

Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: Ст. 22/2018
Назив стечајног дужника: SANCH друштво са ограниченом одговорношћу за
производњу, промет и услуге Врање
Матични број: 17340689
Датум отварања стечајног поступка: 05.07.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић
Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић
Број лиценце: 155-1694
Датум израде извештаја: 20.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ХАЛКБАНК , 155-41418-13
2) Халкбанк, 155-41033-04
3) Banca Intesa a.d., 160-000000000001-73
4) Комерцијална банка а.д., 205-0000000087777-15

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	990.539,84
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	17.283.881,20
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.626.394,78
4. Залихе	46.785,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	151.455.160,00
8. Опрема	5.563.300,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	177.966.060,82

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 990.539,84 динара на рачуну код Halk bank a.d. Београд.

Позиција 2. Депозит за продају 17.283.881,20 динара.
 Позиција 3. Потраживања стечајног дужника 2.626.394,78 динара.
 Позиција 4. Залихе 46.785,00 динара.
 Позиција 7. Непокретности 151.455.160,00 динара.
 Позиција 8. Опрема 5.563.300,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	990.539,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.626.394,78
3. Залихе	0,00	46.785,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	151.455.160,00
7. Опрема	0,00	5.563.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	160.682.179,62

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	990.539,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.626.394,78
3. Залихе	0,00	46.785,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	151.455.160,00
7. Опрема	0,00	5.563.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	160.682.179,62

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	0,00	2.626.394,78
2. Залихе	37.961,30	0,00	8.823,70	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	34.529.453,00	0,00	14.050.547,00	102.875.160,00
6. Опрема	4.514.055,70	0,00	1.049.244,30	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	39.081.470,00	0,00	15.108.615,00	105.501.554,78

Коментар

У извештајном периоду, на јавном надметању одржаном дана 06.07.2022. године, извршена је продаја дела непокретне имовине и целокупне покретне имовине стечајног дужника, што је довело до промене вредности имовине у укупном износу од 15.108.615,00 динара, и то:

Позиција 2. Залихе - 8.823,70 динара;
Позиција 5. Непокретности - 14.050.547,00 динара;
Позиција 6. Опрема - 1.049.244,30 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	0,00			
4. Залихе	5.294,22	3.529,48	8.823,70	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	8.430.329,00	5.620.218,00	14.050.547,00	0,00
8. Опрема	629.546,58	419.697,72	1.049.244,30	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)	0,00	0,00	1.720.872,00	1.720.872,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	250.900,73		455.792,85	204.892,12
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.316.070,53	6.043.445,20	17.285.279,85	1.925.764,12

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 9.316.070,53 динара, и то:

- Позиција 4 - Залихе 5.294,22 динара;
- Позиција 7 - Непокретности 8.430.329,00 динара;

- Позиција 8 - Опрема 629.546,58 динара;
- Позиција 12. Потраживања 250.900,73 динара.

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

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	4.965.000,00	0,00	5.186.016,00	0,00	4.965.000,00
2. Судски трошкови	10.800,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	10.800,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	407.566,76	407.566,76	407.566,76	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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.027.800,00	638.566,76	5.824.582,76	638.566,76	5.027.800,00

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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	61.101,29	40.001,82	40.001,82	0,00	101.103,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.600,00	6.000,00	0,00	1.600,00
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	20.209,97	20.209,97	20.209,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.872.000,00	468.000,00	468.000,00	2.184.000,00	156.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	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	54.688,00	164.064,00	166.131,00	164.064,00	54.688,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	141.500,00	17.250,00	33.000,00	141.500,00	17.250,00
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	35.844,00	244.823,00	300.000,00	211.063,00	69.604,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	1.636.000,00
24. Тарифа АЛСУ	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				11.240.436,00	
Укупно	3.917.133,29	1.111.948,79	1.189.342,79	14.111.272,97	2.158.245,11

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови

Стварни трошак у износу од 195.000,00 динара на име таксе на одговор на тужбу у предмету П 1049/2021, тужиоца Мобелс д.о.о. Плаћен трошак у износу од 195.000,00 динара.

3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 40.001,82 динара за утрошену воду. У извештајном периоду није плаћен трошак.

4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца у износу од 407.566,76 динара.

Плаћен трошак у износу од 407.566,76 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 36.000,00 динара за јул, август и септембар 2022. године. Плаћен трошак у износу од 36.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 6.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала и услуге фотокпирања. У извештајном периоду није плаћен трошак по овом основу.

