

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 26.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.589,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.020.993,99
4.	Залихе	1.046.491,04	3.965.993,14
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		1.046.491,04	167.840.983,77

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	27.589,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.020.993,99
4.	Залихе	1.324.293,14	2.641.700,00
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
Укупно		1.324.293,14	166.516.690,63

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	170.000,00	601.000,00	
3.	Залихе	7.919,02	0,00	362.080,98	
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	
Укупно		7.919,02	170.000,00	963.080,98	165.688.100,74

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	6,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	164.038,46			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	601.000,00			
5.	Залихе	342.080,98	20.000,00	362.080,98	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	456.000,00	456.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	126.000,00		656.650,22	530.650,22
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.233.125,90	20.000,00	1.474.731,20	986.650,22

2б // Списак 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	320.000,00	60.000,00	20.000,00	360.000,00
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	1.406.102,40	60.000,00	60.000,00	20.000,00	1.446.102,40

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	243.157,60	243.157,40	0,20
3.	Комуналне услуге	411.119,61	30.000,00	4.794,00	391.747,61
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	8.409,72	24.000,00	21.053,82	6.719,53
6.	Набавка сировина и репроматеријала	151.470,20	9.510,82	18.285,82	142.695,20

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	4.357,00	4.357,00	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	2.699.006,95	480.000,00	398.700,00	229.097,80	2.868.609,15
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	885.376,74	162.267,00	162.267,00	35.000,00	1.012.643,74
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	29.158,07	29.158,07	29.158,07	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	92.736,00	92.736,00	92.736,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	22.135,32	15.000,00	0,00	6.335,00	15.800,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				144.038,46	
Укупно	4.202.518,54	1.091.829,49	965.734,31	849.075,56	4.463.215,75

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 - различни 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)	01.01.2016.	34.274,54
2. Укупан прилив		1.233.125,90
3. Укупан одлив		869.075,56
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)	31.03.2016.	398.324,88

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	3.786,35
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	3.786,35

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Анђелковић	99.675,00
2.	Слађан Илић	99.675,00
3.	Зоран Горчић	99.675,00
4.	Васиљко Ђорђевић	99.675,00
Укупно		398.700,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		167.066.391,19

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

11.01.2016. Приступ рочишту пред ПС Лесковац П бр.664/15

04.02.2016. Приступ рочишту пред ПС Лесковац П.бр.9/16

09.02.2016. Приступ рочишту пред ПС Лесковац П.бр.664/15

23.02.2016. Израда годишњих финансијских извештаја за статистичке потребе

07.03.2016. Приступ рочишту пред ПС Лесковац П.бр.9/16

17.03.2016. Продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

31.03.2016. Закључење продаје залиха методом непосредне погодбе за период 01.01.-31.03.2016.године

Број предмета: З. Ст.32/2012

Датум: 26.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3683-10454-418226-24943	06.01.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	107.080,98
20-3683-10456-418275-24947	21.03.2016.	МАРКО ИКОМ ДОО	255.000,00
Укупно:			362.080,98
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2016	31.01.2016.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
4/2016	31.01.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
7/2016	29.02.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
8/2016	29.02.2016.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
Укупно:			456.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2016	31.01.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	3.300,00
9/2016	29.02.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	103.152,20
10/2016	29.02.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	98.981,00
11/2016	29.02.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	3.300,00
13/2016	30.03.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	4.950,00
14/2016	31.03.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
15/2016	31.03.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	6.479,53
16/2016	31.03.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	66.473,20
17/2016	31.03.2016.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
1/2016	27.01.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	69.513,41
2/2016	27.01.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	7.794,47
6/2016	20.02.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	6.779,82
П01/16	24.02.2016.	МАДАМАК ДОО	5.000,00
П02/16	01.03.2016.	ИДИЋ ДАНИЈЕЛ	5.000,00
П03/16	03.03.2016.	ББ КОМЕРЦ ДОО	5.000,00
П04/16	08.03.2016.	МАРКО ИКОМ ДОО	5.000,00
12/2016	07.03.2016.	ЕКОЦЕТАС ТРГОВИШТЕ	1.440,00
Укупно:			620.163,63
Укупни приходи:			1.438.244,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
16т1	31.01.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16т2	29.02.2016.	Митић Бранко	20.000,00
16т3	31.03.2016.	Митић Бранко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ел01/16	01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	103.152,20
16ел1	18.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	69.513,41
15ел12.	04.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	58.508,36
16ел2	26.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.983,63
Укупно:			243.157,60

