

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 01.02.2016.

Назив стечајног дужника: НАВИП АД БЕОГРАД-ЗЕМУН, НАВИП - ВИНАРСТВО
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА ВРАЊЕ

Матични број: 17115880

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић

Број лиценце: 155-0644

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Уни кредит банка, 170-30016421000-60

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-80.860,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	132.473,18
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	958.990,04
6.	Залихе	2.919.502,10
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	162.564.175,00
10.	Остала имовина	262.231,75
Укупно без депозита		166.624.038,89

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-80.860,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	958.990,04
4. Залихе	0,00	2.919.502,10
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	162.564.175,00
8. Остала имовина	0,00	262.231,75
Укупно	0,00	166.624.038,89

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	-80.860,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	958.990,04
4. Залихе	0,00	2.919.502,10
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	162.564.175,00
8. Остала имовина	0,00	262.231,75
Укупно	0,00	166.624.038,89

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	454.669,00	504.321,04
3. Залихе	0,00	192.494,18	192.494,18	2.919.502,10
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	162.564.175,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	262.231,75
Укупно	0,00	192.494,18	647.163,18	166.250.229,89

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	16,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	60.021,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	454.669,00			
5.	Залихе	192.494,18	0,00	192.494,18	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)	1.015.535,00	0,00	1.653.347,60	637.812,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.046,00		50.046,00	36.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.736.781,28	0,00	1.895.887,78	673.812,60

2б // Спосак 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 предујма за покретање стечаја	156.102,40	0,00	0,00	156.102,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	870.000,00	60.000,00	0,00	930.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	225.000,00	60.000,00	25.000,00	260.000,00
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	1.251.102,40	120.000,00	120.000,00	25.000,00	1.346.102,40

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	81.805,43	240.000,00	241.810,53	26.322,87
3.	Комуналне услуге	423.426,56	30.000,00	31.465,00	423.304,56
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	12.096,63	24.000,00	17.403,33	11.223,20
6.	Набавка сировина и репроматеријала	207.891,05	30.000,00	35.548,60	218.519,75

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.987,15	3.987,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.047.621,93	974.388,00	974.388,00	1.111.839,13	2.910.170,80
15. Бруто зараде по уговору о делу	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	558.958,66	277.964,81	242.973,28	0,00	801.931,94
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	19.530,32	15.000,00	13.045,26	11.165,26	21.410,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				192.494,18	
Укупно	4.376.330,58	1.597.352,81	1.560.621,15	1.691.562,47	4.437.883,44

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	56.082.784,24	0,00	0,00	56.082.784,24
2. I исплатни ред	6.506.889,03	0,00	0,00	6.506.889,03
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	9.937.296,86	0,00	0,00	9.937.296,86
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	72.526.970,13	0,00	0,00	72.526.970,13

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	42.082,44
2. Укупан прилив		1.726.781,28
3. Укупан одлив		1.701.126,17
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)	30.09.2015.	67.737,55

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	9.530,74
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		15.436,30
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	4.094,44

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славомир Анђелковић	85.526,08
2.	Горан Анђелковић	85.526,08
3.	Миодраг Цветковић	85.526,08
4.	Зоран Горчић	85.526,08
5.	Слађан Илић	85.526,08
6.	Данијела Јовановић	85.526,08
7.	Драгољуб Јовић	85.526,08
8.	Снежана Петковић	85.526,08
9.	Слађан Петковић	85.526,08
10.	Небојша Савић	85.526,08
11.	Јасмина Стојменовић	85.526,08
12.	Миомир Трјковић	85.526,08
13.	Стојче Вељковић	85.526,08
Укупно		1.111.839,04

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		71.831,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.178.133,64
6. Залихе		2.919.502,10
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		162.564.175,00
10. Остала имовина		262.231,75
Укупно без депозита		166.995.874,48

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

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум: 01.02.2016.

Назив стечајног дужника: НАВИП АД БЕОГРАД-ЗЕМУН, НАВИП - ВИНАРСТВО
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА ВРАЊЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3683-9919-390624-23197	01.07.2015.	ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА	20.399,50
20-3683-9919-390625-23198	01.07.2015.	СУР МОРАВАЦ	66.706,68
20-3683-9919-390626-23199	25.09.2015.	Физичка лица	105.388,00
Укупно:			192.494,18

