

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ,  
ОТКУП И ЕХРОРТ-ИМОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 -  
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17212079

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.406,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	87.802,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	56.526.300,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>56.619.508,72</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2018. године износи 56.619.508,72 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.406,72 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 87.802,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 56.526.300,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.406,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	87.802,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	56.526.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>56.619.508,72</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	5.406,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	21.950,00	65.852,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.129.075,00	42.397.225,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>14.151.025,00</b>	<b>42.468.483,72</b>

**Коментар**

Дошло је до смањења процењене вредности имовине за потребе треће продаје имовине стечајног дужника у укупном износу од 14.150.836,10 динара, и то:

5. Удели или акције код других правних лица у износу од 21.950,00 динара,

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 14.129.075,00 динара.

Укупна вредност имовине након извршене корекције износи 42.468.483,72 динара.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	65.852,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	21.187.225,00	0,00	21.200.000,00	10.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>21.187.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>75.852,00</b>

**Коментар**

Дошло је до смањења вредности имовине у износу од 21.187.225,00 динара, по основу одржане продаје дана 09.05.2018. године. Остварена купопродајна цена износила је 21.200.000,00 динара. Коригована вредност имовине износи 75.852,00 динара, и састоји се из вредности позиција:

4. Удели или акције код других правних лица у износу од 65.852,00 динара и  
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.477.445,00			
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	12.722.555,00	8.477.445,00	21.200.000,00	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)	35.000,00		35.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>21.235.000,00</b>	<b>8.477.445,00</b>	<b>21.235.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени су готовински приливи у износу од 21.235.000,00 динара, и то:

2. Уплаћени депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 8.477.445,00 динара,  
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 12.722.555,00 динара: Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 21.200.000,00 динара, од ког износа је плаћено депозитом 8.477.445,00 динара и  
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 35.000,00 динара.

**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	519.882,00	0,00	0,00	0,00	519.882,00
2. Судски трошкови	87.289,32	0,00	0,00	0,00	87.289,32
3. Прелиминарна награда ст. управника	505.000,00	20.000,00	1.056.043,28	965.000,00	596.043,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	384.200,00	14.700,00	14.700,00	398.900,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.496.371,32</b>	<b>34.700,00</b>	<b>1.070.743,28</b>	<b>1.363.900,00</b>	<b>1.203.214,60</b>

**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	6.500,00	2.960,00	2.960,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.231,11	0,00	0,00	0,00	1.231,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	69,00	2.500,00	0,00	0,00	69,00
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	9.000,00	5.023,59	5.023,59	0,00
9. Премија осигурања	70.240,57	0,00	0,00	11.775,42	58.465,15
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	261.074,00	126.700,00	126.580,00	387.654,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	13.200,00	6.000,00	0,00	11.400,00	1.800,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	252.336,00	130.000,00	126.168,00	378.504,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	51.739,00	0,00	0,00	51.739,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	45.458,42	231.000,00	229.298,00	163.756,42	111.000,00
25. Тарифа АЛСУ	72.500,00	0,00	0,00	67.500,00	5.000,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.371.848,10</b>	<b>511.700,00</b>	<b>490.029,59</b>	<b>19.684.312,43</b>	<b>177.565,26</b>

**Коментар**

Са текућег рачуна стечајног дужника остварени су укупни готовински одливи у износу од 2.949.537,67 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- 3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 965.000,00 динара,
- 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 389.100,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- 8. Платни промет у износу од 4.693,59 динара,
- 9. Премија осигурања у износу од 5.749,66 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по уговору о делу и износу од 340.186,00 динара, на име трошкова ангажованог административног радника и трошкова комисије за продају имовине,  
 16. Књиговодствене услуге у износу од 264.000,00 динара,  
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 310.000,00 динара,  
 19. Административне таксе у износу од 11.400,00 динара,  
 22. Трошкови оглашавања у износу од 378.504,00 динара, на име оглашавања продаје имовине,  
 23. Трошкови продаје имовине у износу од 51.739,00 динара, на име трошкова ангажовања комисије,  
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 161.665,42, на име трошкова архивирања документације,  
 25. Тарифа АЛСУ у износу од 67.500,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	30.118,00	0,00	0,00	30.118,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	65.904.203,38	-36.588.927,00	0,00	29.315.276,38
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>65.934.321,38</b>	<b>-36.588.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.345.394,38</b>

### Коментар

Није било готовинских исплата по основу утврђених обавеза.

