

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 24.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.070,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	18.600,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	979.585,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>166.763.564,67</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.070,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	979.585,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>166.763.564,67</b>

**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	38.070,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	979.585,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>166.763.564,67</b>

**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	135.976,00	523.120,00	
3.	Залихе	0,00	0,00	2.919.502,10	
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	162.564.175,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	262.231,75	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>135.976,00</b>	<b>523.120,00</b>	<b>166.338.349,89</b>

## 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	18,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.850,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	523.120,00			
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)	591.310,00	0,00	1.094.352,00	503.042,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.690,00		253.512,00	144.822,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.228.988,24	0,00	1.347.864,00	647.864,00

### 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 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	690.000,00	90.000,00	90.000,00	780.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	170.000,00	60.000,00	60.000,00	230.000,00
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	1.016.102,40	150.000,00	150.000,00	0,00	1.166.102,40

#### 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	2.089,11	220.000,00	214.976,13	96.019,70
3.	Комуналне услуге	372.547,56	90.000,00	25.291,00	397.838,56
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	13.645,91	45.000,00	18.869,37	12.975,71
6.	Набавка сировина и репроматеријала	201.497,65	85.000,00	28.532,60	204.882,65

## 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	4.146,03	4.146,03	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	3.170.637,95	1.011.582,00	1.011.582,00	1.073.173,40	3.109.046,55
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	290.687,00	190.000,00	181.228,00	0,00	471.915,00
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	570,00	570,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>4.095.635,50</b>	<b>1.662.582,00</b>	<b>1.485.195,13</b>	<b>1.243.622,14</b>	<b>4.337.208,49</b>

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>72.526.970,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.526.970,13</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	44.122,45
2. Укупан прилив		1.213.988,24
3. Укупан одлив		1.227.366,14
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)	31.03.2015.	30.744,55

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	12.548,33
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		16.256,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	11.292,33

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славомор Анђелковић	82.551,80
2.	Горан Анђелковић	82.551,80
3.	Миодраг Цветковић	82.551,80
4.	Зоран Горчић	82.551,80
5.	Слађан Илић	82.551,80
6.	Данијела Јовановић	82.551,80
7.	Драгољуб Јовић	82.551,80
8.	Снежана Петковић	82.551,80
9.	Слађан Петковић	82.551,80
10.	Небојша Савић	82.551,80
11.	Јасмина Стоименовић	82.551,80
12.	Миомир Трајковић	82.551,80
13.	Стојче Вељковић	82.551,80
<b>Укупно</b>		<b>1.073.173,40</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>167.003.800,77</b>

## 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: 24.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
4/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
6/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	102.264,00
7/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	18.000,00
9/2015	31.01.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
10/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	166.104,00
11/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	119.448,00
12/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	15.336,00
18/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	23.886,00
19/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	44.604,00
22/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	114.264,00
23/2015	28.02.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
24/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
25/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
27/2015	31.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	109.944,00
28/2015	31.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	18.000,00
29/2015	31.03.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
30/2015	31.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	95.544,00
31/2015	31.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	9.504,00
32/2015	31.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.030,00
34/2015	31.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	37.584,00
35/2015	31.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
36/2015	31.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.094.352,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	4.794,00
2/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	6.552,00
5/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	6.552,00
8/2015	31.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	6.000,00
13/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	7.392,00
14/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	6.552,00
15/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	16.116,00
16/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	30.732,00
17/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
20/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	4.800,00
21/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	1.260,00
26/2015	28.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	162,00
37/2015	31.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	108.600,00
38/2015	31.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>253.512,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.347.864,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
15пнг1	31.01.2015.	Митић Бранко	30.000,00
15пнг2	28.02.2015.	Митић Бранко	30.000,00
15пнг3	15.03.2015.	Митић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
15т1	31.01.2015.	Митић Бранко	20.000,00
15т2	28.02.2015.	Митић Бранко	20.000,00
15т3	31.03.2015.	Митић Бранко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
ел12/2014	17.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	68.478,86
ел1/2015	02.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	85.872,52
ел2/2015	16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.624,75
<b>Укупно:</b>			<b>214.976,13</b>

Комуналне услуге			
6-2/2015	01.03.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	21.090,00
в3/2015	31.03.2015.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	4.201,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.291,00</b>