Закуп (у извештајном периоду)			
62/2015	31.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
63/2015	31.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
64/2015	31.07.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
65/2015	28.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	298.800,00
66/2015	31.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	19.008,00
67/2015	31.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	55.030,00
68/2015	31.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	78.720,00
71/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	21.600,00
72/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
73/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
74/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	55.030,00
76/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	228.096,00
77/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	36.000,00
78/2015	31.08.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
80/2015	30.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	122.688,00
83/2015	30.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
84/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
84/2015.	30.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
85/2015	30.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	55.030,80
86/2015	30.09.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
87/2015	30.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	56.700,00
88/2015	30.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	2.160,00
94/2015	29.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	264.168,00
97/2015	29.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	55.030,80
33/2015	01.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	85.446,00
Укупно:			1.653.347,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
69/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	5.376,00
70/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	1.512,00
75/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	1.512,00
79/2015	31.08.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	5.646,00
82/2015	30.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	36.000,00
Укупно:			50.046,00

Укупни приходи:			1.895.887,78
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
15пнг7	31.07.2015.	Митић Бранко	30.000,00
15пнг8	31.08.2015.	Митић Бранко	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
15т7	31.07.2015.	Митић Бранко	20.000,00
15т8	31.08.2015.	Митић Бранко	20.000,00
15т9	30.09.2015.	Митић Бранко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ел07/15	17.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	96.423,86
ел08/15	13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	47.712,01
ел9/15	16.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.620,06
15ел7	17.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	66.054,60
Укупно:			241.810,53

Комуналне услуге			
в8/15	31.08.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	31.465,00
Укупно:			31.465,00

Пошта и телефон			
птт7/15	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.420,13
птт8/15	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.997,57
птт9/15	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	5.985,63
Укупно:			17.403,33

Набавка сировина и репроматеријала			
10/2	06.07.2015.	КРЕДИКОМ ДОО Врање	1.340,00
104516	07.07.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
9/15	20.07.2015.	ТЕХНИКА	1.001,00
4/15	20.07.2015.	БМ1	295,00
ПРИЗ.	18.07.2015.	СИТИ ЕКСПРЕС	1.290,00
116400	24.07.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	2.000,56
6591	30.07.2015.	СИТИ ЕКСПРЕС	180,00
130989	12.08.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.899,74
1..	29.09.2015.	СПЕКАР-Л	480,00
38189	24.09.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
503/15	21.09.2015.	УНИОН ТРАДЕ	250,00
150431	11.09.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	2.950,00
40	30.09.2015.	АБАРА Вр.бања	350,00
12074	06.07.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање	2.973,60
12296	23.07.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање	4.165,20
в07/15	31.07.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	4.168,00
в9/15	30.09.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	1.667,00
10963	29.09.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање	7.138,50
Укупно:			35.548,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Уни кредит банка	96,36
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Уни кредит банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Уни кредит банка	125,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Уни кредит банка	579,42
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Уни кредит банка	38,02
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Уни кредит банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Уни кредит банка	38,32
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Уни кредит банка	422,30
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Уни кредит банка	125,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Уни кредит банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Уни кредит банка	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Уни кредит банка	420,73
Укупно:			3.987,15

Бруто зараде по уговору о раду			
15од7	31.07.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
15од8	31.08.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
15од9	30.09.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	300.000,00
Укупно:			974.388,00

ПДВ			
15пдв7	31.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	77.964,81
15пдв8	31.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	50.000,00
15пдв9	30.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	115.008,47
Укупно:			242.973,28

Остали трошкови стечајне масе			
150429	23.07.2015.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	1.880,00
р.ел	27.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.165,26
Укупно:			13.045,26

Укупно обавезе стечајне масе:			1.560.621,15
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.680.621,15
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Уни кредит банка, 170-30016421000-60
издвојена средства, 09

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			51.613,18
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.09.2015.	Уни кредит банка	8,05
29.09.2015.	Уни кредит банка	8,05
Укупно:		16,10

Уплаћени депозити		
22.07.2015.	Физичка лица	38.162,00
23.07.2015.	Физичка лица	2.432,00
24.08.2015.	Физичка лица	3.336,00
09.09.2015.	Физичка лица	3.036,00
11.09.2015.	Физичка лица	5.760,00
25.09.2015.	Физичка лица	7.295,00
Укупно:		60.021,00

Наплата потраживања		
21.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	2.144,00
21.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	6.552,00
21.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
21.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	5.376,00
21.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	900,00
21.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	2.268,00
21.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
21.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	41.480,00

Наплата потраживања		
27.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	43.411,00
27.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	46.589,00
28.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	171.571,00
22.07.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	4.000,00
22.07.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	8.000,00
31.07.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
05.08.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
12.08.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
24.08.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
01.09.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	4.000,00
09.09.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
23.09.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	5.000,00
25.09.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	3.000,00
25.09.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	6.552,00
01.09.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	6.000,00
29.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	1.546,00
30.09.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	5.000,00
Укупно:		454.669,00

