

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 21.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 14.920,67 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.489.206,07 |
| 6. | Залихе | 1.448.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 999.920,00 |
| 10. | Остала имовина | 262.231,75 |
| Укупно без депозита | | 5.214.278,49 |

Коментар

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 14.920,67 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.489.206,07 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.448.000,00 |
| 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 | 999.920,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 262.231,75 |
| Укупно | | 0,00 | 5.214.278,49 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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 | 14.920,67 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.489.206,07 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.448.000,00 |
| 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 | 999.920,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 262.231,75 |
| Укупно | | 0,00 | 5.214.278,49 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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 | 236.787,64 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 236.787,64 |
| | | | | 4.962.570,18 |

Коментар

У извештајном периоду извршена наплата потраживања из ранијег периода

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 236.787,64 | | | |
| 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) | 17.184,00 | 0,00 | 684.000,00 | 666.816,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 53.000,42 | | 103.949,68 | 50.949,26 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 306.972,06 | 0,00 | 787.949,68 | 717.765,26 |

Коментар

У извештајном периоду извршена наплата потраживања по основу закупа и фактурисаних зависних трошкова закупа из ранијег и текућег периода

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 | 0,00 | 156.102,40 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 291.585,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 336.585,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| Укупно | 1.381.117,40 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.426.117,40 |

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 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 175.419,16 | 120.000,00 | 86.362,72 | 49.283,20 | 212.498,68 |
| 3. Комуналне услуге | 48.392,11 | 48.220,00 | 48.220,00 | 0,00 | 96.612,11 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 9.633,82 | 17.969,81 | 17.969,81 | 6.320,86 | 21.282,77 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 4.165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.165,20 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.226.516,93 | 360.000,00 | 339.552,00 | 226.368,00 | 1.339.700,93 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 20. ПДВ | 1.587.268,56 | 150.000,00 | 121.920,00 | 0,00 | 1.709.188,56 |
| 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 | 12.370,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.370,32 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.139.966,10 | 774.189,81 | 664.024,53 | 306.972,06 | 3.497.018,57 |

Коментар

.

| 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 | 6.734.497,03 | 0,00 | 0,00 | 6.734.497,03 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 134.184.616,71 | 0,00 | 0,00 | 134.184.616,71 |
| 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 | 197.001.897,98 | 0,00 | 0,00 | 197.001.897,98 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2018. | 14.920,29 |
| 2. | Укупан прилив | | 306.972,06 |
| 3. | Укупан одлив | | 306.972,06 |
| 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) | 30.09.2018. | 14.920,29 |

Коментар

Приливи у извештајном периоду настали по основу наплате , путем цесије , закупнине и зависних трошкова закупа а одливи измиривањем обавеза , путем цесије , према ангажованим лицима на пословима чувања имовине и пословима продаје стечајног дужника као правног лица као и измирења обавеза по основу насталих зависних трошкова коришћења предмета закупа .

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.18. | 0,38 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2018. | 0,38 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|------------------------|---|
| 1. Зоран Горчић | 56.592,00 |
| 2. Слађан Илић | 56.592,00 |
| 3. Горан Анђелковић | 56.592,00 |
| 4. Драган Пешић | 56.592,00 |
| 5. Јасмина Стоименовић | 25.000,00 |
| Укупно | 251.368,00 |

Коментар

Зоран Горчић , Слађан Илић , Горан Анђелковић и Драган Пешић су лица ангажована по уговру о раду за послова надгледања и чувања имовине . У извештајном периоду су им исплаћене две месечне зараде у бруто износу од 28.296,00 динара .

У извештајном периоду је по уговру о делу ангажована Јасмина Стоименовић за послове контакта и пружања стручних информација са потенцијалним купцима ради продаје стечајног дужника као правног лица са месечном накнадом у бруто износу од 25.000,00 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2018. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 14.920,67 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.970.183,69 |
| 6. Залихе | | 1.448.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 999.920,00 |
| 10. Остала имовина | | 262.231,75 |
| Укупно без депозита | | 5.695.256,11 |

Коментар

.

