

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 13.08.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ "АГРАР ФРУИТ" БОШЊАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17422405

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанка АД Београд, 250-3060000245070-79

2) Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 961.828,79            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 9.764.395,02          |
| 6.                         | Залихе   | 2.465.730,00          |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 261.372.654,80        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>274.564.608,61</b> |

#### Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 961.828,79 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:  
- код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 961.828,79 динара  
- код Еуробанке у износу од 0,00 динара.

5. Потраживања у укупном износу од 9.764.395,02 динара која се односе на:  
- потраживања која су настале пре покретања стечаја у износу од 1.344.356,00 дин (планирана наплата износи 10%), и  
- потраживања која су настала у току стечаја у износу од 8.420.039,02 дин. и наплата су.

6. Вредност залиха укупно износи 2.465.730,00 динара и

9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 261.372.654,80 динара (грађевински објекти 194.615.844,80 динара и постројења и опрема 66.756.810,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 274.564.608,61 динар.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 961.828,79                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 9.764.395,02                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 2.465.730,00                |
| 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                                   | 261.372.654,80              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>274.564.608,61</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                                  | 961.828,79                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 9.764.395,02                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 2.465.730,00                |
| 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                                  | 261.372.654,80              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>274.564.608,61</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,27        | 2.688.073,48                                      | 7.076.321,81                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 2.465.730,00                |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 261.372.654,80              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,27</b> | <b>2.688.073,48</b>                               | <b>270.914.706,61</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

Повећање вредности потраживања за 0,27 динара дошло је услед уплате заокруженог износа на већи износ од стране закупца у односу на фактурисани износ рачуна.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 2.688.073,48 динара и односи се на потраживања по основу закупа и префактурисане утрошене електричне енергије и воде из претходног периода.

**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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 2.688.073,48                           |                   |  |                                      |
| 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)                     | 63.620,88                              | 0,00              | 1.976.338,18                               | 1.912.717,30                         |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 143.440,51                             |                   | 3.134.295,25                               | 2.990.854,74                         |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>2.895.134,87</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>5.110.633,43</b>                        | <b>4.903.572,04</b>                  |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 2.895.134,87 динара и односи се на:

4. Наплата потраживања у износу од 2.688.073,48 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наплаћена потраживања на име закупа у износу од 63.620,88 дин. Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 1.976.338,18 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - прилив по основу префактурисане утрошене електричне енергије и воде у износу од

143.440,51 динар.

Фактурисана утрошена електрична енергија и вода у износу од 3.134.295,25 динара.

Разлика остварених прихода и прилива укупно износи 4.903.572,04 динара

## 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   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 539.842,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 539.842,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 720.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 840.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 1.120.000,00                                      | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 1.270.000,00                                    |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>2.379.842,00</b>                               | <b>270.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>2.649.842,00</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  | 6.000,00   | 2.965,00                                       | 2.302,80                               | 662,20  |
| 2. Електрична енергија                       | 3.464.847,21                                      | 2.300.000,00   | 2.350.688,29                                   | 1.272.808,97                           | 4.542.726,53                                    |
| 3. Комуналне услуге                          | 154.266,86  | 90.000,00  | 49.782,92                                      | 154.266,86                             | 49.782,92                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 3.000,00   | 2.050,00                                       | 2.050,00                               | 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  | 7.000,00   | 3.906,04                                       | 3.906,04                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 489.601,86  | 56.010,00  | 55.985,94                                      | 67.182,93                              | 478.404,87                                      |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 1.600.000,00                                      | 900.000,00   | 900.000,00                                     | 950.000,00                             | 1.550.000,00                                    |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 31.646,00  | 31.646,00                                      | 0,00                                   | 31.646,00                                       |
| 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           | 276.099,56  | 247.545,00   | 247.540,28                                     | 447.220,63                             | 76.419,21                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 11.000,00   | 33.000,00  | 33.000,00                                      | 44.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 15.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 45.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 1.430.386,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.430.386,00                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 194.492,00  | 328.850,00   | 189.480,00                                     | 194.492,00                             | 189.480,00                                      |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 180.000,00   | 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            | 0,00  | 6.000,00   | 2.369,20                                       | 998,00                                 | 1.371,20  |
| 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>7.635.693,49</b>                               | <b>4.237.051,00</b>                                      | <b>3.914.413,67</b>                            | <b>3.184.228,23</b>                    | <b>8.365.878,93</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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 04, 05 и 06/15 износи 120.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 04, 05 и 06/15 износи 150.000,00 динара, од тога 135.000,00 динара је накнада трошкова стечајног управника и 15.000,00 динара су трошкови горива и мобилног телефона повереника стечајног управника. У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

### Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал - У извештајном периоду стварно настали трошкова набавке канцеларијског материјала и фотокопирања документације износе 2.965,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 2.302,80 динара по истом основу.

