

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.383/2011

Датум израде извештаја: 26.09.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИВИНОПРОДУКТ ДОО предузеће за производњу и промет живине, живинских производа и сточне хране Врањска бања, Краља Петра и ослободиоца 140

Матични број: 07218087

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса *ВІ), 160-401716-56

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	509.248,25
2.	Орочена средства	800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	379.634,50
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.004.490,27
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	45.583.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	427.350.588,71
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		489.247.327,23

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- готовина и готовински еквивал.....	509.248,25 динара
- орочена средства.....	800.000,00 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп	379.634,50 динара
- потраживања.....	15.004.490,27 динара
- удели или акције код других лица.....	45.583.000,00 динара
- некретнине, постројења и опрема.....	427.350.588,71 динар
У К У П Н О :.....	489.247.327,23 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	509.248,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.004.490,27
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	45.583.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	427.350.588,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	488.447.327,23

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	509.248,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.004.490,27
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	45.583.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	427.350.588,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	488.447.327,23

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	150.659,30
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	45.583.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	427.350.588,71
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	150.659,30
				487.787.419,68

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужникових дужника које потиче из предходног периода у износу од 150.659,30 динара, о тога: и на име потраживања из предходног извештајног периода Теленор - по основу префактурисане електричне енергије и закуп - 150.659,30 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
1. Камате и други финансијски приходи	5.061,29			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	150.659,30			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	151.500,40	0,00	227.856,78	76.356,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	902.281,58		949.971,76	47.690,18
12. Повраћај орочених средстава	700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.909.502,57	0,00	1.177.828,54	124.046,56

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 1.909.502,57 динара, у томе:

- У извештајном периоду по основу камате наплаћено 5.061,29 динара, у томе: по основу орочених средстава износ од 5.061,29 динара од Комерцијалне банке а.д., Београд и Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.
- У извештајном периоду наплаћено је потраживање које потиче из ранијег периода у износу од 150.659,30 динара;
- У извештајном периоду на име закупа наплаћен је износ од 151.500,40 динара, у томе: Теленор и "Браћа Николић";
- У извештајном периоду од потраживања из извештајног периода (префактурисана електрична енергија) наплаћен је износ од 902.281,58 динара (Теленор, Хиброфарм доо у стечају, Врањска Бања- и "Врело Зрмања");
- У извештајном периоду повучена су са рачуна орочена средства у износу од -700.000,00;

У извештајном периоду на име закупа фактурисан је износ од 227.856,78 динара (Теленор и Браћа Николић), и на име потраживања (настала у извештајном периоду) фактурисан је износ од 949.971,76 динара, у томе: по основу утрошене електричне енергије префактурисано 949.971,76 динара, (Теленор и Хиброфарм у стечају, Врањска бања).

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	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2. Судски трошкови	3.034.869,00	0,00	0,00	172.878,00	2.861.991,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	11.164,00	46.500,00	0,00	11.164,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.046.033,00	46.500,00	0,00	184.042,00	8.861.991,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.364,96	7.500,00	0,00	0,00	2.364,96
2. Електрична енергија	12.851.550,80	1.650.000,00	1.296.150,78	937.494,10	13.210.207,48
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	2.204,75	7.500,00	857,00	440,00	2.621,75
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	7.886,50	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.500,00	5.767,55	5.767,55	0,00
9. Премија осигурања	128.400,00	64.200,00	0,00	0,00	128.400,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.554.000,00	0,00	0,00	0,00	3.554.000,00
12. Вештачења и процене	382.200,00	0,00	0,00	0,00	382.200,00
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	2.166.026,55	1.695.000,00	1.757.708,10	1.582.723,21	2.341.011,44
16. Књиговодствене услуге	367.000,00	57.000,00	25.000,00	28.000,00	364.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	330.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	501.264,29	0,00	0,00	0,00	501.264,29
22. Трошкови оглашавања	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	34.867,80	441.000,00	27.438,50	17.786,30	44.520,00
25. Тарифа АЛСУ	455.854,98	0,00	80.000,00	0,00	535.854,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.789.134,13	3.985.586,50	3.207.921,93	2.587.211,16	21.409.844,90

Коментар

У извештајном периоду остварени су трошкови стечајног поступка у износу од 00 динара, а по том основу исплаћено је 184.042,00 динара.

