

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.383/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-154.532,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	379.634,50
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.290.647,60
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		489.069.703,57

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- готовина и готовински еквивал..... -154.532,74 динара
- орочена средства..... 00 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп 379.634,50 динара
- потраживања..... 16.290.647,60 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 : 489.069.703,57

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-154.532,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.290.647,60
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	489.069.703,57

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	-154.532,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.290.647,60
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	489.069.703,57

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	71.267,04	1.209.073,50
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	71.267,04	1.209.073,50
				488.086.429,85

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужникових дужника које потиче из предходног периода у износу од 1.209.073,50 динара, о тога: од дужникових дужника из периода пре отварања стечаја износ од: 79.185,60 динара (Вудак Врање) и на име потраживања из предходног извештајног периода (закуп и остала потраживања) =1.129.887,90 динара (Теленор и Вип Београд). Из наплаћеног потраживања из предходног периода остварено је повећање од 71.267,04 динара у односу на процењену наплату од дужникових дужника.

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	29.804,75			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.209.073,50			
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)	236.495,22	0,00	410.104,97	173.609,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	209.220,56		212.736,55	3.515,99
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.684.594,03	0,00	622.841,52	177.125,74

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 1.684.594,03 динара, у томе:

1. Камата и други финансијски приходи 29.804,75 динара

4. У извештајном периоду наплаћено је потраживање које потиче из ранијег периода у износу од 1.209.073,50 динара (ВИП, Теленор и Вудак);

10. У извештајном периоду по основу закупа наплаћен је износ од 236.495,22 динара и то од Теленор и Вип Београд.

11. У извештајном периоду по основу остала потраживања наплаћен је износ од 209.220,56 динара и то од Теленор и Вип Београд.

У извештајном периоду на име закупа фактурисан је износ од 410.104,97 динара (Теленор, Браћа Николић Врање и Вип Београд), и на име потраживања (настала у извештајном периоду) фактурисан је износ од 212.736,55 динара, у томе: по основи утрошене електричне енергије префактурисано 212.736,55 динара, (Теленор и Вип Београд).

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	2.666.976,53	10.252,00	10.252,00	10.252,00	2.666.976,53
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	11.084,80	46.500,00	46.500,00	44.082,90	13.501,90
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	8.693.061,33	101.752,00	101.752,00	114.334,90	8.680.478,43

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	2.105,00	9.000,00	0,00	0,00	2.105,00
2. Електрична енергија	15.077.057,24	600.000,00	515.346,16	0,00	15.592.403,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.060,00	719,50	0,00	719,50
5. Пошта и телефон	1.805,00	5.800,00	0,00	0,00	1.805,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.500,00	3.963,39	3.963,39	0,00
9. Премија осигурања	128.400,00	0,00	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	1.088.640,00	1.088.640,00	845.760,00	3.796.880,00
12. Вештачења и процене	382.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	6.991.067,87	271.752,00	271.751,16	485.377,34	6.777.441,69
16. Књиговодствене услуге	511.000,00	57.000,00	39.000,00	26.000,00	524.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	465.000,00	56.250,00	71.250,00	56.250,00	480.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	22.782,70	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	501.264,29	19.468,99	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	127.762,66	82.000,00	9.900,00	0,00	137.662,66
25. Тарифа АЛСУ	535.854,98	0,00	10.000,00	0,00	545.854,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	28.295.117,04	2.259.653,69	2.030.570,21	1.441.550,73	28.884.136,52

Коментар

У извештајном периоду остварени су трошкови стечајног поступка у износу од 101.752,00 динара, а по том основу исплаћено је 114.334,90 динара.

