

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	113.353,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.901.034,20
6.	Залихе	259.405.256,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	643.743.286,84
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>909.162.930,14</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 113.353,10 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 5. Потраживања 5.901.034,20 динара.

Позиција 6. Залихе 259.405.256,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 643.743.286,84 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	113.353,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.901.034,20
4.	Залихе	0,00	259.405.256,00
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	3.904.100,00	647.647.386,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.904.100,00</b>	<b>913.067.030,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине на позицији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 3.904.100,00 динара.

**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	113.353,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.901.034,20
4.	Залихе	0,00	259.405.256,00
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>913.067.030,14</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.261.055,32
3.	Залихе	3.315.300,00	0,00	3.315.300,00
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
<b>Укупно</b>		<b>3.315.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576.355,32</b>
				<b>904.062.021,72</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због продаје залиха на јавном надметању одржаном дана 16.06.2016. године у износу од 3.315.300,00 динара купцу СУР ВУК Љубиша Томић ПР из Београда.

Такође, у извештајном периоду наплаћено је и потраживање у износу од 2.261.055,32 динара, и то од:

- Фунго Југ ДОО - 224.874,16 динара.
- Југпром ДОО - 1.831.148,98 динара.
- Вуле Комерц ДОО - 105.032,38 динара
- Моравац 33 - 100.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.326.120,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.261.055,32			
5.	Залихе	0,00	0,00	3.315.300,00	3.315.300,00
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)	932.399,04	0,00	932.400,00	0,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	744.000,00		4.424.988,47	3.680.988,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.263.574,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672.688,47</b>	<b>6.996.289,43</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 5.263.574,36 динара, и то:

- Позиција 2. Уплаћен депозит за продају имовине - 1.326.120,00 динара.
- Позиција 4. Наплата потраживања - 2.261.055,32 динара.
- Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 932.399,04 динара.
- Позиција 11. Потраживања 744.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	220.000,00	120.000,00	120.000,00	260.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	175.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	225.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.191.587,50</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.101.587,50</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	4.770,00	9.000,00	11.744,50	4.685,00	11.829,50
2. Електрична енергија	5.925.408,46	0,00	685.692,54	3.000.000,00	3.611.101,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	10.320,00	10.320,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	7.211,55	7.211,55	0,00
9. Премија осигурања	237.885,95	79.295,31	0,00	79.295,31	158.590,64
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	743.840,00	930.000,00	930.000,00	743.840,00	930.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	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	398.633,00	333.843,00	333.851,00	287.878,00	444.606,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00
20. ПДВ	642.930,00	150.000,00	789.298,00	714.270,00	717.958,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	114.177,60	114.177,60	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>7.968.467,41</b>	<b>1.623.388,31</b>	<b>2.997.545,19</b>	<b>5.016.927,46</b>	<b>5.949.085,14</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

#### 2. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за април, мај и јун 2016. године.

Плаћен трошак у износу од 260.000,00 динара за претходни стечајни поступак, децембар 2015. године, јануар, фебруар, март и април 2016. године.

#### 5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за април, мај и јун 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћен трошак у износу од 100.000,00 динара за децембар 2015. године, јануар и део фебруара 2016. године.

### Обавезе стечајне масе

#### 1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 11.744,50 динара за набавку канцеларијског материјала.

Плаћен трошак у износу од 4.685,00 динара из претходног периода.

#### 2. Електрична енергија

Стварни трошак у износу од 685.692,54 динара који је префактурисан закупцима.

Плаћени трошак у износу од 3.000.000,00 динара

#### 5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 3.700,00 динара за слање обавештења повериоцима.

Плаћен трошак у износу од 3.700,00 динара.

#### 7. Текуће одржавање

Стварни трошак у износу од 10.320,00 динара за израду печата и штамбиља.

Плаћени трошак у износу од 10.320,00 динара и то износ од 74.700,00 динара за набавку угља, износ од 3.300,00 динара за израду печата и штамбиља и износ од 4.320,00 динара за прикључење интернета.

#### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 7.211,55 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 743.840,00 динара за део јануара, фебруар и март 2016. године.

#### 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 333.851,00 динара од за три административна радника за април, мај и јун 2016. године и за раднике на одржавању хладњаче у износу од 676.295,00 динара за јануар, фебруар и март 2016. године.

Плаћен трошак у износу од 287.878,00 динара.

#### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2016. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара за март, април и мај 2016. године.

#### 17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара.

#### 19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 6.550,00 динара за административне таксе за промену података код АПР-а и оверу копије Решења о покретању стечајног поступка код Основног суда у Лесковцу.

Плаћен трошак у износу од 6.550,00 динара.

#### 20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 789.298,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 714.270,00 динара.

#### 22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 114.177,60 динара за објаву огласа за продају залиха стечајног дужника у дневним листовима Политика и Данас.

Плаћен трошак у износу од 114.177,60 динара.

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	0,00	16.202.062,30	0,00	16.202.062,30
3. II исплатни ред	0,00	1.344.521,06	0,00	1.344.521,06
4. III исплатни ред	0,00	310.236.904,04	0,00	310.236.904,04
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>0,00</b>	<b>327.783.487,40</b>	<b>0,00</b>	<b>327.783.487,40</b>

#### Коментар

На испитном рочишту одржаном 17.06.2016. године утврђена су потраживања поверилаца, и то:

- Први исплатни ред 16.202.062,30 динара.
- Други исплатни ред 1.344.521,06 динара.
- Трећи исплатни ред 310.236.904,04 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	113.353,10
2.	Укупан прилив		5.263.574,36
3.	Укупан одлив		5.376.927,46
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)	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.04.2016. године 113.353,10 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 5.263.574,36 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 5.376.927,46 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.06.2016. године 0,00 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Младеновић	35.601,00
2.	Александар Ђорђевић	67.246,00
3.	Милош Ђорђевић	98.889,00
4.	Небојша Виденовић	8.495,00
5.	Небојша Ристић	8.495,00
6.	Милан Ђелић	8.495,00
7.	Зоран Стојановић	8.495,00
8.	Миодраг Ђорђевић	8.495,00
9.	Владан Стојановић	10.610,00
10.	Дејан Костадиновић	14.861,00
11.	Књиговодствена агенција МД доо	45.000,00
12.	Никола Николић	9.098,00
13.	Светислав Ристић	9.098,00
14.	Агенција за обезбеђење лица и имовне СБ 92	743.840,00
<b>Укупно</b>		<b>1.076.718,00</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 седам лица на пословима одржавања хладњаче као и три члана комисије за примопредају имовине са закупцем.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 287.878,00 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 45.500,00 динара на име накнаде за март, април и мај 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 743.840,00 динара део јануара, фебруар и март 2016. године

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

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-1.326.120,00
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године чини:

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

Позиција 2. 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 излциитиране 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.

#### 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

### 30.06.2016. 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 јануар - март 2016. године.

Урађени трошковници за април, мај и јун 2016. године.

Одржано испитно рочиште и утврђена потраживања.

Објављен оглас за продају дела имовине стечајног дужника.

Извршена продаја која је делимично успешна јер је продата једна целина од оглашених осам.

