

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум израде извештаја: 26.08.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		687.585.553,14

Коментар

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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.518.699,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.885.986,57
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	687.585.553,14

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	2.518.699,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	276.440,52	7.609.546,05
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	276.440,52	687.309.112,62

Коментар

У извештајном периоду извршен је отпис потраживања, и то:

1. Износ од 195.783,74 динара по основу поравнања у поступку П.85/2017 од 21.01.2018. године;
2. Износ од 85.655,74 динара по основу погрешено евидентираних потраживања;
3. Износ од 1,04 динара по основу више фактурисаног износа, што је довело до смањења по процењеној вредности на позицији 3. Потраживања - у укупном износу од 276.440,52 динара.

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	2.105.647,69	5.503.898,36
3. Залихе	22.616.105,19	0,00	6.917.374,81	0,00
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	444.054.558,50	0,00	135.818.780,19	67.774.048,15
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	466.670.663,69	0,00	144.841.802,69	73.277.946,51

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања и продаје имовине у укупном износу од 144.841.802,69 динара, и то:

Позиција 2. Потраживање стечајног дужника у укупном износу од 2.105.647,69 динара:

- Фунго Југ д.о.о. Лесковац - 923.842,97 динара;
- Петров Блажа - 81.600,00 динара;
- Инвестградња д.о.о. Лесковац - 54.000,00 динара;
- Југпром д.о.о. Лесковац - 958.136,02 динара;
- Милош Стојковић - 6.700,00 динара;
- Гисла д.о.о. - 24.000,00 динара;
- Моравац 33 Лесковац - 57.368,70 динара.

Позиција 3. Залихе и Позиција 6. Некретнине и опрема

На јавном надметању одржаном дана 26.10.2020. године, извршена је продаја стечајног дужника као правног лица купцу Конзорцијум кога чини Фунго Југ д.о.о. Лесковац, Дестилиерија Тривулеск д.о.о. Лесковац и Стрела д.о.о. Клајић у износу од 142.736.155,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.105.647,69			
5. Залихе	6.917.374,81	0,00	6.917.374,81	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	135.818.780,19	0,00	135.818.780,19	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	430.117,20	0,00	531.708,00	101.590,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	924.307,19		924.307,19	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	146.308.723,51	0,00	144.192.170,19	101.590,80

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 146.308.723,51 динара, и то:

- Камате и други финансијски приходи 112.496,43 динара;
- Позиција 4. Наплата потраживања - 2.105.647,69 динара;
- Позиција 5. Залихе - 6.917.374,81 динара;
- Позиција 8. Некретнине и опрема - 135.818.780,19 динара;
- Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 430.117,20 динара;
- Позиција 11. Потраживања - 924.307,19 динара.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	796.587,50	0,00	0,00	0,00	796.587,50
2. Судски трошкови	874.900,00	0,00	195.000,00	678.340,00	391.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	120.000,00	1.062.119,18	1.062.119,18	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	1.265.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	1.400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	6.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.062.487,50	294.000,00	1.431.119,18	1.785.459,18	2.708.147,50

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	48.998,92	12.000,00	12.000,00	34.429,24	26.569,68
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	69.801,93	69.801,93	0,00
3. Комуналне услуге	942.826,99	110.000,00	155.468,54	1.098.295,53	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.900,00	3.000,00	0,00	3.850,00	2.050,00
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	17.425,74	17.425,74	0,00
9. Премија осигурања	232.906,40	0,00	-93.800,66	139.105,74	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	372.000,00	786.000,00	729.000,00	987.000,00	114.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	598.800,00	598.800,00	598.800,00	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	99.349,00	441.735,00	439.556,00	439.557,00	99.348,00
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	9.509,00	150.000,00	47.689,00	57.198,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	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	66.110,34	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		115.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.832.600,65	2.678.735,00	2.250.140,55	118.785.773,52	296.967,68

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови

Стварни трошак у износу од 195.000,00 динара, на име таксе на одговор на тужбу у предмету П 173/2017 тужиоца Нова Агробанка а.д. у стечају.

Плаћен трошак у износу од 1.011.527,20 динара.

3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 1.062.119,18 динара на име награде стечајног управника по основу намирења различних поврилаца.