Обавеза стечајне масе за извештајни период је планирана у износу од --- динара, а стварно настали трошкови по том основу износе 3.207.921,93 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. На име судских трошкова у извештајном периоду по том основу исплаћено је 172.878,00 динара, - обавеза из предходног периода;
5. Накнада трошкова стечајног управника, у извештајном периоду исплаћена је у износу 11.164,00 динара за месец јул, август и

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

септембар 2015. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Стварно настао трошак за електричну енергију- ЕПС Снабдевање је 1.296.150,78 динара, део се префактурише закупцима, у извештајном периоду закупцима је на име утрошене електричне енергије фактурисан износ од 657.087,44 динара, у извештајном периоду исплаћена је обавеза у укупном износу од 937.494,10 динара, делимична обавеза из предходног периода и обавеза из текућег периода.

5.Стварно настали трошак за пошту и телефон је 857,00 динара а односи се на поштанске марке, у извештајном периоду исплаћена је делимична обавеза из предходног периода у износу од 440,00 динара;

8. На име платног промета у извештајном периоду је исплаћено 5.767,55 динар;

14. Бруто зараде за ангажоване извршиоце (1 на административним пословима,1 на правним пословима, 14 на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника на локацијама (7) и у Кланици и ФСХ у Ристовцу и два извршиоца у компресорској станици, стварни трошкови 1.757.708,10 динара, у извештајном периоду исплаћено је 1.582.723,21 динар и то делимична обавеза из предходног и текућег периода ;

16. Пружање књиговодствених услуга Рачуноводствене агенције Ревизор ПА Врање у износу од 25.000,00 динара, у извештајном периоду исплаћена је делимична обавеза из предходног периода у износу од 28.000,00 динара,

17. Стварни трошкови за заступање адвоката пред ПС у Београду износи 15.000 динара, у извештајном периоду по том основу исплаћено је 15.000,00 обавеза из предходног периода;

24. Стварно настали остали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 27.438,50 динара,у томе: фотокопирање , превоз извршиоца , на релацији Врањска Бања - Бујановац, Врање - Врањска Бања, трошкови горива (бензина) за обилазак мовине на локацијама и Кланице и ФСХ у Ристовцу и контрола и надзор над ангажованим извршиоцима обезбеђења , на име ових трошкова исплаћено је 17.786,30 динара - обавеза из предходног и текућег периода.

25. Трошкови на име накнаде АЛСУ по тарифном броју 6 износе 80.000,00 динара, у извештајном периоду по том основу није било исплате:

26

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	286.729.979,66	0,00	0,00	286.729.979,66
2. I исплатни ред	37.402.207,61	0,00	0,00	37.402.207,61
3. II исплатни ред	974.103,02	0,00	0,00	974.103,02
4. III исплатни ред	178.349.415,09	0,00	0,00	178.349.415,09
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	503.455.705,38	0,00	0,00	503.455.705,38

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	888.882,75
2.	Укупан прилив		1.909.502,57
3.	Укупан одлив		2.771.253,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	27.132,16

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр. 76 од 01.10.2015 године и завршава се изводом бр. 107 од 31.12.2015.године, стање средстава на текућем рачуну бр.160-401716-56 на дан 31.12.2015. године износи 27.132,16 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рачуноводствена агенција Ревизор ПА Врање	0,00
2.	Негица Васић	0,00
3.	Новица Станисављевић	0,00
4.	Слађан Крстић	25.473,07
5.	Градислав Јовановић	25.473,07
6.	Срђан Петровић	25.473,07
7.	Васиљ Гаралејић	25.473,07
8.	Слађан Донић	25.473,07
9.	Миле Нешић	25.473,07
10.	Драги Трајковић	25.473,07
11.	Ненад Стојменовић	25.473,07
12.	Иван Станимировић	25.473,07
13.	Слободан Рајковић	25.473,07
14.	Новица Величковић	30.931,59
15.	Мирослав Манчић	30.931,59
16.	Горан Станковић	30.931,59
17.	Срђан Станковић	25.473,07
18.	Срђан Станковић	30.931,59
19.	Дарко Спасов	30.931,59
20.	Славица Станојковић	27.292,58
21.	Перица Стоиљковић	78.238,72
Укупно		540.393,02

Коментар

Промет у току извештајног периода се односи на име исплате дела нето зараде ангажованим радницима на обезбеђењу имовине стечајног дужника за месец октобар 2015. године.

