

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-  
2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72.012,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.949.637,79
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>124.805.156,44</b>

#### Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти ..... 72.012,65 динара
- Потраживања ..... 2.949.637,79 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства ..... 121.783.506,00 динара
- УКУПНО ..... 124.805.156,44 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.012,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.949.637,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>124.805.156,44</b>

**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	72.012,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.949.637,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>124.805.156,44</b>

**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	10.000,00	2.949.637,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>124.733.143,79</b>

**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	8.478,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.000,00			
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)	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.000,00		20.686,00	12.686,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>170.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.686,00</b>	<b>12.686,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од 170.478,00 динара и то:

(1) Камате и други финансијски приходи у износу од 8.478,00 динара -призната Компензација од ДДОР Врање.

4. Наплата потраживања у износу од 10.000,00 динара од "Гогић Јовица и ортаци" Од Врање, по Ив.бр.504/2015 Привредни суд Лесковац.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 144.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2017.год. од "Врело Зрмања" Београд.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 8.000,00 динара на име наплате потраживања од "Дука" ДОО Врање по судској пресуди 6 Пж.5488/15 Привредни суд Лесковац.

**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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.350,58	12.000,00	10.841,00	6.584,58	12.607,00
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
<b>Укупно</b>	<b>353.944,58</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.841,00</b>	<b>36.584,58</b>	<b>358.201,00</b>

**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	5.585,13	6.000,00	1.955,00	0,00	7.540,13
2. Електрична енергија	16.463,30	0,00	0,00	0,00	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	7.501,07	4.500,00	0,00	0,00	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	1.095,00	1.095,00	200,00
9. Премија осигурања	53.879,34	12.311,00	12.311,00	20.789,00	45.401,34
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	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
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	1.554.970,30	298.593,17	298.590,07	22.546,90	1.831.013,47
16. Књиговодствене услуге	202.428,00	24.000,00	24.000,00	25.414,00	201.014,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	43.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	63.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
20. ПДВ	0,00	32.574,65	16.074,65	16.074,65	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	3.826,78	9.000,00	0,00	0,00	3.826,78
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.241.853,92</b>	<b>422.098,82</b>	<b>384.645,72</b>	<b>96.539,55</b>	<b>2.529.960,09</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 40.841,00 динара и то:

3. Прелиминарна награда ст. управника за месец јул, август и септембар 2017.год. у износу од 30.000,00 дин. и

5. Накнада трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2017.год. у износу од 10.841,00 динара.

Одобрени су трошкови стечајног поступка за месец јул, август и септембар 2017.год. износу од 42.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени трошкови стечајног поступка износе 36.584,58 динара и то Прелиминарна награда ст. управника у износу од 30.000,00 динара и Накнада трошкова стечајног управника за предходни извештајни период и делом за текући извештајни период у износу од 6.584,58 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

У извештајном периоду стварено настали трошкови на име обавезе стечајне масе износе 384.645,72 динара и то:

(1) Канцеларијски материјал у износу од 1.955,00 дин. (8) Платни промет у износу од 1.095,00 динара, (9) Премија осигурања од 12.311,00 динара, (15) Бруто зарада по Уговор о делу 298.590,07 динара, (16) Књиговодствене услуге од 24.000,00 динара и (17) Накнада за заступање (адвокати) брокери 30.000,00 динара, (19) Административне таксе од 620,00 динара и (20) ПДВ од 16.074,65 динара.

У извештајном периоду на име обавезе стечајне масе исплаћено је укупно 96.539,55 динара, у томе:

(8) Платни промет у извештајном периоду од 1.095,00 динара, (9) Премија осигурања у износу од 20.789,00 динара од тога за текући извештајни период 12.311,00 дин. и за предходни извештајни период који је признат Компензацијом 8.478,00 дин. (15) Бруто зараде по уговору о делу за рад пописне комисије 22.546,90 динара, (16) Књиговодствене услуге 25.414,00 динара и то за "Ревизор" Па 16.000,00 дин и за "Ив софт 9.414,00 дин., (17) Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 10.000,00 динара, (19) Административне таксе 620,00 дин. (20) ПДВ од 16.074,65 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>17.685.116,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.685.116,85</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промене.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	72.012,65
2.	Укупан прилив		170.478,00
3.	Укупан одлив		133.124,13
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)	30.09.2017.	109.366,52

### Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр.39 од 03.07.2017.године и завршава се изводом бр.64 од 20.09.2017.године.

Стање средстава на текућем рачуну број 200-2793790101008-59 на дан 20.09.2017. године, износи 109.366,52 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Србољуб Стошић	0,00
2.	Миленко Петровић	0,00
3.	Славољуб Станковић	0,00
4.	Славица Станојковић	0,00
5.	адв. Саша Здравковић	0,00
6.	"Ревизор" ПА	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплате за текући период.

