

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум израде извештаја: 30.05.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за пољопривредну производњу и прераду  
ПОРЕЧЈЕ ДОО Вучје

Матични број: 07196245

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700037137-43

2) Банка Интеса, 160-382092-49

3) Управа за трезор, 840-281723-23

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-1.326.120,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.326.120,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	10.636.268,31
6. Залихе	252.774.656,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	647.647.386,84
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>909.732.191,15</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -1.326.120,00 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 3. Депозит за продају имовине 1.326.120,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 10.636.268,31 динара.

Позиција 6. Залихе 252.774.656,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 647.647.386,84 динара.

Напомена: Стварно стање на рачуну стечајног дужника на изводу банке бр. 54 од 30.06.2016. године износи 0,00 динара, али због евидентираног депозита у износу од 1.326.120,00 динара (који је уплаћен 07.06.2016. године, а искоришћен 01.07.2016. године када је купац уплатио разлику до излицитиране цене и када је спроведена продаја кроз ЕРС) у табели се приказује на позицији 1. Готовина износ од - 1.326.120,00 динара, а на позицији 2. Депозит износ од 1.326.000,00 динара. Потирањем ових ставки долазимо до стварног стања који износи 0,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.326.120,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.636.268,31
4. Залихе	0,00	252.774.656,00
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	647.647.386,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>909.732.191,15</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	-1.326.120,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.636.268,31
4. Залихе	0,00	252.774.656,00
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	647.647.386,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>909.732.191,15</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.315.300,00	7.320.968,31
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	252.774.656,00
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	647.647.386,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.300,00</b>	<b>907.743.011,15</b>

**Коментар**

У извештајном периоду купац СУР ВУК Љубиша Томић ПР уплатио је купопродајну цену у износу од 3.315.300,00 динара, остварену на јавном надметању одржаном дана 16.06.2016. године.

**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	26.124.490,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.315.300,00			
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)	129.600,00	0,00	932.400,00	802.800,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	723.060,00		1.335.617,11	612.557,11
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>30.292.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.017,11</b>	<b>1.415.357,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 30.292.450,00 динара, и то:

- Позиција 2. Уплаћен депозит за продају имовине - 26.124.490,00 динара.
- Позиција 4. Наплата потраживања - 3.315.300,00 динара.
- Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 129.600,00 динара.
- Позиција 11. Потраживања 723.060,00 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	796.587,50	0,00	0,00	0,00	796.587,50
2. Судски трошкови	0,00	4.382,09	83.091,09	83.091,09	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	225.000,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	337.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.101.587,50</b>	<b>274.382,09</b>	<b>353.091,09</b>	<b>120.591,09</b>	<b>1.334.087,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	11.829,50	9.000,00	4.271,00	0,00	16.100,50
2. Електрична енергија	3.611.101,00	0,00	0,00	0,00	3.611.101,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	1.236.000,84	1.067.797,00	168.203,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	6.585,68	6.585,68	0,00
9. Премија осигурања	158.590,64	0,00	0,00	0,00	158.590,64
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	930.000,00	930.000,00	930.000,00	1.550.000,00	310.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	444.606,00	261.063,00	261.066,00	618.650,00	87.022,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	159.413,00	159.413,00	159.413,00	0,00
20. ПДВ	717.958,00	150.000,00	151.358,00	804.348,00	64.968,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	103.260,00	103.260,00	103.260,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>5.949.085,14</b>	<b>1.753.056,00</b>	<b>2.959.454,52</b>	<b>4.357.553,68</b>	<b>4.550.985,98</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

**2. Судски трошкови**

Стварни трошак у износу од 83.091,09 динара за плаћање таксе на предлоге за извршење.

Плаћен трошак у износу од 83.091,09 динара.

**3. Прелиминарна награда**

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за јул, август и септембар 2016. године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника  
Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јул, август и септембар 2016. године.  
Плаћен трошак у износу од 37.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал  
Стварни трошак у износу од 4.271,00 динара за набавку канцеларијског материјала.

