

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 06.11.2019.

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 достављавам 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.934.319,65
2.	Орочена средства	52.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.381.119,03
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		69.682.207,88

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.934.319,65 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад, у износу од 1.934.319,65 динара,
2. Орочена средства - орочени депозит код Банке Поштанска Штедионица ад Београд, у износу од 52.000.000,00 динара,
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 13.381.119,03 динара,

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 динара и опрема 27.208,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.04.2019. године, износи 69.682.207,88 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.934.319,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.381.119,03
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	17.682.207,88

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	1.934.319,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.381.119,03
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	17.682.207,88

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	20.000,00	13.361.119,03
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	20.000,00	15.727.888,23

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у износу од 20.000,00 динара и односи се на потраживања по основу закупа и то:

- СУР "Код Пришке" из Бошњаца у износу од 20.000,00 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	20.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	45.299,11	0,00	67.938,24	22.639,13
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		58.317,21	58.317,21
12. Повраћај орочених средстава	104.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	104.564.583,07	0,00	126.255,45	80.956,34

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 104.564.583,07 динара, и односи се на:

- Камата и други финансијски приходи - прилив у износу од 499.283,96 динара односи се на камату на орочени депозит код Банке Поштанска Штедионица ад, Београд,

- У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у износу од 20.000,00 динара и односи се на потраживања по основу закупа, и то:
 - СУР "Код Пришке" из Бошњаца у износу од 20.000,00 динара,

- Закуп (у извештајном периоду) - Наплаћена потраживања на име закупа у износу од 45.299,11 динара, Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 67.938,24 динара,

- Фактурисана утрошена електрична енергија у износу од 58.317,21 динара,

12. Повраћај орочених средстава -104.000.000,00 динара. (2 пута по 52.000.000,00 динара).

Разлика остварених прихода и прилива укупно износи 80.956,34 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	0,00	18.849,60	18.849,60	18.849,60	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.195.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	2.270.000,00
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
Укупно	3.865.000,00	93.849,60	93.849,60	18.849,60	3.940.000,00

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	15.000,00	4.894,80	4.894,80	0,00
2. Електрична енергија	1.728.026,30	50.000,00	47.766,45	83.447,63	1.692.345,12
3. Комуналне услуге	157.311,59	0,00	0,00	0,00	157.311,59
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	7.950,00	0,00	7.950,00
5. Пошта и телефон	1.821,00	15.000,00	3.381,00	3.978,00	1.224,00
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	7.644,98	7.644,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,43	0,00	0,00	0,00	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	63.291,14	96.000,00	94.936,71	126.582,28	31.645,57
16. Књиговодствене услуге	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.430.386,00	0,00	0,00	0,00	1.430.386,00
19. Административне таксе	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	11.296,00	11.296,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	33.454,80	0,00	0,00	0,00	33.454,80
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		104.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.481.696,26	343.000,00	252.869,94	104.280.248,69	3.454.317,51

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:

Одобрени трошкови стечајног поступка по закључку ст. судије износе: 93.489,60 динара. Стварно настали трошкови износе 93.489,60 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 18.849,60 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.940.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - одобрено 15.000,00 динара, стварно настали трошкови 4.894,80 динара и у истом износу су и плаћени.
 2. Електрична енергија - одобрено 50.000,00 динара а стварно настали трошкови 47.766,45 динара, плаћени у износу до 83.447,63 динара
 4. Гориво и мазиво - одобрено 60.000,00 динара, стварно настали трошкови 7.950,00 динара и исти нису плаћени.
 5. Пошта и телефон - одобрено 15.000,00 динара, стварно настали трошкови 3.381,00 динара, а плаћени 3.978,00 динара
 8. Платни промет - одобрено 6.000,00 динара, стварно настали 7.644,98 динара који су и плаћени у истом износу, јер банка аутоматски скида своју провизију.
 15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрено 96.000,00 динара, стварно настали 94.936,71 а плаћени у износу од 126.582,28 динара.
 16. Књиговодствене услуге - плаћене у износу од 11.000,00 динара
 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - одобрено 75.000,00 динара, стварно настали 75.000,00 динара а плаћени у износу од 25.000,00 динара
 19. Административне таксе- плаћене у износу од 6.405,00 динара
 20. ПДВ - одобрено 20.000,00 динара, стварно настали трошкови 11.296,00 динара који су плаћени у истом износу.
- Неизмирани трошкови - обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 3.454.317,51 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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 намирењем (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. год., 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 GAMAKOM“ ДОО Лесковац, исплате различних поверилаца, 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)	01.04.2019.	1.934.319,65
2.	Укупан прилив		104.564.583,07
3.	Укупан одлив		104.299.098,29
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)	30.06.2019.	2.199.804,43

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.04.2019. године на рачуну стечајног дужника износи 1.934.319,65 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 104.564.583,07 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 104.299.098,29 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица ад, (са депозитом), на дан 30.06.2019. године, износи 2.199.804,43 динара.
(У извештајном периоду било је орочавање средстава два пута по 52.000.000,00 динара)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић	126.582,28
2.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
3.	Агенција ТИМ Ђокић	11.000,00
Укупно		162.582,28

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу ангажованом раднику у укупном износу од 126.582,28 динара - Војна Веселиновић

У извештајном периоду је исплаћена обавеза према књиговодственој Агенцији "ТИМ Ђокић" у укупном износу од 11.000,00 динара.