Покренути поступци извршења против закупаца пред Привредним судом у Лесковцу.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уновчење имовине			
20-4685-10645-421611-25318	20.06.2016.	СУР ВУК Љубиша Томић ПР	3.315.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.315.300,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
17-16	01.04.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
18-16	01.04.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
19-16	01.05.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
21-16	01.06.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
20-16	01.05.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
22-16	01.06.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>932.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/4	02.06.2016.	СУР ВУК Љубиша Томић ПР	30.000,00
1/1	06.06.2016.	Дестилерија Тривулеск	30.000,00
1/2	06.06.2016.	Дестилерија Тривулеск	30.000,00
33-16	07.06.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	33.076,97
35-16	07.06.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	44.817,44
25-16	07.06.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	89.908,64
32-16	07.06.2016.	Југпром доо Лесковац	99.230,99
34-16	07.06.2016.	Југпром доо Лесковац	121.173,10
24-16	07.06.2016.	Југпром доо Лесковац	2.157.807,47
36-16	07.06.2016.	Југпром доо Лесковац	31.706,24
37-16	07.06.2016.	Југпром доо Лесковац	22.234,30
27-16	07.06.2016.	Југпром доо Лесковац	685.692,54
26-16	07.06.2016.	Југпром доо Лесковац	1.031.298,79
30-16	07.06.2016.	Вуле Комерц доо	4.510,50
31-16	07.06.2016.	Моравац 33	13.531,49
<b>Укупно:</b>			<b>4.424.988,47</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.672.688,47</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
52/2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
56/2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
72/2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
53/2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
57/2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
73/2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
2-061	01.04.2016.	Академац	2.915,00
2-076	01.05.2016.	Академац	3.000,00
2-098	01.06.2016.	Академац	1.749,50
3-056	01.06.2016.	Академац	1.800,00
3-048	01.05.2016.	Академац	2.280,00
Укупно:			11.744,50

Електрична енергија			
19148239	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	685.692,54
Укупно:			685.692,54

Пошта и телефон			
54/2016	22.04.2016.	Пошта	3.700,00
Укупно:			3.700,00

Текуће одржавање			
18-2016	19.04.2016.	Дата 016	3.000,00
4027-7100111	23.06.2016.	НиНет Компани	7.320,00
Укупно:			10.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	ОТП Банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2016.	ОТП Банка	1.995,06
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	ОТП Банка	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	ОТП Банка	495,99
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	ОТП Банка	5,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	ОТП Банка	3.630,50
<b>Укупно:</b>			<b>7.211,55</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
62/2016	01.04.2016.	СБ 92	310.000,00
65/2016	01.05.2016.	СБ 92	310.000,00
77/2016	01.06.2016.	СБ 92	310.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>930.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
58/2016	01.04.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
59/2016	01.04.2016.	Ђорђевић Александар	23.734,00
60/2016	01.04.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
66/2016	01.05.2016.	Младеновић Светлана	23.735,00
67/2016	01.05.2016.	Ђорђевић Александар	23.735,00
68/2016	01.05.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
70/2016	05.06.2016.	Станчић Јован	36.390,00
71/2016	05.06.2016.	Станковић Данијел	36.390,00
74/2016	01.06.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
75/2016	01.06.2016.	Ђорђевић Александар	23.734,00
76/2016	01.06.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
<b>Укупно:</b>			<b>333.851,00</b>

Књиговодствене услуге			
55/2016	01.04.2016.	МД доо	15.000,00
61/2016	01.05.2016.	МД доо	15.000,00
78/2016	01.06.2016.	МД доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63/2016	01.04.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
64/2016	01.05.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
79/2016	01.06.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
4840976535	21.04.2016.	Агенција за привредне регистре - АПР	6.000,00
Ов 1	16.06.2016.	Основни суд Лесковац	550,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.550,00</b>

ПДВ			
66 - 102198403	01.04.2016.	Министарство финансија Пореска управа	39.055,00
69/2016	01.05.2016.	Министарство финансија Пореска управа	32.285,00
66601102198403	01.06.2016.	Министарство финансија Пореска управа	717.958,00
<b>Укупно:</b>			<b>789.298,00</b>

Трошкови оглашавања			
90328373	16.05.2016.	Политика д.о.о.	58.200,00
1542/16	16.05.2016.	Дан Граф доо	55.977,60

<b>Трошкови оглашавања</b>	<b>Укупно:</b>	<b>114.177,60</b>
----------------------------	----------------	-------------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.997.545,19</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.267.545,19</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОТП Банка, 325-9500700037137-43  
 Банка Интеса, 160-382092-49  
 Управа за трезор, 840-281723-23

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>113.353,10</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
07.06.2016.	СУР ВУК Љубиша Томић ПР	1.326.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.326.120,00</b>

