

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2024.

Назив стечајног дужника: Хидрограђевинско индустријско акционарско друштво
Биначка Морава Врање са потпуном одговорношћу,
Краљевића Марка ББ

Матични број: 09003037

Име и презиме стечајног судије: Снежана Станковић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1659

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.060.125,13
2.	Орочена средства	16.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		28.560.125,13

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2024. године износи 28.560.125,13 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.060.125,13 динара,
2. Орочена средства у износу од 16.500.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.060.125,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	12.060.125,13

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

Укупна коригована вредност имовине износи 12.060.125,13 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.060.125,13 динара.

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	12.060.125,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	12.060.125,13

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

Укупна коригована вредност имовине износи 12.060.125,13 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.060.125,13 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења вредности имовинског стања због продаје имовине.

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
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)	661.278,17		661.278,17	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	966.858,74	0,00	661.278,17	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 966.858,74 динара, и то:

- 1. Камате и други финансијски приходи у износу од 305.580,57 динара, по основу камате на орочена средства.
- 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 661.278,17 динара. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 661.278,17 динара, разлика остварених прихода и прилива износи 0,00 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	31.698,72	0,00	0,00	0,00	31.698,72
2. Судски трошкови	62.146,00	140.059,20	140.059,20	140.059,20	62.146,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.224.044,68	105.000,00	0,00	0,00	1.224.044,68
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	52.200,00	52.200,00	34.800,00	17.400,00
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	1.317.889,40	297.259,20	192.259,20	174.859,20	1.335.289,40

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	1.870,00	11.900,00	4.964,00	6.834,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.235,56	0,00	0,00	0,00	3.235,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.700,00	4.800,00	4.800,00	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	10.300,00	6.777,61	6.777,61	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	104.000,00	64.000,00	61.728,00	104.000,00	61.728,00
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	204.000,00	201.555,00	134.370,00	67.185,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.607.296,81	0,00	0,00	0,00	1.607.296,81
19. Административне таксе	6.471,12	12.100,00	5.000,00	5.000,00	6.471,12
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		11.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.723.873,49	663.500,00	637.324,61	11.796.781,61	2.064.416,49

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 11.971.640,81 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 140.059,20 динара, на име плаћених трошкова извршног поступка пред Јавним извршитељем.
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.800,00 динара, на име објективно насталих трошкова које је стечајни управник имао у овом извештајном периоду по основу издатих фактура - гориво и телефон.

-Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 6.834,00 динара, на име трошкова набавке папира, регистратора и др.

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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон у износу од 4.800,00 динара, на име трошкова набавке поштанских марки.
 8. Платни промет у износу од 6.777,61 динара, на име провизије банке.
 12. Вештачења и процене у износу од 104.000,00 динара, на име ангажованог вештака за потребе процене вредности имовине,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 134.370,00 динара, на име трошкова бруто зараде административних радника за Април и Мај 2024. године.
 16. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара за Април и Мај 2024. године.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000,00 динара, на име ангажованог адвоката - правног саветника за Април и Мај 2024. године.
 19. Административне таксе у износу од 5.000,00 динара на име трошкова електронског слања редовног финансијског извештаја.
 - Орочење средстава у износу од 11.500.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.038.927.041,78	0,00	0,00	1.038.927.041,78
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	1.038.927.041,78	0,00	0,00	1.038.927.041,78

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.038.927.041,86 динара, и то:

4. III исплатни ред у износу од 1.038.927.041,86 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	12.060.125,13
2.	Укупан прилив		966.858,74
3.	Укупан одлив		11.971.640,81
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)	30.06.2024.	1.055.343,06

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године је 12.060.125,13 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 966.858,74 динара и готовински одливи у износу од 11.971.640,81 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и намирења поверилаца. Крајње стање на дан 30.06.2024. године је 1.055.343,06 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2024. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне. Крајње стање на дан 30.06.2024. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Фаркаш	70.722,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
4.	Горан Јовановић	63.648,00
5.	Терра Проценитељ ПР Душан Јањић	104.000,00
Укупно		273.370,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Фаркаш административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 35.361,00 динара. Укупно је исплаћено 70.722,00 динара за Април и Мај 2024. године.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 15.000,00 динара за Април и Мај 2024. године.
3. Адвокат Саша Здравковић бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара, увећана у складу са Анексом Уговора којим је предвиђена награда од 3% наплаћених потраживања у судским споровима. Укупно је исплаћено 20.000,00 динара.
4. Горан Јовановић административни радник, бруто накнада на месечном нивоу износи 31.824,00 динара. Укупно је исплаћено 63.648,00 динара за Април и Мај 2024. године.
5. "Терра Проценитељ" ПР Душан Јањић исплаћена је бруто накнада у износу од 104.000,00 динара на име трошкова процене вредности непокретне и покретне имовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.055.343,06
2.	Орочена средства	28.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		29.055.343,06

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2024. године износи 29.055.343,06 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.055.343,06 динара
2. Орочена средства у износу од 28.000.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине у износу од 495.217,93 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

19.04.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Јануар - Март 2024. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

01.04.2024. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

04.04.2024. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "ОТП" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 5,00% на годишњем нивоу.

