

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум израде извештаја: 26.02.2019.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.04.2017. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.662.025,44          |
| 2. Орована средства                                   | 52.500.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 22.435.995,20         |
| 4. Дати аванси  | 0,00                  |
| 5. Потраживања  | 9.340.243,53          |
| 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>833.301.861,81</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.662.025,44 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 2. Орована средства 52.500.000,00 динара.

Позиција 3. Депозит 22.435.995,20 динара.

Позиција 5. Потраживања 9.340.243,53 динара.

Позиција 6. Залихе 122.152.206,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.662.025,44                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 9.340.243,53                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 122.152.206,00              |
| 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>780.801.861,81</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                                  | 1.662.025,44                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 9.340.243,53                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 122.152.206,00              |
| 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>780.801.861,81</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        | 2.833.902,15                                      | 6.506.341,38                |
| 3. Залихе   | 74.094.980,80   | 0,00        | 18.523.745,20                                     | 29.533.480,00               |
| 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>74.094.980,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.357.647,35</b>                              | <b>683.687.208,22</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због наплате потраживања и остварене продајне цене у укупном износу од 21.357.647,35 динара, и то:

## Позиција 2. Потраживање

Наплата потраживања од купаца:

- Југпром ДОО - 2.833.902,15 динара.

- Дестилерија Тривулеск д.о.о. - 191.746,15 динара

## Позиција 3. Залихе

У извештајном периоду извршена је уплата на име депозита за залихе флаширане ракије и ДЗ робе у укупном износу од 18.523.745,20 динара, и то потенцијални купац Олекс ДОО Ужице у износу од 18.154.250,00 динара и потенцијални купац Нелами ДОО Баточина износ од 369.495,20 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                                | 2.833.902,15                           |                      |  |                                      |
| 5. Залихе   | 0,00                                   | 18.523.745,20        | 18.523.745,20                              | 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)                     | 551.844,00                             | 0,00                 | 1.052.448,00                               | 500.604,00                           |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 10.866.029,36                          |                      | 11.051.834,72                              | 185.805,36                           |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 52.500.000,00                          |                      |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                      |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>67.002.971,97</b>                   | <b>18.523.745,20</b> | <b>30.628.027,92</b>                       | <b>686.409,36</b>                    |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 67.002.971,97 динара, и то:

- Позиција 1. Камата и други финансијски приходи 251.196,46 динара.
- Позиција 4. Наплата потраживања - 2.833.902,15 динара.
- Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 551.844,00 динара.
- Позиција 11. Потраживања 10.866.029,36 динара.
- Позиција 12. Повраћај орочених средстава 52.500.000,00 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  | 406.560,00   | 406.560,00                                     | 15.000,00                              | 391.560,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 200.000,00                             | 40.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 140.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 240.000,00                             | 50.000,00                                       |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 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   | 5.957.734,00                                   | 5.957.734,00                           | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.056.587,50</b>                               | <b>706.560,00</b>  | <b>6.664.294,00</b>                            | <b>6.442.734,00</b>                    | <b>1.278.147,50</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                   | 7.199,52  | 9.000,00   | 0,00   | 4.664,52                               | 2.535,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 3.611.101,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.611.101,00                                    |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 54.889,22  | 518.371,80                                     | 184.439,91                             | 333.931,89                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 34.600,51                                      | 34.600,51                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 337.174,06  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 337.174,06                                      |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 372.000,00  | 1.116.000,00   | 1.116.000,00                                   | 1.116.000,00                           | 372.000,00                                      |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 12.000,00  | 22.000,00                                      | 22.000,00                              | 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           | 159.803,00  | 484.938,00   | 484.941,00                                     | 516.586,00                             | 128.158,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 15.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 45.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 100.000,00                             | 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  | 0,00   | 6.000,00                                       | 6.000,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 150.000,00   | 4.796.715,00                                   | 4.791.793,00                           | 4.922,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 153.120,29   | 153.120,29                                     | 153.120,29                             | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 74.761,44   | 63.504,66  | 269.427,78                                     | 0,00                                   | 344.189,22                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 62.000.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 3.912.250,00                           |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>4.597.039,02</b>                               | <b>2.214.452,17</b>                                      | <b>7.566.176,38</b>                            | <b>72.886.454,23</b>                   | <b>5.189.011,17</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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

#### 2. Судски трошкови

Стварни трошак у износу од 406.560,00 динара за плаћање таксе на предлоге за извршење.

