

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.8/2011

Датум израде извештаја: 26.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РАСАДНИЦИ ВРАЊСКА БАЊА,  
КРАЉА ПЕТРА I 138

Матични број: 07207972

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка АД Београд, 245-85220-66

2) Поштанска штедионица, 200-2367840101026-25

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
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	824.785,95
6.	Залихе	551.353,60
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	71.969.901,80
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.346.041,35</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника код "Поштанске штедионице" у износу од 0,00 дин.
  5. Потраживања износе 824.785,95 динара од тога износ од 581.542,70 динара односи се на потраживања настала пре стечаја и наплатива су и износ од 243.243,25 динара односи се на потраживања по основу закупа настала у току вођења стечаја.
  6. На основу пописа и процене стечајног управника укупна вредност залиха износи 551.353,60 дин.
  9. Некретнине постројења и опрема у укупном износу од 71.969.901,80 дин. ( вредност земљишта 63.875.000,00 динара, грађевинских објеката 7.658.689,80 динара и опреме 436.212,00 динара)
- Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.07.2016. године, износи 73.346.041,35 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	824.785,95
4.	Залихе	0,00	551.353,60
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	71.969.901,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>73.346.041,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	824.785,95
4.	Залихе	0,00	551.353,60
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	71.969.901,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>73.346.041,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	824.785,95
3.	Залихе	275.676,80	0,00	275.676,80
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	34.721.950,90	0,00	34.721.950,90
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>34.997.627,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.997.627,70</b>
				<b>3.350.785,95</b>

## Коментар

На основу објављеног огласа од 02.07.2016.године у дневним листовима "Политика" и "Данас" одржано је јавно надметање за продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника дана 04.08.2016.године на коме је и продата наведена имовина купцу ДОО "ХЛЕБ И КИФЛЕ" из Београда.

На јавном надметању продата је следећа имовина:

- Непокретност - објекти који се налазе на к.п.бр.570/1 уписани у лист непокретности бр.833 КО Врањска Бања,
- Непокретности - објекти у ванкњижном власништву стечајног дужника који се налазе на к.п.бр.570/1 КО Врањска Бања и
- Грађевинско земљиште у власништву стечајног дужника уписано у лист непокретности бр.833 КО Врањска Бања на к.п.бр.570/1, 570/3 и 570/4.

- Покретна имовина - опрема, канцеларијски материјал и залихе.

Имовина стечајног дужника продата је по почетној цени у износу од 34.997.627,70 динара.

После извршене продаје остала је следећа имовина стечајног дужника:

- грађевинско земљиште на к.п.бр.570/5 и 570/6 уписано у лист непокретности нр.833 КО Врањска Бања. Вредност непродатог грађевинског земљишта укупно износи 2.526.000,00 динара и
- потраживања у износу од 824.785,95 динара.

## 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	13.999.051,08			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	165.406,08	110.270,72	275.676,80	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	20.833.170,54	13.888.780,36	34.721.950,90	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)	200.000,00		200.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>35.197.627,70</b>	<b>13.999.051,08</b>	<b>35.197.627,70</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Укупан прилив остварен у посматраном периоду износи 35.197.627,70 динара и остварен је од продаје следеће имовине стечајног дужника:

5. Залиха - у укупном износу од 275.676,80 динара и то:

- уплатом депозита у износу од 110.270,72 дин. и
- уплатом по потписивању Уговора у износу од 165.406,08 дин.

8. Некретнине и опреме - у укупном износу од 34.721.950,90 динара и то:

- уплатом депозита у износу од 13.888.780,36 дин. и
- уплатом по потписивању Уговора у износу од 20.833.170,54 дин.

11. Прилив остварен продајом продајних документација у износу од 200.000,00 динара.