05.04.2024. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Април 2024. године.

05.04.2024. Пореска пријава

Пореској управи - филијала Врање поднете су пореске пријаве на обрасцу ПП-ПДП.

11.04.2024. Анекс уговора о осигурању

Закључен је анекс уговора о осигурању имовине којим престаје осигурање услед продаје имовине.

24.04.2024. Допуна плана трошкова

Израђена је и предата Привредном суду у Лесковцу допуна плана трошкова за месец Април 2024. године.

29.04.2024. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду у Лесковцу достављен доказ о уплати судске таксе у предмету Ии-455/2024.

09.05.2024. Предлог за ангажовање проценитеља

Стечајном судији дат предлог за одобрење ангажовање вештака машинске струке за потребе процене остварене добити услед коришћења опреме пре покретања стечајног поступка.

10.05.2024. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Мај 2024. године.

13.05.2024. Уговор о делу

Са вештаком машинске струке Драганом Стојиљковићем закључен је Уговор о делу, за потребе процене изгубљене добити услед коришћења опреме.

07.06.2024. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јун 2024. године.

25.06.2024. Преусмеравање пошиљке

Поднет је захтев ЈП Пошта Србије за преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 17.07.2024.

Назив стечајног дужника: Хидрограђевинско индустријско акционарско друштво
Биначка Морава Врање са потпуном одговорношћу,
Краљевића Марка ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-71393-24	23.05.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	2.183,33
ИИ-88/24	17.06.2024.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	142.323,00
ИИ-88/24-1	17.06.2024.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	367.500,00
ИИ 15622	18.06.2024.	Јавни извршитељ Бисерка Тошовић ПР	149.271,84
Укупно:			661.278,17
Укупни приходи:			661.278,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-455/2024	05.04.2024.	Привредни суд у Београду	114.978,00
1240/2024	16.04.2024.	Вера Максимовић ПР Јавни извршитељ Београд	25.081,20
Укупно:			140.059,20
Накнада трошкова стечајног управника			
23/2024	30.04.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
32/2024	31.05.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
41/2024	28.06.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
Укупно:			52.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			192.259,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20 000717	24.04.2024.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	2.712,00
27/2024	31.05.2024.	"FLASHCOPY" ПР Слађана Станимировић	2.252,00
Укупно:			4.964,00
Пошта и телефон			
24000430074	13.06.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.400,00
161030002311	26.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.400,00
Укупно:			4.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	845,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	197,44
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	551,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:			6.777,61

Вештачења и процене			
06-2024-2	31.05.2024.	Стојиљковић Драган	61.728,00
Укупно:			61.728,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2024	30.04.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
04-2024-1	30.04.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
05-2024-1	31.05.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
05-2024	31.05.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
06-2024	27.06.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
06-2024-1	27.06.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
Укупно:			201.555,00

Књиговодствене услуге			
001000135	28.06.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
001000091	30.04.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
001000112	30.05.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/ВМ/24	30.06.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
4/ВМ/24	29.04.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
5/ВМ/24	30.05.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
00100050	30.04.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/12/17922/2	03.06.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			637.324,61
Укупни трошкови:			829.583,81

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д., 908-200001-18
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2889250101026-03
Орочени динарски рачун ОТП Банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	28.560.125,13
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92.350,29
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213.230,28
Укупно:		305.580,57
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.05.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	2.183,33
17.06.2024.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	142.323,00
17.06.2024.	"МБА МИЉКОВИЋ" Д.О.О.	367.500,00
18.06.2024.	Јавни извршитељ Бисерка Тошовић ПР	149.271,84
Укупно:		661.278,17
Укупни приливи:		966.858,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
26.04.2024.	Привредни суд у Београду	114.978,00
26.04.2024.	Вера Максимовић ПР Јавни извршитељ Београд	25.081,20
Укупно:		140.059,20
Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
31.05.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
Укупно:		34.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2024.	"FLASHCOPY" ПР Слађана Станимировић	1.870,00
30.04.2024.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	2.712,00
06.06.2024.	"FLASHCOPY" ПР Слађана Станимировић	2.252,00
Укупно:		6.834,00

Пошта и телефон		
26.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.400,00
14.06.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.400,00
Укупно:		4.800,00

Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	845,17
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
05.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	4.000,00
09.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	33,00
29.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	197,44
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	551,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	485,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
07.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	33,00
17.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	33,00
Укупно:		6.777,61

Вештачења и процене		
26.04.2024.	Јањић Душан ПР, ТЕРРА - Проценитељ	64.000,00
26.04.2024.	Јањић Душан ПР, ТЕРРА - Проценитељ	40.000,00
Укупно:		104.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
30.04.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
31.05.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
31.05.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
Укупно:		134.370,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
31.05.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
31.05.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
30.04.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Орочење средстава		
04.04.2024.	Орочени динарски рачун ОТП Банка	11.500.000,00
Укупно:		11.500.000,00

Укупни одливи:		11.971.640,81
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		29.055.343,06
---	--	----------------------

