

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 05.04.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	65.465.908,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.856.538,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		71.322.447,11

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 65.465.908,93 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:

- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 4.686.037,25 динара и

- Еуробанке у износу од 60.779.871,68 динара,

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 5.856.538,18 динара,

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2021. године, износи 71.322.447,11 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.465.908,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.856.538,18
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.322.447,11

Коментар

У извештајном периоду нема повећања вредности 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	65.465.908,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.856.538,18
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.322.447,11

Коментар

У извештајном периоду нема умањења по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.856.538,18
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.856.538,18

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,31	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 0,31 динара, и односи се на:

1. Камата и други финансијски приходи - прилив у износу од 0,311 динара односи се поврат средстава Арсић Дејана,

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	105.537,00	105.537,00	105.537,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.210.000,00	90.000,00	3.202.003,41	0,00	4.412.003,41
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.080.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.170.000,00
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	4.290.000,00	285.537,00	3.397.540,41	105.537,00	7.582.003,41

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	4.998,00	0,00	4.998,00
2. Електрична енергија	1.692.345,12	0,00	0,00	0,00	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	73.248,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	375,00	27.000,00	20.149,00	19.321,00	1.203,00
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	26.825,52	26.825,52	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	9.000,00	45.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.446,55	96.000,00	94.339,65	125.786,20	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.441.573,96	0,00	0,00	0,00	1.441.573,96
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.415.507,45	343.248,00	239.312,17	264.932,72	3.389.886,90

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Одобрени трошкови стечајног поступка по решењу ст. судије износе: 285.537,00 динара. Стварно настали трошкови износе 3.397.540,41 динара. Плаћени су судски трошкови у износу од 105.537,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.582.003,41 динара.

У стварно насталим трошковима приказан је износ од 3.202.003,41 динара као прелиминарна награда стечајног управника Агенција за приватизацију - центар за стечај, који је унет приликом креирања главне деобе стечајне масе. У следећем извештајном периоду исти ће бити коригован у складу са коначним обрачуном награде стечајног управнику за време трајања стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - одобрено 15.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 4.998,00 динара, који нису плаћени.

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
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво и мазиво - одобрено 73.248,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова.

5. Пошта и телефон - одобрено 27.000,00 динара, стварно настали трошкови 20.149,00 динара, а плаћени 19.321,00 динара

8. Платни промет - одобрено 6.000,00 динара, стварно настали 26.825,52 динара који су и плаћени у истом износу, јер банка аутоматски скида своју провизију

13. Дневнице и путни трошкови - одобрено у износу од 45.000,00 динара, стварно настали трошков износе 18.000,00 динара а плаћени у износу од 18.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрено 96.000,00 динара, стварно настали 94.339,65 динара а плаћени у износу од 125.786,20 динара.

17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - одобрено 75.000,00 динара, стварно настали 75.000,00 динара а плаћени у износу од 75.000,00 динара.

24. Остали трошкови - одобрено 6.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова

Одобрени трошкови стечајне масе по решењу стечајног судије износе 343.248,00 динара, стварно настали трошкови износе 239.312,17 динара. Плаћени трошкови стечајне масе 264.932,72 динара

Неизмирили трошкови - обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 3.389.886,90 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	3.895.373,06	0,00
3. II исплатни ред	566.059,12	0,00	566.059,12	0,00
4. III исплатни ред	581.777.910,32	0,00	32.840.262,72	548.937.647,60
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	37.301.694,90	548.937.647,60

Коментар

У извештајном периоду дошло је до исплате утврђених потраживања по решењу о главној деоби од 21.09.2021. године у износу од 37.301.694,90 динара и то:

- исплатни ред износ од 3.895.373,06 динара
- исплатни ред износ од 566.059,12 динара и
- исплатни ред 32.840.262,72 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	65.465.908,93
2.	Укупан прилив		0,31
3.	Укупан одлив		37.672.164,62
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)	31.12.2021.	27.793.744,62

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.10.2021. године на рачуну стечајног дужника износи 65.465.908,93 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,31 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 37.672.164,62 динара.

