

Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 2. Ст. 19/2017
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И
УСЛУГЕ ВРАЊЕ ДОО Врање
Матични број: 07105339
Датум отварања стечајног поступка: 20.02.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Новица Николић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 15.06.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700041852-60
2) ХАЛКБАНК А.Д., 155-54387-03

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	84.038.131,74
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.901.324,81
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	27.725.190,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		113.664.646,55

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 84.038.131,74 динара, и то на рачунима код Војвођанске банке а.д. Нови Сад износ од 340.472,85 динара, Халкбанк а.д. Београд износ од 1.668.308,95 динара и орочени износ на рачуну код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 82.000.000,00 динара и на ороченом Ависта рачуну код Еуробанк а.д. Београд износ од 29,349.94 динара.

Позиција 3. Потраживања стечајног дужника 1.901.324,81 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.008.781,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.901.324,81
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	27.725.190,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.635.296,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.008.781,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.901.324,81
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	27.725.190,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.635.296,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	9.000,00	1.892.324,81
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	27.725.190,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	9.000,00	29.617.514,81

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 9.000,00 динара, и то од:

- Терзијски сарај - 9.000,00 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	9.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	646.843,20	0,00	655.843,20	9.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	765.565,00		765.565,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.774.694,56	0,00	1.421.408,20	9.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.774.694,56 динара, и то:

- Позиција 1. Камате 353.286,36 динара;
- Позиција 3. Наплата потраживања - 9.000,00 динара;
- Позиција 11. Закуп у извештајном периоду - 646.843,20 динара;
- Позиција 12. Потраживања - 765.565,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	701.760,00	0,00	0,00	0,00	701.760,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	1.458.473,05	742.676,81	1.458.473,05	2.201.149,86	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	625.000,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00	695.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	14.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	18.000,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.799.233,05	838.676,81	1.554.473,05	2.223.149,86	1.414.760,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
2. Електрична енергија	10.526,57	0,00	0,00	0,00	10.526,57
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	1.840,00	3.460,00	6.000,00	2.800,00	2.500,00
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	54.651,42	3.000,00	54.651,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	126.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	126.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	94.339,00	283.017,00	284.796,00	283.017,00	94.339,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	198.305,00	258.645,00	130.840,00	67.465,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	7.635,00	46.307,00	150.000,00	34.606,00	19.336,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	135.720,00	0,00	135.720,00	135.720,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	395.060,57	1.008.740,42	1.267.161,00	1.064.634,42	339.166,57

Коментар
Трошкови стечајног поступка
3. Прелиминарна награда стечајног управника

Награда стечајног управнику обрачуната у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Службени гласник Републике Србије", бр. 1/2011, 10/2012), по основу намирења стечајних поверилаца

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

за потребе израде Нацрта за делимичну деобу обрачун награде за исплату стечајном управнику износи 2.201.149,86 динара.
Плаћена награда у износу од 2.201.149,86 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 20.000,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона повереника стечајног управника.

7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца

Стварни трошак у износу од 6.000,00 динара на име накнаде трошкова чланова ОП.

Плаћен трошак у износу од 2.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 3.460,00 динара за слање обавештења странкама у поступку.

Плаћен трошак у износу од 2.800,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 54.651,42 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

10. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 378.000,00 динара за јул, август и септембар 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 378.000,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 283.017,00 динара за три лица ангажована на административним пословима код стечајног дужника за месец јул, август и септембар 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 283.017,00 динара.

15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара.

16. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 198.305,00 динара за мај 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 130.840,00 динара.

19. ПДВ

Стварни трошак у износу од 46.307,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 34.606,00 динара.

21. Трошкови оглашавања

Плаћен трошак у износу од 135.720,00 динара за оглашавање продаје у два високотиражна дневна листа Вечерње Новости и Политика.