Повериоцу за књиговодствене услуге није било исплате за извештајни период.
Повериоцу за адвокатске услуге није било исплате за извештајни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-352.502,34
2. Орочена средства		100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		379.634,50
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.977.877,53
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		45.583.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		427.350.588,71
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		487.658.963,90

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

- готовина и готовински еквивал.....	-352.502,34 динара
- орочена средства.....	100.000,00 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп	379.634,50 динара
- потраживања.....	14.977.877,53 динара
- удели или акције код других лица.....	45.583.000,00 динара
- некретнине, постројења и опрема.....	427.350.588,71 динар
У К У П Н О :.....	487.658.963,90

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

До момента израде периодичног извештаја новоименовани стечајни управник, Дејан Петковић, нема сазнања о спроведеним активностима предходног стечајног управника Предрага Златановића.

Број предмета: З. Ст.383/2011

Датум: 26.09.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИВИНОПРОДУКТ ДОО предузеће за производњу и промет живине, живинских производа и сточне хране Врањска бања, Краља Петра и ослободиоца 140

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33-1/2015	31.10.2015.	Теленор	57.463,78
34/2015-1	03.11.2015.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.114,10
35/2015	25.11.2015.	Теленор	57.965,09
37/2015	01.12.2015.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.187,24
38/2015	31.12.2015.	Теленор	58.169,14
30/2015	12.10.2015.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	17.957,43
Укупно:			227.856,78
Потраживања (у извештајном периоду)			
31/2015	20.10.2015.	Хиброфарм у стечају	198.268,04
32/2015	23.10.2015.	Теленор	65.443,78
33/2015	23.11.2015.	Хиброфарм у стечају	175.017,47
34/2015	26.11.2015.	Теленор	47.690,18
37/2015-1	23.12.2015.	Хиброфарм у стечају	170.667,97
320-1/15	06.10.2015.	Врело Зрмања ДОО	80.961,44
320/15-11	06.11.2015.	Врело Зрмања ДОО	80.961,44
320/15-12	07.12.2015.	Врело Зрмања ДОО	80.961,44
107/31.12.15	31.12.2015.	Хиброфарм у стечају	50.000,00
Укупно:			949.971,76
Укупни приходи:			1.177.828,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23-4111043413-1509	01.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	6.092,41
14-4111043090-1509	01.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	17.120,63
94-4111042620-1509	01.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	6.959,48
79-4111043375-1509	01.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	198.268,04
48-4111043545-1509	01.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	73.049,87
51-4111043103-1509	01.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	54.770,20
45-4111043405-1509	01.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	128.321,11
76-4111043375-1510	31.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	175.014,47
42-4111043405-1510	31.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	101.468,45
45-4111043545-1510	31.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	106.018,03
42-4111043545-1511	30.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	115.119,46
39-4111043405-1511	30.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	90.798,76
73-4111043375-1511	30.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	170.667,97
45-4111043103-1511	30.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	52.481,90
Укупно:			1.296.150,78

Пошта и телефон			
RE120607645RS	31.10.2015.	Станојковић Славица	359,00
RE120607645RS-1	31.10.2015.	Златановић Предраг	22,00
RE120607588RS	31.10.2015.	Златановић Предраг	86,00
RE120605114RS	31.10.2015.	Златановић Предраг	102,00
RE1237798ORS	23.11.2015.	Васић М. Негица	288,00
Укупно:			857,00

Платни промет			
81/12.10.15	12.10.2015.	Банка Интеса АД Београд	306,55
83/201.10.15	20.10.2015.	Банка Интеса АД Београд	993,08
86/31.10.15	31.10.2015.	Банка Интеса АД Београд	593,44
90/10.11.15	10.11.2015.	Банка Интеса АД Београд	45,00
94/20.11.15	20.11.2015.	Банка Интеса АД Београд	175,96
97/30.11.15	30.11.2015.	Банка Интеса АД Београд	746,86
102/10-12	10.12.2015.	Банка Интеса АД Београд	1.156,85
104/21.12	21.12.2015.	Банка Интеса АД Београд	72,87
107/31.12	31.12.2015.	Банка Интеса АД Београд	1.676,94
Укупно:			5.767,55

