

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 3. Ст.25/2012
Датум израде извештаја: 25.01.2016.
Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање
Матични број: 07207824
Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић
Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић
Број лиценце: 155-0644
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 02
2) банка интеса, 12
3) Комерцијална банка, 03
4) Комерцијална банка 1, 07

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	34.788.914,53
2.	Орочена средства	360.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	644.160,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		395.433.074,76

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.788.914,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	644.160,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.433.074,76

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	34.788.914,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	644.160,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.433.074,76

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	644.160,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	644.160,23

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
1.	Камате и други финансијски приходи	2.468.703,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.784.025,04			
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	0,00	0,00	0,00	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)	353.423,20		353.423,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		78.606.151,81	0,00	353.423,20	0,00

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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 предуја за покретање стечаја	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
2.	Судски трошкови	220.226,50	415.837,71	415.837,71	220.226,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.325.226,50	495.837,71	495.837,71	620.837,71	1.200.226,50

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	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
2.	Електрична енергија	103.963,37	0,00	94,40	103.868,97
3.	Комуналне услуге	257.261,61	0,00	245.936,72	11.324,89
4.	Гориво и мазиво	10.264,64	0,00	0,34	10.264,30
5.	Пошта и телефон	1.354,41	0,00	0,69	1.353,72
6.	Набавка сировина и репроматеријала	4.772.729,91	0,00	35.087,46	4.737.642,45

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
7. Текуће одржавање	278.112,21	0,00	0,00	8.239,32	269.872,89
8. Платни промет	0,00	6.000,00	30.558,13	30.558,13	0,00
9. Премија осигурања	183.224,30	0,00	0,00	0,00	183.224,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.398,39	0,00	0,00	0,00	1.398,39
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	49.500,00	148.500,00	148.500,00	132.000,00	66.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.067.279,74	0,00	0,00	0,00	1.067.279,74
19. Административне таксе	6.755,01	0,00	0,00	10,01	6.745,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.399.530,95	1.399.530,95	1.399.530,95	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	4.706.572,74	4.706.572,74	4.706.572,74	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	486.074,05	0,00	0,00	382.426,07	103.647,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		67.000.000,00	
- Повраћај депозита				15.784.025,04	
Укупно	7.221.718,07	6.267.603,69	6.285.161,82	89.728.282,30	6.562.622,63

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	37.468.796,61	2.152.407,84	0,00	39.621.204,45
3. II исплатни ред	1.896.005,85	43.299.999,76	0,00	45.196.005,61
4. III исплатни ред	1.729.209.090,15	472.248.335,93	0,00	2.201.457.426,08
5. III исплатни ред - разлучни 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	1.768.573.892,61	517.700.743,53	0,00	2.286.274.636,14

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	34.788.914,53
2. Укупан прилив		78.606.151,81
3. Укупан одлив		90.349.120,01
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.	23.045.946,33

36 // 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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.045.946,33
2. Орочена средства		367.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		644.160,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		390.690.106,56

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

08.10.2015. Приступ Суду у парницама П.385/15 и П.386/15

23.11.2015. Израда предлога Нацрта за делимичну деобу

03.12.2015. Приступ Суду парницама П.385/15 и П.386/15

Број предмета: 3. Ст.25/2012

Датум: 25.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
пресек	01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	353.423,20
Укупно:			353.423,20
Укупни приходи:			353.423,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
15псле10	16.10.2015.	ТРАЦЕ ПЗП НИШ АД НИШ	373.858,71
15псле	16.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	41.979,00
Укупно:			415.837,71
Прелиминарна награда ст. управника			
15пнг10	31.10.2015.	Митић Бранко	20.000,00
15пнг11	16.11.2015.	Митић Бранко	10.000,00
15пнг12	01.12.2015.	Митић Бранко	10.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
15т10	21.10.2015.	Митић Бранко	20.000,00
15т11	16.11.2015.	Митић Бранко	10.000,00
15т12	01.12.2015.	Митић Бранко	10.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			495.837,71

