

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ЖИВИНЕ И ЖИВИНСКИХ ПРОИЗВОДА ХИБРОФАРМ ДОО,
ВРАЊСКА БАЊА

Матични број: 20637340

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Златановић

Број лиценце: 155-0059

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178009-46

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	250.742,92
2.	Орочена средства	250.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.063.457,81
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	121.783.506,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		125.347.706,73

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- Готовина 250.742,92 динара
- Орочена средства 250.000,00 динара
- Потраживања 3.063.457,81 динара
- Некретнине и опрема 121.783.506,00 динара
У К У П Н О 125.347.706,73 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	250.742,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.063.457,81
4.	Залихе	0,00	0,00
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	121.783.506,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	125.097.706,73

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	250.742,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.063.457,81
4.	Залихе	0,00	0,00
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	121.783.506,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	125.097.706,73

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.063.457,81
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	121.783.506,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	124.846.963,81

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	56.313,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	573.500,92		575.967,92	2.467,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		629.814,02	0,00	575.967,92	2.467,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 629.814,02 дина, у томе:

1. По основу камате од ороченог депозита, од Поштанске штедионице, износ од 2.313,10 динара и од наплате камате и судских трошкова у поступку извршења Ив. 505/15 од дужниковог дужника "7.јули трговина" Врање износ од 54.000,00 динара, укупно 56.313,10 динара.

11. На име потраживања из извештајног периода по основу префактурисане електричне енергије телефонских услуга у износу од 573.500,92 динара (Врело Зрмања доо, Београд);

У извештајном периоду фактурисано је на име префактурисаног утрошка електричне енергије - 568.989,43 динара и телефонских услуга - 6.978,49 динара, укупно 575.967,92 динара (Врело Зрмања);

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	5.594,00	0,00	0,00	0,00	5.594,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.355,00	12.000,00	1.750,00	2.355,00	1.750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	337.949,00	12.000,00	1.750,00	2.355,00	337.344,00

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	2.831,88	6.000,00	1.102,63	2.831,88	1.102,63
2. Електрична енергија	12.947,88	807.000,00	568.989,43	568.989,43	12.947,88
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.765,01	15.000,00	4.738,81	4.511,49	1.992,33
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.423,16	1.423,16	0,00
9. Премија осигурања	31.008,00	11.628,00	7.752,00	7.752,00	31.008,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	253.164,46	168.500,00	118.670,88	23.734,18	348.101,16
16. Књиговодствене услуге	56.000,00	33.000,00	45.000,00	0,00	101.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	75.000,00	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	8.440,53	19.500,00	8.955,00	9.144,00	8.251,53
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	428.157,76	1.140.128,00	756.631,91	630.386,14	554.403,53

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

У извештајном периоду остварени су трошкови стечајног поступка за износ од 1.750,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за извештајни период износи 1.750,00 динара, обавеза за јул, август и септембар 2015., по том основу исплаћено је 2.355,00 динара, обавеза из предходног извештајног периода.

ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

У извештајном периоду остварени су трошкови на име обавезе стечајне масе од 756.631,91 динар, на нивоу извештајног периода нема прекорачења на трошковима.

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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду имамо прекорачење на позицији: 16 "књиговодствене услуге" из разлога што поверилац није испостављао рачуне за период остварених услуга у периоду март- јун 2015. години, већ је испоставио рачуне у овом извештајном периоду на износ од 12.000,00 динара.

у томе: (1) канцеларијски материјал од 1.102,63 динара,
 (2) електрична енергија 568.989,43 динара;
 (5) поштанске и телефонске услуге од 4.738,81 динара (телефонске услуге се префактуришу закупцу),
 (8) платни промет 1.423,16 динара,
 (9) премија осигурања од 7.752,00 динара,
 (15) Бруто зарада по УД 118.670,88 динара,
 (16) књиговодствене услуге од 45.000,00 динара,
 (24) Остали трошкови стечајне масе од 8.955,00 динара (фотокопирање - 488,00 динара, накнада за регистрацију ФИ за 2014. - 6.000,00 динара и утрошена вода од 2.467,00 динара - обавеза се префактурише закупцу.