Плаћен трошак у износу од 15.000,00 динара.

#### 3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за април, мај и јун 2017. године.

Плаћени трошак у износу од 200.000,00 динара за период јануар, фебруар, март, април и мај 2017. године.

#### 5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за април, мај и јун 2017. године.

Плаћен трошак у износу од 240.000,00 динара за јануар, фебруар, март, април и мај 2017. године.

#### 6. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара члановима одбора поверилаца.

Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара.

#### 8. Остали трошкови стечајног поступка

Стварни трошак у износу од 5.957.734,00 динара за плаћање акцизе на алкохолна пића, који је префактурисан купцу.

Плаћен трошак у износу од 5.957.734,00 динара.

### Обавезе стечајне масе

#### 1. Канцеларијски материјал

Плаћен трошак у износу од 4.664,52 динара.

#### 3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 518.371,80 динара који је префактурисан закупцима.

Плаћени трошак у износу од 184.439,91 динара

#### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 34.600,51 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

#### 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 1.116.000,00 динара за април, мај и јун 2017. године.

Плаћен трошак у износу од 1.116.000,00 динара за март, април и мај 2017. године.

#### 12. Вештачење и процене

Стварни трошак у износу од 22.000,00 динара за вештачење у парницама које се воде пред Привредним судом у Лесковцу.

Плаћени трошак у износу од 22.000,00 динара.

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

Стварни трошак у износу од 484.941,00 динара од за четири административна радника за април, мај и јун 2017. године и за два радника на контролу изношења продатог дестилата.

Плаћен трошак у износу од 516.586,00 динара.

#### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2017. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара за март, април и мај 2017. године.

#### 17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за април, мај и јун 2017. године.

Плаћен трошак у износу од 100.000,00 динара за период март, април и мај 2017. године.

#### 19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 6.000,00 динара за регистравање ванредног финансијског извештаја код АПР-а.

Плаћен трошак у износу од 6.000,00 динара.

#### 20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 4.796.715,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 4.791.793,00 динара.

#### 23. Трошкови продаје имовине

Стварни трошак у износу од 153.120,29 динара на име повраћаја више уплаћених средстава купцу Олекс д.о.о. из Ужица, јер је након продаје утврђена мања количина робе коју је купац платио.

Плаћен трошак у износу од 153.120,29 динара.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

24. Остали трошкови стечајне масе  
Стварни трошак у износу од 269.427,78 динара за складиштење и чување робе.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 76.964.561,86                                   | 0,00  | 10.415.314,00                           | 66.549.247,86                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 39.669.321,81                                   | 0,00  | 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                                 | 985.407.808,01                                  | 0,00  | 0,00                                    | 985.407.808,01                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. 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>1.104.836.339,88</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>10.415.314,00</b>                    | <b>1.094.421.025,88</b>                         |

### Коментар

У извештајном периоду исплаћено је различним повериоцима укупан износ од 10.415.314,00 динара, и то:

- Нова Агробанка АД у стечају 2.892.842,00 динара и
- Berry doo 7.522.472,00 динара.