Бруто зараде по уговору о делу			
372/14-10/2015	31.10.2015.	Крстић Слађан	27.292,58
378/14-10/2015	31.10.2015.	Јовановић Градислав	27.292,58
377/14-10/2015	31.10.2015.	Петровић Срђан	27.292,58
376/14-10/2015	31.10.2015.	Гаралејић Васиљ	27.292,58
375/14-10/2015	31.10.2015.	Донић Слађан	27.292,58
374/14-10/2015	31.10.2015.	Нешић Миле	27.292,58
373/14-10/2015	31.10.2015.	Трајковић Драги	27.292,58
4/14-10/2015	31.10.2015.	Стојменовић Ненад	27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу			
371/14-10/2015	31.10.2015.	Станимировић Иван	27.292,58
370/14-10/2015	31.10.2015.	Рајковић Слободан	27.292,58
2/14-10/2015	31.10.2015.	Величковић Новица	32.751,09
383/14-10/2015	31.10.2015.	Манчић Мирослав	32.751,09
3/14-10/2015	31.10.2015.	Станковић С. Горан	32.751,09
380/14-10/2015	31.10.2015.	Станковић Срђан	27.292,58
385/14-10/2015	31.10.2015.	Поповић Р. Србољуб	32.751,09
384/14-10/2015	31.10.2015.	Спасов Дарко	32.751,09
386/14-10/2015	31.10.2015.	Станојковић Славица	27.292,58
389/12-10-2015	31.10.2015.	Васић М. Негица	31.645,57
582/14-10/2015	31.10.2015.	Станисављевић Новица	36.390,10
372/14-11/2015	30.11.2015.	Крстић Слађан	27.292,58
378/14-11/2015	30.11.2015.	Јовановић Градислав	27.292,58
377/14-11/2015	30.11.2015.	Петровић Срђан	27.292,58
376/14-11/2015	30.11.2015.	Гаралејић Васиљ	27.292,58
375/14-11/2015	30.11.2015.	Донић Слађан	27.292,58
374/14-11/2015	30.11.2015.	Нешић Миле	27.292,58
373/14-11/2015	30.11.2015.	Трајковић Драги	27.292,58
4/14-11/2015	30.11.2015.	Стојменовић Ненад	27.292,58
371/14-11/2015	30.11.2015.	Станимировић Иван	27.292,58
370/14-11/2015	30.11.2015.	Рајковић Слободан	27.292,58
2/14-11/2015	30.11.2015.	Величковић Новица	32.751,09
383/14-11/2015	30.11.2015.	Манчић Мирослав	32.751,09
3/14-11/2015	30.11.2015.	Станковић С. Горан	32.751,09
380/14-11/2015	30.11.2015.	Станковић Срђан	27.292,58
385/14-11/2015	30.11.2015.	Поповић Р. Србољуб	32.751,09
384/14-11/2015	30.11.2015.	Спасов Дарко	32.751,09
386/14-11/2015	30.11.2015.	Станојковић Славица	27.292,58
359/12-11/2015	30.11.2015.	Васић М. Негица	31.645,57
582/14-11/2015	30.11.2015.	Станисављевић Новица	36.390,10
372/14-12/2015	30.12.2015.	Крстић Слађан	27.292,58
378/14-12/2015	30.12.2015.	Јовановић Градислав	27.292,58
377/14-12/2015	30.12.2015.	Петровић Срђан	27.292,58
376/14-12/2015	30.12.2015.	Гаралејић Васиљ	27.292,58
375/14-12/2015	30.12.2015.	Донић Слађан	27.292,58
374/14-12/2015	30.12.2015.	Нешић Миле	27.292,58
373/14-12/2015	30.12.2015.	Трајковић Драги	27.292,58
4/2014-12/2015	30.12.2015.	Стојменовић Ненад	27.292,58
371/14-12/2015	30.12.2015.	Станимировић Иван	27.292,58
370/14-12/2015	30.12.2015.	Рајковић Слободан	27.292,58
2/14-12/2015	30.12.2015.	Величковић Новица	32.751,09
383/14-12/2015	30.12.2015.	Манчић Мирослав	32.751,09
3/14-12/2015	30.12.2015.	Станковић С. Горан	32.751,09
380/14-12/2015	30.12.2015.	Станковић Срђан	27.292,58
385/14-12/2015	30.12.2015.	Поповић Р. Србољуб	32.751,09
384/14-12/2015	30.12.2015.	Спасов Дарко	32.751,09
386/14-12/2015	30.12.2015.	Станојковић Славица	27.292,58
359/12-12/2015	30.12.2015.	Васић М. Негица	31.645,57
582/14-12/2015	30.12.2015.	Станисављевић Новица	36.390,10
1131/06-06/2014	15.10.2015.	Станисављевић Новица	1.563,14
99/02.12	02.12.2015.	Стојилковић Б. Перица	78.238,72
Укупно:			1.757.708,10