Ставка 2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергија за 03, 04 и 05/15 године износе 2.350.688,29 динара. На терет стечајног дужника иду таксе за бројило у целокупном износу и целокупни износ утрошка електричне енергије из управне зграде. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.272.808,97 динара по истом основу.

Ставка 3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови утрошка воде за 03, 04 и 05/15 износе 49.782,92 динара (цепокупни износ иде на терет закупца Лемекс Гамаком)

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 154.266,86 динара по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови експедиције поште за 04, 05 и 06/15 износе 2.050,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 2.050,00 динара по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - Стварни трошкови за провизију банке за 04, 05 и 06/15 износе 3.906,04 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 3.906,04 динара по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - Стварно настали трошкови за осигурање имовине на основу потписане Полисе са компанијом Дунав осигурање за 04, 05 и 06/15 износе 55.985,94 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 67.182,93 динара по истом основу.

Ставка 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови чувања и обезбеђења имовине стечајног дужника на основу потписаног уговора са Агенцијом Тигар обезбеђење за 04, 05 и 06/15 износе 900.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 950.000,00 динара по истом основу.

Ставка 12. Вештачење и процена - износ од 31.646,00 динара односи се на обавезу према ангажованом вештаку грађевинске струке Александру Стевановићу по основу уговора о делу за израду обједињене процене тржишне вредности објеката предузећа АД " AGRAR FRUIT " у стечају Бошњаце уписаних код Службе за катастар непокретности Лебане у листовима непокретности бр.1343 КО Пертате, бр.1213 КО Бошњаце, бр.577 КО Ждеглово и бр.196 КО Лебане.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - За ангажована 4 радника на завршавању послова стечаја и једног радника на чувању и обезбеђењу објеката "Фарме" у Пертату укупна бруто зарада за 04, 05 и 06/15 годину износе 247.540,28 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 447.220,63 динара по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавеза према Агенцији ТИМ Ђокић по уговору о пружању књиговодствених услуга за 04, 05 и 06/15 износи 33.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 44.000,00 динара по истом основу.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - Обавеза према адвокату Горану Коцићу по Уговора о правном заступању за 04, 05 и 06/15 износи 45.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 45.000,00 динара по истом основу.

Ставка 21. ПДВ - Обавеза по основу ПДВ-а за 04, 05 и 06/15 износи 189.480,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 194.492,00 динара по истом основу за насталу обавезу у периоду од 01.01.2015. год. до 31.03.2015. год.

Ставка 24. Остали трошкови - У извештајном периоду створена је обавеза у укупном износу од 2.369,20 динара и то: - за трошкове набавке средстава за хигијену у износу од 1.371,20 динара и за трошкове пуњења тонера за штампач у износу од 998,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 998,00 динара по овом основу.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 91/10 од 07.04.2015. год. 13.05.2015. год, 02.06.2015. год, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 4.507.051,00 динар.

| 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                               | 28.224.398,04                                   | 0,00  | 0,00                                    | 28.224.398,04                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 3.895.373,06                                    | 0,00  | 0,00                                    | 3.895.373,06                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 566.059,12                                      | 0,00  | 0,00                                    | 566.059,12                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 622.420.811,81                                  | 13.809.515,56   | 0,00                                    | 636.230.327,37                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>655.106.642,03</b>                           | <b>13.809.515,56</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>668.916.157,59</b>                           |

### Коментар

На испитним рочиштима која су одржана 07.10.2011., 11.11.2011., 23.12.2011. год. и 03.02.2012. године и прерачуна камате простом методом на основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом конформне методе" није у сагласности са Уставом, става Привредног апелационог суда, утврђене су обавезе према повериоцима.

У извештајном периоду настало је повећања утврђених обавеза стечајног дужника у трећем исплатном реду у укупном износу од 13.809.515,56 а на основу правоснажних пресуда и то:

1. Пријава потраживања бр. 118 - Општина Лебане по Пресуди Посл. бр. 7.П. 612/2012 од 20.03.2014. год.
2. Пријава потраживања бр. 188 - Милошевић Зорица из Лебана, Милоша Обилића бб -по Пресуди Посл. бр. 6. П. 115/2013 од 01.12.2014. год.
3. Пријава потраживања бр. 257 - Југобанка АД Београд у стечају по Пресуди Посл. бр. 1.П. 614/2012 од 05.02.2013. год.
4. Пријава потраживања бр. 258 - Републичка дирекција за робне резерве Београд по Пресуди Посл. бр. 5. П. 736/2012. од 03.06.2013. год.

Утврђене обавеза према повериоцима су следеће:

1. Разлучни повериоци - 28.224.398,04 динара,
2. Први исплатни ред - 3.895.373,06 динара,
3. Други исплатни ред - 566.059,12 динара,
4. Трећи исплатни ред - 636.230.327,37 динара.

