

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.59/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2023.

Назив стечајног дужника: АД ГРАДИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ, ТРГ РЕВОЛУЦИЈЕ 33

Матични број: 07331347

Име и презиме стечајног судије: Снежана Станковић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић

Број лиценце: 155-1885

Текући рачуни стечајног дужника: 1) универзал банка, 02

2) ЈУБАНКА, 180-7161210003195-20

3) АИК БАНКА, 105-13553-13

4) Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-3524630101008-

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.136.784,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.839.371,21
6.	Залихе	80.868.890,66
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	98.275.102,67
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		218.120.148,92

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине :

Новчана средстава на текућем рачуну код АИК банке број 105-13553-13 у износу од 669.314,15 динара и на текућем рачуну код Банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА број 200-3524630101008-52 у износу од 18.467.470,23 динара , потраживања у износу од 19.839.371,21 динар , залихе (изграђени пословни простор и станови за тржиште) процењене вредности 80.868.890,66 динара и некретнине у власништву стечајног дужника процењене вредности 98.275.102,67 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.136.784,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.839.371,21
4.	Залихе	0,00	80.868.890,66
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	98.275.102,67
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	218.120.148,92

Коментар

У извешајном 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	19.136.784,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.839.371,21
4.	Залихе	0,00	80.868.890,66
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	40.459.347,00	57.815.755,67
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		40.459.347,00	177.660.801,92

Коментар

У извешајном периоду излучном повериоцу Радоичић Горану , на основу пресуде Привредног суда у Лесковцу П.960/2021 , излучена из стечајне масе непокретност и то : 3.спрат пословне зграде , 16 и више просторија , у Лесковцу , улица Трг Револуције 33

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	19.839.371,21
3.	Залихе	0,00	0,00	80.868.890,66
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	57.815.755,67
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	158.524.017,54

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	6.883,70			
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)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	131.341,94		131.341,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		139.725,64	0,00	132.841,94	0,00

Коментар

У извештајном периоду остарен прилив од 6.883,70 динара по основу камата и других финансијских прихода , 1.500,00 динара по основу закупа и 131.341,94 динара по основу успеха у парници са Електродистрибуцијом Србије .

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	15.390,00	0,00	95.885,30	95.885,30	15.390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	191.000,00	188.000,00	168.000,00	55.000,00
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	50.390,00	371.000,00	463.885,30	443.885,30	70.390,00

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.015,93	7.015,93	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	158.639,46	81.000,00	0,00	0,00	158.639,46
15. Бруто зараде по уговору о делу	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	125.297,28	0,00	0,00	0,00	125.297,28
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	10.878,91	0,00	0,00	0,00	10.878,91
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.963,20	663.600,00	663.600,00	100.000,00	571.563,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		5.000.000,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	427.778,85	5.842.600,00	670.615,93	5.107.015,93	991.378,85

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су судски трошкови и остали трошкови судског поступка по реализованим решењима о извршењу на терет стечајног дужника у укупном износу од 95.885,30 динара.

У извештајном периоду исплаћена прелиминарна награда СУ одобрена трошковницима стечајног судије у износу од 180.000,00 динара и трошкови СУ у износу од 168.000,00 динара, трошкови платног промета у износу од 7.015,93 динара и аконтација трошкова од 100.000,00 динара (од укупно 663.500,00 динара) Историјском архиву Лесковац за преузимање архивске грађе .

У извештајном периоду извршен пренос у орочен депозит са накнадом камате тренутно слободних новчанох средстава у износу од 5.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица .

