

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: 01.10.2015. 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	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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	71.831,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.160,00	1.180.293,64
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		2.160,00	166.998.034,48

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	71.831,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.180.293,64
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	166.998.034,48

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	670.972,60
3.	Залихе	0,00	224.951,95	224.951,95
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	9.464,00	9.464,00
Укупно		0,00	234.415,95	905.388,55
				166.255.229,89

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	3,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	314.648,35			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	670.972,60			
5.	Залихе	153.872,55	71.079,40	224.951,95	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	9.464,00	0,00	9.464,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	272.042,05	0,00	754.405,00	482.362,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	117.692,00		147.002,00	29.310,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.538.694,93	71.079,40	1.135.822,95	511.672,95

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	5.300,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	930.000,00	0,00	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	260.000,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00
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	1.346.102,40	60.000,00	65.300,00	5.300,00	1.406.102,40

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	26.322,87	150.000,00	145.948,52	0,00
3.	Комуналне услуге	423.304,56	30.000,00	2.709,00	411.119,61
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	11.223,20	24.000,00	15.728,70	8.409,72
6.	Набавка сировина и репроматеријала	218.519,75	30.000,00	26.376,49	151.470,20

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	6.027,00	6.027,00	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	2.910.170,80	870.000,00	723.982,00	935.145,85	2.699.006,95
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	801.931,94	150.000,00	153.444,80	70.000,00	885.376,74
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	21.410,32	15.000,00	24.486,67	23.761,67	22.135,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				233.097,95	
Укупно	4.437.883,44	1.275.000,00	1.098.703,18	1.567.166,03	4.202.518,54

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)	01.10.2015.	67.737,55
2. Укупан прилив		1.519.694,93
3. Укупан одлив		1.553.157,94
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.	34.274,54

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	4.094,44
2.	Укупан прилив		19.000,00
3.	Укупан одлив		19.308,09
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	3.786,35

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Анђелковић Славомир	58.260,61
2.	Анђелковић Горан	58.260,61
3.	Цветковић Миодраг	58.260,61
4.	Горчић Зоран	58.260,61
5.	Илић Слађан	58.260,61
6.	Јовановић Данијела	58.260,61
7.	Јовић Драгољуб	58.260,61
8.	Петковић Снежана	58.260,61
9.	Петковић Слађан	58.260,61
10.	Савић Небојша	58.260,61
11.	Стоименовић Јасмина	58.260,61
12.	Трајковић Миомир	58.260,61
13.	Вељковић Стојче	58.260,61
14.	Принудна налата И.бр.158/15	177.757,92
Укупно		935.145,85

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.589,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.471,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.020.993,99
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		166.794.492,73

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3683-10170-402177-24267	08.10.2015.	ЕКОЦЕТАС ДОО	9.464,00
20-3683-10167-401625-24262	31.10.2015.	Физичка лица	71.079,40
20-3683-10171-402179-24268	30.11.2015.	КУПЦИ ЗБИРНО	120.635,52
20-3683-10172-402181-24270	31.12.2015.	КУПЦИ ЗБИРНО	33.237,03
Укупно:			234.415,95
Закуп (у извештајном периоду)			
90/2015	31.10.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	25.488,00
91/2015	31.10.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	81.990,00
95/2015	31.10.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
96/2015	31.10.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
99/2015	31.10.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
103/2015	27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	39.384,00
104/2015	27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
105/2015	27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
109/2015	27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	10.728,00
110/2015	30.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	172.260,00
111/2015	27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	13.392,00
112/2015	27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	11.323,00
113/2015	27.11.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
115/2015	30.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
116/2015	31.12.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
Укупно:			713.125,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
92/2015	31.10.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	510,00
98/2015	31.10.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	7.320,00
100/2015	02.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	16.440,00
101/2015	03.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	5.040,00
102/2015	27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	3.528,00
106/2015	27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	36.000,00
107/2015	27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	42.204,00
108/2015	27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	27.240,00
Укупно:			138.282,00
Укупни приходи:			1.085.822,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
принудна наплата	27.10.2015.	СИМПО АД Врање	5.300,00
Укупно:			5.300,00