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2015. | 961.828,79   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 2.895.134,87 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 3.184.228,23 |
| 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)                                   | 30.06.2015. | 672.735,43   |

### Коментар

1. Почетно стање на дан 01.04.2015. године на рачуну стечајног дужника износи 961.828,79 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 2.895.134,87 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.184.228,23 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износе 672.735,43 динара.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2015. | 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.            | Мирјана Марјановић   | 94.936,69   |
| 2.            | Миланка Бранковић    | 110.759,47  |
| 3.            | Слађан Милосављевић  | 75.949,44   |
| 4.            | Ивана Ђорђевић       | 63.682,74   |
| 5.            | Новица Денчић        | 101.892,29  |
| 6.            | Агенција ТУМ Ђокић   | 44.000,00   |
| 7.            | Горан Коцић, адвокат | 45.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                      | <b>536.220,63</b>                                   |

**Коментар**

У извештајном периоду, ангажованим радницима исплаћене су зараде у укупном износу од 447.220,63 динара и то:

- радницима на спровођењу стечајног поступка Марјановић Мирјани и Милосављевић Слађану за 01, 02, 03, 04, 05 и 06/15, Ђорђевић Ивани за 02, 03, 04, 05 и 06/15, Бранковић Миланки за 12/14, 01, 02, 03, 04, 05 и 06/15  
- Денчић Новици за чување и обезбеђење имовине у Пертату исплаћене су зараде за 12/14, 01, 02 и 03/15.

У извештајном периоду исплаћене су обавезе према књиговодственој Агенцији "ТИМ Ђокић" у износу од 44.000,00 динара

У извештајном периоду исплаћена је обавеза адвокату Горану Коцићу у износу од 45.000,00 динара

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2015.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 672.735,43            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 11.979.893,85         |
| 6. Залихе   |        | 2.465.730,00          |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 261.372.654,80        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>276.491.014,08</b> |

**Коментар**

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 672.735,43 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:

- код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 672.735,43 динара

- код Еуробанке у износу од 0,00 динара.

5. Потраживања у укупном износу од 11.979.893,85 динара која се односе на:

- потраживања која су настале пре покретања стечаја у износу од 1.344.356,00 дин (планирана наплата износи 10%), и

- потраживања која су настала у току стечаја у износу од 10.635.537,85 дин. и наплатива су.

6. Вредност залиха укупно износи 2.465.730,00 динара и

9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 261.372.654,80 динара (грађевински објекти 194.615.844,80 динара и постројења и опрема 66.756.810,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 276.491.014,08 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

### 30.06.2015. Активности у периоду април - јуна 2015. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за мај, јун и јул 2015. године, и израда извештаја за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са фондом ПИО.



Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 13.08.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ "АГРАР ФРУИТ" БОШЊАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                    |                     |
|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 26/15                         | 05.04.2015. | "Влада ауто ЈЦБ"   | 33.135,40           |
| 27/15                         | 05.04.2015. | "Југотранс"        | 10.084,69           |
| 28/15                         | 05.04.2015. | Код Пришке Бошњаце | 23.050,72           |
| 29/15                         | 05.04.2015. | Лемекс Гамаком     | 590.674,54          |
| 33/15                         | 05.05.2015. | "Влада ауто ЈЦБ"   | 33.296,70           |
| 34/15                         | 24.04.2015. | "Југотранс"        | 10.133,77           |
| 35/15                         | 05.05.2015. | Код Пришке Бошњаце | 23.162,92           |
| 36/15                         | 05.05.2015. | Лемекс Гамаком     | 593.549,78          |
| 41/15                         | 05.06.2015. | "Влада ауто ЈЦБ"   | 33.249,97           |
| 42/15                         | 05.06.2015. | "Југотранс"        | 10.119,55           |
| 43/15                         | 05.06.2015. | Код Пришке Бошњаце | 23.130,41           |
| 44/15                         | 05.06.2015. | Лемекс Гамаком     | 592.716,83          |
| <b>Укупно:</b>                |             |                    | <b>1.976.305,28</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                    |                     |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 23/15 - струја                      | 01.04.2015. | Лемекс Гамаком     | 603.246,61          |
| 24/15 - струја                      | 01.04.2015. | Код Пришке Бошњаце | 10.954,52           |
| 25/15 - струја<br>Ждеглово          | 01.04.2015. | Лемекс Гамаком     | 101.216,75          |
| 30/15 - струја                      | 23.04.2015. | Код Пришке Бошњаце | 11.984,68           |
| 31/15 - струја                      | 23.04.2015. | Лемекс Гамаком     | 650.141,86          |
| 32/15 - струја<br>Ждеглово          | 23.04.2015. | Лемекс Гамаком     | 34.948,07           |
| 37/15 - струја                      | 21.05.2015. | Код Пришке Бошњаце | 12.320,27           |
| 38/15 - струја                      | 21.05.2015. | Лемекс Гамаком     | 663.663,32          |
| 339/15 - струја<br>Ждеглово         | 21.05.2015. | Лемекс Гамаком     | 30.520,76           |
| 40/15 - вода                        | 26.05.2015. | Лемекс Гамаком     | 97.078,52           |
| 45/15 - вода                        | 12.06.2015. | Лемекс Гамаком     | 19.174,68           |
| 46/15 - вода                        | 12.06.2015. | Лемекс Гамаком     | 37.546,74           |
| 47/15 - струја                      | 24.06.2015. | Код Пришке Бошњаце | 11.102,52           |
| 48/15 - струја                      | 24.06.2015. | Лемекс Гамаком     | 826.455,71          |
| 449/15 - струја<br>Ждеглово         | 24.06.2015. | Лемекс Гамаком     | 23.940,24           |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                    | <b>3.134.295,25</b> |

