

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум израде извештаја: 01.03.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.106.925,38
6.	Залихе	230.419.783,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	642.943.286,84
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>875.469.995,22</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 0,00 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 5. Потраживања 2.106.925,38 динара.

Позиција 6. Залихе 230.419.783,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 642.943.286,84 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.106.925,38
4. Залихе	28.985.476,00	259.405.259,00
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	800.000,00	643.743.286,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>29.785.476,00</b>	<b>905.255.471,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине и то:

- Залихе у вредности од 28.985.476,00 динара.
- Опрема у вредности од 800.000,00 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.106.925,38
4. Залихе	3,00	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	643.743.286,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3,00</b>	<b>905.255.468,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду умањена је вредност залиха за 3,00 динара. Стечајни управник није вршио отпис имовине, а није ни вршено излучење из стечајне масе, тако да је смањење вредности залиха у износу од 3,00 динара највероватније техничка грешка.

**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	1.138.156,09	968.769,29
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	259.405.256,00
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	643.743.286,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.156,09</b>	<b>904.117.312,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног периода од закупца у укупном износу од 1.138.156,09 динара, и то:

- Југпром ДОО 743.537,05 динара.
- Фунго Југ ДОО 323.128,80 динара.
- Вуле Комерц ДОО 71.490,24 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	500.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.138.156,09			
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)	1.164.546,20	0,00	3.437.763,50	2.273.217,30
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	336.524,94		2.995.572,55	2.659.047,61
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	796.587,50			
<b>Укупно</b>	<b>3.946.313,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433.336,05</b>	<b>4.932.264,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је приливу укупном износу од 3.946.313,33 динара, и то:

- Позиција 1. Камата и други финансијски приходи - 10.498,60 динара.
- Позиција 2. Уплаћен депозит за закуп - 500.000,00 динара.
- Позиција 4. Наплата потраживања - 1.138.156,09 динара.
- Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 1.164.546,20 динара.
- Позиција 11. Потраживања 336.524,94 динара.
- Позиција 12. Предујам за покретање стечаја - 796.587,50 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	0,00	0,00	796.587,50	0,00	796.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00
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>125.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.066.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.587,50</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	6.000,00	9.000,00	7.770,00	9.000,00	4.770,00
2. Електрична енергија	0,00	5.000.000,00	7.425.408,46	1.500.000,00	5.925.408,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.300,00	83.320,00	83.340,00	86.640,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	6.223,94	6.223,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	360.531,06	361.492,24	123.606,29	237.885,95
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	237.360,00	930.000,00	930.000,00	423.520,00	743.840,00
12. Вештачења и процене	152.780,00	0,00	0,00	152.780,00	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	198.171,00	938.546,00	937.358,00	736.896,00	398.633,00
16. Књиговодствене услуге	7.500,00	45.000,00	45.000,00	37.500,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.700,00	0,00	500,00	6.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	841.564,00	198.634,00	642.930,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	51.960,00	51.960,00	51.960,00	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				500.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>610.811,00</b>	<b>7.521.357,06</b>	<b>10.690.616,64</b>	<b>3.832.960,23</b>	<b>7.968.467,41</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја  
Стварни трошак у износу од 796.587,50 динара.

2. Прелиминарна награда  
Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2016. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника  
Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јануар, фебруар и март 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
--------------	---	--	--	--	---

### Обавезе стечајне масе

#### 1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 7.770,00 динара за набавку канцеларијског материјала.

Плаћен трошак у износу од 9.000,00 динара из претходног периода.

#### 2. Електрична енергија

Стварни трошак у износу од 7.425.408,46 динара који је префактурисан закупцима.

Плаћени трошак у износу од 1.500.000,00 динара

#### 7. Текуће одржавање

Стварни трошак у износу од 83.340,00 динара за израду печата и штамбиља.

Плаћени трошак у износу од 86.640,00 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 6.223,94 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

#### 9. Премија осигурања

Стварни трошак у износу од 361.492,24 динара за осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће Дунав Осигурање а.д.о.

Плаћен трошак у износу од 123.606,29 динара.

#### 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 930.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2016. године.

Плаћен трошак у износу од 423.520,00 динара за претходни стечајни поступак, децембар 2015. године и део јануара 2016. године.