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	1.945.170,50	0,00	616.682,02	1.328.488,48
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	362.940.117,57	0,00	1.587.463,85	361.352.653,72
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	364.885.288,07	0,00	2.204.145,87	362.681.142,20

Коментар

У извештајном периоду исплаћени повериоци 1. и 3. исплатног реда у укупном износу од 2.204.145,87 динара у обиму и структури као у прилогу овог извештаја - Исплаћене обавезе повериоцима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	19.136.784,38
2.	Укупан прилив		139.725,64
3.	Укупан одлив		7.755.047,10
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.	11.521.462,92

Коментар

У извештајном периоду остарен прилив од 6.883,70 динара по основу камата и других финансијских прихода, 1.500,00 динара по основу закупа и 131.341,94 динара по основу успеха у парници са Електродистрибуцијом Србије.

У извештајном периоду исплаћени су судски трошкови и остали трошкови судског поступка по реализованим решењима о извршењу на терет стечајног дужника у укупном износу од 95.885,30 динара.

У извештајном периоду исплаћена прелиминарна награда СУ одобрена трошковницима стечајног судије у износу од 180.000,00 динара и трошкови СУ у износу од 168.000,00 динара, трошкови платног промета у износу од 7.015,93 динара и аконтација трошкова од 100.000,00 динара (од укупно 663.500,00 динара) Историјском архиву Лесковац за преузимање архивске грађе.

У извештајном периоду извршен пренос у орочен депозит са накнадом камате тренутно слободних новчаних средстава у износу од 5.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица.

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
Укупно	

Коментар

у извештајном периоду није било ангажованих стручњака .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.521.462,92
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.839.371,21
6. Залихе		80.868.890,66
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		57.815.755,67
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		175.045.480,46

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :

Новчана средства на текућем рачуну код АИК банке број 105-13553-13 у износу од 803.494,59 динара и на текућем рачуну код Банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА број 200-3524630101008-52 у износу од 10.717.968,345 динара ,орочени депозит износи 5.000.000,00 динара , потраживања у износу од 19.839.371,21 динар , залихе (изграђени пословни простор и станови за тржиште) процењене вредности 80.868.890,66 динара и некретнине у власништву стечајног дужника процењене вредности 57.815.755,67 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

12.01.2023. Израда извештаја по приговорима за суђење у разумном року - 21 извештаа

14.01.2023. Израда извештаја по приговорима за суђење у разумном року - 19 извештаја

16.01.2023. Учешће стечајног управника у парници П.525/2022 - одговор на тужбу

17.01.2023. Изјашњење СУ по поднетом захтеву Томић Бојана за упис права својине

17.01.2023. Изјашњење СУ по поднетом захтеву Благојевић Љиљане за упис права својине

18.01.2023. Израда извештаја по приговорима за суђење у разумном року - 8 извештаја

23.01.2023. Учешће стечајног управника у парници П.602/2019

25.01.2023. Сагласност Одбора повериоца на текст и садржину пресуде П.960/2021

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

08.02.2023. Захтев Историјском архиву Лесковац за преузимање архивске грађе СД

08.02.2023. Учешће стечајног управника у парници П.347/2022

10.02.2023. Израда извештаја по приговорима за суђење у разумном року - 32 извештаја

10.02.2023. Преузимања архивске грађе СД од стране Историјског архива

11.02.2023. Искњижење имовине из стечајне маса по пресуди П.960/2021

02.03.2023. Учешће стечајног управника у парници П.602/2019

06.03.2023. Израда извештаја по приговорима за суђење у разумном року - 19 извештаја.

27.03.2023. Учешће стечајног управника у парници П.602/2019

30.03.2023. Израда извештаја по приговорима за суђење у разумном року

Број предмета: 1. Ст.59/2010

Датум: 24.04.2023.

