

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2021.

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

Матични број: 07196245

Име и презиме стечајног судије: Александар Гирић

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

4) ХАЛКБАНК А.Д., 155-54383-15

5) Халкбанк а.д. Београд, 155-0000000057516-25

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.600.101,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.206.896,86
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>691.987.865,54</b>

**Коментар**

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.600.101,84 динара на рачунима код Војвођанске банке а.д. Нови Сад и Халкбанк а.д. Београд.

Позиција 5. Потраживања 13.206.896,86 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	1.600.101,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.206.896,86
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>691.987.865,54</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	1.600.101,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.206.896,86
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>691.987.865,54</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	6.536.360,31
3.	Залихе	0,00	0,00	29.533.480,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.360,31</b>
				<b>683.851.403,39</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 6.536.360,31 динара, и то:

Позиција 2. Потраживање - Наплаћено потраживање од купаца:

- Стојковић Милош - 4.800,00 динара;
- Моравац 33 - 57.368,70 динара;
- Петров Блажа - 71.400,00 динара.
- Југпром д.о.о. - 6.273.191,61 динара.
- Фунго Југ д.о.о. 129.600,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.536.360,31			
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)	659.608,39	0,00	1.593.650,44	934.042,05
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	69.748,36		351.156,33	281.407,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.265.717,06	0,00	1.944.806,77	1.215.450,02

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 7.265.717,06 динара, и то:

- Позиција 4. Наплата потраживања - 6.536.360,31 динара.
- Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 659.608,39 динара.
- Позиција 12. Повраћај орочених средстава - 69.748,36 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	1.483.340,00	1.494.867,20	1.011.527,20	874.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	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	1.130.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	1.265.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	10.630,63	10.630,63	10.630,63	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.324.147,50</b>	<b>1.763.970,63</b>	<b>1.775.497,83</b>	<b>1.037.157,83</b>	<b>3.062.487,50</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	33.998,92	15.000,00	15.000,00	0,00	48.998,92
2. Електрична енергија	2.254.748,52	600.000,00	0,00	2.254.748,52	0,00
3. Комуналне услуге	1.444.702,31	300.000,00	755.613,83	1.257.489,15	942.826,99
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.900,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.900,00
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	10.000,12	10.000,12	0,00
9. Премија осигурања	326.068,95	0,00	0,00	93.162,55	232.906,40
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	148.858,00	318.701,00	316.110,00	365.619,00	99.349,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	10.117,00	150.000,00	42.334,00	42.942,00	9.509,00
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	66.110,34	0,00	0,00	0,00	66.110,34
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>4.719.504,04</b>	<b>2.670.701,00</b>	<b>2.423.057,95</b>	<b>5.309.961,34</b>	<b>1.832.600,65</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**
**2. Судски трошкови**

Стварни трошак у износу од 1.494.867,20 динара, на име парничних трошкова у предмету П 224/2018 од 28.03.2019. године који се водио пред Привредним судом у Београду, као и на име таксе на предлог на извршење и предујма за извршење у предмету Иив 502/20. Плаћен трошак у износу од 1.011.527,20 динара.

**3. Прелиминарна награда стечајног управника**

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајног управника за јул, август и септембар 2020.

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

године.

У извештајном периоду није вршено плаћање по овом основу.

### 5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јул, август и септембар 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 15.000,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона повереника стечајног управника.

### 8. Остали трошкови стечајног поступка

Стварни трошак у износу од 10.630,63 динара на име награде за успешно спровођење поступка јавном извршитељу у предмету ИИВ 728/19.

Плаћен трошак у износу од 10.630,63 динара.

## Обавезе стечајне масе

### 1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 15.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала.

### 2. Електрична енергија

Плаћен трошак у износу од 2.254.748,52 динара за утрошену електричну енергију, који је префактурисан закупцима.

### 3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 755.613,83 динара који је префактурисан закупцима.

Плаћен трошак у износу од 1.257.489,15 динара.

### 5. Пошта и телефон

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

### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 10.000,12 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

### 9. Премија осигурања

Плаћен трошак у износу од 93.162,55 динара на име премије осигурања за осигурање имовине код осигуравајуће куће Дунав осигурање а.д.о.