У извештајном периоду је исплаћена обавеза адвокату Миленку Зарићу у укупном износу од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.199.804,43
2. Орована средства		52.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.442.075,37
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		70.008.649,00

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.199.804,43 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад, у износу од 2.199.804,43 динара,
2. Орована средства - 52.000.000,00 динара (до 24.06.2019. године, код Банке Поштанске Штедионице ад, а од 26.6.2019. године код Војвођанске банке ад),
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 13.442.075,37 динара,
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 динара и опрема 27.208,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2019. године, износи 70.008.649,00 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

01.04.2019. предлог радњи

предлог трошкова за IV 2019 ПС у Београду

01.04.2019. рачун 4/19

закуп за IV 2019 код пришке

12.04.2019. предлог радњи

сагласност на изјашњење суђење у разумном року Ивановић С. и други

12.04.2019. предлог радњи

допуна трошкова за IV 2019

16.04.2019. позив за достављање

понуда за орочење динарских средстава достављено за 10 банака

17.04.2019. предлог радњи

изјашњење за суђење у раз. року Цветковић Ј. и др.

18.04.2019. допуна трошкова

допуна трошкова за IV 2019 ПС у ЛЕСКОВЦУ

18.04.2019. предлог радњи

извештај за I квартал 2019

19.04.2019. изјашњење

изјашњење на захтев од 10.04.2019 Станковић Милорад ПС у Лесковцу

22.04.2019. предлог радњи

изјашњење за стчајни поступак Срђан Крстић

22.04.2019. предлог радњи

сагласност на орочење Војвођанска банка

24.04.2019. враћање менице

АС 9038000 БАНКА ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА

24.04.2019. предлог радњи

орочење средстава код банке поштанске штедионице

25.04.2019. изјашњење

изјашњење на захтев ПС у Лесковцу достављено ел.поштом ПС у Лесковцу

03.05.2019. предлог радњи

суђење у раз. року

08.05.2019. предлог радњи

план трошкова за V 2019

08.05.2019. предлог радњи

изјашњење суђења у разумном року Тодоровић и други

08.05.2019. уговор

уговор о ороченом динарском депозиту са Банком поштанском штедионицом

10.05.2019. предлог радњи

изјашњење суђења у разумном року Дејановић Г. и други

15.05.2019. предлог радњи

допуна трошкова за V 2019

15.05.2019. предлог трошкова

предлог трошкова за V 2019 ПС у Лесковцу

17.05.2019. предлог радњи

изјашњење - суђење у раз. року за Малину Петковић

23.05.2019. допуна трошкова

допуна трошкова за V 2019 ПС у Лесковцу

24.05.2019. предлог радњи

суђење у раз. року Јовић Драги и др.

28.05.2019. предлог радњи

сагласност на изјашњење Зоран Михајловић

28.05.2019. предлог радњи

изјашњење ПС у Лесковцу за Милорада Банковића

29.05.2019. предлог радњи

изјашњење Ранђеловић и Алексић

31.05.2019. предлог радњи

план трошкова за VI 2019

31.05.2019. рачун бр. 5/2019

закуп за V 2019 код Пришке

03.06.2019. предлог радњи

изјашњење на закључак од 13.05.2019

04.06.2019. изјашњење

изјашњење на захтев суда за Милорада Банковића ПС у Лесковцу

04.06.2019. књижно задужење

бр. 04/2019. ел. енергија за I, II, III и IV 2019. СУР КОД ПРИШКЕ

07.06.2019. изјашњење

изјашњење на закључак од 13.05.2019 ПС у Лесковцу

11.06.2019. предлог трошкова

предлог трошкова за VI 2019 ПС у Лесковцу

13.06.2019. предлог радњи

изјашњење за Станојевић Надица и Саша

17.06.2019. позив за достављање

понуда за орочење динарских средстава Достава за 10 банака

19.06.2019. предлог радњи

изјашњење за Цветковић Злату

21.06.2019. предлог радњи

сагласност на орочење средстава ВОЈВОЂАНСКА БАНКА

24.06.2019. захтев

захтев за орочење депозита достављен Банка поштанска штедионица

25.06.2019. предлог радњи

сагласност на изјашњење суђење у разумном року за Миленковић Тихомира и др.

