

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		124.855.196,31

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти 109.366,52 динара
- Потраживања 2.962.323,79 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 121.783.506,00 динара
- УКУПНО 124.855.196,31 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	109.366,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.962.323,79
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
Укупно		0,00	124.855.196,31

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	109.366,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.962.323,79
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
Укупно		0,00	124.855.196,31

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	5.848,50	18.534,50
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	5.848,50	18.534,50
				124.733.143,79

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.534,50			
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)	48.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.000,00		17.210,40	210,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		83.534,50	0,00	113.210,40	48.210,40

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 83.534,50 динара и то:

4. Наплата потраживања у износу од 18.534,50 динара од "Дука" Врање, износ од 12.686,00 дин. од "Јадра Б сервис електрике Врање, износ од 4.578,00 дин. и од Аутосервис Цветковић износ од 1.270,50 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 48.000,00 динара за октобар месец 2017.год. од "Врело Зрмања" Београд.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 17.000,00 динара на име наплате потраживања од ""Гогоић Јовица и ортаци Врање по Ив.бр.504/2015 Привредни суд Лесковац, док фактурисана вредност у извештајном периоду износи 17.210,40 динара. Остварена разлика прилива у износу од 210,40 динара је предплата из предходног квартала на име камате.

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	10.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.607,00	12.000,00	11.699,45	6.841,00	17.465,45
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	358.201,00	42.000,00	41.699,45	16.841,00	383.059,45

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	7.540,13	6.000,00	1.000,00	0,00	8.540,13
2. Електрична енергија	16.463,30	30.000,00	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	1.035,41	1.035,41	200,00
9. Премија осигурања	45.401,34	12.311,00	12.311,00	12.311,00	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	8.000,00	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	1.831.013,47	289.543,17	289.543,17	70.407,94	2.050.148,70
16. Књиговодствене услуге	201.014,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	217.014,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	63.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	83.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	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	
Укупно	2.529.960,09	442.904,17	381.889,58	125.754,35	2.786.095,32

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 41.699,45 динара и то:

3. Прелиминарна награда ст. управника за месец октобар, новембар и децембар 2017.год. у износу од 30.000,00 дин. и

5. Накнада трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2017.год. у износу од 11.699,45 дин.

Одобрени су трошкови стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар 2017.год. износу од 42.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени трошкови стечајног поступка износе 16.841,00 динара и то Прелиминарна награда ст. управника у износу од 10.000,00 динара и Накнада трошкова стечајног управника за предходни извештајни период и делом за текући извештајни период у износу од 6.841,00 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 381.889,58 динара и то:

(1) Канцеларијски материјал у износу од 1.000,00 дин. (8) Платни промет у износу од 1.035,41 динара, (9) Премија осигурања од 12.311,00 динара, (15) Бруто зарада по Уговор о делу 289.543,17 динара, (16) Књиговодствене услуге од 24.000,00 динара и (17) Накнада за заступање (адвокати) брокери 30.000,00 динара, (20) ПДВ од 24.000,00 динара.

У извештајном периоду на име обавезе стечајне масе исплаћено је укупно 125.754,35 динара, у томе:

(8) Платни промет у извештајном периоду од 1.035,41 динара, (9) Премија осигурања у износу од 12.311,00 динара (15) Бруто зараде по уговору о делу 70.407,94 динара, (16) Књиговодствене услуге 8.000,00 динара (17) Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 10.000,00 динара, (20) ПДВ од 24.000,00 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 - 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)	01.10.2017.	109.366,52
2.	Укупан прилив		83.534,50
3.	Укупан одлив		142.595,35
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)	31.12.2017.	50.305,67

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр.65 од 02.10.2017.године и завршава се изводом бр.84 од 28.12.2017.године.

