

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2021. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 12.973,84 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.057.772,15 |
| 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 | 158.138.063,61 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 161.208.809,60 |

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти 12.973,84 динара,
- Потраживања 3.057.772,15 динара,
- Некретнине и опрема 158.138.063,61 динара,
- УКУПНО 161.208.809,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 12.973,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.057.772,15 |
| 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 | 158.138.063,61 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 161.208.809,60 |

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промене у следећим ставкама: готовина и готовински еквиваленти износи 12.973,84 динара и потраживање је повећано на износ од 3.057.772,15 динара.

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 | 12.973,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,46 | 3.057.771,69 |
| 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 | 158.138.063,61 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,46 | 161.208.809,14 |

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 | 62.915,96 |
| 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 | 158.138.063,61 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 62.915,96 |
| | | | | 161.132.919,34 |

Коментар

Наплаћено потраживање из јун 2021 године у износу од 62.915,96 динара дана 02.07.2021 године по основу закупа.

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 | 62.915,96 | | | |
| 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) | 188.748,00 | 0,00 | 188.748,00 | 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 | | 251.663,96 | 0,00 | 188.748,00 | 0,00 |

Коментар

Наплаћен је износ од 62.915,96 динара по рачунима из јун 2021 године који се односи на закуп пословног простора.

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 | 223.276,57 | 161.507,00 | 160.778,05 | 59.271,05 | 324.783,57 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.330.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 161.008,92 | 12.000,00 | 9.283,00 | 0,00 | 170.291,92 |
| 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 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.014.285,49 | 268.207,00 | 234.761,05 | 63.971,05 | 2.185.075,49 |

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 | 5.500,00 | 910,00 | 910,00 | 200,00 |
| 9. Премија осигурања | 146.865,89 | 28.891,35 | 28.891,35 | 70.854,41 | 104.902,83 |
| 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 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 |
| 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 | 5.047.633,80 | 129.346,08 | 129.346,08 | 0,00 | 5.176.979,88 |
| 16. Књиговодствене услуге | 553.014,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 577.014,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 503.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 533.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 685.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.279,00 |
| 19. Административне таксе | 6.050,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| 20. ПДВ | 107.590,51 | 45.000,00 | 15.303,00 | 15.303,00 | 107.590,51 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 290.787,84 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.787,84 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 290.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 8.049.872,32 | 565.737,43 | 236.450,43 | 87.067,41 | 8.199.255,34 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 234.761,05 динара и то:

(1) Судски трошкови у износу од 160.778,05 динара

(3) Прелиминарна награда ст. управника за месец јул, август и септембар 2021. год. у износу од 60.000,00 дин.

(5) Накнада трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2021. год. год. у износу од 9.283,00 дин.

(8) Остали трошкови стечајног поступка у износу од 4.700,00 динара.

У извештајном периоду на име трошкова стечајног поступка, плаћени су судски трошкови у износу од 59.271,05 динара. и остали трошкови стечајног поступка у износу од 4.700,00 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 стварно настали трошкови на име обавезе стечајне масе износе 236.450,43 динара.

- (8) Платни промет у износу од 910,00 динара,
- (9) Премија осигурања у износу од 28.891,35 динара
- (15) Бруто зарада по Уговор о делу 129.346,08 динара,
- (16) Књиговодствене услуге од 24.000,00 динара.
- (17) Накнада за заступање (адвокати) брокери 30.000,00 динара.
- (20) ПДВ у износу од 15.303,00 динара,
- (25) Тарифа АЛСУ у износу од 8.000,00 динара.

У извештајном периоду на име обавеза стечајне масе било је плаћања у износу од 87.067,41 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 | 2.471.185,13 | -2.471.185,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 127.504,43 | -127.504,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 15.086.427,30 | -13.758.123,99 | 0,00 | 1.328.303,31 |
| 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 | 17.685.116,86 | -16.356.813,55 | 0,00 | 1.328.303,31 |

