

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 почетку извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти 50.305,67 динара
- Потраживања 2.997.848,19 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 121.783.506,00 динара
УКУПНО 124.831.659,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.305,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.997.848,19
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	124.831.659,86

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	50.305,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.997.848,19
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	124.831.659,86

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	3.000,00	6.000,00
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	3.000,00	6.000,00
				124.778.354,19

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	6.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 6.000,00 динара и то:

4. Наплата потраживања у износу од 6.000,00 динара од Л.Т.агро СТР Бујановац.

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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	17.465,45	12.000,00	10.175,00	15.699,45	11.941,00
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	383.059,45	42.000,00	40.175,00	35.699,45	387.535,00

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	8.540,13	6.000,00	950,00	0,00	9.490,13
2. Електрична енергија	16.463,30	50.000,00	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	925,00	925,00	200,00
9. Премија осигурања	45.401,34	12.688,00	12.688,00	12.688,00	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	24.000,00	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	2.050.148,70	289.543,17	289.543,17	0,00	2.339.691,87
16. Књиговодствене услуге	217.014,00	24.000,00	24.000,00	0,00	241.014,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	83.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	113.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.200,00	1.250,00	1.250,00	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	3.826,78	9.000,00	360,00	0,00	4.186,78
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	2.786.095,32	458.431,17	359.716,17	14.863,00	3.130.948,49

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 40.175,00 динара и то:

3. Прелиминарна награда ст. управника за месец јануар, фебруар и март 2018.год. у износу од 30.000,00 дин. и

5. Накнада трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 2018.год. у износу од 10.175,00 дин.

Одобрени су трошкови стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март 2018.год. износу од 42.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени трошкови стечајног поступка износе 35.699,45 динара и то Прелиминарна награда ст. управника у износу од 20.000,00 динара и Накнада трошкова стечајног управника за предходни извештајни период у износу од 15.699,45 динара.

Обавезе стечајне масе:

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 стварено настали трошкови на име обавезе стечајне масе износе 359.716,17 динара и то:

(1) Канцеларијски материјал у износу од 950,00 динара; (8) Платни промет у износу од 925,00 дин. (9) Премија осигурања у износу од 12.688,00 динара, (15) Бруто зарада по Уговор о делу 289.543,17 динара, (16) Књиговодствене услуге од 8.000,00 динара за "Профит" ДОО Врање и 16.000,00 дин. за ПА "Ревизор" Врање; (17) Накнада за заступање (адвокати) брокери 30.000,00 динара, (19) Административне таксе у износу од 1.250,00 динара и (24) Остали трошкови стечајне масе у износу од 360,00 динара.

Одобрени су трошкови на име обавезе стечајне масе за месец јануар, фебруар и март 2018.год. износу од 458.431,17 динара.

У извештајном периоду на име обавезе стечајне масе исплаћено је укупно 14.863,00 динара, у томе:

(8) Платни промет у извештајном периоду од 925,00 динара, (9) Премија осигурања у износу од 12.688,00 динара и (19)

Административне таксе у износу од 1.250,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	17.685.116,85	0,00	0,00	17.685.116,85

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	50.305,67
2. Укупан прилив		6.000,00
3. Укупан одлив		50.562,45
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)	31.03.2018.	5.743,22

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр.1 од 03.01.2018.године и завршава се изводом бр.14 од 07.03.2018.године.

Стање средстава на текућем рачуну број 200-2793790101008-59 на дан 07.03.2018. године, износи 5.743,22 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Профит ДОО Врање	0,00
7.	"Елинг плус" ОД Врање	0,00
8.	ПА "Ревизор" Врање	0,00
9.	Атеље "ДОМУС" Врање	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате за текући период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.743,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.994.848,19
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		124.784.097,41

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти 5.743,22 динара,
 - Потраживања 2.994.848,19 динара,
 - Некретнине и опрема 121.783.506,00 динара
 УКУПНО 124.784.097,41 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

11.01.2018. Ургенција Републичком геодетском заводу на првостепено решење: 952-02-9-45/2017

Пред овим органом налази се предмет по жалби привредног друштва "Живинопродукт" доо у стечају Врањска Бања, уложеног против првостепеног решења СКН Врање бр. решења 952-02-9-45/2017 од 14.12.2017 године. У својству заинтересованог лица, молимо за што хитније решавање ове жалбе. Обзиром да је окончање стечаја привредног друштва "Хиброфарм" доо у стечају у знатној мери везано за окончање наведеног предмета па стим тражимо да дате приоритет у решавању наведеног предмета.