Стање средстава на текућем рачуну број 200-2793790101008-59 на дан 28.12.2017. године, износи 50.305,67 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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 Сошић	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
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате за текући период.
Исплаћен је износ од 70.407,94 динара за предходни извештајни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.305,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.997.848,19
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		124.831.659,86

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:
 - Готовина и готовински еквиваленти 50.305,67 динара,
 - Потраживања 2.997.848,19 динара,
 - Некретнине и опрема 121.783.506,00 динара
 У К У П Н О 124.831,659,86 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

03.10.2017. Предлог за осигурање имовине стечајног дужника

Предлог за осигурање имовине стечајног дужника на три месечне рате је прихваћен од стране Стечајног судије код осигуравајућег друштва ДДОР Нови Сад

04.10.2017. Сачињен записник о крађи шест мотор-редуктора и поднета кривична пријава Пу. Врање против НН лица

Из производне хале број 8 уз присуство службених лица Полицијског одељења Врањска Бања констатовано је да су нестала шест мотор-редуктора снаге 1,5 kW. На лицу места је увиђај извршио и криминалистички техничар П.У. Врање и сачинио записник. Стечајни управник је поднела Кривичну пријаву против НН лица П.У. Врање дана 05.10.2017 године

25.10.2017. Опомене пред утужење

Писменим путем обавештени дужници стечајног дужника да измире своје обавезе према евиденцији потраживања из пословних књига стечајног дужника.

26.10.2017. Решење Републичког Геодетског завода

Предмет се враћа на поновни поступак и одлучивање. Решењем Републичког геодетског завода - Службе за Катастар Непокретности Врање број 952-02-9-45/2017 од 19.05.2017 године дозвољава се у листу непокретности број 513 КО Катун упис права својине у корист Хиброфарм доо у стечају из Врањске Бање

01.11.2017. Отказ Уговора о закупу фарме живине у Врањској Бањи

Закупац је отказао Уговор о закупу пословног простора живинарске фарме у Врањској Бањи бр.99/2017 од 28.07.2017 године са даном 31.10.2017 године

03.11.2017. Обавештење Закупца да доведе производни простор у првобитно стање

Закупац није испоштовао закључени Уговор између Закуподавца и Закупца и то по члану 3,5,6,7,9,10 и 11 што је комисијски констатовано. Није изђубрио и опрао производне хале 5 и 8, и опрему која се налази у њима није очистио депонију, није опрао коришћена возила и очистио помоћне објекте, није очистио круг, истерао концентровану сточну храну 16 џакова којој је истекао рок употребе 06.12.2017 године и вратио основна средства и ситан инвентар према попису са стањем на дан 20.09.2016 године

03.11.2017. Записник о примопредаји Закупца и Закуподавца

Закупац није извршио примопредају и потписао записник о примопредаји као и попис имовине стечајног дужника основна средства и ситан инвентар.

22.12.2017. Опомена пред утужење

Закупцу послата опомена пред утужење на износ од 3.501.216,46 динара, по следећим основама: за неплаћене закупнине од 01.10.2014 - 01.07.2017 године. Фактура о закупу простора за новембар 2017 године, шест мотора -редуктора снаге 1,5 kW јер је кључ од хале држао персонал закупца, чишћење хале и опреме, чишћење депоније и прање возила као истеривање и уништавање концентроване сточне хране, мањак ситног инвентара по попису од 02.11.2017 године, као и потраживање стечајног дужника на име дуга од Закупца по пословним књигама.

14.12.2017. Допис ЕПС Снабдевање

Дана 14.12.2017 године Дописом је тражено од ЕПС-а да се не искључи струја стечајном дужнику. Директни корисник по основу коришћења електричне енергије за мерно место ЕД 7710000162150 је био Закупац Врело Зрмања по основу закљученог Уговора који је отказао а да није обавестио стечајног дужника

13.12.2017. Позив за достављање понуда за вештачење мотора-редуктора снаге 1,5 kw

Позив је достављен судским вештацима област машинска техника.

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум: 17.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08/17	03.10.2017.	Врело Зрмања доо Беорад	48.000,00
09/2017	03.11.2017.	Врело Зрмања доо Беорад	48.000,00
Укупно:			96.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
504/15	24.10.2017.	Гогоћ ОД Врање	17.210,40
Укупно:			17.210,40
Укупни приходи:			113.210,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
25/2017	31.10.2017.	Новковић Мирослава	10.000,00
26/2017	30.11.2017.	Новковић Мирослава	10.000,00
31/2017	31.12.2017.	Новковић Мирослава	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
23/2017	31.10.2017.	Новковић Мирослава	2.000,00
24/2017	31.10.2017.	Новковић Мирослава	2.000,00
27/2017	30.11.2017.	Новковић Мирослава	2.000,00
28/2017	30.11.2017.	Новковић Мирослава	2.000,00
29/2017	31.12.2017.	Новковић Мирослава	1.999,67
30/2017	31.12.2017.	Новковић Мирослава	1.699,78
Укупно:			11.699,45
Укупно трошкови стечајног поступка:			41.699,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1701445-2042403	25.12.2017.	Пеликан доо Врање	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Платни промет			
65-1	02.10.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
68-1	10.10.2017.	Банка Поштанска штедионица	245,41
72-1	01.11.2017.	Банка Поштанска штедионица	225,00
77-1	16.11.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
79-1	24.11.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
80-1	01.12.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00

