

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
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 почетку извештајног периода чини:

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

Позиција 3. 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. 76 од 01.10.2016. године износи 24,488,185.23 динара, али због евидентираних депозита у износу од 26.124.490,00 динара (који је уплаћен 20.09.2016. године и 21.09.2016. године, а искоришћен 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.636.304,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.736.325,42
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>907.522.063,49</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	-1.636.304,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.736.325,42
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>907.522.063,49</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	802.800,00	7.933.525,42
3. Залихе	71.842.347,50	0,00	58.780.102,50	122.152.206,00
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>71.842.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.582.902,50</b>	<b>777.733.118,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због продаје залиха на јавном надметању одржаном дана 28.09.2016. године у износу од 58.780.102,50 динара купцу Дестилерија Тривулеск ДОО из Лесковца.

Такође, у извештајном периоду наплаћено је и потраживање у износу од 802.800,00 динара, и то од:

- Фунго Југ ДОО - 64.800,00 динара.
- Југпром ДОО - 738.000,00 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	802.800,00			
5. Залихе	32.655.612,50	26.124.490,00	58.780.102,50	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)	421.600,00	0,00	932.400,00	510.800,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.786.020,50		13.177.253,44	1.391.232,94
12. Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>57.767.170,83</b>	<b>26.124.490,00</b>	<b>72.889.755,94</b>	<b>1.902.032,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 57.767.170,83 динара, и то:

- Позиција 1. Камата и други финансијски приходи 101.137,83 динара.
- Позиција 4. Наплата потраживања - 802.800,00 динара.
- Позиција 5. Залихе - 32.655.612,50 динара.
- Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 421.600,00 динара.
- Позиција 11. Потраживања 11.786.020,50 динара.

- Позиција 12. Повраћај орочених средстава 12.000.000,00 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	796.587,50	0,00	0,00	0,00	796.587,50
2. Судски трошкови	0,00	62.412,00	46.784,12	46.784,12	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	280.000,00	120.000,00	240.000,00	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	337.500,00	427.500,00	150.000,00	387.500,00	100.000,00
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>1.334.087,50</b>	<b>769.912,00</b>	<b>316.784,12</b>	<b>674.284,12</b>	<b>976.587,50</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	16.100,50	11.075,00	10.580,96	18.606,46	8.075,00
2. Електрична енергија	3.611.101,00	0,00	0,00	0,00	3.611.101,00
3. Комуналне услуге	168.203,84	1.802.835,90	1.063.178,81	978.163,77	253.218,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.500,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	17.690,08	17.690,08	0,00
9. Премија осигурања	158.590,64	79.295,32	0,00	158.590,64	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	310.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	310.000,00
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	87.022,00	443.014,00	443.016,00	443.016,00	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)	120.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	229.270,00	229.270,00	229.270,00	0,00
20. ПДВ	64.968,00	11.972.620,00	12.049.490,00	12.006.883,00	107.575,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	99.696,00	167.256,00	88.296,00	78.960,00
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		65.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.550.985,98</b>	<b>15.678.306,22</b>	<b>15.022.681,85</b>	<b>80.062.715,95</b>	<b>4.510.951,88</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

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

### 2. Судски трошкови

Стварни трошак у износу од 46.784,12 динара за плаћање таксе на предлоге за извршење.  
Плаћен трошак у износу од 46.784,12 динара.

### 3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2016. године.  
Плаћени трошак у износу од 240.000,00 динара за период мај - октобар 2016. године.

### 5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2016. године.  
Плаћен трошак у износу од 387.500,00 динара за период март - октобар 2016. године.

## Обавезе стечајне масе

### 1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 10.580,96 динара за набавку канцеларијског материјала.  
Плаћен трошак у износу од 18.606,46 динара.

### 3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 1.063.178,81 динара који је префактурисан закупцима.  
Плаћени трошак у износу од 978.163,77 ,00динара

### 5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 4.100,00 динара за слање обавештења повериоцима.  
Плаћен трошак у износу од 4.100,00 динара.

### 7. Текуће одржавање

Стварни трошак у износу од 3.100,00 динара.  
Плаћен трошак у износу од 3.100,00 динара.

### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 17.690,08 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

### 9. Премија осигурања

Плаћен трошак у износу од 158.590,64 динара.