|                        |  |  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>5.110.600,53</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |  |                   |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 16/1-04/15                         | 01.04.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 16/1-05/15                         | 01.05.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 16/1-06/15                         | 01.06.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |             |  | <b>120.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |                   |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 17/1-04/15                           | 01.04.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00         |
| 17/2-04/15                           | 01.04.2015. | АПЦС - повереник Миле Денић                  | 5.000,00          |
| 17/1-05/15                           | 01.05.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00         |
| 17/2-05/15                           | 01.05.2015. | АПЦС - повереник Миле Денић                  | 5.000,00          |
| 17/1-06/15                           | 01.06.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00         |
| 17/2-06/15                           | 01.06.2015. | АПЦС - повереник Миле Денић                  | 5.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                       |             |  | <b>150.000,00</b> |

**Укупно трошкови стечајног поступка: 270.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                    |                 |
|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 1/1-04/15               | 03.04.2015. | СТР "СМП" Лесковац | 157,80          |
| 1/2-04/15               | 22.04.2015. | СТР "СМП" Лесковац | 1.875,00        |
| 1/1-06/15               | 15.06.2015. | СТР "СМП" Лесковац | 270,00          |
| 1/2-06/15               | 30.06.2015. | СТР "СМП" Лесковац | 662,20          |
| <b>Укупно:</b>          |             |                    | <b>2.965,00</b> |

| Електрична енергија |             |                |                     |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 2/1-04/15           | 14.04.2015. | ЕПС Снабдевање | 11.984,68           |
| 2/2-04/15           | 17.04.2015. | ЕПС Снабдевање | 650.141,86          |
| 2/3-04/15           | 17.04.2015. | ЕПС Снабдевање | 940,03              |
| 2/4-04/15           | 17.04.2015. | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 2/5-04/15           | 17.04.2015. | ЕПС Снабдевање | 34.948,07           |
| 2/6-04/15           | 17.04.2015. | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 2/7-04/15           | 17.04.2015. | ЕПС Снабдевање | 174,38              |
| 2/8-04/15           | 17.04.2015. | ЕПС Снабдевање | 17.441,76           |
| 2/9-04/15           | 17.04.2015. | ЕПС Снабдевање | 17.847,74           |
| 2/1-05/15           | 18.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 12.320,27           |
| 2/2-05/15           | 18.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 663.663,32          |
| 2/3-05/15           | 18.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 16.117,63           |
| 2/4-05/15           | 18.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 2/5-05/15           | 18.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 30.520,76           |
| 2/6-05/15           | 18.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 2/7-05/15           | 18.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 174,38              |
| 2/8-05/15           | 18.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 13.637,47           |
| 2/9-05/15           | 18.05.2015. | ЕПС Снабдевање | 7.329,19            |
| 2/9-06/15           | 03.06.2015. | ЕПС Снабдевање | 2.492,74            |
| 2/1-06/15           | 17.06.2015. | ЕПС Снабдевање | 11.102,52           |
| 2/2-06/15           | 17.06.2015. | ЕПС Снабдевање | 826.455,71          |
| 2/3-06/15           | 17.06.2015. | ЕПС Снабдевање | 2.106,22            |
| 2/4-06/15           | 17.06.2015. | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 2/5-06/15           | 17.06.2015. | ЕПС Снабдевање | 23.940,24           |
| 2/6-06/15           | 17.06.2015. | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 2/7-06/15           | 17.06.2015. | ЕПС Снабдевање | 174,38              |
| 2/8-06/15           | 17.06.2015. | ЕПС Снабдевање | 6.521,06            |
| <b>Укупно:</b>      |             |                | <b>2.350.688,29</b> |

