

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 27.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 17.586,88 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 24.450,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.240.305,04 |
| 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 | | 167.003.800,77 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 17.586,88 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.240.305,04 |
| 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 | 167.003.800,77 |

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 | 17.586,88 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.240.305,04 |
| 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 | 167.003.800,77 |

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 | 6.000,00 | 727.438,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 6.000,00 | 727.438,00 |
| | | | | 166.264.775,89 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 11,42 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 108.023,18 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 727.438,00 | | | |
| 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) | 332.436,00 | 0,00 | 663.876,00 | 331.440,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 223.246,00 | | 331.929,00 | 108.683,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.391.154,60 | 0,00 | 995.805,00 | 440.123,00 |

2б // Спсак 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 | 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 | 780.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 870.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 230.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 225.000,00 |
| 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 | 1.166.102,40 | 150.000,00 | 150.000,00 | 65.000,00 | 1.251.102,40 |

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 | 96.019,70 | 188.261,33 | 202.475,60 | 81.805,43 |
| 3. | Комуналне услуге | 397.838,56 | 25.588,00 | 0,00 | 423.426,56 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 12.975,71 | 17.143,31 | 18.022,39 | 12.096,63 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 204.882,65 | 18.271,59 | 15.263,19 | 207.891,05 |

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 | 7.810,50 | 7.810,50 | 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 | 3.109.046,55 | 1.011.582,00 | 1.011.582,00 | 1.073.006,62 | 3.047.621,93 |
| 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 | 471.915,00 | 90.000,00 | 87.043,66 | 0,00 | 558.958,66 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 19.530,32 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 4.337.208,49 | 1.417.582,00 | 1.355.700,39 | 1.316.578,30 | 4.376.330,58 |

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) | 01.04.2015. | 30.744,55 |
| 2. Укупан прилив | | 1.381.154,60 |
| 3. Укупан одлив | | 1.369.816,71 |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2015. | 42.082,44 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 11.292,33 |
| 2. | Укупан прилив | | 10.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 11.761,59 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 9.530,74 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|---|
| 1. | Славомир Анђелковић | 82.538,97 |
| 2. | Горан Анђелковић | 82.538,97 |
| 3. | Миодраг Цветковић | 82.538,97 |
| 4. | Зоран Горчић | 82.538,97 |
| 5. | Слађан Илић | 82.538,97 |
| 6. | Данијела Јовановић | 82.538,97 |
| 7. | Драгољуб Јовић | 82.538,97 |
| 8. | Снежана Петковић | 82.538,97 |
| 9. | Слађан Петковић | 82.538,97 |
| 10. | Небојша Савић | 82.538,97 |
| 11. | Јасмина Стојменовић | 82.538,97 |
| 12. | Миомир Трајковић | 82.538,97 |
| 13. | Стојче Вељковић | 82.538,97 |
| Укупно | | 1.073.006,61 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |

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: 27.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 41/2015 | 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 200.772,00 |
| 43/2015 | 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 17.280,00 |
| 44/2015 | 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 24.000,00 |
| 45/2015 | 30.04.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 47/2015 | 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 49.104,00 |
| 48/2015 | 31.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 24.000,00 |
| 49/2015 | 31.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 17.280,00 |
| 51/2015 | 31.05.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 54/2015 | 30.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 24.000,00 |
| 58/2015 | 30.06.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 59/2015 | 30.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 17.280,00 |
| 61/2015 | 30.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 218.160,00 |
| Укупно: | | | 663.876,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 42/2015 | 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 6.990,00 |
| 46/2015 | 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 109.200,00 |
| 50/2015 | 31.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 109.200,00 |
| 52/2015 | 31.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 6.552,00 |
| 53/2015 | 30.06.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 6.552,00 |
| 55/2015 | 30.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 5.376,00 |
| 56/2015 | 30.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 900,00 |
| 57/2015 | 30.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 2.268,00 |
| 60/2015 | 30.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 84.891,00 |
| Укупно: | | | 331.929,00 |
| Укупни приходи: | | | 995.805,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 15пнг4 | 30.04.2015. | Митић Бранко | 30.000,00 |
| 15пнг5 | 31.05.2015. | Митић Бранко | 30.000,00 |
| 15пнг6 | 30.06.2015. | Митић Бранко | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 15т4 | 30.04.2015. | Митић Бранко | 20.000,00 |
| 15т5 | 31.05.2015. | Митић Бранко | 20.000,00 |
| 15т6 | 30.06.2015. | Митић Бранко | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| ел2/2015. | 17.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 22.778,74 |
| ел3/2015 | 17.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 77.097,47 |
| ел5/2015 | 01.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 60.605,22 |
| 15ел6 | 30.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 22.330,52 |
| ел06/15 | 01.06.2015. | ЕД ВРАЊЕ ЈУГОИСТОК НИШ | 5.449,38 |
| Укупно: | | | 188.261,33 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 15в3 | 01.04.2015. | Ј.П.ВОДОВОД Врање | 4.201,00 |
| 15в4 | 30.04.2015. | Ј.П.ВОДОВОД Врање | 8.675,00 |
| 15в5 | 31.05.2015. | Ј.П.ВОДОВОД Врање | 7.502,00 |
| 15в6 | 30.06.2015. | Ј.П.ВОДОВОД Врање | 5.210,00 |
| Укупно: | | | 25.588,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|------------------|
| 15пт4 | 30.04.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 5.286,68 |
| 15пт5 | 31.05.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 6.097,31 |
| 15пт6 | 30.06.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 5.759,32 |
| Укупно: | | | 17.143,31 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 11227 | 28.04.2015. | МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање | 6.510,00 |
| 57841 | 21.04.2015. | ЕКО ПУМПА Врање | 2.201,43 |
| 5489 | 13.05.2015. | ХЕМО ПРОДУКТ ДОО | 1.290,80 |
| 58731 | 15.05.2015. | ЕКО ПУМПА Врање | 1.700,00 |
| 59514 | 04.06.2015. | ЕКО ПУМПА Врање | 1.700,00 |
| 210387 | 04.06.2015. | СТАНКОВИЋ ДОО | 895,20 |
| 695310 | 11.06.2015. | СИТИ ЕКСПРЕС | 273,60 |
| 60002 | 16.06.2015. | ЕКО ПУМПА Врање | 1.700,00 |
| 60435 | 25.06.2015. | ЕКО ПУМПА Врање | 2.000,56 |
| Укупно: | | | 18.271,59 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.04.2015. | Уни кредит банка | 175,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.04.2015. | Уни кредит банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2015. | Уни кредит банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Уни кредит банка | 586,67 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Уни кредит банка | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2015. | Уни кредит банка | 300,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.05.2015. | Уни кредит банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.05.2015. | Уни кредит банка | 677,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2015. | Уни кредит банка | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.06.2015. | Уни кредит банка | 125,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2015. | Уни кредит банка | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2015. | Уни кредит банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.06.2015. | Уни кредит банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2015. | Уни кредит банка | 417,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2015. | Уни кредит банка | 71,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2015. | Уни кредит банка | 3.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2015. | Уни кредит банка | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2015. | Уни кредит банка | 50,00 |
| Укупно: | | | 7.810,50 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 15од4 | 30.04.2015. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 337.194,00 |
| 15од5 | 31.05.2015. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 337.194,00 |
| 15од6 | 30.06.2015. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 337.194,00 |
| Укупно: | | | 1.011.582,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 15пдв6 | 30.06.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ | 87.043,66 |
| Укупно: | | | 87.043,66 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.355.700,39 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.505.700,39 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2015. | | | 42.036,88 |
|---|--|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| 30.06.2015. | Уни кредит банка | 11,42 |
| Укупно: | | 11,42 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 06.04.2015. | ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА | 20.399,50 |
| 24.04.2015. | СУР МОРАВАЦ | 33.706,68 |
| 24.04.2015. | СУР МОРАВАЦ | 33.000,00 |
| 30.04.2015. | Физичка лица | 2.294,00 |
| 08.05.2015. | Физичка лица | 1.517,00 |
| 26.05.2015. | Физичка лица | 3.945,00 |
| 27.05.2015. | Физичка лица | 3.024,00 |
| 04.06.2015. | Физичка лица | 9.225,00 |
| 24.06.2015. | Физичка лица | 912,00 |
