

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум израде извештаја: 03.04.2019.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.860.246,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.136.092,06
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.558.977,90
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
Укупно без депозита		697.600.091,22

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.860.246,48 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 3. Депозит 3.136.092,06 динара.

Позиција 5. Потраживања 15.558.977,90 динара.

Позиција 6. Залихе 29.533.480,00 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	4.860.246,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.558.977,90
4.	Залихе	0,00	29.533.480,00
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
Укупно		0,00	697.600.091,22

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	4.860.246,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.558.977,90
4.	Залихе	0,00	29.533.480,00
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
Укупно		0,00	697.600.091,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.202.200,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.202.200,00
				688.537.644,74

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 4.202.200,00 динара, и то:

Позиција 2. Потраживање - Наплата потраживања од купаца:

- Петров Блажа 10.200,00 динара.
- Југпром д.о.о. - 3.992.000,00 динара.
- Фунго Југ д.о.о. - 200.000,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	18.409,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.202.200,00			
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)	81.000,00	0,00	1.170.648,00	1.089.648,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		2.492.472,01	2.492.472,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.301.609,56	0,00	3.663.120,01	3.582.120,01

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 4.301.609,56 динара, и то:

- Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 18.409,56 динара.
- Позиција 4. Наплата потраживања - 4.202.200,00 динара.
- Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 81.000,00 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	391.560,00	0,00	0,00	0,00	391.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	739.593,00	739.593,00	619.593,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	320.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	455.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.788.147,50	889.593,00	889.593,00	634.593,00	2.043.147,50

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	0,00	18.047,44	14.017,20	14.017,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.801.437,52	4.127.249,89	2.212.277,44	1.914.972,45
3. Комуналне услуге	157.801,66	505.870,09	467.529,36	434.741,41	190.589,61
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	14.002,58	14.002,58	0,00
9. Премија осигурања	0,00	326.156,40	326.156,40	0,00	326.156,40
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	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	219.133,00	657.396,00	657.399,00	657.399,00	219.133,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	57.340,00	57.340,00	57.340,00	0,00
20. ПДВ	22.825,00	150.000,00	186.789,00	118.988,00	90.626,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	174.881,23	135.094,99	50.000,00	85.094,99
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	826.759,66	12.978.128,68	7.269.578,42	10.839.765,63	3.256.572,45

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 739.593,00 динара за јануар, фебруар и март 2018. године и награда на име намирења разлучних и стечајних поверилаца.

Плаћен трошак у износу од 619.593,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2018. године.

Обавезе стечајне масе

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

Плаћен трошак у износу од 15.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 14.017,20 динара за набавку канцеларијског материјала.

Плаћен трошак у износу од 14.017,20 динара.

2. Електрична енергија

Стварни трошак у износу од 4.127.249,89 динара за утрошену електричну енергију.

Плаћен трошак у износу до 2.212.277,44 динара.

3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 467.529,36 динара који је префактурисан закупцима.

Плаћени трошак у износу од 434.741,41 динара.

5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 3.000,00 динара за слање обавештења учесницима у стечајном поступку.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 14.002,58 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

9. Премија осигурања

Стварни трошак у износу од 326.156,40 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 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 1.116.000,00 динара за децембар 2017. године, јануар и фебруар 2018. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 657.399,00 динара од за четири административна радника за јануар, фебруар и март 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 657.399,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара за децембар 2017. године, јануар и фебруар 2018. године.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 120.000,00 динара за период децембар 2017. године, јануар и фебруар 2018. године.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 57.340,00 динара за вађење листе непокретности код РГЗ СКН и регистравање завршног извештаја код АПР-а.

Плаћен трошак у износу од 57.340,00 динара.

20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 186.789,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 118.988,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе

Стварни трошак у износу од 135.094,99 динара за складиштење и чување робе.

Плаћен трошак у износу од 50.000,00 динара на име предујма за покретање стечајног поступка над зависним предузећем Поречје Пром д.о.о.

