

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 почетку 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.

**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	3.028.364,19
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>161.257.572,34</b>

**Коментар**

Извршена уплата по рачунима 142 и 143 о закупу пословног простора у износу од 33.516,00 динара. извод 11 од 02.10.2020 године.

**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	3.028.364,19
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>161.257.572,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине.

**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	33.516,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.516,00</b>
				<b>161.224.056,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршена уплата у износу од 33.516,00 од стране закупца по рачунима 142 и 143 дана 02.10.2020 извод бр.11.

**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	33.516,00			
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)	188.735,00	0,00	188.742,50	7,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.564,00		13.564,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>235.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.306,50</b>	<b>7,50</b>

**Коментар**

Фактурисане вредности су на основу рачуна који су испостављени Закупцу Зегин Хелти Фуд. Средства са текућег рачуна скида Пореска управа - Филијала Врање и по решењу о извршењу ИИ-607/2019 на основу кога је и спроведена блокада 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	64.000,00	0,00	202.299,00	273.247,21
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.060.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	127.531,92	12.000,00	12.000,00	0,00	139.531,92
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	33.516,00	128.000,00	0,00	33.516,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.996.594,13</b>	<b>294.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>235.815,00</b>	<b>1.862.779,13</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	171.063,88	28.891,35	28.891,35	0,00	199.955,23
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	20.000,00	20.000,00	0,00	372.000,00
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	4.659.595,56	129.346,08	129.346,08	0,00	4.788.941,64
16. Књиговодствене услуге	481.014,00	24.000,00	24.000,00	0,00	505.014,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	413.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	443.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	685.279,00	0,00	0,00	0,00	685.279,00
19. Административне таксе	4.850,00	9.000,00	0,00	0,00	4.850,00
20. ПДВ	37.590,51	45.000,00	45.000,00	0,00	82.590,51
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.000,00	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	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.120.044,23</b>	<b>596.737,43</b>	<b>277.237,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397.281,66</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 102.000,00 динара и то:

(3) Прелиминарна награда ст. управника за месец октобар, новембар и децембар 2020 год. у износу од 90.000,00 дин.

(5) Накнада трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2020 год. у износу од 12.000,00 дин.

Напомена: исплаћени трошкови у износу од 202.299,00 су стварни трошкови евидентирани у августу 2018 године, као судски трошкови И.И.773/2018 и трошкови у износу од 33.516,00 евидентирани су по рачунима о закупу бр.142 и бр.143 у септембру месецу 2020 године, уплата је извршена по овим рачунима 02.10.2020 године а исплата је извршена 05.10.2020 године (извод бр.11 од 05.10.2020) као (8) остали трошкови стечајног поступка. Трошкови су одобрени од стране стечајног судије за наведене периоде.

## 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 на име трошкова стечајног поступка било је плаћања са блокираног рачуна и то по ставци (2). Судски трошкови и (8). Остали трошкови стечајног поступка у износу од 235.815,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

У извештајном периоду стварно настали трошкови на име обавезе стечајне масе износе 277.237,43 динара и то:

- (9) Премија осигурања у износу од 28.891,35 динара,
- (12) Вештачење и процене у износу од 20.000,00 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 45.000 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	-1.929.401,68	0,00	289.258,30
3. II исплатни ред	5.055,05	122.449,38	0,00	127.504,43
4. III исплатни ред	2.560.234,10	3.336.881,43	0,00	5.897.115,53
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.783.949,13</b>	<b>1.529.929,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313.878,26</b>

### Коментар

У извештајном периоду по решењу Привредног суда бр.10 Ст.27/2014 од 23.12.2020 године 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 чекали смо 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 било је застоја радњи за промену на листи потраживања поверилаца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		235.815,00
3.	Укупан одлив		235.815,00
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)	31.12.2020.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну који је у блокади, а блокаду је спровела Пореска управа - Филијала Врање, и Јавни Извршитељ по извршном предмету И.И-607/2019, било је уплате и исплате средстава. у износу од 235.815,00 динара.

Стање средстава на текућем блокираном рачуну број 200-2793790101008-59 на дан 31.12.2020. године, износи 0,00 динара.

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр.10 од 02.10.2020. године и завршава се изводом бр.17 од 16.12.2020.

године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	31.12.2020.
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		2.994.855,69
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>161.224.063,84</b>

#### Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:  
- Готовина и готовински еквиваленти ..... 0,00 динара,  
- Потраживања ..... 2.994.848,19 динара,  
- Некретнине и опрема ..... 158.229.208,15 динара,  
УКУПНО ..... 161.224.056,34 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

### **14.10.2020. Прекида се поступак принудне наплате који је неправилно покренула Пореска управа -Филијала Врање**

Решењем бр.114-433-05-10558/2020-2000 од 22.09.2020 године прекида се поступак принудне наплате пореза и доприноса према пореском обвезнику Хиброфарм доо у стечају.

