

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.278/2011

Датум израде извештаја: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика омотног папира и амбалаже ВЛАДИЧИН ХАН Владичин Хан

Матични број: 07105886

Име и презиме стечајног судије: Снежана Станковић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић

Број лиценце: 155-1885

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-204680-58

2) Банка Поштинска Штедионица, 200-3516570101008-05

3) Наменски рачун, 200-3516571302008-70

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	60.902.582,21
2. Орочена средства	50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	11.212.588,34
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	123.783.900,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	245.899.070,55

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 245.899.070,55 динара а чине га :

Новчана средства на текућем рачуну број 205-204680-58 код Комерцијалне банке у износу од 3.226,77 динара , на текућем рачуну број 200-3516570101008-05 код Банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА у износу од 10.128.548,44 динара , орочена новчана средства код средства код Банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА у износу од 50.000.000,00 динара и резервисана новчана средства по решењима о деоби стечајне масе и за повраћај више уплаћене прелиминарне продаје цене и положених депозита за потребе продаје на наменском рачуну број 200-3516571302008-70 код Банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА у износу од 50.770.807,00 динара , што укупно чини новчана средства од 110.902.582,21 динара .

Потраживања у износу од 11.212.588,34 динара настала пре стечаја и у току стечајног поступка , и

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	60.902.582,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.212.588,34
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	123.783.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	195.899.070,55

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	60.902.582,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.212.588,34
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	123.783.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	195.899.070,55

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	11.212.588,34
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	62.511.573,00	0,00	39.240.000,00	22.032.327,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	62.511.573,00	0,00	39.240.000,00	33.244.915,34

Коментар

У извештајном периоду 26.02.2024.године прдат део имовине стечајиг дужника за цену од 39.240.000,00 динара што је испод процењене вредности 65.511.573,00 динара тако да је укупно умањење стечајне масе 104.751.573,00 динара .

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	31.493.858,40			
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	7.746.141,60	31.493.858,40	39.240.000,00	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)	442.500,00		442.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	40.439.354,24	31.493.858,40	39.682.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени готовински приливи од 40.439.354,24 динара од ког износа се 756.854,24 динара односе на камате и друге финансијске приходе , 39.240.000,00 динара је приход од остварене купопродајне цене од продаје дела имовине дана 26.02.2024.године , док је 442.500,00 динара прилив од наплате поотраживања .

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	2.829.000,00	0,00	0,00	0,00	2.829.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	30.150.637,22	30.150.637,22	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.212.320,00	210.000,00	1.536.663,30	2.748.983,30	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	40.000,00	180.000,00	180.000,00	220.000,00	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	4.081.320,00	390.000,00	31.867.300,52	33.119.620,52	2.829.000,00

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	0,00	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	35.000,00	30.430,89	30.430,89	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	567.720,00	0,00	-567.720,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	88.371,00	0,00	-797,00	0,00	87.574,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
20. ПДВ	217.574,80	0,00	0,00	0,00	217.574,80
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	192.360,00	260.000,00	239.920,04	239.920,04	192.360,00
23. Трошкови продаје имовине	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	440.000,00	0,00	0,00	380.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		30.000.000,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.522.425,80	30.465.000,00	-236.766,07	15.681.750,93	603.908,80

Коментар

У извештајном периоду исплаћени судски трошкови у износу од 30.150.637,22 динара од којих се 32.430,00 динара односе на таксу исплаћену Суду у предмету П.38919 а износ од 30.118.207,22 динара је досуђени износ, у парници П.283/2023, за повраћај купцу више уплаћене купопродајне цене увећан за камату и парничне трошкове, трошкове одобрене прелиминарна награда СУ по решењу о делимичној деоби од 29.09.2023.године, по месечним трошковницима стечајног судије и одобреној прелиминарној награди по обрачуна за исплату различног повериоца ЛЦЛ ИНВЕСТМЕНТ од 11.03.2024.године и обрачуна за исплату различног повериоца Пореска управа од 29.02.2024.године у укупном износу од 2.748.983,30 динара, трошкови СУ по одобреним месечним трошковницима стечајног судије у укупном износу од 180.000,00 динара и неисплаћен износ из предходног тромесечја у износу од 40.000,00 динара, трошкови платног промета 30.430,89 динара, трошкови уговора о делу у износу од 30.000,00 динара, трошкови оглашавања 239.920,04 динара и трошкови АЛСУ у износу од 380.000,00 динара.

