

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 04.01.2019.

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

Матични број: 17422405

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.479.425,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.408.623,43
6.	Залихе	13.961,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.352.808,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		72.254.818,46

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 56.479.425,83 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
- код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 56.479.425,83 динара
- код Еуробанке у износу од 0,00 динара.

5. Потраживања у укупном износу од 13.408.623,43 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 12.064.267,43 дин. и наплатива су.

6. Вредност залиха укупно износи 13.961,20 динара.

9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 2.352.808,00 динара (грађевински објекти 1.125.600,00 динара, земљиште 1.200.000,00 и опрема 27.208,00 динара).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.479.425,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.408.623,43
4. Залихе	0,00	13.961,20
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.352.808,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	72.254.818,46

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.479.425,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.408.623,43
4. Залихе	0,00	13.961,20
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.352.808,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	72.254.818,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	0,00	22.662,11	13.385.961,32
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	13.961,20
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	2.352.808,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	22.662,11	15.752.730,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 22.662,11 динара и односи се на потраживања по основу закупа из претходног периода.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	22.662,11			
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)	45.376,22	0,00	68.056,20	22.679,98
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.904,86		50.663,73	25.758,87
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	1.000.000,00			
Укупно	1.364.262,40	0,00	118.719,93	48.438,85

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.364.262,40 динара и односи се на:

1. Камата и други финансијски приходи - прилив у износу од 271.319,21 динара односи се на камату на орочени депозит код Банке Поштанска штедионица АД Београд

4. Наплата потраживања у износу од 22.662,11 динара и односи се на потраживања по основу закупа из претходног периода.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наплаћена потраживања на име закупа у износу од 45.376,22 дин. Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 68.056,20 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - прилив по основу префактурисане утрошене електричне енергије у износу од 24.904,86 динара.

Фактурисана утрошена електрична енергија у износу од 50.663,73 динара.

13. Предујам за покретање стечаја - Прилив од 1.000.000,00 динара приказан је фиктивно да би се исправила грешка из кварталног извештаја јул - септембар 2011. године, када је прилив од предујма за покретања стечаја евидентиран као прилив од камате и других финансијских прихода. Ово је урађено да би се средства уплаћена за повраћај предујма за вођење стечаја правилно евидентирала и била видљива у табели - Списак готовинских одлива - трошкова стечаја.

Разлика остварених прихода и прилива укупно износи 48.438,85 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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2. Судски трошкови	399.922,00	0,00	0,00	399.922,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.560.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.620.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.575.000,00	90.000,00	90.000,00	15.000,00	2.650.000,00
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	4.534.922,00	150.000,00	1.150.000,00	1.414.922,00	4.270.000,00

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	3.000,00	1.001,50	1.001,50	0,00
2. Електрична енергија	1.692.345,12	15.000,00	50.663,73	24.904,86	1.718.103,99
3. Комуналне услуге	157.311,59	0,00	0,00	0,00	157.311,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	735,00	735,00	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	2.558,09	2.558,09	0,00
9. Премија осигурања	15.485,00	0,00	0,00	15.485,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	182.987,41	133.155,00	133.146,35	269.378,96	46.754,80
16. Књиговодствене услуге	33.000,00	33.000,00	33.000,00	55.000,00	11.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	0,00	11.350,00	22.068,00	11.048,00	11.020,00
21. Камате и други финансијски расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	331.000,00	6.000,00	935,00	100.935,00	231.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		54.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.637.515,55	282.005,00	314.107,67	55.551.046,41	4.400.576,81

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ставка 1. Повраћај предујма за покретање стечаја - После евидентирања фиктивног прилив од 1.000.000,00 динара по основу предујма за вођење стечаја евидентирана је и фиктивна исплата предујма како би у овој табели био видљив повраћај предујма за вођење стечаја. (Предујам за вођење стечаја је еидентан и враћен на позицији - Камате и други финансијски расходи)

Ставка 2. Судски трошкови - У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 399.922,00 динара, а који су плаћени највећим делом по:

- основу таксе на жалбу протев пресуде у износу од 109.042,00 динара и 780,00 динара за опомену, у предмету који се води пред Привредним судом у Лесковцу, Посл. бр. П-610/2012 (тужилац - Бројлер доо Лесковац, село Синковце)

- основу таксе на предлог за одређење извршења у укупном износу од 174.399,00 динара и 780,00 динара за опомену у предмету који се води пред Привредним судом у Лесковцу Посл. бр. Ив-536/2017 (дужник Лемекс Гамаком доо Лесковац)

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 04, 05 и 06/18 износи 60.000,00 динара .