| Комуналне услуге |             |             |                  |
|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 3/1-04/15        | 30.04.2015. | ЈКП Водовод | 15.317,82        |
| 3/1-05/15        | 31.05.2015. | ЈКП Водовод | 34.465,10        |
| <b>Укупно:</b>   |             |             | <b>49.782,92</b> |

| Пошта и телефон |             |                   |                 |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 5/1-04/15       | 02.04.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 184,00          |
| 5/2-04/15       | 03.04.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 150,00          |
| 5/3-04/15       | 07.04.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 81,00           |
| 5/4-04/15       | 09.04.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 138,00          |
| 5/5-04/15       | 15.04.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 138,00          |
| 5/6-04/15       | 30.04.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 150,00          |
| 5/1-05/15       | 04.05.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 92,00           |
| 5/2-05/15       | 06.05.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 104,00          |
| 5/3-05/15       | 15.05.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 276,00          |
| 5/4-05/15       | 26.05.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 242,00          |
| 5/1-06/15       | 05.06.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 150,00          |
| 5/2-06/15       | 10.06.2015. | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 345,00          |
| <b>Укупно:</b>  |             |                   | <b>2.050,00</b> |

| Платни промет  |             |                                       |                 |
|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 8/1-04/15      | 01.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 200,00          |
| 8/2-04/15      | 02.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 645,38          |
| 8/3-04/15      | 03.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,55           |
| 8/4-04/15      | 06.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,45           |
| 8/5-04/15      | 07.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 50,00           |
| 8/6-04/15      | 08.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,24           |
| 8/7-04/15      | 14.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,41           |
| 8/8-04/15      | 16.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,41           |
| 8/9-04/15      | 17.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 194,49          |
| 8/10-04/15     | 20.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 60,42           |
| 8/11-04/15     | 22.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 25,00           |
| 8/12-04/15     | 24.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 25,00           |
| 8/13-04/15     | 27.04.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 300,00          |
| 8/1-05/15      | 04.05.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 471,44          |
| 8/2-05/15      | 05.05.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 35,28           |
| 8/3-05/15      | 06.05.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 75,00           |
| 8/4-05/15      | 07.05.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,31           |
| 8/5-05/15      | 14.05.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 850,00          |
| 8/6-05/15      | 18.05.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,83           |
| 8/7-05/15      | 22.05.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 80,00           |
| 8/8-05/15      | 27.05.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,73           |
| 8/9-05/15      | 28.05.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 25,00           |
| 8/10-05/15     | 29.05.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 164,34          |
| 8/1-06/15      | 01.06.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 200,00          |
| 8/2-06/15      | 04.06.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 50,00           |
| 8/3-06/15      | 08.06.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,45           |
| 8/4-06/15      | 11.06.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 11,04           |
| 8/5-06/15      | 12.06.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 184,27          |
| 8/6-06/15      | 17.06.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 20,00           |
| 8/7-06/15      | 18.06.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 20,00           |
| 8/8-06/15      | 23.06.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 25,00           |
| 8/9-06/15      | 26.06.2015. | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 100,00          |
| <b>Укупно:</b> |             |                                       | <b>3.906,04</b> |

| Премија осигурања |             |  |           |
|-------------------|-------------|--|-----------|
| 9/1-04/15         | 18.04.2015. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 15.953,62 |
| 9/2-04/15         | 18.04.2015. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 2.455,58  |
| 9/3-04/15         | 18.04.2015. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 252,74    |
| 9/1-05/15         | 18.05.2015. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 15.953,68 |
| 9/2-05/15         | 18.05.2015. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 2.455,58  |
| 9/3-05/15         | 18.05.2015. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 252,74    |
| 9/1-06/15         | 18.06.2015. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 15.953,68 |
| 9/2-06/15         | 18.06.2015. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 2.455,58  |