#### 12. Вештачење и процене

Плаћен трошак у износу од 152.780,00 динара судским вештачима за процену имовине стечајног дужника и то вештаку грађевинске струке износ од 50.000,00 динара, вештаку машинске струке износ од 72.780,00 динара и вештаку пољопривредне струке износ од 30.000,00 динара.

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

Стварни трошак у износу од 937.358,00 динара од чега је за три административна радника за јануар, фебруар и март 2016. године износ од 261.063,00 динара 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 736.896,00 динара.

#### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2016. године.

Плаћен трошак у износу од 37.500,00 динара за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

#### 19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 500,00 динара за административне таксе за регистовање финансијског извештаја код АПР-а.

Плаћен трошак у износу од 6.200,00 динара.

#### 20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 841.564,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 198.634,00 динара.

#### 22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 51.960,00 динара за објаву огласа за издавање имовине стечајног дужника у закуп у дневном листу Политика

Плаћен трошак у износу од 51.960,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.  
Испитно рочиште је заказано за 17.06.2016. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		3.946.313,33
3.	Укупан одлив		3.832.960,23
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)	31.03.2016.	113.353,10

#### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2016. године 0,00 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 3.946.313,33 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 3.832.960,23 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2016. године 113.353,10 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	0,00
2.	Александар Ђорђевић	0,00
3.	Милош Ђорђевић	0,00
4.	Небојша Виденовић	90.972,00
5.	Милан Ђелић	90.975,00
6.	Дејан Костадиновић	145.561,00
7.	Небојша Ристић	90.975,00
8.	Владан Стојановић	109.170,00
9.	Зоран Стојановић	72.780,00
10.	Миодраг Ђорђевић	72.780,00
11.	Александар Стевановић	50.000,00
12.	Светомир Павловић	72.780,00
13.	Новица Ранђеловић	30.000,00
14.	Књиговодствена агенција МД доо	37.500,00
15.	Агенција за обезбеђење СБ 92	423.520,00
16.	Светислав Ристић	27.293,00
17.	Стојан Маловић	18.195,00
18.	Никола Николић	18.195,00
<b>Укупно</b>		<b>1.350.696,00</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 пописне комисије. У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 736.896,00 динара.

За потребе процене имовине стечајног дужника ангажована су три судска вештака и то вештак грађевинске струке, вештак машинске струке и вештак пољопривредне струке.

У извештајном периоду ангажованим вештацима укупно је исплаћено 152.780,00 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 37.500,00 динара на име накнаде за децембар 2015. године, јануар и фебруар 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 423.520,00 динара за претходни стечајни поступак, децембар 2015. године и део јануара 2016. године.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године чини:

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

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.

## 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

### 31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Квартални извештај за период 18.12.2015. - 31.12.2015. године.

Урађени трошковници за јануар, фебруар и март 2016. године.

Објављен оглас за издавање у закуп имовине стечајног дужника.

Издата имовина стечајног дужника у закуп.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.



Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум: 01.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5-16	01.01.2016.	Вуле Комерц доо	87.675,00
6-16	01.01.2016.	Моравац ЗЗ	217.194,36
7-16	01.01.2016.	Југпром доо Лесковац	1.409.335,98
8-16	01.01.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	505.216,20
9-16	01.03.2016.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
12-16	01.02.2016.	Југпром доо Лесковац	875.813,00
11-16	01.02.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	31.728,96
10-16	01.03.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.437.763,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
00139335284	13.01.2016.	Дестилерија Тривулеск	236.524,94
0002	17.03.2016.	Дестилерија Тривулеск	100.000,00
14-16	10.03.2016.	Моравац ЗЗ	260.586,66
15-16	10.03.2016.	Југпром доо Лесковац	1.688.495,24
16-16	10.03.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	604.933,33
13-16	10.03.2016.	Вуле Комерц доо	105.032,38
<b>Укупно:</b>			<b>2.995.572,55</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.433.336,05</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2284591	18.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	796.587,50
<b>Укупно:</b>			<b>796.587,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/2016	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
18/2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
34/2016	01.03.2016.	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>			
02/2016	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19/2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
35/2016	01.03.2016.	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>1.066.587,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
32/2016	01.01.2016.	Нолит	3.000,00
33/2016	01.02.2016.	Академац	3.000,00
2-034	01.03.2016.	Академац	1.770,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.770,00</b>