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по овом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 04, 05 и 06/18 износи 90.000,00 динара, од тога 75.000,00 динара је накнада трошкова стечајног управника и 15.000,00 динара су трошкови горива и мобилног телефона повереника стечајног управника.

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

Обавезе стечајне масе:

Ставка 1. Канцеларијски материјал - У извештајном периоду стварно настали трошкова набавке канцеларијског материјала износе 1.001,50 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 1.001,50 динара по истом основу.

Ставка 2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови утрошене електричне енергије за период 02, 03, 04 и 05/18 укупно износе 50.663,73 динара. На интервенцију стечајног дужника, рачуни за утрошену ел. енергију су достављени накнадно од стране ЈП ЕПС Снабдевање, Београд.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 24.904,86 динара по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови експедиције поште за 04,05 и 06/18 износе 735,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 735,00 динара по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - Стварни трошкови платног промета за 04, 05 и 06/18 износе 2.558,09 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 2.558,09 динара по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - У извештајном периоду плаћени су трошкови за осигурање имовине на основу потписане Полисе са компанијом Триглав осигурање у износу од 15.485,00 динара.

Ставка 12. Вештачење и процена - Стварно настали трошкови у износу од 25.000,00 динара односе се на трошкове вештачења вештака економске финансијске струке у предмету Посл. бр. 2. П. 64/2017 (тужени Лемекс Гамаком ДОО Лесковац).

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 25.000,00 динара по истом основу.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - За ангажоване раднике укупна бруто зарада за 04, 05 и 06/18 годину износи 133.146,35 динара, и то за 3 радника на завршавању послова стечаја.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 269.378,96 динара по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавеза према Агенцији ТИМ Ђокић по уговору о пружању књиговодствених услуга за 04, 05 и 06/18 износи 33.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 55.000,00 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 06/18 износи 45.000,00 динара.

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

Ставка 20. ПДВ - Стечајни дужник је у систему ПДВ-а и обавеза по овом основу износи 22.068,00 динара. Ова обавеза створена је по основу фактурисаног износа за закуп пословног простора

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 11.048,00 динара по истом основу.

Ставка 21. Камата и други финансијски расходи - у извештајном периоду враћен је предујам за трошкове стечаја у износу од 1.000.000,00 динара који је уплатила Агробанка АД у стечају Београд,

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови укупно износе 935,00 динара који се односе на набавку средстава за хигијену

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 100.935,00 динара по истом основу. (за сређивања, одабирања, пописивања и предаје архивске грађе и регистратурског материјала а према понуди бр. 1387 од 16.11.2017. године од стране Историјског архива Лесковац плаћен је износ од 100.000,00 динара За ове трошкове створена је обавеза у претходном периоду у износу од 331.000,00 динара.)

- Орочена средства - орочени депозит код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 54.000.000,00 динара од 04.04.2018. године на 60 дана.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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	581.777.910,32	0,00	0,00	581.777.910,32
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	586.239.342,50	0,00	0,00	586.239.342,50

Коментар

После одржаних испитних рочишта, прерачуна камате простом методом на основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године, извршених измена на основу правоснажних и извршних решења, продаје дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД "АГРАР ФРУИТ" у стечају из Бошњаца - из огласа, Привредном друштву за производњу, трговину и услуге „LEMEX ГАМАКОМ“ ДОО Лесковац, исплате различних оверилаца, обавезе стечајног дужника према повериоцима укупно износе 586.239.342,50 динара и то:

1. Први исплатни ред - 3.895.373,06 динара,
2. Други исплатни ред - 566.059,12 динара,
3. Трећи исплатни ред - 581.777.910,32 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	56.479.425,83
2.	Укупан прилив		1.364.262,40
3.	Укупан одлив		56.965.968,41
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)	30.06.2018.	877.719,82

