

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: Мирослава Новковић

Број лиценце: 155-1224

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 63.401,64 |
| 2. | Орочена средства | 250.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.068.560,83 |
| 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 | | 125.165.468,47 |

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

Горовина----- 63.401,64 динара

Орочена средства----- 250.000,00 до 11.11.2016 год.

Потраживања----- 3.068.560,83 динара

Некретнине и опрема-- 121.783.506,00 динара

УКУПНО-----125.165.468,47 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 63.401,64 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.068.560,83 |
| 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 | 124.915.468,47 |

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 | 63.401,64 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.068.560,83 |
| 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 | 124.915.468,47 |

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 | 0,00 | 16.828,80 |
| 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 | 16.828,80 |
| | | | | 124.835.238,03 |

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 | 30.358,37 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 16.828,80 | | | |
| 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) | 9.633,00 | | 9.633,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 250.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 306.820,17 | 0,00 | 9.633,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од камате и других финансијских прихода у износу од 30.358,37 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 16.828,80 динара.

Потраживања настала у извештајном периоду од 9.633,00 динара

Повраћај орочених средстава у износу од 250.000,00 динара.

УКУПНИ ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВ : 306.820,17 динара

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 | 6.158,00 | 6.158,00 | 6.158,00 | 5.594,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 4.000,00 | 18.000,00 | 18.278,00 | 16.456,21 | 5.821,79 |
| 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 | 324.594,00 | 54.158,00 | 54.436,00 | 67.614,21 | 311.415,79 |

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 | 3.085,13 | 6.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.585,13 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 53.515,99 | 37.052,69 | 16.463,30 |
| 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 | 9.989,10 | 11.337,14 | 4.349,11 | 6.837,14 | 7.501,07 |
| 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 | 200,00 | 4.500,00 | 1.305,01 | 1.305,01 | 200,00 |
| 9. Премија осигурања | 61.631,34 | 20.063,00 | 12.311,00 | 20.063,00 | 53.879,34 |
| 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 | 772.834,56 | 349.142,32 | 309.585,36 | 36.128,02 | 1.046.291,90 |
| 16. Књиговодствене услуге | 214.000,00 | 105.986,00 | 46.000,00 | 93.986,00 | 166.014,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 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 | 19.992,00 | 19.992,00 | 19.992,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 9.295,72 | 6.000,00 | 6.500,78 | 11.969,72 | 3.826,78 |
| 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 | 1.106.035,85 | 523.520,46 | 456.289,25 | 227.563,58 | 1.334.761,52 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Стварно настали трошкови износе 54.436,00 динара и то на име :

Судски трошкови у износу од 6.158,00 динара

Прелиминарна награда стечајног управника 30.000,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника 18.278,00 динара

| 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 - 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 | |
| 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) | 01.10.2016. | 63.401,64 |
| 2. | Укупан прилив | | 306.820,17 |
| 3. | Укупан одлив | | 295.177,79 |
| 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) | 31.12.2016. | 75.044,02 |

Коментар

Извештајни период започиње изводом бр. 22 од 03.10.2016 године а завршава се са бројем извода 56 са датумом 30.12.2016 године. Стање средстава на текућем рачуну бр. 200-2793790101008-59 на дан 30.12.2016 године износи 75.044,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2016. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду нема промене.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|------------------------|---|
| 1. Славица Станојковић | 7.911,39 |
| 2. Србољуб Стошић | 9.097,53 |
| 3. Миленко Петровић | 7.911,39 |
| 4. Славољуб Станковић | 9.097,53 |
| 5. Негица Васић | 2.110,18 |

| | | |
|---------------|---------------|-------------------|
| 1. | ПА. Ревизор | 24.000,00 |
| 2. | Ив Софт Врање | 72.986,00 |
| Укупно | | 133.114,02 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 75.044,02 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.051.732,03 |
| 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 | | 124.910.282,05 |

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

Готовина----- 75.044,02 динара
Потраживања-----3.051.732,03 динара
Некретнине и опрема-----121.783.506,00 динара
УКУПНО-----124.910.282,05 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