Електрична енергија			
18822499	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	2.892.745,71
18822501	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	1.250.497,85
18822496	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	2.250.266,10
18988832	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	1.031.898,80
<b>Укупно:</b>			<b>7.425.408,46</b>

Текуће одржавање			
15/1	06.01.2016.	Инекс Морава доо	74.700,00
16/2016	04.02.2016.	НиНет Компани	4.320,00
4027-7000918	28.03.2016.	НиНет Компани	4.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.340,00</b>

Платни промет			
23/2015	13.01.2016.	Управа за трезор	1.132,20
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	ОТП Банка	644,42
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	ОТП Банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	ОТП Банка	755,45
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	ОТП Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	ОТП Банка	2.936,87
<b>Укупно:</b>			<b>6.223,94</b>

Премија осигурања			
00114540091982 65000	01.03.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	333.040,32
00114540091982 76000	01.03.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	28.451,92
<b>Укупно:</b>			<b>361.492,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
14/2016	01.01.2016.	СБ 92	310.000,00
31/2016	01.02.2016.	СБ 92	310.000,00
48/2016	01.03.2016.	СБ 92	310.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>930.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2016	01.01.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
04/2016	01.01.2016.	Ђорђевић Александар	23.734,00
05/2016	01.01.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
06/2016	01.01.2016.	Виденовић Небојша	36.388,00
07/2016	01.01.2016.	Ђелић Милан	36.390,00
08/2016	01.01.2016.	Стојановић Зоран	36.390,00
09/2016	01.01.2016.	Костадиновић Дејан	63.683,00
10/2016	01.01.2016.	Ристић Небојша	36.390,00
11/2016	01.01.2016.	Стојановић Владан	45.488,00
12/2016	01.01.2016.	Ђорђевић Миодраг	36.390,00
20/2016	01.02.2016.	Виденовић Небојша	36.389,00
21/2016	01.02.2016.	Ђелић Милан	36.390,00
22/2016	01.02.2016.	Костадиновић Дејан	63.683,00
23/2016	01.02.2016.	Ристић Небојша	36.390,00
24/2016	01.02.2016.	Стојановић Владан	45.487,00
25/2016	01.02.2016.	Стојановић Зоран	36.390,00
26/2016	01.02.2016.	Ђорђевић Миодраг	36.390,00
27/2016	01.02.2016.	Младеновић Светлана	23.734,00
28/2016	01.02.2016.	Ђорђевић Александар	23.734,00
29/2019	01.02.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
37/2016	01.03.2016.	Виденовић Небојша	8.495,00
38/2016	01.03.2016.	Ристић Небојша	8.495,00
39/2016	01.03.2016.	Ђелић Милан	8.495,00
40/2016	01.03.2016.	Стојановић Зоран	8.495,00
41/2016	01.03.2016.	Ђорђевић Миодраг	8.495,00
42/2016	01.03.2016.	Костадиновић Дејан	14.861,00
43/2016	01.03.2016.	Стојановић Владан	10.610,00
44/2016	01.03.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
45/2016	01.03.2016.	Ђорђевић Милош	39.555,00
46/2016	01.03.2016.	Ђорђевић Александар	23.733,00
49/2016	01.03.2016.	Ристић Светислав	9.098,00
50/2016	01.03.2016.	Ђорђевић Александар	7.911,00
51/2016	01.03.2016.	Николић Никола	9.098,00
<b>Укупно:</b>			<b>937.358,00</b>

Књиговодствене услуге			
13/2016	01.01.2016.	МД доо	15.000,00
30/2016	01.02.2016.	МД доо	15.000,00
47/2016	01.03.2016.	МД доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
17/2016	05.02.2016.	Агенција за привредне регистре - АПР	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

ПДВ			
15/2016	01.01.2016.	Министарство финансија Пореска управа	198.634,00
66-601-102198403	01.03.2016.	Министарство финансија Пореска управа	642.930,00
<b>Укупно:</b>			<b>841.564,00</b>