5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 1.600,00 динара за слање обавештења учесницима у поступку. У извештајном периоду није плаћен трошак по овом основу.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 20.209,97 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

10. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 468.000,00 динара за јул, август и септембар 2022. године. У извештајном периоду извршена је исплата ангажованој агенцији у износу од 2.184.000,00 динара.

11. Вештачење и процене

Стварни трошак у износу од 114.000,00 динара, на име процене вредности имовине стечајног дужника. Плаћен трошак у износу од 114.000,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 164.064,00 динара за два лица ангажована на административним пословима за јул, август и септембар 2022. У извештајном периоду плаћен је трошак у износу од 164.064,00 динара.

15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 36.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2022. године. У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованој агенцији у износу од 36.000,00 динара.

16. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 17.250,00 динара за пружање адвокатских услуга. У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованом адвокату у износу од 141.500,00 динара.

19. ПДВ

Стварни трошак у износу од 175.219,00 динара. Плаћен трошак у износу од 211.063,00 динара.

- Извршен повраћај депозита за продају у износу од 11.240.436,00 динара.

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	309.618.051,81	0,00	0,00	7.743.772,50	301.874.279,31
2.	I исплатни ред	17.532.463,78	0,00	0,00	0,00	17.532.463,78
3.	II исплатни ред	271.188,59	0,00	0,00	0,00	271.188,59
4.	III исплатни ред	495.823.837,24	0,00	0,00	0,00	495.823.837,24
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		823.245.541,42	0,00	0,00	7.743.772,50	815.501.768,92

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио намирење различног и заложног повериоца у укупном износу од 7.743.772,50 динара, и то:

- Разлучни поверилац Фонд за развој РС 7.662.087,50 динара;
- Заложни поверилац Министарство финансија - Пореска управа 81.685,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	18.274.421,04
2.	Укупан прилив		9.316.070,53
3.	Укупан одлив		22.493.612,23
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)	30.09.2022.	5.096.879,34

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2022. године износи 18.274.421,04 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 9.316.070,53 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 22.493.612,23 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2022. године износи 5.096.879,34 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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.	NAI WMG DOO Beograd	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
2.	Адвокат Саша Здравковић	141.500,00	17.250,00	141.500,00	17.250,00
3.	Ђорђевић Милош	31.250,00	93.750,00	93.750,00	31.250,00
4.	Ђорђевић Александар	23.438,00	70.314,00	70.314,00	23.438,00
5.	Кобра Гуард д.о.о.	1.872.000,00	468.000,00	2.184.000,00	156.000,00
6.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
Укупно		2.080.188,00	799.314,00	2.639.564,00	239.938,00

Коментар

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

У извештајном периоду ангажованим лицима извршена је исплата у износу од 164.064,00 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 156.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији извршена је исплата у износу од 2.184.000,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 12.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији извршена је исплата у износу од 36.000,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Саша Здравковић из Лесковца, за накнаду у износу од 50% од адвокатске тарифе по предузетој радњи.

Ангажованом адвокату у извештајном периоду извршена је исплата у износу од 141.500,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом проценитељу NAI WMG DOO Beograd, за процену вредности имовине стечајног дужника, у износу од 114.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.096.879,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.552.158,90
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		102.875.160,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		112.524.198,24

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.096.879,34 динара на рачуну код Халкбанк а.д., филијала Лесковац.

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 4.552.158,90 динара.

Позиција 7. Непокретности 102.875.160,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног 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 посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период април - јун 2022. године.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду, на јавном надметању одржаном дана 06.07.2022. године, дошло је до продаје дела непокретне и целокупне покретне имовине стечајног дужника, подељене у две целине, и то:

- Целина 1 непокретна имовину у КО БОР,
- Целина 2 покретна имовина.

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

У извештајном периоду стечајни управник је извршио намирење различног и заложног повериоца у укупном износу од 7.743.772,50 динара, и то:

- Разлучни поверилац Фонд за развој РС 7.662.087,50 динара;
- Заложни поверилац Министарство финансија - Пореска управа 81.685,00 динара

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

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

У току стечајног поступка дошло је до трговања потраживања повериоца Банка Интеса а.д. Београд, која је уступила своје потраживање предузећу Omega Speed доо из Београда.