### 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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2. Судски трошкови	437.400,00	58.410,00	544.515,00	981.915,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.560.000,00	90.000,00	90.000,00	600.000,00	1.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.598.000,00	150.000,00	150.000,00	2.748.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.795.400,00</b>	<b>298.410,00</b>	<b>784.515,00</b>	<b>4.329.915,00</b>	<b>2.250.000,00</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	0,00	2.000,00	776,50	692,50	84,00
2. Електрична енергија	48.223,18	8.650,00	6.053,15	0,00	54.276,33
3. Комуналне услуге	5.220,94	0,00	0,00	0,00	5.220,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.458,00	5.000,00	2.624,00	7.082,00	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	0,00	10.200,00	7.332,99	7.332,99	0,00
9. Премија осигурања	33.207,44	3.640,00	3.635,47	36.842,91	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	15.060,00	32.410,00	32.408,36	47.468,36	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	2.920.756,83	133.520,00	133.493,86	2.971.972,21	82.278,48
16. Књиговодствене услуге	459.000,00	27.000,00	27.000,00	468.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	417.100,00	30.000,00	30.000,00	437.100,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	121.389,31	0,00	0,00	0,00	121.389,31
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	213.147,23	213.147,23	213.147,23	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	247.287,26	119.000,00	80.200,00	212.487,26	115.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.271.702,96</b>	<b>736.567,23</b>	<b>536.671,56</b>	<b>4.402.125,46</b>	<b>406.249,06</b>

### Коментар

#### Трошкови стечајног поступка

Ставка 2. Судски трошкови - У посматраном периоду створене су обавезе по следећим предметима:

- Решење о извршењу 1.И.236/14, поверилац Европа осигурање, износ 188.372,00дин.

- Решење о извршењу 1.И.191/16, поверилац Комерцијална банка, износ 297.733,00дин.

- Правоснажна и извршна пресуда 3.П.бр.142/16, поверилац Петровић Миленко, износ 58.410,00дин.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 981.915,00 динара; преко НБС - принудне наплате наплаћене су у износу од 923.505,00дин. и стечајни дужник је платио 58.410,00дин.

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 07, 08 и 09/16 износи 90.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у износу од 600.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 07, 08 и 09/16 износи 150.000,00 динара и односи се на: накнаду трошкова стечајног управника у износу од 130.500,00 дин. и накнада трошкова горива и мобилног телефона повереника у износу од 19.500,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 2.748.000,00 динара.

### Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал - у извештајном периоду набављен је канцеларијски материјал за износ од 776,50 динара.

Плаћене су обавезе по истом основу у износу од 692,50 динара.

Ставка 2. Електрична енергија - стварно настали трошкови за електричну енергију су трошкови одржавања мерног места за два бројила за 05,06 и 07/16 и укупно износе 6.053,15 динара.

У извештајном периоду није било исплате по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште износе 2.624,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 7.082,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 7.332,99 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 7.332,99 динара.

Ставка 9. Премија осигурања - Од 03.12.2015.године до 03.12.2016.године потписана је нова Полиса за осигурање имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом Сава осигурање

а.д.о. Београд. По динамици која је дата у рачуну обавеза за посматрани период износи 3.635,47 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 36.842,91 динара.

Ставка 12. Вештачење и процене - обавезе по овом основу односе се за извршену корекцију вредности грађевинских објеката од 31.10.2011.год. и процену вредности грађевинског земљишта изван грађевинског подручја на КП бр.570/1 КО Врањска Бања за потребе израде продајне документације, коју је урадио вештак грађевинске струке Стевановић Александар.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 47.468,36 динара.

Ставка 15. Бруто зарада по Уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада по Уговору о делу укупно износе 133.493,86 динара и то: бруто зараде за једног ангажованог радника на завршавању послова стечаја и једног радника на чувању и обезбеђењу имовине стечајног дужника за 07, 08 и 09/16 износе 123.417,72 динара и трошкови пореза и доприноса насталих приликом исплате зарада из предходних периода у износу од 10.076,14 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 2.971.972,21 динара.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавеза према Агенцији ТИМ "Ђокић" из Лесковца која је ангажована за вођење књиговодствене евиденције за 07, 08 и 09/16 износи 27.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 468.000,00 динара..

Ставка 17. На основу Уговора о правном заступању бр. 68 обавеза према адв. Горану Коцићу створена за 07, 08 и 09/16 укупно износи 30.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 437.100,00 динара.

Ставка 21. Камате и други финансијски расходи - На основу правоснажне и извршне пресуде Привредног суда из Лесковца Посл.бр. 3.П.142/2016 од 15.03.2016.год. створена је обавеза по основу обрачунате камате у износу од 213.147,23 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 213.147,23 динара.