### 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 930.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2016. године.  
Плаћен трошак у износу од 930.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2016. године.

### 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 443.016,00 динара од за три административна радника за октобар, новембар и децембар 2016. године и за два радника на контролу изношења продатог дестилата.  
Плаћен трошак у износу од 443.016,00 динара.

### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2016. године.  
Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2016. године.

### 17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2016. године.  
Плаћен трошак у износу од 140.000,00 динара за период април - октобар 2016. године.

### 19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 229.270,00 динара за издавање листе непокретности и копије плана од стране РГЗ СКН Лесковац.  
Плаћен трошак у износу од 229.270,00 динара.

### 20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 12.049.490,00 динара.  
Плаћен трошак у износу од 12.006.883,00 динара.

### 22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 167.256,00 динара за објаву огласа за другу продају залиха стечајног дужника у дневним листовима Политика и Данас.  
Плаћен трошак у износу од 88.296,00 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	76.964.561,86	0,00	0,00	76.964.561,86
2. I исплатни ред	38.112.175,10	1.557.146,71	0,00	39.669.321,81
3. II исплатни ред	2.794.648,20	0,00	0,00	2.794.648,20
4. III исплатни ред	859.543.735,89	125.864.072,12	0,00	985.407.808,01
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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>977.415.121,05</b>	<b>127.421.218,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.836.339,88</b>

### Коментар

На испитним рочиштима одржаним 30.09.2016.године и 28.10.2016. године утврђена су потраживања поверилаца, и то:

- Први исплатни ред 1.557.146,71 динара.

- Трећи исплатни ред 125.864.072,12 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	24.488.185,23
2.	Укупан прилив		57.767.170,83
3.	Укупан одлив		80.737.000,07
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)	31.12.2016.	1.518.355,99

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.10.2016. године 24.488.185,23 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 57.767.170,83 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 80.737.000,07 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2016. године 1.518.355,99 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	71.202,00
2.	Александар Ђорђевић	71.199,00
3.	Милош Ђорђевић	118.665,00
4.	Светислав Ристић	90.975,00
5.	Јован Станчић	90.975,00
6.	Књиговодствена агенција МД доо	45.000,00
7.	Адвокат Никола Павловић	140.000,00
8.	Агенција за обезбеђење СБ 92	930.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.558.016,00</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 443.016,00,00 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 септембар, октобар и новембар 2016. године.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Никола Павловић из Лесковца, за месечни паушални износ од 20.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату је извршена исплата у износу од 140.000,00 динара за период април - октобар 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 930.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2016. године

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.518.355,99
2. Орочена средства		53.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.835.558,36
6. Залихе		122.152.206,00
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>834.153.507,19</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.518.355,99 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковац.

Позиција 2. Орочена средства 53.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 9.835.558,36 динара.

Позиција 6. Залихе 122.152.206,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 647.647.386,84 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

### 31.12.2016. 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 јул - септембар 2016. године.

Урађени трошковници за октобар, новембар и децембар 2016. године.

Одржано допунско испитно рочиште и утврђена потраживања.

Објављен оглас за продају дела имовине стечајног дужника.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уновчење имовине			
20-4685-11011-436624-26368	06.10.2016.	Дестилерија Тривулеск	38.602.912,50
20-4685-11011-436625-26369	06.10.2016.	Дестилерија Тривулеск	20.177.190,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.780.102,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
50-16	01.10.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
54-16	01.11.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
49-16	01.10.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
53-16	01.11.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
57-16	01.12.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
58-16	01.12.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>932.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
87000027927648	06.10.2016.	Дестилерија Тривулеск	7.720.582,50
870000279	06.10.2016.	Дестилерија Тривулеск	4.035.438,00
55-16	09.11.2016.	Југпром доо Лесковац	189.277,33
52-16	18.10.2016.	Југпром доо Лесковац	57.382,66
51-16	01.10.2016.	Југпром доо Лесковац	368.141,28
Пр 1-3	02.12.2016.	Маниском Инвест ДОО Лесковац	30.000,00
56-16	20.11.2016.	Југпром доо Лесковац	57.382,42
59-16	30.11.2016.	Југпром доо Лесковац	344.294,50
60-16	01.12.2016.	Југпром доо Лесковац	233.690,16
62-16	14.12.2016.	Југпром доо Лесковац	57.382,42
64-16	31.12.2016.	Југпром доо Лесковац	1.540,67
63-16	31.12.2016.	Дестилерија Тривулеск	82.141,50
<b>Укупно:</b>			<b>13.177.253,44</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>72.889.755,94</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И ИВ-А 49/2016	03.11.2016.	Извршитељ Предраг Костић	46.784,12
<b>Укупно:</b>			<b>46.784,12</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
105/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
115/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
123/2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
106/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
116/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
124/2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>316.784,12</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
76002007	01.11.2016.	Ања 98 ЛЕ ДОО	1.185,12
76001977	01.11.2016.	Ања 98 ЛЕ ДОО	110,40
76001967	01.11.2016.	Ања 98 ЛЕ ДОО	4.210,44
2-201	01.12.2016.	Академац	5.075,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.580,96</b>