### 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 1.116.000,00 динара за јул, август и септембар 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 1.116.000,00 динара за јун, јул и август 2020. године.

### 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 316.110,00 динара од за три административна радника за јул, август и септембар 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 365.619,00 динара.

### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара за јун, јул и август 2020. године.

### 17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за јул, август и септембар 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 120.000,00 динара за јун, јул и август 2020. године.

### 20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 42.334,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 42.942,00 динара.

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	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	1.721.422.255,13	0,00	0,00	1.721.422.255,13
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.786.614.519,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.614.519,99</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)	01.07.2020.	1.600.101,84
2.	Укупан прилив		7.265.717,06
3.	Укупан одлив		6.347.119,17
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)	30.09.2020.	2.518.699,73

#### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.07.2020. године 1.600.101,84 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 2. 7.265.717,06 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 6.347.119,17 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.09.2020. године 2.518.699,73 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Ђорђевић	171.009,00
2.	Светлана Младеновић	81.546,00
3.	Александар Ђорђевић	81.546,00
4.	Слађана Ђорђевић	31.518,00
5.	Књиговодствена агенција МД доо	45.000,00
6.	Адвокат Саша Здравковић	120.000,00
7.	ФТО Кобра Гуард д.о.о.	1.116.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.646.619,00</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.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 365.619,00 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.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Саша Здравковић из Лесковца, за месечни пашални износ од 40.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату је извршена исплата у износу од 120.000,00 динара.

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.

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.518.699,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.885.986,57
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>687.585.553,14</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.518.699,73 динара на рачунима код Војвођанске банке а.д. Нови Сад и Халкбанк а.д. Београд.

Позиција 5. Потраживања 7.885.986,57 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

### 30.09.2020. 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 април - јун 2020. године.

У извештајном периоду вршена је припрема треће продаје стечајног дужника као правног лица.

Трећа продаја стечајног дужника као правног лица оглашена је у два високотиражна дневна листа Политика и Српски Телеграф.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управник.



Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум: 21.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
73-20	01.07.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
79-20	01.07.2020.	Стојковић Милош	2.400,00
76-20	01.07.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
77-20	01.07.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
80-20	31.07.2020.	Југпром доо Лесковац	133.832,89
91-20	03.08.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
87-20	04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
88-20	04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
89-20	01.08.2020.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
86-20	01.08.2020.	Моравац ЗЗ	5.590,80
84-20	01.08.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
82-20	01.08.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
90-20	01.08.2020.	Стојковић Милош	2.400,00
75-20	01.07.2020.	Моравац ЗЗ	5.590,80
78-20	01.07.2020.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
71-20	01.07.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
74-20	01.07.2020.	Петров Блажа	20.400,00
72-20	01.07.2020.	СТР МН Љубинка Анђелковић ПР	10.000,00
83-20	01.08.2020.	СТР МН Љубинка Анђелковић ПР	10.000,00
85-20	01.08.2020.	Петров Блажа	20.400,00
95-20	01.09.2020.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
КЗ 103-20	31.08.2020.	Југпром доо Лесковац	178.428,61
94-20	01.09.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
93-20	01.09.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
96-20	01.09.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
98-20	01.09.2020.	Стојковић Милош	2.400,00
99-20	01.09.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
100-20	01.09.2020.	СТР МН Љубинка Анђелковић ПР	10.000,00
97-20	01.09.2020.	Петров Блажа	20.400,00
37-20	01.07.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.593.650,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ 728/19	09.07.2020.	СТР МН Љубинка Анђелковић ПР	16.560,13
ИИВ Т 728/19	22.07.2020.	Ненад Гвозденовић ПР - Јавни извршитељ	21.046,63
81-20	03.08.2020.	Дестилерија Тривулеск	32.141,60
70-20	01.07.2020.	Дестилерија Тривулеск	32.400,00
КЗ 92-20	03.08.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
102-20	01.09.2020.	Дестилерија Тривулеск	32.141,60
101-20	01.09.2020.	Моравац ЗЗ	5.590,80
104-20	30.09.2020.	Југпром доо Лесковац	49.964,09
105-20	30.09.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
<b>Укупно:</b>			<b>351.156,33</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.944.806,77</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П 224/2018	01.08.2020.	Аграртрејд експорт импорт д.о.о у стечају	1.483.340,00
ИИВ 502/20	22.09.2020.	Сандра Трајковић ПР Јавни извршитељ	8.227,20
74-00696-2020-002	22.09.2020.	Привредни суд Лесковац	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.494.867,20</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/20	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
ПН 08/20	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
ПН 09/20	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/20	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/20	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09-20	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
ИИВ 728/19	15.07.2020.	Ненад Гвозденовић ПР - Јавни извршитељ	10.630,63
<b>Укупно:</b>			<b>10.630,63</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.775.497,83**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
КМ 07/20	01.07.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.000,00
КМ 08/20	01.08.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.000,00
КМ 09/20	01.09.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Комуналне услуге			
ПВВ 07/20	01.07.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
ПВВ 08/20	01.08.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
ПВВ 09/20	01.09.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
V000001/99-09/2020	01.09.2020.	ЈКП Водовод	153.475,09
V000001/99-08/2020	01.08.2020.	ЈКП Водовод	162.894,55
V000001/99-07/2020	01.07.2020.	ЈКП Водовод	213.620,82
K000001/99-07/2020	01.07.2020.	ЈКП Водовод	3.013,63
K000001/99-08/2020	01.08.2020.	ЈКП Водовод	806,45
<b>Укупно:</b>			<b>755.613,83</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 07/20	01.07.2020.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
ПТТ 08/20	01.08.2020.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
ПТТ 09/20	01.09.2020.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	755,86
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	ОТП Банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	699,41
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	ОТП Банка	4.972,85
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	782,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,12</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/20	01.07.2020.	Кобра Гуард доо	372.000,00
ФТО 08/20	01.08.2020.	Кобра Гуард доо	372.000,00
ФТО 09/20	01.09.2020.	Кобра Гуард доо	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УД 07/20	01.07.2020.	Ђорђевић Милош	63.048,00
УД 1-07/20	01.07.2020.	Младеновић Светлана	27.182,00
УД 2-07/20	01.07.2020.	Ђорђевић Александар	27.182,00
УД 08/20	01.08.2020.	Ђорђевић Милош	44.985,00
УД 1-08/20	01.08.2020.	Младеновић Светлана	27.182,00
УД 2-08/20	01.08.2020.	Ђорђевић Александар	27.182,00
УД 09/20	01.09.2020.	Ђорђевић Милош	44.985,00
УД 1-09/20	01.09.2020.	Младеновић Светлана	27.182,00
УД 2-09/20	01.09.2020.	Ђорђевић Александар	27.182,00
<b>Укупно:</b>			<b>316.110,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
КУ 07/20	01.07.2020.	МД доо	15.000,00
КУ 08/20	01.08.2020.	МД доо	15.000,00
КУ 09/20	01.09.2020.	МД доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
АУ 07/20	01.07.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
АУ 08/20	01.08.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
АУ 09/20	01.09.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>ПДВ</b>			
66601102198403-7/20	01.07.2020.	Министарство финансија Пореска управа	2.265,00
66601102198403-08/20	01.08.2020.	Министарство финансија Пореска управа	30.560,00
66-601-102198403-09/20	01.09.2020.	Министарство финансија Пореска управа	9.509,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.334,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.423.057,95</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.198.555,78</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Наплата потраживања		
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	613.686,53
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	152.944,49
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	658.661,26
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	586.275,48
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	158.779,56
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	262.822,09
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	3.771,47
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	44.980,62
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	2.870,68
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	41.657,87
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
27.08.2020.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
27.08.2020.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
28.08.2020.	Петров Блажа	10.200,00
28.08.2020.	Петров Блажа	10.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.536.360,31</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
11.07.2020.	Стојковић Милош	400,00
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	133.832,89
04.08.2020.	Југпром доо Лесковац	40.058,30
21.09.2020.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
21.09.2020.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
21.09.2020.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>659.608,39</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2020.	СТР МН Љубинка Анђелковић ПР	16.560,13
22.07.2020.	Ненад Гвозденовић ПР - Јавни извршитељ	21.046,63
07.08.2020.	Дестилерија Тривулеск	32.141,60
<b>Укупно:</b>		<b>69.748,36</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.265.717,06</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.08.2020.	Аграртрејд експорт импорт д.о.о у стечају	500.000,00
17.09.2020.	Аграртрејд експорт импорт д.о.о у стечају	500.000,00
22.09.2020.	Сандра Трајковић ПР Јавни извршитељ	8.227,20
22.09.2020.	Привредни суд Лесковац	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.011.527,20</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
15.07.2020.	Ненад Гвозденовић ПР - Јавни извршитељ	10.630,63
<b>Укупно:</b>		<b>10.630,63</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.08.2020.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	61.350,74
06.08.2020.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	658.661,25
06.08.2020.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	613.686,53
06.08.2020.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	586.275,48
06.08.2020.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	27.407,04
06.08.2020.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	262.822,09
06.08.2020.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	44.545,39
<b>Укупно:</b>		<b>2.254.748,52</b>