3. Комуналне услуге  
Стварни трошак у износу од 1.236.000,84 динара који је префактурисан закупцима.  
Плаћени трошак у износу од 1.067.797,00 динара

5. Пошта и телефон  
Стварни трошак у износу од 2.500,00 динара за слање обавештења повериоцима.  
Плаћен трошак у износу од 2.500,00 динара.

8. Платни промет  
Стварни трошак у износу од 6.585,68 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

9. Премија осигурања  
Плаћен трошак у износу од 79.295,31 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине  
Стварни трошак у износу од 930.000,00 динара за април, мај и јун 2016. године.  
Плаћен трошак у износу од 1.550.000,00 динара за април, мај, јун, јул и август 2016. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу  
Стварни трошак у износу од 261.066,00 динара од за три административна радника за јул, август и септембар 2016. године и за два радника на контролу изношења продатог дестилата.  
Плаћен трошак у износу од 618.650,00 динара.

16. Књиговодствене услуге  
Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2016. године.  
Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара за јун, јул и август 2016. године.

17. Накнада за заступање  
Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара.

19. Административне таксе  
Стварни трошак у износу од 159.413,00 динара за издавање листе непокретности и копије плана од стране РГЗ СКН Лесковац.  
Плаћен трошак у износу од 159.413,00 динара.

20. ПДВ  
Стварни трошак у износу од 151.358,00 динара.  
Плаћен трошак у износу од 804.348,00 динара.

22. Трошкови оглашавања  
Стварни трошак у износу од 103.260,00 динара за објаву огласа за другу продају залиха стечајног дужника у дневним листовима Политика и Данас.  
Плаћен трошак у износу од 103.260,00 динара.

26

**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	76.964.561,86	0,00	76.964.561,86
2. I исплатни ред	16.202.062,30	21.910.112,80	0,00	38.112.175,10
3. II исплатни ред	1.344.521,06	1.450.127,14	0,00	2.794.648,20
4. III исплатни ред	310.236.904,04	549.306.831,85	0,00	859.543.735,89
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>327.783.487,40</b>	<b>649.631.633,65</b>	<b>0,00</b>	<b>977.415.121,05</b>

#### Коментар

На испитном рочишту одржаном 30.09.2016. године утврђена су потраживања поверилаца, и то:

- Разлучни повериоци 76.964.561,86 динара.
- Први исплатни ред 21.910.112,80 динара.
- Други исплатни ред 1.450.127,14 динара.
- Трећи исплатни ред 549.306.831,85 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		28.966.330,00
3.	Укупан одлив		4.478.144,77
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)	30.09.2016.	24.488.185,23

#### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.07.2016. године 0,00 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 28.966.330,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 4.478.144,77 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.09.2016. године, стварно стање на рачуну стечајног дужника, према изводу банке бр. 75 од 30.09.2016. године, износи 24.488.185,23 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Младеновић	166.137,00
2.	Александар Ђорђевић	142.403,00
3.	Милош Ђорђевић	237.330,00
4.	Јован Станчић	36.390,00
5.	Данијел Станковић	36.390,00
6.	Књиговодствена агенција МД доо	45.000,00
7.	Агенција за обезбеђење лица и имовине СБ 92	1.550.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.213.650,00</b>

#### Коментар

Код стечајног дужника је запослено три лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и два лица на пословима контроле изношења продатог дестилата. У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 618.650,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 45.000,00 динара на име накнаде за јун, јул и август 2016. године.

На пословима обезбеђења имовине стечајног дужника ангажована је агенција за обезбеђење лица и имовине СБ 92 за бруто месечну накнаду од 310.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији исплаћено је 1.550.000,00 динара за април, мај, јун, јул и август 2016. године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-1.636.304,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		26.124.490,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.736.325,42
6. Залихе		252.774.656,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		647.647.386,84
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>907.522.063,49</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -1.636.304,77 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковац.

Позиција 2. Депозит за продају имовине 26.124.490,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 8.736.325,42 динара.

Позиција 6. Залихе 252.774.656,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 647.647.386,84 динара.