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

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2017. | 24.098.020,64 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 67.002.971,97 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 89.744.502,23 |
| 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)                                   | 30.06.2017. | 1.356.490,38  |

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.04.2017. године 24.098.020,64 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 67.002.971,97 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 89.744.502,23 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.06.2017. године 1.356.490,38 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2017. | 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               | 71.199,00   |
| 2.            | Александар Ђорђевић               | 81.880,00   |
| 3.            | Милош Ђорђевић                    | 136.462,00  |
| 4.            | Светислав Ристић                  | 72.780,00   |
| 5.            | Јован Станчић                     | 72.780,00   |
| 6.            | Небојша Ристић                    | 18.195,00   |
| 7.            | Слађана Ђорђевић                  | 63.290,00   |
| 8.            | Књиговодствена агенција МД д.о.о. | 45.000,00   |
| 9.            | Адвокат Саша Здравковић           | 100.000,00  |
| 10.           | ФТО Кобра Гуард д.о.о.            | 1.116.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                                   | <b>1.777.586,00</b>                                 |

**Коментар**

Код стечајног дужника је запослено четири 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 516.586,00 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 март, април и мај 2017. године.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Саша Здравковић из Лесковца, за месечни паушални износ од 40.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату је извршена исплата у износу од 100.000,00 динара за март, април и мај 2017. године.

На пословима обезбеђења имовине стечајног дужника ангажована је агенција за обезбеђење лица и имовине Кобра Гуард д.о.о. за бруто месечну накнаду од 372.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованој агенцији исплаћено је 1.116.000,00 динара за март, април и мај 2017. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    | На дан   | 30.06.2017.           |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.356.490,38          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 62.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 7.192.750,74          |
| 6.                         | Залихе   | 29.533.480,00         |
| 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>747.730.107,96</b> |

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовиснки еквиваленти у износу од 1.356.490,38 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковац.

Позиција 2. Орочена средства 62.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 7.192.750,74 динара.

Позиција 6. Залихе 29.533.480,00 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

### 30.06.2017. 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 2017. године.

Урађени трошковници за април, мај и јун 2017. год.

Одржана пета продаја залиха, која је делимично успешна, продате су три од пет целина.

Извршено намирење разлучних поверилаца.

Одлуком стечајног управника од 21.06.2017. године делимично је прихваћен излучни захтев Република Србија – Министарство пољопривреде и заштите животне средине које заступа Државно правобранилаштво Београд.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника



Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум: 26.02.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Уновчење имовине           |             |            |                      |
|----------------------------|-------------|------------|----------------------|
| 20-4685-11940-479520-29112 | 13.04.2017. | Олекс ДОО  | 3.912.250,00         |
| 20-4685-11940-479536-29113 | 13.04.2017. | Олекс ДОО  | 14.242.000,00        |
| 20-4685-11940-479547-29243 | 13.04.2017. | Нелами доо | 369.495,20           |
| <b>Укупно:</b>             |             |            | <b>18.523.745,20</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                        |                     |
|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 22-17                         | 01.04.2017. | Југпром доо Лесковац   | 246.000,00          |
| 26-17                         | 01.04.2017. | Југпром доо Лесковац   | 17.922,00           |
| 23-17                         | 01.04.2017. | Фунго Југ доо Лесковац | 64.800,00           |
| 24-17                         | 01.04.2017. | Фунго Југ доо Лесковац | 8.491,20            |
| 25-17                         | 01.04.2017. | Моравац ЗЗ             | 5.602,80            |
| 32-17                         | 01.05.2017. | Југпром доо Лесковац   | 17.922,00           |
| 28-17                         | 01.05.2017. | Југпром доо Лесковац   | 246.000,00          |
| 29-17                         | 01.05.2017. | Фунго Југ доо Лесковац | 64.800,00           |
| 30-17                         | 01.05.2017. | Фунго Југ доо Лесковац | 8.491,20            |
| 31-17                         | 01.05.2017. | Моравац ЗЗ             | 5.602,80            |
| 39-17                         | 01.06.2017. | Југпром доо Лесковац   | 246.000,00          |
| 40-17                         | 01.06.2017. | Фунго Југ доо Лесковац | 64.800,00           |
| 41-17                         | 01.06.2017. | Фунго Југ доо Лесковац | 8.491,20            |
| 42-17                         | 01.06.2017. | Моравац ЗЗ             | 5.602,80            |
| 43-17                         | 01.06.2017. | Југпром доо Лесковац   | 17.922,00           |
| 38-17                         | 24.05.2017. | Маив доо               | 24.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                |             |                        | <b>1.052.448,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                        |                      |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| 468511940479547<br>29114-1          | 13.04.2017. | Нелами доо             | 73.899,04            |
| 468511940479536<br>29113-1          | 13.04.2017. | Олекс ДОО              | 5.957.733,60         |
| 468511940479536<br>29113-2          | 13.04.2017. | Олекс ДОО              | 4.039.946,72         |
| 468511940479520<br>29112-1          | 13.04.2017. | Олекс ДОО              | 782.450,00           |
| 822910001330                        | 05.05.2017. | Привредни суд Лесковац | 12.000,00            |
| 33-17                               | 05.05.2017. | Дестилерија Тривулеск  | 92.902,68            |
| 44-17                               | 07.06.2017. | Дестилерија Тривулеск  | 92.902,68            |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                        | <b>11.051.834,72</b> |

