

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум израде извештаја: 31.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

**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>01.01.2017. |
|---|-----------------------|
| 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 почетку извештајног периода чини:

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

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.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.518.355,99                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 9.835.558,36                |
| 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>781.153.507,19</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                                  | 1.518.355,99                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 9.835.558,36                |
| 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>781.153.507,19</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        | 2.146.941,50                                      | 7.688.616,86                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 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>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.146.941,50</b>                               | <b>777.488.209,70</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због наплате потраживања у износу од 2.146.941,50 динара, и то од:

- Фунго Југ ДОО - 64.800,00 динара.
- Југпром ДОО - 2.000.000,00 динара.
- Дестилерија Тривулеск д.о.о. - 82.141,50 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    | 22.435.995,20                          |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 2.146.941,50                           |                   |  |                                      |
| 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)                     | 64.800,00                              | 0,00              | 1.374.754,42                               | 1.309.954,42                         |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 245.855,46                             |                   | 587.527,71                                 | 341.672,25                           |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 500.000,00                             |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>25.898.020,07</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.962.282,13</b>                        | <b>1.651.626,67</b>                  |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 25.898.020,07 динара, и то:

- Позиција 1. Камата и други финансијски приходи 504.427,91 динара.
- Позиција 2. Уплаћен депозит за продају имовине 22.435.995,20 динара.
- Позиција 4. Наплата потраживања - 2.146.941,50 динара.
- Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 64.800,00 динара.
- Позиција 11. Потраживања 245.855,46 динара.
- Позиција 12. Повраћај орочених средстава 500.000,00 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 796.587,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 796.587,50                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 80.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 80.000,00                              | 120.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 100.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 110.000,00                             | 140.000,00                                      |
| 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  | 822.375,84   | 822.375,84                                     | 822.375,84                             | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>976.587,50</b>                                 | <b>1.092.375,84</b>                                      | <b>1.092.375,84</b>                            | <b>1.012.375,84</b>                    | <b>1.056.587,50</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                   | 8.075,00  | 9.000,00   | 7.852,02                                       | 8.727,50                               | 7.199,52  |
| 2. Електрична енергија                       | 3.611.101,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.611.101,00                                    |
| 3. Комуналне услуге                          | 253.218,88  | 0,00   | 112.510,19                                     | 365.729,07                             | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 2.000,00   | 2.000,00                                       | 2.000,00                               | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 7.320,00                                       | 7.320,00                               | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 5.046,01                                       | 5.046,01                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 337.380,75   | 337.174,06                                     | 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        | 310.000,00  | 1.054.000,00   | 1.116.000,00                                   | 1.054.000,00                           | 372.000,00                                      |
| 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   | 484.149,00   | 484.155,00                                     | 411.374,00                             | 159.803,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 15.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 45.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 40.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 80.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 107.575,00  | 150.000,00   | 58.288,00                                      | 165.863,00                             | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 78.960,00   | 81.960,00  | 81.960,00                                      | 160.920,00                             | 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   | 74.761,44                                      | 0,00                                   | 74.761,44                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>4.510.951,88</b>                               | <b>2.226.489,75</b>                                      | <b>2.392.066,72</b>                            | <b>2.305.979,58</b>                    | <b>4.597.039,02</b>                             |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

**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 јануар, фебруар и март 2017. године.

Плаћени трошак у износу од 80.000,00 динара за период новембар и децембар 2016. године.

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

### 5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2017. године.

Плаћен трошак у износу од 110.000,00 динара за новембар, децембар 2016. године.

### 8. Остали трошкови стечајног поступка

Стварни трошак у износу од 822.375,84 динара

Плаћен трошак у износу од 822.375,84 динара.

## Обавезе стечајне масе

### 1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 7.852,02 динара за набавку канцеларијског материјала.

Плаћен трошак у износу од 8.727,50 динара.

### 3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 112.510,19 динара који је префактурисан закупцима.

Плаћени трошак у износу од 365.729,07 динара

### 5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 2.000,00 динара за слање обавештења повериоцима.

Плаћен трошак у износу од 2.000,00 динара.

### 7. Текуће одржавање

Стварни трошак у износу од 7.320,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 7.320,00 динара.

### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 5.046,01 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

### 9. Премија осигурања

Стварни трошак у износу од 158.590,64 динара за осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће Дунав осигурање а.д.о.

