

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	158.229.208,15
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>161.224.056,34</b>

#### Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти ..... 0,00 динара
- Потраживања ..... 2.994.848,19 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства .... 158.229.208,15 динара
- УКУПНО ..... 161.224.056,34 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.994.848,19
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	158.229.208,15
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>161.224.056,34</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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.994.848,19
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	158.229.208,15
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>161.224.056,34</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	0,00	2.994.848,19
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	158.229.208,15
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>161.224.056,34</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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	133.229,40	0,00	166.745,40	33.516,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>133.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>166.745,40</b>	<b>33.516,00</b>

**Коментар**

Пословни рчун стечајног дужника бр. 200-2793790101008-59 је у блокади коју је спровела Пореска управа - Филијала Врање по Решењу бр. 114-433-01-05382/2019-К5В 5-005-002 од 23.05.2019 године, а које се односи на обједињену наплату пореза и доприноса по одбитку на обавезно и социјално осигурање.

Предлог плана и допуне плана трошкова за други и трећи квартал је одобрен од стране стечајног судије Привредног суда у Лесковцу. Фактурисане вредности су на основу рачуна који су испостављени Закупцу Зегин Хелти Фуд. Средства са текућег рачуна скида Пореска управа - Филијала Врање која је и спровела блокаду рачуна стечајног дужника.

**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	475.546,21	0,00	0,00	0,00	475.546,21
3. Прелиминарна награда ст. управника	990.000,00	90.000,00	70.000,00	0,00	1.060.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	115.702,92	12.000,00	11.829,00	0,00	127.531,92
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	238.257,00	166.745,40	133.229,40	33.516,00
<b>Укупно</b>	<b>1.881.249,13</b>	<b>340.257,00</b>	<b>248.574,40</b>	<b>133.229,40</b>	<b>1.996.594,13</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	10.610,13	6.000,00	0,00	0,00	10.610,13
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	0,00	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	0,00	0,00	200,00
9. Премија осигурања	142.172,53	39.101,51	28.891,35	0,00	171.063,88
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	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
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	4.530.249,48	129.346,08	129.346,08	0,00	4.659.595,56
16. Књиговодствене услуге	457.014,00	24.000,00	24.000,00	0,00	481.014,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	383.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	413.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	685.279,00	0,00	0,00	0,00	685.279,00
19. Административне таксе	4.300,00	9.000,00	550,00	0,00	4.850,00
20. ПДВ	0,00	42.000,00	37.590,51	0,00	37.590,51
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.876,78	0,00	0,00	0,00	6.876,78
25. Тарифа АЛСУ	258.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	274.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.853.666,29</b>	<b>399.947,59</b>	<b>266.377,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120.044,23</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 248.574,40 динара и то:

(3) Прелиминарна награда ст. управника за месец јул, август и септембар 2020 год. у износу од 70.000,00 дин.

(5) Накнада трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2020 год. у износу од 11.829,00 дин.

(8) Остали трошкови стечајног поступка за јул, август и септембар 2020 године у износу од 166.745,40 динара. Трошкови по овој ставци за други и трећи квартал одобрени су од стране стечајног судије.

У извештајном периоду на име трошкова стечајног поступка било је плаћања са блокираног рачуна и то по ставци (8). Остали трошкови стечајног поступка у износу од 133.229,40 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 стварно настали трошкови на име обавезе стечајне масе износе 266.377,94 динара и то:

- (9) Премија осигурања у износу од 28891,35 динара,
- (15) Бруто зарада по Уговор о делу 129.346,08 динара,
- (16) Књиговодствене услуге од 24.000,00 динара за "Профит" ДОО Врање и
- (17) Накнада за заступање (адвокати) брокери 30.000,00 динара
- (20) ПДВ у износу 37.590,51 динара.
- (25) Тарифа АЛСУ. 16.000,00 динара.

У извештајном периоду на име обавеза стечајне масе није било плаћања.

