

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	459.508,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.484.323,90
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
Укупно без депозита		283.782.216,89

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 459.508,19 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:

- код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 459.508,19 динара

- код Еуробанке у износу од 0,00 динара.

5. Потраживања у укупном износу од 19.484.323,90 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 18.139.967,90 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 01.10.2015. године износи 283.782.216,89 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	459.508,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.484.323,90
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
Укупно	0,00	283.782.216,89

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	459.508,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.484.323,90
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
Укупно	0,00	283.782.216,89

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	0,00
2. Потраживања	0,00	2,88	12.430.826,38	7.053.500,40
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
Укупно	0,00	2,88	12.430.826,38	270.891.885,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

Повећање вредности потраживања за 2,88 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 12.430.826,38 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	12.430.826,38			
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)	30.276,06	0,00	1.978.735,75	1.948.459,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	666.630,07		3.213.849,78	2.547.219,71
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.127.732,51	0,00	5.192.585,53	4.495.679,40

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 13.127.732,51 динара и односи се на:

4. Наплата потраживања у износу од 12.430.826,38 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наплаћена потраживања на име закупа у износу од 30.276,06 дин.

Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 1.978.735,75 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - прилив по основу префактурисане утрошене електричне енергије и воде у износу од 666.630,07 динара.

Фактурисана утрошена електрична енергија и вода у износу од 3.213.849,78 динара.

Разлика остварених прихода и прилива укупно износи 4.495.679,40 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	174.512,00	0,00	0,00	174.512,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	960.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.420.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.570.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.554.512,00	270.000,00	270.000,00	174.512,00	2.650.000,00

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	0,00	6.000,00	3.627,00	3.627,00	0,00
2. Електрична енергија	11.926.272,38	5.472.393,82	4.122.511,18	12.672.149,96	3.376.633,60
3. Комуналне услуге	102.632,90	230.000,00	41.394,59	102.632,90	41.394,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.611,00	1.611,00	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	6.000,00	5.107,29	5.107,29	0,00
9. Премија осигурања	366.433,11	55.150,00	55.139,00	24.503,00	397.069,11
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.300.000,00
12. Вештачења и процене	31.646,00	27.293,00	27.292,59	58.938,16	0,43
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	101.422,45	247.545,00	244.219,03	139.866,99	205.774,49
16. Књиговодствене услуге	22.000,00	33.000,00	33.000,00	22.000,00	33.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
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	3.900,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	198.377,00	328.930,00	223.129,00	198.377,00	223.129,00
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	0,00	29.245,00	24.243,00	24.243,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.579.169,84	7.387.456,82	5.727.173,68	13.268.956,30	8.037.387,22

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ставка 2. Судски трошкови - У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 174.512,00 динара и то по основу трошкова насталих у претходном периоду у предмету Посл. бр. П-649/2012 (тужилац Милић Никола).

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 10, 11 и 12/15 износи 120.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 10,12 и 12/15 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

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 стварно настали трошкова набавке канцеларијског материјала и фотокопирања документације износе 3.627,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 3.627,00 динара по истом основу.

Ставка 2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергија за 09. 10 и 11/15 године износе 4.122.511,18 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 3.589.030,68 динара по истом основу.

Закупац "Lemex-Гамаком" је на основу постигнутог договора, који је сам сачинио са ЕПС-ом, директно са свог рачуна уплатио обавезе стечајног дужника (које се највећим делом односе на префактурисане обавезе закупца) закључно са рачуном за утрошену електричну енергију за месец јул 2015. године, како не би дошло до искључења. Закупац је у периоду од 06.08.2015.год. до 08.09.2015.год. укупно уплатио износ од 9.083.119,28 динара (што је потврдио и изводио са текућег рачуна). Ове уплате су евидентирани код стечајног дужника после извршеног усаглашавања са ЕПС-ом, тако да су обавезе у извештају за посматрани период.