До момента израде извештаја нису одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2021. године - допуна бр.2.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	308.208.235,25	0,00	0,00	47.329.014,66	260.879.220,59
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		308.208.235,25	0,00	0,00	47.329.014,66	260.879.220,59

Коментар

Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст. 19/2017 од 31.08.2021. године, правноснажно 17.09.2021. године, одређена је делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, за исплату у износу од 19,64 % утврђених потраживања, што укупно износи 77.617.001,14 динара.

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у износу од 47.329.014,66 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	2.008.781,80
2.	Укупан прилив		83.774.694,56
3.	Укупан одлив		50.639.032,45
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	35.144.443,91

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.07.2021. године 2.008.781,80 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 83.774.694,56 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 50.639.032,45 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.09.2021. године 35.144.443,91 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	82.029.349,94
2.	Износ на крају извештајног периода	51.583,45

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао орочена средства у износу од 29,349.94 динара на рачуну Ависта код Еуробанк а.д. Београд и износ од 82.000.000,00 динара код Банка поштанска штедионица а.д. Београд, а на крају извештајног периода укупан орочени износ је 51.583,45 динара, и то код Еуробанк а.д. Београд.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Ђорђевић Александар	149,00	70.755,00	70.755,00	149,00
2. Младеновић Светлана	47.617,00	70.755,00	70.755,00	47.617,00
3. Ђорђевић Милош	47.764,00	141.507,00	141.507,00	47.764,00
4. Кобра Гуард доо	96.840,00	378.000,00	378.000,00	96.840,00
5. Адвокат Тијана Јемуовић	0,00	198.305,00	130.840,00	67.465,00
6. Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно	207.370,00	904.322,00	836.857,00	274.835,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено три лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 283.017,00 динара.

На пословима обезбеђења имовине стечајног дужника ангажована је агенција за обезбеђење лица и имовине Кобра Гуард д.о.о. за бруто месечну накнаду од 126.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији је извршена исплата у износу од 378.000,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији извршена је исплата у износу од 45.000,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Тијана Јемуовић из Београда, у износу од 50% од адвокатске тарифе по предузетој радњи. У извештајном периоду адвокату је извршена исплата у износу од 130.840,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.196.027,33
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.901.324,81
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		27.725.190,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		64.822.542,14

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 35.196.027,33 динара, и то на рачунима код Војвођанске банке а.д. Нови Сад износ од 339.869,85 динара, Халкбанк а.д. Београд износ од 34,804,574.03 динара и орочени износ на рачуну Ависта рачуну код Еуробанк а.д. Београд износ од 51.583,45 динара.

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 1.901.324,81 динара.

Позиција 7. Непокретности 27.725.190,00 динар

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

У току је судски поступак против извршног дужника Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије ради наплате потраживања, који се води пред Привредним судом у Београду. Решењем од 06.11.2020. године Привредни суд у Београду се огласио ненадлежним и упутио предмет Привредном суду у Лесковцу. На рочишту одржаном 25.03.2021. године одређен је вештак економско финансијске струке. У извештајном периоду упућене су примедбе на налаз и мишљење вештака.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник ради на прибављању имовинско-правне документације и даље уновчење уновчене имовине за ванкњижне/неуписане објекте (пословни објекат тзв. "Ташана", "Шарм" и монтажни објекат "Пекара"). Стечајни дужник је у државини ове имовине и у поступку прибављања имовинско-правне документације.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст. 19/2017 од 31.08.2021. године, правноснажно 17.09.2021. године, одређена је делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, за исплату у износу од 19,64 % утврђених потраживања, што укупно износи 77.617.001,14 динара.

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у износу од 47.329.014,66 динара.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је имао трошкове у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

VI Остале активности

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Прибављање имовинско - правне документације за неукњижене објекте, упис и продаја истих.