### 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 1.116.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2017. године.

Плаћен трошак у износу од 1.054.000,00 динара за децембар 2016. године, јануар и фебруар 2017. године.

### 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 484.155,00 динара од за три административна радника за јануар, фебруар и март 2017. године и за два радника на контролу изношења продатог дестилата.

Плаћен трошак у износу од 411.374,00 динара.

### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2017. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара за децембар 2016. године, јануар и фебруар 2017. године.

### 17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2017. године.

Плаћен трошак у износу од 80.000,00 динара за период новембар и децембар 2016. године и јануар и фебруар 2017. 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 58.288,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 165.863,00 динара.

### 22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 81.960,00 динара за објаву огласа за другу продају залиха стечајног дужника у дневним листовима Политика и Данас.

Плаћен трошак у износу од 160.920,00 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                                   | 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>0,00</b>                             | <b>1.104.836.339,88</b>                         |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2017. | 1.518.355,99  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 25.898.020,07 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 3.318.355,42  |
| 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)                                   | 31.03.2017. | 24.098.020,64 |

#### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2017. године 1,518,355.99 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 25.898.020,07 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 3.318.355,42 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2017. године 24,098,020.64 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2017. | 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            | 71.202,00   |
| 2.            | Александар Ђорђевић            | 74.759,00   |
| 3.            | Светислав Ристић               | 54.585,00   |
| 4.            | Милош Ђорђевић                 | 124.597,00  |
| 5.            | Јован Станчић                  | 54.587,00   |
| 6.            | Слађана Ђорђевић               | 31.644,00   |
| 7.            | Књиговодствена агенција МД доо | 45.000,00   |
| 8.            | Адвокат Никола Павловић        | 40.000,00   |
| 9.            | Адвокат Саша Здравковић        | 40.000,00   |
| 10.           | ФТО СБ 92                      | 310.000,00  |
| 11.           | ФТО Кобра Гуард доо            | 744.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                                | <b>1.590.374,00</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 411.374,00 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 децембар 2016. године, јануар и фебруар 2017. године.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Никола Павловић из Лесковца, за месечни паушални износ од 20.000,00 динара, са којим је раскинут уговор о пружању адвокатских услуга са 31.12.2016. године. У извештајном периоду адвокату је извршена исплата у износу од 40.000,00 динара за новембар и децембар 2016. године.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Саша Здравковић из Лесковца, за месечни паушални износ од 20.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату је извршена исплата у износу од 40.000,00 динара за јануар и фебруар 2017. 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, са којом је раскину уговор о пословној сарадњи са 31.12.2016. године. У извештајном периоду ангажованој агенцији исплаћено је 310.000,00 динара за децембар 2016. 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 744.000,00 динара за јануар и фебруар 2017. године.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.662.025,44          |
| 2. Орочена 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 крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године чини:

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

Позиција 2. Орочена средства 52.500.000,00 динара.  
Позиција 3. Депозит за продају имовине 22.435.995,20 динара.  
Позиција 5. Потраживања 9.340.243,53 динара.  
Позиција 6. Залихе 122.152.206,00 динара.  
Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 647.647.386,84 динара.

Напомена: Стварно стање на рачуну стечајног дужника на изводу банке бр. 22 од 31.03.2017. године износи 24.098.020,64 динара (што је и приказано у табели 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима) али због евидентираних депозита у износу од 22.435.995,20 динара (који је уплаћен 31.03.2017. године, а искоришћен у наредном кварталном периоду 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 1.662.025,44 динара, а на позицији 3. Депозит износ од 22.435.995,20 динара.  
Потирањем ових ставки долазимо до стварног стања који износи 24.098.020,64 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

### 31.03.2017. 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 октобар - децембар 2016. године.

Урађени трошковници за јануар, фебруар и март 2017. године.

Објављен оглас за продају дела имовине стечајног дужника.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.



Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум: 31.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац          | Износ               |
|--|--------------|------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                        |                     |
| 7-17                                       | 01.02.2017.  | Југпром доо Лесковац   | 246.000,00          |
| 08-17                                      | 01.02.2017.  | Фунго Југ доо Лесковац | 64.800,00           |
| 01-17                                      | 01.01.2017.  | Југпром доо Лесковац   | 246.000,00          |
| 02-17                                      | 01.01.2017.  | Фунго Југ доо Лесковац | 64.800,00           |
| 03-17                                      | 13.01.2017.  | Југпром доо Лесковац   | 57.382,42           |
| 04-17                                      | 15.01.2017.  | Југпром доо Лесковац   | 180.000,00          |
| 05-17                                      | 15.01.2017.  | Моравац 33             | 56.028,00           |
| 06-17                                      | 15.01.2017.  | Фунго Југ доо Лесковац | 84.912,00           |
| 14-17                                      | 01.02.2017.  | Југпром доо Лесковац   | 17.922,00           |
| 11-17                                      | 01.03.2017.  | Југпром доо Лесковац   | 246.000,00          |
| 12-17                                      | 01.03.2017.  | Фунго Југ доо Лесковац | 64.800,00           |
| 16-17                                      | 01.02.2017.  | Фунго Југ доо Лесковац | 8.491,20            |
| 15-17                                      | 01.02.2017.  | Моравац 33             | 5.602,80            |
| 34-17                                      | 01.01.2017.  | Југпром доо Лесковац   | 17.922,00           |
| 37-17                                      | 01.01.2017.  | Фунго Југ доо Лесковац | 8.491,20            |
| 36-17                                      | 01.01.2017.  | Моравац 33             | 5.602,80            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                        | <b>1.374.754,42</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                        |                     |
| 9-17                                       | 01.02.2017.  | Дестилерија Тривулеск  | 101.855,46          |
| 10-17                                      | 22.02.2017.  | Југпром доо Лесковац   | 57.382,42           |
| 13-17                                      | 01.03.2017.  | Дестилерија Тривулеск  | 91.998,48           |
| ПД 5-1                                     | 15.03.2017.  | Женева Евро С доо      | 30.000,00           |
| ПД 5-2                                     | 21.03.2017.  | Женева Евро С доо      | 30.000,00           |
| ПД 1-2                                     | 28.03.2017.  | Олекс ДОО              | 30.000,00           |
| ПД 3-1                                     | 28.03.2017.  | Олекс ДОО              | 12.000,00           |
| ПД 4-1                                     | 28.03.2017.  | Олекс ДОО              | 30.000,00           |
| ПД 5 - 1                                   | 29.03.2017.  | Нелами доо             | 12.000,00           |
| 27-17                                      | 01.03.2017.  | Дестилерија Тривулеск  | 99.747,67           |
| 17-2017                                    | 06.03.2017.  | Југпром доо Лесковац   | 35.161,02           |
| 18-2017                                    | 18.03.2017.  | Југпром доо Лесковац   | 57.382,66           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                        | <b>587.527,71</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                        | <b>1.962.282,13</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |  |            |
|------------------------------------|-------------|--|------------|
| 01/2017                            | 01.01.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00  |
| 11/2017                            | 01.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00  |
| 20/2017                            | 01.03.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00  |
| Укупно:                            |             |  | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |            |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| 02/2017                              | 01.01.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 12/2017                              | 01.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 21/2017                              | 01.03.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| Укупно:                              |             |  | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка |             |                      |            |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 76-000646                          | 07.03.2017. | Југпром доо Лесковац | 747.614,40 |
| 76-2-0015                          | 07.03.2017. | Југпром доо Лесковац | 74.761,44  |
| Укупно:                            |             |                      | 822.375,84 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.092.375,84

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                 |          |
|-------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 2-017                   | 01.01.2017. | Академац        | 652,50   |
| 31/17                   | 01.03.2017. | Књиговезац Копи | 2.535,00 |
| 76000696                | 01.02.2017. | Ања 98 ЛЕ ДОО   | 4.664,52 |
| Укупно:                 |             |                 | 7.852,02 |

| Комуналне услуге |             |                  |            |
|------------------|-------------|------------------|------------|
| V000001-99       | 16.01.2017. | ЈКП Водовод      | 1.540,67   |
| B000001          | 01.02.2017. | ЈКП Водовод      | 5.767,87   |
| 582001           | 27.03.2017. | Пор Вернер Вебер | 105.201,65 |
| Укупно:          |             |                  | 112.510,19 |

| Пошта и телефон |             |       |          |
|-----------------|-------------|-------|----------|
| 2016            | 31.01.2017. | Пошта | 2.000,00 |
| Укупно:         |             |       | 2.000,00 |