Платни промет			
82-2	15.12.2017.	Банка Поштанска штедионица	40,00
84-1	28.12.2017.	Банка Поштанска штедионица	80,00
Укупно:			1.035,41

Премија осигурања			
796391282-10	13.10.2017.	ДДОР - филијала Врање	4.495,00
796391282-11	13.11.2017.	ДДОР - филијала Врање	3.908,00
796391282-12	13.12.2017.	ДДОР - филијала Врање	3.908,00
Укупно:			12.311,00

Бруто зараде по уговору о делу			
61/2016-10/2017	31.10.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
61/2016-11/2017	30.11.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
61/2016-12/2017	31.12.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
01/2016-10/2017	31.10.2017.	Петровић Миленко	23.734,18
01/2016-11/2017	30.11.2017.	Петровић Миленко	23.734,18
01/2016-12/2017	31.12.2017.	Петровић Миленко	23.734,18
02/2016-10/2017	31.10.2017.	Станковић Славољуб	27.292,58
02/2016-11/2017	30.11.2017.	Станковић Славољуб	27.292,58
02/2016-12/2017	31.12.2017.	Станковић Славољуб	27.292,58
139/2015-10/2017	31.10.2017.	Стошић Србољуб	27.292,58
139/2015-11/2017	30.11.2017.	Стошић Србољуб	27.292,58
139/2015-12/2017	31.12.2017.	Стошић Србољуб	27.292,58
Укупно:			289.543,17

Књиговодствене услуге			
79/17	31.10.2017.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
86/17	11.12.2017.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
87/17	11.12.2017.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-3/Н/2017	31.10.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
11-3/Н/2017	30.11.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
12-3/Н/2017	30.12.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
67-8	09.10.2017.	Пореска управа Врање	8.000,00
76-1	15.11.2017.	Пореска управа Врање	8.000,00
81-1	14.12.2017.	Пореска управа Врање	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			381.889,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			423.589,03
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2017.** **109.366,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.10.2017.	Дука доо Врање	8.000,00
12.10.2017.	Дука доо Врање	4.686,00
03.11.2017.	Јадра Б-сервис електрике Врање	4.578,00
07.11.2017.	Ауто сервис Цветковић	1.270,50
Укупно:		18.534,50
Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Врело Зрмања доо Беорад	48.000,00
Укупно:		48.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2017.	Гогић ОД Врање	7.000,00
02.11.2017.	Гогић ОД Врање	10.000,00
Укупно:		17.000,00
Укупни приливи:		83.534,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2017.	Новковић Мирослава	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2017.	Новковић Мирослава	1.980,00
27.12.2017.	Новковић Мирослава	861,00
27.12.2017.	Новковић Мирослава	2.000,00
27.12.2017.	Новковић Мирослава	2.000,00
Укупно:		6.841,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
10.10.2017.	Банка Поштанска штедионица	245,41
01.11.2017.	Банка Поштанска штедионица	225,00
16.11.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
24.11.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
01.12.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
15.12.2017.	Банка Поштанска штедионица	40,00
28.12.2017.	Банка Поштанска штедионица	80,00
Укупно:		1.035,41

Премија осигурања		
31.10.2017.	ДДОР - филијала Врање	4.495,00
23.11.2017.	ДДОР - филијала Врање	3.908,00
14.12.2017.	ДДОР - филијала Врање	3.908,00
Укупно:		12.311,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2017.	Стошић Србољуб	18.195,05
09.10.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
09.10.2017.	Станковић Славољуб	18.195,05
09.10.2017.	Петровић Миленко	15.822,79
Укупно:		70.407,94

Књиговодствене услуге		
09.10.2017.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
09.10.2017.	Пореска управа Врање	8.000,00
15.11.2017.	Пореска управа Врање	8.000,00
14.12.2017.	Пореска управа Врање	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:		142.595,35
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		50.305,67
---------------------------------------------	--	------------------