

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: 155-0353
Датум израде извештаја: 18.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	17.980.551,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.006.445,29
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	13.686.100,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	34.673.096,69

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2023. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 17.980.551,40 динара на рачуну код Halk bank a.d. Београд.
 Позиција 3. Потраживања стечајног дужника 3.006.445,29 динара.
 Позиција 7. Непокретности 13.686.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.980.551,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.006.445,29
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	13.686.100,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	34.673.096,69

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	17.980.551,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.006.445,29
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	13.686.100,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	34.673.096,69

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	58.268,00	2.948.177,29
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	13.686.100,00
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	58.268,00	16.634.277,29

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања што је довело до промене вредности имовине у укупном износу од 58.268,00 динара, и то:

Позиција 1. Потраживања стечајног дужника од Мобелс д.о.о. Врање у износу од 58.268,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	58.268,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.004,56		62.088,07	14.083,51
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	106.272,56	0,00	62.088,07	14.083,51

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 106.272,56 динара, и то:

- Позиција 3 - Наплата потраживања 58.268,00 динара;
- Позиција 12. Потраживања 48.004,56 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	4.965.000,00	221.016,00	0,00	5.186.016,00	0,00
2. Судски трошкови	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
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	2.904.196,37	2.904.196,37	2.904.196,37	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	24.000,00	24.000,00
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	5.095.100,00	3.161.212,37	2.940.196,37	8.114.212,37	142.100,00

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	120.131,79	0,00	0,00	58.268,00	61.863,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	830,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	830,00
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	9.717,00	6.000,00	9.717,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
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	54.012,00	162.036,00	162.036,00	162.036,00	54.012,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	26.760,00	0,00	0,00
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	47.401,00	884,00	10.000,00	48.285,00	0,00
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	1.636.098,53	2.815,02	8.815,02	1.638.913,55	0,00
24. Тарифа АЛСУ	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.068.473,32	218.452,02	258.611,02	2.110.219,55	176.705,79

Коментар

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

Враћен предујам предлагачу Банка Интеса а.д. за покретање стечајног поступка у износу од 5.186.016,00 динара.

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

4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца
Стварни трошак у износу од 2.904.196,37 динара према обрачуну награде за намирење разлучних поверилаца, који је и исплаћен.
Трошак је одобрен решењем Привредног суда у Лесковцу Ст. 22/2018 од 21.03.2023. године, правноснажно 10.04.2023. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 36.000,00 динара за април, мај и јун 2023. године.
Плаћен трошак у износу од 24.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге
Плаћен трошак у износу од 58.268,00 динара на име утрошене воде.

5. Пошта и телефон
Плаћен трошак у износу од 1.000,00 динара за слање обавештења учесницима у поступку.

8. Платни промет
Стварни трошак у износу од 9.717,00 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

10. Трошкови професионалног обезбеђења
Плаћен трошак у износу од 156.000,00 динара за месец март 2023. године.

14. Бруто зараде по уговору о делу
Стварни трошак у износу од 162.036,00 динара за два лица ангажована на административним пословима за април, мај и јун 2023. године..
У извештајном периоду плаћен је трошак у износу од 162.036,00 динара.

15. Књиговодствене услуге
Стварни трошак у износу од 36.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2023. године.
У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованој агенцији у износу од 36.000,00 динара.

16. Накнада за заступање
Одобрен трошак у износу од 26.760,00 динара се односи на трошак настао у месецу марту 2023. године.

19. ПДВ
Стварни трошак у износу од 884,00 динара.
Плаћен трошак у износу од 48.285,00 динара.

23. Остало
Стварни трошак у износу од 2.815,02 динара на име коришћења услуге Ерачуна.
Плаћен трошак у износу од 1.638.913,55 динара, од чега износ од 2.815,02 динара на име коришћење сервиса за електронско фактурисање и износ од 1.636.000,00 динара на име архивирања архивске грађе стечајног дужника.

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	37.424.429,63	0,00	0,00	0,00	37.424.429,63
2.	I исплатни ред	17.292.868,23	0,00	0,00	0,00	17.292.868,23
3.	II исплатни ред	271.188,59	0,00	0,00	0,00	271.188,59
4.	III исплатни ред	656.980.843,37	0,00	0,00	0,00	656.980.843,37
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		711.969.329,82	0,00	0,00	0,00	711.969.329,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	17.980.551,40
2.	Укупан прилив		106.272,56
3.	Укупан одлив		16.724.431,92
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)	30.06.2023.	1.362.392,04

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2023. године износи 17.980.551,40 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 106.272,56 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 16.724.431,92 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2023. године износи 1.362.392,04 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	6.500.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има средства на ороченом динарском рачуну код Еуробанк Директна банка а.д. Београд у износу од 6.500.000,00 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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 Милош	30.864,00	92.592,00	92.592,00	30.864,00
2. Ђорђевић Александар	23.148,00	69.444,00	69.444,00	23.148,00
3. Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
Укупно	66.012,00	198.036,00	198.036,00	66.012,00

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 162.036,00 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 156.000,00 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 није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.862.392,04
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.962.260,80
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		13.686.100,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.510.752,84

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.862.392,04 динара на рачуну код Халкбанк а.д., филијала Лесковац, од чега на рачуну код Халкбанк а.д. Београд износ од 1.362.392,04 динара и орочена средства код Еуробанк Директна а.д. Београд износ од 6.500.000,00 динара.