На основу напред наведеног укупно плаћени трошкови по основу утрошене електричне енергије у посматраном периоду износе 12.672.149,96 динара.

Ставка 3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови утрошене воде за 09, 10 и 11/15 износе 41.394,59 динара (цепокупни износ иде на терет закупца Лемекс Гамаком)

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 102.632,90 динара по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови експедиције поште за 10, 11 и 12/15 износе 1.611,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 1.611,00 динара по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - Стварни трошкови платног промета за 10, 11 и 12/15 износе 5.107,29 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 5.107,29 динара по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - Стварно настали трошкови за осигурање имовине на основу потписане Полисе са компанијом Триглав осигурање за 10, 11 и 12/15 износе 55.139,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 24.503,00 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 10, 11 и 12/15 износе 900.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 12. Вештачење и процена - за процену покретне имовине стечајног дужника ангажован је вештак машинске струке Светомир Павловић са бруто накнадом у износу од 27.292,59 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 58.938,16 динара по истом основу.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - За ангажована 4 радника на завршавању послова стечаја и једног радника на чувању и обезбеђењу објекта "Фарме" у Пертату укупна бруто зарада за 10, 11 и 12/15 годину износе 244.219,05 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 139.866,99 динара по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавеза према Агенцији ТИМ Ђокић по уговору о пружању књиговодствених услуга за 10, 11 и 12/15 износи 33.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 22.000,00 динара по истом основу.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - Обавеза према адвокату Горану Коцићу по Уговора о правном заступању за 10, 11 и 12/15 износи 45.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 15.000,00 динара по истом основу.

Ставка 19. Административне таксе - стварно настали трошкови у износу од 900,00 динара односе се на плаћање републичких такси за израду листа непокретности и копија планова.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 900,00 динара по истом основу.

Ставка 21. ПДВ - Обавеза по основу ПДВ-а за 10, 11 и 12/15 износи 223.129,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 198.377,00,00 динара по истом основу за насталу обавезу у периоду од 01.07.2015 до 30.09.2015. године.

Ставка 24. Остали трошкови - укупан износ од 24.243,00 динара односи се на обавезе за израду листа непокретности и копије планова (23.245,00 динара) и трошкове пуњења тонера (998,00 динара).

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 24.243,00 динара по истом основу.

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	636.230.327,37	0,00	0,00	636.230.327,37
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	668.916.157,59	0,00	0,00	668.916.157,59

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 износу од 668.916.157,59 динара и то:

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	459.508,19
2.	Укупан прилив		13.127.732,51
3.	Укупан одлив		13.443.468,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	143.772,40

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.10.2015. године на рачуну стечајног дужника износи 459.508,19 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 13.127.732,51 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 13.443.468,30 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износе 143.772,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	0,00
2.	Миланка Бранковић	0,00
3.	Слађан Милосављевић	37.974,69
4.	Ивана Ђорђевић	50.946,19
5.	Новица Денчић	50.946,11
6.	Агенција ТИМ Ђокић	22.000,00
7.	Горан Коцић - адвокат	15.000,00
Укупно		176.866,99

Коментар

У извештајном периоду, ангажованим радницима исплаћене су зараде у укупном износу од 139.866,99 динара и то:

- радницима на спровођењу стечајног поступка Милосављевић Слађану за 09, 10 и 11/15 и

Ђорђевић Ивани за 08, 09, 10 и 11/15.

- Денчић Новици за чување и обезбеђење имовине у Пертату исплаћене су зараде за 10 и 11/15.

У извештајном периоду исплаћене су обавезе према књиговодственој Агенцији "ТИМ Ђокић" у износу од 22.000,00 динара

У извештајном периоду исплаћена је обавеза адвокату Горану Коцићу у износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		143.772,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.549.179,80
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
Укупно без депозита		275.531.337,00

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 143.772,40 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:

- код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 143.772,40 динара

- код Еуробанке у износу од 0,00 динара.