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	65.192.264,86	0,00	0,00	65.192.264,86
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	985.527.533,93	0,00	0,00	985.527.533,93
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.050.719.798,79	0,00	0,00	1.050.719.798,79

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)	01.01.2018.	7.996.338,54
2.	Укупан прилив		4.301.609,56
3.	Укупан одлив		11.474.358,63
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)	31.03.2018.	823.589,47

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2018. године 7.996.338,54 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 4.301.609,56 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 11.474.358,63 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2018. године 823.589,47 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Александар Ђорђевић	81.879,00
2.	Милош Ђорђевић	136.461,00
3.	Светлана Младеновић	71.201,00
4.	Светислав Ристић	272.925,00
5.	Слађана Ђорђевић	94.933,00
6.	Књиговодствене услуге МД д.о.о.	45.000,00
7.	Адвокат Саша Здравковић	120.000,00
8.	ФТО Кобра Гуард д.о.о.	1.116.000,00
Укупно		1.938.399,00

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 једно лица на пословима контроле изношења продатог дестилата. У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 657.399,00 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 2017. године, јануар и фебруар 2018. 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 120.000,00 динара за децембар 2017. године, јануар и фебруар 2018. 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 децембар 2017. године, јануар и фебруар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-2.312.502,59
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.136.092,06
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.938.897,91
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
Укупно без депозита		695.807.262,16

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од - 2.312.502,59 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковац.

2. Орочена средства 6.000.000,00 динара.

Позиција 3. Депозит 3.136.092,06 динара.

Позиција 5. Потраживања 14.938.897,91 динара.

Позиција 6. Залихе 29.533.480,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 647.647.386,84 динара.

Напомена: Стварно стање на рачуну стечајног дужника на изводу банке бр. 21 од 31.03.2018. године износи 823.589,47 динара (што је и приказано у табели За Почетно и крајње стање на пословним рачунима) али због евидентног депозита у износу од 3.136.092,06 динара у табели се приказује на позицији 1. Готовина износ од -2.312.502,59 динара, а на позицији 3. Депозит износ од 3.136.092,06 динара.

Потирањем ових ставки долазимо до стварног стања које износи 823.589,47 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

31.03.2018. 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 2017. године.

Урађени трошковници за јануар, фебруар и март 2018. год.

У извештајном периоду вршена је припрема продајне документације.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум: 03.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-18	01.01.2018.	Инвестградња ДОО	27.000,00
01-18	03.01.2018.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
03-18	03.01.2018.	Југпром доо Лесковац	17.922,00
02-18	03.01.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
04-18	03.01.2018.	Моравац ЗЗ	5.602,80
08-18	03.01.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	8.491,20
05-18	03.01.2018.	Петров Блажа	20.400,00
14-18	01.02.2018.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
15-18	01.02.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
16-18	01.02.2018.	Југпром доо Лесковац	17.922,00
17-18	01.02.2018.	Моравац ЗЗ	5.602,80
20-18	01.02.2018.	Инвестградња ДОО	27.000,00
18-18	01.02.2018.	Петров Блажа	20.400,00
21-18	01.02.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	8.491,20
26-18	01.03.2018.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
28-18	01.03.2018.	Југпром доо Лесковац	17.922,00
27-18	01.03.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
32-18	01.03.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	8.491,20
29-18	01.03.2018.	Моравац ЗЗ	5.602,80
31-18	01.03.2018.	Инвестградња ДОО	27.000,00
30-18	01.03.2018.	Петров Блажа	20.400,00
Укупно:			1.170.648,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
09-18	12.01.2018.	Нелами доо	194.456,40
06-18	03.01.2018.	Дестилерија Тривулеск	87.050,16
10-18	12.01.2018.	Југпром доо Лесковац	57.382,42
11-18	12.01.2018.	Југпром доо Лесковац	115.841,40
12-18	22.01.2018.	Југпром доо Лесковац	57.382,42
13-18	24.01.2018.	Југпром доо Лесковац	801.437,52
19-18	01.02.2018.	Дестилерија Тривулеск	87.050,16
22-18	01.02.2018.	Нелами доо	17.444,40
23-18	06.02.2018.	Југпром доо Лесковац	36.341,58
33-18	01.03.2018.	Нелами доо	17.444,40
34-18	01.03.2018.	Дестилерија Тривулеск	87.050,16
24-18	19.02.2018.	Југпром доо Лесковац	426.270,82
25-18	26.02.2018.	Југпром доо Лесковац	57.382,42
35-18	08.03.2018.	Југпром доо Лесковац	29.315,82
36-18	20.03.2018.	Југпром доо Лесковац	57.382,42
37-18	28.03.2018.	Југпром доо Лесковац	363.239,51
Укупно:			2.492.472,01
Укупни приходи:			3.663.120,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
10/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
ПН - Р	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	619.593,00
20/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			739.593,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			889.593,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
76-002324	01.01.2018.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.797,44
4/18	10.01.2018.	Књиговезац Копи	2.250,00
76-000334	09.03.2018.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.969,76
Укупно:			14.017,20