Напомена: Стварно стање на рачуну стечајног дужника на изводу банке бр. 75 од 30.09.2016. године износи 24.488.185.23 динара, али због евидентног депозита у износу од 26.124.490,00 динара (који су уплаћени 20.09. и 21.09.2016. године, а искоришћени 13.10.2016. године када је купац уплатио разлику до излицитиране цене и када је спроведена продаја кроз ЕРС) у табели се приказује на позицији 1. Готовина износ од -1.636.304,77 динара, а на позицији 2. Депозит износ од 26.124.490,00 динара.

Потирањем ових ставки долазимо до стварног стања који износи 24.488.185.23 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

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период април - јун 2016. године.

Урађени трошковници за јул, август и септембар 2016. године.

Одржано допунско испитно рочиште и утврђена потраживања.

Објављен оглас за продају дела имовине стечајног дужника.

Извршена продаја која је делимично успешна јер су продате две целине од оглашених седам.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.



Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум: 30.05.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за пољопривредну производњу и прераду  
ПОРЕЧЈЕ ДОО Вучје

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
38-16	01.07.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
39-16	01.07.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
41-16	01.08.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
42-16	01.08.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
45-16	01.09.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
44-16	01.09.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>932.400,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
468510645421611 2531	01.07.2016.	СУР ВУК Љубиша Томић ПР	663.060,00
Пр. 1 - 1	19.09.2016.	Дестилерија Тривулеск	30.000,00
Пр. 1 - 2	19.09.2016.	Дестилерија Тривулеск	30.000,00
46-16	02.09.2016.	Југпром доо Лесковац	251.120,79
43-16	31.07.2016.	Југпром доо Лесковац	229.257,24
40-16	08.07.2016.	Југпром доо Лесковац	132.179,08
<b>Укупно:</b>			<b>1.335.617,11</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.268.017,11</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
I.IV-A1/2016	19.08.2016.	Извршитељ Предраг Костић	4.382,09
794/2016	30.08.2016.	Привредни суд Лесковац	15.517,00
794-1/2016	30.08.2016.	Привредни суд Лесковац	780,00
795	21.09.2016.	Привредни суд Лесковац	13.218,00
796	21.09.2016.	Привредни суд Лесковац	780,00
4702800	28.09.2016.	Привредни суд Лесковац	47.634,00
4702800/1	28.09.2016.	Привредни суд Лесковац	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.091,09</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
81/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
88/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
96/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
80/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
89/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
97/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>353.091,09</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-114	01.07.2016.	Академац	1.163,00
2-126	01.08.2016.	Академац	3.108,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.271,00</b>

Комуналне услуге			
00001-99	23.09.2016.	ЈКП Водовод	867.797,00
1/8	30.09.2016.	ПВВ Лесковац	315.603,29
25919	01.09.2016.	ПВВ Лесковац	52.600,55
<b>Укупно:</b>			<b>1.236.000,84</b>

Пошта и телефон			
95/2016	15.09.2016.	Пошта	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ОТП Банка	250,87
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ОТП Банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	ОТП Банка	2.153,29
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	ОТП Банка	5,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	ОТП Банка	941,85
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	ОТП Банка	2.144,67
<b>Укупно:</b>			<b>6.585,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
87/2016	01.07.2016.	СБ 92	310.000,00
94/2016	01.08.2016.	СБ 92	310.000,00
103/2016	01.09.2016.	СБ 92	310.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>930.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
82/2016	01.07.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
83/2016	01.07.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
84/2016	01.07.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
90/2016	01.08.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
91/2016	01.08.2016.	Ђорђевић Александар	23.734,00
92/2016	01.08.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
98/2016	01.09.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
99/2016	01.09.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
100/2016	01.09.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
<b>Укупно:</b>			<b>261.066,00</b>

Књиговодствене услуге			
85/2016	01.07.2016.	МД доо	15.000,00
93/2016	01.08.2016.	МД доо	15.000,00
101/2016	01.09.2016.	МД доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
86/2016	01.07.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
102/2016	01.08.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
104/2016	01.09.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
890401561	31.08.2016.	Катастар Лесковац	159.083,00
8904015618	31.08.2016.	Катастар Лесковац	330,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.413,00</b>