|                        |  |  |                      |
|------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>30.628.027,92</b> |
|------------------------|--|--|----------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добављач   | Износ               |
|---|--------------|--|---------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |  |                     |
| <b>Судски трошкови</b>                        |              |  |                     |
| П 173/2017                                    | 03.04.2017.  | Привредни суд Лесковац   | 195.780,00          |
| П 167/2017                                    | 03.04.2017.  | Привредни суд Лесковац   | 195.780,00          |
| 57/2017                                       | 06.06.2017.  | Привредни суд Лесковац   | 15.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                                |              |  | <b>406.560,00</b>   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>     |              |  |                     |
| 30/2017                                       | 01.04.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00           |
| 43/2017                                       | 01.05.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00           |
| 51/2017                                       | 01.06.2017.  | 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>   |              |  |                     |
| 31/2017                                       | 01.04.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00           |
| 44/2017                                       | 01.05.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00           |
| 52/2017                                       | 01.06.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                                |              |  | <b>150.000,00</b>   |
| <b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b> |              |  |                     |
| 40/2017                                       | 10.04.2017.  | Јовановић Душица   | 10.000,00           |
| 41/2017                                       | 10.04.2017.  | Здравковић Зоран   | 10.000,00           |
| 42/2017                                       | 10.04.2017.  | Станковић Предраг  | 10.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                                |              |  | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>     |              |  |                     |
| 65058102198403                                | 12.05.2017.  | Акциза на природну ракију и вињак                              | 5.957.734,00        |
| <b>Укупно:</b>                                |              |  | <b>5.957.734,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>    |              |  | <b>6.664.294,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                  |                   |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Комуналне услуге</b>               |             |                  |                   |
| B000001/08-04/2017                    | 01.04.2017. | ЈКП Водовод      | 54.897,20         |
| B000001/99-04/2017                    | 01.04.2017. | ЈКП Водовод      | 24.341,71         |
| 88-2019050-80-19050                   | 01.04.2017. | Пор Вернер Вебер | 52.600,50         |
| 88-2019050-80-19050-1                 | 01.04.2017. | Пор Вернер Вебер | 52.600,50         |
| V00000/05-06/2017                     | 01.06.2017. | ЈКП Водовод      | 101.645,28        |
| B000001/08-06/2017                    | 01.06.2017. | ЈКП Водовод      | 127.085,51        |
| 16019                                 | 01.06.2017. | ПВВ Лесковац     | 52.600,55         |
| 12947                                 | 01.05.2017. | ПВВ Лесковац     | 52.600,55         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                  | <b>518.371,80</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                  |                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2017. | ОТП Банка        | 350,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2017. | ОТП Банка        | 70,00             |

