

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 3. Ст.25/2012
Датум израде извештаја: 20.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.550.622,54
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.507.119,28
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		37.057.741,82

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :Новчана средства на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 4.550.622,54 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 19.507.119,28 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.550.622,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.507.119,28
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	24.057.741,82

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	4.550.622,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.507.119,28
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	24.057.741,82

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	19.507.119,28
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	19.507.119,28

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	165.347,15			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		165.347,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду оставарен укупни прилив од 165.347,15 динара од чега се 8.637,29 динара односи на део наплаћеног износа од дужника стечајног дужника у поступку принудне наплате пред НБС а износ од 156.709,86 динара се односи на наплаћену камату на орочене депозите .

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	764.784,13	240.511,81	237.511,81	237.511,81	764.784,13
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	764.784,13	570.511,81	567.511,81	507.511,81	824.784,13

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	5.084,00	5.084,00	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)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	1,02
25. Тарифа АЛСУ	340.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.041.623,69	53.000,00	35.084,00	365.084,00	711.623,69

Коментар

У извештајном периоду, на основу одобрених трошкови стечајног судије и судских извршних решења реализованих преко јавних извршитеља, исплаћени судски трошкови у износу од 872.595,81 динар, прелиминарна награда СУ у износу од 120.000,00 динара, трошкови СУ у износу од 150.000,00 динара, провизија пословне банке у износу од 5.084,00 динара и трошкови паушала адв. Мирославу Митићу у износу од 40.000,00 динара и трошкови по тарифи АЛСУ у износу од 320.000,00 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	602.066,12	0,00	0,00	602.066,12
4. III исплатни ред	11.042.572.656,78	0,00	0,00	11.042.572.656,78
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	11.043.484.432,43	0,00	0,00	11.043.484.432,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	4.550.622,54
2.	Укупан прилив		165.347,15
3.	Укупан одлив		872.595,81
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)	30.09.2023.	3.843.373,88

Коментар

У извештајном периоду оставарен укупни прилив од 165.347,15 динара од чега се 8.637,29 динара односи на део наплаћеног износа од дужника стечајног дужника у поступку принудне наплате пред НБС а износ од 156.709,86 динара се односи на наплаћену камату на орочене депозите .

У извештајном периоду , на основу одобрених трошковинка стечајног судије и судских извршних решења реализованих преко јавних извршитеља , исплаћени судски трошкови у износу од 872.595,81 динар , прелиминарна награда СУ у износу од 120.000,00 динара , трошкови СУ у износу од 150.000,00 динара , провизија пословне банке у износу од 5.084,00 динара и трошкови паушала адв. Мирославу Митићу у износу од 40.000,00 динара и трошкови по тарифи АЛСУ у износу од 320.000,00 динара .

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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 исплаћен паушал адв.Митић Мирославу за 4. месеца од по 10.000,00 динара месечно одобрен од стране стечајног судије у ранијем периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.843.373,88
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.507.119,28
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		36.350.493,16

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 36.350.493,16 динара а чине га :
Новчана средстава на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 3.843.373,88 динара , новчана средства орочена код Банке Поштанска штедионица у износу од 13.000.000,00 динара и потраживања од Универзал банке АД у стечају у износу од 19.507.119,28 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

10.08.2023. Предлог стечајном судији за ургенцију ПАС за убрзање поступања по жалби у П.180/2022

16.08.2023. Делимична налата дуга од дужника стечајног дужника у поступку принудне наплате пред НБС

18.09.2023. Делимична налата дуга од дужника стечајног дужника у поступку принудне наплате пред НБС

21.09.2023. Консултације са стечајним судијом о преносу потраживања СД на повериоце

26.09.2023. Консултације са стечајним судијом о испуњености услова за закључење поступка стечаја

30.09.2023. Ажурирање листе признатих потраживања са датумом 30.09.2023.године

Број предмета: З. Ст.25/2012

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
836-И.И.312/2023	03.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	23.240,00
898-И.И.407/2023	07.07.2023.	Александран Јовић - јавни извршитељ	28.897,84
836-И.И.897/2023	20.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	69.663,57
836-И.И.3213/2023	21.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	23.240,00
836-И.И.314/2023	21.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	23.240,00
836-ИИ.519/2023	09.08.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	28.294,40
836-ИИТ.137/2023	26.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	20.468,00
836-ИИТ.139/2023	26.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	20.468,00
			Укупно:
			237.511,81
Прелиминарна награда ст. управника			
23пнг7	20.07.2023.	Митић Бранко	60.000,00
23пнг8	31.08.2023.	Митић Бранко	60.000,00
23.пнг.9	30.09.2023.	Митић Бранко	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
23т7	20.07.2023.	Митић Бранко	50.000,00
23т8	31.08.2023.	Митић Бранко	50.000,00
23т9	22.09.2023.	Митић Бранко	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			567.511,81

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Комерцијална банка	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Комерцијална банка	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Комерцијална банка	580,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2023.	Комерцијална банка	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2023.	Комерцијална банка	960,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2023.	Комерцијална банка	1.064,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2023.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:			5.084,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23.адв.7	31.07.2023.	адв. Мирослав Митић	10.000,00
23адв.8	31.08.2023.	адв. Мирослав Митић	10.000,00
23.адв.9	30.09.2023.	адв. Мирослав Митић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	35.084,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	602.595,81
-------------------------	-------------------

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 **01.07.2023.** **17.550.622,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2023.	Комерцијална банка	24.109,21
25.08.2023.	Комерцијална банка	28.127,41
29.08.2023.	Комерцијална банка	24.109,21
29.08.2023.	Комерцијална банка	4.526,03
26.07.2023.	Комерцијална банка	28.127,41
18.09.2023.	Комерцијална банка	4.111,26
25.09.2023.	Комерцијална банка	28.127,41
28.09.2023.	Комерцијална банка	24.109,21
Укупно:		165.347,15

Укупни приливи: 165.347,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	23.240,00
07.07.2023.	Александран Јовић - јавни извршитељ	28.897,84
21.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	23.240,00
21.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	23.240,00
09.08.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	28.294,40
26.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	20.468,00
26.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	20.468,00
20.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Николић	69.663,57
Укупно:		237.511,81

Прелиминарна награда ст. управника		
26.07.2023.	Митић Бранко	60.000,00
14.09.2023.	Митић Бранко	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2023.	Митић Бранко	50.000,00
01.09.2023.	Митић Бранко	50.000,00
22.09.2023.	Митић Бранко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Комерцијална банка	240,00
07.07.2023.	Комерцијална банка	190,00
20.07.2023.	Комерцијална банка	580,00
21.07.2023.	Комерцијална банка	480,00

Платни промет		
31.07.2023.	Комерцијална банка	390,00
09.08.2023.	Комерцијална банка	960,00
31.08.2023.	Комерцијална банка	390,00
01.09.2023.	Комерцијална банка	100,00
26.07.2023.	Комерцијална банка	1.064,00
14.09.2023.	Комерцијална банка	100,00
22.09.2023.	Комерцијална банка	200,00
30.09.2023.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		5.084,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2023.	адвокат Митић Мирослав	10.000,00
26.07.2023.	адв. Мирослав Митић	10.000,00
22.09.2023.	адв. Мирослав Митић	10.000,00
22.09.2023.	адв. Мирослав Митић	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајног управника	320.000,00
Укупно:		320.000,00

Укупни одливи:		872.595,81
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	16.843.373,88
---	----------------------