5. Потраживања у укупном износу од 11.549.179,80 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 10.204.823,80 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 31.12.2015. године износи 275.531.337,00 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

31.12.2015. Активности у периоду октобар - децембар 2015. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за новембар и децембар 2015. и јануар 2016. године, и израда извештаја за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са фондом ПИО.
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.
- Израда продајне документације.

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 22.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
74/15	05.10.2015.	"Влада ауто ЈЦБ"	33.086,28
75/15	02.10.2015.	"Југотранс"	10.069,74
76/15	05.10.2015.	Код Пришке Бошњаце	23.016,54
77/15	05.10.2015.	Лемекс Гамаком	589.798,78
81/15	05.11.2015.	"Влада ауто ЈЦБ"	33.222,00
82/15	05.11.2015.	"Југотранс"	10.111,04
83/15	05.11.2015.	Код Пришке Бошњаце	23.110,95
84/15	05.11.2015.	Лемекс Гамаком	592.218,43
85/15	05.12.2015.	"Влада ауто ЈЦБ"	33.495,08
86/15	03.12.2015.	"Југотранс"	10.194,16
87/15	05.12.2015.	Код Пришке Бошњаце	23.300,93
88/15	05.12.2015.	Лемекс Гамаком	597.086,28
Укупно:			1.978.710,21

Потраживања (у извештајном периоду)			
78/15	27.10.2015.	Код Пришке Бошњаце	13.763,54
79/15 - струја	27.10.2015.	Лемекс Гамаком	1.481.607,11
80/15 - струја	06.10.2015.	Лемекс Гамаком	26.245,66
89/15	09.12.2015.	Код Пришке Бошњаце	11.715,85
90/15 - струја	09.12.2015.	Лемекс Гамаком	898.142,52
92/15 - вода	10.12.2015.	Лемекс Гамаком	19.932,22
93/15 - вода	10.12.2015.	Лемекс Гамаком	14.435,96
94/15 - вода	10.12.2015.	Лемекс Гамаком	10.727,64
91/15 - струја	09.12.2015.	Лемекс Гамаком	25.096,86
95/15 - струја	29.12.2015.	Лемекс Гамаком	678.378,70
96/15 - струја	29.12.2015.	Лемекс Гамаком	24.055,60
9.748,12	29.12.2015.	Лемекс Гамаком	9.748,12
Укупно:			3.213.849,78

Укупни приходи:			5.192.559,99
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
16/1-10/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
16/1-11/15	01.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
16/1-12/15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-10/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
17/2-10/15	01.10.2015.	АПЦС - повереник Миле Денић	5.000,00
17/1-11/15	01.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
17/2-11/15	01.11.2015.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
17/1-12/15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
17/2-12/15	01.12.2015.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/1-10/15	06.10.2015.	СТР "СМП" Лесковац	682,00
01/1-11/15	05.11.2015.	СТР "СМП" Лесковац	455,00
01/1-12/15	02.12.2015.	СТР "СМП" Лесковац	510,00
01/2-12/15	03.12.2015.	СТР "СМП" Лесковац	1.980,00
Укупно:			3.627,00