Књиговодствене услуге			
88	02.11.2015.	Ив софт	6.000,00
96	01.12.2015.	Ив софт	6.000,00
91/15	29.12.2015.	Ревизор	13.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2015-1	30.11.2015.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
349/15-3	31.10.2015.	Станојковић Славица	4.407,00
139/15	31.10.2015.	Удружење особа са параплегијом	690,00
6/15	31.10.2015.	Васић М. Негица	3.300,00
БИ733057	04.11.2015.	Станисављевић Новица	2.098,50
6/15-1	30.11.2015.	Васић М. Негица	3.300,00
440/2015	14.12.2015.	Станојковић Славица	4.308,00
10/15	31.12.2015.	Васић М. Негица	3.300,00
170/15	30.12.2015.	Удружење особа са параплегијом	540,00
448/12-1	30.12.2015.	Станојковић Славица	5.495,00
Укупно:			27.438,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/1003/2015	12.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.207.921,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.207.921,93
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка АД, Београд, RS35290017010004533024
Банка Интеса *В), 160-401716-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	1.688.882,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Банка Интеса *В)	1.721,46
26.10.2015.	Банка Интеса *В)	1.225,34
02.11.2015.	Банка Интеса *В)	130,23
25.11.2015.	Банка Интеса *В)	651,58
01.12.2015.	Банка Интеса *В)	648,61
25.12.2015.	Банка Интеса *В)	521,18
25.12.2015.	Банка Интеса *В)	162,89
Укупно:		5.061,29

Наплата потраживања		
05.10.2015.	Теленор	92.896,44
05.10.2015.	Теленор	57.731,76
05.10.2015.	Теленор	31,10
Укупно:		150.659,30

Закуп (у извештајном периоду)		
18.11.2015.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.114,10
18.11.2015.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	17.957,43
25.11.2015.	Теленор	57.965,09
25.11.2015.	Теленор	57.463,78
Укупно:		151.500,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2015.	Врело Зрмања ДОО	80.961,44
26.10.2015.	Хиброфарм у стечају	198.268,04
06.11.2015.	Врело Зрмања ДОО	80.961,44
27.11.2015.	Хиброфарм у стечају	175.017,47
07.12.2015.	Врело Зрмања ДОО	80.961,44
07.12.2015.	Теленор	65.443,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.12.2015.	Хиброфарм у стечају	170.667,97
31.12.2015.	Хиброфарм у стечају	50.000,00
Укупно:		902.281,58

Укупни приливи:	1.209.502,57
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2015.	Привреди суд Лесковац	35.677,00
07.10.2015.	Привреди суд Лесковац	34.897,00
30.11.2015.	Привреди суд Лесковац	25.488,00
30.11.2015.	Привреди суд Лесковац	76.816,00
Укупно:		172.878,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.11.2015.	Златановић Предраг	5.571,00
17.11.2015.	Златановић Предраг	4.093,00
17.11.2015.	Златановић Предраг	1.500,00
Укупно:		11.164,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	78.062,76
07.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	72.596,54
09.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	80.961,44
26.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	198.268,04
16.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	80.961,44
27.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	175.014,47
15.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	80.961,44
25.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	170.667,97
Укупно:		937.494,10

Пошта и телефон		
31.12.2015.	Станојковић Славица	81,00
31.12.2015.	Станојковић Славица	359,00
Укупно:		440,00

Платни промет		
12.10.2015.	Банка Интеса АД Београд	306,55
20.10.2015.	Банка Интеса АД Београд	993,08
31.10.2015.	Банка Интеса АД Београд	593,44
10.11.2015.	Банка Интеса АД Београд	45,00
20.11.2015.	Банка Интеса АД Београд	175,96
30.11.2015.	Банка Интеса АД Београд	746,86
10.12.2015.	Банка Интеса АД Београд	1.156,85
21.12.2015.	Банка Интеса АД Београд	72,87
31.12.2015.	Банка Интеса АД Београд	1.676,94
Укупно:		5.767,55