Накнада трошкова стечајног управника			
15т10	31.10.2015.	Митић Бранко	20.000,00
15т11	30.11.2015.	Митић Бранко	20.000,00
15т12	31.12.2015.	Митић Бранко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			65.300,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ел10-15	01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.360,98
ел11-15	01.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	57.782,16
ел10-1/15	01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.177,67
ел-ре	01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	33.495,78
15ел12	24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.131,93
Укупно:			145.948,52

Комуналне услуге			
106-15	31.10.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	1.250,00
15в11	30.11.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	1.459,00
Укупно:			2.709,00

Пошта и телефон			
15пт10	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	7.558,98
15пт11	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	8.169,72
Укупно:			15.728,70

Набавка сировина и репроматеријала			
15-0517	12.11.2015.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	2.700,00
8098	02.10.2015.	ДЕКОМЛУКС ДОО	262,00
6/15	02.10.2015.	ДЕКОМЛУКС ДОО	125,00
77534	12.10.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	3.125,12
1/15	13.10.2015.	АЛЕКС ДОО	1.106,70
24795	14.10.2015.	ЗРАК НАДЕ	440,00
34306	27.10.2015.	ЛИПА ДОО Врање	330,00
50499	29.10.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	3.200,82
78680	30.10.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
53724	03.11.2015.	КОСТИЋ ПТР	108,00
76150	03.11.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
56734	16.11.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
13979	23.11.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање	5.018,40
22	24.12.2015.	СПЕЕД МАРКЕТ	480,00
66963	14.12.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	2.000,45
66746	09.12.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
13692	22.10.2015.	СИТИ ЕКСПРЕС	680,00
Укупно:			26.376,49

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Уни кредит банка	980,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Уни кредит банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Уни кредит банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Уни кредит банка	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Уни кредит банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Уни кредит банка	800,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Уни кредит банка	480,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Уни кредит банка	499,00
Укупно:			6.027,00

Бруто зараде по уговору о раду			
15пдв10	31.10.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	285.318,00
15од11	30.11.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	285.318,00
15од12	31.12.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	153.346,00
Укупно:			723.982,00

ПДВ			
15од10	31.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	50.000,00
15пдв11	30.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	50.000,00
15пдв12	31.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	53.444,80
Укупно:			153.444,80

Остали трошкови стечајне масе			
150703	13.10.2015.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	4.455,00
18679	30.10.2015.	ВИКТОРИЈА ПТР	650,00
принудна наплата.	26.10.2015.	СИМПО АД Врање	19.381,67
Укупно:			24.486,67

Укупно обавезе стечајне масе:			1.098.703,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.164.003,18
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 71.831,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2015.	Уни кредит банка	3,38
Укупно:		3,38