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Комерцијална банка 1	352,62
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2015.	Комерцијална банка 1	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Комерцијална банка 1	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка 1	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Комерцијална банка 1	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Комерцијална банка 1	5.566,83
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Комерцијална банка 1	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Комерцијална банка 1	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Комерцијална банка 1	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Комерцијална банка 1	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Комерцијална банка 1	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Комерцијална банка 1	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Комерцијална банка 1	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Комерцијална банка 1	1.984,98
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Комерцијална банка 1	23,70
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Комерцијална банка 1	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Комерцијална банка 1	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
Укупно:			30.558,13

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
123-13-14	07.10.2015.	АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД	49.500,00
123-13-16	18.11.2015.	АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД	49.500,00
123-13-15	18.11.2015.	АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД	49.500,00
Укупно:			148.500,00

Камате и други финансијски расходи			
15к10	16.10.2015.	ТРАЦЕ ПЗП НИШ АД НИШ	1.399.530,95
Укупно:			1.399.530,95
Трошкови продаје имовине			
п1	18.11.2015.	ТРАЦЕ ПЗП НИШ АД НИШ	4.706.572,74
Укупно:			4.706.572,74
Укупно обавезе стечајне масе:			6.285.161,82
Укупни трошкови:			6.780.999,53

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка, 02
 банка интеса, 12
 ПЗП - Издвојена средства, 22
 Комерцијална банка, 03
 компезације, 08
 Комерцијална банка 1, 07
 Банка Поштанска штедионица, 200
 Банка ИНТЕСА, 160
 Сравније салда, 09

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	394.788.914,53
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Комерцијална банка 1	53.418,23
06.10.2015.	Комерцијална банка 1	440.637,42
28.10.2015.	Комерцијална банка 1	386.203,68
02.11.2015.	Комерцијална банка 1	75.641,49
02.11.2015.	Комерцијална банка 1	4.556,00
06.11.2015.	Комерцијална банка 1	379.290,64
10.11.2015.	Комерцијална банка 1	20.434,61
30.11.2015.	Комерцијална банка 1	352.222,55
01.12.2015.	Комерцијална банка 1	47.702,42
02.12.2015.	Комерцијална банка 1	9.828,46
08.12.2015.	Комерцијална банка 1	318.610,82
29.12.2015.	Комерцијална банка 1	352.222,55
29.12.2015.	Комерцијална банка 1	10.928,56
29.12.2015.	Комерцијална банка 1	13.006,14
28.12.2015.	Комерцијална банка 1	4.000,00
Укупно:		2.468.703,57
Уплаћени депозити		
24.11.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД	15.784.025,04
Укупно:		15.784.025,04
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	353.423,20
Укупно:		353.423,20
Повраћај орочених средстава		
07.12.2015.	Банка ИНТЕСА	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00
Укупни приливи:		78.606.151,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2015.	ТРАЦЕ ПЗП НИШ АД НИШ	373.858,71
16.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	41.979,00
Укупно:		415.837,71

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2015.	Митић Бранко	20.000,00
10.11.2015.	Митић Бранко	20.000,00
18.11.2015.	Митић Бранко	20.000,00
18.11.2015.	Митић Бранко	20.000,00
18.11.2015.	Митић Бранко	20.000,00
18.11.2015.	Митић Бранко	10.000,00
08.12.2015.	Митић Бранко	10.000,00
16.10.2015.	Митић Бранко	10.000,00
Укупно:		130.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2015.	Митић Бранко	15.000,00
10.10.2015.	Митић Бранко	20.000,00
21.10.2015.	Митић Бранко	20.000,00
30.11.2015.	Митић Бранко	10.000,00
02.12.2015.	Митић Бранко	10.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2015.	БЕТА-КОМЕРЦ ДОО	600,00
16.11.2015.	БЕТА-КОМЕРЦ ДОО	2.700,00
16.11.2015.	БЕТА-КОМЕРЦ ДОО	500,00
Укупно:		3.800,00

Електрична енергија		
01.10.2015.	ЈУГОИСТОК ЕД ВРАЊЕ	0,10
01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО ВРАЊЕ	94,30
Укупно:		94,40