| Платни промет                         |             |           |                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2017. | ОТП Банка | 908,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | ОТП Банка | 25,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | ОТП Банка | 350,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | ОТП Банка | 25.373,09        |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2017. | ОТП Банка | 350,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2017. | ОТП Банка | 70,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | ОТП Банка | 7.104,42         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |           | <b>34.600,51</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                 |                     |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 39/2017                           | 01.04.2017. | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| 50/2017                           | 01.05.2017. | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| 62/2017                           | 01.06.2017. | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                 | <b>1.116.000,00</b> |

| Вештачења и процене |             |                        |                  |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------|
| П 162/2017          | 13.04.2017. | Привредни суд Лесковац | 12.000,00        |
| П 825/2016          | 13.04.2017. | Привредни суд Лесковац | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                        | <b>22.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 32/2017                        | 01.04.2017. | Младеновић Светлана | 23.733,00         |
| 33/2017                        | 01.04.2017. | Ђорђевић Александар | 27.294,00         |
| 34/2017                        | 01.04.2017. | Ђорђевић Милош      | 45.488,00         |
| 37/2017                        | 01.05.2017. | Ристић Светислав    | 54.585,00         |
| 38/2017                        | 01.05.2017. | Станчић Јован       | 54.585,00         |
| 45/2017                        | 01.05.2017. | Ђорђевић Милош      | 45.487,00         |
| 46/2017                        | 01.05.2017. | Младеновић Светлана | 23.733,00         |
| 47/2017                        | 01.05.2017. | Ђорђевић Александар | 27.293,00         |
| 53/2017                        | 01.05.2017. | Ристић Светислав    | 18.195,00         |
| 54/2017                        | 01.05.2017. | Станчић Јован       | 18.195,00         |
| 55/2017                        | 01.05.2017. | Ристић Небојша      | 18.195,00         |
| 56/2017                        | 01.06.2017. | Ђорђевић Александар | 27.293,00         |
| 58/2017                        | 01.06.2017. | Младеновић Светлана | 23.733,00         |
| 59/2017                        | 01.06.2017. | Ђорђевић Милош      | 45.487,00         |
| 80/2017                        | 01.06.2017. | Ђорђевић Слађана    | 31.645,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>484.941,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |        |                  |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 35/2017               | 01.04.2017. | МД доо | 15.000,00        |
| 48/2017               | 01.05.2017. | МД доо | 15.000,00        |
| 60/2017               | 01.06.2017. | МД доо | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |        | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |  |                   |
|--|-------------|--|-------------------|
| 36/2017                                  | 01.04.2017. | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 40.000,00         |
| 49/2017                                  | 01.05.2017. | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 40.000,00         |
| 61/2017                                  | 01.06.2017. | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>120.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                      |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 91-41289669           | 25.04.2017. | Агенција за привредне регистре - АПР | 6.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                      | <b>6.000,00</b> |

| ПДВ                |             |                                       |                     |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| 66601102198403-4   | 01.04.2017. | Министарство финансија Пореска управа | 4.789.042,00        |
| 66-601-102198403-5 | 01.05.2017. | Министарство финансија Пореска управа | 2.751,00            |
| 66601102198403-6   | 01.06.2017. | Министарство финансија Пореска управа | 4.922,00            |
| <b>Укупно:</b>     |             |                                       | <b>4.796.715,00</b> |

| Трошкови продаје имовине |             |           |                   |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 01-2017                  | 01.06.2017. | Олекс ДОО | 153.120,29        |
| <b>Укупно:</b>           |             |           | <b>153.120,29</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                      |                   |
|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 76-1-0148                     | 30.04.2017. | Југпром доо Лесковац | 74.761,44         |
| 76-000278                     | 08.05.2017. | Југпром доо Лесковац | 74.761,44         |
| 76-000384                     | 01.05.2017. | Југпром доо Лесковац | 63.504,66         |
| 76-000426                     | 01.06.2017. | Југпром доо Лесковац | 56.400,24         |
| <b>Укупно:</b>                |             |                      | <b>269.427,78</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>7.566.176,38</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>14.230.470,38</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  
Војвођанска банка, 355-32000582781-97