Комуналне услуге			
00001-99/1	12.10.2016.	ЈКП Водовод	170.338,81
00000-99	01.11.2016.	Водовод ЈКП Лесковац	342.221,67
000001-05	01.11.2016.	ЈКП Водовод	392.817,23
28961	01.10.2016.	ПВВ Лесковац	52.600,55
32002	01.11.2016.	ПВВ Лесковац	52.600,55
32003	01.12.2016.	ПВВ Лесковац	52.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.063.178,81</b>

Пошта и телефон			
П 01/16	15.11.2016.	Пошта	4.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.100,00</b>

Текуће одржавање			
061/2016	01.11.2016.	Дата 016	3.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.100,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	ОТП Банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	ОТП Банка	1.520,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ОТП Банка	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	ОТП Банка	14.146,56
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	ОТП Банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	ОТП Банка	923,37
<b>Укупно:</b>			<b>17.690,08</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
114/2016	01.10.2016.	СБ 92	310.000,00
122/2016	01.11.2016.	СБ 92	310.000,00
130/2016	01.12.2016.	СБ 92	310.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>930.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
107/2016	01.10.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
108/2016	01.10.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
109/2016	01.10.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
110/2016	01.11.2016.	Ристић Светислав	90.975,00
111/2016	01.11.2016.	Станчић Јован	90.975,00
117/2016	01.11.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
118/2016	01.11.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
119/2016	01.11.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
125/2016	01.12.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
126/2016	01.12.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
127/2016	01.12.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
<b>Укупно:</b>			<b>443.016,00</b>

Књиговодствене услуге			
112/2016	01.10.2016.	МД доо	15.000,00
120/2016	01.11.2016.	МД доо	15.000,00
128/2016	01.12.2016.	МД доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
113/2016	01.10.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
121/2016	01.11.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
129/2016	01.12.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
00002	18.10.2016.	Катастар Лесковац	227.793,00
00003	13.10.2016.	Катастар Лесковац	300,00
1396834866091	31.10.2016.	РГЗ СКН Лебане	877,00
13968348660910	31.10.2016.	РГЗ СКН Лебане	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>229.270,00</b>

ПДВ			
666011021984033	01.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа	11.872.620,00
890401587	01.11.2016.	Министарство финансија Пореска управа	69.295,00
6660110219840300	01.12.2016.	Министарство финансија Пореска управа	107.575,00
Укупно:			<b>12.049.490,00</b>

Трошкови оглашавања			
00001	13.10.2016.	Новости	20.736,00
3557/16	15.11.2016.	Дан Граф доо	41.160,00
90333336	18.11.2016.	Политика д.о.о.	26.400,00
3924/16	16.12.2016.	Дан Граф доо	41.160,00
90334307	16.12.2016.	Политика д.о.о.	37.800,00
Укупно:			<b>167.256,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:		<b>15.022.681,85</b>
-------------------------------	--	----------------------

Укупни трошкови:		<b>15.339.465,97</b>
------------------	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОТП Банка, 325-9500700037137-43  
 Банка Интеса, 160-382092-49  
 Управа за трезор, 840-281723-23  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	<b>24.488.185,23</b>
--------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.12.2016.	ОТП Банка	101.137,83
Укупно:		<b>101.137,83</b>

Наплата потраживања		
03.11.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
01.12.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
01.12.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
01.12.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
Укупно:		<b>802.800,00</b>

