

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА
И МЛЕКА Врање - у стечају

Матични број: 07137346

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225219-36

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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	3.007.247,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	146.135,20
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.793.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		198.947.282,85

Коментар

Биланс из претходног периода.

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	3.007.247,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	146.135,20
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.793.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	198.947.282,85

Коментар

У овом периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	3.007.247,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	146.135,20
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.793.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	198.947.282,85

Коментар

У овом периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	3.007.247,65	
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	146.135,20	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	195.793.900,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	198.947.282,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	149.122,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00			
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)	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	540.662,22			
Укупно		789.784,75	0,00	0,00	0,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	540.662,22	0,00	540.662,22
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	135.000,00	155.000,00	70.000,00	85.000,00
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		0,00	190.000,00	740.662,22	70.000,00	670.662,22

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	0,00	7.000,00	4.160,00	4.160,00	0,00

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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.000,00	483,00	483,00	0,00
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	40,00	3.000,00	2.842,57	2.882,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.468,00	688.448,00	645.564,00	693.032,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	430,00	430,00	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	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.180,00	4.000,00	2.416,00	5.596,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	50.688,00	780.948,00	703.895,57	718.583,57	36.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		781.005,75
3.	Укупан одлив		779.804,57
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)	31.12.2015.	1.201,18

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		8.779,00
3.	Укупан одлив		8.779,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Стаменковић	83.072,00
2.	Љубиша Митић	83.072,00
3.	Дејан Петровић	83.072,00
4.	Срђан Стојановић	83.072,00
5.	Драгана Ђорђевић	110.758,00
6.	Соња Младеновић	124.993,00
7.	Милан Милосављевић	124.993,00
Укупно		693.032,00

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-98.798,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.007.247,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	146.135,20
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.793.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		198.848.484,03

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 01.10.2015. године послато обавештење закупцима "Еуро-петрол" доо из Врања и "Кнез петрол" доо из Београда. Обављени телефонски разговори у вези достаљања досадашњих уговора о закупу.
- Одређена пописна комисија од три члана. Пописна комисија је обавезана да изврши попис и вредновање целокупне имовине стечајног дужника и то :- сваког појединачног дела имовине који је затечен на локацији или локацијама стечајног дужника, без обзира на власнички статус исте,- сваког појединачног дела имовине који је у власништву стечајног дужника али се у тренутку пописа не налази у државини стечајног дужника,- дужника и поверилаца стечајног дужника,- удела или акција код других правних лица- лиценце, патенте, судске предмете и другу правно својинску документацију најкасније до 08.10.2015. године.
- Статус имовине одређен је на основу имовинско-правне документације: Листови непокретности СКН Врање и друга документација и на основу пописа. Извршен попис и настављен рад на економско финансијском извештају.
- Састављена листа дужника стечајног дужника на основу књиговодствене документације.
- Састављена листа поверилаца стечајног дужника на основу књиговодствене документације, појединих пријава потраживања, судских пресуда, извршења и на основу евиденције НБС о блокади рачуна стечајног дужника.
- У току је поступак анализе великог броја судских предмета и извршних поступака. Започети судски поступци и извршења се прекидају.
- Написана Решења о престанку радног односа и 80 радника са потребном документацијом упућено код Националне службе за запошљавање.
- Извршена одјава запослених код фонада ПИО у Врању.
- На основу анализе економско финансијског положаја стечајног дужника дато је мишљење стечајног управника да постоји могућност реорганизације усвајањем најављеног плана реорганизације а који би поднео стечајни дужник или власник капитала.
- Извештај о економско финансијском извештају послат препорученом поштом 09.11.2015. године.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Прево поверилачко рочиште одржано је 20.11.2015. године на коме су формиран поверилачки органи, изабран председник скупштине о Одбор поверилаца од три члана.
- У лаколаном листу извршено оглашавање ради прикупљања понуда ради евентуалног издавања у закуп имовине стечајног дужника у закуп.
- Дана 14.12.2015.г. послато обавештење стечајном судији о намери издавања у закуп бензинске пумпе и једне монтажне бараке од 01.01.2016 године.
- Пријем, анализа и обрада пријава потраживања.
- Редован обилазак имовине стечајног дужника и контрола службе обезбеђења.
- Достава бившим запосленима разних потврда и образаца.
- Израда месечних планова и достављање стечајном судији.
- Пријем судских решења и позива
- Обилазак имовине стечајног дужника са потенцијалним закупцима.
- Пријем поште, достава обавештења дужницима стечајног дужника.
- Сређивање и књижење документације .
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА И МЛЕКА Врање - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1875380	22.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	540.662,22
			Укупно: 540.662,22
Прелиминарна награда ст. управника			
пн/10-2015	31.10.2015.	Бане-ММ	15.000,00
пн/11-2015	30.11.2015.	Бане-ММ	15.000,00
пн/12-2015	31.12.2015.	Бане-ММ	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тпсу/10-2015	31.10.2015.	Бане-ММ	50.000,00
т/10-2015	31.10.2015.	Бане-ММ	35.000,00
т/11-2015	30.11.2015.	Бане-ММ	35.000,00
т/12-2015	31.12.2015.	Бане-ММ	35.000,00
			Укупно: 155.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 740.662,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км/10-2015	01.10.2015.	Хан превоз	1.700,00
км2/10-2015	06.10.2015.	Пеликан ПТУ	460,00
км10/15	31.12.2015.	Хан превоз	2.000,00
			Укупно: 4.160,00
Пошта и телефон			
пошта/2015	31.12.2015.	Пошта	483,00
			Укупно: 483,00
Платни промет			
пров/2015	17.11.2015.	Еуро Банк	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	341,19
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	341,19
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	341,19
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			2.842,57

