

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.25/2012

Датум израде извештаја: 23.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 39.078.952,55 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине :Новчана средстава 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 .

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.376.433,39 |
| 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 | 26.078.952,55 |

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 | 4.376.433,39 |
| 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 | 26.078.952,55 |

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 | 136.124,75 | | | |
| 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 | | 136.124,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена камата на орочене депозите СД у износу од 136.124,75 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 | 668.002,13 | 0,00 | 1.039.025,80 | 942.243,80 | 764.784,13 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 120.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00 | 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 | 788.002,13 | 330.000,00 | 1.369.025,80 | 1.332.243,80 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 15.590,00 | 15.590,00 | 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) | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 701.623,69 | 41.000,00 | 45.590,00 | 35.590,00 | 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 942.243,80 динара, прелиминарна награда СУ у износу од 240.000,00 динара, трошкови СУ у износу од 150.000,00 динара, провизија пословне банке у износу од 15.590,00 динара и трошкови паушала адво. Мирославу Митићу у износу од 20.000,00 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) | 01.01.2023. | 4.376.433,39 |
| 2. | Укупан прилив | | 136.124,75 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.367.833,80 |
| 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) | 31.03.2023. | 3.144.724,34 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена камата на орочене депозите СД у износу од 136.124,75 динара .

У извештајном периоду , на основу одобрених трошковинка стечајног судије и судских извршних решења реализованих преко јавних извршитеља , исплаћени судски трошкови у износу од 942.243,80 динара , прелиминарна награда СУ у износу од 240.000,00 динара , трошкови СУ у износу од 150.000,00 динара , провизија пословне банке у износу од 15.590,00 динара и трошкови паушала адв. Мирославу Митићу у износу од 20.000,00 динара , тако да је стање на пословном рачуну на крају извештајног периода 3.144.724,34 динара .

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------|---|
| 1. адв.Мирослав митић | 20.000,00 |
| Укупно | 20.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду исплаћен паушал адв.Мирославу Митићу из ранијег периода .

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.144.724,34 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 37.847.243,50 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :Новчана средства на текућем рачуну број 205-217673-73 код Комерцијалне банке у износу од 3.144.724,34 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

27.01.2023. Израда , по налогу стечајног судије , плана активности на окончању поступка стечаја

02.02.2023. Учешће у парници П.180/2022

22.02.2023. Захтев УББ у стечају за исплату признатих потраживања по Решењу о трећој делимичној деоби

26.02.2023. Инструкције за плаћање по Решењу о трећој и четвртој делимичној деоби УББ у стечају

02.03.2023. Учешће у парници П.180/2022

13.03.2023. Решење о одбачају тужбе у спору П.180/2022

20.03.2023. Пријам Закључка о измени коначне листе потраживања од СД УББ у стечају

22.03.2023. Жалба на Решење о одбачају тужбе у спору П.180/2022

23.03.2023. Инструкције за плаћање по Решењу о петој делимичној деоби УББ у стечају

Број предмета: З. Ст.25/2012

Датум: 23.04.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П.162/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 9.607,00 |
| П.159/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| П.165/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| П.166/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| П.73/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| П.205/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| П.77/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| П164/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| П.144/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| П.146/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| П.64/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| П153/2022 | 04.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 7.925,00 |
| 898-II 207-23 | 09.03.2023. | адв.Соколовић Игор | 41.693,00 |
| 836-II 140 2023 | 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 836-II 138 2023 | 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 836-II 137 2023 | 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 836-II 135 2023 | 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 836-II 134 2023 | 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 836-III 1234 2022 | 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 836-III 1235 2022 | 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 836-III 1233 2022 | 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 836-III 1238 2022 | 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 836-III 1236 2022 | 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 836-III-1222 2022 | 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 836-III-1229 2022 | 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 18.855,20 |
| 836-III-1228 2022 | 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 836-III-1223 2022 | 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 836-III-1227 2022 | 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 836-III-1231 2022 | 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.921,60 |
| 836-III-1224 2022 | 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 836-II-1231 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 46.253,00 |
| 836-II-1233 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 836-II-1235 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 35.613,00 |
| 836-II-1223 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 35.613,00 |
| 836-II-1224 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 35.613,00 |
| 836-II-1227 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 35.473,00 |