У извештајном периоду на име обавезе стечајне масе исплаћено је 630.386,14 динара, у томе:

(1) Канцеларијски материјал 2.831,88, обавеза из преходног периода;
 (2) електрична енергија 568.989,43 динара - обавеза из извештајног периода,
 (5) телефонске услуге од 4.511,49 динара - обавеза из извештајног периода,
 (8) платни промет у извештајном периоду од 1.423,16 динара - обавеза из извештајног периода,
 (9) премија осигурања 7.752,00 динара, обавеза из преходног периода,
 (15) бруто зараде по уговору о делу - 23.734,18 динара, обавеза из преходног периода,
 (17) накнада за заступање адвоката - 12.000,00 динара, обавеза из преходног периода,
 (24) остали трошкови СМ - 9.144,00 динара, обавеза из преходног и текућег периода.

26

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.471.185,12	0,00	0,00	2.471.185,12
3. II исплатни ред	127.504,43	0,00	0,00	127.504,43
4. III исплатни ред	15.086.427,30	0,00	0,00	15.086.427,30
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	17.685.116,85	0,00	0,00	17.685.116,85

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	250.742,92
2.	Укупан прилив		629.814,02
3.	Укупан одлив		632.741,14
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)	30.09.2015.	247.815,80

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр. 48 од 01.07.2015. године и завршава се изводом бр.69 од 23.09.2015. године, стање средстава на текућем рачуну број 200-2793790101008-59 на дан 30.09.2015. године износе 247.815,80 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Негица Васић	0,00
2.	Ревизор ПА Врање	0,00
3.	Ив софт Врање	0,00
4.	Србољуб Стошић	0,00
5.	Адв. Саша Здравковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате по основу уговора о делу за тај период, исплаћено је 23.734,18 динара обавеза из предходног периода. ангажоване раднике.

У извештајном периоду на име књиговодствених услуга није било исплате за тај и предходни период.

На име адвокатских услуга није било исплате за извештајни период, исплаћено је 12.000,00 динара обавеза из прдходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		247.815,80
2. Орочена средства		250.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.065.924,81
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		121.783.506,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		125.347.246,61

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

- Готовина ..	247.815,80 динара
- Орочена средства	250.000,00 динара
- Потраживања	3.065.924,81 динар
- Некретнине и опрема	121.783.506,00 динара
У К У П Н О	125.347.246,61 динара

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

30.09.2015. Решење о извршењу бр. Ив. 503/2015, ПС Лесковац

Поверилац: "Хиброфарм" ДОО у стечају, Врањска Бања
Дужник: "МИТА МД" ДОО, Врањска Бања
Основ: потраживање по основу испоручене робе
Вредност спора: 14.256,00 динара

Дана 15.04.2015. године ПС у Лесковцу је донео решење о извршењу Ив. бр.503/15 и обавезао дужника да у року од 8 дана намири потраживање повериоца са трошковима од 10.756,00 динара.

У извештајном периоду нема доказа да је дужник изјавио приговор на решење.
Потраживање у овој правној ствари у извештајном периоду није наплаћено.
У овом поступку стечајног управника заступа адв. Саша Здравковић из Вучја.

30.09.2015. Решење о извршењу бр. Ив. 504/2015,ПС Лесковац

Поверилац: "Хиброфарм" ДОО у стечају, Врањска Бања
Дужник: ПТП "Гогоћ Јовица и ортаци" ОД, Врање
Основ: потраживање по основу испоручене робе
Вредност спора:69.789,60 динара

Дана 15.04.2015. године ПС у Лесковцу је донео решење о извршењу Ив. бр.504/15 и обавезао дужника да у року од 8 дана намири потраживање повериоца са трошковима од 14.088,00 динара.

У извештајном периоду нема доказа да је дужник изјавио приговор на решење.

У извештајном периоду потраживање у овој правној ствари није наплаћено.