Назив стечајног дужника: АД ГРАДИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ, ТРГ РЕВОЛУЦИЈЕ 33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/23	27.01.2023.	Вучић Татјана	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
извршење	14.03.2023.	Електродистрибуција Србије	131.341,94
Укупно:			131.341,94
Укупни приходи:			132.841,94

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			
897-ИИвк 353 21	18.01.2023.	Извршитељ Мирјана Ринчић	15.716,00
912 Иивк 1100-21	02.02.2023.	Јавни извршитељ Марија Јовић	11.756,00
Иивк Z.988-22	07.02.2023.	Јавни извршитељ Александра Антић	24.026,90
781-II T 950-21	21.03.2023.	Јавни извршитељ Александра Антић	44.386,40
Укупно:			95.885,30
Прелиминарна награда ст. управника			
23пнг1	23.01.2023.	Митић Бранко	60.000,00
23пнг2	28.02.2023.	Митић Бранко	60.000,00
23пнг3	28.03.2023.	Митић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
23т1	20.01.2023.	Митић Бранко	10.000,00
23т1-д	31.01.2023.	Митић Бранко	65.000,00
23т2	28.02.2023.	Митић Бранко	58.000,00
23т3	28.03.2023.	Митић Бранко	55.000,00
Укупно:			188.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			463.885,30

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	666,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	431,17
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	130,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	230,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	330,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	521,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	188,63
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	888,91
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	АИК БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	АИК БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	АИК БАНКА	250,00
Укупно:			7.015,93

Остали трошкови стечајне масе			
архивирање документације	06.03.2023.	Историјски архив Лесковац	663.600,00
Укупно:			663.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:	670.615,93
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.134.501,23
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна универзал банка, 02 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 908-20501-70, 405315-0042031013261 ЈУБАНКА, 180-7161210003195-20 АИК БАНКА, 105-13553-13 Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-3524630101008-52 орочени депозити, Банка Поштанска штедионица

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	19.136.784,38
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	4.795,20
09.02.2023.	АИК БАНКА	1.370,00
09.02.2023.	АИК БАНКА	718,50
Укупно:		6.883,70

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2023.	Вучић Татјана	500,00
22.02.2023.	Вучић Татјана	500,00
24.03.2023.	Вучић Татјана	500,00
Укупно:		1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2023.	Електродистрибуција Србије	131.341,94
Укупно:		131.341,94

Укупни приливи:		139.725,64
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2023.	Извршитељ Мирјана Ринчић	15.716,00
02.02.2023.	Јавни извршитељ Марија Јовић	11.756,00
07.02.2023.	Јавни извршитељ Александра Антић	24.026,90
21.03.2023.	Јавни извршитељ Александра Антић	44.386,40
Укупно:		95.885,30

Прелиминарна награда ст. управника		
23.01.2023.	Митић Бранко	60.000,00
02.03.2023.	Митић Бранко	10.000,00
03.03.2023.	Митић Бранко	50.000,00
29.03.2023.	Митић Бранко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2023.	Митић Бранко	35.000,00
20.01.2023.	Митић Бранко	10.000,00
02.03.2023.	Митић Бранко	58.000,00
02.03.2023.	Митић Бранко	65.000,00
Укупно:		168.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	666,13
27.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.400,00
28.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
30.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	80,00
01.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
17.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	431,17
19.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
23.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	130,00
24.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	90,00
31.01.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
01.02.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
02.02.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	230,00
03.02.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
08.02.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	330,00
28.02.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
01.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
06.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	90,00
07.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
13.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	521,09
17.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	188,63
22.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
10.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	888,91
03.03.2023.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	80,00
04.01.2023.	АИК БАНКА	250,00
31.01.2023.	АИК БАНКА	250,00
28.02.2023.	АИК БАНКА	250,00

Платни промет		
		Укупно: 7.015,93

Остали трошкови стечајне масе		
06.03.2023.	Историјски архив Лесковац	100.000,00
		Укупно: 100.000,00