| Премија осигурања                        |             |  |                     |
|--|-------------|--|---------------------|
| 9/3-06/15                                | 18.06.2015. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 252,74              |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>55.985,94</b>    |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине        |             |  |                     |
| 10/1-04/15                               | 01.04.2015. | Тигар обезбеђење                             | 300.000,00          |
| 10/1-05/15                               | 01.05.2015. | Тигар обезбеђење                             | 300.000,00          |
| 10/1-06/15                               | 01.06.2015. | Тигар обезбеђење                             | 300.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>900.000,00</b>   |
| Вештачења и процене                      |             |  |                     |
| 12/1-05/15                               | 01.05.2015. | Стевановић Александар                        | 31.646,00           |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>31.646,00</b>    |
| Бруто зараде по уговору о делу           |             |  |                     |
| 04/15-1                                  | 01.04.2015. | Денчић Новица                                | 25.473,07           |
| 04/15-2                                  | 01.04.2015. | Марјановић Мирјана                           | 15.822,78           |
| 04/15-3                                  | 01.04.2015. | Бранковић Миланка                            | 15.822,78           |
| 04/15-4                                  | 01.04.2015. | Милосављевић Слађан                          | 12.658,24           |
| 04/15-5                                  | 01.04.2015. | Ђорђевић Ивана                               | 12.736,56           |
| 05/15-1                                  | 01.05.2015. | Денчић Новица                                | 25.473,07           |
| 05/15-2                                  | 01.05.2015. | Марјановић Мирјана                           | 15.822,78           |
| 05/15-3                                  | 01.05.2015. | Бранковић Миланка                            | 15.822,78           |
| 05/15-4                                  | 01.05.2015. | Милосављевић Слађан                          | 12.658,24           |
| 05/15-5                                  | 01.05.2015. | Ђорђевић Ивана                               | 12.736,56           |
| 06/15-1                                  | 01.06.2015. | Денчић Новица                                | 25.473,07           |
| 06/15-2                                  | 01.06.2015. | Марјановић Мирјана                           | 15.822,78           |
| 06/15-3                                  | 01.06.2015. | Бранковић Миланка                            | 15.822,78           |
| 06/15-4                                  | 01.06.2015. | Милосављевић Слађан                          | 12.658,24           |
| 06/15-5                                  | 01.06.2015. | Ђорђевић Ивана                               | 12.736,55           |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>247.540,28</b>   |
| Књиговодствене услуге                    |             |  |                     |
| 18/1-04/15                               | 01.04.2015. | Агенција ТИМ "Ђокић"                         | 11.000,00           |
| 18/1-05/15                               | 01.05.2015. | Агенција ТИМ "Ђокић"                         | 11.000,00           |
| 18/1-06/15                               | 01.06.2015. | Агенција ТИМ "Ђокић"                         | 11.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>33.000,00</b>    |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |  |                     |
| 19/1-04/15                               | 01.04.2015. | Адвокат Горан Коцић                          | 15.000,00           |
| 19/1-05/15                               | 01.05.2015. | Адвокат Горан Коцић                          | 15.000,00           |
| 19/1-06/15                               | 01.06.2015. | Адвокат Горан Коцић                          | 15.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>45.000,00</b>    |
| ПДВ                                      |             |  |                     |
| 21/1-06/15                               | 30.06.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ             | 189.480,00          |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>189.480,00</b>   |
| Остали трошкови стечајне масе            |             |  |                     |
| 27/1-06/15                               | 22.06.2015. | Каталог доо Лесковац                         | 998,00              |
| 27/2-06/15                               | 30.06.2015. | СТР "СМП" Лесковац                           | 1.371,20            |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>2.369,20</b>     |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>     |             |  | <b>3.914.413,67</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>                  |             |  | <b>4.184.413,67</b> |

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **961.828,79**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Наплата потраживања |                  |                     |
|---------------------|------------------|---------------------|
| 01.04.2015.         | Лемекс Гамаком   | 100.000,00          |
| 03.04.2015.         | Лемекс Гамаком   | 100.000,00          |
| 24.04.2015.         | Лемекс Гамаком   | 35.000,00           |
| 27.04.2015.         | Лемекс Гамаком   | 100.000,00          |
| 28.04.2015.         | Лемекс Гамаком   | 30.000,00           |
| 30.04.2015.         | Лемекс Гамаком   | 60.000,00           |
| 04.05.2015.         | Лемекс Гамаком   | 100.000,00          |
| 06.05.2015.         | Лемекс Гамаком   | 20.000,00           |
| 07.05.2015.         | Лемекс Гамаком   | 300.000,00          |
| 05.05.2015.         | Лемекс Гамаком   | 81.217,39           |
| 05.05.2015.         | Лемекс Гамаком   | 118.782,61          |
| 08.05.2015.         | Лемекс Гамаком   | 106.694,29          |
| 08.05.2015.         | Лемекс Гамаком   | 670.346,18          |
| 08.05.2015.         | Лемекс Гамаком   | 22.959,53           |
| 15.04.2015.         | "Влада ауто ЈЦБ" | 32.230,00           |
| 22.04.2015.         | "Влада ауто ЈЦБ" | 5.000,00            |
| 20.05.2015.         | "Влада ауто ЈЦБ" | 32.922,00           |
| 10.06.2015.         | Лемекс Гамаком   | 32.646,46           |
| 10.06.2015.         | Лемекс Гамаком   | 35.861,81           |
| 10.06.2015.         | Лемекс Гамаком   | 35.861,81           |
| 10.06.2015.         | Лемекс Гамаком   | 78.551,40           |
| 19.06.2015.         | Лемекс Гамаком   | 90.000,00           |
| 22.06.2015.         | Лемекс Гамаком   | 100.000,00          |
| 23.06.2015.         | Лемекс Гамаком   | 199.534,41          |
| 23.06.2015.         | Лемекс Гамаком   | 200.465,59          |
| <b>Укупно:</b>      |                  | <b>2.688.073,48</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 30.04.2015.                   | "Југотранс"      | 10.084,69        |
| 24.04.2015.                   | "Југотранс"      | 10.152,42        |
| 10.06.2015.                   | "Југотранс"      | 10.133,77        |
| 19.06.2015.                   | "Влада ауто ЈЦБ" | 33.250,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                  | <b>63.620,88</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                    |                   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 03.04.2015.                         | Код Пришке Бошњаце | 10.954,52         |
| 30.04.2015.                         | Код Пришке Бошњаце | 11.984,68         |
| 02.06.2015.                         | Код Пришке Бошњаце | 12.320,27         |
| 10.06.2015.                         | Лемекс Гамаком     | 97.078,52         |
| 26.06.2015.                         | Код Пришке Бошњаце | 11.102,52         |
| <b>Укупно:</b>                      |                    | <b>143.440,51</b> |