Имовина		
13.10.2016.	Дестилерија Тривулеск	21.446.062,50
13.10.2016.	Дестилерија Тривулеск	11.209.550,00
Укупно:		<b>32.655.612,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
30.11.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
01.12.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
01.12.2016.	Југпром доо Лесковац	46.000,00
Укупно:		<b>421.600,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2016.	Дестилерија Тривулеск	7.720.582,50
13.10.2016.	Дестилерија Тривулеск	4.035.438,00
02.12.2016.	Маниском Инвест ДОО Лесковац	30.000,00
Укупно:		<b>11.786.020,50</b>

Повраћај орочених средстава		
07.11.2016.	Поштанска штедионица	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>57.767.170,83</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2016.	Извршитељ Предраг Костић	46.784,12
<b>Укупно:</b>		<b>46.784,12</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
04.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>387.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2016.	Академац	3.000,00
11.10.2016.	Академац	2.280,00
11.10.2016.	Академац	1.749,50
11.10.2016.	Академац	1.800,00
11.10.2016.	Академац	1.163,00
11.10.2016.	Академац	3.108,00
10.11.2016.	Ања 98 ЛЕ ДОО	4.210,44
10.11.2016.	Ања 98 ЛЕ ДОО	110,40
10.11.2016.	Ања 98 ЛЕ ДОО	1.185,12
<b>Укупно:</b>		<b>18.606,46</b>

Комуналне услуге		
12.10.2016.	ЈКП Водовод	170.338,81
22.11.2016.	Водовод ЈКП Лесковац	342.221,67
20.12.2016.	ЈКП Водовод	200.000,00
28.11.2016.	ПВВ Лесковац	115.603,29
23.12.2016.	ПВВ Лесковац	52.600,55
23.12.2016.	ПВВ Лесковац	52.600,55
23.12.2016.	ПВВ Лесковац	44.798,90

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 978.163,77</b>

Пошта и телефон		
15.11.2016.	Пошта	4.100,00
		<b>Укупно: 4.100,00</b>

Текуће одржавање		
10.11.2016.	Дата 016	3.100,00
		<b>Укупно: 3.100,00</b>

Платни промет		
01.10.2016.	ОТП Банка	350,00
01.10.2016.	ОТП Банка	25,00
31.10.2016.	ОТП Банка	1.520,15
01.11.2016.	ОТП Банка	350,00
01.11.2016.	ОТП Банка	10,00
30.11.2016.	ОТП Банка	14.146,56
01.12.2016.	ОТП Банка	350,00
01.12.2016.	ОТП Банка	15,00
31.12.2016.	ОТП Банка	923,37
		<b>Укупно: 17.690,08</b>

Премија осигурања		
10.10.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	79.295,32
01.11.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	79.295,32
		<b>Укупно: 158.590,64</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2016.	СБ 92	310.000,00
01.11.2016.	СБ 92	310.000,00
01.12.2016.	СБ 92	310.000,00
		<b>Укупно: 930.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
04.10.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
04.10.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
01.11.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
01.11.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
01.11.2016.	Ристић Светислав	90.975,00
01.11.2016.	Станчић Јован	90.975,00
01.11.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
01.12.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
01.12.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
01.12.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
		<b>Укупно: 443.016,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	МД доо	15.000,00
01.11.2016.	МД доо	15.000,00
01.12.2016.	МД доо	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
04.10.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
04.10.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
04.10.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
04.10.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
01.11.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
01.12.2016.	Адв. Никола Павловић	20.000,00
		<b>Укупно: 140.000,00</b>

Административне таксе		
18.10.2016.	Катастар Лесковац	227.793,00
18.10.2016.	Катастар Лесковац	300,00
31.10.2016.	РГЗ СКН Лебане	877,00
31.10.2016.	РГЗ СКН Лебане	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>229.270,00</b>

ПДВ		
14.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа	64.968,00
08.11.2016.	Министарство финансија Пореска управа	11.872.620,00
14.12.2016.	Министарство финансија Пореска управа	69.295,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.006.883,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.10.2016.	Новости	20.736,00
15.11.2016.	Дан Граф доо	41.160,00
30.11.2016.	Политика д.о.о.	26.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.296,00</b>

Орочење средстава		
01.11.2016.	Поштанска штедионица	65.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>80.737.000,07</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>54.518.355,99</b>
---	----------------------