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 06.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2019 - април	01.04.2019.	Код Пришке Бошњаце	22.651,37
05/2019 - мај	31.05.2019.	Код Пришке Бошњаце	22.647,74
06/2019/закуп	28.06.2019.	Код Пришке Бошњаце	22.639,13
Укупно:			67.938,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2019 - стуја - 1,2,3,4/2019	31.05.2019.	Код Пришке Бошњаце	46.242,29
Књ. задуж..05/2019	28.06.2019.	Код Пришке Бошњаце	12.074,92
Укупно:			58.317,21
Укупни приходи:			126.255,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И-643/2019	09.04.2019.	Костић Предраг - извршитељ	14.169,60
П-529/2017	15.05.2019.	Привредни суд Лесковац	4.680,00
Укупно:			18.849,60
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2019/тр	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05/2019/тр	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/2019/тр	25.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			93.849,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-300-001550	29.05.2019.	Амфора доо	4.894,80
Укупно:			4.894,80
Електрична енергија			
25142043/3-2019	30.04.2019.	ЕПС Снабдевање	15.000,00
3268166/опомена	23.05.2019.	ЕПС Снабдевање	19.978,60
25332933/4-2019	03.06.2019.	ЕПС Снабдевање	12.787,85
Укупно:			47.766,45

Гориво и мазиво			
31/2019	03.06.2019.	Адвокат Миленко Зарић	7.950,00
Укупно:			7.950,00

Пошта и телефон			
04/2019/ПТТ	30.04.2019.	Попов Славица	1.039,00
05/2019/птт	31.05.2019.	Попов Славица	1.118,00
06/2019/птт	28.06.2019.	Попов Славица	1.224,00
Укупно:			3.381,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	54,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	70,98
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	92,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	46,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	6.000,00
Укупно:			7.644,98

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2019/уг	09.04.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
05/2019/уг	27.05.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
06/2019/уг	25.06.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2019/адв	30.04.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
25/2019/адв.	31.05.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
33/2019/адв	30.06.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
ПДВ -1-3/19	15.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	11.296,00
Укупно:			11.296,00

Укупно обавезе стечајне масе:	252.869,94
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	346.719,54
-------------------------	-------------------

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
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	53.934.319,65
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	137.152,21
22.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	88.443,94
03.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	31.905,20
03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	141.443,17
24.06.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	100.339,44
Укупно:		499.283,96

Наплата потраживања		
25.06.2019.	Код Пришке Бошњаце	2.210,89
25.06.2019.	Код Пришке Бошњаце	0,05
25.06.2019.	Код Пришке Бошњаце	17.789,06
Укупно:		20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2019.	Код Пришке Бошњаце	22.651,37
11.06.2019.	Код Пришке Бошњаце	22.647,74
Укупно:		45.299,11

Повраћај орочених средстава		
23.04.2019.	Банка Поштанска- штедионица	52.000.000,00
24.06.2019.	Банка Поштанска- штедионица	52.000.000,00
Укупно:		104.000.000,00

Укупни приливи:	104.564.583,07
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.05.2019.	Костић Предраг - извршитељ	14.169,60
15.05.2019.	Привредни суд Лесковац	4.680,00
Укупно:		18.849,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.05.2019.	Амфора доо	4.894,80
Укупно:		4.894,80

Електрична енергија		
23.05.2019.	ЕПС Снабдевање	10.991,54
23.05.2019.	ЕПС Снабдевање	11.638,10
23.05.2019.	ЕПС Снабдевање	13.051,54
23.05.2019.	ЕПС Снабдевање	15.000,00
23.05.2019.	ЕПС Снабдевање	19.978,60
03.06.2019.	ЕПС Снабдевање	12.787,85
Укупно:		83.447,63

Пошта и телефон		
12.04.2019.	Попов Славица	345,00
12.04.2019.	Попов Славица	1.476,00
07.05.2019.	Попов Славица	1.039,00
03.06.2019.	Попов Славица	1.118,00
Укупно:		3.978,00

Платни промет		
01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
10.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	90,00
15.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
16.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
03.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
03.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
08.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	54,00
16.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
24.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	70,98
28.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	92,00
30.05.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
04.06.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	46,00
27.06.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	6.000,00
Укупно:		7.644,98

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
09.04.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
09.04.2019.	Веселиновић Војна	15.822,80
27.05.2019.	Веселиновић Војна	15.822,77
27.05.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
Укупно:		126.582,28
Књиговодствене услуге		
07.05.2019.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
Укупно:		11.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Административне таксе		
12.04.2019.	Попов Славица	360,00
12.04.2019.	Попов Славица	4.000,00
12.04.2019.	Попов Славица	2.045,00
Укупно:		6.405,00
ПДВ		
15.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	11.296,00
Укупно:		11.296,00
Орочење средстава		
24.04.2019.	Банка Поштанска- штедионица	52.000.000,00
26.06.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52.000.000,00
Укупно:		104.000.000,00
Укупни одливи:		104.299.098,29
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		54.199.804,43