6. Крајње стање на рачунима стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица ад, и Еуробанка, на дан 31.12.2021. године, укупно

износи 27.793.744,62 динара, и то:

- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 4.340.692,06 динара и
- Еуробанке у износу од 23.453.052,57 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	125.786,20
2. Миленко Зарић - адвокат	75.000,00
Укупно	200.786,20

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу ангажованом раднику у укупном износу од 125.786,20 динара - Војна Веселиновић за овај и претходни извештајни период.

У извештајном периоду је исплаћена обавеза адвокату Миленку Зарићу у укупном износу од 75.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.793.744,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.856.538,18
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.650.282,81

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 27.793.744,63 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
 - на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 4.340.692,06 динара и
 - Еуробанке у износу од 23.453.052,57 динара,
 5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 5.856.538,18 динара,
- Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2021. године, износи 33.650.282,81 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

04.10.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за октобар 2021 - ПС у Лесковцу

15.10.2021. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за октобар 2021 - АЛСУ

19.10.2021. Предлог радњи

Сагласност на Извештај за трећи квартал 2021 - АЛСУ

28.10.2021. Предлог допуне трошкова

Предлог допуне трошкова за октобар 2021. године - ПС Лесковац

28.10.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за новембар 2021. године - АЛСУ

02.11.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за новембар 2021. године - ПС у Лесковцу

03.11.2021. Дописи

Достављено 136 Дописа повериоцима за доставу броја текућег рачуна за исплату по Решењу о главној деоби

19.11.2021. Предлог радњи

Сагласност на допуну плана трошкова за новембар 2021. године - АЛСУ

22.11.2021. Допис

Допис за доставу броја текућег рачуна за уплату - Републичка дирекција за робне резерве Београд

26.11.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење - Ђокић Зоран Р4 Ст- 2709/2021- АЛСУ

26.11.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење на Закључак од 10.11.2021. - АЛСУ

29.11.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за децембар 2021. године - АЛСУ

29.11.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење - Стевановић Бранислав Р4 Ст 3145/2021 - АЛСУ

30.11.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења на захтев Основног суда Лебане - Миљковић Слађана, Благојевић Зоран , Младеновић Славица

06.12.2021. Изјашњење

Изјашњење на Закључак од 10.11.2021. - ПС у Лесковцу

08.12.2021. Изјашњења

Достављена 2 Изјашњења - Ђокић Зоран Р4 Ст. 2709/2021 и Стевановић Бранислав Р4 Ст. 3145/2021

08.12.2021. Плаћени трошкови - новембар 2021.

Плаћени трошкови у новембру 2021. године - ПС у Лесковцу

08.12.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за децембар 2021. године - ПС у Лесковцу

13.12.2021. Предлог радњи

Сагласност на позив за достављање информације - Министарство правде - АЛСУ

15.12.2021. Изјашњења

Достављена 4 Изјашњења - Основном суду у Лебану и ПС у Лесковцу

16.12.2021. Допис

Достављање информација - Министарство правде

20.12.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење за Ђокић Зорана - АЛСУ

21.12.2021. Извештај

Достављен Извештај за трећи квартал 2021 године - ПС у Лесковцу и ОП

28.12.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јануар 2022. године - АЛСУ