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

У извештајном периоду је отписан дуг према повериоцима настао у стечајном поступку због застаревања и због наступања правних последица брисања из регистра АПР добављача БСС СЕКУРИТИ решењем БДСЛ 11096/2020 од 08.09.2020.године у износу од 567.720,00 динара и 797,00 динара .

У извештајном периоду извешено орочавање новчаних средстава у износу од 15.000.000,00 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	12.531.597,05	33.025.000,00	5.509.999,50	40.046.597,55
2. I исплатни ред	1.117.969,72	22.587.130,91	194.720,00	23.510.380,63
3. II исплатни ред	0,00	2.678.399,97	0,00	2.678.399,97
4. III исплатни ред	1.052.335.583,67	366.854.621,71	4.633.420,98	1.414.556.784,40
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	1.065.985.150,44	425.145.152,59	10.338.140,48	1.480.792.162,55

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата различног повериоца Пореска управа филијала Врање , експозитура Владичин Хан , у износу од 5.509.999,50 динара .

У извештајном периоду извршена исплата потраживања стечајним повериоцима по Решењу о делимичној деоби од 05.09.2022.године и по Решењу о делимичној деоби од 07.09.2023.године у обиму и у структури као у одељку Спецификација одлива - Исплата обавеза према повериоцима , укупно 4.828.140,98 динара .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	60.902.582,21
2.	Укупан прилив		40.439.354,24
3.	Укупан одлив		59.139.511,93
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.	42.202.424,52

Коментар

У извештајном периоду остварени готовински приливи од 40.439.354,24 динара од ког износа се 756.854,24 динара односе на камате и друге финансијске приходе , 39.240.000,00 динара је приход од остварене купопродајне цене од продаје дела имовине дана 26.02.2024.године , док је 442.500,00 динара прилив од наплате поотраживања .

У извештајном периоду извршена исплата различног повериоца Пореска управа филијала Врање , експозитура Владичин Хан , у износу од 5.509.999,50 динара .

У извештајном периоду извршена исплата потраживања стечајним повериоцима по Решењу о делимичној деоби од 05.09.2022.године и по Решењу о делимичној деоби од 07.09.2023.године у обиму и у структури као у одељку Спецификација одлива - Исплата обавеза према повериоцима , укупно 4.828.140,98 динара .

У извештајном периоду исплаћени судски трошкови у износу од 30.150.637,22 динара од којих се 32.430,00 динара односе на таксу исплаћену Суду у предмету П.38919 а износ од 30.118.207,22 динара је досуђени износ , у парници П.283/2023 , за повраћај купцу више уплаћене купопродајне цене увећан за камату и парничне трошкове , трошкове одобрене прелиминарна награда СУ по решењу о делимичној деоби од 29.09.2023.године , по месечним трошковницима стечајног судије и одобреној прелиминарној награди по обрачуна за исплату различног повериоца ЛЦЛ ИНВЕСТМЕНТ од 11.03.2024.године и обрачуна за исплату различног повериоца Пореска управа од 29.02.2024.године у укупном износу од 2.748.983,30 динара , трошкови СУ по одобреним месечним трошковницима стечајног судије у укупном износу од 180.000,00 динара и неисплаћен износ из предходног тромесечја у износу од 40.000,00 динара ,

трошкови платног промета 30.430,89 динара , трошкови уговора о делу у износу од 30.000,00 динара , трошкови оглашавања 239.920,04 динара и трошкови АЛСУ у износу од 380.000,00 динара .

У извештајном периоду је отписан дуг према повериоцимаа настао у стечајном поступку због застаревања и због наступања правних последица брисања из регистра АПР добављача БСС СЕКУРИТИ решењем БДСЛ 11096/2020 од 08.09.2020.године у износу од 567.720,00 динара и 797,00 динара .

У извештајном периоду извешено орочавање новчаних средстава у износу од 15.000.000,00 динара

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

У извештајном периоду није било промена .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Мирослав адв. Митић	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

Исплаћени трошкови ангажовања адв.Митић Мирослава .

