

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

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

2) АИК БАНКА, 105-6581-74

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	52.623,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.471,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.638.328,99
6.	Залихе	2.215.267,00
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		166.732.626,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52.623,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.638.328,99
4.	Залихе	0,00	2.215.267,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	162.564.175,00
8.	Остала имовина	9.000,00	271.231,75
Укупно		9.000,00	166.741.626,00

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	52.623,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.638.328,99
4.	Залихе	0,00	2.215.267,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	162.564.175,00
8.	Остала имовина	0,00	271.231,75
Укупно		0,00	166.741.626,00

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	762.259,90
3.	Залихе	95.700,00	0,00	121.800,00
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	4.200,00	0,00	4.800,00
Укупно		99.900,00	0,00	888.859,90
				165.700.242,84

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	203.326,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	56.625,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	762.259,90			
5.	Залихе	67.425,00	54.375,00	121.800,00	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	2.550,00	2.250,00	4.800,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	729.361,91	729.361,91
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	74.128,90		161.352,09	87.223,19
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.166.315,69	56.625,00	1.017.314,00	816.585,10

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	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	185.000,00	60.000,00	58.000,00	187.000,00
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	1.271.102,40	60.000,00	60.000,00	58.000,00	1.273.102,40

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	0,00	170.000,00	82.002,16	45.361,91
3.	Комуналне услуге	265.345,61	200.000,00	80.316,00	209.833,61
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	5.741,22	24.000,00	14.857,13	5.288,04
6.	Набавка сировина и репроматеријала	124.781,20	0,00	39.249,00	85.532,20

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	5.598,00	5.598,00	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	2.755.425,15	396.000,00	339.552,00	339.552,00	2.755.425,15
15. Бруто зараде по уговору о делу	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
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	1.114.643,74	148.410,00	148.410,00	50.000,00	1.213.053,74
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	15.800,32	45.000,00	19.908,00	19.908,00	15.800,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.306.737,24	1.039.410,00	730.040,02	656.482,29	4.380.294,97

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	87.181.692,27	0,00	97.118.989,13
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	87.181.692,27	0,00	159.708.662,40

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	46.257,91
2. Укупан прилив		1.166.315,69
3. Укупан одлив		714.482,29
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)	30.09.2016.	498.091,31

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	16.836,35
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	16.836,35

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Горчић	84.888,00
2.	Васиљко Ђорђевић	84.888,00
3.	Слађан Илић	84.888,00
4.	Горан Анђелковић	84.888,00
Укупно		339.552,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		504.456,66
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.471,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.692.654,19
6. Залихе		1.997.767,00
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		167.021.284,60

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

26.07.2016. Израда предлога заједничке продаје имовине са НАВИП АД Земун

09.08.2016. Заступање стечајног дужника пред П.С. Лесковац у предмету П.бр.414/2016

14.09.2016. Усаглашавање уделе у укупној купопродајној цени заједничке имовине

19.09.2016. Усаглашење текста уговора у заједничкој продаји

Број предмета: З. Ст.32/2012

Датум: 18.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уновчење имовине			
20-3683-11105-440330-26724	12.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	63.000,00
20-3683-11105-440331-26725	12.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	58.800,00
20-3683-11105-440332-26726	12.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	4.800,00
Укупно:			126.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
46/2016	30.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
47/2016	30.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	45.361,91
49/2016	30.09.2016.	ВИНОЛУГ ДОО	24.000,00
37/2016	31.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
38/2016	31.07.2016.	ВИНОЛУГ ДОО	24.000,00
44/2016	31.08.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
45/2016	31.08.2016.	ВИНОЛУГ ДОО	24.000,00
Укупно:			729.361,91

Потраживања (у извештајном периоду)			
48/2016	30.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	4.696,67
36/2016	04.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	3.300,00
39/2016	31.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	24.804,00
40/2016	15.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	37.564,56
41/2016	01.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	5.501,22
42/2016	01.08.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	4.659,24
43/2016	17.08.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	44.437,60
П07-16	07.07.2016.	ЕКОЦЕТАС ДОО	5.068,80
16П7	02.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	6.000,00
07/01-ПЗ	12.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	25.320,00
Укупно:			161.352,09

Укупни приходи:			1.017.314,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
16т7	31.07.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16т8	31.08.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16т9	30.09.2016.	Митић Бранко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
16ел08	31.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.361,91
16ел7	31.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.437,60
16ел6	01.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	37.564,56
Укупно:			127.364,07