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2015.	Станојковић Славица	27.292,58
15.10.2015.	Васић М. Негица	30.864,00
15.10.2015.	Станисављевић Новица	30.864,00
15.10.2015.	Станисављевић Новица	1.563,14
15.10.2015.	Крстић Слађан	27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2015.	Јовановић Градислав	27.292,58
15.10.2015.	Петровић Срђан	27.292,58
15.10.2015.	Гаралејић Васиљ	27.292,58
15.10.2015.	Донић Слађан	27.292,58
15.10.2015.	Нешић Миле	27.292,58
15.10.2015.	Трајковић Драги	27.292,58
15.10.2015.	Стојменовић Ненад	27.292,58
15.10.2015.	Станимировић Иван	27.292,58
15.10.2015.	Рајковић Слободан	27.292,58
15.10.2015.	Величковић Новица	32.751,09
15.10.2015.	Манчић Мирослав	32.751,09
15.10.2015.	Станковић С. Горан	32.751,09
15.10.2015.	Станковић Срђан	27.292,58
15.10.2015.	Поповић Р. Србољуб	32.751,09
15.10.2015.	Спасов Дарко	32.751,09
02.12.2015.	Крстић Слађан	18.195,05
02.12.2015.	Јовановић Градислав	18.195,05
02.12.2015.	Петровић Срђан	18.195,05
02.12.2015.	Гаралејић Васиљ	18.195,05
02.12.2015.	Донић Слађан	18.195,05
02.12.2015.	Нешић Миле	18.195,05
02.12.2015.	Трајковић Драги	18.195,05
02.12.2015.	Стојменовић Ненад	18.195,05
02.12.2015.	Станимировић Иван	18.195,05
02.12.2015.	Рајковић Слободан	18.195,05
02.12.2015.	Величковић Новица	27.292,58
02.12.2015.	Манчић Мирослав	27.292,58
02.12.2015.	Станковић С. Горан	27.292,58
02.12.2015.	Станковић Срђан	18.195,05
02.12.2015.	Поповић Р. Србољуб	27.292,58
02.12.2015.	Спасов Дарко	27.292,58
02.12.2015.	Стојилковић Б. Перица	35.238,72
02.12.2015.	Васић М. Негица	23.734,18
02.12.2015.	Станисављевић Новица	23.734,18
02.12.2015.	Станојковић Славица	27.292,58
04.12.2015.	Стојилковић Б. Перица	43.000,00
31.12.2015.	Васић М. Негица	31.645,57
31.12.2015.	Станисављевић Новица	31.645,57
31.12.2015.	Станојковић Славица	27.292,58
31.12.2015.	Крстић Слађан	25.473,07
31.12.2015.	Јовановић Градислав	25.473,07
31.12.2015.	Петровић Срђан	25.473,07
31.12.2015.	Гаралејић Васиљ	25.473,07
31.12.2015.	Донић Слађан	25.473,07
31.12.2015.	Нешић Миле	25.473,07
31.12.2015.	Трајковић Драги	25.473,07
31.12.2015.	Стојменовић Ненад	25.473,07
31.12.2015.	Станимировић Иван	25.473,07
31.12.2015.	Рајковић Слободан	25.473,07
31.12.2015.	Величковић Новица	30.931,59
31.12.2015.	Манчић Мирослав	30.931,59
31.12.2015.	Станковић С. Горан	30.931,59
31.12.2015.	Станковић Срђан	25.473,07
31.12.2015.	Поповић Р. Србољуб	30.931,59
31.12.2015.	Спасов Дарко	30.931,59
31.12.2015.	Донић Слађан	13.112,11
Укупно:		1.582.723,21

Књиговодствене услуге		
17.11.2015.	Ревизор	13.000,00
02.12.2015.	Ревизор	13.000,00
02.12.2015.	Ревизор	2.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 28.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2015.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2015.	Станојковић Славица	4.407,00
05.11.2015.	Удружење особа са паралегијом	94,00
31.12.2015.	Станисављевић Новица	2.151,00
31.12.2015.	Станојковић Славица	4.501,00
31.12.2015.	Станисављевић Новица	2.098,50
31.12.2015.	Станојковић Славица	4.015,00
31.12.2015.	Станојковић Славица	293,00
31.12.2015.	Станојковић Славица	226,80
		Укупно: 17.786,30

		Укупни одливи: 2.771.253,16
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		127.132,16
---	--	-------------------