Ставка 24. Остали трошкови - На основу Решења о извршењу 1.И.191/16, 1.И.32/15 и 1.И.236/14 и принудне наплате по основу истих НБС је наплатила провизију у укупном износу од 13.200,00 динара.Такође су плаћене обавезе из предходних периода у укупном износу од 212.487,26 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 128.200,00 динара ( обавеза по основу принудне наплате 13.200,00 динара и обавеза према Историјском архиву из Врања 115.000,00динара), међутим у табели је приказан износ од 80.200,00динара који је настао због отписа обавезе из ранијих периода према Пројектном бироу " Алфа пројекат" из Власотинца у износу од 48.000,00 динара.

Наведена обавеза је отписана јер пројектни биро није урадио уговорени посао.

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	1.735.125,45	0,00	0,00	1.735.125,45
3. II исплатни ред	273.421,76	0,00	0,00	273.421,76
4. III исплатни ред	23.001.157,52	0,00	0,00	23.001.157,52
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>25.009.704,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.009.704,73</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		35.197.627,70
3.	Укупан одлив		8.732.040,46
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)	30.09.2016.	26.465.587,24

#### Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара
- Укупан прилив 35.197.627,70 динара
- Укупан одлив 8.732.040,46 динара
- Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 26.465.587,24 динара од тога:
  - орочени депозит код Банке Поштанска штедионица 25.000.000,00 динара
  - на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица 1.465.587,24 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Миленко Петровић	1.527.868,67
2. Весна Стајић	85.647,20
3. Миланка Бранковић	542.721,53
4. Александра Митић Јанковић	276.898,73
5. Наташа Стаменковић	140.101,90
6. Слађан Милосављевић	398.734,18

1.	Агенција ТИМ Ђокић	468.000,00
2.	Горан Коцић - адвокат	437.100,00
3.	Александар Стевановић	47.468,36
<b>Укупно</b>		<b>3.924.540,57</b>

#### Коментар

Обавезе које су измирене ангажованим радницима, књиговодственој агенцији, адвокату и вештаку у посматраном периоду односе се на обавезе из предходних периода и обавезе за месец јул 2016. године, осим за адвоката коме је измирена и обавеза и за месец август 2016. године.

Укупно исплаћене обавезе по овом основу износе 3.924.540,57 динар.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.465.587,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		824.785,95
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		2.526.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.816.373,19</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 26.465.587,24 динара  
- орочени депозит код Банке Поштанска штедионица 25.000.000,00 динара  
- на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица 1.465.587,24 динара.

5. Потраживања износе 824.785,95 динара од тога износ од 581.542,70 динара односи се на потраживања настала пре стечаја и наплатива су и износ од 243.243,25 динара односи се на потраживања по основу закупа настала у току вођења стечаја.

9. Грађевинског земљишта у вредности од 2.526.000,00

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 30.09.2016. године, износи 29.816.373,19 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

**30.09.2016. Активности у периоду јул - септембар 2016**

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за август, септембар и октобар 2016. год. и израда извештаја за период од 01.04.2016.год. до 30.06.2016.год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са фондом ПИО.
- Оглашавање продаје имовине стечајног дужника и продаја.
- Потписивање и овера Уговора о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника.
- Примопредаја продате имовине са купцем ДОО "ХЛЕБ И КИФЛЕ" из Београда.



Број предмета: З.Ст.8/2011

Датум: 26.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РАСАДНИЦИ ВРАЊСКА БАЊА,  
КРАЉА ПЕТРА I 138

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2139-11041-438046-26402	29.08.2016.	ДОО "ХЛЕБ И КИФЛЕ" - Београд	34.997.627,70
<b>Укупно:</b>			<b>34.997.627,70</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/16	08.07.2016.	ДОО "ИСХРАНА" - Смедерево	100.000,00
02/16	28.07.2016.	ДОО "ХЛЕБ И КИФЛЕ" - Београд	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>35.197.627,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
11/1-07/16	08.07.2016.	"Европа осигурање" а.д. у стечају	188.372,00
11/2-07/16	29.07.2016.	"Комерцијална банка" А.Д.	297.733,00
11/1-09/16	01.09.2016.	Петровић Миленко	58.410,00
<b>Укупно:</b>			<b>544.515,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
16/1-07/16	01.07.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
16/1-08/16	01.08.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
16/1-09/16	01.09.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
17/1-07/16	01.07.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	43.500,00
17/2-07/16	01.07.2016.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
17/1-08/16	01.08.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	43.500,00
17/2-08/16	01.08.2016.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
17/2-09/16	01.09.2016.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
17/1-09/16	01.09.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	43.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>784.515,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/1-08/16	31.08.2016.	СМП-Велепродаја	692,50
01/1-09/16	30.09.2016.	СМП-Велепродаја	84,00
<b>Укупно:</b>			<b>776,50</b>