Исплаћен је износ од 22.546,90 динара за рад Пописне комисије од 20.09.2016.год. -30.09.2016.год.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		109.366,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.962.323,79
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>124.855.196,31</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти ..... 109.366,52 динара,  
 - Потраживања ..... 2.962.323,79 динара,  
 - Некретнине и опрема ..... 121.783.506,00 динара  
 У К У П Н О ..... 124.855.196,31 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

### 13.07.2017. Осигурање имовине стечајног дужника

Осигурана имовина грађевински објекти и опрема код осигуравајућег друштва ДДОР Нови Сад - филијала у Врању на три месечне рате.

### 24.07.2017. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Тромесечни извештај је достављен: Привредном суду Лесковац ( стечајном судији ), Одбору поверилаца, Скупштини поверилаца, Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 26.07.2017. Девета седница Одбора поверилаца

Доношење одлуке о издавању у закуп пословног простора на локацији живинарске фарме "Хиброфарм" доо у стечају у Врањској Бањи Привредном друштву Врело Зрмања доо из Београд у износу од 40.000,00 динара увећано за износ ПДВ и трошкове физичког обезбеђења, текућег одржавања, као и све друге трошкове (струје, воде, смећа) према обрачунатој месечној потрошњи.

### 24.08.2017. Пожар на живинарској фарми Катун

Пожар се је десио на живинарској фарми Катун дана 24.08.2017 године. Пожар је локализован од стране Ватрогасне службе у Врању, а након тога од стране ПУ у Врању је сачињен увиђај и записник на лицу места инспектор ПП службе и крим. техничара. Комисија је установила да је горела сува трава, пожар се проширио на халу бр. 4 на којој је изгорео електрични кабал у дужини од 50м, 5 комада дрвених стубова за жичану ограду, два сијалична грла и две сијалице. Према процени комисије наачињена штета износи 10.420 динара

### 30.08.2017. Упућен Записник ДДОР-у поводом настале штете у пожару од 24.08.2017 године на живинарској фарми

Прослеђен је записник о причињеној штети поводом пожара на живинарској фарми у Катуну осигуравајућем друштву ДДОР Нови Сад филијала у Врању. Представници осигуравајућег друштва ДДОР на лису места су извршили увиђај и сликали причињену штету насталу услед пожара. Комисија је процену штете извршила на основу испитивања тржишне цене ствари који су страдали у пожару у износу од 10.420,00 динара

### 04.09.2017. Уверење ПУ у Врању Одељење за ванредне ситуације у Врању 09/11/3 број 217-12109/17-1

Уверење се издаје на лични захтев стечајног управника ради прилагања документације осигуравајућем друштву ДДОР-у око процене наплате штете поводом насталог пожара од дана 24.08.2017 године.

### 05.09.2017. Пријава штете по полиси бр.662771567

Пријављена штета у осигуравајућем друштву ДДОР и попуњен формулар о насталој штети са трааженим информацијама.

### 18.09.2017. Записник о насталој штети услед олујног ветра на локацији Живинарске фарме у с. Катун

Дана 11.09.2017 године у вечерњим сатима је услед олујног ветра дошло до кидања електричног кабла за видео надзор који је спроведен преко кровне конструкције хале бр. 4 и 5 у дужини од 400 м. По процени електричара причињена је штета на електричном каблу у износу од 20.000,00 динара. Такође је поломљен један држач за камеру и камера процењене штете 1.000,00 динара, и рад да се доведе све у стању пре настанка штете износи 6.000,00 динар, што укупно причињена штета износи 27.000,00 динара.

### 18.09.2017. Пријава штете осигуравајућем друштву ДДОР по полиси бр. 662771567

Настала штета на локацији Живинарске фарме у с. Катун пријављена је осигуравајућем друштву ДДОР дана 18.09.2017 године уз сачињени записник о висини настале штете у износу од 21.000,00 динара

### 18.09.2017. Изјава о компензацији број: 0000004171/2017

Поводом настале штете услед избијања пожара дана 24.08.2017 године на локацији Живинарске фарме у с. Катун, ДДОР је признао штету и извршена је компензација у износу од 8.478,00 динара.

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум: 19.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05/2017	28.07.2017.	Врело Зрмања доо Беорад	48.000,00
06/2017	04.08.2017.	Врело Зрмања доо Беорад	48.000,00
07/2017	04.09.2017.	Врело Зрмања доо Беорад	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
5488/15	01.07.2017.	Дука доо Врање	20.686,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.686,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>164.686,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
14/2017.	31.07.2017.	Новковић Мирослава	10.000,00
19/2017	31.08.2017.	Новковић Мирослава	10.000,00
21/2017	30.09.2017.	Новковић Мирослава	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
15/17.	31.07.2017.	Новковић Мирослава	1.980,00
16/2017.	31.07.2017.	Новковић Мирослава	2.000,00
17/2017	31.08.2017.	Новковић Мирослава	2.000,00
18/2017	31.08.2017.	Новковић Мирослава	861,00
20/2017	30.09.2017.	Новковић Мирослава	2.000,00
22/2017	30.09.2017.	Новковић Мирослава	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.841,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>40.841,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
170937	21.09.2017.	Пеликан доо Врање	1.955,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.955,00</b>
<b>Платни промет</b>			
39.	03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
42,	28.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
43-1	01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
45-1	07.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
47-1	09.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00