У овом поступку стечајног управника заступа адв. Саша Здравковић из Вучја.

30.09.2015. Решење о извршењу бр. Ив. 505/2015,ПС Лесковац

Поверилац: "Хиброфарм" ДОО у стечају, Врањска Бања
Дужник: "7. ЈУЛИ ТРГОВИНА" ДОО, Врање
Основ: потраживање по основу испоручене робе
Вредност спора:109.128,50 динара

Дана 15.04.2015. године ПС у Лесковцу је донео решење о извршењу Ив. бр.505/15 и обавезао дужника да у року од 8 дана намири потраживање повериоца са трошковима од 23.782,00 динара.

Поверилац је у целости измирио дуг и изјавио приговор на решење, у току је парница за наплату потраживања од дужниковог дужника.

У овом поступку стечајног управника заступа адв. Саша Здравковић из Вучја.

30.09.2015. Решење о извршењу бр. Ив. 506/2015,ПС Лесковац

Поверилац: "Хиброфарм" ДОО у стечају, Врањска Бања
Дужник: "ДУКА" ДОО, Врање
Основ: потраживање по основу испоручене робе
Вредност спора:39.657,60 динара

Дана 15.04.2015. године ПС у Лесковцу је донео решење о извршењу Ив. бр.506/15 и обавезао дужника да у року од 8 дана намири потраживање повериоца са трошковима од 12.280,00 динара.

У извештајном периоду нема доказа да је дужник изјавио приговор на решење

У овом поступку стечајног управника заступа адв. Саша Здравковић из Вучја.

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ЖИВИНЕ И ЖИВИНСКИХ ПРОИЗВОДА ХИБРОФАРМ ДОО,
ВРАЊСКА БАЊА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/2015	09.07.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.534,01
15/2015	31.07.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	179.113,51
16/2015	17.08.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.370,81
17/2015	20.08.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	182.282,98
18/2015	21.09.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	207.592,94
19/2015	21.09.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.606,67
20/2015	30.09.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	2.467,00
Укупно:			575.967,92

Укупни приходи:			575.967,92
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
26/2015-1	31.07.2015.	Златановић Предраг	1.000,00
31/2015	31.08.2015.	Златановић Предраг	500,00
36/2015	30.09.2015.	Златановић Предраг	250,00
Укупно:			1.750,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.750,00
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
V0169	30.09.2015.	Пеликан доо Врање	1.102,63
Укупно:			1.102,63

Електрична енергија			
22/2015	31.07.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	179.113,51
26/2015	31.08.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	207.592,94
25/2015	31.07.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	182.282,98
Укупно:			568.989,43

Пошта и телефон			
78-166-017-1154128	31.07.2015.	Телеком Србија Београд	1.370,81
RE120386630RS	31.07.2015.	Златановић Предраг	247,75
RE120382054RS	31.08.2015.	Златановић Предраг	114,00
37-167-017-1118526	31.08.2015.	Телеком Србија Београд	1.606,67
81-168-017-1078369	30.09.2015.	Телеком Србија Београд	1.318,58
RE136671592RS	30.09.2015.	Златановић Предраг	81,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			4.738,81

Платни промет			
48/01.07.15	01.07.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
50/13.07.15	13.07.2015.	Банка Поштанска штедионица	20,00
52/16.07.15	16.07.2015.	Банка Поштанска штедионица	20,00
55/03.08.15	03.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
57/05.08.15	05.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	125,00
58/06.08.15	06.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	143,29
61/18.08.15	18.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	25,00
64/24.08.15	24.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	257,28
65/01.09.15	01.09.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
68/22.09.15	22.09.2015.	Банка Поштанска штедионица	207,59
69/23.09.15	23.09.2015.	Банка Поштанска штедионица	25,00
			Укупно:
			1.423,16

Премија осигурања			
795238138-07/15	23.07.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
795238138-09/2015	23.08.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
			Укупно:
			7.752,00