Комуналне услуге		
01.10.2015.	ВОДОВОД ВРАЊЕ	0,03
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	9.300,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	10.800,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	10.800,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	10.800,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	10.800,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.000,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.000,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.000,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.000,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.000,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.000,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.000,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.000,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.000,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.704,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.704,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.704,00

Комуналне услуге		
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.704,00
16.11.2015.	КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ	11.704,00
16.11.2015.	КОМРАД ВРАЊЕ	6.151,79
16.11.2015.	КОМРАД ВРАЊЕ	6.151,79
16.11.2015.	КОМРАД ВРАЊЕ	7.115,33
16.11.2015.	КОМРАД ВРАЊЕ	7.115,33
16.11.2015.	КОМРАД ВРАЊЕ	7.115,33
16.11.2015.	КОМРАД ВРАЊЕ	7.115,33
16.11.2015.	КОМРАД ВРАЊЕ	6.151,79
Укупно:		245.936,72

Гориво и мазиво		
01.10.2015.	ИГ АУТО ВРАЊЕ	0,01
01.10.2015.	ИГ АУТО ВРАЊЕ	0,30
01.10.2015.	СРБИЈА ПЕТРОЛ ВРАЊЕ	0,01
01.10.2015.	НИС ПЕТРОЛ БЕОГРАД	0,01
01.10.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	0,01
Укупно:		0,34

Пошта и телефон		
01.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ ВРАЊЕ	0,09
01.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ ВРАЊЕ	0,60
Укупно:		0,69

Набавка сировина и репроматеријала		
01.10.2015.	ЈУГОТРГОВИНА ВРАЊЕ	0,03
01.10.2015.	ВП ЈУЖНА МОРАВА НИШ	0,29
01.10.2015.	ГВОЖЂАРА ПРОФИЛ ДОО ВРАЊЕ	4,50
01.10.2015.	БУДУЋНОСТ ПРЕДУЗЕ. ГРАЂЕВИ. МАТЕРИ. У РЕСТРУКТУИРАЊУ ПРЕШЕВО	0,50
01.10.2015.	МД ГИТ НИШ	0,01
01.10.2015.	УНИПРОМЕТ ЧАЧАК	0,03
01.10.2015.	АИДА ПЛУС ДОО КОСЈЕРИЋ	0,41
01.10.2015.	УНИМЕТАЛ-МАХ ДОО ВРАЊЕ	0,13
01.10.2015.	УНИМЕТАЛ-МАХ ДОО ВРАЊЕ	1,40
01.10.2015.	УНИМЕТАЛ-МАХ ДОО ВРАЊЕ	1,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	4.111,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	4.420,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.456,16
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	6.412,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.310,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	9.149,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	630,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.920,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.370,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.046,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	255,00
Укупно:		35.087,46

Текуће одржавање		
01.10.2015.	ЕУРО СТАР ДОО НИШ	0,08
01.10.2015.	АСИНХРОН СЕРВИС ВРАЊЕ	0,35
01.10.2015.	АУТОЦЕНТАР ГОРАН ДОО ПАЈСАК СТОПАЊА	0,36
01.10.2015.	АСИНХРОН СЕРВИС ВРАЊЕ	3,12
01.10.2015.	ЈАВА ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	0,80
01.10.2015.	ФИЗ ПОЛ ВРАЊЕ	0,05
01.10.2015.	АСИНХРОН СЕРВИС ВРАЊЕ	10,39
01.10.2015.	НАПРЕДАК ДОО ВРАЊЕ	0,03
01.10.2015.	ФИЛИПОВИЋ КД ПРЕДУЗЕЋЕ ВРАЊЕ	0,20
01.10.2015.	КУПИНИНЦЕ ВРАЊЕ	0,80
01.10.2015.	МАГ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД	0,01
01.10.2015.	ИВАНОВИЋ ФЛЕКС ДОО АЛЕКСАНДРОВАЦ	112,00
01.10.2015.	СИМПЛЕКС ДОО ТЕМЕРИН	0,15
01.10.2015.	СИМПЛЕКС ДОО ТЕМЕРИН	0,02