17.02.2018. Провална крђа на објекту трансформаторске станице на локацији Врањска Бања

Дана 17.02.2018 године непознати починиоци су на улазна врата трансформаторске станице пресекли ланац којим су врата била затворена путем катанца и ушли у објекат трансформаторске станице и из њега однели два парчета енергетског кабла у дужини од 18 m укупне новчане вредности 45.000,00 динара. Поднета је кривична пријава против НН лица МУП-у Полицијска управа Врање и Основном јавном тужилашtvу у Врању.

28.02.2018. Обавештење и одлука о раскиду уговора о пружању књиговодствених услуга

Због честог одлагања и неиспуњавања пословних обавеза из Уговора и лоше пословне сарадње који су присутни дужи временски период раскида се уговор са књиговодственом агенцијом ПР.Ревизор Момчило Аритонових из Врања под деловодним бројем Уговора о пружању књиговодствених услуга 192/14 закључно са даном 28.02.2018 године.

05.03.2018. Провална крђа на објекту трансформаторске станице на локацији Врањска Бања

Дана 05.03.2018 године непознати починиоци су на улазна врата трансформаторске станице пресекли ланац којим су врата била затворена путем катанца и ушли у објекат трансформаторске станице и из њега однели три парчета енергетског кабла у дужини од 18 m и демонтарили комплетне сабирнице на високонапонском постројењу и два нисконапонска блока укупне новчане вредности 340.000,00 динара и подноси оштетни захтев од 590.000,00 динара да би санирали штету. Поднета је кривична пријава против НН лица МУП-у Полицијска управа Врање и Основном јавном тужилашtvу у Врању.

05.03.2018. Привредном суду у Лесковцу поднет је предлог стечајног управника о принудном извршењу

Како књиговодствена агенција ПР. Ревизор Момчило Аритонових одбија да стечајном управнику стечајног дужника преда рачуноводствене исправе и пружања потребних књиговодствених података за вођење стечајног поступка и тиме наноси штету стечајном дужнику, стечајни управник предлаже да суд донесе Решење којим се одређује принудна предаја пословне документације уз сачињени записник.

10.03.2018. Провална крђа на објекту трансформаторске станице на локацији Врањска Бања

Дана 10.03.2018 године непознати починиоци су на улазна врата трансформаторске станице пресекли ланац којим су врата била затворена путем катанца и ушли у објекат трансформаторске станице и демонтарили трансформатор тако што су из изгзра трансформатора извукли бакарне намотаје ниског и високог напона у износу од око 500 kg. Укупне новчане вредности 720.000,00 динара и подноси оштетни захтев од 2.000.000,00 динара да би санирали штету јер је трансформаторска станица у оваквом стању комплетно онеспособљена за даљи рад. Поднета је кривична пријава против НН лица МУП-у Полицијска управа Врање и Основном јавном тужилашtvу у Врању.

26.03.2018. Склопљен Уговор о делу за пружање књиговодствених услуга

Уговор о делу за пружање књиговодствених услуга склопљен је са Предузеће за посредовање у робном промету, производњу и консалтинг "Профит" доо Врање, ул. Ђуре Јакшића бр. 29 Врање, који ће се примењивати од 01.03.2018 године

29.01.2018. Покренут је парнични поступак ради накнаде штете. Тужени Врело Зрмања доо из Београда

Тужени дугује тужиоцу, по више основа, укупан износ од 4.052.905,00 динара. Тужба ради дуга предата је Привредном суду у Лесковцу 29.01.2018 године.

