

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 3. Ст.25/2012
Датум израде извештаја: 23.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 693.456,68 |
| 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 | | 82.395.975,84 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине :Новчана средстава на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 693.456,68 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 .

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 693.456,68 |
| 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 | 22.395.975,84 |

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 | 693.456,68 |
| 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 | 22.395.975,84 |

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 | 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 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 | 218.352,96 | | | |
| 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) | 13.642.668,76 | | 13.642.668,76 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 13.861.021,72 | 0,00 | 13.642.668,76 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена камата на орочене депозите у износу од 218.352,96 динара и потраживања из ранијег периода активирањем извршних налога у износу од 13.642.668,76 динара и то : од општине Трговиште износ од 9.759.446,44 динара и општине Лебане 3.883.222,32 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 | 128.530,00 | 128.530,00 | 128.530,00 | 668.059,50 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 130.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 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 | 1.339.851,05 | 1.265.347,98 | 1.265.347,98 | 0,00 |
| Укупно | 668.059,50 | 1.628.381,05 | 1.603.877,98 | 1.603.877,98 | 668.059,50 |

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 | 0,00 | 25.000,00 | 8.690,02 | 0,00 | 8.690,02 |
| 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 | 18.979,08 | 15.979,08 | 15.979,08 | 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 653.146,01 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 653.146,01 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| - Орочење средстава | | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 679.623,67 | 12.208.979,08 | 157.669,10 | 12.148.979,08 | 688.313,69 |

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка се односе на трошкове ангажованих јавних извршитеља ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 1.393.877,98 динара и трошкове награде су од 30.000,00 динара и накнаде трошкова СУ од 130.000,00 динара у поступку припреме и израде и реализације извршних наслова и поднетих тужби за наплату потраживања од дужника стечајног дужника, као и накнаде трошкова СУ од 50.000,00 динара насталих у поступку припреме и израде Нацрта за накнадну деобу стечајне масе.

Трошкови стечајне масе у укупном износу од 157.609,10 динара се односе на трошкове ангажовања адвоката и вештеца АДМ такси и набавку канцеларијског материјала ради покретања и вођења судских спорова у сву наплате потраживања од бивших запослених по основу узетих а невраћених зајмова и стамбених кредита пре отварања поступка стечаја.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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 | 309.709,53 | 251.448,22 | 0,00 | 561.157,75 |
| 3. II исплатни ред | 43.308.597,78 | 0,00 | 0,00 | 43.308.597,78 |
| 4. III исплатни ред | 11.053.544.112,76 | 1.677.332,35 | 4.085,57 | 11.055.217.359,54 |
| 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 | 11.097.162.420,07 | 1.928.780,57 | 4.085,57 | 11.099.087.115,07 |

Коментар

У извештајном периоду повећање обавеза настало на основу донетих пресуда и решења Суда након израде листе признатих и оспорених потраживања .

У извештајном периоду смањење обавеза настало на основу исплате повериоца по Решењу за главну деобу .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2022. | 693.456,68 |
| 2. | Укупан прилив | | 13.861.021,72 |
| 3. | Укупан одлив | | 13.756.942,63 |
| 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) | 31.03.2022. | 797.535,77 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена камата на орочене депозите у износу од 218.352,96 динара и потраживања из ранијег периода активирањем извршних налога у износу од 13.642.668,76 динара и то : од општине Трговиште износ од 9.759.446,44 динара и општине Лебане 3.883.222,32 динара

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка се односе на трошкове ангажованих јавних извршитеља ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 1.393.877,98 динара и трошкове награде су од 30.000,00 динара и накнаде трошкова СУ од 130.000,00 динара у поступку припреме и израде и реализације извршних наслова и поднетих тужби за наплату потраживања од дужника стечајног дужника , као и накнаде трошкова СУ од 50.000,00 динара насталих у поступку припреме и израде Нацрта за накнадну деобу стечајне масе .

Трошкови стечаје масе у укупном износу од 157.609,10 динара се односе на трошкове ангажовања адвоката и вештека АДМ такси и набавку канцеларијског материјала ради покретања и вођења судских спорова у свху наплате потраживања од бивших запослених по основу узетих а невраћених зајмова и стамбених кредита пре отварања поступка стечаја .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2022. | 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 |
|---------------|---------------------|---|
| 1. | адв. Мирослав Митић | 40.000,00 |
| Укупно | | 40.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажован адвокат Мирослав Митић за заступање СД у споровима са бившим запосленим због невраћених зајнова и стамбених кредита узетих од СД пре отварања поступка стечаја

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 797.535,77 |
| 2. Орована 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 |
| Укупно без депозита | | 94.500.054,93 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :Новчана средства на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 797.535,77 динара , новчана средства орована 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 .