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.04.2018. године на рачуну стечајног дужника износи 56.479.425,83 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.364.262,40 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 56.965.968,41 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица ад, (са депозитом), на дан 30.06.2018. године, износи 877.719,82 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	Миланка Бранковић	126.582,27
2.	Мирјана Марјановић	79.113,90
3.	Ивана Ђоршевић	63.682,79
4.	Агенција ТИМ Ђокић	55.000,00
5.	Коцић Горан, адвокат	45.000,00
6.	Драгослав Стојановић, вештак екон.-фин. струке	25.000,00
Укупно		394.378,96

Коментар

У извештајном периоду, ангажованим радницима су исплаћене зараде у укупном износу од 269.378,96 динара и то закључно са 05/18. У извештајном периоду је исплаћена обавеза према књиговодственој Агенцији "ТИМ Ђокић" у укупном износу од 55.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена обавеза адвокату Горану Коцићу у укупном износу од 45.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена обавеза Стојановић Драгославу вештаку екон.-финансијске струке у износу од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		877.719,82
2. Орована средства		54.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.434.400,17
6. Залихе		13.961,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.352.808,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.678.889,19

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 877.719,82 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:

- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад, у износу од 877.719,82 динара.
- код Еуробанке у износу од 0,00 динара.

2. Орована средства - оровени депозит код Банке Поштанска штедионица ад Београд, у износу од 54.000.000,00 динара

5. Потраживања у укупном износу од 13.434.400,17 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 12.090.044,17 дин. и наплата су.

6. Вредност залиха укупно износи 13.961,20 динара.

9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 2.352.808,00 динара (грађевински објекти 1.125.600,00 динара, земљиште 1.200.000,00 и опрема 27.208,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 70.678.889,19 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2018. Активности у периоду април - јун 2018. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за мај, јун и јул 2018. године, и израда извештаја за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са фондом ПИО.
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 04.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05/18	05.04.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.684,62
06/18	05.05.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.691,60
07/18	05.06.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.679,98
Укупно:			68.056,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/18	16.04.2018.	Код Пришке Бошњаце	12.578,20
08/18 - струја	08.06.2018.	Код Пришке Бошњаце	12.802,00
09/18 - струја	08.06.2018.	Код Пришке Бошњаце	12.326,66
10/18 - струја	25.06.2018.	Код Пришке Бошњаце	12.956,87
Укупно:			50.663,73
Укупни приходи:			118.719,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3082301	01.04.2018.	Пољопривредна банка "Агробанка" ад, Београд	1.000.000,00
Укупно:			1.000.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
16/1-04/18	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
16/1-05/18	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
16/1-06/18	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-04/18	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
17/2-04/18	01.04.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
17/1-05/18	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
17/2-05/18	01.05.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
17/1-06/18	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
17/2-06/18	01.06.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/1-04/18	30.04.2018.	СТР "СМП" Лесковац	180,00
01/1-06/18	08.06.2018.	СТР "СМП" Лесковац	821,50
Укупно:			1.001,50

Електрична енергија			
02/1-06/18 - март 2018	08.06.2018.	ЕПС Снабдевање	12.802,00
02/2-06/18 - април 2018	08.06.2018.	ЕПС Снабдевање	12.326,66
02/3-06/18 - мај 2018	08.06.2018.	ЕПС Снабдевање	12.956,87
02/1-04/18 - фебруар 2018	25.04.2018.	ЕПС Снабдевање	12.578,20
Укупно:			50.663,73

Пошта и телефон			
05/1-04/18	12.04.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	138,00
05/2-04/18	17.04.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	138,00
05/1-05/18	10.05.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	79,00
05/1-06/18	01.06.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	69,00
05/2-06/18	11.06.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	138,00
05/3-06/18	19.06.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	69,00
05/4-06/18	22.06.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	104,00
Укупно:			735,00

Платни промет			
08/1-04/18	01.04.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	1.653,90
08/1-05/18	01.05.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	465,24
08/1-06/18	01.06.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	438,95
Укупно:			2.558,09

Вештачења и процене			
12/1-05/18	28.05.2018.	Привредни суд Лесковац	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18-1	01.04.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
04/18-2	01.04.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
04/18-3	01.04.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
05/18-1	01.05.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
05/18-2	01.05.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
05/18-3	01.05.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,55
06/18 - 1	01.06.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
06/18 - 2	01.06.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
06/18 - 3	01.06.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
Укупно:			133.146,35