Платни промет			
50-1	18.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
52-2	24.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
53-1	25.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
54-1	01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
56-2	05.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
58-1	08.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
60-3	12.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	125,00
62-1	14.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	40,00
61-3	13.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	50,00
64-1	20.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.095,00</b>

Премија осигурања			
796321073-7	13.07.2017.	ДДОР - филијала Врање	4.495,00
796321073-8	13.08.2017.	ДДОР - филијала Врање	3.908,00
796321073-9	13.09.2017.	ДДОР - филијала Врање	3.908,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.311,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
139/2015-07/2017	31.07.2017.	Стошић Србољуб	27.292,58
139/2015-08/2017	31.08.2017.	Стошић Србољуб	27.292,58
139/2017-09/2017	30.09.2017.	Стошић Србољуб	27.292,58
61/2016-07/2017	31.07.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
61/2016-08/2017	31.08.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
61/2016-09/2017	30.09.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
01/2016-07/2017	31.07.2017.	Петровић Миленко	23.734,18
01/2016-08/2017	31.08.2017.	Петровић Миленко	23.734,18
01/2016-09/2017	30.09.2017.	Петровић Миленко	23.734,18
02/2016-07/2017	31.07.2017.	Станковић Славољуб	27.292,58
02/2016-08/2017	31.08.2017.	Станковић Славољуб	27.292,58
02/2016-09/2017	30.09.2017.	Станковић Славољуб	27.292,58
33/2016-3	19.09.2017.	Станисављевић Новица	2.911,39
32/2017-2	19.09.2017.	Станојковић Славица	4.097,53
34-4	19.09.2017.	Петровић Миленко	2.037,98
<b>Укупно:</b>			<b>298.590,07</b>

Књиговодствене услуге			
56/7	05.07.2017.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
61/2017	31.08.2017.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
68/17	30.09.2017.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-3/Н/2017	03.08.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
8-3/Н/2017	08.09.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
9-3/Н/2017	30.09.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
09/11/3 број 12109/17-1	04.09.2017.	Буџет Републике Србије	620,00
<b>Укупно:</b>			<b>620,00</b>

ПДВ			
116/2017	07.09.2017.	Пореска управа Врање	8.074,65
61-1	13.09.2017.	Пореска управа Врање	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.074,65</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>384.645,72</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупни трошкови:</b>	<b>425.486,72</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>72.012,65</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
18.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.478,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.478,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
13.07.2017.	ГОГИЋ ОД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
01.08.2017.	Врело Зрмања доо Беорад	48.000,00
04.08.2017.	Врело Зрмања доо Беорад	48.000,00
05.09.2017.	Врело Зрмања доо Беорад	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
11.08.2017.	Дука доо Врање	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>170.478,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
04.08.2017.	Новковић Мирослава	10.000,00
23.08.2017.	Новковић Мирослава	10.000,00
11.09.2017.	Новковић Мирослава	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
11.09.2017.	Новковић Мирослава	2.201,10
11.09.2017.	Новковић Мирослава	1.859,00
11.09.2017.	Новковић Мирослава	1.700,00
11.09.2017.	Новковић Мирослава	824,48
<b>Укупно:</b>		<b>6.584,58</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
28.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
07.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
09.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
18.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
24.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
25.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
05.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
08.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
12.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	125,00
14.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	40,00
13.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	50,00
20.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.095,00</b>

Премија осигурања		
27.07.2017.	ДДОР - филијала Врање	4.495,00
17.08.2017.	ДДОР - филијала Врање	3.908,00
13.09.2017.	ДДОР - филијала Врање	3.908,00
18.09.2017.	ДДОР - филијала Врање	726,00
18.09.2017.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
18.09.2017.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.789,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.09.2017.	Петровић Миленко	3.500,00
19.09.2017.	Станисављевић Новица	2.911,39
19.09.2017.	Станојковић Славица	4.097,53
19.09.2017.	Станисављевић Новица	5.000,00
19.09.2017.	Станојковић Славица	5.000,00
19.09.2017.	Петровић Миленко	2.037,98
<b>Укупно:</b>		<b>22.546,90</b>

Књиговодствене услуге		
08.08.2017.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
24.08.2017.	Ив софт Врање	1.414,00
24.08.2017.	Ив софт Врање	3.000,00
24.08.2017.	Ив софт Врање	5.000,00
12.09.2017.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.414,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.09.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
04.09.2017.	Буџет Републике Србије	620,00
<b>Укупно:</b>		<b>620,00</b>

ПДВ		
07.09.2017.	Пореска управа Врање	8.074,65
13.09.2017.	Пореска управа Врање	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.074,65</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>133.124,13</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>109.366,52</b>
---	--	-------------------