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.202.424,53
2. Орочена средства		65.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.212.588,34
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		22.032.327,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		140.447.339,87

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 140.447.339,87 динара а чине га :

Новчана средства на текућем рачуну број 205-204680-58 код Комерцијалне банке у износу од 6.556,77 динара , на текућем рачуну број 200-3516570101008-05 код Банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА у износу од 1.233.734,98 динара , орочена новчана средстава код средстава код Банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА у износу од 65.000.000,00 динара и резервисана новчана средстава по решењима о деоби стечајне масе и за повраћај више уплаћене прелиминарне продаје цене и положених депозита за потребе продаје на наменском рачуну број 200-3516571302008-70 код Банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА у износу од 40.962.132,78 динара , што укупно чини новчана средства од 107.202.424,53 динара .

Потраживања у износу од 11.212.588,34 динара настала пре стечаја и у току стечајног поступка , и Непокретности процењене вредности 22.032.327,00 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

06.01.2024. Ogлашавање продаје дела имовине стечајног дужника

09.01.2024. Повраћај више уплаћене купопродјне цене купцу Прогресор 011 - П.283/2023

14.01.2024. Измена листе потраживање на основу поднетих захтева правних следбеника повериоца

16.01.2024. Измена листе потраживање на основу поднетих захтева правних следбеника повериоца - 5 захтева

24.02.2024. Измена листе потраживање на основу поднетих захтева правних следбеника повериоца - 13 захтева

26.02.2024. Продаја дела имовине СД јавним надметањем

29.02.2024. Исплата разлучног повериоца Пореска управа Владичин Хан

01.03.2024. Измена листе потраживање на основу поднетих захтева правних следбеника повериоца - 3 захтева

11.03.2024. Иплата разлучног повериоца ЛЦЛ Инвестмент ДОО Београд

29.03.2024. Израда и предаја АПР финансијског извештаја за 2023.годину

Број предмета: 2. Ст.278/2011

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика омотног папира и амбалаже ВЛАДИЧИН ХАН Владичин Хан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2431-25603-814832-52324	29.02.2024.	ЗВЕЗДА ДОО Сурдулица	1.200.000,00
20-2431-25603-814836-52325	29.02.2024.	4М ДОО Лесковац	38.000.000,00
20-2431-25603-814838-52326	29.02.2024.	VUDER ДОО Владичин Хан	40.000,00
Укупно:			39.240.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
24/1-3	29.01.2024.	Лазаревић Слободанка	4.500,00
П.26.02.24.	06.03.2024.	VUDER ДОО Владичин Хан	8.000,00
Док.2602.3	19.02.2024.	VUDER ДОО Владичин Хан	10.000,00
Док.2602.2	20.02.2024.	4М ДОО Лесковац	200.000,00
Док.2602.1-2	21.02.2024.	ПОБЕДА КОМПАНИ	200.000,00
Док.2602.2..	19.02.2024.	ЗВЕЗДА ДОО Сурдулица	10.000,00
Док.2602.2	30.01.2024.	Данојлић Мирослав	10.000,00
Укупно:			442.500,00
Укупни приходи:			39.682.500,00

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			
П.38919	14.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	32.430,00
П.бр.283/2023	09.01.2024.	Progresor 011 Vranje	25.487.360,00
П.бр.283/2023.	09.01.2024.	Progresor 011 Vranje	3.476.755,22
П.бр.283/2023..	09.01.2024.	Progresor 011 Vranje	1.154.092,00
Укупно:			30.150.637,22
Прелиминарна награда ст. управника			
24пнг1	31.01.2024.	Митић Бранко	70.000,00
24пнг2	09.02.2024.	Митић Бранко	70.000,00
24пнг03	05.03.2024.	Митић Бранко	70.000,00
LCL пнг	14.03.2024.	Митић Бранко	1.036.663,30
ПУ пнг	12.03.2024.	Митић Бранко	290.000,00
Укупно:			1.536.663,30
Накнада трошкова стечајног управника			
24т01	31.01.2024.	Митић Бранко	60.000,00
24т2	09.02.2024.	Митић Бранко	60.000,00
24т03	05.03.2024.	Митић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	1.833,22
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	420,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	13.093,93
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	1.020,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	167,72
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	728,06
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	490,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	490,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	9.445,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	512,70
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:			30.430,89