Електрична енергија			
02/1-10/15	27.10.2015.	ЕПС Снабдевање	13.763,54
02/2-10/15	27.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.481.607,11
02/3-10/15	27.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.010,53
02/4-10/15	27.10.2015.	ЕПС Снабдевање	117,16
02/5-10/15	27.10.2015.	ЕПС Снабдевање	26.245,66
02/6-10/15	27.10.2015.	ЕПС Снабдевање	7.445,29
02/7-10/15	27.10.2015.	ЕПС Снабдевање	6.016,14
02/1-11/15	27.11.2015.	ЕПС Снабдевање	11.715,85
02/2-11/15	25.11.2015.	ЕПС Снабдевање	898.142,52
02/3-11/15	27.11.2015.	ЕПС Снабдевање	9.506,02
02/4-11/15	27.11.2015.	ЕПС Снабдевање	117,16
02/5-11/15	25.11.2015.	ЕПС Снабдевање	25.096,86
02/6-11/15	27.11.2015.	ЕПС Снабдевање	13.362,83
02/7-11/15	20.11.2015.	ЕПС Снабдевање	8.391,38
02/8-10/15 - депозит	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	872.393,82
02/7-12/15	20.12.2015.	ЕПС Снабдевање	9.434,90
02/1-12/15	29.12.2015.	ЕПС Снабдевање	9.748,12
02/2-12/15	29.12.2015.	ЕПС Снабдевање	678.378,70
02/3-12/15	29.12.2015.	ЕПС Снабдевање	10.445,95
02/4-12/15	29.12.2015.	ЕПС Снабдевање	117,16
02/5-12/15	29.12.2015.	ЕПС Снабдевање	24.055,60
02/6-12/15	29.12.2015.	ЕПС Снабдевање	15.398,88
Укупно:			4.122.511,18

Комуналне услуге			
03/1-10/15	01.10.2015.	ЈКП Водовод	18.296,29
03/1-11/15	01.11.2015.	ЈКП Водовод	13.251,13
03/15-11/15	01.12.2015.	ЈКП Водовод	9.847,17

Комуналне услуге			
			Укупно:
			41.394,59

Пошта и телефон			
05/1-10/15	01.10.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	655,00
05/1-11/15	01.11.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	495,00
05/1-12/15	01.12.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	461,00
			Укупно:
			1.611,00

Платни промет			
08/1-10/15	01.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	1.595,55
08/1-11/15	01.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	1.876,66
08/1-12/15	01.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	1.125,52
08/2-11/15	01.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	509,56
			Укупно:
			5.107,29

Премија осигурања			
09/1-10/15	13.10.2015.	Триглав осигурање ад Београд	24.503,00
09/1-11/15	13.11.2015.	Триглав осигурање ад Београд	15.318,00
09/1-12/15	13.12.2015.	Триглав осигурање ад Београд	15.318,00
			Укупно:
			55.139,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/1-10/15	01.10.2015.	Тигар обезбеђење	300.000,00
10/1-11/15	01.11.2015.	Тигар обезбеђење	300.000,00
10/1-12/15	01.12.2015.	Тигар обезбеђење	300.000,00
			Укупно:
			900.000,00

Вештачења и процене			
12/1-11/15	30.11.2015.	Павловић Светомир	27.292,59
			Укупно:
			27.292,59

Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-10/15	01.10.2015.	Денчић Новица	25.473,05
15/2-10/15	01.10.2015.	Марјановић Мирјана	15.822,78
15/3-10/15	01.10.2015.	Бранковић Миланка	15.822,78
15/4-10/15	01.10.2015.	Милосављевић Слађан	12.658,23
15/15-10/15	01.10.2015.	Ђорђевић Ивана	12.736,55
15/1-11/15	01.11.2015.	Денчић Новица	25.473,06
15/2-11/15	01.11.2015.	Марјановић Мирјана	15.822,78
15/3-11/15	01.11.2015.	Бранковић Миланка	15.822,78
15/4-11/15	01.11.2015.	Милосављевић Слађан	12.658,23
15/5-11/15	01.11.2015.	Ђорђевић Ивана	12.736,54
15/1-12/15	01.12.2015.	Денчић Новица	22.151,90
15/2-12/15	01.12.2015.	Марјановић Мирјана	15.822,78
15/3-12/15	01.12.2015.	Бранковић Миланка	15.822,78
15/4-12/15	01.12.2015.	Милосављевић Слађан	12.658,23
15/5-12/15	01.12.2015.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
			Укупно:
			244.219,03