| Текуће одржавање |             |               |          |
|------------------|-------------|---------------|----------|
| 4027-7100199     | 19.01.2017. | НиНет Компани | 7.320,00 |
| Укупно:          |             |               | 7.320,00 |

| Платни промет                         |             |           |          |
|---------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2017. | ОТП Банка | 350,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2017. | ОТП Банка | 15,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | ОТП Банка | 1.298,10 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2017. | ОТП Банка | 350,00   |

| Платни промет                         |             |           |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2017. | ОТП Банка | 15,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2017. | ОТП Банка | 851,85          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | ОТП Банка | 350,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | ОТП Банка | 5,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | ОТП Банка | 1.811,06        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |           | <b>5.046,01</b> |

| Премија осигурања |             |                        |                   |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 00955750 5        | 01.03.2017. | Дунав осигурање а.д.о. | 333.040,32        |
| 00955749 4        | 01.03.2017. | Дунав осигурање а.д.о. | 4.133,74          |
| <b>Укупно:</b>    |             |                        | <b>337.174,06</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                 |                     |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 10/2017                           | 01.01.2017. | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| 19/2017                           | 01.02.2017. | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| 26/2017                           | 01.03.2017. | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                 | <b>1.116.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 03/2017                        | 01.01.2017. | Младеновић Светлана | 23.734,00         |
| 04/2017                        | 01.01.2017. | Ђорђевић Милош      | 39.555,00         |
| 05/2017                        | 01.01.2017. | Ђорђевић Александар | 23.734,00         |
| 06/2017                        | 01.01.2017. | Ристић Светислав    | 54.585,00         |
| 07/2017                        | 01.01.2017. | Станчић Јован       | 54.587,00         |
| 13/2017                        | 01.02.2017. | Младеновић Светлана | 23.734,00         |
| 14/2017                        | 01.02.2017. | Ђорђевић Александар | 27.292,00         |
| 15/2017                        | 01.02.2017. | Ђорђевић Милош      | 45.487,00         |
| 18/2017                        | 01.01.2017. | Ђорђевић Слађана    | 31.644,00         |
| 22/2017                        | 01.03.2017. | Младеновић Светлана | 23.733,00         |
| 23/2017                        | 01.03.2017. | Ђорђевић Александар | 27.293,00         |
| 24/2017                        | 01.03.2017. | Ђорђевић Милош      | 45.487,00         |
| 28/2017                        | 01.02.2017. | Ђорђевић Слађана    | 31.645,00         |
| 29/2017                        | 01.03.2017. | Ђорђевић Слађана    | 31.645,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>484.155,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |        |                  |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 08/2017               | 01.01.2017. | МД доо | 15.000,00        |
| 16/2017               | 01.02.2017. | МД доо | 15.000,00        |
| 25/2017               | 01.03.2017. | МД доо | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |        | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |  |                  |
|--|-------------|--|------------------|
| 09/2017                                  | 01.01.2017. | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 20.000,00        |
| 17/2017                                  | 01.02.2017. | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 20.000,00        |
| 27/2017                                  | 01.03.2017. | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>60.000,00</b> |

| ПДВ              |             |                                       |           |
|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 66-601-102198403 | 01.01.2017. | Министарство финансија Пореска управа | 55.112,00 |
| 002/2017         | 01.02.2017. | Министарство финансија Пореска управа | 3.176,00  |

|            |  |                |                  |
|------------|--|----------------|------------------|
| <b>ПДВ</b> |  | <b>Укупно:</b> | <b>58.288,00</b> |
|------------|--|----------------|------------------|

|                            |             |                 |                  |
|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Трошкови оглашавања</b> |             |                 |                  |
| 90335855                   | 18.02.2017. | Политика д.о.о. | 40.800,00        |
| 345/17                     | 20.02.2017. | Дан Граф доо    | 41.160,00        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                 | <b>81.960,00</b> |

|                                      |             |                      |                  |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |             |                      |                  |
| 76-1-0044                            | 20.03.2017. | Југпром доо Лесковац | 74.761,44        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                      | <b>74.761,44</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>2.392.066,72</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>3.484.442,56</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

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b> |  | <b>54.518.355,99</b> |
|---|--|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

|                     |                    |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>Датум извода</b> | <b>Налогодавац</b> | <b>Износ</b> |
|---------------------|--------------------|--------------|