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 05.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-94/2017	15.10.2021.	Привредни суд Лесковац	105.537,00
			Укупно: 105.537,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2021/пн	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2021/пн	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
53816-1801-11943	03.11.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.112.003,41
12/2021/пн	21.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 3.202.003,41
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2021/тр	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2021/тр	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/2021/тр	21.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.397.540,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21-300-004267	30.12.2021.	Амфора доо	4.998,00
			Укупно: 4.998,00
Пошта и телефон			
реф.птт за 10/2021	31.10.2021.	Веселиновић Војна	271,00
реф.птт за 11/2021	30.11.2021.	Веселиновић Војна	18.675,00
реф.птт за 12/2021	31.12.2021.	Веселиновић Војна	1.203,00
			Укупно: 20.149,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	108,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	27,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	54,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	27,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	83,99
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Еуробанка АД Београд	1.311,63
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2021.	Еуробанка АД Београд	540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2021.	Еуробанка АД Београд	960,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2021.	Еуробанка АД Београд	950,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Еуробанка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Еуробанка АД Београд	11.390,16
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Еуробанка АД Београд	2.395,32
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Еуробанка АД Београд	3.018,65
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	Еуробанка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Еуробанка АД Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Еуробанка АД Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Еуробанка АД Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Еуробанка АД Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Еуробанка АД Београд	48,75
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2021.	Еуробанка АД Београд	1.710,02
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	66,00
Укупно:			26.825,52

Дневнице и путни трошкови			
103/2021	29.11.2021.	Адвокат Миленко Зарић	9.000,00
112/2021	27.12.2021.	Адвокат Миленко Зарић	9.000,00
Укупно:			18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021/уг	31.10.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
11/2021/уг	30.11.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
12/2021/уг	21.12.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
Укупно:			94.339,65

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
93-/2021	30.10.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
102/2021	29.11.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
111/2021	27.12.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			239.312,17
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			3.636.852,58
------------------	--	--	--------------

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, 908-20001-18
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95
 Еуробанка АД Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	65.465.908,93
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.11.2021.	Еуробанка АД Београд	0,31
Укупно:		0,31
Укупни приливи:		0,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2021.	Привредни суд Лесковац	105.537,00
Укупно:		105.537,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.10.2021.	Веселиновић Војна	375,00
09.11.2021.	Веселиновић Војна	271,00
07.12.2021.	Веселиновић Војна	18.675,00
Укупно:		19.321,00

Платни промет		
01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.10.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
04.10.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
05.10.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	108,00

Платни промет		
06.10.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	27,00
01.11.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
02.11.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	54,00
03.11.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	27,00
03.11.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
10.11.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	83,99
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
08.12.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	135,00
09.11.2021.	Еуробанка АД Београд	1.311,63
12.11.2021.	Еуробанка АД Београд	540,00
17.11.2021.	Еуробанка АД Београд	960,00
18.11.2021.	Еуробанка АД Београд	950,00
22.11.2021.	Еуробанка АД Београд	200,00
23.11.2021.	Еуробанка АД Београд	11.390,16
19.11.2021.	Еуробанка АД Београд	2.395,32
24.11.2021.	Еуробанка АД Београд	3.018,65
26.11.2021.	Еуробанка АД Београд	200,00
29.11.2021.	Еуробанка АД Београд	30,00
30.11.2021.	Еуробанка АД Београд	40,00
01.12.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
02.12.2021.	Еуробанка АД Београд	40,00
03.12.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
07.12.2021.	Еуробанка АД Београд	40,00
14.12.2021.	Еуробанка АД Београд	48,75
21.12.2021.	Еуробанка АД Београд	1.710,02
27.12.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	66,00
Укупно:		26.825,52

Дневнице и путни трошкови		
05.10.2021.	Адвокат Миленко Зарић	9.000,00
07.12.2021.	Адвокат Миленко Зарић	9.000,00
Укупно:		18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
01.11.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
07.12.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
24.12.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
Укупно:		125.786,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
02.11.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
07.12.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
23.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	3.895.373,06
Укупно:		3.895.373,06

II исплатни ред		
21.12.2021.	Општина Лебане	107.004,50
23.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	459.054,62
Укупно:		566.059,12