Плаћен трошак у износу од 1.062.119,18 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за октобара, новембар и децембар 2020. године.

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

6. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца

Стварни трошак у износу од 24.000,00 динара по основу четири одржаних седница одбора поверилаца.

Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Плаћен трошак у износу од 34.429,24 динара за набавку канцеларијског материјала.

2. Електрична енергија

Плаћен трошак у износу од 69.801,93 динара за утрошену електричну енергију, који је префактурисан закупцима.

3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 155.468,54 динара који је префактурисан закупцима.

Плаћен трошак у износу од 1.098.295,53 динара.

5. Пошта и телефон

Плаћен трошак у износу од 3.850,00 динара за слање обавештења странкама у стечајном поступку.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 17.425,74 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

9. Премија осигурања

Плаћен трошак у износу од 139.105,74 динара на име премије осигурања за осигурање имовине код осигуравајуће куће Дунав осигурање а.д.о., док је износ од 93.800,66 отписан из разлога што је раскинута полиса осигурања услед продаје стечајног дужника као правног лица.

Плаћен трошак у износу од 93.800,66 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 729.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 987.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2020. године.

12. Вештачење и процене

Стварни трошак у износу од 598.800,00 динара на име трошкова процене стечајног дужника као правног лица.

Плаћен трошак у износу од 598.800,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 439.556,00 динара од за три административна радника за октобар, новембар и децембар 2020. године, као и за три члана комисије за примопредају имовине стечајног дужника.

Плаћен трошак у износу од 439.557,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2020. године.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 120.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2020. године.

20. ПДВ

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
--------------	---	--	--	--	---

Стварни трошак у износу од 47.689,00 динара.
Плаћен трошак у износу од 57.198,00 динара.

22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 109.200,00 динара на име оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица у два високотиражна дневна листа.

Плаћен трошак у износу од 109.200,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе

Плаћен трошак у износу од 66.110,34 динара.

Орочење средства

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 115.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

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	-41.494.298,54	23.697.966,32	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.721.422.255,13	41.494.298,54	0,00	1.762.916.553,67
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	
Укупно без депозита	1.786.614.519,99	0,00	23.697.966,32	1.762.916.553,67

Коментар

У извештајном периоду извршен је пребачај различног потраживања у трећи исплатни ред, што је довело до смањења обавеза на позицији 1 - Разлучни повериоци у износу од 41.494.298,54 динара и повећања обавеза на позицији 4 - III исплатни ред у истом износу.

Такође, у извештајном периоду утврђено је потраживање повериоца Аграртраде д.о.о. Експорт Импорт у стечају Београд као различно потраживање у износу од 23.305.897,10 динара.

Стечајни управник је у извештајном периоду извршио исплату различним повериоцима у укупном износу од 23.697.966,32 динара, и то:

- Аграртраде д.о.о. Експорт Импорт у стечају Београд 23.305.897,10 динара.
- Министарство финансија Пореска управа Филијала Лесковац 392.069,22 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.518.699,73
2.	Укупан прилив		146.308.723,51
3.	Укупан одлив		144.269.199,02
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)	31.12.2020.	4.558.224,22

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.10.2020. године 2.518.699,73 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 146.308.723,51 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 144.269.199,02 динара.

Позиција б. Крајње стање на рачуну 31.12.2020. године 4.558.224,22 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	Милош Ђорђевић	135.300,00
2.	Светлана Младеновић	81.374,00
3.	Александар Ђорђевић	128.543,00
4.	Светислав Ристић	47.170,00
5.	Небојша Виденовић	47.170,00
6.	Књиговодствена агенција МД доо	45.000,00
7.	Адокат Саша Здравковић	120.000,00
8.	ФТО Кобра Гуард доо	987.000,00
Укупно		1.591.557,00

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, као и три лица на пословима комисије за примопредају имовине стечајног дужника. У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 439.557,00 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 је 45.000,00 динара.

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.

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 987.000 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.558.224,22
2. Орочена средства		115.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.605.489,16
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		67.774.048,15
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		192.937.761,53

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.558.224,22 динара на рачунима код Војвођанске банке а.д. Нови Сад и Халкбанк а.д. Београд.

Позиција 2. Орочена средства 115.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 5.605.489,16 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 67.774.048,15 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

31.12.2020. 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 јул - септембар 2020. године.