ПДВ			
666011021984030	01.07.2016.	Министарство финансија Пореска управа	51.800,00
828900189	01.08.2016.	Министарство финансија Пореска управа	34.590,00
666011021984031	01.07.2016.	Министарство финансија Пореска управа	64.968,00
<b>Укупно:</b>			<b>151.358,00</b>

Трошкови оглашавања			
2378/16	05.08.2016.	Дан Граф доо	41.160,00
90330659	05.08.2016.	Политика д.о.о.	37.800,00
90330951	30.08.2016.	Политика д.о.о.	24.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>103.260,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.959.454,52</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.312.545,61</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
20.09.2016.	Дестилерија Тривулеск	17.156.850,00
21.09.2016.	Дестилерија Тривулеск	8.967.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.124.490,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
01.07.2016.	СУР ВУК Љубиша Томић ПР	1.326.120,00
01.07.2016.	СУР ВУК Љубиша Томић ПР	1.989.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.315.300,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
06.09.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
06.09.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>129.600,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
01.07.2016.	СУР ВУК Љубиша Томић ПР	663.060,00
19.09.2016.	Дестилерија Тривулеск	30.000,00
19.09.2016.	Дестилерија Тривулеск	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>723.060,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>30.292.450,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Судски трошкови</b>		
19.08.2016.	Извршитељ Предраг Костић	4.382,09
31.08.2016.	Привредни суд Лесковац	15.517,00
30.08.2016.	Привредни суд Лесковац	780,00
21.09.2016.	Привредни суд Лесковац	13.218,00
21.09.2016.	Привредни суд Лесковац	780,00
28.09.2016.	Привредни суд Лесковац	47.634,00
28.09.2016.	Привредни суд Лесковац	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.091,09</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.500,00
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
23.09.2016.	ЈКП Водовод	867.797,00
30.09.2016.	ПВВ Лесковац	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.067.797,00</b>

Пошта и телефон		
15.09.2016.	Пошта	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	ОТП Банка	350,00
01.07.2016.	ОТП Банка	250,87
01.07.2016.	ОТП Банка	40,00
30.07.2016.	ОТП Банка	2.153,29
01.08.2016.	ОТП Банка	350,00
01.08.2016.	ОТП Банка	5,00
31.08.2016.	ОТП Банка	941,85
01.09.2016.	ОТП Банка	350,00
30.09.2016.	ОТП Банка	2.144,67
<b>Укупно:</b>		<b>6.585,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2016.	СБ 92	310.000,00
01.07.2016.	СБ 92	310.000,00
02.08.2016.	СБ 92	310.000,00
20.09.2016.	СБ 92	310.000,00
20.09.2016.	СБ 92	310.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.550.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
01.07.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
01.07.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
01.07.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
01.07.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
01.07.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
01.07.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
01.07.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
01.07.2016.	Станчић Јован	36.390,00
01.07.2016.	Станковић Данијел	36.390,00
01.07.2016.	Младеновић Светлана	23.735,00
01.07.2016.	Ђорђевић Александар	23.735,00
01.07.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
01.07.2016.	Ђорђевић Александар	23.734,00
01.07.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
01.07.2016.	Ђорђевић Александар	23.734,00
02.08.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
02.08.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
02.08.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
15.09.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
15.09.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
15.09.2016.	Ђорђевић Александар	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>618.650,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	МД доо	15.000,00
02.08.2016.	МД доо	15.000,00
15.09.2016.	МД доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
31.08.2016.	Катастар Лесковац	159.083,00
31.08.2016.	Катастар Лесковац	330,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.413,00</b>

<b>ПДВ</b>		
12.07.2016.	Министарство финансија Пореска управа	717.958,00
15.08.2016.	Министарство финансија Пореска управа	51.800,00
15.09.2016.	Министарство финансија Пореска управа	34.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>804.348,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
09.08.2016.	Дан Граф доо	41.160,00
11.08.2016.	Политика д.о.о.	37.800,00
30.08.2016.	Политика д.о.о.	24.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.260,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.478.144,77</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>24.488.185,23</b>
---	----------------------