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум: 19.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 03/2016 | 01.11.2016. | Врело Зрмања доо Беорад | 4.495,00 |
| 04/2016 | 24.11.2016. | Врело Зрмања доо Беорад | 3.908,00 |
| 2/2016 | 07.10.2016. | Новковић Мирослава | 1.230,00 |
| Укупно: | | | 9.633,00 |
| Укупни приходи: | | | 9.633,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 503/2015 | 10.11.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ | 3.158,00 |
| 504/15 | 21.12.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 6.158,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 4/2016 | 30.11.2016. | Новковић Мирослава | 10.000,00 |
| 3/2016/10 | 31.10.2016. | Новковић Мирослава | 10.000,00 |
| 05/2016 | 30.12.2016. | Новковић Мирослава | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 2/2016. | 31.10.2016. | Новковић Мирослава | 5.674,00 |
| 3/2016/11 | 21.11.2016. | Новковић Мирослава | 2.339,00 |
| 04/2016 | 21.11.2016. | Новковић Мирослава | 2.500,00 |
| 06/2016 | 30.12.2016. | Новковић Мирослава | 2.091,00 |
| 2/2016 исправка грешке | 31.10.2016. | Новковић Мирослава | 5.674,00 |
| Укупно: | | | 18.278,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 54.436,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 160742-2042403 | 05.10.2016. | Пеликан доо Врање | 2.500,00 |
| Укупно: | | | 2.500,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 29/2016 | 01.10.2016. | Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања | 53.515,99 |
| Укупно: | | | 53.515,99 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 98-183-064-1529148 | 01.12.2016. | Новковић Мирослава | 3.447,80 |
| 13-183-017-4038808 | 01.12.2016. | Новковић Мирослава | 901,31 |
| Укупно: | | | 4.349,11 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 22/2016 | 03.10.2016. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 24 | 05.10.2016. | Банка Поштанска штедионица | 75,00 |
| 26 | 07.10.2016. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| 27 | 10.10.2016. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| 30 | 17.10.2016. | Банка Поштанска штедионица | 20,00 |
| 32 | 01.11.2016. | Банка Поштанска штедионица | 260,00 |
| 35 | 08.11.2016. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| 37 | 15.11.2016. | Банка Поштанска штедионица | 20,00 |
| 39 | 22.11.2016. | Банка Поштанска штедионица | 60,00 |
| 42. | 01.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 265,00 |
| 44 | 06.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 35,00 |
| 46 | 09.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 17,02 |
| 51 | 20.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 40,00 |
| 53 | 27.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| 56 | 30.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 150,00 |
| 55 | 29.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 37,99 |
| 49. | 16.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| Укупно: | | | 1.305,01 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 796046340/10 | 13.10.2016. | ДДОР - филијала Врање | 4.495,00 |
| 796046340/11 | 13.11.2016. | ДДОР - филијала Врање | 3.908,00 |
| 796046340/12 | 13.12.2016. | ДДОР - филијала Врање | 3.908,00 |
| Укупно: | | | 12.311,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 193/14-10/2016 | 31.10.2016. | Васић Негица | 15.822,78 |
| 139/15-10/2016 | 31.10.2016. | Стошић Србољуб | 27.292,58 |
| 61/16-10/2016 | 31.10.2016. | Станојковић Славица | 18.195,05 |
| 1/2016-10/2016 | 31.10.2016. | Петровић Миленко | 23.734,18 |
| 2/2016-10/2016 | 31.10.2016. | Станковић Славољуб | 27.292,58 |
| 193/14-11/2016 | 08.11.2016. | Васић Негица | 4.219,41 |
| 139/15-11/2016 | 30.11.2016. | Стошић Србољуб | 27.292,58 |
| 61/2016-11/2016 | 30.11.2016. | Станојковић Славица | 18.195,05 |
| 1/2016-11/2016 | 30.11.2016. | Петровић Миленко | 23.734,18 |
| 2/2016-11/2016 | 30.11.2016. | Станковић Славољуб | 27.292,58 |
| 139/15-12/2016 | 31.12.2016. | Стошић Србољуб | 27.292,58 |
| 61/2016-12/2016 | 31.12.2016. | Станојковић Славица | 18.195,05 |
| 1/2016-12/2016 | 31.12.2016. | Петровић Миленко | 23.734,18 |
| 2/2016-12/2016 | 31.12.2016. | Станковић Славољуб | 27.292,58 |
| Укупно: | | | 309.585,36 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 81 | 04.10.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 89/2016 | 31.10.2016. | Ревизор ПА Врање | 8.000,00 |
| 92/16 | 16.11.2016. | Ревизор ПА Врање | 8.000,00 |
| 11/2016 | 04.11.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 12/2016. | 04.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 68, | 01.10.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 94 | 06.12.2016. | Ив софт Врање | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 46.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Ов.бр.3466/2016 | 04.10.2016. | Основни суд Врање | 230,00 |
| Укупно: | | | 230,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 3305/16 | 24.10.2016. | ДАН ГРАФ доо | 19.992,00 |
| Укупно: | | | 19.992,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| фин.199794/2016 | 04.10.2016. | Агенција за привредне регистре | 4.200,00 |
| 437845/16 | 02.10.2016. | Новковић Мирослава | 2.300,78 |
| Укупно: | | | 6.500,78 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 456.289,25 |
| Укупни трошкови: | | | 510.725,25 |