Књиговодствене услуге			
18/1-10/15	01.10.2015.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
18/1-11/15	01.11.2015.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
18/1-12/15	01.12.2015.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
			Укупно:
			33.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-10/15	01.10.2015.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
19/1-11/15	01.11.2015.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
19/1-12/15	01.12.2015.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Административне таксе			
22/1-10/15	08.10.2015.	Буџет Републике Србије	900,00
Укупно:			900,00

ПДВ			
21/1-12/15	31.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	223.129,00
Укупно:			223.129,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-10/15	08.10.2015.	РГЗ СКН Лебане	21.061,00
27/2-10/15	19.10.2015.	РГЗ СКН Лебане	2.184,00
27/1-11/15	06.11.2015.	Каталог доо Лесковац	998,00
Укупно:			24.243,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.727.173,68
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.997.173,68
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КБЦ Банка АД Београд, 115-28632-13
 Универзал банка АД Београд, 290-21561-62
 Еуробанка АД Београд, 250-3060000245070-79
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2412620101033-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	459.508,19
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
02.10.2015.	"Југотранс"	10.106,70
19.10.2015.	"Влада ауто ЈЦБ"	20.000,00
29.10.2015.	"Влада ауто ЈЦБ"	13.208,00
16.11.2015.	"Влада ауто ЈЦБ"	26.906,00
23.11.2015.	"Влада ауто ЈЦБ"	32.686,00
09.12.2015.	"Влада ауто ЈЦБ"	31.673,00
22.12.2015.	"Влада ауто ЈЦБ"	32.010,00
16.10.2015.	Код Пришке Бошњаце	15.262,08
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	500.000,00
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	28.400,07
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	642.432,38
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	387.632,20
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	603.246,61
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	101.216,75
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	650.141,86
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	34.948,07
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	663.663,32
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	30.520,76
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	826.455,71
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	23.940,24
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	1.803.863,26
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	26.266,15
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	2.698.824,34
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	27.965,92
01.10.2015.	Лемекс Гамаком	33.601,64
06.10.2015.	Лемекс Гамаком	42.393,22
08.10.2015.	Лемекс Гамаком	20.000,00
13.10.2015.	Лемекс Гамаком	810.000,00
13.11.2015.	Лемекс Гамаком	500.000,00
17.11.2015.	Лемекс Гамаком	300.000,00
18.11.2015.	Лемекс Гамаком	200.000,00

Наплата потраживања		
25.11.2015.	Лемекс Гамаком	960.591,77
25.11.2015.	Лемекс Гамаком	19.408,23
16.12.2015.	Лемекс Гамаком	8.849,92
06.10.2015.	Лемекс Гамаком	107.606,18
16.10.2015.	Лемекс Гамаком	115.000,00
16.12.2015.	Лемекс Гамаком	50.000,00
18.11.2015.	"Влада ауто ЈЦБ"	32.006,00
Укупно:		12.430.826,38

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2015.	"Југотранс"	10.069,74
03.12.2015.	"Југотранс"	10.111,04
02.10.2015.	"Југотранс"	10.095,28
Укупно:		30.276,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2015.	Код Пришке Бошњаце	13.763,54
16.12.2015.	Код Пришке Бошњаце	11.715,85
16.12.2015.	Лемекс Гамаком	641.150,08
06.10.2015.	Лемекс Гамаком	0,60
Укупно:		666.630,07

Укупни приливи:		13.127.732,51
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.11.2015.	Привредни суд Лесковац	174.512,00
Укупно:		174.512,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2015.	СТР "СМП" Лесковац	682,00
05.11.2015.	СТР "СМП" Лесковац	455,00
04.12.2015.	СТР "СМП" Лесковац	510,00
07.12.2015.	СТР "СМП" Лесковац	1.980,00
Укупно:		3.627,00

Електрична енергија		
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	14.195,69
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	31.328,27
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	29.332,21
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	25.730,87
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	26.191,60
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	26.904,67
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	641.359,60
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	30.163,91
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	642.432,88
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	36.873,18
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	603.246,61
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	34.179,66
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	650.141,86
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	34.948,07
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	663.663,32
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	30.520,76
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	826.455,71