Обавеза стечајне масе за извештајни период је планирана у износу од 2.259.653,69 динара, а стварно настали трошкови по том основу износе 2.030.570,21 динар.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Стварно настали судски трошкови у извештајном периоду износе 10.252,00 динара по том основу исплаћено је 10.252,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника за извештајни период планирана је у износу од 45.000,00 динара по том основу

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

исплаћено је 60.000,00 динара делимична обавеза из претходног извештајног периода 15.000,00 динара и обавеза из извештајног периода 45.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника, у извештајном периоду је планирана у износ од 46.500,00 динара стварно настали трошак по том основу износи 46.500,00 динара, у извештајном периоду по том основу исплаћено је 44.082,90 динара обавеза из извештајног периода.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- Стварно настали трошак за електричну енергију износи 515.346,16 динара у извештајном периоду није било исплата по том основу,
- Стварно настали трошкови горива и мазива износе 719,50
- На име платног промета у извештајном периоду исплаћен је износ од 3.963,39 динара;
- Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у извештајном периоду износе 1.088.640,00 динара по том основу исплаћено је 845.760,00 динара обавеза из извештајног периода,
- Трошкови вештачења у извештајном периоду износе 20.000,00 динара по том основу исплаћено је 20.000,00 динара обавеза из извештајног периода,
- Бруто зараде за ангажоване извршиоце 271.751,16 динара у томе: (2 на административним пословима, 1 на правним пословима, у извештајном периоду по том основу исплаћено је 485.377,34 динара и то обавеза из претходног периода,
- Пружање књиговодствених услуга Рачуноводствене агенције Ревизор ПА Врање у износу од 39.000,00 динара, у извештајном периоду по том основу исплаћено је 26.000 динара обавеза из претходног извештајног периода,
- Стварни трошкови за заступање адвоката износи 71.250,00 динара, планирани трошкови су 56.250,00 динара до прекорачења трошкова дошло је из разлога што рачуни на име трошкова заступања за месец септембар 2016. године није књижен у прошлом извештајном периоду, у извештајном периоду по том основу исплаћено је 56.250,00 динара (обавеза из претходног периода 45.000,00 динара и 11.250,00 динара обавеза из извештајног периода);
- На име административне таксе у извештајном периоду исплаћен је износи 4.200,00 динара, обавеза из претходног извештајног периода;
- Стварно настали остали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 9.900,00 динара, превоз извршиоца, на релацији Врањска Бања - Бујановац, Врање - Врањска Бања.

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)	01.10.2016.	225.101,76
2.	Укупан прилив		1.684.594,03
3.	Укупан одлив		1.555.885,63
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)	31.12.2016.	353.810,16

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр. 17 од 05.10.2016 године и завршава се изводом бр. 44 од 31.12.2016.године, стање средстава на текућем рачуну бр.160-401716-56 на дан 31.12.2016. године износи 353.810,16 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Новица Станисављевић	0,00
2.	Негица Васић	0,00
3.	Славица Станојковић	0,00
4.	Рачуноводствена агенција Ревизор Врање	0,00
5.	Max security	0,00
6.	Љубомир Ђорђевић-адвокат	0,00
7.	Никола Павловић - адвокат	11.250,00
Укупно		11.250,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћено је на име зараде по УД износ од 485.377,34 динара на име обавезе из претходног периода.

Повериоцу за књиговодствене услуге исплаћено је 26.000,00 динара обавеза из претходног периода.

Ангажованом адвокату у извештајном периоду исплаћено је 56.250,00 динара, у томе - обавеза из претходног периода 45.000,00 и из извештајног периода 11.250,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-25.824,34
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		379.634,50
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		15.329.966,88
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			488.237.731,25

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

- готовина и готовински еквивал.....	-25.824,34 динара
- орочена средства.....	00 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп	379.634,50 динара
- потраживања.....	15.329.966,88 динара
- удели или акције код других лица.....	45.583.000,00 динара
- некретнине, постројења и опрема.....	427.350.588,71 динара
У К У П Н О :	488.237.731,25

Напомена: Готовина на крају извештајног период је - 25.824,34 динара из следећих разлога:

Дана 01.11.2013.год. "Lui travel" је као јемац за "Fresh ciken" уплатио 343.278,00 динара на име закупа,

Браћа Никлић Врање су такђе извршили уплату на име закупа 18.05.2015 = 18.250,00

10.06.215 = 18.106,50 што укупно износи = 379.634,50 динара

С озиром да су та средства у моменту уплате књижена на депозите искоришћена и не изкњижена долази до минусног стања готовине и готовински еквиваленти на крају извештајног периода.