| Судски трошкови | | | |
|------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| 836-II-1222 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 31.053,00 |
| 836-II-1228 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 31.053,00 |
| 836-II-1234 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 31.053,00 |
| 836-II-1232 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 31.053,00 |
| 836-II-1236 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 29.533,00 |
| 836-II-1229 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 24.973,00 |
| 836-II-1238 2022 | 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 29.533,00 |
| Укупно: | | | 1.039.025,80 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 23пнг1 | 24.01.2023. | Митић Бранко | 60.000,00 |
| 23пнг2 | 28.02.2023. | Митић Бранко | 60.000,00 |
| 23пнг3 | 29.03.2023. | Митић Бранко | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 23т1 | 24.01.2023. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| 23т2 | 28.02.2023. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| 23т3 | 29.03.2023. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.369.025,80 |
|--|--|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2023. | Комерцијална банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.01.2023. | Комерцијална банка | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2023. | Комерцијална банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2023. | Комерцијална банка | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2023. | Комерцијална банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2023. | Комерцијална банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.03.2023. | Комерцијална банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | Комерцијална банка | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2023. | Комерцијална банка | 3.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2023. | Комерцијална банка | 5.280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.01.2023. | Комерцијална банка | 4.680,00 |
| Укупно: | | | 15.590,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 23адв1 | 31.01.2023. | адв.Никола Бороја | 10.000,00 |
| 23адв2 | 28.02.2023. | адв.Никола Бороја | 10.000,00 |
| 23адв3 | 31.03.2023. | адвокат Митић Мирослав | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 45.590,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.414.615,80 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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
 Сравњење салда, 09

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2023. | | | 17.376.433,39 |
|---|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 04.01.2023. | Комерцијална банка | 13.763,50 |
| 31.01.2023. | Комерцијална банка | 21.746,27 |
| 27.02.2023. | Комерцијална банка | 25.370,65 |
| 02.03.2023. | Комерцијална банка | 21.746,27 |
| 28.03.2023. | Комерцијална банка | 28.127,41 |
| 27.01.2023. | Комерцијална банка | 25.370,65 |
| Укупно: | | 136.124,75 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 136.124,75 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 09.03.2023. | адв.Соколовић Игор | 41.693,00 |
| 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 27.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 18.855,20 |
| 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.921,60 |
| 21.02.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 20.468,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 46.253,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 43.213,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 35.613,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 35.613,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 35.613,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 31.053,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 31.053,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 31.053,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 31.053,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 31.053,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 29.533,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 35.473,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 24.973,00 |
| 09.01.2023. | Јавни извршитељ Александар Николић | 29.533,00 |
| Укупно: | | 942.243,80 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 05.01.2023. | Митић Бранко | 60.000,00 |
| 24.01.2023. | Митић Бранко | 60.000,00 |
| 24.01.2023. | Митић Бранко | 60.000,00 |
| 03.03.2023. | Митић Бранко | 60.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 24.01.2023. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| 24.03.2023. | Митић Бранко | 40.000,00 |
| 29.03.2023. | Митић Бранко | 10.000,00 |
| 29.03.2023. | Митић Бранко | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| 05.01.2023. | Комерцијална банка | 200,00 |
| 24.01.2023. | Комерцијална банка | 300,00 |
| 31.01.2023. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 28.02.2023. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 03.03.2023. | Комерцијална банка | 200,00 |
| 09.03.2023. | Комерцијална банка | 360,00 |
| 16.03.2023. | Комерцијална банка | 100,00 |
| 24.03.2023. | Комерцијална банка | 100,00 |
| 29.03.2023. | Комерцијална банка | 200,00 |
| 31.03.2023. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 27.02.2023. | Комерцијална банка | 3.000,00 |
| 21.02.2023. | Комерцијална банка | 5.280,00 |
| 09.01.2023. | Комерцијална банка | 4.680,00 |
| Укупно: | | 15.590,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|------------------|
| 16.03.2023. | адвокат Митић Мирослав | 10.000,00 |
| 29.03.2023. | адвокат Митић Мирослав | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 1.367.833,80 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | 16.144.724,34 |
|---|----------------------|