Број предмета: 2. Ст. 19/2017

Датум: 15.06.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И
УСЛУГЕ ВРАЊЕ ДОО Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
38-21	01.07.2021.	7. Јули Промет ДОО	63.000,00
39-21	01.07.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	51.000,00
40-21	01.07.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	51.811,20
36-21	01.07.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
37-21	01.07.2021.	Томић Ружица	3.000,00
42-21	01.08.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
41-21	01.08.2021.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
43-21	01.08.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
45-21	01.08.2021.	Томић Ружица	3.000,00
47-21	01.09.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
48-21	01.09.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
46-21	01.09.2021.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
50-21	01.09.2021.	Томић Ружица	3.000,00
44-21	01.08.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
49-21	01.09.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
Укупно:			655.843,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
08700060379504	26.07.2021.	Голубић Смиља	2.500,00
0870006048757-7/21	30.07.2021.	Голубић Смиља	763.065,00
Укупно:			765.565,00
Укупни приходи:			1.421.408,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
53850-5605	17.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	742.676,81
Укупно:			742.676,81

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
НТ 08/21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
НТ 09/21	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
ГиТ 07/21	01.07.2021.	Митровић Роберт	5.000,00
ГиТ 08/21	01.08.2021.	Митровић Роберт	5.000,00
ГиТ 09/21	01.09.2021.	Митровић Роберт	5.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора поверилаца			
НОП 7-21	29.07.2021.	Миљковић Станија	2.000,00
НОП 1 7-21	29.07.2021.	Ђорђевић Ђурђица	2.000,00
НОП 2 7-21	29.07.2021.	Димитријевић Зоран	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			838.676,81
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 07/21	01.07.2021.	ЈП Пошта Србије	960,00
ПТТ 07-21	01.07.2021.	ЈП Пошта Србије	1.040,00
ПТТ 08/21	01.08.2021.	ЈП Пошта Србије	1.460,00
Укупно:			3.460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	ОТП Банка	3,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	476,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	ОТП Банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	251,63
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	88,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	876,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	926,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	50.063,17
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	106,92
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	390,00
Укупно:			54.651,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/21	01.07.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
ФТО 08/21	01.08.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
ФТО 09/21	01.09.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
Укупно:			378.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/21	01.07.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
УД 1-07/21	01.07.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 2-07/21	01.07.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
УД 08/21	01.08.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
УД 1-08/21	01.08.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
УД 2-08/21	01.08.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 09/21	01.09.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
УД 1-09/21	01.09.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
УД 2-09/21	01.09.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
Укупно:			283.017,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/21	01.07.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
КУ 08/21	01.08.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
КУ 09/21	01.09.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 5/21	01.07.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	95.590,00
АУ 6-21	01.08.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	12.000,00
04/21	01.07.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	23.250,00
АУ 09/21	01.09.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	67.465,00
Укупно:			198.305,00

ПДВ			
59601100552671-07/21	12.08.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	7.635,00
59-601-100552671-8/21	01.08.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	19.336,00
59601100552671-09/21	01.09.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	19.336,00
Укупно:			46.307,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.008.740,42
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.847.417,23
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700041852-60
 Еуробанк а.д. Београд, 250-39720-56
 Еуробанк а.д. Београд, 250-3060000255070-52
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18
 ХАЛКБАНК А.Д., 155-54387-03

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	84.038.131,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Еуробанк а.д. Београд	7.847,29
01.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	99.604,20
12.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	29.867,19
26.07.2021.	Еуробанк а.д. Београд	6.277,22
02.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	73.908,34
25.08.2021.	Еуробанк а.д. Београд	8.109,00
01.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	104.164,83
08.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	23.508,29
Укупно:		353.286,36

Наплата потраживања		
13.07.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
19.08.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
10.09.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	51.811,20
12.07.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	51.000,00
26.07.2021.	Томић Ружица	3.000,00
12.07.2021.	7. Јули Промет ДОО	63.000,00
16.08.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
19.08.2021.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
20.08.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
20.08.2021.	Томић Ружица	3.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.09.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
09.09.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
13.09.2021.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
20.09.2021.	Томић Ружица	3.000,00
Укупно:		646.843,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2021.	Голубић Смиља	2.500,00
30.07.2021.	Голубић Смиља	763.065,00
Укупно:		765.565,00

