

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 21.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	391.640,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.471,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.576.644,21
6.	Залихе	2.271.700,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>167.066.391,19</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	391.640,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.576.644,21
4.	Залихе	56.433,00	2.328.133,00
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	262.231,75
<b>Укупно</b>		<b>56.433,00</b>	<b>167.122.824,19</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	391.640,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.576.644,21
4.	Залихе	56.433,00	2.271.700,00
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	262.231,75
<b>Укупно</b>		<b>56.433,00</b>	<b>167.066.391,19</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	0,00	854.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	56.433,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.433,00</b>
				<b>165.764.317,96</b>

## 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	7,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	56.433,04			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	854.000,00			
5.	Залихе	56.433,00	0,00	56.433,00	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)	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		231.684,78	231.684,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		966.873,31	0,00	972.117,78	915.684,78

### 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 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	360.000,00	60.000,00	235.000,00	185.000,00
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	1.446.102,40	60.000,00	60.000,00	235.000,00	1.271.102,40

#### 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	0,20	300.000,00	242.976,13	0,00
3.	Комуналне услуге	391.747,61	124.905,00	250.396,00	265.345,61
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	6.719,53	24.025,63	25.003,94	5.741,22
6.	Набавка сировина и репроматеријала	142.695,20	1.443,00	17.914,00	124.781,20

## 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	6.848,97	6.848,97	6.848,97	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	2.868.609,15	396.000,00	339.484,00	452.668,00	2.755.425,15
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	1.012.643,74	105.000,00	102.000,00	0,00	1.114.643,74
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	18.650,00	18.650,00	15.800,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				56.433,04	
<b>Укупно</b>	<b>4.463.215,75</b>	<b>1.003.222,60</b>	<b>857.978,73</b>	<b>1.070.890,28</b>	<b>4.306.737,24</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)	01.04.2016.	398.324,88
2. Укупан прилив		946.873,31
3. Укупан одлив		1.298.940,28
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)	30.06.2016.	46.257,91

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	3.786,35
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		6.950,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	16.836,35

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Анђелковић	113.167,00
2.	Слађан Илић	113.167,00
3.	Зоран Горчић	113.167,00
4.	Васиљко Ђорђевић	113.167,00
<b>Укупно</b>		<b>452.668,00</b>

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

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>166.732.626,00</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**

- 08.04.2016. Састанак са потенцијалним купцем имовине стечајног дужника ДАВИНО ДОО
- 19.04.2016. Састанак са потенцијалним купцима из Русије за куповину имовине стечајног дужника
- 20.04.2016. Израда тромесечног извештаја за 1.квартал 2016.године
- 21.04.2016. Заступање стечајног дужника тужиоца Благоја Стојковског
- 31.05.2016. Израда нацрта предлога судског поравнања са НАВИП АД ЗЕМУН ради заједничке продаје
- 14.06.2016. Предлог сагласности Одбору повериоца за непосредну погодбу
- 16.06.2016. Састанак са потенцијалним купцем имовине стечајног дужника ДАВИНО ДОО Врање
- 21.06.2016. Оглас за продају дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом
- 23.06.2016. Извештај АЛСУ о активностима стечајног управника на сређивању имовинског стања и продаје имовине
- 23.06.2016. Активности и контакти стечајног управника са потенцијалним купцима за продају дела имовине стечајног

Број предмета: З. Ст.32/2012

Датум: 21.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уновчење имовине			
20-3683-10790-427323-25585	07.04.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	56.433,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.433,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
20/2016	30.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
23/2016	30.04.2016.	ВИНОЛУГ ДОО	24.000,00
28/2016	31.05.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
29/2016	31.05.2016.	ВИНОЛУГ ДОО	24.000,00
34/2016	30.06.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
35/2016	30.06.2016.	ВИНОЛУГ ДОО	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>684.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
18/2016	30.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	69.960,88
19/2016	30.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	6.041,63
21/2016	30.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	3.650,24
22/2016	30.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	4.794,00
25/2016	30.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	11.464,00
26/2016	17.05.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	6.914,44
27/2016	25.05.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	55.277,66
30/2016	31.05.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	13.549,00
31/2016	01.06.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	5.568,34
32/2016	25.05.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	3.200,00
33/2016	16.06.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	51.264,59
<b>Укупно:</b>			<b>231.684,78</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>972.117,78</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
16т4	30.04.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16т5	31.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16т6	30.06.2016.	Митић Бранко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
ел.02/16	01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	66.473,20
ел.03/16	01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	69.960,88
ел.04/16	01.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	55.277,66
ел.05/16	24.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	51.264,59
<b>Укупно:</b>			<b>242.976,33</b>

Комуналне услуге			
16в02	01.04.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	98.981,00
16в04	04.05.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	11.464,00
16в05	01.06.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	13.549,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.994,00</b>