Комуналне услуге			
16в07	31.07.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	24.804,00
Укупно:			24.804,00

Пошта и телефон			
птт9.	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	5.048,04
16пт7	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.659,24
16пт8	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.696,67
Укупно:			14.403,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Уни кредит банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Уни кредит банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Уни кредит банка	480,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Уни кредит банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Уни кредит банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Уни кредит банка	730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	АИК БАНКА	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	АИК БАНКА	300,00
Укупно:			5.598,00

Бруто зараде по уговору о раду			
16од7	27.07.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
16од8	31.08.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
16од9	23.09.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
Укупно:			339.552,00

Бруто зараде по уговору о делу			
16дл1	01.09.2016.	СТОЈМЕНИВИЋ ЈАСМИНА	50.000,00
Укупно:			50.000,00

ПДВ			
16пдв7	31.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	34.000,00
16пдв8	31.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	34.000,00
16пдв7.	15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	34.410,00
16пдв9	30.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	46.000,00
Укупно:			148.410,00

Остали трошкови стечајне масе			
281	01.08.2016.	РОКВЕЛЛАНД ДОО	19.908,00
Укупно:			19.908,00

Укупно обавезе стечајне масе:			730.040,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			790.040,02
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Уни кредит банка, 170-30016421000-60
издвојена средства, 09
ДЕПОЗИТНИ РАЧУН, 908-20501-70 405306-0042030020523
АИК БАНКА, 105-6581-74

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	63.094,26
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.08.2016.	АИК БАНКА	203.326,89
Укупно:		203.326,89

Уплаћени депозити		
05.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	28.125,00
06.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	26.250,00
05.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	2.250,00
Укупно:		56.625,00

Наплата потраживања		
27.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	150.000,00
29.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	54.000,00
29.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	21.363,66

Наплата потраживања		
23.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	29.900,93
29.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	4.000,00
01.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	200.000,00
29.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	3.650,24
29.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	4.794,00
29.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	6.914,44
29.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	55.277,66
23.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	13.549,00
23.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	5.568,34
23.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
23.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	3.200,00
23.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	6.041,63
Укупно:		762.259,90

Имовина		
22.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	34.875,00
22.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	32.550,00
22.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	2.550,00
Укупно:		69.975,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	ЕКОЦЕТАС ДОО	5.068,80
23.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	3.300,00
23.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	5.501,22
23.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	4.659,24
23.09.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	24.279,64
02.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	6.000,00
22.07.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	25.320,00
Укупно:		74.128,90

Укупни приливи:		1.166.315,69
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.09.2016.	Митић Бранко	20.000,00
26.09.2016.	Митић Бранко	20.000,00
19.07.2016.	Митић Бранко	10.000,00
12.08.2016.	Митић Бранко	8.000,00
Укупно:		58.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.437,60
01.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	37.564,56
Укупно:		82.002,16

Комуналне услуге		
07.09.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	24.804,00
01.08.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	13.549,00
01.08.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	30.000,00
01.08.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	11.963,00
Укупно:		80.316,00

Пошта и телефон		
07.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.696,67
07.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.659,24
01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	5.501,22
Укупно:		14.857,13

Набавка сировина и репроматеријала		
01.08.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	7.662,00
23.09.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	31.587,00
Укупно:		39.249,00

Платни промет		
27.07.2016.	Уни кредит банка	370,00
29.07.2016.	Уни кредит банка	499,00
31.08.2016.	Уни кредит банка	499,00
02.09.2016.	Уни кредит банка	370,00
07.09.2016.	Уни кредит банка	480,00
23.09.2016.	Уни кредит банка	450,00
26.09.2016.	Уни кредит банка	100,00
01.08.2016.	Уни кредит банка	730,00
30.08.2016.	АИК БАНКА	1.800,00
31.08.2016.	АИК БАНКА	300,00
Укупно:		5.598,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.09.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
02.09.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
27.07.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
Укупно:		339.552,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.09.2016.	СТОЈМЕНИВИЋ ЈАСМИНА	25.000,00
Укупно:		25.000,00

ПДВ		
01.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.08.2016.	РОКВЕЛЛАНД ДОО	19.908,00
Укупно:		19.908,00

Укупни одливи:		714.482,29
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	514.927,66
---	-------------------