Решењем Привредног суда у Лесковцу од 04.08.2022. године мења се коначна листа утврђених потраживања тако што се уместо повериоца Банка Интеса а.д. Београд, ставља поверилац Omega Speed доо из Београда.

Како је уступањем потраживања престало чланство у одбору поверилаца повериоцу Банка Интеса а.д. Београд, то је одбор поверилаца дана 09.09.2022. године донео одлуку да се кооптира нови члан одбора поверилаца уместо повериоца Банка Интеса а.д. Београд, односно за новог члана одбора поверилаца изабран је поверилац Omega Speed доо из Београда.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је решење спора ради утврђивања различног права са Банка Интеса а.д. Београд, која је уступила своје потраживање, а након тога и уновчење преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 22/2018

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: SANCH друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6325-24512-777930-49860	11.07.2022.	Радан Стил д.о.о.	14.050.547,00
20-6325-24512-778364-49863	11.07.2022.	Omega speed d.o.o. Beograd	1.058.068,00
Укупно:			15.108.615,00
Закуп (у извештајном периоду)			
20-22	01.07.2022.	Мобелс д.о.о. Врање	573.624,00
21-22	01.08.2022.	Мобелс д.о.о. Врање	573.624,00
22-22	01.09.2022.	Мобелс д.о.о. Врање	573.624,00
Укупно:			1.720.872,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
II 58-20-07/22	11.07.2022.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	13.095,71
1-11072022	26.07.2022.	Omega speed d.o.o. Beograd	211.613,60
30089568400258/22	10.08.2022.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	13.095,71
12-22	01.07.2022.	Мобелс д.о.о. Врање	191.165,28
300895684002509/22	12.09.2022.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	13.095,71
23-22	31.08.2022.	Мобелс д.о.о. Врање	13.726,84
Укупно:			455.792,85
Укупни приходи:			17.285.279,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 1049/2021	23.08.2022.	Привредни суд у Лесковцу	195.000,00
Укупно:			195.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
НР	01.09.2022.	Митровић Роберт	407.566,76
Укупно:			407.566,76

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/22	01.07.2022.	Митровић Роберт	12.000,00
НТ 08/22	01.08.2022.	Митровић Роберт	12.000,00
НТ 09/22	01.09.2022.	Митровић Роберт	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			638.566,76
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 07/22	01.07.2022.	Књиговезац COPY PRINT Лесковац	2.000,00
КМ 08/22	01.08.2022.	Књиговезац COPY PRINT Лесковац	2.000,00
КМ 09/22	01.09.2022.	Књиговезац COPY PRINT Лесковац	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Комуналне услуге			
1-000134-0102477	01.09.2022.	ЈП Водовод Врање	14.416,45
1-000132-0102477	01.08.2022.	ЈП Водовод Врање	12.848,59
1-000130-0102477	01.07.2022.	ЈП Водовод Врање	10.980,28
1-000130-0102476	01.07.2022.	ЈП Водовод Врање	878,25
1-000132-0102476	01.08.2022.	ЈП Водовод Врање	878,25
Укупно:			40.001,82

Пошта и телефон			
ПТТ 09/22	01.09.2022.	ЈП Пошта Србије	1.600,00
Укупно:			1.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	ХАЛКБАНК	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	ХАЛКБАНК	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	ХАЛКБАНК	15,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	ХАЛКБАНК	840,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	ХАЛКБАНК	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	ХАЛКБАНК	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	ХАЛКБАНК	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	ХАЛКБАНК	6.269,19
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	ХАЛКБАНК	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	ХАЛКБАНК	616,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	ХАЛКБАНК	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	ХАЛКБАНК	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	ХАЛКБАНК	195,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2022.	ХАЛКБАНК	819,78
Укупно:			20.209,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/22	01.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
ФТО 08/22	01.08.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
ФТО 09/22	01.09.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
Укупно:			468.000,00

Вештачења и процене			
2033	29.07.2022.	NAI WMG DOO Beograd	114.000,00
Укупно:			114.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/22	01.07.2022.	Ђорђевић Милош	31.250,00
УД 1-07/22	01.07.2022.	Ђорђевић Александар	23.438,00
УД 08/22	01.08.2022.	Ђорђевић Милош	31.250,00
УД 1-08/22	01.08.2022.	Ђорђевић Александар	23.438,00
УД 09/22	01.09.2022.	Ђорђевић Милош	31.250,00
УД 1-09/22	01.09.2022.	Ђорђевић Александар	23.438,00
Укупно:			164.064,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07-22	01.07.2022.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 08/22	01.08.2022.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 09/22	01.09.2022.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 07/22	01.07.2022.	Адвокат Саша Здравковић	17.250,00
Укупно:			17.250,00