Текуће одржавање		
01.10.2015.	КАМИНС СЕРБО МОНТЕ БЕОГРАД	0,36
01.10.2015.	АСИНХРОН СЕРВИС ВРАЊЕ	1,20
01.10.2015.	АСИНХРОН СЕРВИС ВРАЊЕ	11,40
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.300,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.479,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.119,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.200,00
Укупно:		8.239,32

Платни промет		
16.11.2015.	Комерцијална банка 1	352,62
01.10.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
10.10.2015.	Комерцијална банка 1	100,00
21.10.2015.	Комерцијална банка 1	100,00
02.11.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
02.11.2015.	Комерцијална банка 1	100,00
10.11.2015.	Комерцијална банка 1	100,00
18.11.2015.	Комерцијална банка 1	5.566,83
30.11.2015.	Комерцијална банка 1	50,00
02.12.2015.	Комерцијална банка 1	50,00
08.12.2015.	Комерцијална банка 1	50,00
21.12.2015.	Комерцијална банка 1	9.000,00
21.12.2015.	Комерцијална банка 1	35,00
30.12.2015.	Комерцијална банка 1	5.700,00
10.12.2015.	Комерцијална банка 1	100,00
16.10.2015.	Комерцијална банка 1	1.984,98
03.11.2015.	Комерцијална банка 1	23,70
07.12.2015.	Комерцијална банка 1	5.700,00
06.10.2015.	Комерцијална банка 1	75,00
01.12.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
Укупно:		30.558,13

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	БОЈА АД СОМБОР	0,43
Укупно:		0,43

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2015.	АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД	33.000,00
03.11.2015.	АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД	16.500,00
18.11.2015.	АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД	49.500,00
18.11.2015.	АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД	33.000,00
Укупно:		132.000,00

Административне таксе		
01.10.2015.	АМС ОСИГ. БЕОГРАД	1,00
01.10.2015.	АМС ОСИГ. БЕОГРАД	9,00
01.10.2015.	АУТО-ЦЕНТАР ОГЊАНОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	0,01
Укупно:		10,01

Камате и други финансијски расходи		
16.10.2015.	ТРАЦЕ ПЗП НИШ АД НИШ	1.399.530,95
Укупно:		1.399.530,95

Трошкови продаје имовине		
18.11.2015.	ТРАЦЕ ПЗП НИШ АД НИШ	4.706.572,74
Укупно:		4.706.572,74

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2015.	ДИЈАМАНТ МИНЕРАЛ ДОО СОПОТ	0,51
01.10.2015.	ДИЈАМАНТ МИНЕРАЛ ДОО СОПОТ	0,51
01.10.2015.	ДИЈАМАНТ МИНЕРАЛ ДОО СОПОТ	0,01
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	6.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	4.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	4.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	6.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.500,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	8.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	4.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	2.000,00
16.11.2015.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	6.000,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	6.141,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.680,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	8.163,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.436,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.276,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.587,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.708,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	794,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.065,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.761,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.194,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.255,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.505,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.194,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.340,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	4.156,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	6.674,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	12.603,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	4.270,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.502,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.804,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.162,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.559,04
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.800,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	5.585,08
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.148,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.960,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	5.088,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	6.012,08
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.529,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	4.790,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.085,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.132,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	615,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.851,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.556,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.945,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	4.919,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.201,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.406,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	994,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	636,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	5.859,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.712,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.115,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.387,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	6.603,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.200,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	6.357,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	6.110,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.073,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.638,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	8.187,08
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	7.886,04
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.597,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.494,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	10.176,20
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	6.075,04
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.593,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	6.660,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.245,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	4.969,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	7.107,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	2.704,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.031,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	5.880,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.941,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	11.005,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	4.621,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.099,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.173,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	264,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.572,90
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	4.354,80
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.683,80
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	4.201,70
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	3.801,80
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	8.069,12
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	1.662,00
01.10.2015.	МИТА ВРАЊСКА БАЊА	9.736,36
Укупно:		382.426,07
Орочење средстава		
30.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	67.000.000,00
Укупно:		67.000.000,00
Повраћај депозита		
07.12.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД	15.784.025,04
Укупно:		15.784.025,04
Укупни одливи:		90.349.120,01
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		390.045.946,33