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2018	31.01.2018.	Новковић Мирослава	10.000,00
04/2018	28.02.2018.	Новковић Мирослава	10.000,00
08/2018	31.03.2018.	Новковић Мирослава	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/2018	31.01.2018.	Новковић Мирослава	1.852,00
03/2018	31.01.2018.	Новковић Мирослава	1.998,00
05/2018	28.02.2018.	Новковић Мирослава	2.000,00
06/2018	28.02.2018.	Новковић Мирослава	916,00
07/2018	28.02.2018.	Новковић Мирослава	245,00
09/2018	31.03.2018.	Новковић Мирослава	2.000,00
10/2018	31.03.2018.	Новковић Мирослава	1.164,00
			Укупно:
			10.175,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			40.175,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180238	26.02.2018.	Пеликан доо Врање	950,00
			Укупно:
			950,00
Платни промет			
1-1	03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
3-1	26.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
4-1	01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
7-1	19.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	180,00
9-1	28.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	20,00
10-1	01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
11-1	02.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
13-2	06.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	50,00
14-1	07.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
			Укупно:
			925,00

Премија осигурања			
796478469-1	01.01.2018.	ДДОР - филијала Врање	5.000,00
796478469-2	01.02.2018.	ДДОР - филијала Врање	3.844,00
796478469-3	01.03.2018.	ДДОР - филијала Врање	3.844,00
Укупно:			12.688,00

Бруто зараде по уговору о делу			
139/2015-01/2018	31.01.2018.	Стошић Србољуб	27.292,58
139/2015-02/2015	28.02.2018.	Стошић Србољуб	27.292,58
139/2015-03/2018	31.03.2018.	Стошић Србољуб	27.292,58
61/2016-01/2018	31.01.2018.	Станојковић Славица	18.195,05
61/2016-02/2018	28.02.2018.	Станојковић Славица	18.195,05
61/2016-03/2018	31.03.2018.	Станојковић Славица	18.195,05
01/2016-01/2018	31.01.2018.	Петровић Миленко	23.734,18
01/2016-02/2018	28.02.2018.	Петровић Миленко	23.734,18
01/2016-03/2018	31.03.2018.	Петровић Миленко	23.734,18
02/2016-01/2018	31.01.2018.	Станковић Славољуб	27.292,58
02/2016-02/2018	28.02.2018.	Станковић Славољуб	27.292,58
02/2016-03/2018	31.03.2018.	Станковић Славољуб	27.292,58
Укупно:			289.543,17

Књиговодствене услуге			
38	31.03.2018.	Профит доо Врање	8.000,00
1/2018	31.01.2018.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
2/2018	28.02.2018.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-3/Н/2018	31.01.2018.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
2-3/Н/2018	26.02.2018.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
3/Н/2018.	20.03.2018.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
15/18	21.02.2018.	Ревизор ПА Врање	1.250,00
Укупно:			1.250,00

Остали трошкови стечајне масе			
12/2018	26.02.2018.	Удружење особа са пареплегијом	360,00
Укупно:			360,00

Укупно обавезе стечајне масе:			359.716,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			399.891,17
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2018.** **50.305,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.02.2018.	Л.Т.агро СТР Бујановац	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни приливи:		6.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
05.03.2018.	Новковић Мирослава	10.000,00
05.03.2018.	Новковић Мирослава	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2018.	Новковић Мирослава	2.000,00
14.02.2018.	Новковић Мирослава	2.000,00
14.02.2018.	Новковић Мирослава	2.000,00
14.02.2018.	Новковић Мирослава	2.000,00
14.02.2018.	Новковић Мирослава	2.000,00
14.02.2018.	Новковић Мирослава	2.000,00
14.02.2018.	Новковић Мирослава	1.999,67
14.02.2018.	Новковић Мирослава	1.699,78
Укупно:		15.699,45

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
26.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
19.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	180,00
28.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	20,00
01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
06.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	50,00
07.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
Укупно:		925,00
Премија осигурања		
25.01.2018.	ДДОР - филијала Врање	5.000,00
14.02.2018.	ДДОР - филијала Врање	3.844,00
06.03.2018.	ДДОР - филијала Врање	3.844,00
Укупно:		12.688,00

Административне таксе		
27.02.2018.	Ревизор ПА Врање	1.200,00
01.03.2018.	Ревизор ПА Врање	50,00
Укупно:		1.250,00

Укупни одливи:	50.562,45
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	5.743,22
---------------------------------------------	-----------------