Комуналне услуге		
05.08.2020.	Пор Вернер Вебер	21.803,29
05.08.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
05.08.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
05.08.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
05.08.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
05.08.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
05.08.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
05.08.2020.	Пор Вернер Вебер	34.590,13
05.08.2020.	ЈКП Водовод	60.107,06
05.08.2020.	ЈКП Водовод	199.204,77
05.08.2020.	ЈКП Водовод	147.811,85
05.08.2020.	ЈКП Водовод	138.610,70
05.08.2020.	ЈКП Водовод	41.453,80
05.08.2020.	ЈКП Водовод	3.642,53
05.08.2020.	ЈКП Водовод	9.584,30
05.08.2020.	ЈКП Водовод	539,64
05.08.2020.	ЈКП Водовод	35.963,24
05.08.2020.	ЈКП Водовод	120.571,26
<b>Укупно:</b>		<b>1.257.489,15</b>

Пошта и телефон		
30.07.2020.	ЈП Пошта Србије	900,00
30.07.2020.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
30.07.2020.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
30.07.2020.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
30.07.2020.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
30.07.2020.	ЈП Пошта Србије	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	755,86
02.07.2020.	ОТП Банка	400,00
03.07.2020.	ОТП Банка	50,00
30.07.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	50,00

Платни промет		
31.07.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
01.08.2020.	ОТП Банка	140,00
03.08.2020.	ОТП Банка	400,00
03.08.2020.	ОТП Банка	50,00
03.08.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	699,41
31.08.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
01.09.2020.	ОТП Банка	4.972,85
01.09.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	782,00
02.09.2020.	ОТП Банка	400,00
02.09.2020.	ОТП Банка	50,00
17.09.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	500,00
30.09.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,12</b>

Премија осигурања		
07.08.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	93.162,55
<b>Укупно:</b>		<b>93.162,55</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2020.	Кобра Гуард доо	372.000,00
03.08.2020.	Кобра Гуард доо	372.000,00
01.09.2020.	Кобра Гуард доо	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.116.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	Ђорђевић Слађана	31.518,00
01.07.2020.	Ђорђевић Александар	27.182,00
01.07.2020.	Младеновић Светлана	27.182,00
01.07.2020.	Ђорђевић Милош	62.976,00
03.08.2020.	Младеновић Светлана	27.182,00
03.08.2020.	Ђорђевић Александар	27.182,00
03.08.2020.	Ђорђевић Милош	63.048,00
01.09.2020.	Ђорђевић Милош	44.985,00
01.09.2020.	Младеновић Светлана	27.182,00
01.09.2020.	Ђорђевић Александар	27.182,00
<b>Укупно:</b>		<b>365.619,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	МД доо	15.000,00
03.08.2020.	МД доо	15.000,00
01.09.2020.	МД доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
03.08.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
01.09.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

ПДВ		
15.07.2020.	Министарство финансија Пореска управа	10.117,00
14.08.2020.	Министарство финансија Пореска управа	2.265,00
14.09.2020.	Министарство финансија Пореска управа	30.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.942,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.347.119,17</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>2.518.699,73</b>
---	--	---------------------