Повраћај орочених средстава		
15.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	74.000.000,00
15.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	8.000.000,00
Укупно:		82.000.000,00

Укупни приливи:		83.774.694,56
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
17.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.458.473,05
17.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	742.676,81
Укупно:		2.201.149,86

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
02.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
01.09.2021.	Митровић Роберт	5.000,00
01.09.2021.	Митровић Роберт	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова чланова одбора поверилаца		
29.07.2021.	Миљковић Станија	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.08.2021.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
13.08.2021.	ЈП Пошта Србије	960,00
Укупно:		2.800,00

Платни промет		
01.07.2021.	ОТП Банка	3,00
01.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	476,00
02.07.2021.	ОТП Банка	600,00
14.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	80,00
29.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	80,00
31.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	251,63
31.07.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	88,70
02.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	876,00
12.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	80,00
13.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	50,00
17.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	80,00
31.08.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	390,00
01.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	926,00

Платни промет		
14.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	80,00
17.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	50.063,17
20.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	30,00
22.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	106,92
30.09.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	390,00
Укупно:		54.651,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
02.08.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
01.09.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
Укупно:		378.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
01.07.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
01.07.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
02.08.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
02.08.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
02.08.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
01.09.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
01.09.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
01.09.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
Укупно:		283.017,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
02.08.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
01.09.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	95.590,00
02.08.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	12.000,00
17.08.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	23.250,00
Укупно:		130.840,00

ПДВ		
14.07.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	7.635,00
12.08.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	7.635,00
14.09.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	19.336,00
Укупно:		34.606,00

Трошкови оглашавања		
01.09.2021.	ПОЛИТИКА Новине и Магазин д.о.о.	37.800,00
01.09.2021.	Компанија Новости а.д.	97.920,00
Укупно:		135.720,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.09.2021.	ЈКП Комрад	3.541.119,63
17.09.2021.	Дунав осигурање адо Београд	96.353,55
17.09.2021.	Цветковић Слободан	98.434,68
17.09.2021.	Александров Саша	734.086,08
17.09.2021.	Здравковић Зоран	404.597,94
17.09.2021.	Микић Бранка	160.421,08
17.09.2021.	Крстић Слободан	126.451,48
17.09.2021.	Поповић Драган	413.803,20
17.09.2021.	Сава Осигурање а.д.о. Београд	119.918,04
17.09.2021.	Тољић Милица	161.957,96
17.09.2021.	Анђелковић Тања	110.648,16
17.09.2021.	Поповић Драган	13.266,32

