

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.8/2011

Датум израде извештаја: 02.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		29.816.373,19

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 наплата 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 01.10.2016. године, износи 29.816.373,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.465.587,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	824.785,95
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	2.526.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.816.373,19

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	26.465.587,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	824.785,95
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	2.526.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.816.373,19

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	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	2.526.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.350.785,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности због продаје имовине.

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	160.934,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	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	0,00			
Укупно		160.934,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочени депозит код Банке Поштанска штедионица у укупном износу од 160.934,70 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.140.000,00
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	150.000,00	150.000,00	106.500,00	43.500,00
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	2.250.000,00	240.000,00	240.000,00	106.500,00	2.383.500,00

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
1. Канцеларијски материјал	84,00	1.500,00	1.268,00	1.352,00	0,00
2. Електрична енергија	54.276,33	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00	585,00	585,00	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	2.400,00	1.840,70	1.840,70	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	82.278,48	113.930,00	107.600,75	129.752,65	60.126,58
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	27.000,00	27.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	121.389,31	0,00	0,00	0,00	121.389,31
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	115.000,00	6.000,00	3.988,83	116.952,00	2.036,83
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		25.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	406.249,06	185.330,00	172.283,28	25.835.482,35	243.049,99

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 10, 11 и 12/16 износи 90.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћене обавезе по основу прелиминарне награде.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 10, 11 и 12/16 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 106.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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 1. Канцеларијски материјал - у извештајном периоду набављен је канцеларијски материјал за износ од 1.268,00 динара. Плаћене су обавезе по истом основу у износу од 1.352,00 динара.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште износе 585,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 585,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 1.840,70 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 1.840,70 динара.

Ставка 15. Бруто зарада по Уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада по Уговору о делу укупно износе 107.600,75 динара и то: бруто зараде за два ангажованог радника на завршавању послова стечаја и једног радника на чувању и обезбеђењу имовине стечајног дужника за 10, 11 и 12/16.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 129.752,65 динара.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавеза према Агенцији ТИМ "Ђокић" из Лесковца која је ангажована за вођење књиговодствене евиденције за 10, 11 и 12/16 износи 27.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 45.000,00 динара.

Ставка 17. На основу Уговора о правном заступању бр. 68 обавеза према адв. Горану Коцићу створена за 10, 11 и 12/16 укупно износи 30.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 40.000,00 динара.

Ставка 24. Остали трошкови - У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 3.988,83 динара и односе се на трошкове сервисирања тонера у износу од 999,00 динара, набавке средстава за хигијену у износу од 953,00 динара и трошкове електричне енергије за 08/16 у износу од 2.036,83 динара. Трошкови електричне енергије су евидентирани у остале трошкове јер је рачун од ЈП ЕПС-а стигао код стечајног дужника 07.11.2016.год. и нису планирани.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 116.952,00 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	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	
Укупно без депозита	25.009.704,73	0,00	0,00	25.009.704,73

Коментар

После одржаног испитног рочишта 16.12.2012. год., наставка испитног рочишта 01.02.2012. год., прерачуна камате на основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године и признања потраживања у трећем исплатном реду повериоцу " ЕВРОПА ОСИГУРАЊЕ " - у стечају, Београд, на основу пресуде Привредног апелационог суда 1 Пж 241/13 од 05.02.2014.год. у износу од 381.699,93 динара, обавезе према повериоцима су следеће:

1. Први исплатни ред - 1.735.125,45 динара,
3. Други исплатни ред - 273.421,76 динара,
4. Трећи исплатни ред - 23.001.157,52 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	26.465.587,24
2.	Укупан прилив		160.934,70
3.	Укупан одлив		25.941.982,35
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)	31.12.2016.	684.539,59

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 26.465.587,24 динара
2. Укупан прилив 160.934,70 динара
3. Укупан одлив 25.941.982,35 динара, од тога
 - орочени депозит код ЕУРОБАНКЕ 25.500.000,00 динара
 - одлив по основу плаћања обавеза 441.982,35 динара
4. Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 684.539,59 динара од тога:
 - на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица 684.539,59 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	104.436,19
2.	Миланка Бранковић	25.316,45
3.	Агенција ТИМ Ђокић	45.000,00
4.	Горан Коцић	40.000,00
Укупно		214.752,64

Коментар

Ангажованим радницима исплаћене су зараде у укупном износу од 129.752,64 динара.

Због продаје имовине стечајног дужника стечајни управник је раскинуо Уговор о делу са радником обезбеђења Петровић Миленком закључно са 31.10.2016. године.

Ради завршавања послова стечајног поступка и потребе за обављање одговарајућих послова који не спадају у делатност стечајног дужника, а који се обављају повремено, стечајни управник је ангажовао Ђорђевић Ивану од 01.11.2016. године.

У извештајном периоду исплаћене су обавезе према:

- Агенцији ТИМ Ђокић у износу од 45.000,00 динара и
- Адвокату Горану Коцићу у износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		684.539,59
2. Орочена средства		25.500.000,00
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
Укупно без депозита		29.535.325,54

Коментар

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

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 684.539,59 динара
- на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица 684.539,59 динара.
 2. Орочена средства- орочени депозит код ЕУРОБАНКЕ у износу од 25.500.000,00 динара
 5. Потраживања износе 824.785,95 динара од тога износ од 581.542,70 динара односи се на потраживања настала пре стечаја и наплата 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 31.12.2016. године, износи 29.535.325,54 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

31.12.2016. Активности у периоду октобар - децембар 2016

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за новембар и децембар 2016. год. и израда извештаја за период од 01.07.2016.год. до 30.09.2016.год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са фондом ПИО.