Уплаћени депозити		
08.10.2015.	ЕКОЦЕТАС ДОО	9.464,40
19.10.2015.	ПИВАРА ПТР	3.335,00
04.11.2015.	Николић Горан	66.160,00
13.10.2015.	Стаменов Никола	7.896,00
21.10.2015.	Стојковић Драган	2.735,00
22.10.2015.	Стаменов Никола	9.792,00
27.10.2015.	Стајић Иван	1.134,00
27.10.2015.	Стаменов Никола	8.940,00
27.10.2015.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	9.000,00
29.10.2015.	Димитријевић Саша	9.291,00
02.11.2015.	Стајић Новица	5.559,00
12.11.2015.	ИЛИЋ СЛАЂАН	2.736,00
12.11.2015.	САВИЋ НЕБОЈША	1.998,00
12.11.2015.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	3.648,00
12.11.2015.	Николић Горан	1.506,00
12.11.2015.	Стоилковић Миле	5.472,00
19.11.2015.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	6.168,00
19.11.2015.	Стајић Иван	609,00
27.11.2015.	ПЕТКОВИЋ СЛАЂАН	1.520,00
27.11.2015.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	1.520,00
27.11.2015.	Ристић Тони	1.824,00
27.11.2015.	Трајковић Драган	380,00
12.11.2015.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	608,00
12.11.2015.	Николић Горан	16.211,00
31.10.2015.	Физичка лица	71.079,40
19.10.2015.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	9.492,00
30.11.2015.	НЕЛВАС ДОО	15.419,52
27.11.2015.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	760,00
27.11.2015.	Трајковић Драган	380,00
10.12.2015.	САВИЋ НЕБОЈША	1.824,00
10.12.2015.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	1.519,00
14.12.2015.	Стајић Иван	630,00
02.12.2015.	Китановић Предраг	1.824,00
16.12.2015.	Стојковић Иван	912,00
23.12.2015.	ПЕТКОВИЋ СЛАЂАН	9.119,00
29.12.2015.	ИЛИЋ СЛАЂАН	456,00
29.12.2015.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	988,00
21.12.2015.	Стојковић Иван	912,00
15.12.2015.	НЕЛВАС ДОО	18.239,03
16.10.2015.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	3.588,00
Укупно:		314.648,35

Наплата потраживања		
20.10.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	9.000,00
26.10.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
27.10.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	12.000,00
28.10.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	12.000,00

Наплата потраживања		
19.11.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
30.11.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	14.000,00
02.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	216.117,00
02.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	36.000,00
02.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
02.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	122.688,00
02.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	1.195,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	34.805,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	43.915,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	11.115,80
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	56.700,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	2.160,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	2.160,00
12.10.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	11.836,80
Укупно:		670.972,60

Имовина		
08.10.2015.	ЕКОЦЕТАС ДОО	9.464,00
30.11.2015.	КУПЦИ ЗБИРНО	120.635,52
31.12.2015.	КУПЦИ ЗБИРНО	33.237,03
Укупно:		163.336,55

Закуп (у извештајном периоду)		
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	25.488,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	81.990,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	10.728,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	13.392,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	11.323,00
17.12.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
17.12.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	5.281,05
Укупно:		272.042,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	36.000,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	42.204,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	27.240,00
27.11.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	3.528,00
17.12.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	8.720,00
Укупно:		117.692,00

Укупни приливи:	1.538.694,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.10.2015.	СИМПО АД Врање	5.300,00
Укупно:		5.300,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.454,80
02.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.360,98
03.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.000,00
17.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	42.782,16
03.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.177,67
01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.688,81
01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.179,26
01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.297,19
29.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.165,26
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.165,26
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.131,93
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.868,07
Укупно:		172.271,39

Комуналне услуге		
05.11.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	3.641,00
05.11.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	11.252,95
Укупно:		14.893,95

Пошта и телефон		
27.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	5.985,63
27.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.997,57
17.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	7.558,98
Укупно:		18.542,18

Набавка сировина и репроматеријала		
02.10.2015.	ДЕКОМЛУКС ДОО	262,00
02.10.2015.	ДЕКОМЛУКС ДОО	125,00
12.10.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	3.125,12
13.10.2015.	АЛЕКС ДОО	1.106,70
14.10.2015.	ЗРАК НАДЕ	440,00
27.10.2015.	ЛИПА ДОО Врање	330,00
29.10.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	3.200,82
21.10.2015.	СИМПО АД Врање	27.675,77
21.10.2015.	СИМПО АД Врање	7.176,00
21.10.2015.	СИМПО АД Врање	2.735,00
22.10.2015.	СИМПО АД Врање	9.792,00
27.10.2015.	СИМПО АД Врање	2.602,90
13.10.2015.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	2.905,00
05.11.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	5.106,05
17.12.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање	5.018,40
24.12.2015.	СПЕЕД МАРКЕТ	480,00
14.12.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	2.000,45
09.12.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
22.10.2015.	СИТИ ЕКСПРЕС	680,00
12.11.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање	7.138,50
30.10.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
03.11.2015.	КОСТИЋ ПТР	108,00
03.11.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
16.11.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
26.10.2015.	СИМПО АД Врање	4.618,33
Укупно:		93.426,04