III исплатни ред		
30.11.2021.	Јовић Јагода	45.889,61
09.11.2021.	Стојановић Владимир - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	10.423,41
18.11.2021.	Момчиловић Раде	11.095,91
17.11.2021.	Станковић Зоран	29.322,09
18.11.2021.	Цветковић Дејан	10.013,36
18.11.2021.	Миленковић Витомир	8.513,86
18.11.2021.	Додић Гордана	14.350,85
09.11.2021.	Пор Вернер Вебер	2.590,89
12.11.2021.	Максимовић Слађа	23.365,72
17.11.2021.	Цолић Перица	22.830,46
18.11.2021.	Крстић Милунка	8.905,64
18.11.2021.	Симоновић Слободан	7.898,88
18.11.2021.	Живковић Слободан	18.751,90
17.11.2021.	Цветковић Новица	26.228,66
26.11.2021.	Анђелковић Анђица	10.618,79
17.11.2021.	Стојановић Горан	30.934,42
17.11.2021.	Стојановић Слађана	25.360,49
17.11.2021.	Павловић Милан	20.677,82
17.11.2021.	Стојковић Драгиша	10.113,74
26.11.2021.	Марковић Богосав	15.688,04
18.11.2021.	Станковић Крста	9.876,41
18.11.2021.	Станојевић Слободан	14.346,59
17.11.2021.	Стојковић Сава	24.126,12
02.12.2021.	Ђокић Зоран	10.889,48
24.11.2021.	Станојковић Станимир	5.297,36
12.11.2021.	Спасић Станимир	22.965,15
18.11.2021.	Стевановић Љубиша	12.043,64
18.11.2021.	Цветковић Новица	10.789,60
21.12.2021.	Цветковић Ненад	9.879,98
17.11.2021.	Младеновић Томислав	22.188,23
21.12.2021.	Цветковић Божа	13.497,49
22.11.2021.	Ђокић Томислав	26.557,51
09.11.2021.	Телеком Србија а.д. Београд	23.518,67
17.11.2021.	Живковић Звездана	13.201,26
18.11.2021.	Стевановић Бранислав	10.007,57
24.11.2021.	Станковић М. Зоран	11.402,25
17.11.2021.	Петковић Мира	11.386,99
12.11.2021.	Јовић Сузана	20.125,12
12.11.2021.	Костић Славољуб	11.338,06
18.11.2021.	Стевановић Р. Војислав	4.487,54
17.11.2021.	Росић Снежана	13.024,08
17.11.2021.	Станковић Б. Небојша	7.353,13
26.11.2021.	Станојевић Миливоје	14.073,94
17.11.2021.	Стаменковић Драги	10.486,30
21.12.2021.	Општина Лебане	231.107,32
17.11.2021.	Денчић Драгомир	19.643,53
18.11.2021.	Мичић Верица	27.538,87
12.11.2021.	Цолић Зоран	12.144,02
12.11.2021.	Митић Нена	9.945,42
18.11.2021.	Павловић Д. Славица	11.508,89
12.11.2021.	Митић Синиша	13.481,08
23.11.2021.	Веселиновић Драган	18.006,96
18.11.2021.	Миљковић Слађана	10.111,19
12.11.2021.	Јовић М. Томислав	16.812,88
24.11.2021.	СТР "БИМЕС" - Бобан Јовић	14.079,63
18.11.2021.	Стојановић Мирослав	16.345,03
17.11.2021.	Стојковић Боривоје	12.390,27
17.11.2021.	Симоновић Сава	10.030,88
17.11.2021.	Перић Бранко	11.533,76
17.11.2021.	Стојиљковић Трајка	10.358,95
17.11.2021.	Стојиљковић Светислав	10.884,76
12.11.2021.	Станковић Р. Горан	31.415,30
21.12.2021.	ДОО Спектар	2.053,67