Бруто зараде по уговору о делу			
139/2015-07/15	31.07.2015.	Стошић Србољуб	23.734,18
193/14-07/2015	31.07.2015.	Васић Негица	15.822,78
193/14-08/2015	30.08.2015.	Васић Негица	15.822,78
139/2015-08/2015	30.08.2015.	Стошић Србољуб	23.734,18
193/14-09/2015	30.09.2015.	Васић Негица	15.822,78
139/2015-09/2015	30.09.2015.	Стошић Србољуб	23.734,18
			Укупно:
			118.670,88

Књиговодствене услуге			
39/15	30.07.2015.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
000050	01.07.2015.	Ив софт Врање	3.000,00
000061	04.08.2015.	Ив софт Врање	3.000,00
000066	01.09.2015.	Ив софт Врање	3.000,00
000019	09.09.2015.	Ив софт Врање	3.000,00
000032	09.09.2015.	Ив софт Врање	3.000,00
000038	09.09.2015.	Ив софт Врање	3.000,00
000044	09.09.2015.	Ив софт Врање	3.000,00
45/15	31.08.2015.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
54/15	30.09.2015.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
51/15.07.15	15.07.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
0034-06260-0100882	30.09.2015.	ЈП Водовод Врање	2.467,00
133/15	30.09.2015.	Фото видео младожења	488,00
			Укупно:
			8.955,00

Укупно обавезе стечајне масе:			756.631,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			758.381,91
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351791-63
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2793790101008-59
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-166638-15
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178009-46
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 500.742,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	701,19
20.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	422,88
03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	267,00
01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	627,02
18.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	295,01
29.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54.000,00
Укупно:		56.313,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2015.	Врело Зрмања доо Београд	179.113,51
10.08.2015.	Врело Зрмања доо Београд	1.534,01
17.08.2015.	Врело Зрмања доо Београд	1.370,81
21.08.2015.	Врело Зрмања доо Београд	182.282,98
21.09.2015.	Врело Зрмања доо Београд	207.592,94
23.09.2015.	Врело Зрмања доо Београд	1.606,67
Укупно:		573.500,92

Укупни приливи: 629.814,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.08.2015.	Златановић Предраг	400,00
04.08.2015.	Златановић Предраг	700,00
04.08.2015.	Златановић Предраг	1.255,00
Укупно:		2.355,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2015.	Пеликан доо Врање	670,00
04.08.2015.	Пеликан доо Врање	2.161,88
Укупно:		2.831,88

Електрична енергија		
05.08.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	179.113,51
21.08.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	182.282,98
21.09.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	207.592,94
Укупно:		568.989,43

Пошта и телефон		
20.08.2015.	Телеком Србија Београд	1.370,81
21.08.2015.	Телеком Србија Београд	1.534,01

Пошта и телефон		
22.09.2015.	Телеком Србија Београд	1.606,67
Укупно:		4.511,49
Платни промет		
01.07.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
16.07.2015.	Банка Поштанска штедионица	20,00
13.07.2015.	Банка Поштанска штедионица	20,00
03.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
05.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	125,00
06.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	143,29
18.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	25,00
24.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	257,28
01.09.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
22.09.2015.	Банка Поштанска штедионица	207,59
23.09.2015.	Банка Поштанска штедионица	25,00
Укупно:		1.423,16
Премија осигурања		
04.08.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
04.08.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
Укупно:		7.752,00
Бруто зараде по уговору о делу		
21.08.2015.	Стошић Србољуб	23.734,18
Укупно:		23.734,18
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2015.	Адвокат Здравковић Саша	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
04.08.2015.	Удружење особа са параплегијом	372,00
04.08.2015.	Удружење особа са параплегијом	843,00
04.08.2015.	Удружење особа са параплегијом	840,00
04.08.2015.	Удружење особа са параплегијом	324,00
04.08.2015.	Удружење особа са параплегијом	153,00
04.08.2015.	Фото видео младожења	612,00
Укупно:		9.144,00
Укупни одливи:		632.741,14
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		497.815,80