Електрична енергија			
22431056	24.01.2018.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	801.437,52
22285810	23.01.2018.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	1.034.984,44
22136113	24.01.2018.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	1.177.293,00
22694631/226891 41	01.01.2018.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	426.270,81
22884709	01.02.2018.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	363.239,51
4113270786-3	01.03.2018.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	324.024,61
Укупно:			4.127.249,89

Комуналне услуге			
V000001-99	15.01.2018.	ЈКП Водовод	242.225,70
V000001/08- 01/2018	05.02.2018.	ЈКП Водовод	34.714,05
551	01.01.2018.	ПВВ Лесковац	52.600,55
V000001/08- 02/2018	01.02.2018.	ЈКП Водовод	27.275,91
3731	01.02.2018.	ПВВ Лесковац	52.600,55
551/2	01.03.2018.	ПВВ Лесковац	52.600,55
V000001/08- 03/2018	01.03.2018.	ЈКП Водовод	5.512,05
Укупно:			467.529,36

Пошта и телефон			
ПТТ1/2018	01.01.2018.	Пошта	1.000,00
ПТТ2/2018	01.02.2018.	Пошта	1.000,00
ПТТ3/2018	01.03.2018.	Пошта	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	ОТП Банка	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	ОТП Банка	56,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	ОТП Банка	8.431,21
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	ОТП Банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	ОТП Банка	2.546,90
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	ОТП Банка	28,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	ОТП Банка	1.705,47
Укупно:			14.002,58

Премија осигурања			
009861714	01.03.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	326.156,40
Укупно:			326.156,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
58-78	01.01.2018.	Кобра Гуард доо	372.000,00
78-58	01.02.2018.	Кобра Гуард доо	372.000,00
204-18	01.03.2018.	Кобра Гуард доо	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2018	01.01.2018.	Ристић Светислав	90.975,00
04/2018	01.01.2018.	Ђорђевић Александар	27.293,00
05/2018	01.01.2018.	Ђорђевић Милош	45.487,00
06/2018	01.01.2018.	Младеновић Светлана	23.734,00
07/2018	01.01.2018.	Ђорђевић Слађана	31.644,00
13/2018	01.02.2018.	Ђорђевић Милош	45.487,00
14/2018	01.02.2018.	Младеновић Светлана	23.734,00
15/2018	01.02.2018.	Ђорђевић Слађана	31.644,00
16/2018	01.02.2018.	Ристић Светислав	90.975,00
18/2018	01.02.2018.	Ђорђевић Александар	27.293,00
21/2018	02.03.2018.	Ђорђевић Милош	45.487,00
22/2018	01.03.2018.	Ристић Светислав	90.975,00
23/2018	01.03.2018.	Ђорђевић Александар	27.293,00
24/2018	01.03.2018.	Младеновић Светлана	23.734,00
25/2018	01.03.2018.	Ђорђевић Слађана	31.644,00
Укупно:			657.399,00

Књиговодствене услуге			
08/2018	01.01.2018.	МД доо	15.000,00
12/2018	01.02.2018.	МД доо	15.000,00
26/2018	01.03.2018.	МД доо	15.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2018	01.01.2018.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
17/2018	01.02.2018.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
27/2018	01.03.2018.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Административне таксе			
8705840600	23.01.2018.	Катастар Лесковац	54.050,00
6605740600	23.01.2018.	РГЗ СКН Лебане	2.090,00
7941439441	19.02.2018.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.200,00
			Укупно:
			57.340,00

ПДВ			
66-601-102198403890401688-1/18	01.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа	82.757,00
66601102198403/2	01.02.2018.	Министарство финансија Пореска управа	13.406,00
66-601-102198403/3	01.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа	90.626,00
			Укупно:
			186.789,00

Остали трошкови стечајне масе			
76-000669	08.01.2018.	Југпром доо Лесковац	45.308,75
Ст. 2/2018	23.01.2018.	Привредни суд Лесковац	50.000,00
76-000063	12.02.2018.	Југпром доо Лесковац	39.786,24
			Укупно:
			135.094,99