На јавном надметању одржаном дана 26.10.2020. године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица купцу Конзорцијум кога чини Фунго Југ д.о.о. Лесковац, Дестилиерија Тривулеск д.о.о. Лесковац и Стрела д.о.о. Клајић.

Стечајни управник је извршио обрачун и исплату разлучног повериоца, и то: Аграртрејд д.о.о. у стечају Београд и Министарство финансија - Пореска управа.

Решњем Привредног суда у Лесковцу Ст. 37/2015 од 01.12.2020. године, правоснажно 21.12.2020. године, обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником Поречје доо у стечају и настављен у односу на стечајну масу стечајног дужника.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум: 26.08.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уновчење имовине			
20-4685-16270-707942-38588	26.10.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ Фунго Југ д.о.о, Стрела д.о.о. Клајић и Дестилерија Тривулеск д.о.о. Лесковац	142.736.155,00
Укупно:			142.736.155,00

Закуп (у извештајном периоду)			
106-20	01.10.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
107-20	01.10.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
108-20	01.10.2020.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
111-20	01.10.2020.	Стојковић Милош	2.400,00
109-20	01.10.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
117-20	01.11.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
И 12/20	18.11.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
112-20	01.10.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
120-20	01.11.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
130-20	01.12.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
119-20	01.11.2020.	Стојковић Милош	2.400,00
129-20	01.12.2020.	Стојковић Милош	2.400,00
113-20	01.10.2020.	СТР МН Љубинка Анђелковић ПР	10.000,00
121-20	01.11.2020.	СТР МН Љубинка Анђелковић ПР	10.000,00
131-20	01.12.2020.	СТР МН Љубинка Анђелковић ПР	10.000,00
110-20	01.10.2020.	Петров Блажа	20.400,00
118-20	01.11.2020.	Петров Блажа	20.400,00
128-20	01.12.2020.	Петров Блажа	20.400,00
114-20	01.10.2020.	Моравац 33	5.590,80
Укупно:			531.708,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
117/20	14.10.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ Фунго Југ д.о.о, Стрела д.о.о. Клајић и Дестилерија Тривулеск д.о.о. Лесковац	240.000,00
116-20	01.10.2020.	Југпром доо Лесковац	167.226,90
115-20	01.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	32.141,60
122-20	09.11.2020.	Југпром доо Лесковац	2.498,37
123-20	09.11.2020.	Југпром доо Лесковац	235.948,32
124-20	09.11.2020.	Југпром доо Лесковац	85.180,52
125-20	13.11.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
126-20	19.11.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
Укупно:			924.307,19

Укупни приходи:			144.192.170,19
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
64-026-00173-20 17-002	24.12.2020.	Привредни суд Лесковац	195.000,00
Укупно:			195.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Н 53851-4685- 11731-533180	17.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.635,22
53851-4685- 11744-553912 НСУ	28.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.041.483,96
Укупно:			1.062.119,18

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/20	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/20	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/20	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ОП 2020	30.11.2020.	Јовановић Душица	8.000,00
ОП 1/2020	30.11.2020.	Станковић Предраг	8.000,00
ОП 2/2020	30.11.2020.	Здравковић Зоран	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.431.119,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/20	01.10.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	4.000,00
КМ 11/20	01.11.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	4.000,00
КМ 12/20	01.12.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Електрична енергија			
964115411689191 0	06.11.2020.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	69.801,93
Укупно:			69.801,93

Комуналне услуге			
ПВВ 10/20	01.10.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
V000001/99- 10/2020	01.10.2020.	ЈКП Водовод	78.290,68
V000001/99- 11/2020	01.11.2020.	ЈКП Водовод	3.243,43
Укупно:			155.468,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	ОТП Банка	2.425,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	737,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	782,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	69,80
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	47,69
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	4.680,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	215,70
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	392,07
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	1.131,48

Платни промет			
			Укупно:
			17.425,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 10/20	01.10.2020.	Кобра Гуард доо	372.000,00
ФТО 11/20	01.11.2020.	Кобра Гуард доо	186.000,00
ФТО 1-11/20	16.11.2020.	Кобра Гуард доо	57.000,00
ФТО 12/20	01.12.2020.	Кобра Гуард доо	114.000,00
			Укупно:
			729.000,00