Електрична енергија			
02/1-07/16	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање	2.005,85
02/1-08/16	01.08.2016.	ЕПС Снабдевање	2.011,98
02/1-09/16	01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	2.035,32
<b>Укупно:</b>			<b>6.053,15</b>
Пошта и телефон			
05/2-07/16	31.07.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	1.709,00
05/1-08/16	01.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	500,00
05/1-09/16	01.09.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	415,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.624,00</b>
Платни промет			
08/1-07/16	29.07.2016.	АД "Поштанска штедионица"	115,13
08/1-08/16	01.08.2016.	АД "Поштанска штедионица"	6.452,81
08/1-09/16	01.09.2016.	АД "Поштанска штедионица"	765,05
<b>Укупно:</b>			<b>7.332,99</b>
Премија осигурања			
09/1-09/16	11.09.2016.	Сава осигурање а.д.о.	2.016,98
09/2-09/16	11.09.2016.	Сава осигурање а.д.о.	1.618,49
<b>Укупно:</b>			<b>3.635,47</b>
Вештачења и процене			
12/1-08/16	01.08.2016.	Стевановић Александар	762,78
12/1-09/16	01.09.2016.	Стевановић Александар	31.645,58
<b>Укупно:</b>			<b>32.408,36</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-07/16	01.07.2016.	Бранковић Миланка	6.329,11
15/2-06/16	01.07.2016.	Петровић Миленко	34.810,13
15/3-08/16	01.08.2016.	Пореска управа	10.076,14
15/1-08/16	01.08.2016.	Бранковић Миланка	6.329,11
15/2-07/16	01.08.2016.	Петровић Миленко	34.810,13
15/1-09/16	01.09.2016.	Бранковић Миланка	6.329,11
15/2-08/16	01.09.2016.	Петровић Миленко	34.810,13
<b>Укупно:</b>			<b>133.493,86</b>
Књиговодствене услуге			
18/1-07/16	01.07.2016.	Агенција ТИМ "Ђокић"	9.000,00
18/1-08/16	01.08.2016.	Агенција ТИМ "Ђокић"	9.000,00
18/1-09/16	01.09.2016.	Агенција ТИМ "Ђокић"	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-07/16	01.07.2016.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
19/1-08/16	01.08.2016.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
19/1-09/16	01.09.2016.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Камате и други финансијски расходи			
23/1-09/16	01.09.2016.	Петровић Миленко	213.147,23
<b>Укупно:</b>			<b>213.147,23</b>
Остали трошкови стечајне масе			
27/1-07/16	29.07.2016.	НБС-Принудна наплата	4.400,00
27/2-07/16	29.07.2016.	НБС-Принудна наплата	4.400,00
27/3-07/16	29.07.2016.	НБС-Принудна наплата	4.400,00
27/1-09/16	30.09.2016.	Историјски архив - Врање	115.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>128.200,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>584.671,56</b>

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.369.186,56

Банковни рачуни стечајног дужника: Агробанка АД Београд, 245-85220-66  
 Благајна, Благајна  
 Поштанска штедионица, 200-2367840101026-25

Стање на рачунима на дан <b>01.07.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
29.07.2016.	ДОО "ХЛЕБ И КИФЛЕ" - Београд	13.999.051,08
Укупно:		<b>13.999.051,08</b>

Имовина		
05.09.2016.	ДОО "ХЛЕБ И КИФЛЕ" - Београд	20.998.576,62
Укупно:		<b>20.998.576,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	ДОО "ИСХРАНА" - Смедерево	100.000,00
28.07.2016.	ДОО "ХЛЕБ И КИФЛЕ" - Београд	100.000,00
Укупно:		<b>200.000,00</b>