Орочење средстава		
13.03.2023.	орочени депозити	5.000.000,00
		Укупно: 5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
20.01.2023.	Јованчов Милачко	62.402,23
10.03.2023.	Милосављевић Љиљана	54.529,61
23.03.2023.	Марковић Петровка	55.650,00
16.01.2023.	Станковић Сава	55.650,00
10.03.2023.	Петковић Радмила	54.550,18
23.03.2023.	Митић Снежана	55.650,00
16.03.2023.	Николић Радосав	55.650,00
23.03.2023.	Стојановић Драган	55.650,00
09.03.2023.	Савић Павле	55.650,00
09.03.2023.	Ђорђевић Слободанка	55.650,00
09.03.2023.	Денић Предраг	55.650,00
		Укупно: 616.682,02

III исплатни ред		
01.02.2023.	Златковић Милан	46.927,67
09.03.2023.	Костић Благоје	10.718,94
23.03.2023.	Стевановић Момчило	9.963,28
20.01.2023.	Јованчов Милачко	26.305,54
23.03.2023.	Симоновић Слободан	12.104,95
09.03.2023.	Јевремовић Милан	4.139,69
10.03.2023.	Милосављевић Љиљана	49.876,66
10.03.2023.	Стојчев Олгица	32.325,91
10.03.2023.	Стојчев Радомир	32.015,56
16.01.2023.	Станковић Горан	19.297,15
16.01.2023.	Станковић Дејан	6.721,17
16.01.2023.	Станковић Душан	13.746,14
01.02.2023.	Микић Ђорђе	20.704,16
23.03.2023.	Цавнић Светлана	8.812,56
10.03.2023.	Јовић Горан	31.404,02
10.03.2023.	Здравковић Перица	36.393,90
23.03.2023.	Илић Зорица	38.010,89
23.03.2023.	Марковић Петровка	26.220,53
10.03.2023.	Здравковић Ленче	24.735,16
16.03.2023.	Ђокић Драган	27.710,26
10.03.2023.	Ђурашковић Миодраг	15.727,95
09.03.2023.	Новков Жарко	17.668,42
09.03.2023.	Станковић Милорад	48.132,62
23.03.2023.	Благојевић Слободан	31.083,73
16.01.2023.	Тричковић Јелена	3.351,30
16.01.2023.	Станковић Сава	55.520,52
16.01.2023.	Станковић Нада	29.011,59
23.03.2023.	Митић Снежана	58.611,46
16.03.2023.	Николић Радосав	42.968,94
01.02.2023.	Дикић Пера	33.391,83
09.03.2023.	Стојановић Димитрије	39.431,33
10.03.2023.	Станковић Сениша	62.133,50
16.03.2023.	Ивковић Сибин	72.666,00
23.03.2023.	Стојановић Драган	44.294,81
10.03.2023.	Илић Зоран	29.301,26
23.03.2023.	Стојановић Драган	18.457,28

III исплатни ред		
23.03.2023.	Трандафиловић Томислав	28.210,85
09.03.2023.	Савић Павле	41.690,29
09.03.2023.	Павловић Душан	36.506,21
23.03.2023.	Ристић Срђан	24.697,50
16.01.2023.	Ивановић Граница	15.106,86
09.03.2023.	Ђорђевић Слободанка	39.837,07
01.02.2023.	Јовић Сениша	20.635,90
09.03.2023.	Анђелковић Ивана	2.350,49
09.03.2023.	Филиповић Томислав	23.192,91
01.02.2023.	Павловић Градимир	31.669,07
09.03.2023.	Илић Небојша	15.754,92
09.03.2023.	Станишић Љубиша	13.539,63
09.03.2023.	Крстић Игор	4.915,16
09.03.2023.	Денић Предраг	45.923,19
27.02.2023.	Станишић Мирјана	31.168,17
09.03.2023.	Илић Момчило	46.774,70
09.03.2023.	Драшковић Вуксан	27.375,96
09.03.2023.	Митић Стеван	11.873,65
16.01.2023.	Стојковић Станимир	30.297,40
20.01.2023.	Гобец Јергована	16.057,24
Укупно:		1.587.463,87

Укупни одливи:	7.755.047,12
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	16.521.462,92
---	----------------------