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

26.01.2022. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника - општина Трговиште

31.01.2022. Израда извештаја по приговору за суђење у разумном року

09.02.2022. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника - општина Лебане

11.02.2022. Израда Нацрта за накнадну деобу стечајне масе

02.03.2022. Израда извештаја по приговору за суђење у разумном року

04.03.2022. Захтев СУ за сагласност за поравнање у судским споровима са бившим запосленим

04.03.2022. Доношење решења о накнадној деоби

16.03.2022. Захтев за вештачење у споровима са бившим запосленим

20.03.2022. Захтев за вештачење у споровима са бившим запосленим

Број предмета: З. Ст.25/2012

Датум: 23.04.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|----------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| И.бр.81/22 | 05.01.2022. | ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ | 9.759.446,44 |
| И.бр.82/22 | 05.01.2022. | ОПШТИНА ЛЕБАНЕ | 3.883.222,32 |
| Укупно: | | | 13.642.668,76 |
| Укупни приходи: | | | 13.642.668,76 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 33/22 | 23.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 26.991,00 |
| 34/22 | 23.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.014,00 |
| 144/22 | 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 19.341,00 |
| 61/22 | 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 18.698,00 |
| 146/22 | 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.607,00 |
| 107/22 | 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.607,00 |
| 85/22 | 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.321,00 |
| 64/22. | 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.317,00 |
| 73/22. | 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.317,00 |
| 161/22 | 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.317,00 |
| Укупно: | | | 128.530,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 22пнг3 | 14.03.2022. | Митић Бранко | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 21т1. | 28.01.2022. | Митић Бранко | 30.000,00 |
| 22т2 | 21.02.2022. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| 22т3 | 11.03.2022. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| Решење ПС Лесковац Ст.14/2019 од 04.03.2022. | 14.03.2022. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| 897-ИИ-327-22 | 23.03.2022. | Ринчић Мирјана јавни извршитељ | 433.561,82 |
| ИИ.328/22 | 23.03.2022. | Станко Филиповић - јавни извршитељ | 9.003,60 |
| ИИ.81-22 | 14.01.2022. | Станко Филиповић - јавни извршитељ | 47.880,00 |
| 33-1-105/2021 | 21.01.2022. | Оптина Босилеград | 710.649,88 |
| ИИ.81/22 | 28.01.2022. | Сандра Трајковић - јавни извршитељ | 34.126,67 |
| ИИ329/22 | 16.03.2022. | Станко Филиповић - јавни извршитељ | 30.126,01 |

| Остали трошкови стечајног поступка | |
|------------------------------------|--------------|
| Укупно: | 1.265.347,98 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 1.603.877,98 |
|-------------------------------------|--------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---|----------|
| 220219 2042709 | 30.03.2022. | ПЕЛИКАН ТРГОВИ. УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВРАЊЕ | 2.090,00 |
| 01-01541 | 04.01.2022. | БЕТА-КОМПЈУТЕР ДОО ВРАЊЕ | 2.000,02 |
| 3212022 | 31.03.2022. | БЕТА-КОМПЈУТЕР ДОО ВРАЊЕ | 4.600,00 |
| Укупно: | | | 8.690,02 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2022. | Комерцијална банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.01.2022. | Комерцијална банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2022. | Комерцијална банка | 5.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2022. | Комерцијална банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2022. | Комерцијална банка | 870,15 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2022. | Комерцијална банка | 5.200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2022. | Комерцијална банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2022. | Комерцијална банка | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2022. | Комерцијална банка | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2022. | Комерцијална банка | 1.138,93 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2022. | Комерцијална банка | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | Комерцијална банка | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2022. | Комерцијална банка | 100,00 |
| Укупно: | | | 15.979,08 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 62/22 | 16.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 15.000,00 |
| 64/22 | 16.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 15.000,00 |
| 73/22 | 16.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 15.000,00 |
| 77/22 | 16.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 15.000,00 |
| 66/22 | 18.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 10.000,00 |
| 74/22 | 18.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 10.000,00 |
| 65/22 | 18.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| 21адв1 | 04.01.2022. | адв. Мирослав Митић | 10.000,00 |
| 22адв.1 | 31.01.2022. | адв. Мирослав Митић | 10.000,00 |
| 22адв.2 | 21.02.2022. | адв. Мирослав Митић | 10.000,00 |
| 22адв.3 | 24.03.2022. | адв. Мирослав Митић | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| извршења | 05.01.2022. | Комора јавних извршитеља | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 157.669,10 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.761.547,08 |
|-------------------------|---------------------|