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b> | <b>76.598.020,64</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |           |                   |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 03.04.2017.                        | ОТП Банка | 4.181,94          |
| 03.05.2017.                        | ОТП Банка | 125.603,06        |
| 30.05.2017.                        | ОТП Банка | 121.411,46        |
| <b>Укупно:</b>                     |           | <b>251.196,46</b> |

| Наплата потраживања |                       |            |
|---------------------|-----------------------|------------|
| 24.05.2017.         | Дестилерија Тривулеск | 91.998,48  |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 246.000,00 |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 246.000,00 |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 246.000,00 |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 246.000,00 |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 57.382,42  |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 344.294,50 |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 233.690,16 |

| Наплата потраживања |                       |                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 57.382,42           |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 1.540,67            |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 57.382,42           |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 180.000,00          |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 57.382,42           |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 17.922,00           |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 35.161,02           |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 57.382,66           |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 17.922,00           |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 377.298,79          |
| 30.05.2017.         | Југпром доо Лесковац  | 163.414,52          |
| 12.06.2017.         | Дестилерија Тривулеск | 99.747,67           |
| <b>Укупно:</b>      |                       | <b>2.833.902,15</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 30.05.2017.                   | Југпром доо Лесковац | 246.000,00        |
| 30.05.2017.                   | Југпром доо Лесковац | 17.922,00         |
| 30.05.2017.                   | Југпром доо Лесковац | 17.922,00         |
| 30.05.2017.                   | Југпром доо Лесковац | 246.000,00        |
| 08.06.2017.                   | Маив доо             | 24.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                      | <b>551.844,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                        |                      |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 13.04.2017.                         | Нелами доо             | 73.899,04            |
| 18.04.2017.                         | Олекс ДОО              | 5.957.733,60         |
| 18.04.2017.                         | Олекс ДОО              | 4.039.946,72         |
| 18.04.2017.                         | Олекс ДОО              | 782.450,00           |
| 05.05.2017.                         | Привредни суд Лесковац | 12.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                      |                        | <b>10.866.029,36</b> |

| Повраћај орочених средстава |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 31.05.2017.                 | Поштанска штедионица | 52.500.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                      | <b>52.500.000,00</b> |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>67.002.971,97</b> |
|------------------------|--|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 06.06.2017.     | Привредни суд Лесковац | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                        | <b>15.000,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 19.05.2017.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 19.05.2017.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 19.05.2017.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 19.05.2017.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 19.05.2017.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>200.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| 03.04.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 5.000,00  |
| 03.05.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 5.000,00  |
| 19.05.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 19.05.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 19.05.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 19.05.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 45.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 19.05.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 45.000,00         |
| 01.06.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 5.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>240.000,00</b> |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| 16.05.2017.                            | Јовановић Душица  | 10.000,00        |
| 16.05.2017.                            | Здравковић Зоран  | 10.000,00        |
| 16.05.2017.                            | Станковић Предрог | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |                   | <b>30.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајног поступка |                                   |                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 12.05.2017.                        | Акциза на природну ракију и вињак | 5.957.734,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                   | <b>5.957.734,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |               |                 |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 25.04.2017.             | Ања 98 ЛЕ ДОО | 4.664,52        |
| <b>Укупно:</b>          |               | <b>4.664,52</b> |

| Комуналне услуге |                  |                   |
|------------------|------------------|-------------------|
| 16.05.2017.      | ЈКП Водовод      | 24.340,00         |
| 31.05.2017.      | Пор Вернер Вебер | 52.600,50         |
| 31.05.2017.      | Пор Вернер Вебер | 52.600,50         |
| 13.06.2017.      | ЈКП Водовод      | 54.897,20         |
| 13.06.2017.      | ЈКП Водовод      | 1,71              |
| <b>Укупно:</b>   |                  | <b>184.439,91</b> |