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |           |                   |
| 04.01.2017.                               | ОТП Банка | 130.672,70        |
| 30.01.2017.                               | ОТП Банка | 122.567,76        |
| 01.02.2017.                               | ОТП Банка | 8.364,20          |
| 01.03.2017.                               | ОТП Банка | 117.220,19        |
| 31.03.2017.                               | ОТП Банка | 125.603,06        |
| <b>Укупно:</b>                            |           | <b>504.427,91</b> |

|                          |                   |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Уплаћени депозити</b> |                   |                      |
| 31.03.2017.              | Женева Евро С доо | 3.912.250,00         |
| 31.03.2017.              | Олекс ДОО         | 3.912.250,00         |
| 31.03.2017.              | Олекс ДОО         | 14.242.000,00        |
| 31.03.2017.              | Нелами доо        | 369.495,20           |
| <b>Укупно:</b>           |                   | <b>22.435.995,20</b> |

|                            |                        |                     |
|----------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Наплата потраживања</b> |                        |                     |
| 01.03.2017.                | Фунго Југ доо Лесковац | 64.800,00           |
| 07.03.2017.                | Југпром доо Лесковац   | 200.000,00          |
| 07.03.2017.                | Југпром доо Лесковац   | 189.277,33          |
| 07.03.2017.                | Југпром доо Лесковац   | 57.382,66           |
| 07.03.2017.                | Југпром доо Лесковац   | 31.706,24           |
| 07.03.2017.                | Југпром доо Лесковац   | 22.234,30           |
| 07.03.2017.                | Југпром доо Лесковац   | 685.692,54          |
| 07.03.2017.                | Југпром доо Лесковац   | 368.141,28          |
| 07.03.2017.                | Југпром доо Лесковац   | 251.120,79          |
| 07.03.2017.                | Југпром доо Лесковац   | 132.179,08          |
| 07.03.2017.                | Југпром доо Лесковац   | 62.265,78           |
| 08.03.2017.                | Дестилерија Тривулеск  | 82.141,50           |
| <b>Укупно:</b>             |                        | <b>2.146.941,50</b> |

| Закуп (у извештајном периоду)       |                        |                      |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 01.03.2017.                         | Фунго Југ доо Лесковац | 64.800,00            |
| <b>Укупно:</b>                      |                        | <b>64.800,00</b>     |
| Потраживања (у извештајном периоду) |                        |                      |
| 08.03.2017.                         | Дестилерија Тривулеск  | 101.855,46           |
| 15.03.2017.                         | Женева Евро С доо      | 30.000,00            |
| 21.03.2017.                         | Женева Евро С доо      | 30.000,00            |
| 29.03.2017.                         | Нелами доо             | 12.000,00            |
| 28.03.2017.                         | Олекс ДОО              | 30.000,00            |
| 28.03.2017.                         | Олекс ДОО              | 12.000,00            |
| 28.03.2017.                         | Олекс ДОО              | 30.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                      |                        | <b>245.855,46</b>    |
| Повраћај орочених средстава         |                        |                      |
| 30.01.2017.                         | Поштанска штедионица   | 500.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                      |                        | <b>500.000,00</b>    |
| <b>Укупни приливи:</b>              |                        | <b>25.898.020,07</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника   |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 11.01.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 11.01.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>80.000,00</b>  |
| Накнада трошкова стечајног управника |  |                   |
| 11.01.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 11.01.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 01.03.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 5.000,00          |
| 01.03.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 5.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>110.000,00</b> |
| Остали трошкови стечајног поступка   |  |                   |
| 07.03.2017.                          | Југпром доо Лесковац   | 74.761,44         |
| 07.03.2017.                          | Југпром доо Лесковац   | 747.614,40        |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>822.375,84</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                  |                   |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 13.01.2017.             | Академац         | 5.075,00          |
| 01.02.2017.             | Академац         | 3.000,00          |
| 01.02.2017.             | Академац         | 652,50            |
| <b>Укупно:</b>          |                  | <b>8.727,50</b>   |
| Комуналне услуге        |                  |                   |
| 16.01.2017.             | ЈКП Водовод      | 192.817,23        |
| 16.01.2017.             | ЈКП Водовод      | 1.540,67          |
| 16.01.2017.             | ПВВ Лесковац     | 7.801,65          |
| 16.01.2017.             | ПВВ Лесковац     | 52.600,00         |
| 21.03.2017.             | ЈКП Водовод      | 5.767,87          |
| 27.03.2017.             | Пор Вернер Вебер | 105.201,65        |
| <b>Укупно:</b>          |                  | <b>365.729,07</b> |

| Пошта и телефон |       |                 |
|-----------------|-------|-----------------|
| 31.01.2017.     | Пошта | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |       | <b>2.000,00</b> |