Бруто зараде по уговору о делу			
24дл01	31.01.2024.	Величковић Сашко	30.000,00
24дл02	28.02.2024.	Величковић Сашко	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
Фи.2023	26.03.2024.	Агенција за Привредне Регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
IFM 230-0/23	06.01.2024.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	112.200,00
IFM.ОГ 24/01	01.02.2024.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	68.640,00
90187941	01.02.2024.	CAS MEDIJA DOO	59.080,04
Укупно:			239.920,04

Укупно обавезе стечајне масе:			331.750,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			32.199.051,45
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 пословни рачун, 290-18809-73
 Издвојена новчана средства, 102
 Комерцијална банка, 205-204680-58
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 00420031015493
 Банка Поштинска Штедионица, 200-3516570101008-05
 ДЕПОЗИТНИ РАЧУН ПС Лесковац, 840-304802-44
 Орочени депозит - Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Наменски рачун, 200-3516571302008-70

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **110.902.582,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	210.473,42
13.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	210.146,47
14.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	210.146,47
05.02.2024.	Наменски рачун	63.043,94
05.03.2024.	Наменски рачун	63.043,94
Укупно:		756.854,24
Уплаћени депозити		
19.02.2024.	VUDER DOO Владичин Хан	40.000,00
22.02.2024.	4М ДОО Лесковац	30.253.858,40
22.02.2024.	ЗВЕЗДА ДОО Сурдулица	1.200.000,00
Укупно:		31.493.858,40
Имовина		
05.03.2024.	4М ДОО Лесковац	7.746.141,60
Укупно:		7.746.141,60
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2024.	Лазаревић Слободанка	1.500,00
13.02.2024.	Лазаревић Слободанка	1.500,00
22.03.2024.	Лазаревић Слободанка	1.500,00
19.02.2024.	VUDER DOO Владичин Хан	10.000,00
19.02.2024.	ЗВЕЗДА ДОО Сурдулица	10.000,00
20.02.2024.	4М ДОО Лесковац	200.000,00
06.03.2024.	VUDER DOO Владичин Хан	8.000,00
21.02.2024.	ПОБЕДА КОМПАНИ	200.000,00
30.01.2024.	Данојлић Мирослав	10.000,00
Укупно:		442.500,00
Укупни приливи:		40.439.354,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
14.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	32.430,00
09.01.2024.	Progresor 011 Vranje	25.487.360,00
09.01.2024.	Progresor 011 Vranje	3.476.755,22
09.01.2024.	Progresor 011 Vranje	1.154.092,00
Укупно:		30.150.637,22

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2024.	Митић Бранко	60.000,00
05.01.2024.	Митић Бранко	130.000,00
17.01.2024.	Митић Бранко	150.000,00
18.01.2024.	Митић Бранко	150.000,00
19.01.2024.	Митић Бранко	582.320,00
23.01.2024.	Митић Бранко	70.000,00
23.01.2024.	Митић Бранко	70.000,00
02.02.2024.	Митић Бранко	70.000,00
12.02.2024.	Митић Бранко	70.000,00
05.03.2024.	Митић Бранко	70.000,00
12.03.2024.	Митић Бранко	290.000,00
14.03.2024.	Митић Бранко	1.036.663,30
Укупно:		2.748.983,30

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2024.	Митић Бранко	40.000,00
02.02.2024.	Митић Бранко	30.000,00
05.02.2024.	Митић Бранко	30.000,00
12.02.2024.	Митић Бранко	60.000,00
05.03.2024.	Митић Бранко	60.000,00
Укупно:		220.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	1.833,22
04.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	40,00
09.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	420,00
10.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	13.093,93
18.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	1.020,00
19.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	90,00
22.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	40,00
24.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	80,00
30.01.2024.	Банка Поштинска Штедионица	40,00
05.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	40,00
06.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	167,72
12.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	728,06
13.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	40,00
01.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	400,00
04.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	490,00
06.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	490,00
13.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	9.445,26
15.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	240,00
27.03.2024.	Банка Поштинска Штедионица	50,00
01.02.2024.	Банка Поштинска Штедионица	512,70
31.01.2024.	Комерцијална банка	390,00
29.02.2024.	Комерцијална банка	390,00
31.03.2024.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		30.430,89