| Платни промет  |           |                  |
|----------------|-----------|------------------|
| 01.04.2017.    | ОТП Банка | 350,00           |
| 01.04.2017.    | ОТП Банка | 70,00            |
| 29.04.2017.    | ОТП Банка | 908,00           |
| 03.05.2017.    | ОТП Банка | 25,00            |
| 03.05.2017.    | ОТП Банка | 350,00           |
| 31.05.2017.    | ОТП Банка | 25.373,09        |
| 01.06.2017.    | ОТП Банка | 350,00           |
| 01.06.2017.    | ОТП Банка | 70,00            |
| 30.06.2017.    | ОТП Банка | 7.104,42         |
| <b>Укупно:</b> |           | <b>34.600,51</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 03.04.2017.                       | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| 03.05.2017.                       | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| 01.06.2017.                       | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |                 | <b>1.116.000,00</b> |

| Вештачења и процене |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 13.04.2017.         | Привредни суд Лесковац | 12.000,00        |
| 13.04.2017.         | Привредни суд Лесковац | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                        | <b>22.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |           |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 03.04.2017.                    | Младеновић Светлана | 23.733,00 |
| 03.04.2017.                    | Ђорђевић Милош      | 39.555,00 |
| 04.04.2017.                    | Ђорђевић Милош      | 5.932,00  |
| 04.04.2017.                    | Ђорђевић Слађана    | 31.645,00 |
| 04.04.2017.                    | Ђорђевић Слађана    | 31.645,00 |
| 03.04.2017.                    | Ђорђевић Александар | 23.734,00 |
| 04.04.2017.                    | Ђорђевић Александар | 3.559,00  |
| 03.05.2017.                    | Младеновић Светлана | 23.733,00 |
| 03.05.2017.                    | Ђорђевић Милош      | 45.488,00 |
| 03.05.2017.                    | Ристић Светислав    | 54.585,00 |
| 03.05.2017.                    | Станчић Јован       | 54.585,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |                   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 03.05.2017.                    | Ђорђевић Александар | 27.294,00         |
| 01.06.2017.                    | Младеновић Светлана | 23.733,00         |
| 01.06.2017.                    | Ђорђевић Милош      | 45.487,00         |
| 01.06.2017.                    | Ђорђевић Александар | 27.293,00         |
| 06.06.2017.                    | Ристић Светислав    | 18.195,00         |
| 06.06.2017.                    | Станчић Јован       | 18.195,00         |
| 06.06.2017.                    | Ристић Небојша      | 18.195,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                     | <b>516.586,00</b> |

| Књиговодствене услуге |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| 03.04.2017.           | МД доо | 15.000,00        |
| 03.05.2017.           | МД доо | 15.000,00        |
| 01.06.2017.           | МД доо | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |        | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 04.04.2017.                              | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 20.000,00         |
| 03.05.2017.                              | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 40.000,00         |
| 01.06.2017.                              | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |  | <b>100.000,00</b> |

| Административне таксе |                                      |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 25.04.2017.           | Агенција за привредне регистре - АПР | 6.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                      | <b>6.000,00</b> |

| ПДВ            |                                       |                     |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|
| 14.06.2017.    | Министарство финансија Пореска управа | 2.751,00            |
| 12.05.2017.    | Министарство финансија Пореска управа | 4.789.042,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                       | <b>4.791.793,00</b> |

| Трошкови продаје имовине |           |                   |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| 02.06.2017.              | Олекс ДОО | 153.120,29        |
| <b>Укупно:</b>           |           | <b>153.120,29</b> |

| Орочење средстава |                   |                      |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 30.06.2017.       | Војвођанска банка | 62.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                   | <b>62.000.000,00</b> |

| Повраћај депозита |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 05.05.2017.       | Женева Евро С доо | 3.912.250,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                   | <b>3.912.250,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци |                                     |                      |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 30.05.2017.        | Нова Агробанка АД Београд у стечају | 2.892.842,00         |
| 30.05.2017.        | Bery doo                            | 7.522.472,00         |
| <b>Укупно:</b>     |                                     | <b>10.415.314,00</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>89.744.502,23</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b> | <b>63.356.490,38</b> |
|---|----------------------|

