, трошкови СУ у износу од 150.000,00 динара, остали трошкови стечајног поступка у износу од 120.911,80 динара, провизија пословне банке у износу од 24.613,29 динара, трошкови вештачења у износу од 20.000,00 динара и остали трошкови стечајне масе ( трошкови НБС ) у износу од 51.700,00 динара, тако да је стање на пословном рачуну 4.376.433,39 динара

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		38.400,00
3.	Укупан одлив		38.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду исплаћена нето прелиминарна награда СУ из дозначених средстава благајни са пословног рачуна у износу од 38.400,00 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 исплате ангажованих стручњака .

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

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.376.433,39
2. Орочена средства		13.000.000,00
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>39.078.952,55</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :Новчана средства на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 4.376.433,39 динара , новчана средства орочена код Банке Поштанска штедионица у износу од 13.000.00,00 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

03.10.2022. Ургенција су за доставу извештаја адв.Митић Мирослава о стању у активним судским споровима

05.10.2022. Поднесак СУ у парници за поваћај дуга по основу зајма од бивших запослених - 4 поднеска

07.10.2022. Поднесак у парници за поваћај дуга по основу зајма од бивших запослених - 6 поднеска

09.10.2022. Поднесак у парници за поваћај дуга по основу зајма од бивших запослених - 11 поднеска

27.10.2022. Захтев Пореској управи за доставу инструкције за плаћање по Решењу о деоби стечајне масе

29.10.2022. Израда извештаја по захтеву за суђење у разумном року - 3 извештаја

01.11.2022. Учешће СУ у парници П.68/2022

08.11.2022. Захтев Пореској управи за усаглашење инструкције за плаћање са Закључком Суда о признатим

11.11.2022. Достава питања АЛСУ и вези наплате неисплаћеног зајма од бивших запослених

14.11.2022. Пријем инструкција за плаћање Пореске управе за исплату 2. исплатног реда по Решењу о деоби

01.12.2022. Израда извештаја по захтеву за суђење у разумном року

11.12.2022. Учешће СУ у парници П.180/2022

11.12.2022. Захтев СУ за измену Закључка Суда број 414

15.12.2022. Израда извештаја по захтеву за суђење у разумном року П.2928/22

22.12.2022. Учешће СУ у парници П.68/2022

27.12.2022. Поднесак СУ у парници П.180/2022

Број предмета: З. Ст.25/2012

Датум: 25.01.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.62/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	8.537,00
П.181/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	18.062,00
П.167/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	8.827,00
П.67/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	7.925,00
П.187/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.317,00
П.66/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	7.925,00
П.68/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	7.925,00
183/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.607,00
П.63/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.317,00
П.65/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.317,00
П.185/22	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.607,00
П.163/2022	30.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.607,00
836.ИИ.1180/2022	07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	45.000,00
836.ИИ.1181/2022	07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	45.000,00
836.ИИ.1179/2022	07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	45.000,00
836.ИИ.1178/2022	07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	45.000,00
895-ИИ2075-2022	26.12.2022.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	21.672,00
912-З.ИИ.1035-22	14.11.2022.	Јавни извршитељ Марија Јовић	50.103,00
895.ИИ.2675-22	19.12.2022.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	16.500,00
836.ИИ.1201 2022	16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	31.500,00
836.ИИ.1200 2022	16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	31.500,00
836.ИИ.1202 2022	16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	25.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>472.748,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
22пнг10	21.10.2022.	Митић Бранко	60.000,00
22пнг11	30.11.2022.	Митић Бранко	60.000,00
22пнг12	19.12.2022.	Митић Бранко	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>



Накнада трошкова стечајног управника			
22т10	21.10.2022.	Митић Бранко	50.000,00
22т11	30.11.2022.	Митић Бранко	50.000,00
22т12	19.12.2022.	Митић Бранко	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
836-И.И.1180 2022	07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.233,00
836-И.И.1181 2022	07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.233,00
836-И.И.1179 2022	07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.233,00
836- И.И.1179.2022	07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.233,00
912-Т.И.И 1035- 22.	19.12.2022.	Јавни извршитељ Марија Јовић	19.774,80
895-И.И 2675- 2022	19.12.2022.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	9.853,00
836-И.И 1230 2022	28.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	9.773,00
836.ИИ.1230-22	28.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.500,00
836.ИИ.1201 2022.	16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.053,00
836.ИИ.1200 2022.	16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.053,00
836.ИИ.1202 2022.	16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	9.973,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.911,80</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>923.659,80</b>
--------------------------------------------	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2022.	Комерцијална банка	392,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Комерцијална банка	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Комерцијална банка	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2022.	Комерцијална банка	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	Комерцијална банка	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	Комерцијална банка	16.770,59
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	Комерцијална банка	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2022.	Комерцијална банка	700,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2022.	Комерцијална банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	Комерцијална банка	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Комерцијална банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	ПЗП - Издвојена средства	0,70
<b>Укупно:</b>			<b>24.613,29</b>