### **27.10.2020. Захтев стечајног управника за заказивање седнице Одбора поверилаца**

Доношење одлуке о утврђивању рока исплате (откупа) потраживања стечајних поверилаца стечајног дужника Хиброфарм доо у стечају од стране оснивача Живинопродукт доо из Ристовца - Бујановца.

### **29.10.2020. Обавештење Привредном суду о даљем току исплате потраживања поверилаца стечајног дужника од**

Оснивач је дао рок за откуп потраживања поверилаца стечајног дужника утврђена по Закључку суда за 27.11.2020 године, а рок за исплату насталих трошкова стечајног поступка изјасниће се до 27.11.2020 године што нису учинили и нису испоштовали ни један рок који су sukcesивно сами давали од 31.01.2019 године па све до сада, зато се врше припреме за оглашавање продаје стечајног дужника.

### **23.12.2020. Делимична измена листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца**

Решењем Привредног суда у Лесковцу усваја се основан захтев подносиоца Живинопродукта доо где ступа на место повериоца од евидентираних 36 повериоца од којих је откупио потраживање. У току је измена листе поверилаца.

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум: 20.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
156/2020-10	02.10.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.392,50
157/2020-10	02.10.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	23.514,00
158/2020-10	02.10.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	10.000,00
197/2020-11	05.11.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.400,00
198/2020-11	05.11.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	23.518,00
199/2020-11	05.11.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	10.000,00
253/2020-12	02.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.400,00
254/2020-12	02.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	23.518,00
255/2020-12	02.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>188.742,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
296/2020-12	16.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	13.564,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.564,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>202.306,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
28/2020-10	31.10.2020.	Новковић Мирослава	30.000,00
31/2020-11	30.11.2020.	Новковић Мирослава	30.000,00
34/2020-12	31.12.2020.	Новковић Мирослава	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
29/2020-10	31.10.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
30/2020-10	31.10.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
32/2020-11	30.11.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
33/2020-11	30.11.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
35/2020-12	31.12.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
36/2020-12	31.12.2020.	Новковић Мирослава	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>102.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Премија осигурања</b>			
100216983-10	28.10.2020.	Живинопродукт доо Ристовац - Бујановац	28.891,35
<b>Укупно:</b>			<b>28.891,35</b>



Вештачења и процене			
20-10	20.10.2020.	Новковић Мирослава	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2017 - 10	31.10.2020.	Станковић Славољуб	27.292,58
36/2019 - 10	31.10.2020.	Станисављевић Новица	15.822,78
12/2017 - 11	30.11.2020.	Станковић Славољуб	27.292,58
12/2017 - 12	31.12.2020.	Станковић Славољуб	27.292,58
36/2019 - 11	30.11.2020.	Станисављевић Новица	15.822,78
36/2019 - 12	31.12.2020.	Станисављевић Новица	15.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>129.346,08</b>

Књиговодствене услуге			
186-10	01.10.2020.	Профит доо Врање	8.000,00
187-11	01.11.2020.	Профит доо Врање	8.000,00
188-12	01.12.2020.	Профит доо Врање	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2017/10	31.10.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
26/2017 - 11	30.11.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
26/2017 - 12	31.12.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
28-10	01.10.2020.	Пореска управа Врање	15.000,00
28-11	01.11.2020.	Пореска управа Врање	15.000,00
28-12	01.12.2020.	Пореска управа Врање	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>277.237,43</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>379.237,43</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 01.10.2020.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
02.10.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	23.516,00
02.10.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.516,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.392,50
18.11.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	23.514,00
18.11.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.392,50
15.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	10.000,00
15.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	10.000,00
15.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	23.518,00
15.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	29.400,00
15.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	23.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>188.735,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.12.2020.	ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ	13.564,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.564,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>235.815,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2020.	Васић Негица	10.876,00
03.11.2020.	Васић Негица	17.081,65
03.11.2020.	Васић Негица	1.434,85
18.11.2020.	Васић Негица	29.392,50
19.11.2020.	Васић Негица	23.514,00
15.12.2020.	Васић Негица	16.404,03
15.12.2020.	Васић Негица	14.188,23
15.12.2020.	Васић Негица	12.879,05
16.12.2020.	Васић Негица	16.162,52
16.12.2020.	Васић Негица	16.043,62
16.12.2020.	Васић Негица	15.927,04
16.12.2020.	Васић Негица	9.775,82
16.12.2020.	Васић Негица	2.091,00
15.12.2020.	Васић Негица	16.528,69
<b>Укупно:</b>		<b>202.299,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
05.10.2020.	Пореска управа Врање	33.516,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.516,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>235.815,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