Укупно обавезе стечајне масе:			7.269.578,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.159.171,42
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	7.996.338,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2018.	ОТП Банка	6.134,43
01.03.2018.	ОТП Банка	12.275,13
		Укупно:
		18.409,56

Наплата потраживања		
04.01.2018.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
04.01.2018.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
08.01.2018.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
08.01.2018.	Југпром доо Лесковац	350.562,84
08.01.2018.	Југпром доо Лесковац	211.718,71
08.01.2018.	Југпром доо Лесковац	184.579,66
08.01.2018.	Југпром доо Лесковац	7.138,79
17.01.2018.	Југпром доо Лесковац	300.000,00

Наплата потраживања		
31.01.2018.	Југпром доо Лесковац	1.177.293,00
31.01.2018.	Југпром доо Лесковац	22.707,00
01.02.2018.	Југпром доо Лесковац	1.000.000,00
05.02.2018.	Петров Блажа	10.200,00
19.02.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	30.968,00
19.02.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	8.491,20
19.02.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
19.02.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	8.491,20
19.02.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
19.02.2018.	Фунго Југ доо Лесковац	22.449,60
Укупно:		4.202.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	Инвестградња ДОО	27.000,00
15.03.2018.	Инвестградња ДОО	27.000,00
15.03.2018.	Инвестградња ДОО	27.000,00
Укупно:		81.000,00

Укупни приливи:		4.301.609,56
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	619.593,00
Укупно:		619.593,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
07.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2018.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.797,44
11.01.2018.	Књиговезац Копи	2.250,00
13.03.2018.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.969,76
Укупно:		14.017,20

Електрична енергија		
31.01.2018.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	1.177.293,00
05.02.2018.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	1.034.984,44
Укупно:		2.212.277,44

Комуналне услуге		
01.02.2018.	ПВВ Лесковац	52.600,55
01.02.2018.	ПВВ Лесковац	52.600,55
01.02.2018.	ПВВ Лесковац	52.600,56
01.02.2018.	ЈКП Водовод	242.225,70
08.03.2018.	ЈКП Водовод	34.714,05
Укупно:		434.741,41

Платни промет		
03.01.2018.	ОТП Банка	400,00
03.01.2018.	ОТП Банка	56,00
31.01.2018.	ОТП Банка	8.431,21

Платни промет		
01.02.2018.	ОТП Банка	400,00
01.02.2018.	ОТП Банка	35,00
28.02.2018.	ОТП Банка	2.546,90
01.03.2018.	ОТП Банка	400,00
01.03.2018.	ОТП Банка	28,00
31.03.2018.	ОТП Банка	1.705,47
Укупно:		14.002,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.01.2018.	Кобра Гуард доо	372.000,00
01.02.2018.	Кобра Гуард доо	372.000,00
01.03.2018.	Кобра Гуард доо	372.000,00
Укупно:		1.116.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Ђорђевић Александар	27.293,00
03.01.2018.	Ђорђевић Милош	45.487,00
03.01.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
03.01.2018.	Ристић Светислав	90.975,00
03.01.2018.	Ђорђевић Слађана	31.645,00
01.02.2018.	Ристић Светислав	90.975,00
01.02.2018.	Ђорђевић Александар	27.293,00
01.02.2018.	Ђорђевић Милош	45.487,00
01.02.2018.	Ђорђевић Слађана	31.644,00
01.02.2018.	Младеновић Светлана	23.734,00
01.03.2018.	Ђорђевић Милош	45.487,00
01.03.2018.	Ђорђевић Слађана	31.644,00
01.03.2018.	Ристић Светислав	90.975,00
01.03.2018.	Ђорђевић Александар	27.293,00
01.03.2018.	Младеновић Светлана	23.734,00
Укупно:		657.399,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	МД доо	15.000,00
01.02.2018.	МД доо	15.000,00
01.03.2018.	МД доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
01.02.2018.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
01.03.2018.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
23.01.2018.	Катастар Лесковац	54.050,00
23.01.2018.	РГЗ СКН Лебане	2.090,00
19.02.2018.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.200,00
Укупно:		57.340,00

ПДВ		
15.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа	22.825,00
12.02.2018.	Министарство финансија Пореска управа	82.757,00
13.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа	13.406,00
Укупно:		118.988,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2018.	Привредни суд Лесковац	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Орочење средстава		
18.01.2018.	Поштанска штедионица	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни одливи:		11.474.358,63
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		6.823.589,47