III исплатни ред		
18.11.2021.	Јовић Будимир	11.318,12
17.11.2021.	Милошевић Валерија	14.053,50
18.11.2021.	Миладиновић Љиљана	19.139,57
26.11.2021.	Милошевић Зорица	38.014,95
26.11.2021.	Милошевић Зорица	18.404,66
17.11.2021.	Златановић Бобан	9.007,07
18.11.2021.	Здравковић Јовица	9.514,03
17.11.2021.	Анђелковић (Новице) Саша	25.272,31
09.11.2021.	Станковић Слађана	3.893,18
18.11.2021.	Цолић Душка	24.371,99
17.11.2021.	Живковић Микица	26.586,64
22.11.2021.	Филиповић Предраг	9.813,36
07.12.2021.	Нишкић Остатко	10.324,23
22.11.2021.	Цветковић Јаворка	12.051,43
22.11.2021.	Стојиљковић Горан	15.879,94
24.11.2021.	Илић Небојша	5.036,21
26.11.2021.	Станојевић Владимир	9.270,48
24.11.2021.	Павловић Тихомир	11.332,85
12.11.2021.	Стојановић Момчило	8.352,71
18.11.2021.	Денић Радомир	16.919,75
12.11.2021.	Јовић Слободан	11.639,27
12.11.2021.	Ивановић Слободан - Иван	8.423,46
22.11.2021.	Михајловић Зоран	18.803,30
24.11.2021.	Веселиновић Драган	14.406,93
17.11.2021.	Росић Снежана	5.637,36
21.12.2021.	Николић Александар	9.536,21
29.11.2021.	Београдска берза ад Београд	2.565,47
18.11.2021.	Стошић Латинка	11.329,02
09.11.2021.	Станковић Миодраг	23.439,90
09.11.2021.	ЈВП "Србијаводе" Београд	19.656,96
14.12.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	139.286,23
12.11.2021.	Спасић Миодраг	17.298,34
21.12.2021.	АГРОБАНКА АД БЕОГРАД	2.607.506,24
09.11.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФ Лесковац	105.363,29
24.11.2021.	Републичка дирекција за робне резерве	2.976.934,55
24.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	1.627.409,98
23.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	22.264.933,48
09.11.2021.	ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ	789.283,42
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	25.155,88
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	5.371,50
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	11.342,16
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	9.073,07
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	11.251,39
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	13.522,01
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	9.858,00
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	13.262,36
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	11.308,41
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	12.199,52
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	38.927,35
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	11.328,27
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	18.006,36
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	16.181,70
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	2.197,15
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	11.764,23
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	7.154,74
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	10.625,69
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	12.039,80
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	9.660,30
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	9.440,02
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	9.933,51
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	12.500,06
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	14.125,86
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	17.589,96

III исплатни ред		
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	11.097,84
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	17.614,14
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	10.375,91
09.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	17.342,34
09.11.2021.	Министарство правде (Кочић Жикица)	23.364,80
09.11.2021.	Министарство правде (Стојаовић Александар)	9.770,82
09.11.2021.	Министарство правде (Стевановић Слободан)	8.832,57
09.11.2021.	Министарство правде (Јовић Томислав)	28.833,07
09.11.2021.	Министарство правде (Спасић Сава)	20.269,59
09.11.2021.	Министарство правде (Пејковић Момчило)	11.659,30
09.11.2021.	Министарство правде (Митровић Дејан)	22.050,22
09.11.2021.	Министарство правде (Павловић Бојан)	21.941,18
09.11.2021.	Министарство правде (Миљковић Драгољуб)	13.084,41
09.11.2021.	Министарство правде (Крстић Света)	14.522,18
09.11.2021.	Министарство правде (Додић Бојан)	18.945,41
09.11.2021.	Министарство правде (Јовић Драгиша)	12.729,09
09.11.2021.	Министарство правде - Додић Стева	18.435,47
09.11.2021.	Министарство правде - (Младеновић Милорад)	33.143,66
09.11.2021.	Министарство правде (Маловић Горица)	22.706,11
09.11.2021.	Министарство правде (Стеваовић Сузана)	8.347,31
09.11.2021.	Министарство правде (Душанка Цветковић)	43.538,18
Укупно:		32.840.262,72

Укупни одливи:	37.672.164,62
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	27.793.744,63
---	----------------------