**Укупни приливи: 2.895.134,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

## Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                    |                 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 06.04.2015.             | СТР "СМП" Лесковац | 157,80          |
| 23.04.2015.             | СТР "СМП" Лесковац | 1.875,00        |
| 16.06.2015.             | СТР "СМП" Лесковац | 270,00          |
| <b>Укупно:</b>          |                    | <b>2.302,80</b> |

| Електрична енергија |                |                     |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 06.04.2015.         | ЕПС Снабдевање | 10.954,52           |
| 21.04.2015.         | ЕПС Снабдевање | 17.847,74           |
| 24.04.2015.         | ЕПС Снабдевање | 17.441,76           |
| 24.04.2015.         | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 24.04.2015.         | ЕПС Снабдевање | 174,38              |
| 24.04.2015.         | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 04.05.2015.         | ЕПС Снабдевање | 11.984,68           |
| 13.05.2015.         | ЕПС Снабдевање | 593.849,51          |
| 13.05.2015.         | ЕПС Снабдевање | 566.150,49          |
| 21.05.2015.         | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 21.05.2015.         | ЕПС Снабдевање | 13.637,47           |
| 21.05.2015.         | ЕПС Снабдевање | 174,38              |
| 21.05.2015.         | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 03.06.2015.         | ЕПС Снабдевање | 12.320,27           |
| 03.06.2015.         | ЕПС Снабдевање | 7.329,19            |
| 17.06.2015.         | ЕПС Снабдевање | 2.492,74            |
| 25.06.2015.         | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 25.06.2015.         | ЕПС Снабдевање | 108,98              |
| 25.06.2015.         | ЕПС Снабдевање | 6.521,06            |
| 25.06.2015.         | ЕПС Снабдевање | 174,38              |
| 30.06.2015.         | ЕПС Снабдевање | 11.102,52           |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>1.272.808,97</b> |

| Комуналне услуге |             |                   |
|------------------|-------------|-------------------|
| 11.06.2015.      | ЈКП Водовод | 64.365,83         |
| 11.06.2015.      | ЈКП Водовод | 29.967,01         |
| 11.06.2015.      | ЈКП Водовод | 29.967,01         |
| 11.06.2015.      | ЈКП Водовод | 29.967,01         |
| <b>Укупно:</b>   |             | <b>154.266,86</b> |

| Пошта и телефон |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 02.04.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 184,00          |
| 03.04.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 150,00          |
| 07.04.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 81,00           |
| 09.04.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 138,00          |
| 15.04.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 138,00          |
| 30.04.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 150,00          |
| 04.05.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 92,00           |
| 06.05.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 104,00          |
| 15.05.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 276,00          |
| 26.05.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 242,00          |
| 05.06.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 150,00          |
| 10.06.2015.     | ЈП ПТТ"Саобраћај" | 345,00          |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>2.050,00</b> |

| Платни промет |                                       |        |
|---------------|---------------------------------------|--------|
| 01.04.2015.   | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 200,00 |
| 02.04.2015.   | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 645,38 |
| 03.04.2015.   | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,55  |
| 06.04.2015.   | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,45  |
| 07.04.2015.   | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 50,00  |
| 08.04.2015.   | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,24  |
| 14.04.2015.   | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,41  |
| 16.04.2015.   | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,41  |
| 17.04.2015.   | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 194,49 |

| Платни промет  |                                       |                 |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 20.04.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 60,42           |
| 22.04.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 25,00           |
| 24.04.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 25,00           |
| 27.04.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 300,00          |
| 04.05.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 471,44          |
| 05.05.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 35,28           |
| 06.05.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 75,00           |
| 07.05.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,31           |
| 14.05.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 850,00          |
| 18.05.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,83           |
| 22.05.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 80,00           |
| 27.05.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,73           |
| 28.05.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 25,00           |
| 29.05.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 164,34          |
| 01.06.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 200,00          |
| 04.06.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 50,00           |
| 08.06.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 10,45           |
| 11.06.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 11,04           |
| 12.06.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 184,27          |
| 17.06.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 20,00           |
| 18.06.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 20,00           |
| 23.06.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 25,00           |
| 26.06.2015.    | Банка Поштанска штедионица АД Београд | 100,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                       | <b>3.906,04</b> |