Наплата потраживања		
05.04.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	128.345,00
05.04.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	31.728,96
05.04.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	39.926,04
15.04.2016.	Југпром доо Лесковац	1.409.335,98
25.04.2016.	Вуле Комерц доо	105.032,38
25.04.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	24.873,96
27.05.2016.	Моравац 33	100.000,00
03.06.2016.	Југпром доо Лесковац	175.813,00
03.06.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.261.055,32</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.799,04
03.06.2016.	Југпром доо Лесковац	70.187,00
17.06.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
17.06.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
17.06.2016.	Југпром доо Лесковац	175.813,00
21.06.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
21.06.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>932.399,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.06.2016.	СУР ВУК Љубиша Томић ПР	30.000,00
06.06.2016.	Дестилерија Тривулеск	30.000,00
06.06.2016.	Дестилерија Тривулеск	30.000,00
17.06.2016.	Југпром доо Лесковац	454.000,00
23.06.2016.	Југпром доо Лесковац	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>744.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.263.574,36</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
20.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
20.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
20.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
20.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
20.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	22.500,00
24.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
24.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	32.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.05.2016.	Академац	1.770,00
24.05.2016.	Академац	2.915,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.685,00</b>

Електрична енергија		
17.06.2016.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	750.266,10
17.06.2016.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	1.031.898,80
17.06.2016.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	717.835,10
23.06.2016.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

Пошта и телефон		
22.04.2016.	Пошта	3.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.700,00</b>

Текуће одржавање		
19.04.2016.	Дата 016	3.000,00
23.06.2016.	НиНет Компани	7.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.320,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	ОТП Банка	350,00
01.04.2016.	ОТП Банка	15,00
30.04.2016.	ОТП Банка	1.995,06
04.05.2016.	ОТП Банка	350,00
04.05.2016.	ОТП Банка	20,00
31.05.2016.	ОТП Банка	495,99
01.06.2016.	ОТП Банка	350,00
01.06.2016.	ОТП Банка	5,00
30.06.2016.	ОТП Банка	3.630,50
<b>Укупно:</b>		<b>7.211,55</b>

Премија осигурања		
03.06.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	79.295,31
<b>Укупно:</b>		<b>79.295,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.04.2016.	СБ 92	123.840,00
25.04.2016.	СБ 92	310.000,00
06.06.2016.	СБ 92	310.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>743.840,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2016.	Николић Никола	9.098,00
19.04.2016.	Ристић Светислав	9.098,00
19.04.2016.	Ђорђевић Александар	7.911,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Виденовић Небојша	8.495,00
28.04.2016.	Ристић Небојша	8.495,00
28.04.2016.	Ђелић Милан	8.495,00
28.04.2016.	Стојановић Зоран	8.495,00
28.04.2016.	Ђорђевић Миодраг	8.495,00
28.04.2016.	Стојановић Владан	10.610,00
28.04.2016.	Костадиновић Дејан	14.861,00
05.05.2016.	Ђорђевић Александар	11.867,00
05.05.2016.	Младеновић Светлана	11.867,00
05.05.2016.	Ђорђевић Милош	19.779,00
05.05.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
05.05.2016.	Ђорђевић Александар	23.734,00
05.05.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
01.06.2016.	Ђорђевић Александар	23.734,00
01.06.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
<b>Укупно:</b>		<b>287.878,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.04.2016.	МД доо	15.000,00
05.05.2016.	МД доо	15.000,00
01.06.2016.	МД доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
21.04.2016.	Агенција за привредне регистре - АПР	6.000,00
16.06.2016.	Основни суд Лесковац	550,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.550,00</b>

ПДВ		
15.04.2016.	Министарство финансија Пореска управа	642.930,00
12.05.2016.	Министарство финансија Пореска управа	39.055,00
13.06.2016.	Министарство финансија Пореска управа	32.285,00
<b>Укупно:</b>		<b>714.270,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.05.2016.	Политика д.о.о.	58.200,00
19.05.2016.	Дан Граф доо	55.977,60
<b>Укупно:</b>		<b>114.177,60</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.376.927,46</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------