Комуналне услуге			
16в3	31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	4.794,00
Укупно:			4.794,00

Пошта и телефон			
16пт2	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.479,53
15пт12	04.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	7.794,47
16пт1	01.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.779,82
Укупно:			21.053,82

Набавка сировина и репроматеријала			
57-0/16	10.02.2016.	РОКВЕЛЛАНД ДОО	9.510,82
Укупно:			9.510,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Уни кредит банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Уни кредит банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Уни кредит банка	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Уни кредит банка	210,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Уни кредит банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Уни кредит банка	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Уни кредит банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Уни кредит банка	1.100,00
Укупно:			4.357,00

Бруто зараде по уговору о раду			
16од1	31.01.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	132.900,00
16од2	29.02.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	132.900,00
16од3	31.03.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	132.900,00
Укупно:			398.700,00

ПДВ			
16пдв01	20.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	162.267,00
Укупно:			162.267,00

Камате и други финансијски расходи			
к16	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	29.158,07
Укупно:			29.158,07

Трошкови оглашавања			
6-945	12.02.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	50.400,00
334/16	08.02.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	42.336,00
Укупно:			92.736,00

Укупно обавезе стечајне масе:			965.734,31
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.025.734,31
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **38.060,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.03.2016.	Уни кредит банка	6,46
Укупно:		6,46

Уплаћени депозити		
10.01.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАН	531,97
11.01.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ СЛАВОМИР	3.647,80
12.01.2016.	ИЛИЋ СЛАЂАН	1.823,90
18.01.2016.	БАРТЕР -017 ДОО	18.239,04
18.01.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАН	987,94
18.01.2016.	ПЕТКОВИЋ СЛАЂАН	911,95
21.01.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ СЛАВОМИР	4.179,78
25.01.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАН	987,94
01.03.2016.	ПЕТКОВИЋ СЛАЂАН	911,95
07.03.2016.	Илић Миодраг	4.559,76
07.03.2016.	Илић Миодраг	5.015,73
18.03.2016.	БАРТЕР -017 ДОО	10.943,42
26.01.2016.	БАРТЕР -017 ДОО	18.239,04
03.02.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАН	607,96
17.02.2016.	БАРТЕР -017 ДОО	27.358,56
18.02.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАН	1.823,90
23.02.2016.	ЗАФИРОВИЋ МИЛАН	455,97
29.02.2016.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	2.811,85
10.03.2016.	МАДАМАК ДОО	20.000,00
11.03.2016.	МАРКО ИКОМ ДОО	20.000,00
14.03.2016.	ИДИЋ ДАНИЈЕЛ	20.000,00
Укупно:		164.038,46

Наплата потраживања		
05.01.2016.	ВИНОЈУГ ДОО	20.000,00
20.01.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	172.260,00
20.01.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	27.740,00
10.02.2016.	ВИНОЈУГ ДОО	7.000,00
24.02.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
29.03.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	170.000,00
Укупно:		601.000,00

Имовина		
06.01.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	3.040,00
18.01.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	18.240,00
21.01.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	7.904,00
26.01.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	5.168,00
26.01.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	18.240,00
10.02.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	608,00
10.02.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	27.358,56
23.02.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	2.280,00
09.03.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	5.016,00
09.03.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	8.283,00
21.03.2016.	КУПЦИ ЗБИРНО	10.943,42
23.03.2016.	МАРКО ИКОМ ДОО	235.000,00
Укупно:		342.080,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2016.	МАДАМАК ДОО	5.000,00
01.03.2016.	ИДИЋ ДАНИЈЕЛ	5.000,00
03.03.2016.	ББ КОМЕРЦ ДОО	5.000,00
08.03.2016.	МАРКО ИКОМ ДОО	5.000,00
29.03.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	60.000,00
24.02.2016.	КОНАРТ ДОО Београд	46.000,00
Укупно:		126.000,00

