

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум израде извештаја: 12.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.773,09
2.	Орочена средства	250.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.124.067,06
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		125.293.346,15

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- Готовина 135.773,09 динара
- Орочена средства 250.000,00 динара
- Потраживања 3.124.067,06 динара
- Некретнине и опрема 121.783.506,00 динара
У К У П Н О 125.293.346,15 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.773,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.124.067,06
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	125.043.346,15

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	135.773,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.124.067,06
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	125.043.346,15

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
2.	Потраживања	0,00	98.593,25	159.202,50
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	121.783.506,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	98.593,25	159.202,50
				124.846.963,81

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање од 159.202,50 динара, које потиче из пред стечајног периода ("Дука" - 3.000,00 дин., "Виклер - електросервис" - 25.738,00 дин., 7 јули - трговина - 109.128,50 дин., Наском - 15.246,00 дин. и Екоцетас - 6.090,00).

Наплатом потраживања из пред стечајног поступка остварено је повећање од 98.593,25 динара у односу на процењену вредност наплате потраживања стечајног дужника.

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	15.473,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	159.202,50			
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)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	759.335,64		759.335,64	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		939.511,41	0,00	764.835,64	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 939.511,41 дина, у томе:

- По основу камате од ороченог депозита, од Поштанске штедионице, износ од 2.051,78 динара и на име судских трошкова и камате у предмету Ив. 507/2015 (Наском доо, Врање) од 13.421,49 динара;
4. Наплата потраживања од 159.202,50 динара из периода пре отварања стечајног поступка;
10. По основу закупа траве у износу од 5.500,00 динара;
11. На име потраживања из извештајног периода по основу префактурисане електричне енергије и телефонских услуга у износу од 759.335,64 динара (Врело Зрмања доо, Београд);

У извештајном периоду на име закупа траве фактурисан је износ од 5.500,00 динара (закупац - Милорад Томић) и на име префактурисаног утрошка електричне енергије - 755.684,95 динара и телефонских услуга - 3.650,69 динара, укупно 759.335,64 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	0,00	0,00	24.156,00	18.562,00	5.594,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	4.208,00	12.000,00	2.355,00	4.208,00	2.355,00
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	374.208,00	12.000,00	26.511,00	62.770,00	337.949,00

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	670,00	5.500,00	2.161,88	0,00	2.831,88
2. Електрична енергија	12.947,88	844.000,00	753.878,49	753.878,49	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	2.009,23	15.000,00	6.110,71	6.354,93	1.765,01
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	3.524,93	1.538,16	1.538,16	0,00
9. Премија осигурања	19.380,00	11.628,00	11.628,00	0,00	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	205.696,12	55.500,00	47.468,34	0,00	253.164,46
16. Књиговодствене услуге	32.000,00	33.000,00	24.000,00	0,00	56.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	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	5.667,00	14.500,00	2.773,53	0,00	8.440,53
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	310.370,23	982.652,93	879.559,11	761.771,58	428.157,76

Коментар

У извештајном периоду остварени су трошкови стечајног поступка за износ од 26.511,00 динара, на позицији "судски трошкови" остварено је прекорачење од 24.156,00 динара, ови трошкови за извештајни период нису планирани;

2. Судски трошкови за извештајни период износе 24.156,00 динара, у извештајном периоду исплаћено је на име ових трошкова износ од 18.562,00 динара, обавеза из извештајног периода;

5. Накнада трошкова стечајног управника за извештајни период износе 2.355,00 динара, обавеза за април, мај и јун 2015., по том основу исплаћено је 4.208,00 динара, обавеза из предходног извештајног периода.

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 остварени су трошкови на име обавезе стечајне масе од 879.559,11 динара, на нивоу извештајног периода нема прекорачења на трошковима, у томе:

(1) канцеларијски материјал од 2.161,88 динара, (2) електрична енергија 753.878,49 динара, (5) поштанске и телефонске услуге од 6.110,71 динар (телефонске услуге се префактуришу закупу), (8) платни промет 1.538,16 динара, (9) премија осигурања од 11.628,00 динара, (15) Бруто зарада по УД 47.468,26 динара, (16) књиговодствене услуге од 24.000,00 динара, (17) Накнада за заступање (адвокати) 30.000,00 динара, ови трошкови нису планирани за извештајни период, (24) Остали трошкови стечајне масе од 2.773,53 динара (фотокопирање - 477,00 динара и превоз на релацији Врање - Врањска Бања - 2.296,53 динара).