Електрична енергија		
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	23.940,24
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	26.266,15
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	2.698.824,34
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	27.965,92
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.958.453,76
23.10.2015.	ЕПС Снабдевање	872.393,82
19.10.2015.	ЕПС Снабдевање	15.262,08
06.11.2015.	ЕПС Снабдевање	1.010,53
06.11.2015.	ЕПС Снабдевање	117,16
10.11.2015.	ЕПС Снабдевање	13.763,54
23.11.2015.	ЕПС Снабдевање	6.016,14
23.11.2015.	ЕПС Снабдевање	8.391,38
11.12.2015.	ЕПС Снабдевање	117,16
11.12.2015.	ЕПС Снабдевање	13.362,83
17.12.2015.	ЕПС Снабдевање	11.715,85
22.12.2015.	ЕПС Снабдевање	9.434,90
06.11.2015.	ЕПС Снабдевање	7.445,29
13.11.2015.	ЕПС Снабдевање	500.000,00
17.11.2015.	ЕПС Снабдевање	300.000,00
18.11.2015.	ЕПС Снабдевање	108.132,87
18.11.2015.	ЕПС Снабдевање	91.867,13
25.11.2015.	ЕПС Снабдевање	980.000,00
16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	650.000,00
Укупно:		12.672.149,96

Комуналне услуге		
16.10.2015.	ЈКП Водовод	10.725,98
16.10.2015.	ЈКП Водовод	91.906,92
Укупно:		102.632,90

Пошта и телефон		
07.10.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	79,00
14.10.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	426,00
21.10.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	150,00
06.11.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	150,00
12.11.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	69,00
17.11.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	276,00
04.12.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	92,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	81,00
18.12.2015.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	288,00
Укупно:		1.611,00

Платни промет		
01.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	301,89
02.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	80,00
08.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	10,24
09.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	150,00
12.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00
15.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	11,28
19.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	301,01
20.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	50,00
22.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	10,45
26.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	610,68
28.10.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	50,00
02.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	325,00
06.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	25,00
09.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	135,45
12.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	25,00
13.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	10,21
16.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	450,00
19.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
24.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00
26.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	686,00

Платни промет		
01.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
02.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	105,00
07.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	35,28
08.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	25,00
09.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	40,00
14.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	50,00
17.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	605,00
18.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	30,24
21.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	15,00
23.12.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00
18.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	509,56
Укупно:		5.107,29

Премија осигурања		
06.11.2015.	Триглав осигурање ад Београд	24.503,00
Укупно:		24.503,00

Вештачења и процене		
08.12.2015.	Павловић Светомир	27.292,59
27.10.2015.	Стевановић Александар	31.645,57
Укупно:		58.938,16

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Ђорђевић Ивана	12.736,54
01.10.2015.	Милосављевић Слађан	12.658,23
30.10.2015.	Ђорђевић Ивана	12.736,55
30.10.2015.	Милосављевић Слађан	12.658,23
30.10.2015.	Ђорђевић Ивана	0,01
01.12.2015.	Ђорђевић Ивана	12.736,55
01.12.2015.	Милосављевић Слађан	12.658,23
01.12.2015.	Денчић Новица	25.473,06
30.10.2015.	Денчић Новица	25.473,05
30.12.2015.	Ђорђевић Ивана	12.736,54
Укупно:		139.866,99

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
30.10.2015.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
Укупно:		22.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.12.2015.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
08.10.2015.	Буџет Републике Србије	900,00
Укупно:		900,00

ПДВ		
16.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	198.377,00
Укупно:		198.377,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2015.	РГЗ СКН Лебане	21.061,00
19.10.2015.	РГЗ СКН Лебане	2.184,00
06.11.2015.	Каталог доо Лесковац	998,00
Укупно:		24.243,00

Укупни одливи:		13.443.468,30
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		143.772,40
---	--	-------------------