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

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2022. | 60.693.456,68 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 05.01.2022. | Комерцијална банка | 60.396,34 |
| 21.01.2022. | Комерцијална банка | 7.976,87 |
| 07.02.2022. | Комерцијална банка | 60.396,35 |
| 21.02.2022. | Комерцијална банка | 7.976,88 |
| 03.03.2022. | Комерцијална банка | 7.719,42 |
| 10.03.2022. | Комерцијална банка | 60.396,35 |
| 23.03.2022. | Комерцијална банка | 5.513,87 |
| 24.03.2022. | Комерцијална банка | 7.976,88 |
| Укупно: | | 218.352,96 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 26.01.2022. | ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ | 9.759.446,44 |
| 09.02.2022. | ОПШТИНА ЛЕБАНЕ | 3.883.222,32 |
| Укупно: | | 13.642.668,76 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| 23.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 26.991,00 |
| 23.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.014,00 |
| 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 19.341,00 |
| 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 18.698,00 |
| 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.607,00 |
| 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.607,00 |
| 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.321,00 |
| 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.317,00 |
| 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.317,00 |
| 24.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.317,00 |
| Укупно: | | 128.530,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| 16.03.2022. | Митић Бранко | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 28.01.2022. | Митић Бранко | 30.000,00 |
| 21.02.2022. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| 11.03.2022. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| 15.03.2022. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 24.03.2022. | Ринчић Мирјана јавни извршитељ | 433.561,82 |
| 14.01.2022. | Станко Филиповић - јавни извршитељ | 47.880,00 |
| 21.01.2022. | Оптина Босилеград | 710.649,88 |
| 28.01.2022. | Сандра Трајковић - јавни извршитељ | 34.126,67 |
| 16.03.2022. | Станко Филиповић - јавни извршитељ | 30.126,01 |
| 23.03.2022. | Станко Филиповић - јавни извршитељ | 9.003,60 |
| Укупно: | | 1.265.347,98 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| 05.01.2022. | Комерцијална банка | 200,00 |
| 14.01.2022. | Комерцијална банка | 100,00 |
| 01.02.2022. | Комерцијална банка | 5.000,00 |
| 31.01.2022. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 28.01.2022. | Комерцијална банка | 200,00 |
| 26.01.2022. | Комерцијална банка | 870,15 |
| 21.02.2022. | Комерцијална банка | 5.200,00 |
| 28.02.2022. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 11.03.2022. | Комерцијална банка | 100,00 |
| 16.03.2022. | Комерцијална банка | 700,00 |
| 18.03.2022. | Комерцијална банка | 300,00 |
| 23.03.2022. | Комерцијална банка | 1.138,93 |
| 24.03.2022. | Комерцијална банка | 900,00 |
| 31.03.2022. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 15.03.2022. | Комерцијална банка | 100,00 |
| Укупно: | | 15.979,08 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 16.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 15.000,00 |
| 16.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 15.000,00 |
| 16.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 15.000,00 |
| 16.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 15.000,00 |
| 18.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 10.000,00 |
| 18.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 10.000,00 |
| 18.03.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------|------------------|
| 21.02.2022. | адв. Мирослав Митић | 10.000,00 |
| 21.02.2022. | адв. Мирослав Митић | 10.000,00 |
| 21.02.2022. | адв. Мирослав Митић | 10.000,00 |
| 24.03.2022. | адв. Мирослав Митић | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 05.01.2022. | Комора јавних извршитеља | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 01.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 7.000.000,00 |
| 21.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 12.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| 16.03.2022. | ВЕЉКОВИЋ МИТАР | 4.085,57 |
| Укупно: | | 4.085,57 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 13.756.942,63 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | 72.797.535,77 |
|---|----------------------|