**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	2.218.659,98	0,00	0,00	2.218.659,98
3. II исплатни ред	5.055,05	0,00	0,00	5.055,05
4. III исплатни ред	2.560.234,10	0,00	0,00	2.560.234,10
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>4.783.949,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.949,13</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до делимичне промене на листи потраживања стечајних поверилаца која је у изради и није коначна а односи се на исплату потраживања стечајних поверилаца Хиброфарм доо у стечају и преносу потраживања од стране оснивача П.Д. Живинопродукт доо са уделом 100% капитала. Да би листу потраживања стечајних поверилаца у потпуности изменили чека се да оснивач достави судски оверене потврде о намирењу поверилаца према стечајном дужнику Хиброфарм доо у стечају. Због честих пролонгирања рокова од стране оснивача Живинопродукта доо из Бујановца дошло је до застоја радњи за промену на листи потраживања поверилаца.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		133.229,40
3.	Укупан одлив		133.229,40
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)	30.09.2020.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну који је у блокади, а блокаду је спровела Пореска управа - Филијала Врање, било је уплате и исплате средстава. у износу од 133.229,40 динара.

Стање средстава на текућем блокираном рачуну број 200-2793790101008-59 на дан 30.09.2020. године, износи 0,00 динара.

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр.6 од 17.07.2020. године и завршава се изводом бр.9 од 25.09.2020. године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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.	Станковић Славољуб	0,00
2.	Станисављевић Новица	0,00
3.	Профит доо Врање	0,00
4.	Адвокат Саша Здравковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплате.

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.028.364,19
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		158.229.208,15
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>161.257.572,34</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти ..... 0,00 динара  
 - Потраживања ..... 3.028.364,19 динара  
 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства .... 158.229.208,15 динара  
 УКУПНО ..... 161.257.572,34 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

### 06.07.2020. Сачињен записник о примопредаји магацина по Уговору о Закупу бр.95/2020 од 24.06.2020 године.године

Записник је састављен дана 06.07.2020 године поводом примопредаје на употребу и коришћење магацинског простора површине 211 м2 који се налази на фарми у Врањској Бањи. Закупац је Зегин Хелти Фуд доо Врање.

### 10.07.2020. Записник о отварању понуда за осигурање имовине стечајног дужника

На основу датих понуда за осигурање имовине стечајног дужника од следећих осигуравајућих друштва: АДО Глобус Осигурање Београд, АДО Сава Неживотно Осигурање Београд, Компанија Дунав Осигурање Београд и АДО Винер Штедише Београд, комисија је прихватила најповољнију понуду АДО Винер Штедише у износу од 32.101,51 динар ако се одмах плати иде попуст од 10%.

### 17.08.2020. Упућен допис М.Ф директору П.У Београд за ургентно решавање по жалби

Због неосноване блокаде рачуна стечајног дужника од стране Пореске управе - Филијале Врање и спорог реаговања Сектора за другостепени поступак Ниш обратили смо се М.Ф.Београд директору П.У. ради ургентно решавање ове правне ствари тј. скидање блокаде са рачуна стечајног дужника.

### 04.08.2020. Уговор о Закупу простора нове сортирнице у Врањској Бањи

Закључен уговор о закупу простора нове сортирнице у Врањској Бањи бр. 133/2020 од 4.08.2020 године са Закупцем ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО Врање. Закуп по уговору тече од 01.08.2020 године са месечном закупнином у износу од 10.000,00 динара са ПДВ-ом. Истог дана је и састављен записник од стране комисије о примопредаји простора.

### 31.08.2020. Обавештење Председнику Одбора поверилаца о намери продаје стечајног дужника

Како оснивач Живинопродукт доо из Бујановца није испоштовао ниједан рок о откупу потраживања према стечајном дужнику а по Закључку суда намера стечајног управника је продаја стечајног дужника путем јавног оглашавања.