Бруто зараде по уговору о делу			
п-9/12	01.10.2015.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	15.823,00
п-9/2015-2	01.10.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	15.823,00
п-9/2015-3	01.10.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	15.823,00
з1/10-2015	31.10.2015.	СТАМЕНКОВИЋ ДРАГАН	23.735,00
з2/10-2015	31.10.2015.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
з3/10-2015	31.10.2015.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
з4/10-2015	31.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
з5/10-2015	31.10.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
з6/10-2015	31.10.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
з7/10-2015	31.10.2015.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
з1/11-2015	30.11.2015.	СТАМЕНКОВИЋ ДРАГАН	23.735,00
з2/11-2015	30.11.2015.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
з3/11-2015	30.11.2015.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
з4/11-2015	30.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
з5/11-2015	30.11.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
з6/11-2015	30.11.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
з7/11-2015	30.11.2015.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
з1/12-2015	29.12.2015.	СТАМЕНКОВИЋ ДРАГАН	23.735,00
з2/12-2015	29.12.2015.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з3/12-2015	29.12.2015.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
з4/12-2015	29.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
з5/12-2015	29.12.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
з6/12-2015	29.12.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
з7/12-2015	29.12.2015.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
Укупно:			645.564,00

Књиговодствене услуге			
к/10-2015	31.10.2015.	Марк систем	12.000,00
к/11-2015	30.11.2015.	Марк систем	12.000,00
к/12-2015	31.12.2015.	Марк систем	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
ат/12-2015	07.12.2015.	Републичка административна такса	430,00
Укупно:			430,00

Трошкови оглашавања			
огл/11-2015	16.11.2015.	Врањске д.о.о.	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
от/10-2015	01.10.2015.	Удружење особа са параплегијом, Врање	366,00
отЗ/10-2015	09.11.2015.	Фото Чале	50,00
от/11-2015	04.11.2015.	Фујико ФТР	2.000,00
Укупно:			2.416,00

Укупно обавезе стечајне масе:			703.895,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.444.557,79
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-205842-52
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225219-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.987,33
03.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	146.135,20
Укупно:		149.122,53

Уплаћени депозити		
08.12.2015.	Кнез петрол д.о.о.	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Предујам за покретање стечаја		
22.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	540.662,22
Укупно:		540.662,22

Укупни приливи:			789.784,75
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.11.2015.	Бане-ММ	50.000,00
17.11.2015.	Бане-ММ	20.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.12.2015.	Хан превоз	1.700,00
31.12.2015.	Пеликан ПТУ	460,00
31.12.2015.	Хан превоз	2.000,00
Укупно:		4.160,00

Пошта и телефон		
31.12.2015.	Пошта	483,00
Укупно:		483,00

Платни промет		
31.12.2015.	Управа за трезор Републике Србије	40,00
31.12.2015.	Еуро Банк	500,00
29.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	310,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	341,19
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
12.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24,00
16.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
17.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
30.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	341,19
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
29.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	341,19
31.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Укупно:		2.882,57

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2015.	СТАМЕНКОВИЋ ДРАГАН	11.867,00
29.10.2015.	МИТИЋ ЉУБИША	11.867,00
29.10.2015.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	11.867,00
29.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	11.867,00
29.10.2015.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	15.823,00
29.10.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	15.823,00
29.10.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	15.823,00
02.11.2015.	СТАМЕНКОВИЋ ДРАГАН	23.735,00
02.11.2015.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
02.11.2015.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
02.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
02.11.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
02.11.2015.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
02.11.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
30.11.2015.	СТАМЕНКОВИЋ ДРАГАН	23.735,00
30.11.2015.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
30.11.2015.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
30.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
30.11.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
30.11.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2015.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
29.12.2015.	СТАМЕНКОВИЋ ДРАГАН	23.735,00
29.12.2015.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
29.12.2015.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
29.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
29.12.2015.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
29.12.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
29.12.2015.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
Укупно:		693.032,00

Административне таксе		
07.12.2015.	Републичка административна такса	430,00
Укупно:		430,00

Трошкови оглашавања		
16.11.2015.	Врањске д.о.о.	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.11.2015.	Фујико ФТР	2.000,00
31.12.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
31.12.2015.	Републичка судска такса	230,00
31.12.2015.	Фото Чале	150,00
31.12.2015.	Удружење особа са параплегијом, Врање	366,00
31.12.2015.	Фото Чале	50,00
Укупно:		5.596,00

Укупни одливи:		788.583,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.201,18
---	-----------------