Платни промет		
13.10.2015.	Уни кредит банка	100,00
27.10.2015.	Уни кредит банка	120,00
27.10.2015.	Уни кредит банка	120,00
29.10.2015.	Уни кредит банка	100,00
30.10.2015.	Уни кредит банка	499,00
02.11.2015.	Уни кредит банка	100,00
03.11.2015.	Уни кредит банка	980,00
04.11.2015.	Уни кредит банка	120,00
05.11.2015.	Уни кредит банка	120,00

Платни промет		
12.11.2015.	Уни кредит банка	120,00
12.11.2015.	Уни кредит банка	120,00
02.12.2015.	Уни кредит банка	120,00
03.12.2015.	Уни кредит банка	500,00
03.12.2015.	Уни кредит банка	120,00
03.12.2015.	Уни кредит банка	120,00
03.12.2015.	Уни кредит банка	90,00
24.12.2015.	Уни кредит банка	120,00
31.12.2015.	Уни кредит банка	499,00
01.10.2015.	Уни кредит банка	60,00
23.11.2015.	Уни кредит банка	120,00
27.11.2015.	Уни кредит банка	800,00
17.12.2015.	Уни кредит банка	480,00
30.11.2015.	Уни кредит банка	499,00
Укупно:		6.027,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.11.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
02.12.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	9.360,00
17.12.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	18.649,20
03.11.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	36.685,70
27.11.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	247.109,00
27.11.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	247.109,00
17.11.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	19.402,20
17.11.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	19.636,75
Укупно:		935.145,85

ПДВ		
04.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	50.000,00
12.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	20.000,00
Укупно:		70.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2015.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	1.610,00
13.10.2015.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	2.120,00
30.10.2015.	ВИКТОРИЈА ПТР	650,00
26.10.2015.	СИМПО АД Врање	19.381,67
Укупно:		23.761,67

Повраћај депозита		
08.10.2015.	ЕКОЦЕТАС ДОО	9.464,40
31.10.2015.	ПИВАРА ПТР	3.335,00
31.10.2015.	Стаменов Никола	7.896,00
31.10.2015.	Стојковић Драган	2.735,00
31.10.2015.	Стаменов Никола	9.792,00
31.10.2015.	Стајић Иван	1.134,00
31.10.2015.	Стаменов Никола	8.940,00
31.10.2015.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	9.000,00
31.10.2015.	Димитријевић Саша	9.291,00
31.10.2015.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	9.492,00
30.11.2015.	Николић Горан	66.160,00
30.11.2015.	Стајић Новица	5.559,00
30.11.2015.	ИЛИЋ СЛАЂАН	2.736,00
30.11.2015.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	3.648,00
30.11.2015.	Николић Горан	1.506,00
30.11.2015.	Стоилковић Миле	5.472,00
30.11.2015.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	6.168,00
30.11.2015.	Стајић Иван	609,00
30.11.2015.	ПЕТКОВИЋ СЛАЂАН	1.520,00
30.11.2015.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	1.520,00
30.11.2015.	Ристић Тони	1.824,00
30.11.2015.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	608,00
30.11.2015.	Трајковић Драган	380,00

Повраћај депозита		
30.11.2015.	Николић Горан	16.211,00
30.11.2015.	НЕЛВАС ДОО	15.419,52
30.11.2015.	Трајковић Драган	380,00
31.12.2015.	ИЛИЋ СЛАЂАН	456,00
31.12.2015.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	988,00
31.12.2015.	ПЕТКОВИЋ СЛАЂАН	9.119,00
31.12.2015.	Стојковић Иван	912,00
31.12.2015.	Китановић Предраг	1.824,00
31.12.2015.	НЕЛВАС ДОО	18.239,03
30.11.2015.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	760,00
Укупно:		233.097,95

Укупни одливи:	1.572.466,03
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	38.060,89
---	------------------