Укупни приливи:		<b>35.197.627,70</b>
-----------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.07.2016.	Привредни суд Лесковац	46.620,00
29.07.2016.	Привредни суд Лесковац	390.780,00
08.07.2016.	"Европа осигурање" а.д. у стечају	100.000,00
29.07.2016.	"Европа осигурање" а.д. у стечају	88.372,00
29.07.2016.	"Комерцијална банка" А.Д.	297.733,00
22.09.2016.	Петровић Миленко	58.410,00
Укупно:		<b>981.915,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00





Пошта и телефон		
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	69,00
10.08.2016.	Пост-експрес	180,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	489,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	138,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	559,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	410,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	193,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	551,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	150,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	69,00
10.08.2016.	Пост-експрес	200,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	508,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	448,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	1.709,00
15.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	419,00
31.08.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	81,00
15.09.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	81,00
23.09.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	69,00
28.09.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	265,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.082,00</b>

Платни промет		
29.07.2016.	АД "Поштанска штедионица"	115,13
01.08.2016.	АД "Поштанска штедионица"	1.028,77
11.08.2016.	АД "Поштанска штедионица"	28,50
15.08.2016.	АД "Поштанска штедионица"	535,53
16.08.2016.	АД "Поштанска штедионица"	2.170,20
17.08.2016.	АД "Поштанска штедионица"	2.435,68
18.08.2016.	АД "Поштанска штедионица"	54,13
19.08.2016.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
01.09.2016.	АД "Поштанска штедионица"	210,24
15.09.2016.	АД "Поштанска штедионица"	25,00
16.09.2016.	АД "Поштанска штедионица"	35,24
23.09.2016.	АД "Поштанска штедионица"	473,56
26.09.2016.	АД "Поштанска штедионица"	10,21
29.09.2016.	АД "Поштанска штедионица"	10,80
<b>Укупно:</b>		<b>7.332,99</b>

Премија осигурања		
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	2.742,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	1.712,00
12.08.2016.	Сава осигурање а.д.о.	2.420,36
12.08.2016.	Сава осигурање а.д.о.	1.942,18
12.08.2016.	Сава осигурање а.д.о.	2.016,97
12.08.2016.	Сава осигурање а.д.о.	1.618,48
12.08.2016.	Сава осигурање а.д.о.	2.016,97
12.08.2016.	Сава осигурање а.д.о.	1.618,48
22.09.2016.	Сава осигурање а.д.о.	2.016,98
22.09.2016.	Сава осигурање а.д.о.	1.618,49
<b>Укупно:</b>		<b>36.842,91</b>

Вештачења и процене		
16.08.2016.	Стевановић Александар	15.060,00
16.08.2016.	Стевановић Александар	762,78
22.09.2016.	Стевановић Александар	31.645,58
<b>Укупно:</b>		<b>47.468,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2016.	Радници нето зараде	11.000,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	41.000,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	7.000,00
17.08.2016.	Радници нето зараде	54.129,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	871,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	23.742,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	23.000,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	30.000,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	30.000,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	30.000,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	30.000,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	30.000,00
16.08.2016.	Радници нето зараде	30.000,00
16.08.2016.	Пореска управа	2.912,00
16.08.2016.	Пореска управа	10.739,00
16.08.2016.	Пореска управа	2.169,00
16.08.2016.	Пореска управа	14.595,00
16.08.2016.	Пореска управа	6.716,00
16.08.2016.	Пореска управа	5.543,00
16.08.2016.	Пореска управа	7.230,00
16.08.2016.	Пореска управа	7.230,00
16.08.2016.	Пореска управа	7.230,00
16.08.2016.	Пореска управа	7.230,00
16.08.2016.	Пореска управа	7.230,00
16.08.2016.	Пореска управа	7.230,00
16.08.2016.	Пореска управа	7.230,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	2.565,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	2.386,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	14.198,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	16.053,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	7.388,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	6.095,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	7.950,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	7.950,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	7.950,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	7.950,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	7.950,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	7.950,00
16.08.2016.	Републички фонд ПИО	7.950,00
16.08.2016.	Наташа Стаменковић	10.542,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.542,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.542,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.542,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.542,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.542,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Митић Александра	10.802,00
16.08.2016.	Милосављевић Слађан	10.542,00











