

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	139.848,35
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	24.741.367,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		41.381.215,35

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2024. године износи 41.381.215,35 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 139.848,35 динара
2. Орочена средства у износу од 16.500.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 24.741.367,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	139.848,35
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	24.741.367,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.881.215,35

Коментар

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

Укупна коригована вредност имовине износи 24.881.215,35 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 139.848,35 динара.
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 24.741.367,00 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	139.848,35
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	24.741.367,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.881.215,35

Коментар

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

Укупна коригована вредност имовине износи 24.881.215,35 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 139.848,35 динара.
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 24.741.367,00 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	12.370.683,50	0,00	12.370.683,50	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	12.370.683,50	0,00	12.370.683,50	0,00

Коментар

Извршена је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања, која је одржана дана 28.02.2024. године. Продаја је била успешна и за купца је проглашено Привредно друштво "Водоградња" доо из Пуковца. Постигнута је купопродајна цена у износу од 12.370.683,50 динара.

Услед продаје дошло је до смањења вредности имовине у односу на остварену продајну цену у износу од 12.370.683,50 динара.

Коригована вредности имовине износи 0,00 динара. Уновчена је целокупна имовина.

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	4.948.273,40			
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	7.422.410,10	4.948.273,40	12.370.683,50	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)	431.557,07		431.557,07	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.030.834,37	4.948.273,40	12.802.240,57	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 13.030.834,37 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 228.593,80 динара, по основу камате на орочена средства.
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 4.948.273,40 динара.
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 7.422.410,10 динара. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 12.370.683,50 динара, док је део у износу од 4.948.273,40 динара наплаћен из депозита.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 431.557,07 динара. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 431.557,07 динара.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	117.915,84	117.915,84	117.915,84	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	46.200,00	46.200,00	46.200,00	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	1.317.889,40	269.115,84	164.115,84	164.115,84	1.317.889,40

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	0,00	13.400,00	1.870,00	0,00	1.870,00
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	6.500,00	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	13.900,00	2.344,75	2.344,75	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	0,00	0,00	0,00	104.000,00
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	264.000,00	260.677,00	260.677,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	544.620,00	544.620,00	544.620,00	0,00
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	10.500,00	1.400,00	1.400,00	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	108.900,00	108.900,00	108.900,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.722.003,49	990.320,00	948.311,75	946.441,75	1.723.873,49

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 1.110.557,59 динара, и то:

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

-Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 117.915,84 динара, на име плаћених трошкова извршног поступка пред Јавним извршитељем.
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 46.200,00 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:

- Платни промет у износу од 2.344,75 динара, на име провизије банке.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 260.677,00 динара, на име трошкова бруто зараде административних радника за Јануар, Фебруар, Март 2024. године и комисије за продају имовине.
- Књиговодствене услуге у износу од 22.500,00 динара за Јануар, Фебруар, Март 2024. године.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 544.620,00 динара, на име ангажованог адвоката - правног саветника за Јануар, Фебруар, Март 2024. године и 3% према Уговору од оствареног успеха у парницама.
- Административне таксе у износу од 1.400,00 динара на име трошкова регистрације редовног финансијског извештаја.
- Трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 108.900,00 динара, на име оглашавања продаје имовине у два високотиражна дневна листа.
- Тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 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:

- 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)	01.01.2024.	139.848,35
2.	Укупан прилив		13.030.834,37
3.	Укупан одлив		1.110.557,59
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)	31.03.2024.	12.060.125,13

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. године је 139.848,35 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 13.030.834,37 динара и готовински одливи у износу од 1.110.557,59 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и намирења поверилаца. Крајње стање на дан 31.03.2024. године је

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2024. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне. Крајње стање на дан 31.03.2024. 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	106.083,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	22.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	544.620,00
4.	Горан Јовановић	91.425,00
5.	Агенција Еуро Стар	108.900,00
6.	Горан Јовановић	26.520,00
7.	Марија Фаркаш	21.216,00
8.	Славица Митровић	15.433,00
Укупно		936.697,00

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 106.083,00 динара за Јануар, Фебруар и Март 2024. године.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 22.500,00 динара за Јануар, Фебруар и Март 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 544.620,00 динара.
4. Горан Јовановић административни радник, бруто накнада на месечном нивоу износи 27.777,00 динара за Јануар и 31.824,00 динара за Фебруар и Март. Укупно је исплаћено 91.425,00 динара за Јануар, Фебруар и Март 2024. године.
5. Агенција Еуро Стар за потребе оглашавања продаје имовине. Укупно је исплаћен износ од 108.900,00 динара.
6. Горан Јовановић председник комисије за продају имовине. Исплаћена је бруто накнада у износу од 26.520,00 динара.
7. Марија Фаркаш члан комисије за продају имовине. Исплаћена је бруто накнада у износу од 21.216,00 динара.
8. Славица Митровић члан комисије за продају имовине у бруто износу од 15.433,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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 31.03.2024. 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 и

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 12.821.090,22 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

19.01.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Октобар - Децембар 2023. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

25.01.2024. Продајна документација

Израђена је продајна документација за потребе продаје имовине методом јавног надметања.