### 10.09.2020. М.Ф. Пореској управи Филијала Врање захтев за деблокаду рачуна

Решењем М.Ф. Сектора за другостепени порески и царински поступак бр.433-05-02236/2019-39 од 18.08.2020 године, напред наведено решење је поништено, па стога порески обвезник Хиброфарм доо у стечају, захтева да Пореска управа -Филијала Врање хитно деблокира текући рачун пореског обвезника и изврши повраћај неовлашћено наплаћених новчаних средстава у износу од 163.175,00 динара са каматом.

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум: 20.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
104/202-7	07.07.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	11.516,40
103/2020-7	05.07.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.400,00
131/2020-8	05.08.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.400,00
132/2020-8	05.08.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	23.518,00
134/2020-8	12.08.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	10.000,00
141/2020-8	05.09.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.395,00
142/2020-9	05.09.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	23.516,00
143/2020-9	05.09.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.745,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>166.745,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
19/2020-7	31.07.2020.	Новковић Мирослава	10.000,00
22/2020-8	31.08.2020.	Новковић Мирослава	30.000,00
25/2020-9	30.09.2020.	Новковић Мирослава	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
20/2020-7	31.07.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
21/2020-7	31.07.2020.	Новковић Мирослава	1.829,00
23/2020-8	31.08.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
24/2020-8	31.08.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
26/2020-9	30.09.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
27/2020-9	30.09.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.829,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
19920999049334-7	05.07.2020.	Пореска управа Врање	29.400,00
19920999049335	07.07.2020.	Пореска управа Врање	11.516,40
P22720999074858-8	05.08.2020.	Пореска управа Врање	52.918,00
P23720999055455-8	24.08.2020.	Пореска управа Врање	10.000,00
P27920999000346-9	02.09.2020.	Пореска управа Врање	33.516,00
P26920999025735-9	05.09.2020.	Пореска управа Врање	29.395,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.745,40</b>



Укупно трошкови стечајног поступка: 248.574,40

**Обавезе стечајне масе**

Премија осигурања			
100216983	20.07.2020.	WIENER STADTISCHE	28.891,35
Укупно:			28.891,35

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2017-7	31.07.2020.	Станковић Славољуб	27.292,58
36/2019-7	31.07.2020.	Станисављевић Новица	15.822,78
12/2017-8	31.08.2020.	Станковић Славољуб	27.292,58
36/2019-8	31.08.2020.	Станисављевић Новица	15.822,78
12/2017-9	30.09.2020.	Станковић Славољуб	27.292,58
36/2020-9	30.09.2020.	Станисављевић Новица	15.822,78
Укупно:			129.346,08

Књиговодствене услуге			
91-7	31.07.2020.	Профит доо Врање	8.000,00
92-8	31.08.2020.	Профит доо Врање	8.000,00
93-9	30.09.2020.	Профит доо Врање	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2017-7	31.07.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
26/2017-8	31.08.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
26/2017-9	30.09.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
97/47-114-9	15.09.2020.	Новковић Мирослава	550,00
Укупно:			550,00

ПДВ			
27-7	01.07.2020.	Пореска управа Врање	16.619,00
27-8	01.08.2020.	Пореска управа Врање	10.000,00
27-9	01.09.2020.	Пореска управа Врање	10.971,51
Укупно:			37.590,51

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
34/2020-32	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 266.377,94

Укупни трошкови: 514.952,34

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 01.07.2020. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	11.516,40
17.07.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.400,00
14.08.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	23.518,00
14.08.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.400,00
24.08.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	10.000,00
25.09.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.395,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.229,40</b>

**Укупни приливи: 133.229,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Остали трошкови стечајног поступка		
17.07.2020.	Пореска управа Врање	29.400,00
17.07.2020.	Пореска управа Врање	11.516,40
24.08.2020.	Пореска управа Врање	10.000,00
25.09.2020.	Пореска управа Врање	29.395,00
14.08.2020.	Пореска управа Врање	52.918,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.229,40</b>

**Укупни одливи: 133.229,40**

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 0,00