Вештачења и процене			
П.180/22	05.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
П.63/22..	06.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
836-И.И.1179 2022.	07.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
836-И.И.1180 2022..	07.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
836-И.И.1179. 2022.	07.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
836-И.И.1181 2022.	07.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
895-И.И.З 2675-2022.	19.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
895-И.И.З 2675-2022..	26.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
912-Т.И.И 1035-22	19.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
895-ИИ2075-2022.	26.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
836.ИИ.1201 2022...	16.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
836.ИИ.1200 2022..	16.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
836.ИИ.1202 2022..	16.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>96.313,29</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.019.973,09</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  
 Сравније салда, 09

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 61.066.512,55

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.10.2022.	Комерцијална банка	88.179,30
31.10.2022.	Комерцијална банка	19.820,61
02.11.2022.	Комерцијална банка	93.440,02
28.11.2022.	Комерцијална банка	19.820,61
02.12.2022.	Комерцијална банка	106.551,12
28.12.2022.	Комерцијална банка	25.370,65
<b>Укупно:</b>		<b>353.182,31</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
13.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	27.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>27.353.182,31</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	45.000,00
07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	45.000,00
07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	45.000,00
07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	45.000,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	18.062,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.607,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.607,00
02.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.607,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.317,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.317,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	9.317,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	8.827,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	8.537,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	7.925,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	7.925,00
01.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	7.925,00
26.12.2022.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	21.672,00
16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	31.500,00
16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	31.500,00
16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	25.500,00
19.12.2022.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	16.500,00
14.11.2022.	Јавни извршитељ Марија Јовић	50.103,00
<b>Укупно:</b>		<b>472.748,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
21.10.2022.	Митић Бранко	21.600,00
21.10.2022.	Митић Бранко	38.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2022.	Митић Бранко	50.000,00
13.12.2022.	Митић Бранко	50.000,00
19.12.2022.	Митић Бранко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.233,00
07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.233,00
07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.233,00
07.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.233,00
28.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	9.773,00
19.12.2022.	Јавни извршитељ Марија Јовић	19.774,80
16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.053,00
16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.053,00
16.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	9.973,00
28.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Николић	10.500,00
19.12.2022.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	9.853,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.911,80</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.10.2022.	Комерцијална банка	100,00
06.10.2022.	Комерцијална банка	100,00
21.10.2022.	Комерцијална банка	392,00
31.10.2022.	Комерцијална банка	390,00
14.11.2022.	Комерцијална банка	360,00
30.11.2022.	Комерцијална банка	390,00
01.12.2022.	Комерцијална банка	1.200,00
07.12.2022.	Комерцијална банка	1.440,00
13.12.2022.	Комерцијална банка	100,00
14.12.2022.	Комерцијална банка	16.770,59
16.12.2022.	Комерцијална банка	1.080,00
19.12.2022.	Комерцијална банка	700,00
26.12.2022.	Комерцијална банка	240,00
28.12.2022.	Комерцијална банка	360,00
31.12.2022.	Комерцијална банка	390,00
03.10.2022.	Комерцијална банка	600,00
14.12.2022.	ПЗП - Издвојена средства	0,70
<b>Укупно:</b>		<b>24.613,29</b>

Вештачења и процене		
05.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
06.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
07.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
07.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
07.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
19.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
19.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
28.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
26.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
16.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
16.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00
16.12.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.700,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>51.700,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>II исплатни ред</b>		
14.12.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА - ЦВПО БЕОГРАД	42.706.531,66
<b>Укупно:</b>		<b>42.706.531,66</b>

<b>III исплатни ред</b>		
14.12.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА - ЦВПО БЕОГРАД	425.148,48
03.10.2022.	ГРАД ВРАЊЕ	8.740,19
03.10.2022.	ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН	1.829,62
03.10.2022.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	675,14
03.10.2022.	ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ	363,29
<b>Укупно:</b>		<b>436.756,72</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>44.043.261,47</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>17.376.433,39</b>
---------------------------------------------	----------------------