III исплатни ред		
17.09.2021.	Крстић Слободан	16.194,84
17.09.2021.	Марковић Зоран	170.683,11
17.09.2021.	Јовановић Ана	117.605,69
17.09.2021.	Стојилковић Зоран	210.543,77
17.09.2021.	Стевановић Србољуб	213.755,51
17.09.2021.	Илић Слађан	497.411,10
17.09.2021.	Анђелковић Тања	267.478,71
17.09.2021.	Стојковић Винка	562.001,73
17.09.2021.	Поповић Драган	887.093,12
17.09.2021.	Крстић Слободан	394.353,97
17.09.2021.	Тољић Милица	818.860,03
17.09.2021.	Михајловић Светомир	927.570,00
17.09.2021.	Микић Бранка	445.926,21
17.09.2021.	Симоновић Горан	543.206,19
17.09.2021.	Младеновић Љиљана	417.715,84
17.09.2021.	Марковић Момица	112.156,89
17.09.2021.	Марковић Зоран	401.693,19
22.09.2021.	Николић Драгана	106.923,79
17.09.2021.	Николић Слађана	120.909,82
17.09.2021.	Јањић Зорица	766.041,51
17.09.2021.	Николић Љиљана	491.550,16
17.09.2021.	ЈП Нови Дом Врање	607.505,11
17.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.379,63
17.09.2021.	Јовановић Наташа	179.217,98
17.09.2021.	Стојановић Станоје	1.109.740,55
17.09.2021.	Адв. Стевановић Зоран	375.489,26
17.09.2021.	Стевановић Славица	630.420,08
17.09.2021.	Станојевић Јасмина	417.407,36
17.09.2021.	Јовановић Драган	1.189,70
17.09.2021.	Град Врање - Градска управа	1.235.134,49
17.09.2021.	Марковић Драган	824.285,04
17.09.2021.	Миладиновић Марина	444.565,23
17.09.2021.	Љубић Звонимир	463.030,51
17.09.2021.	Стојилковић Зоран	299.060,82
17.09.2021.	Јовановић Ана	501.499,95
17.09.2021.	Цветковић Бора	141.829,00
17.09.2021.	Манасијев Дивна	478.414,52
17.09.2021.	Манасијев Љубен	583.271,88
17.09.2021.	Голубић Смиља	1.028.662,45
17.09.2021.	Стевановић Драгица	674.511,69
17.09.2021.	Ристић Стефан и Јасмина за пок. Ристић Горана	726.337,94
17.09.2021.	Милковић Дивна	461.403,91
17.09.2021.	Стојановић Милица	509.099,79
17.09.2021.	Маринковић Зоран	405.729,40
17.09.2021.	Николић Слободан	438.260,14
17.09.2021.	Младеновић Љубиша	472.033,60
17.09.2021.	Младеновић Миодраг	430.176,85
17.09.2021.	Тасић Добривоје	684.788,26
17.09.2021.	Дејковић Весна	438.689,24
17.09.2021.	Јанковић Зора	500.318,59
17.09.2021.	Величковић Олгица	470.046,67
17.09.2021.	Станисављевић Весна	423.748,47
17.09.2021.	Станисављевић Драган	412.060,85
17.09.2021.	Додић Новица	426.972,46
17.09.2021.	Миљковић Станија	292.011,11
17.09.2021.	Стаменковић Елизабета	383.483,72
17.09.2021.	Тодоровић Драгомир	483.340,15
17.09.2021.	Младеновић Сретен	677.585,77
17.09.2021.	Миленковић Станиша	449.088,85
17.09.2021.	Стојковић Момир	465.171,39
17.09.2021.	Стошић Зоран	431.289,55
17.09.2021.	Петруновић Зоран	443.589,35
17.09.2021.	Трајковић Сања	301.694,41

III исплатни ред		
17.09.2021.	Миљковић Зоран	407.576,95
17.09.2021.	Николић Милица	403.467,28
17.09.2021.	Андоновић Светлана	642.091,10
17.09.2021.	Стевановић Србољуб	363.253,24
17.09.2021.	КОБИС ДОО	903.112,90
17.09.2021.	Младеновић Бранислав	471.038,40
17.09.2021.	Недељковић Сузана	403.896,19
17.09.2021.	Станојковић Снежана	140.781,64
17.09.2021.	Стошић Радмила	401.413,80
17.09.2021.	Јовановић Драган	495.968,14
17.09.2021.	Јанковић Предраг	440.957,64
17.09.2021.	БИОПРОДУКТ ГРОУП ДОО	345.325,35
17.09.2021.	Милошевић Снежана	438.481,50
17.09.2021.	ЕОS MATRIX ДОО	212.575,60
17.09.2021.	Нешић Новица	452.848,48
17.09.2021.	Бивода ДОО	67.875,03
17.09.2021.	Телеком Србија а.д. Београд	36.255,87
17.09.2021.	Кавим Јединство ДОО	64.778,99
17.09.2021.	ЈП Водовод Врање	826.826,43
17.09.2021.	Младеновић Сретен	110.066,05
17.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	4.257.868,20
17.09.2021.	Бимес Вит д.о.о.	64.530,43
17.09.2021.	Гроздановић Рада	126.876,82
17.09.2021.	Тешић Радмила	52.879,64
Укупно:		47.329.014,66
Укупни одливи:		50.616.798,94
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		35.196.027,33