Књиговодствене услуге			
18/1-04/18	01.04.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
18/1-05/18	01.05.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
18/1-06/18	01.06.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
Укупно:			33.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-04/18	01.04.2018.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
19/1-05/18	01.05.2018.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
19/1-06/18	01.06.2018.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
21/1-04/18	16.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	11.048,00
21/1-06/18	30.06.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	11.020,00
Укупно:			22.068,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-04/18	27.04.2018.	СТР "СМП" Лесковац	935,00
Укупно:			935,00

Укупно обавезе стечајне масе:			314.107,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.464.107,67
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Банка Поштанска штедионица, 200-2412620101033-42

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.			56.479.425,83
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи			
03.05.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	122.087,34	
01.06.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	140.197,82	
04.06.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	9.034,05	
Укупно:			271.319,21

Наплата потраживања			
02.04.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.662,11	
Укупно:			22.662,11

Закуп (у извештајном периоду)			
25.05.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.691,60	
08.05.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.684,62	
Укупно:			45.376,22

Потраживања (у извештајном периоду)			
20.04.2018.	Код Пришке Бошњаце	12.578,20	
25.06.2018.	Код Пришке Бошњаце	12.326,66	
Укупно:			24.904,86

Предујам за покретање стечаја			
01.04.2018.	Пољопривредна банка "Агробанка" ад, Београд	1.000.000,00	
Укупно:			1.000.000,00

Укупни приливи:			1.364.262,40
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујама за покретање стечаја			
05.04.2018.	Пољопривредна банка "Агробанка" ад, Београд	1.000.000,00	
Укупно:			1.000.000,00

Судски трошкови		
05.04.2018.	Привредни суд Лесковац	109.042,00
05.04.2018.	Привредни суд Лесковац	780,00
05.04.2018.	Привредни суд Лесковац	174.399,00

Судски трошкови		
05.04.2018.	Привредни суд Лесковац	780,00
10.04.2018.	Привредни суд Лесковац	114.921,00
Укупно:		399.922,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.06.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
18.06.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
18.06.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.05.2018.	СТР "СМП" Лесковац	180,00
14.06.2018.	СТР "СМП" Лесковац	821,50
Укупно:		1.001,50

Електрична енергија		
25.04.2018.	ЕПС Снабдевање	12.578,20
26.06.2018.	ЕПС Снабдевање	12.326,66
Укупно:		24.904,86

Пошта и телефон		
12.04.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	138,00
17.04.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	138,00
10.05.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	79,00
01.06.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	69,00
11.06.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	138,00
19.06.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	69,00
22.06.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	104,00
Укупно:		735,00

Платни промет		
31.05.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	465,24
30.06.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	438,95
30.04.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	1.653,90
Укупно:		2.558,09

Премија осигурања		
05.04.2018.	Триглав осигурање ад Београд	12.597,00
05.04.2018.	Триглав осигурање ад Београд	1.686,00
05.04.2018.	Триглав осигурање ад Београд	1.004,00
05.04.2018.	Триглав осигурање ад Београд	178,00
05.04.2018.	Триглав осигурање ад Београд	20,00
Укупно:		15.485,00

Вештачења и процене		
28.05.2018.	Привредни суд Лесковац	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
05.04.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
05.04.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
04.05.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
04.05.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
04.05.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
04.05.2018.	Бранковић Миланка	0,03
05.04.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
05.04.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
05.04.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
05.04.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
05.04.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
05.06.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
05.06.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
05.06.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
05.06.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
05.06.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
05.06.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,55
Укупно:		269.378,96

Књиговодствене услуге		
05.04.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
05.04.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
04.05.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
05.06.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
05.06.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2018.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
25.04.2018.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
25.04.2018.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
16.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	11.048,00
Укупно:		11.048,00

Камате и други финансијски расходи		
05.04.2018.	Нова Агробанка - у стечају	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.05.2018.	СТР "СМП" Лесковац	935,00
21.05.2018.	Историјски архив Лесковац	100.000,00
Укупно:		100.935,00

Орочење средстава		
04.04.2018.	Банка Поштанска штедионица	54.000.000,00
Укупно:		54.000.000,00

Укупни одливи:		56.965.968,41
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	54.877.719,82
---	----------------------