У извештајном периоду на име обавезе стечајне масе исплаћено је 761.771,56 динар, у томе:

(2) електрична енергија 753.878,49 динара - обавеза из извештајног периода, (5) телефонске услуге од 6.354,93 динара - обавеза из извештајног периода, (8) платни промет у извештајном периоду од 1.538,16 динара,

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	2.471.185,12	0,00	2.471.185,12
3. II исплатни ред	0,00	127.504,43	0,00	127.504,43
4. III исплатни ред	0,00	15.086.427,30	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	0,00	17.685.116,85	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)	01.04.2015.	135.773,09
2.	Укупан прилив		939.511,41
3.	Укупан одлив		824.541,58
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)	30.06.2015.	250.742,92

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр. 19 од 01.04.2015. године и завршава се изводом бр.47 од 26.06.2015. године, стање средстава на текућем рачуну број 200-2793790101008-59 на дан 30.06.2015. године износе 250.742,92 динара.

Стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника, на дан 30.06.2015. године, са ороченим средствима износе 500.742,92 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате по основу уговора о делу за ангажованог радника.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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 крају 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

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

30.06.2015. 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
У овом поступку стечајног управника заступа адв. Саша Здравковић из Вучја.

30.06.2015. 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 овом поступку стечајног управника заступа адв. Саша Здравковић из Вучја.

30.06.2015. 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.

30.06.2015. 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.

15.05.2015. Решење о извршењу бр. Ив. 507/2015, ПС Лесковац

Поверилац: "Хиброфарм" ДОО у стечају, Врањска Бања

Дужник: "NASCOM" ДОО, Врање

Основ: потраживање по основу испоручене робе

Вредност спора: 15.246,00 динара

Дана 15.04.2015. године ПС у Лесковцу је донео решење о извршењу Ив. бр.507/15 и обавезао дужника да у року од 8 дана намири потраживање повериоца са трошковима од 10.814,00 динара.

У извештајном периоду поверилац је исплатио дуг, трошкове и припадајућу камату у поступку принудне наплате.

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

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум: 12.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2015	29.05.2015.	Томић Милорад	5.500,00
Укупно:			5.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2015	21.04.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.859,23
08/2015	21.04.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	275.930,44
09/2015	12.05.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.791,46
10/2015	22.05.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	223.563,57
11/2015	12.06.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.806,46
13/2015	22.06.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	254.384,48
Укупно:			759.335,64
Укупни приходи:			764.835,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив.505/2015	15.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	9.671,00
Ив-505/2015-1	15.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	8.891,00
Ив-507/2015	15.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	3.187,00
Ив-507/2015-1	15.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	2.407,00
Укупно:			24.156,00
Накнада трошкова стечајног управника			
13/2015	30.04.2015.	Златановић Предраг	400,00
17/2015	29.05.2015.	Златановић Предраг	700,00
21/2015	30.06.2015.	Златановић Предраг	1.255,00
Укупно:			2.355,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			26.511,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
V0082	30.06.2015.	Пеликан доо Врање	2.161,88
Укупно:			2.161,88
Електрична енергија			
10/2015	21.04.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	275.930,44
12/2015	22.05.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	223.563,57
17/2015-1	22.06.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	254.384,48

Електрична енергија			
			Укупно:
			753.878,49

Пошта и телефон			
RE100411675RS	30.04.2015.	Златановић Предраг	435,00
RE060235391RS	30.04.2015.	Васић Негица	81,00
621590171071857	06.05.2015.	Телеком Србија Београд	462,78
36-164-017-1038810	31.05.2015.	Телеком Србија Београд	1.806,46
85-163-017-1061476	01.05.2015.	Телеком Србија Београд	1.791,46
21-165-017-1153808	30.06.2015.	Телеком Србија Београд	1.534,01
			Укупно:
			6.110,71