Укупни приливи:	1.233.125,90
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2016.	Митић Бранко	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	58.508,36
26.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	69.513,41
26.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.983,63
25.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.000,00
31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	78.152,00
Укупно:		243.157,40

Комуналне услуге		
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	681,00
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	867,00
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	1.250,00
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	4.201,00
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	4.201,00
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	5.210,00
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	1.250,00
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	1.459,00
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	5.047,00
Укупно:		24.166,00

Пошта и телефон		
21.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	8.169,72
23.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	7.794,47
08.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	6.779,82
Укупно:		22.744,01

Набавка сировина и репроматеријала		
10.02.2016.	РОКВЕЛЛАНД ДОО	9.510,82
25.02.2016.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	2.700,00
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	4.168,00
31.03.2016.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	1.667,00
08.03.2016.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	240,00
Укупно:		18.285,82

Платни промет		
21.01.2016.	Уни кредит банка	450,00
26.01.2016.	Уни кредит банка	250,00
29.01.2016.	Уни кредит банка	499,00
10.02.2016.	Уни кредит банка	120,00

Платни промет		
23.02.2016.	Уни кредит банка	120,00
26.02.2016.	Уни кредит банка	120,00
29.02.2016.	Уни кредит банка	499,00
08.03.2016.	Уни кредит банка	210,00
25.03.2016.	Уни кредит банка	120,00
31.03.2016.	Уни кредит банка	499,00
31.03.2016.	Уни кредит банка	370,00
25.02.2016.	Уни кредит банка	1.100,00
Укупно:		4.357,00

Бруто зараде по уговору о раду		
21.01.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	13.272,95
21.01.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	61.324,05
25.02.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	53.904,00
25.02.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	41.314,80
25.02.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	17.968,00
21.01.2016.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	41.314,00
Укупно:		229.097,80

ПДВ		
25.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Камате и други финансијски расходи		
29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	29.158,07
Укупно:		29.158,07

Трошкови оглашавања		
25.02.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	50.400,00
25.02.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	42.336,00
Укупно:		92.736,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2016.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	4.455,00
08.03.2016.	ПЕЛИКАН ДОО Врање	1.880,00
Укупно:		6.335,00

Повраћај депозита		
21.01.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАН	531,97
21.01.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ СЛАВОМИР	3.647,80
21.01.2016.	ИЛИЋ СЛАЂАН	1.823,90
21.01.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАН	987,94
21.01.2016.	ПЕТКОВИЋ СЛАЂАН	911,95
18.01.2016.	БАРТЕР -017 ДОО	18.239,04
26.01.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ СЛАВОМИР	4.179,78
26.01.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАН	987,94
08.03.2016.	ПЕТКОВИЋ СЛАЂАН	911,95
08.03.2016.	Илић Миодраг	4.559,76
09.03.2016.	Илић Миодраг	5.015,73
21.03.2016.	БАРТЕР -017 ДОО	10.943,42
10.02.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАН	607,96
08.03.2016.	ГОРЧИЋ ЗОРАН	2.811,85
23.02.2016.	АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАН	1.823,90
23.02.2016.	ЗАФИРОВИЋ МИЛАН	455,97
17.02.2016.	БАРТЕР -017 ДОО	27.358,56
26.01.2016.	БАРТЕР -017 ДОО	18.239,04
24.03.2016.	МАДАМАК ДОО	20.000,00
24.03.2016.	ИДИЋ ДАНИЈЕЛ	20.000,00
Укупно:		144.038,46

Укупни одливи:		869.075,56
-----------------------	--	-------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.

402.111,23