26.01.2024. Оглас

Објављен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника у дневним листовима Политика и Данас.

26.01.2024. Обавештење о продаји

Израђено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине. Исто је послато Привредном суду у Лесковцу, АЛСУ, одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за куповину.

28.02.2024. Продаја

Одржана је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања која је била успешна.

29.02.2024. Купопродајни уговор

Закључен је уговор о купопродаји имовине стечајног дужника са купцем "Водоградња" доо Пуковац.

08.03.2024. Обавештење о продаји

Послато је обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника стечајном судији, АЛСУ и одбору поверилаца.

09.01.2024. Изјашњење

На основу притужбе поднете АЛСУ од стране бивших запослених лица у стечајном дужника, дато је изјашњење о радњама предузетим у току стечајног поступка.

11.01.2024. Предлог плана трошкова

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

26.01.2024. Решење

Стечајни управник је донео Решење о образовању комисије за продају имовине стечајног дужника.

05.02.2024. Предлог стечајном судији

Стечајном судији дат предлог за ангажовање комисије од три члана за потребе продаје имовине стечајног дужника.

06.02.2024. Предлог плана трошкова

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

21.02.2024. Допуна плана трошкова

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

22.02.2024. Достава документације

Судском вештаку достављена документација за потребе израде налаза у предмету П.бр.186/2023.

06.03.2024. Предлог плана трошкова

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

07.03.2024. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја продате имовине и сачињењ је записник који је потписан од стране купца.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 17.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2277-25566-813350-52233	29.02.2024.	"ВОДОГРАДЊА" ДОО	12.370.683,50
Укупно:			12.370.683,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2024	12.02.2024.	"ВОДОГРАДЊА" ДОО	250.000,00
II 156/22	25.01.2024.	Јавни извршитељ Бисерка Тошовић ПР	181.557,07
Укупно:			431.557,07
Укупни приходи:			12.802.240,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
328/2024	05.03.2024.	Јавни извршитељ Бисерка Тошовић ПР	117.915,84
Укупно:			117.915,84
Накнада трошкова стечајног управника			
3/2024	31.01.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	14.400,00
11/2024	29.02.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	14.400,00
17/2024	29.03.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
Укупно:			46.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			164.115,84

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14/2024	29.03.2024.	"FLASHCOPY" ПР Слађана Станимировић	1.870,00
Укупно:			1.870,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	544,90
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,85
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132,00
Укупно:			2.344,75

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2024	31.01.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
01-2024-1	31.01.2024.	Јовановић Горан	27.777,00
02-2024	29.02.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
02-2024-1	29.02.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
03-2024	29.03.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
03-2024-1	29.03.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
02-2024-2	29.02.2024.	Јовановић Горан	26.520,00
02-2024-3	29.02.2024.	Фаркаш Марија	21.216,00
02-2024-4	29.02.2024.	Митровић Славица	15.433,00
Укупно:			260.677,00

Књиговодствене услуге			
001000002	31.01.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
24-001000024	28.02.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
24-001000050	29.03.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ВМ/24	31.01.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
2-2/ВМ/24	20.02.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	13.500,00
1-2/ВМ/24	12.02.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	130.000,00
1-3/ВМ/2024	04.03.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	371.120,00
2/ВМ/24	29.02.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
3/ВМ/24	29.03.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			544.620,00

Административне таксе			
97 48-43516965	12.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
6/2024	26.01.2024.	ЕУРОСТАР	108.900,00
Укупно:			108.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/17043/2024	23.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	948.311,75
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.112.427,59
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	16.639.848,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	228.593,80
Укупно:		228.593,80
Уплаћени депозити		
14.02.2024.	"ВОДОГРАДЊА" ДОО	4.948.273,40
Укупно:		4.948.273,40
Имовина		
05.03.2024.	"ВОДОГРАДЊА" ДОО	7.422.410,10
Укупно:		7.422.410,10
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2024.	Јавни извршитељ Бисерка Тошовић ПР	181.557,07
12.02.2024.	"ВОДОГРАДЊА" ДОО	250.000,00
Укупно:		431.557,07
Укупни приливи:		13.030.834,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.03.2024.	Јавни извршитељ Бисерка Тошовић ПР	117.915,84
Укупно:		117.915,84
Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	14.400,00
29.02.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	14.400,00
29.03.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
Укупно:		46.200,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	544,90

Платни промет		
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,85
11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132,00
Укупно:		2.344,75

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
31.01.2024.	Јовановић Горан	27.777,00
29.02.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
29.02.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
08.03.2024.	Јовановић Горан	26.520,00
08.03.2024.	Фаркаш Марија	21.216,00
08.03.2024.	Митровић Славица	15.433,00
29.03.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
29.03.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
Укупно:		260.677,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
29.02.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
29.03.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
29.02.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
29.03.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	371.120,00
29.03.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	130.000,00
29.03.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	13.500,00
29.03.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		544.620,00

Административне таксе		
12.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
29.02.2024.	ЕУРОСТАР	108.900,00
Укупно:		108.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		1.110.557,59
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	28.560.125,13
---	----------------------