Платни промет			
19/01.04.15	01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
27/27.04.15	27.04.2015.	Банка Поштанска штедионица	49,00
28/28.04.15	28.04.2015.	Банка Поштанска штедионица	275,93
29/04.04.2015	04.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
30/05.05.15	05.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	50,00
32/07.05.15	07.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	25,00
36/22.05.2015	22.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	60,00
39/27.05.15	27.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	198,85
41/01.06.15	01.06.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
44/17.06.15	17.06.2015.	Банка Поштанска штедионица	25,00
47/26.06.2015	26.06.2015.	Банка Поштанска штедионица	254,38
			Укупно:
			1.538,16

Премија осигурања			
795238138/04-15	23.04.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
795238138/05-2015	23.05.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
795238138-06/2015	23.06.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
			Укупно:
			11.628,00

Бруто зараде по уговору о делу			
193/14-04/2015	30.04.2015.	Васић Негица	15.822,78
193/14-05/2015	30.05.2015.	Васић Негица	15.822,78
193/14-06/2015	30.06.2015.	Васић Негица	15.822,78
			Укупно:
			47.468,34

Књиговодствене услуге			
19/15	30.04.2015.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
25/15	29.05.2015.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
31/15	29.06.2015.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/Н/2015	22.04.2015.	Адвокат Здравковић Саша	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
54/2015	29.04.2015.	Удружење особа са параплегијом	324,00
БИ 80728	29.05.2015.	Станисављевић Новица	2.296,53
88/15	30.06.2015.	Удружење особа са параплегијом	153,00
			Укупно:
			2.773,53

			Укупно обавезе стечајне масе:
			879.559,11

			Укупни трошкови:
			906.070,11

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 01.04.2015. 385.773,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	321,33
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	892,89
15.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,00
15.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13.421,49
21.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	544,41
01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	281,15
Укупно:		15.473,27

Наплата потраживања		
14.04.2015.	Дука доо Врање	3.000,00
15.04.2015.	ЕКОЦЕТАС ДОО	6.090,00
16.04.2015.	Виклер електро сервис Врање	15.000,00
21.04.2015.	7 јули трговина Врање	30.000,00
22.04.2015.	7 јули трговина Врање	30.000,00
23.04.2015.	7 јули трговина Врање	49.128,50
15.05.2015.	Наском доо Врање	10.814,00
15.05.2015.	Виклер електро сервис Врање	10.738,00
15.05.2015.	Наском доо Врање	4.432,00
Укупно:		159.202,50

Закуп (у извештајном периоду)		
29.05.2015.	Томић Милорад	5.500,00
Укупно:		5.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.859,23
24.04.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	275.930,44
14.05.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.791,46
25.05.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	223.563,57
12.06.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.806,46
23.06.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	254.384,48
Укупно:		759.335,64

Укупни приливи: 939.511,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	8.891,00
04.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	9.671,00
Укупно:		18.562,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2015.	Златановић Предраг	10.000,00
24.04.2015.	Златановић Предраг	20.000,00
21.05.2015.	Златановић Предраг	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.05.2015.	Златановић Предраг	1.550,00
21.05.2015.	Златановић Предраг	1.058,00
21.05.2015.	Златановић Предраг	1.600,00
Укупно:		4.208,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.04.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	275.930,44
26.05.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	223.563,57
25.06.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	254.384,48
Укупно:		753.878,49

Пошта и телефон		
24.04.2015.	Телеком Србија Београд	1.859,23
21.05.2015.	Златановић Предраг	435,00
26.05.2015.	Телеком Србија Београд	1.791,46
16.06.2015.	Телеком Србија Београд	1.806,46
06.05.2015.	Телеком Србија Београд	462,78
Укупно:		6.354,93

Платни промет		
01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
27.04.2015.	Банка Поштанска штедионица	49,00
28.04.2015.	Банка Поштанска штедионица	275,93
04.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
05.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	50,00
07.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	25,00
22.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	60,00
27.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	198,85
01.06.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
17.06.2015.	Банка Поштанска штедионица	25,00
26.06.2015.	Банка Поштанска штедионица	254,38
Укупно:		1.538,16

Укупни одливи:		824.541,58
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	500.742,92
---	-------------------