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

17.09.2018. Треће оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица

Број предмета: З. Ст.32/2012

Датум: 21.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 30/2018 | 30.07.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 204.000,00 |
| 31/2018 | 30.07.2018. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 34/2018 | 31.08.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 204.000,00 |
| 35/2018 | 31.08.2018. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 36/2018 | 30.09.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 204.000,00 |
| 37/2018 | 30.09.2018. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| Укупно: | | | 684.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 28/2018 | 01.07.2018. | ЕКОЦЕТАС ТРГОВИШТЕ | 1.360,00 |
| 29/2018 | 30.07.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 5.388,44 |
| 32/2018 | 31.08.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 6.320,86 |
| 33/2018 | 31.08.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 46.679,56 |
| 38/2018 | 31.08.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 5.122,30 |
| 39/2018 | 17.09.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 37.079,52 |
| 40/2018 | 01.09.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 1.999,00 |
| Укупно: | | | 103.949,68 |
| Укупни приходи: | | | 787.949,68 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 18т7 | 31.07.2018. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| 18т8 | 31.08.2018. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| 8т9 | 30.09.2018. | Митић Бранко | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 18ел07 | 01.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 46.679,56 |
| 18ел08 | 31.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 37.079,52 |
| 18ел09 | 10.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.603,64 |
| Укупно: | | | 86.362,72 |
| Комуналне услуге | | | |
| 18в07 | 31.07.2018. | Ј.П.ВОДОВОД Врање | 30.231,00 |
| 18в8 | 31.08.2018. | Ј.П.ВОДОВОД Врање | 1.999,00 |
| 18в9 | 30.09.2018. | Ј.П.ВОДОВОД Врање | 15.990,00 |

| Комуналне услуге | |
|------------------|------------------|
| Укупно: | 48.220,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------------------|----------|
| 18пт07 | 31.07.2018. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 6.320,86 |
| 18пт8 | 30.08.2018. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 5.122,30 |
| 18пт9. | 30.09.2018. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 5.630,05 |
| 18пт06 | 01.07.2018. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 896,60 |
| Укупно: | 17.969,81 | |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| 18од07 | 31.07.2018. . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 113.184,00 |
| 18од08 | 31.08.2018. . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 113.184,00 |
| 18од09 | 30.09.2018. . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 113.184,00 |
| Укупно: | 339.552,00 | |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 18дл07 | 31.07.2018. СТОЈМеновић Јасмина | 25.000,00 |
| 18дл09 | 30.09.2018. СТОЈМеновић Јасмина | 25.000,00 |
| Укупно: | 50.000,00 | |

| ПДВ | | |
|----------------|---|-----------|
| 18пдв7 | 31.07.2018. ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ | 38.000,00 |
| 18пдв8 | 31.08.2018. ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ | 38.000,00 |
| 18пдв9 | 30.09.2018. ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ | 45.920,00 |
| Укупно: | 121.920,00 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 664.024,53 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 709.024,53 |
|-------------------------|-------------------|

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
 цесије, 05

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2018. | 14.920,67 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|-----------|
| 10.09.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 2.603,64 |
| 30.07.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 14.178,74 |
| 30.07.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 90.816,00 |
| 30.07.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 8.189,26 |
| 30.07.2018. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 30.07.2018. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 30.07.2018. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 30.07.2018. | ВИНОЈУГ ДОО | 24.000,00 |
| 01.07.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 25.000,00 |
| Укупно: | 236.787,64 | |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| 30.07.2018. | ВИНОЈУГ ДОО | 17.184,00 |
| Укупно: | 17.184,00 | |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 31.08.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 6.320,86 |
| 31.08.2018. | КОНАРТ ДОО Београд | 46.679,56 |
| Укупно: | | 53.000,42 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 306.972,06 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 31.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 46.679,56 |
| 10.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.603,64 |
| Укупно: | | 49.283,20 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 31.08.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД | 6.320,86 |
| Укупно: | | 6.320,86 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 31.08.2018. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 113.184,00 |
| 31.07.2018. | . ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 113.184,00 |
| Укупно: | | 226.368,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 01.07.2018. | СТОЈМЕНИВИЋ ЈАСМИНА | 25.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 306.972,06 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2018. | 14.920,67 |
|---|------------------|