Пошта и телефон			
птг2/2015	28.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.362,33
птг3/2015	31.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.373,38
птг1/2015	20.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.133,66
<b>Укупно:</b>			<b>18.869,37</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
15-53	07.02.2015.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	3.145,00
10168	29.01.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање	3.501,60
1/2015	24.02.2015.	ФИШИНГ Врање	6.200,00
8154	08.01.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
9/2015	20.01.2015.	ГАС ПРОМЕТ ДОО Врање	1.700,00
312/2015	22.01.2015.	КРЕДИКОМ Врање	1.742,00
18231	30.01.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
4519	02.02.2015.	КРЕДИКОМ Врање	60,00
24236	12.02.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
28396	20.02.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
8164	02.03.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
17932	11.03.2015.	ГАС ПРОМЕТ ДОО Врање	1.700,00
24186	31.03.2015.	ТР БИС	284,00
61	31.03.2015.	ГАС ПРОМЕТ ДОО Врање	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.532,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Уни кредит банка	562,62



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Уни кредит банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	Уни кредит банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Уни кредит банка	36,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Уни кредит банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Уни кредит банка	470,20
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Уни кредит банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Уни кредит банка	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Уни кредит банка	425,21
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Уни кредит банка	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.146,03</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
15од1	31.01.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
15од2	28.02.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
15од3	31.03.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.011.582,00</b>

ПДВ			
15пдв3	31.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	181.228,00
<b>Укупно:</b>			<b>181.228,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
5384	02.03.2015.	ЛАЗА ШПЕД Врање	450,00
5385	03.03.2015.	ЛАЗА ШПЕД Врање	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>570,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.485.195,13</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.635.195,13</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>56.670,78</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
31.03.2015.	Уни кредит банка	18,24
<b>Укупно:</b>		<b>18,24</b>

Уплаћени депозити		
16.01.2015.	Физичка лица	750,00
02.02.2015.	Физичка лица	1.500,00
09.03.2015.	Физичка лица	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.850,00</b>

Наплата потраживања		
14.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	10.086,00
14.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	11.448,00
14.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	11.016,00
14.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	89.100,00
14.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	76.464,00
14.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	65.910,00
14.01.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	135.976,00
21.01.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	15.560,00
30.01.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	14.000,00
12.02.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
12.02.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
03.03.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	15.560,00
13.03.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	15.000,00
23.03.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	9.000,00
24.03.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	14.000,00
26.03.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
18.03.2015.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>523.120,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
11.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	17.280,00
11.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	102.264,00
11.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	18.000,00
11.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	164.558,00
13.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	119.448,00
13.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	15.336,00
13.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	16.160,00
13.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	114.264,00
<b>Укупно:</b>		<b>591.310,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	4.794,00
11.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	6.552,00
11.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	6.552,00
11.02.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	6.000,00
13.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	7.392,00
13.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	6.552,00
13.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	16.116,00
13.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	30.732,00
13.03.2015.	КОНАРТ ДОО Београд	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.690,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.228.988,24</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.165,26
26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.549,76
02.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.000,00
18.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.165,26
26.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.165,26
31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.045,54</b>

Пошта и телефон		
18.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.598,15
11.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.133,66
21.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.807,76
<b>Укупно:</b>		<b>19.539,57</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
26.01.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО Врање	3.261,60
25.02.2015.	ФИШИНГ Врање	6.200,00
08.01.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
30.01.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
20.01.2015.	ГАС ПРОМЕТ ДОО Врање	1.700,00
22.01.2015.	КРЕДИКОМ Врање	1.742,00
02.02.2015.	КРЕДИКОМ Врање	60,00
12.02.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
20.02.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
02.03.2015.	ЕКО ПУМПА Врање	1.700,00
11.03.2015.	ГАС ПРОМЕТ ДОО Врање	1.700,00
31.03.2015.	ТР БИС	284,00
31.03.2015.	ГАС ПРОМЕТ ДОО Врање	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.147,60</b>

Платни промет		
16.01.2015.	Уни кредит банка	562,62
21.01.2015.	Уни кредит банка	60,00
26.01.2015.	Уни кредит банка	300,00
30.01.2015.	Уни кредит банка	499,00
02.02.2015.	Уни кредит банка	36,00
02.02.2015.	Уни кредит банка	25,00
13.02.2015.	Уни кредит банка	470,20
18.02.2015.	Уни кредит банка	300,00
25.02.2015.	Уни кредит банка	100,00
27.02.2015.	Уни кредит банка	499,00

Платни промет		
11.03.2015.	Уни кредит банка	170,00
20.03.2015.	Уни кредит банка	425,21
26.03.2015.	Уни кредит банка	100,00
31.03.2015.	Уни кредит банка	499,00
31.03.2015.	Уни кредит банка	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.146,03</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
16.01.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
13.02.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	335.425,40
18.02.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	17.249,00
20.03.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	46.111,00
20.03.2015.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	337.194,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.073.173,40</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.03.2015.	ЛАЗА ШПЕД Врање	450,00
03.03.2015.	ЛАЗА ШПЕД Врање	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>570,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.243.622,14</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>42.036,88</b>
---	--	------------------