  

| Текуће одржавање |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| 19.01.2017.      | НиНет Компани | 7.320,00        |
| <b>Укупно:</b>   |               | <b>7.320,00</b> |

  

| Платни промет  |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| 04.01.2017.    | ОТП Банка | 350,00          |
| 04.01.2017.    | ОТП Банка | 15,00           |
| 31.01.2017.    | ОТП Банка | 1.298,10        |
| 01.02.2017.    | ОТП Банка | 350,00          |
| 01.02.2017.    | ОТП Банка | 15,00           |
| 28.02.2017.    | ОТП Банка | 851,85          |
| 01.03.2017.    | ОТП Банка | 350,00          |
| 01.03.2017.    | ОТП Банка | 5,00            |
| 31.03.2017.    | ОТП Банка | 1.811,06        |
| <b>Укупно:</b> |           | <b>5.046,01</b> |

  

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 04.01.2017.                       | СБ 92           | 310.000,00          |
| 01.02.2017.                       | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| 01.03.2017.                       | Кобра Гуард доо | 372.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |                 | <b>1.054.000,00</b> |

  

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |                   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 04.01.2017.                    | Ђорђевић Александар | 23.733,00         |
| 04.01.2017.                    | Ђорђевић Милош      | 39.555,00         |
| 04.01.2017.                    | Младеновић Светлана | 23.734,00         |
| 01.02.2017.                    | Ђорђевић Милош      | 39.555,00         |
| 01.02.2017.                    | Ристић Светислав    | 54.585,00         |
| 01.02.2017.                    | Станчић Јован       | 54.587,00         |
| 01.02.2017.                    | Ђорђевић Александар | 23.734,00         |
| 01.03.2017.                    | Ђорђевић Слађана    | 31.644,00         |
| 01.03.2017.                    | Младеновић Светлана | 23.734,00         |
| 01.02.2017.                    | Младеновић Светлана | 23.734,00         |
| 01.03.2017.                    | Ђорђевић Александар | 23.733,00         |
| 01.03.2017.                    | Ђорђевић Милош      | 39.555,00         |
| 02.03.2017.                    | Ђорђевић Александар | 3.559,00          |
| 02.03.2017.                    | Ђорђевић Милош      | 5.932,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |                     | <b>411.374,00</b> |

  

| Књиговодствене услуге |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| 04.01.2017.           | МД доо | 15.000,00        |
| 01.02.2017.           | МД доо | 15.000,00        |
| 01.03.2017.           | МД доо | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |        | <b>45.000,00</b> |

  

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |  |                  |
|--|--|------------------|
| 04.01.2017.                              | Адв. Никола Павловић                   | 20.000,00        |
| 01.02.2017.                              | Адв. Никола Павловић                   | 20.000,00        |
| 01.02.2017.                              | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 20.000,00        |
| 01.03.2017.                              | Адвокатска канцеларија Здравковић Саша | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |  | <b>80.000,00</b> |

  

| ПДВ            |                                       |                   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| 13.01.2017.    | Министарство финансија Пореска управа | 107.575,00        |
| 14.02.2017.    | Министарство финансија Пореска управа | 55.112,00         |
| 13.03.2017.    | Министарство финансија Пореска управа | 3.176,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                       | <b>165.863,00</b> |

| <b>Трошкови оглашавања</b> |                 |                   |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 13.01.2017.                | Политика д.о.о. | 37.800,00         |
| 13.01.2017.                | Дан Граф доо    | 41.160,00         |
| 24.03.2017.                | Политика д.о.о. | 40.800,00         |
| 24.03.2017.                | Дан Граф доо    | 41.160,00         |
| <b>Укупно:</b>             |                 | <b>160.920,00</b> |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>3.318.355,42</b> |
|-----------------------|---------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b> | <b>76.598.020,64</b> |
|---|----------------------|