| Премија осигурања |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| 17.04.2015.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 25.525,79        |
| 17.04.2015.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 3.928,91         |
| 17.04.2015.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 404,35           |
| 30.04.2015.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 15.953,62        |
| 30.04.2015.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 2.455,58         |
| 30.04.2015.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 252,74           |
| 05.05.2015.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 15.953,62        |
| 05.05.2015.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 2.455,58         |
| 05.05.2015.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац | 252,74           |
| <b>Укупно:</b>    |  | <b>67.182,93</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 01.04.2015.                       | Тигар обезбеђење | 100.000,00        |
| 01.04.2015.                       | Тигар обезбеђење | 300.000,00        |
| 01.04.2015.                       | Тигар обезбеђење | 50.000,00         |
| 24.04.2015.                       | Тигар обезбеђење | 200.000,00        |
| 13.05.2015.                       | Тигар обезбеђење | 250.000,00        |
| 13.05.2015.                       | Тигар обезбеђење | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                    |                  | <b>950.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |           |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 01.04.2015.                    | Марјановић Мирјана  | 15.822,78 |
| 01.04.2015.                    | Марјановић Мирјана  | 15.822,78 |
| 01.04.2015.                    | Марјановић Мирјана  | 15.822,78 |
| 30.04.2015.                    | Марјановић Мирјана  | 15.822,78 |
| 01.04.2015.                    | Бранковић Миланка   | 15.822,78 |
| 01.04.2015.                    | Бранковић Миланка   | 15.822,78 |
| 01.04.2015.                    | Бранковић Миланка   | 15.822,78 |
| 30.04.2015.                    | Бранковић Миланка   | 15.822,78 |
| 01.04.2015.                    | Милосављевић Слађан | 12.658,24 |
| 01.04.2015.                    | Милосављевић Слађан | 12.658,24 |
| 01.04.2015.                    | Милосављевић Слађан | 12.658,24 |
| 30.04.2015.                    | Милосављевић Слађан | 12.658,24 |
| 30.04.2015.                    | Ђорђевић Ивана      | 12.736,55 |
| 30.04.2015.                    | Ђорђевић Ивана      | 12.736,55 |
| 01.04.2015.                    | Денчић Новица       | 25.473,07 |
| 30.04.2015.                    | Денчић Новица       | 25.473,07 |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                     |                   |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 28.05.2015.                           | Марјановић Мирјана  | 15.822,78         |
| 28.05.2015.                           | Бранковић Миланка   | 15.822,78         |
| 28.05.2015.                           | Бранковић Миланка   | 15.822,78         |
| 28.05.2015.                           | Милосављевић Слађан | 12.658,24         |
| 28.05.2015.                           | Ђорђевић Ивана      | 12.736,56         |
| 28.05.2015.                           | Денчић Новица       | 25.473,07         |
| 30.06.2015.                           | Марјановић Мирјана  | 15.822,78         |
| 30.06.2015.                           | Бранковић Миланка   | 15.822,78         |
| 30.06.2015.                           | Милосављевић Слађан | 12.658,24         |
| 30.06.2015.                           | Ђорђевић Ивана      | 12.736,55         |
| 30.06.2015.                           | Денчић Новица       | 25.473,07         |
| 30.04.2015.                           | Ђорђевић Ивана      | 12.736,56         |
| <b>Укупно:</b>                        |                     | <b>447.220,63</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                      |                  |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| 01.04.2015.                  | Агенција ТИМ "Ђокић" | 11.000,00        |
| 30.04.2015.                  | Агенција ТИМ "Ђокић" | 11.000,00        |
| 27.05.2015.                  | Агенција ТИМ "Ђокић" | 11.000,00        |
| 30.06.2015.                  | Агенција ТИМ "Ђокић" | 11.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                      | <b>44.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                     |                  |
|---|---------------------|------------------|
| 30.04.2015.                                     | Адвокат Горан Коцић | 15.000,00        |
| 11.06.2015.                                     | Адвокат Горан Коцић | 15.000,00        |
| 11.06.2015.                                     | Адвокат Горан Коцић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |                     | <b>45.000,00</b> |

| <b>ПДВ</b>     |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| 16.04.2015.    | Министарство финансија - Пореска управа | 194.492,00        |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>194.492,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                      |               |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 22.06.2015.                          | Каталог доо Лесковац | 998,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                      | <b>998,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>3.184.228,23</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b> | <b>672.735,43</b> |
|---|-------------------|