Бруто зараде по уговору о делу		
05.03.2024.	Величковић Сашко	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
26.03.2024.	Агенција за Привредне Регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
31.01.2024.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	112.200,00
05.02.2024.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	68.640,00
05.02.2024.	CAS MEDIJA DOO	59.080,04

Трошкови оглашавања		
		Укупно:
		239.920,04

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	380.000,00
		Укупно:
		380.000,00

Орочење средстава		
05.01.2024.	Орочени депозит - Банка Поштанска штедионица	15.000.000,00
		Укупно:
		15.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН	5.509.999,50
		Укупно:
		5.509.999,50

I исплатни ред		
17.01.2024.	Коцић Саша	24.016,24
09.02.2024.	Лилић Војкан	24.016,24
09.02.2024.	Николић Милун	24.016,24
09.02.2024.	Николић Славица	24.016,24
17.01.2024.	Коцић Саша	24.663,76
09.02.2024.	Лилић Војкан	24.663,76
09.02.2024.	Николић Милун	24.663,76
09.02.2024.	Николић Славица	24.663,76
		Укупно:
		194.720,00

III исплатни ред		
01.03.2024.	Богдановић Миљивоје	18.654,66
05.03.2024.	Младеновић Љубиша	6.382,46
09.02.2024.	Станковић Небојша	5.529,83
01.03.2024.	Стошић Милан	8.548,20
01.03.2024.	Рањеловић Гордана	12.758,07
01.03.2024.	Миленковић Стојан	14.098,66
17.01.2024.	Божиловић Драган	16.753,38
17.01.2024.	Станисављевић Миодраг	26.319,40
09.02.2024.	Стошић Јелка	28.171,83
09.02.2024.	Алексић Слободан	11.322,42
17.01.2024.	Стошић Драган	17.408,08
09.02.2024.	Петковић Љубиша	15.484,54
01.03.2024.	Тасић Срђан	21.434,32
17.01.2024.	Додић Стојан	5.966,01
05.03.2024.	Митић Станиша	15.044,60
29.03.2024.	Маринковић Слободан	26.085,31
05.03.2024.	Николић Драгослав	22.973,99
01.03.2024.	Богдановић Миљивоје	6.536,61
09.02.2024.	Илић Бора	21.613,46
09.02.2024.	Петковић Сузана	9.377,61
01.03.2024.	Стевановић Слађан-Благоја	36.163,96
17.01.2024.	Милутиновић Јовица	7.258,14
17.01.2024.	Алексић Зоран	7.258,14
01.03.2024.	Петковић Јасмина	12.216,38
09.02.2024.	Јовановић Сунчица	13.213,39
09.02.2024.	Цветковић Станислав	6.627,09
01.03.2024.	Стојилковић Душан	21.733,21
17.01.2024.	Стојилковић Радосав	23.391,75
05.03.2024.	Пешић Раде	24.725,00
09.02.2024.	Стаменковић Новица	4.608,19
17.01.2024.	Ђорђевић Драган	3.413,01
05.03.2024.	Станојевић Бранко	3.688,89
17.01.2024.	Савић Стојан	5.054,64
17.01.2024.	Стојковић Драгица	10.765,65
17.01.2024.	Ђорђевић Саша	9.068,07

III исплатни ред		
17.01.2024.	Митић Ивица	8.717,01
08.01.2024.	Живковић Драган	21.055,21
17.01.2024.	Станковић Богољуб	7.337,91
17.01.2024.	Димитријевић Слободан	7.337,91
05.03.2024.	Стевановић Дејан	7.337,91
05.03.2024.	Николић Љубомир	13.011,98
05.03.2024.	Момчиловић Петар	18.906,68
17.01.2024.	Коцић Саша	25.149,43
09.02.2024.	Лилић Војкан	21.873,56
09.02.2024.	Николић Милун	25.417,40
09.02.2024.	Николић Славица	33.312,39
17.01.2024.	Величковић Јовица	8.303,85
17.01.2024.	Вељковић Милунка	19.093,63
01.03.2024.	Станковић Драган	7.337,94
17.01.2024.	Димитријевић Ранко	10.221,59
17.01.2024.	Стојановић Бранко	4.107,89
12.03.2024.	ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛУС ЕООД	3.895.249,74
Укупно:		4.633.420,94

Укупни одливи:	59.139.511,89
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	107.202.424,53
---	-----------------------