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**31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У овом периоду остварене су следеће пословне активности:

- Урађени су трошковници за све три месеца,
- Поднешене су кривичне пријаве против НН лица за крађе на фарми у селу Ратаје,

- Привредном суду у Београду поднешен је предлог за извршење против извршног дужника "Панон-Црвенка Диса" ДОО из Београда,
- Поднет је предлог за извршење и наплаћено је потраживање од извршног дужника "Вудак" ДОО из Врања,
- Урађена је продајна документација и у току су остале активности по питању продаје стечајног дужника,
- Спроведене остале активности из делокруга послова стечајног управника.

Број предмета: З. Ст.383/2011

Датум: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
30/2016	31.10.2016.	Теленор	59.180,59
31/2016	31.10.2016.	ВИП мобиле ДОО	59.180,59
32/2016	31.10.2016.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.493,93
33/2016	30.11.2016.	Теленор	59.067,02
34/2016	30.11.2016.	ВИП мобиле ДОО	59.067,02
35/2016	30.11.2016.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.458,40
38/2016	31.12.2016.	Теленор	59.095,10
39/2016	31.12.2016.	ВИП мобиле ДОО	59.095,10
40/2016	31.12.2016.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.467,22
Укупно:			410.104,97
Потраживања (у извештајном периоду)			
29/2016	01.10.2016.	Хиброфарм у стечају	3.515,99
36/2016	30.11.2016.	Теленор	125.257,87
37/2016	30.11.2016.	ВИП мобиле ДОО	83.962,69
Укупно:			212.736,55
Укупни приходи:			622.841,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
026-00235/2013	24.10.2016.	Привреди суд Лесковац	6.000,00
И-290/2016	04.11.2016.	Привреди суд Лесковац	4.252,00
Укупно:			10.252,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10-1/2016	31.10.2016.	Петковић Дејан	15.000,00
11-1/2016	30.11.2016.	Петковић Дејан	15.000,00
12-1/2016	01.12.2016.	Петковић Дејан	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22/24.10.	24.10.2016.	Петковић Дејан	4.060,00
10-2/2016	04.11.2016.	Петковић Дејан	14.291,37
11-2/2016	30.11.2016.	Петковић Дејан	12.735,64
11-3/2016	30.11.2016.	Петковић Дејан	1.911,09
12-2/2016	31.12.2016.	Петковић Дејан	13.501,90
Укупно:			46.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			101.752,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
91-4113636292-1609	01.10.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	51.686,46
16-4113636284-1609	01.10.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	57.600,42
38-4113636276-1609	01.10.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	38.307,64
39-4111043405-1608	31.10.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	90.669,31
42-4111043545-1608	31.10.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	37.949,60
45-4111043103-1608	31.10.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	54.583,70
35-4113636276-1610	31.10.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	40.081,39
13-4113636284-1610	31.10.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	53.273,06
32-4113636276-1611	30.11.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	37.921,52
10-4113636284-1611	30.11.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	53.273,06
Укупно:			515.346,16

Гориво и мазиво			
БИ223404	21.12.2016.	Станисављевић Новица	719,50
Укупно:			719,50