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 2.962.260,80 динара.

Позиција 7. Непокретности 13.686.100,00 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 јануар - март 2023. године.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности на уновчењеу имовине.

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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је уновчење преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 22/2018

Датум: 18.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
006/2023	05.04.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	14.083,51
300895684002504/23	11.04.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	16.001,52
3008956840025-05/23	10.05.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	16.001,52
3008956840025-06/23	12.06.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	16.001,52
Укупно:			62.088,07
Укупни приходи:			62.088,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3691126-DODATNI-2643458	07.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	35.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-3691534-DODATNI-2643459	07.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	186.016,00
Укупно:			221.016,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
H 04/2023	10.04.2023.	Митровић Роберт	2.904.196,37
Укупно:			2.904.196,37
Накнада трошкова стечајног управника			
HT 04/23	01.04.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
HT 05/23	01.05.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
HT 06/23	01.06.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.161.212,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
KM 04/23	01.04.2023.	Књиговезац COPY PRINT Лесковац	2.000,00
KM 05/23	01.05.2023.	Књиговезац COPY PRINT Лесковац	2.000,00
KM 06/23	01.06.2023.	Књиговезац COPY PRINT Лесковац	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/23	01.04.2023.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	ХАЛКБАНК	536,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	ХАЛКБАНК	6.136,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	ХАЛКБАНК	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	ХАЛКБАНК	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	ХАЛКБАНК	460,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	ХАЛКБАНК	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	ХАЛКБАНК	5,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	ХАЛКБАНК	400,00
Укупно:			9.717,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/23	01.04.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00
УД 1-04/23	01.04.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
УД 05/23	01.05.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00
УД 1-05/23	01.05.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
УД 06/23	01.06.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 1-06/23	01.06.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
Укупно:			162.036,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/23	01.04.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 05/23	01.05.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 06-23	01.06.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
04-601-100547710-04/23	01.04.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	884,00
Укупно:			884,00

Остало			
Е 4/23	27.04.2023.	Инфодата груп	2.815,02
Укупно:			2.815,02

Укупно обавезе стечајне масе:			218.452,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.379.664,39
-------------------------	--	--	---------------------

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
Банка Поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	17.980.551,40
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
09.05.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	14.539,58
09.05.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	17.403,68
09.05.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	13.726,84
09.05.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	12.597,90
Укупно:		58.268,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	16.001,52
10.05.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	16.001,52
12.06.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	16.001,52
Укупно:		48.004,56

Укупни приливи:		106.272,56
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
07.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	700.000,00
07.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
07.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	35.000,00
07.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	65.000,00
07.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	186.016,00
07.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	4.000.000,00
Укупно:		5.186.016,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
10.04.2023.	Митровић Роберт	2.904.196,37
Укупно:		2.904.196,37

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
03.05.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
09.05.2023.	ЈП Водовод Врање	11.927,46
09.05.2023.	ЈП Водовод Врање	1.449,58
09.05.2023.	ЈП Водовод Врање	2.064,38
09.05.2023.	ЈП Водовод Врање	15.940,82
09.05.2023.	ЈП Водовод Врање	1.755,92
09.05.2023.	ЈП Водовод Врање	25.129,84
Укупно:		58.268,00

Пошта и телефон		
05.05.2023.	ЈП Пошта Србије	830,00
05.05.2023.	ЈП Пошта Србије	170,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
04.04.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
07.04.2023.	ХАЛКБАНК	536,00
10.04.2023.	ХАЛКБАНК	6.136,00
12.04.2023.	ХАЛКБАНК	600,00
27.04.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
27.04.2023.	ХАЛКБАНК	40,00
03.05.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
03.05.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
09.05.2023.	ХАЛКБАНК	460,00
09.05.2023.	ХАЛКБАНК	50,00
15.05.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
01.06.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
01.06.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
01.06.2023.	ХАЛКБАНК	5,00
08.06.2023.	ХАЛКБАНК	400,00
Укупно:		9.717,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2023.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
Укупно:		156.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00
04.04.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
03.05.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
03.05.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00
01.06.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
01.06.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 162.036,00
Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
03.05.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
01.06.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
		Укупно: 36.000,00
ПДВ		
12.04.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	47.401,00
15.05.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	884,00
		Укупно: 48.285,00
Остало		
07.04.2023.	Агенција САС Плус Врање	1.636.000,00
27.04.2023.	Инфодата груп	98,53
27.04.2023.	Инфодата груп	2.815,02
		Укупно: 1.638.913,55
Орочење средстава		
08.06.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.500.000,00
		Укупно: 6.500.000,00
		Укупни одливи: 16.724.431,92
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		7.862.392,04