Број предмета: З.Ст.8/2011

Датум: 02.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
16/1-10/16	01.10.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
16/1-11/16	01.11.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
16/1-12/16	01.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-10/16	01.10.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	43.500,00
17/2-10/16	01.10.2016.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
17/1-11/16	01.11.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	43.500,00
17/2-11/16	01.11.2016.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
17/1-12/16	01.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	43.500,00
17/2-12/16	01.12.2016.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/1-11/16	30.11.2016.	СМП-Велепродаја	1.268,00
			Укупно: 1.268,00
Пошта и телефон			
5/1-10/16	05.10.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	125,00
5/2-10/16	06.10.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	114,00
5/1-11/16	16.11.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	81,00
5/1-12/16	12.12.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	184,00
5/2-12/16	14.12.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	81,00
			Укупно: 585,00
Платни промет			
8/1-10/16	03.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
8/2-10/16	04.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	75,00
8/3-10/16	06.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	35,38
8/4-10/16	07.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	10,34

Платни промет			
8/5-10/16	13.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	115,00
8/6-10/16	28.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	25,00
8/7-10/16	31.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	20,00
8/1-11/16	01.11.2016.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
8/2-11/16	17.11.2016.	АД "Поштанска штедионица"	10,24
8/3-11/16	25.11.2016.	АД "Поштанска штедионица"	102,00
8/1-12/16	01.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
8/2-12/16	02.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	25,00
8/3-12/16	05.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	75,00
8/4-12/16	06.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	50,00
8/5-12/16	08.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	55,00
8/6-12/16	13.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	10,55
8/7-12/16	15.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	10,24
8/8-12/16	20.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	500,00
8/9-12/16	30.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	121,95
Укупно:			1.840,70

Бруто зараде по уговору о делу			
10/16-1	01.10.2016.	Бранковић Миланка	6.329,11
10/16-2	01.10.2016.	Петровић Миленко	34.810,13
11/16-1	01.11.2016.	Бранковић Миланка	6.329,11
11/16-2	01.11.2016.	Петровић Миленко	34.810,13
11/16-3	01.12.2016.	Ђорђевић Ивана	6.329,11
12/16-1	01.12.2016.	Бранковић Миланка	6.329,11
12/16-2	01.12.2016.	Ђорђевић Ивана	12.658,23
12/16- ПОРЕСКА УПРАВА	01.12.2016.	Пореска управа	5,82
Укупно:			107.600,75

Књиговодствене услуге			
18/1-10/16	01.10.2016.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
18/1-11/16	01.11.2016.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
18/1-12/16	01.12.2016.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-10/16	01.10.2016.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
19/1-11/16	01.11.2016.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
19/1-12/16	01.12.2016.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-10/16	01.10.2016.	ДОО "Каталог" Лесковац	999,00
27/2-10/16	01.10.2016.	СМП-Велепродаја	953,00
27/1-11/16	01.11.2016.	ЕПС Снабдевање	2.036,83
Укупно:			3.988,83

Укупно обавезе стечајне масе:			172.283,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			412.283,28
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **26.465.587,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.11.2016.	Поштанска штедионица	55.444,16
01.12.2016.	Поштанска штедионица	53.653,72
14.12.2016.	Поштанска штедионица	23.235,82
03.10.2016.	Поштанска штедионица	28.601,00
Укупно:		160.934,70
Укупни приливи:		160.934,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.11.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	43.500,00
24.11.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	43.500,00
24.11.2016.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
24.11.2016.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
07.12.2016.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
Укупно:		106.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2016.	СМП-Велепродаја	84,00
05.12.2016.	СМП-Велепродаја	1.268,00
Укупно:		1.352,00

Пошта и телефон		
05.10.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	125,00
06.10.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	114,00
16.11.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	81,00
12.12.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	184,00
14.12.2016.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	81,00
Укупно:		585,00

Платни промет		
03.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
04.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	75,00
06.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	35,38
07.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	10,34
13.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	115,00
28.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	25,00
31.10.2016.	АД "Поштанска штедионица"	20,00
01.11.2016.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
17.11.2016.	АД "Поштанска штедионица"	10,24
25.11.2016.	АД "Поштанска штедионица"	102,00
01.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	200,00

Платни промет		
02.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	25,00
05.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	75,00
06.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	50,00
08.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	55,00
13.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	10,55
15.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	10,24
20.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	500,00
30.12.2016.	АД "Поштанска штедионица"	121,95
Укупно:		1.840,70

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Бранковић Миланка	6.329,11
03.10.2016.	Бранковић Миланка	6.329,11
02.12.2016.	Бранковић Миланка	6.329,11
02.12.2016.	Петровић Миленко	34.810,13
29.12.2016.	Бранковић Миланка	6.329,11
29.12.2016.	Петровић Миленко	34.810,13
29.12.2016.	Петровић Миленко	34.810,13
05.12.2016.	Пореска управа	5,82
Укупно:		129.752,65

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
03.10.2016.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
29.12.2016.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
02.12.2016.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
02.12.2016.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.12.2016.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
07.12.2016.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
07.12.2016.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
07.12.2016.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2016.	Историјски архив - Врање	115.000,00
27.10.2016.	ДОО "Каталог" Лесковац	999,00
28.10.2016.	СМП-Велепродаја	953,00
Укупно:		116.952,00

Орочење средстава		
19.12.2016.	А.Д. "Еуробанк" Београд	25.500.000,00
Укупно:		25.500.000,00

Укупни одливи:		25.941.982,35
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	26.184.539,59
---	----------------------