Платни промет			
19/10.10.	10.10.2016.	Банка Интеса АД Београд	1.061,95
24/31.10.	31.10.2016.	Банка Интеса АД Београд	355,00
24-1/31.10.16	31.10.2016.	Банка Интеса АД Београд	115,00
28/10.11.16	10.11.2016.	Банка Интеса АД Београд	530,00
31/21.11.16	21.11.2016.	Банка Интеса АД Београд	35,00
33/30.11/16	30.11.2016.	Банка Интеса АД Београд	435,00
33-1/30.11.16	30.11.2016.	Банка Интеса АД Београд	191,44
37/12.12.16	12.12.2016.	Банка Интеса АД Београд	280,00
40/20.12.16	20.12.2016.	Банка Интеса АД Београд	125,00
44/31.12.16	31.12.2016.	Банка Интеса АД Београд	480,00
44-1/31.12	31.12.2016.	Банка Интеса АД Београд	355,00
Укупно:			3.963,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
053-10/2016	26.10.2016.	Max security D.O.O.	362.880,00
059-11/2016	25.11.2016.	Max security D.O.O.	362.880,00
066-12/2016	29.12.2016.	Max security D.O.O.	362.880,00
Укупно:			1.088.640,00

Вештачења и процене			
19П.966/2013	10.11.2016.	Привредни суд Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
359/12-10/2016	31.10.2016.	Васић М. Негица	31.645,57
582/14-10-2016	31.10.2016.	Станисављевић Новица	31.645,57
386/14-10-2016	31.10.2016.	Станојковић Славица	27.292,58
359/12-11-2016	30.11.2016.	Васић М. Негица	31.645,57
582/14-11-2016	30.11.2016.	Станисављевић Новица	31.645,57
386/14-11-2016	30.11.2016.	Станојковић Славица	27.292,58
359/12-12-2016	31.12.2016.	Васић М. Негица	31.645,57
582/14-12-2016	31.12.2016.	Станисављевић Новица	31.645,57
386/14-12-2016	31.12.2016.	Станојковић Славица	27.292,58
Укупно:			271.751,16

Књиговодствене услуге			
90/16	31.10.2016.	Ревизор	13.000,00
92/16	16.11.2016.	Ревизор	13.000,00
101/16	31.12.2016.	Ревизор	13.000,00
Укупно:			39.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73/15	01.10.2016.	Павловић Адвокат Никола	11.250,00
39/2016	05.10.2016.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
43/2016	30.10.2016.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
46/2016	30.11.2016.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
01/2017	31.12.2016.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
Укупно:			71.250,00

Остали трошкови стечајне масе			
10-2016	31.10.2016.	Васић М. Негица	3.300,00
11-2016	30.11.2016.	Васић М. Негица	3.300,00
12-2016	31.12.2016.	Васић М. Негица	3.300,00
Укупно:			9.900,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/800/2016	05.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.030.570,21
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.132.322,21
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	225.101,76
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2016.	Банка Интеса *В)	29.804,75
Укупно:		29.804,75

Наплата потраживања		
05.10.2016.	ВИП мобиле ДОО	168.845,54
05.10.2016.	ВИП мобиле ДОО	59.175,93
17.10.2016.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.504,45
19.10.2016.	Теленор	59.111,90
26.10.2016.	ВИП мобиле ДОО	59.111,90
03.11.2016.	ВИП мобиле ДОО	59.156,11
16.11.2016.	ВУДАК	79.185,60
07.12.2016.	Теленор	59.214,52
07.12.2016.	Теленор	59.007,98
07.12.2016.	Теленор	58.943,81
07.12.2016.	Теленор	55.909,18
08.12.2016.	Теленор	136.320,97
15.12.2016.	Теленор	336.585,61
Укупно:		1.209.073,50

Закуп (у извештајном периоду)		
17.11.2016.	ВИП мобиле ДОО	59.180,59
21.11.2016.	Теленор	59.180,59
16.12.2016.	Теленор	59.067,02
21.12.2016.	ВИП мобиле ДОО	59.067,02
Укупно:		236.495,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2016.	Теленор	125.257,87
21.12.2016.	ВИП мобиле ДОО	83.962,69
Укупно:		209.220,56