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 01.10.2016. | 313.401,64 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 03.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 167,68 |
| 11.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 19.828,80 |
| 01.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 273,65 |
| 14.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 88,24 |
| 13.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 5.000,00 |
| 28.12.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 5.000,00 |
| Укупно: | | 30.358,37 |
| Наплата потраживања | | |
| 11.10.2016. | Дука доо Врање | 16.828,80 |
| Укупно: | | 16.828,80 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 03.11.2016. | Врело Зрмања доо Београд | 4.495,00 |
| 29.11.2016. | Врело Зрмања доо Београд | 3.908,00 |
| 07.10.2016. | Новковић Мирослава | 1.230,00 |
| Укупно: | | 9.633,00 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 14.11.2016. | Банка Поштанска штедионица | 250.000,00 |
| Укупно: | | 250.000,00 |
| Укупни приливи: | | 306.820,17 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------------------|----------|-------|
| Трошкови стечајног поступка | | |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 21.11.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ | 3.158,00 |
| 26.12.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ | 3.000,00 |
| Укупно: | | 6.158,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 31.10.2016. | Новковић Мирослава | 10.000,00 |
| 30.11.2016. | Новковић Мирослава | 10.000,00 |
| 30.12.2016. | Новковић Мирослава | 10.000,00 |
| 04.10.2016. | Новковић Мирослава | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 31.10.2016. | Новковић Мирослава | 2.352,21 |
| 21.11.2016. | Новковић Мирослава | 2.500,00 |
| 30.12.2016. | Новковић Мирослава | 2.091,00 |
| 21.11.2016. | Новковић Мирослава | 3.174,00 |
| 08.12.2016. | Новковић Мирослава | 2.339,00 |
| 04.10.2016. | Новковић Мирослава | 4.000,00 |
| Укупно: | | 16.456,21 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--|------------------|
| 01.10.2016. | Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања | 37.052,69 |
| Укупно: | | 37.052,69 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 07.11.2016. | Телеком Србија Београд | 517,62 |
| 07.11.2016. | Телеком Србија Београд | 1.900,01 |
| 07.11.2016. | Телеком Србија Београд | 1.563,82 |
| 07.11.2016. | Телеком Србија Београд | 1.318,01 |
| 07.11.2016. | Телеком Србија Београд | 1.318,01 |
| 07.11.2016. | Телеком Србија Београд | 219,67 |
| Укупно: | | 6.837,14 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 03.10.2016. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 05.10.2016. | Банка Поштанска штедионица | 75,00 |
| 07.10.2016. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| 10.10.2016. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| 17.10.2016. | Банка Поштанска штедионица | 20,00 |
| 01.11.2016. | Банка Поштанска штедионица | 260,00 |
| 08.11.2016. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| 15.11.2016. | Банка Поштанска штедионица | 20,00 |
| 22.11.2016. | Банка Поштанска штедионица | 60,00 |
| 01.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 265,00 |
| 06.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 35,00 |
| 09.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 17,02 |
| 20.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 40,00 |
| 27.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| 30.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 150,00 |
| 29.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 37,99 |
| 16.12.2016. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| Укупно: | | 1.305,01 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 14.10.2016. | ДДОР - филијала Врање | 4.495,00 |
| 14.11.2016. | ДДОР - филијала Врање | 3.876,00 |
| 14.11.2016. | ДДОР - филијала Врање | 3.876,00 |
| 30.11.2016. | ДДОР - филијала Врање | 3.908,00 |
| 15.12.2016. | ДДОР - филијала Врање | 3.908,00 |
| Укупно: | | 20.063,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 29.12.2016. | Станковић Славољуб | 9.097,53 |
| 29.12.2016. | Стошић Србољуб | 9.097,53 |
| 29.12.2016. | Петровић Миленко | 7.911,39 |
| 29.12.2016. | Станојковић Славица | 7.911,39 |
| 29.12.2016. | Васић Негица | 2.110,18 |
| Укупно: | | 36.128,02 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|-----------|
| 19.12.2016. | Ревизор ПА Врање | 8.000,00 |
| 19.12.2016. | Ревизор ПА Врање | 8.000,00 |
| 19.12.2016. | Ревизор ПА Врање | 8.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 1.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.986,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 2.000,00 |
| 28.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| Укупно: | | 93.986,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-------------------|--------|
| 04.10.2016. | Основни суд Врање | 230,00 |
| Укупно: | | 230,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| 19.12.2016. | ДАН ГРАФ доо | 19.992,00 |
| Укупно: | | 19.992,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 04.10.2016. | Агенција за привредне регистре | 4.200,00 |
| 31.10.2016. | Новковић Мирослава | 1.000,63 |
| 07.10.2016. | Новковић Мирослава | 599,05 |
| 07.10.2016. | Новковић Мирослава | 560,04 |
| 07.10.2016. | Новковић Мирослава | 150,00 |
| 05.12.2016. | Ив софт Врање | 3.000,00 |
| 04.10.2016. | Новковић Мирослава | 230,00 |
| 04.10.2016. | Новковић Мирослава | 1.000,00 |
| 06.10.2016. | Новковић Мирослава | 1.230,00 |
| Укупно: | | 11.969,72 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: | | 295.177,79 |
|----------------|--|------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | | 75.044,02 |
|--------------------------------------|--|-----------|