Пошта и телефон			
16пт3	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.041,63
16пт4	11.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.914,44
16пт5	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	5.568,34
16пт6	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	5.501,22
<b>Укупно:</b>			<b>24.025,63</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Уни кредит банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Уни кредит банка	620,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Уни кредит банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Уни кредит банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Уни кредит банка	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Уни кредит банка	619,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Уни кредит банка	700,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Уни кредит банка	710,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Уни кредит банка	881,97
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Уни кредит банка	740,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.848,97</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
16од4	26.04.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.116,00
16од5	25.05.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
16од6	24.06.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
<b>Укупно:</b>			<b>339.484,00</b>

ПДВ			
16пдв04	30.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	34.000,00
16пдв05	31.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	34.000,00
16пдв06	30.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	34.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
304	25.05.2016.	ГАС ПРОМЕТ ДОО Врање	8.700,00
АПР2015	24.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
70964	12.04.2016.	ЕКО ПУМПА Врање	1.650,00
71358	25.04.2016.	ЕКО ПУМПА Врање	2.000,00
109	16.05.2016.	ГАС ПРОМЕТ ДОО Врање	3.100,00
476	19.05.2016.	ГУМА ЦЕНТАР МИКИ	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.650,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>857.978,93</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>917.978,93</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **402.111,23**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.06.2016.	Уни кредит банка	7,27
<b>Укупно:</b>		<b>7,27</b>

<b>Уплаћени депозити</b>		
10.05.2016.	БАРТЕР -017 ДОО	22.798,00
21.06.2016.	НЕЛВАС ДОО	18.239,04
07.04.2016.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	1.140,00
11.05.2016.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	4.808,00
31.05.2016.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	1.238,00
09.06.2016.	ИЛИЋ СЛАЂАН	4.560,00
28.06.2016.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	3.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.433,04</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
06.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	100.000,00
07.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	35.000,00
19.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	19.000,00
19.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	81.000,00
20.04.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	50.000,00
25.05.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	200.000,00
08.06.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	22.152,20
08.06.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	77.847,80
11.04.2016.	ВИНОЈУГ ДОО	4.000,00
11.04.2016.	ВИНОЈУГ ДОО	17.000,00
11.05.2016.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
25.05.2016.	ВИНОЈУГ ДОО	14.000,00
30.05.2016.	ВИНОЈУГ ДОО	10.000,00
23.06.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>854.000,00</b>

<b>Имовина</b>		
07.04.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	1.140,00
10.05.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	22.798,00
11.05.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	4.808,00
31.05.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	1.238,00
09.06.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	4.560,00
09.06.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	18.239,00
28.06.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	3.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.433,00</b>

**Укупни приливи: 966.873,31**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16.05.2016.	Митић Бранко	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	66.473,20
26.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	35.000,00
11.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	34.960,88
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	40.000,00
09.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.277,66
24.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	51.264,59
<b>Укупно:</b>		<b>242.976,33</b>

Комуналне услуге		
25.05.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	2.455,00
25.05.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	8.675,00
25.05.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	13.616,00
25.05.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	12.371,00
25.05.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	9.586,00
09.06.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	8.608,00
09.06.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	17.020,00
09.06.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	16.456,00
09.06.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	21.090,00
28.06.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	10.266,00
28.06.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	31.465,00
07.04.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	68.981,00
15.04.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	4.794,00
11.05.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	11.464,00
09.06.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	13.549,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.396,00</b>

Пошта и телефон		
07.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.479,53
15.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.041,63
09.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	5.568,34
11.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.914,44
<b>Укупно:</b>		<b>25.003,94</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
25.05.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	16.471,00
28.06.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	1.443,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.914,00</b>

Платни промет		
04.04.2016.	Уни кредит банка	370,00
07.04.2016.	Уни кредит банка	620,00
15.04.2016.	Уни кредит банка	240,00
26.04.2016.	Уни кредит банка	490,00
28.04.2016.	Уни кредит банка	499,00
11.05.2016.	Уни кредит банка	360,00
31.05.2016.	Уни кредит банка	619,00

Платни промет		
09.06.2016.	Уни кредит банка	700,00
24.06.2016.	Уни кредит банка	710,00
28.06.2016.	Уни кредит банка	120,00
30.06.2016.	Уни кредит банка	499,00
09.06.2016.	Уни кредит банка	881,97
25.05.2016.	Уни кредит банка	740,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.848,97</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.04.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
26.04.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.116,00
25.05.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
24.06.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
<b>Укупно:</b>		<b>452.668,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
25.05.2016.	ГАС ПРОМЕТ ДОО Врање	8.700,00
19.05.2016.	ГУМА ЦЕНТАР МИКИ	200,00
16.05.2016.	ГАС ПРОМЕТ ДОО Врање	3.100,00
25.04.2016.	ЕКО ПУМПА Врање	2.000,00
12.04.2016.	ЕКО ПУМПА Врање	1.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.650,00</b>

Повраћај депозита		
28.04.2016.	БАРТЕР -017 ДОО	22.798,00
21.06.2016.	НЕЛВАС ДОО	18.239,04
07.04.2016.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	1.140,00
11.05.2016.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	4.808,00
31.05.2016.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	1.238,00
09.06.2016.	ИЛИЋ СЛАЂАН	4.560,00
28.06.2016.	ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ	3.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.433,04</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.305.890,28</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>63.094,26</b>
---	------------------