Укупни приливи:		1.684.594,03
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2016.	Привреди суд Лесковац	6.000,00
10.11.2016.	Привреди суд Лесковац	4.252,00
Укупно:		10.252,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2016.	Петковић Дејан	15.000,00
04.11.2016.	Петковић Дејан	15.000,00
30.11.2016.	Петковић Дејан	15.000,00
22.12.2016.	Петковић Дејан	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2016.	Петковић Дејан	4.060,00
04.11.2016.	Петковић Дејан	14.291,37
30.11.2016.	Петковић Дејан	10.584,80
30.11.2016.	Петковић Дејан	500,00
30.11.2016.	Петковић Дејан	3.915,20
22.12.2016.	Петковић Дејан	8.820,44
22.12.2016.	Петковић Дејан	1.911,09
Укупно:		44.082,90

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2016.	Банка Интеса АД Београд	1.061,95
31.10.2016.	Банка Интеса АД Београд	355,00
31.10.2016.	Банка Интеса АД Београд	115,00
10.11.2016.	Банка Интеса АД Београд	530,00
21.11.2016.	Банка Интеса АД Београд	35,00
30.11.2016.	Банка Интеса АД Београд	435,00
30.11.2016.	Банка Интеса АД Београд	191,44
12.12.2016.	Банка Интеса АД Београд	280,00
20.12.2016.	Банка Интеса АД Београд	125,00
31.12.2016.	Банка Интеса АД Београд	480,00
31.12.2016.	Банка Интеса АД Београд	355,00
Укупно:		3.963,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.11.2016.	Max security D.O.O.	200.000,00
16.11.2016.	Max security D.O.O.	40.000,00
30.11.2016.	Max security D.O.O.	82.880,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.12.2016.	Max security D.O.O.	40.000,00
08.12.2016.	Max security D.O.O.	110.000,00
16.12.2016.	Max security D.O.O.	150.000,00
20.12.2016.	Max security D.O.O.	100.000,00
22.12.2016.	Max security D.O.O.	2.880,00
29.12.2016.	Max security D.O.O.	120.000,00
Укупно:		845.760,00

Вештачења и процене		
25.11.2016.	Привредни суд Београд	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2016.	Крстић Слађан	9.097,53
07.10.2016.	Јовановић Градислав	9.097,53
07.10.2016.	Петровић Срђан	9.097,53
07.10.2016.	Гаралејић Васиљ	9.097,53
07.10.2016.	Донић Слађан	9.097,53
07.10.2016.	Нешић Миле	9.097,53
07.10.2016.	Трајковић Драги	9.097,53
07.10.2016.	Стојменовић Ненад	9.097,53
07.10.2016.	Станимировић Иван	9.097,53
07.10.2016.	Рајковић Слободан	9.097,53
07.10.2016.	Величковић Новица	14.556,04
07.10.2016.	Манчић Мирослав	14.556,04
07.10.2016.	Станковић С. Горан	14.556,04
07.10.2016.	Станковић Срђан	9.097,53
07.10.2016.	Поповић Р. Србољуб	14.556,04
07.10.2016.	Спасов Дарко	14.556,04
07.10.2016.	Станојковић Славица	9.097,53
07.10.2016.	Васић М. Негица	15.822,79
07.10.2016.	Станисављевић Новица	15.822,80
07.10.2016.	Станисављевић Новица	0,03
07.11.2016.	Станојковић Славица	27.292,58
07.11.2016.	Васић М. Негица	31.645,57
07.11.2016.	Станисављевић Новица	31.645,57
30.11.2016.	Станојковић Славица	12.292,58
01.12.2016.	Станојковић Славица	15.000,00
01.12.2016.	Васић М. Негица	31.645,57
01.12.2016.	Станисављевић Новица	31.675,57
22.12.2016.	Васић М. Негица	31.645,57
22.12.2016.	Станисављевић Новица	31.645,57
22.12.2016.	Станојковић Славица	27.292,58
Укупно:		485.377,34

Књиговодствене услуге		
22.12.2016.	Ревизор	13.000,00
22.12.2016.	Ревизор	13.000,00
Укупно:		26.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2016.	Павловић Адвокат Никола	11.250,00
04.11.2016.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
08.12.2016.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
22.12.2016.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
Укупно:		56.250,00

Административне таксе		
07.10.2016.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Укупни одливи:		1.555.885,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.

353.810,16