| Укупно: | | 108.023,18 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|------------|
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 7.726,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 44.604,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 4.800,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 1.260,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 17.280,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 24.000,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 162,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 109.944,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 18.000,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 95.544,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 9.504,00 |
| 30.04.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 17.176,00 |
| 22.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 6.854,00 |
| 22.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 37.584,00 |
| 22.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 24.000,00 |
| 22.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 17.280,00 |
| 22.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 108.600,00 |
| 22.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 30.000,00 |
| 06.04.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 15.560,00 |
| 09.04.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 12.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 24.04.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 15.560,00 |
| 24.04.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 07.05.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 10.000,00 |
| 07.05.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 22.05.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 12.000,00 |
| 19.06.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 10.000,00 |
| 23.06.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 10.000,00 |
| 25.06.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 4.000,00 |
| 25.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 6.000,00 |
| 30.06.2015. | ВИНОЈУГ ДОО | 10.000,00 |
| Укупно: | | 727.438,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 22.05.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 125.682,00 |
| 26.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 75.090,00 |
| 26.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 17.280,00 |
| 26.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 24.000,00 |
| 26.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 49.104,00 |
| 26.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 24.000,00 |
| 26.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 17.280,00 |
| Укупно: | | 332.436,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 26.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 6.990,00 |
| 26.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 109.200,00 |
| 26.06.2015. | КОНАРТ ДОО Београд | 107.056,00 |
| Укупно: | | 223.246,00 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 1.391.154,60 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 09.04.2015. | Митић Бранко | 20.000,00 |
| 09.04.2015. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| 08.05.2015. | Митић Бранко | 10.000,00 |
| 08.05.2015. | Митић Бранко | 5.000,00 |
| 08.05.2015. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| Укупно: | | 65.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 24.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.089,11 |
| 24.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 9.076,15 |
| 08.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 29.522,43 |
| 08.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 6.228,40 |
| 08.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 40.624,75 |
| 08.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 7.027,91 |
| 08.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 8.478,86 |
| 26.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 11.165,26 |
| 24.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 6.579,69 |
| 24.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 4.585,57 |
| 29.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 77.097,47 |
| Укупно: | | 202.475,60 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 16.04.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 6.362,33 |
| 26.05.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 6.373,38 |
| 27.05.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 5.286,68 |
| Укупно: | | 18.022,39 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 04.06.2015. | МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање | 3.501,60 |
| 21.04.2015. | ЕКО ПУМПА Врање | 2.201,43 |
| 13.05.2015. | ХЕМО ПРОДУКТ ДОО | 1.290,80 |
| 15.05.2015. | ЕКО ПУМПА Врање | 1.700,00 |
| 04.06.2015. | ЕКО ПУМПА Врање | 1.700,00 |
| 04.06.2015. | СТАНКОВИЋ ДОО | 895,20 |
| 11.06.2015. | СИТИ ЕКСПРЕС | 273,60 |
| 16.06.2015. | ЕКО ПУМПА Врање | 1.700,00 |
| 25.06.2015. | ЕКО ПУМПА Врање | 2.000,56 |
| Укупно: | | 15.263,19 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------|-----------------|
| 09.04.2015. | Уни кредит банка | 175,00 |
| 16.04.2015. | Уни кредит банка | 100,00 |
| 24.04.2015. | Уни кредит банка | 100,00 |
| 30.04.2015. | Уни кредит банка | 586,67 |
| 30.04.2015. | Уни кредит банка | 499,00 |
| 08.05.2015. | Уни кредит банка | 300,04 |
| 26.05.2015. | Уни кредит банка | 200,00 |
| 27.05.2015. | Уни кредит банка | 677,60 |
| 29.05.2015. | Уни кредит банка | 499,00 |
| 04.06.2015. | Уни кредит банка | 125,00 |
| 05.06.2015. | Уни кредит банка | 360,00 |
| 05.06.2015. | Уни кредит банка | 50,00 |
| 24.06.2015. | Уни кредит банка | 100,00 |
| 26.06.2015. | Уни кредит банка | 417,94 |
| 29.06.2015. | Уни кредит банка | 71,25 |
| 30.06.2015. | Уни кредит банка | 3.000,00 |
| 30.06.2015. | Уни кредит банка | 499,00 |
| 30.06.2015. | Уни кредит банка | 50,00 |
| Укупно: | | 7.810,50 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30.04.2015. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 337.194,00 |
| 30.04.2015. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 1.768,60 |
| 27.05.2015. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 337.194,00 |
| 26.06.2015. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 337.194,00 |
| 30.04.2015. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 11.865,75 |
| 27.05.2015. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 22.426,51 |
| 26.06.2015. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 25.363,76 |
| Укупно: | | 1.073.006,62 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 1.381.578,30 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 51.613,18 |
|---|------------------|