ПДВ			
04601100547710-7/22	01.07.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	78.551,00
04-601-10054771008/22	01.08.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	96.668,00
04-601-10054771009/22	01.09.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	69.604,00
Укупно:			244.823,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.111.948,79
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.750.515,55
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ХАЛКБАНК , 155-41418-13
Халкбанк, 155-41033-04
Banca Intesa a.d., 160-0000000000001-73
Комерцијална банка а.д., 205-0000000087777-15

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	18.274.421,04
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Имовина		
11.07.2022.	Omega speed d.o.o. Beograd	634.840,80
18.07.2022.	Радан Стил д.о.о.	7.030.329,00
20.07.2022.	Радан Стил д.о.о.	1.400.000,00
Укупно:		9.065.169,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2022.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	13.095,71
26.07.2022.	Omega speed d.o.o. Beograd	211.613,60
10.08.2022.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	13.095,71
12.09.2022.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	13.095,71
Укупно:		250.900,73

Укупни приливи:	9.316.070,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.08.2022.	Привредни суд у Лесковцу	195.000,00
Укупно:		195.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
01.09.2022.	Митровић Роберт	407.566,76
Укупно:		407.566,76

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2022.	Митровић Роберт	12.000,00
01.08.2022.	Митровић Роберт	12.000,00
01.09.2022.	Митровић Роберт	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	ХАЛКБАНК	390,00
01.07.2022.	ХАЛКБАНК	50,00
01.07.2022.	ХАЛКБАНК	15,00
08.07.2022.	ХАЛКБАНК	840,00
15.07.2022.	ХАЛКБАНК	4.500,00
18.07.2022.	ХАЛКБАНК	80,00
29.07.2022.	ХАЛКБАНК	5.500,00
29.07.2022.	ХАЛКБАНК	50,00
01.08.2022.	ХАЛКБАНК	6.269,19
01.08.2022.	ХАЛКБАНК	390,00
15.08.2022.	ХАЛКБАНК	616,00
23.08.2022.	ХАЛКБАНК	80,00
23.08.2022.	ХАЛКБАНК	25,00
01.09.2022.	ХАЛКБАНК	390,00
01.09.2022.	ХАЛКБАНК	195,00
16.09.2022.	ХАЛКБАНК	819,78
Укупно:		20.209,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
01.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
01.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
01.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	32.000,00
29.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	124.000,00
29.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
29.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
29.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
29.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
29.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
29.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
29.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
29.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
29.07.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
01.08.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
01.09.2022.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
Укупно:		2.184.000,00

Вештачења и процене		
29.07.2022.	NAI WMG DOO Beograd	114.000,00
Укупно:		114.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Ђорђевић Милош	31.250,00
01.07.2022.	Ђорђевић Александар	23.438,00
01.08.2022.	Ђорђевић Милош	31.250,00
01.08.2022.	Ђорђевић Александар	23.438,00
01.09.2022.	Ђорђевић Милош	31.250,00
01.09.2022.	Ђорђевић Александар	23.438,00
Укупно:		164.064,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
01.08.2022.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
01.09.2022.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2022.	Адвокат Саша Здравковић	51.750,00
29.07.2022.	Адвокат Саша Здравковић	29.000,00
29.07.2022.	Адвокат Саша Здравковић	38.250,00
29.07.2022.	Адвокат Саша Здравковић	22.500,00
Укупно:		141.500,00

ПДВ		
15.07.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	35.844,00
15.08.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	78.551,00
16.09.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	96.668,00
Укупно:		211.063,00

Повраћај депозита		
08.07.2022.	Тријумф градња д.о.о.	5.620.218,00
18.07.2022.	Водоградња д.о.о. Врање	5.620.218,00
Укупно:		11.240.436,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.07.2022.	Фонд за развој Републике Србије	7.662.087,50
29.07.2022.	БН БОС ДОО Београд	81.685,00
Укупно:		7.743.772,50

Укупни одливи:		22.493.612,23
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	5.096.879,34
---	---------------------