Коментар

У извештајном периоду по решењу Привредног суда бр.10 Ст.27/2014 од 28.07.2021 године дошло је до измене листе потраживања стечајних поверилаца. Живинопродукт доо је исплатио сва потраживања поверилаца према Хиброфарму доо у стечају а која су настала пре отварања стечајног поступка осим П.Д. Компонента доо из Ћуприје у износу од 1.338.092,34 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2021. | 12.973,84 |
| 2. | Укупан прилив | | 251.663,96 |
| 3. | Укупан одлив | | 151.038,46 |
| 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) | 30.09.2021. | 113.599,34 |

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на рачуну износи 12.973,84 динара, прилив је био у износу од 251.663,96 динара, одлив је износио 151.038,46 динара. Крајње стање на рачуну износи 113.599,34 динара
Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр. 6 од 01.07.2021 године, а завршава се изводом бр.24 од 30.09.2021 године.
Стање средстава на текућем рачуну 200-2793790101008-59 Поштанска штедионица А.Д Београд износи 113.599,34 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 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. | Славољуб Станковић | 0,00 |
| 2. | Новица Станисављевић | 0,00 |
| 3. | Профит доо Врање | 0,00 |
| 4. | Адвокат Саша Здравковић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 113.599,34 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.994.855,73 |
| 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 | | 158.138.063,61 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 161.246.518,68 |

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:
 - Готовина и готовински еквиваленти 113.599,34 динара,
 - Потраживања 2.994.855,73 динара,
 - Некретнине и опрема 158.138.063,61 динара,
 УКУПНО 161.246.518,68 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

22.07.2021. Осигурање имовине стечајног дужника

Имовина стечајног дужника је осигурана код Винер Штедише из Београда за период 20.07.2021 - 20.07.2022 године у укупном износу од 28.891,35 динара, број полисе 100283541.

30.07.2021. Продаја имовине стечајног дужника

Оглашавање Продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем дана 30.07.2021 године, која је неуспешно завршена.

23.08.2021. Измена листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

Извршена је измена Листе признатих и оспорених потраживања и предата је Привредном суду. Потраживања свих стечајних поверилаца према Хиброфарму откупио је оснивач Живинопродукт доо из Бујановца осим Компоненте из Ћуприје која је продата као имовина.

09.08.2021. Обуставља се продаја имовине стечајног дужника због жалбе оснивача Живинопродукта доо из Бујановца

Одбијен је захтев Живинопродукта доо из Бујановца за обуставу стечајног поступка над стечајним дужником Хиброфарм доо из Бујановца на који су уложили Жалбу Привредном суду у Лесковцу за Привредни апелациони суд у Београду

13.08.2021. Захтев за препис решења Привредном суду у Крагујевцу 1Ст.9/2014

Послат је захтев Привредном суду у Крагујевац за препис решења 1 Ст. 9/2014 од 02.10.2019 године о закључењу стечаја над ПД Фабрика сточне хране Компонента доо из Ћуприје која је била један од поверилаца стечајног дужника Хиброфарм доо у стечају. Напред наведено решење је неопходно у поступку намирења потраживања овог повериоца