Имовина		
01.07.2015.	ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА	20.399,50
01.07.2015.	СУР МОРАВАЦ	66.706,68
25.09.2015.	Физичка лица	105.388,00
Укупно:		192.494,18

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	228.429,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	70.371,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	19.008,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	55.030,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	78.720,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	21.600,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	55.030,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	9.281,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	2.698,00
29.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	85.446,00
29.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	264.168,00
29.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	43.194,00
Укупно:		1.015.535,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	5.376,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	1.512,00
07.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	1.512,00
29.09.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	5.646,00
Укупно:		14.046,00

Укупни приливи:		1.736.781,28
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2015.	Митић Бранко	5.000,00
24.07.2015.	Митић Бранко	20.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	54.025,53
22.07.2015.	ЕД ВРАЊЕ ЈУГОИСТОК НИШ	5.449,38
22.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.130,31
22.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.330,52
22.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.745,19
22.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.319,07
23.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.165,26
31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	63.375,22
14.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	63.875,34
09.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	40.000,00
11.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.712,01
25.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.165,26
Укупно:		297.293,09

Комуналне услуге		
03.08.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	31.587,00
Укупно:		31.587,00

Пошта и телефон		
24.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	5.759,32
23.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.420,13
16.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.097,31
Укупно:		18.276,76

Набавка сировина и репроматеријала		
06.07.2015.	КРЕДИКОМ ДОО Врање	1.340,00
07.07.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
20.07.2015.	БМ1	295,00
20.07.2015.	ТЕХНИКА	1.001,00
18.07.2015.	СИТИ ЕКСПРЕС	1.290,00
24.07.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	2.000,56
30.07.2015.	СИТИ ЕКСПРЕС	180,00
12.08.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.899,74
29.09.2015.	СПЕКАР-Л	480,00
24.09.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
24.09.2015.	УНИОН ТРАДЕ	250,00
11.09.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	2.950,00
30.09.2015.	АБАРА Вр.бања	350,00
16.07.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање	6.510,00
16.07.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање	2.973,60
Укупно:		24.919,90

Платни промет		
22.07.2015.	Уни кредит банка	96,36
23.07.2015.	Уни кредит банка	60,00
24.07.2015.	Уни кредит банка	125,00
28.07.2015.	Уни кредит банка	579,42
31.07.2015.	Уни кредит банка	499,00
31.07.2015.	Уни кредит банка	38,02
31.07.2015.	Уни кредит банка	25,00
03.08.2015.	Уни кредит банка	100,00
14.08.2015.	Уни кредит банка	38,32
24.08.2015.	Уни кредит банка	100,00
27.08.2015.	Уни кредит банка	100,00
31.08.2015.	Уни кредит банка	499,00
07.09.2015.	Уни кредит банка	422,30

Платни промет		
09.09.2015.	Уни кредит банка	100,00
11.09.2015.	Уни кредит банка	125,00
23.09.2015.	Уни кредит банка	60,00
25.09.2015.	Уни кредит банка	100,00
30.09.2015.	Уни кредит банка	499,00
30.09.2015.	Уни кредит банка	420,73
Укупно:		3.987,15

Бруто зараде по уговору о раду		
28.07.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
28.07.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	22.415,54
07.09.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
07.09.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	41.262,20
30.09.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
30.09.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	36.579,39
Укупно:		1.111.839,13

Остали трошкови стечајне масе		
27.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.165,26
Укупно:		11.165,26

Повраћај депозита		
01.07.2015.	ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА	20.399,50
01.07.2015.	СУР МОРАВАЦ	33.706,68
01.07.2015.	СУР МОРАВАЦ	33.000,00
25.09.2015.	Физичка лица	4.350,00
25.09.2015.	Физичка лица	1.500,00
25.09.2015.	Физичка лица	7.500,00
25.09.2015.	Физичка лица	2.550,00
25.09.2015.	Физичка лица	2.700,00
25.09.2015.	Физичка лица	750,00
25.09.2015.	Физичка лица	1.500,00
25.09.2015.	Физичка лица	3.600,00
25.09.2015.	Физичка лица	2.294,00
25.09.2015.	Физичка лица	1.517,00
25.09.2015.	Физичка лица	3.945,00
25.09.2015.	Физичка лица	3.024,00
25.09.2015.	Физичка лица	9.225,00
25.09.2015.	Физичка лица	912,00
25.09.2015.	Физичка лица	38.162,00
25.09.2015.	Физичка лица	2.432,00
25.09.2015.	Физичка лица	3.336,00
25.09.2015.	Физичка лица	3.036,00
25.09.2015.	Физичка лица	5.760,00
25.09.2015.	Физичка лица	7.295,00
Укупно:		192.494,18

Укупни одливи:		1.716.562,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	71.831,99
---	------------------