Одлуком Уставног суда број IУз-82/2009 од 12.7.2012. године, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 73/12 од 27.7.2012. године, утврђено је да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени гласник СРЈ“, број 9/01), у делу који гласи: „применом конформне методе“, није у сагласности са Уставом. Напомињемо да је у међувремену Привредни апелациони суд на седници Одељења за привредне спорове одржаној 06.11.2012. године, усвојио одговоре на питања која су постављена у вези са дејством наведене одлуке Уставног суда, док је Врховни касациони суд, на седници Грађанског одељења одржаној 20.11.2012. године, усвојио правни став по овом питању. Уважавајући заузете правне ставове, стечајни управник је извршио обрачун законске затезне камате применом пропорционалног метода обрачуна и умањио утврђена потраживања за износ од 36.588.927,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 29.345.394,38 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	5.406,72
2.	Укупан прилив		21.235.000,00
3.	Укупан одлив		21.048.212,43
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)	30.06.2018.	192.194,29

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 200-2405010101026-38 који се води код Поштанска штедионица а.д. на дан 01.04.2018. године је 5.406,72 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 21.235.000,00 динара и готовински одливи у износу од 21.048.212,43 динара на име накнаде обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 30.06.2018. године је 192.194,29 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Нису остварени готовински приливи у благајну и готовински одливи из благајне.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јовановић	332.275,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	264.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	310.000,00
4.	Новица Ђорђевић судски вештак	30.000,00
5.	Горан Јовановић	37.974,00
6.	Марија Крстић	34.572,00
7.	Славица Митровић	34.572,00
8.	Историјски Архив Врање	115.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.158.393,00</b>

**Коментар**

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.734,00 динара. Укупно је исплаћено 332.275,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција. Укупно је исплаћен износ од 264.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић. Укупно је исплаћен износ од 310.000,00 динара.
4. Новица Ђорђевић судски вештак машинске струке. Укупно је исплаћен износ од 30.000,00 динара.
5. Горан Јовановић председник комисије за продају имовине. Исплаћена је бруто накнада у износу од 37.974,00 динара.
6. Марија Крстић члан комисије за продају имовине. Исплаћена је бруто накнада у износу од 34.572,00 динара.
7. Славица Митровић члан комисије за продају имовине. Исплаћена је бруто накнада у износу од 34.572,00 динара.
8. Историјски архив Врање. Исплаћен је износ од 115.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	192.194,29
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	65.852,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.268.046,29</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2018. године износи 18.268.046,29 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 192.194,29 динара,

2. Орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 65.852,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 38.351.462,43 динара по основу накнаде обавеза стечајне масе и смањења процењене вредности имовине за потребе друге продаје.

#### 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

### 20.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2018. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### 02.04.2018. Продаја

Дана 02.04.2018. године одржана је друга продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања писмених понуда.

### 05.04.2018. Обавештење о продаји

Израђено је и послато обавештење о извршеној продаји

### 13.04.2018. Обавештење о продаји

Израђено је и послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

### 13.04.2018. Продајна документација

За потребе треће продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда израђена је продајна документације у две имовинске целине.

### 20.04.2018. Оглас

Објављен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника у два високо тиражна листа Политика и Данас.

### 07.05.2018. Продаја

Одржана је трећа продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања писмених понуда.

### 08.05.2018. Купопродајни уговор

Закључен је Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника.

### 08.05.2018. Уплата купопродајне цене

Исплаћена је остварена купопродајна цена.

### 14.05.2018. Обавештење о продаји

Израђено је и послато Обавештење о извршеној продаји.

### 26.06.2018. Нацрт решење за главну деобу

Израђен је и предат Нацрт Решења о главној деоби.

**10.04.2018. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Април 2018. године.

**24.04.2018. Захтев за прикључење ел. енергије**

ЕД Врање послат захтев за прикључење ел. енергије.

**30.05.2018. Решење**

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

**09.05.2018. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Мај 2018. године.

**09.05.2018. Записник о примопредаји**

Извршена је примопредаја продате имовине и сачињен је Записник.

**09.05.2018. Пореска пријава**

Послата је пореска пријава о утврђеном порезу на имовину.

**17.05.2018. Захтев за достављање броја текућег рачуна**

Повериоцу Костић Христивоју послат захтев за достављање броја текућег рачуна.

**24.05.2018. Захтев за доношење Решења о извршеној продаји**

Стечајном судији послат захтев за доношење Решења о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

**28.05.2018. Примопредаја архивске грађе**

Извршена је примопредаја архивске грађе између стечајног дужника и Историјског архива Врање.

**30.05.2018. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јун 2018. године.

**04.06.2018. Захтев за достављање понуда**

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

**06.06.2018. Уговор о орочењу**

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедиоца" банка ад на период од 30 дана уз каматну стопу од 2,60% на годишњем нивоу.



Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ,  
ОТКУП И ЕХРОРТ-ИМОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1192-13546-556356-32683	08.05.2018.	"ЕКО ФРУИТ" ПР Сунчица Алексић	21.200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.200.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2018 Док	23.04.2018.	"ЕКО ФРУИТ" ПР Сунчица Алексић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>21.235.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
29/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	25.000,00
30/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	25.000,00
31/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	25.000,00
32/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
33/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
34/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
35/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
36/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
37/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
38/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
39/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
40/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
41/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
43/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
44/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	30.000,00
45/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	30.000,00
46/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	25.000,00
47/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
48/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
49/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
50/2018	16.05.2018.	Бетех стечајни управник	20.000,00
53816-1192-7884	26.06.2018.	Пешић Драган	596.043,28
<b>Укупно:</b>			<b>1.056.043,28</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
131/ТГМ	30.04.2018.	Пешић Драган	4.900,00
133/ТГМ	30.05.2018.	Пешић Драган	4.900,00
138/ТГМ	27.06.2018.	Пешић Драган	4.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.700,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
ИФ27-218	05.06.2018.	"КТП СТОРЕ" ДОО	2.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.960,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	493,51
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	2.875,08
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	725,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.023,59</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
130	30.04.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
132	30.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
134	14.05.2018.	Јовановић Горан	18.987,00
135	14.05.2018.	Крстић Марија	18.195,00
136	14.05.2018.	Митровић Славица	18.196,00
137	27.06.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.580,00</b>

Трошкови оглашавања			
42/2018	20.04.2018.	"Еуро Стар" Маркетинг ПР Дејан Ловић	126.168,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.168,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
69/2018	25.05.2018.	Бетех стечајни управник	2.207,00
92/2018	10.05.2018.	Историјски архив Врање	225.000,00
75/2018	22.06.2018.	Бетех стечајни управник	2.091,00
<b>Укупно:</b>			<b>229.298,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:

490.029,59





Накнада трошкова стечајног управника		
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.900,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.800,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.700,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.700,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.700,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.700,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.500,00
16.05.2018.	Пешић Драган	5.200,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.600,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.400,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.100,00
16.05.2018.	Пешић Драган	3.900,00
16.05.2018.	Пешић Драган	3.700,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.600,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.600,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.600,00
16.05.2018.	Пешић Драган	4.600,00
01.06.2018.	Пешић Драган	4.900,00
29.06.2018.	Пешић Драган	4.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>398.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
29.06.2018.	"КТП СТОРЕ" ДОО	2.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.960,00</b>

Платни промет		
03.05.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	275,00
11.05.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	493,51
17.05.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	2.875,08
23.05.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	725,00
28.05.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	325,00
01.06.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
04.06.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	75,00
08.06.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	30,00
25.06.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.023,59</b>

Премија осигурања		
16.05.2018.	"Winer Stadtische" осигурање а.д.о.	5.749,66
29.06.2018.	"Winer Stadtische" осигурање а.д.о.	6.025,76
<b>Укупно:</b>		<b>11.775,42</b>

Вештачења и процене		
07.06.2018.	АТМ инжењеринг	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Крстић Марија	18.195,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	18.987,00
30.04.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
16.05.2018.	Митровић Славица	18.196,00
01.06.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
29.06.2018.	Јовановић Горан	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>387.654,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00

Књиговодствене услуге		
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>264.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>310.000,00</b>

Административне таксе		
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	3.000,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	2.500,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	2.000,00
16.05.2018.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	1.000,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.700,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.400,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.05.2018.	"Еуро Стар" Маркетинг ПР Дејан Ловић	126.168,00
10.05.2018.	"Еуро Стар" Маркетинг ПР Дејан Ловић	126.168,00
10.05.2018.	"Еуро Стар" Маркетинг ПР Дејан Ловић	126.168,00

Трошкови оглашавања		
		<b>Укупно:</b>
		<b>378.504,00</b>

Трошкови продаје имовине		
16.05.2018.	Крстић Марија	16.376,00
16.05.2018.	Митровић Славица	16.376,00
16.05.2018.	Јовановић Горан	18.987,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>51.739,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.05.2018.	Историјски архив Врање	115.000,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	3.719,60
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	3.000,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	3.000,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	2.500,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	2.000,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	2.000,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	2.000,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.526,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.500,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.500,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.500,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.500,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.454,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.439,82
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.433,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.339,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.322,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.317,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.316,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.273,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.225,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.134,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.125,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.123,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.114,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.098,00
22.05.2018.	Бетех стечајни управник	1.000,00
25.05.2018.	Бетех стечајни управник	2.207,00
22.06.2018.	Бетех стечајни управник	2.091,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>163.756,42</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
25.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
25.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
25.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
25.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
25.05.2018.	АЛСУ	2.500,00
25.05.2018.	АЛСУ	2.500,00
25.05.2018.	АЛСУ	2.500,00
25.05.2018.	АЛСУ	2.500,00
25.05.2018.	АЛСУ	2.500,00
25.05.2018.	АЛСУ	2.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>67.500,00</b>

Орочење средстава		
06.06.2018.	Поштанска штедионица ад - Орочени рачун	18.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>21.048.212,43</b>



Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

18.192.194,29