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2021-20-7 | 02.07.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 29.400,00 |
| 2021-21-7 | 02.07.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 23.516,00 |
| 2021-22-7 | 02.07.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 10.000,00 |
| 2021-23-8 | 03.08.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 29.400,00 |
| 2021-24-8 | 03.08.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 23.516,00 |
| 2021-25-8 | 03.08.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 10.000,00 |
| 2021-26-9 | 02.09.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 29.400,00 |
| 2021-27-9 | 02.09.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 23.516,00 |
| 2021-28-9 | 02.09.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 188.748,00 |
| Укупни приходи: | | | 188.748,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П. 49/2018 | 01.07.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ | 141.507,00 |
| ИИВ 547/20 - 8 | 30.08.2021. | Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић | 19.271,05 |
| Укупно: | | | 160.778,05 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 022021-19-7 | 31.07.2021. | Новковић Мирослава | 30.000,00 |
| 022021-21-8 | 31.08.2021. | Новковић Мирослава | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 022021-20-7 | 31.07.2021. | Новковић Мирослава | 4.000,00 |
| 022021-22-8 | 31.08.2021. | Новковић Мирослава | 4.000,00 |
| 022021-23-9 | 30.09.2021. | Новковић Мирослава | 1.283,00 |
| Укупно: | | | 9.283,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| 7-8 | 30.08.2021. | Сектор принудне наплате - Narodna banka Srbije | 4.700,00 |
| Укупно: | | | 4.700,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 234.761,05 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|----------------------------|--------|
| 0210800 | 01.07.2021. | Банка Поштанска штедионица | 240,00 |
| 0210800-8 | 01.08.2021. | Банка Поштанска штедионица | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 0210800 - 9 | 01.09.2021. | Банка Поштанска штедионица | 280,00 |
| Укупно: | | | 910,00 |
| Премија осигурања | | | |
| 100283541-9 | 01.09.2021. | WIENER STADTISCHE | 28.891,35 |
| Укупно: | | | 28.891,35 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 12/2017 - 7 | 31.07.2021. | Станковић Славољуб | 27.292,58 |
| 36/2019 - 7 | 31.07.2021. | Станисављевић Новица | 15.822,78 |
| 12/2021 - 8 | 31.08.2021. | Станковић Славољуб | 27.292,58 |
| 36/2019 - 8 | 31.08.2021. | Станисављевић Новица | 15.822,78 |
| 12/2021-9 | 30.09.2021. | Станковић Славољуб | 27.292,58 |
| 36/2019 - 9 | 30.09.2021. | Станисављевић Новица | 15.822,78 |
| Укупно: | | | 129.346,08 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 2021-104-7 | 31.07.2021. | Профит доо Врање | 8.000,00 |
| 2021-105-8 | 31.08.2021. | Профит доо Врање | 8.000,00 |
| 2021-106-9 | 30.09.2021. | Профит доо Врање | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 7/Н/2021-7 | 31.07.2021. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| 8/Н/2021-8 | 31.08.2021. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| 9/Н/2021-9 | 30.09.2021. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| ПДВ | | | |
| 27 - 7 | 31.07.2021. | Пореска управа Врање | 4.817,00 |
| 27 - 8 | 31.08.2021. | Пореска управа Врање | 10.486,00 |
| Укупно: | | | 15.303,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| 32-АЛСУ- III квартал | 31.07.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 8.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 236.450,43 |
| Укупни трошкови: | | | 471.211,48 |

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 01.07.2021. 12.973,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 02.07.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 29.400,00 |
| 02.07.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 23.515,96 |
| 02.07.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 62.915,96 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 30.07.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 29.400,00 |
| 30.07.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 23.516,00 |
| 30.07.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 10.000,00 |
| 27.08.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 29.400,00 |
| 27.08.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 23.516,00 |
| 27.08.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 10.000,00 |
| 30.09.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 29.400,00 |
| 30.09.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 23.516,00 |
| 30.09.2021. | ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО ВРАЊЕ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 188.748,00 |
| Укупни приливи: | | 251.663,96 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 27.07.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ | 15.000,00 |
| 16.08.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ | 15.000,00 |
| 30.08.2021. | Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић | 19.271,05 |
| 30.09.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 59.271,05 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | |
| 30.08.2021. | Сектор принудне наплате - Narodna banka Srbije | 4.700,00 |
| Укупно: | | 4.700,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------|--------|
| 01.07.2021. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 28.07.2021. | Банка Поштанска штедионица | 40,00 |
| 02.08.2021. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 13.08.2021. | Банка Поштанска штедионица | 40,00 |
| 17.08.2021. | Банка Поштанска штедионица | 70,00 |
| 31.08.2021. | Банка Поштанска штедионица | 80,00 |
| 01.09.2021. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 07.09.2021. | Банка Поштанска штедионица | 40,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|---------------|
| 15.09.2021. | Банка Поштанска штедионица | 40,00 |
| Укупно: | | 910,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 5.328,66 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 16.08.2021. | Компанија дунав осигурање а.д.о | 3.330,40 |
| 06.09.2021. | WIENER STADTISCHE | 28.891,35 |
| Укупно: | | 70.854,41 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------------|------------------|
| 12.08.2021. | Пореска управа Врање | 4.817,00 |
| 14.09.2021. | Пореска управа Врање | 10.486,00 |
| Укупно: | | 15.303,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 151.038,46 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | | 113.599,34 |
|---------------------------------------------|--|-------------------|