Трошкови оглашавања			
90325438	01.03.2016.	Политика д.о.о.	40.800,00
90325511	01.03.2016.	Политика д.о.о.	11.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.960,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>10.690.616,64</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.757.204,14</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
06.01.2016.	Банка Интеса	10.238,00
21.01.2016.	Управа за трезор	260,60
<b>Укупно:</b>		<b>10.498,60</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
17.02.2016.	Стрела доо Клајић	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
26.02.2016.	Југпром доо Лесковац	743.537,05
14.03.2016.	Вуле Комерц доо	71.490,24
12.02.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	323.128,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.138.156,09</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
22.03.2016.	Вуле Комерц доо	87.675,00
12.02.2016.	Фунго Југ доо Лесковац	376.871,20
12.02.2016.	Југпром доо Лесковац	500.000,00
17.02.2016.	Југпром доо Лесковац	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.164.546,20</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
13.01.2016.	Дестилерија Тривулеск	136.524,94
25.01.2016.	Дестилерија Тривулеск	100.000,00
17.03.2016.	Дестилерија Тривулеск	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>336.524,94</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
18.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	796.587,50
<b>Укупно:</b>		<b>796.587,50</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.946.313,33</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
08.03.2016.	Нолит	3.000,00
08.03.2016.	Нолит	3.000,00
08.03.2016.	Нолит	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
15.03.2016.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

Текуће одржавање		
28.01.2016.	Инекс Морава доо	74.700,00
04.02.2016.	Унион СЗР	3.300,00
04.02.2016.	НиНет Компани	4.320,00
28.03.2016.	НиНет Компани	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.640,00</b>

Платни промет		
19.01.2016.	Управа за трезор	1.132,20
30.01.2016.	ОТП Банка	644,42
01.02.2016.	ОТП Банка	350,00
01.02.2016.	ОТП Банка	25,00
29.02.2016.	ОТП Банка	755,45
01.03.2016.	ОТП Банка	350,00
01.03.2016.	ОТП Банка	30,00
31.03.2016.	ОТП Банка	2.936,87
<b>Укупно:</b>		<b>6.223,94</b>

Премија осигурања		
18.03.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	95.154,37
18.03.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	28.451,92
<b>Укупно:</b>		<b>123.606,29</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.02.2016.	СБ 92	113.520,00
28.03.2016.	СБ 92	123.840,00
28.03.2016.	СБ 92	186.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>423.520,00</b>

Вештачења и процене		
19.01.2016.	Стевановић Александар	50.000,00
19.01.2016.	Павловић Светомир	72.780,00
19.01.2016.	Ранђеловић Новица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>152.780,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2016.	Ристић Светислав	27.293,00
19.01.2016.	Николић Никола	18.195,00
19.01.2016.	Маловић Стојан	18.195,00
19.01.2016.	Виденовић Небојша	18.195,00
19.01.2016.	Ђелић Милан	18.195,00
19.01.2016.	Костадиновић Дејан	18.195,00
19.01.2016.	Ристић Небојша	18.195,00
19.01.2016.	Стојановић Владан	18.195,00
03.02.2016.	Ђелић Милан	36.390,00
03.02.2016.	Стојановић Зоран	36.390,00
03.02.2016.	Ристић Небојша	36.390,00
03.02.2016.	Стојановић Владан	45.488,00
03.02.2016.	Ђорђевић Миодраг	36.390,00
03.02.2016.	Костадиновић Дејан	63.683,00
03.02.2016.	Виденовић Небојша	36.388,00
02.03.2016.	Ђелић Милан	36.390,00
02.03.2016.	Костадиновић Дејан	63.683,00
02.03.2016.	Ристић Небојша	36.390,00
02.03.2016.	Стојановић Владан	45.487,00
02.03.2016.	Стојановић Зоран	36.390,00
02.03.2016.	Ђорђевић Миодраг	36.390,00
02.03.2016.	Виденовић Небојша	36.389,00
<b>Укупно:</b>		<b>736.896,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2016.	МД доо	7.500,00
03.02.2016.	МД доо	15.000,00
02.03.2016.	МД доо	15.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
		<b>Укупно: 37.500,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
04.02.2016.	Агенција за привредне регистре - АПР	5.700,00
05.02.2016.	Агенција за привредне регистре - АПР	500,00
		<b>Укупно: 6.200,00</b>
<b>ПДВ</b>		
17.02.2016.	Министарство финансија Пореска управа	198.634,00
		<b>Укупно: 198.634,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
18.03.2016.	Политика д.о.о.	40.800,00
18.03.2016.	Политика д.о.о.	11.160,00
		<b>Укупно: 51.960,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
02.03.2016.	Стрела доо Клајић	500.000,00
		<b>Укупно: 500.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 3.832.960,23</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>113.353,10</b>