Вештачења и процене			
320/2020	16.11.2020.	Veosonex doo Beograd	598.800,00
			Укупно:
			598.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 10/20	01.10.2020.	Ђорђевић Милош	45.158,00
Уд 1-10/20	01.10.2020.	Ђорђевић Александар	27.095,00
Уд 2-10/20	01.10.2020.	Младеновић Светлана	27.096,00
Уд 11/20	01.11.2020.	Ђорђевић Милош	45.157,00
Уд 1-11/20	01.11.2020.	Младеновић Светлана	27.096,00
Уд 2-11/20	01.11.2020.	Ђорђевић Александар	27.096,00
Уд К 11/20	01.11.2020.	Ђорђевић Александар	23.585,00
Уд К 1-11/20	01.11.2020.	Ђорђевић Александар	23.585,00
Уд К 2-11/20	01.11.2020.	Ристић Светислав	23.585,00
Уд К 3-11/20	01.11.2020.	Ристић Светислав	23.585,00
Уд К 4-11/20	01.11.2020.	Виденовић Небојша	23.585,00
Уд К 5-11/20	01.11.2020.	Виденовић Небојша	23.585,00
Уд 12/20	01.12.2020.	Ђорђевић Милош	45.157,00
Уд 2-12/20	01.12.2020.	Ђорђевић Александар	27.095,50
Уд 3-12/20	01.12.2020.	Младеновић Светлана	27.095,50
			Укупно:
			439.556,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/20	01.10.2020.	МД доо	15.000,00
КУ 11/20	01.11.2020.	МД доо	15.000,00
КУ 12/20	01.12.2020.	МД доо	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 10/20	01.10.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
АУ 11/2020	01.11.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
АУ 12/20	01.12.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

ПДВ			
66601102198403-10/20	01.10.2020.	Министарство финансија Пореска управа	47.689,00
			Укупно:
			47.689,00

Трошкови оглашавања			
IFM-691-0/20	05.10.2020.	Српски телеграф	71.400,00
90364896	01.10.2020.	Политика д.о.о.	37.800,00
			Укупно:
			109.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.343.941,21
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.775.060,39
-------------------------	--	--	---------------------

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
 ХАЛКБАНК А.Д., 155-54383-15

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **2.518.699,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	112.496,43
Укупно:		112.496,43

Наплата потраживања		
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	69.640,13
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	87.050,16
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	87.050,16
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	87.050,16
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	87.048,96
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	0,16
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	87.048,96
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	36.597,60
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	15.624,15
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	33.576,77
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	33.576,77
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	33.576,77
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	33.576,77
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	33.576,77
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	33.576,77
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	33.576,77
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	33.576,77
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	33.576,77
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	33.576,77
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	32.400,00
02.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	32.141,60
07.10.2020.	Петров Блажа	10.200,00
07.10.2020.	Петров Блажа	10.200,00
22.10.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
22.10.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
26.10.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
26.10.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
26.10.2020.	Југпром доо Лесковац	40.597,44
26.10.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
26.10.2020.	Југпром доо Лесковац	114.829,62
02.11.2020.	Југпром доо Лесковац	63.598,99
02.11.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
02.11.2020.	Југпром доо Лесковац	218.483,81
03.11.2020.	Југпром доо Лесковац	27.516,19
03.11.2020.	Југпром доо Лесковац	49.964,09
03.11.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
09.11.2020.	Стојковић Милош	2.000,00
09.11.2020.	Стојковић Милош	2.400,00
09.11.2020.	Стојковић Милош	2.300,00
24.11.2020.	Петров Блажа	10.200,00
24.11.2020.	Петров Блажа	10.200,00
26.11.2020.	Петров Блажа	10.200,00
26.11.2020.	Петров Блажа	10.200,00
28.12.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
28.12.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00

Наплата потраживања		
28.12.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
28.12.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
30.12.2020.	Моравац 33	4.262,10
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
30.12.2020.	Моравац 33	5.602,80
31.12.2020.	Петров Блажа	10.200,00
31.12.2020.	Петров Блажа	10.200,00
Укупно:		2.105.647,69

Имовина		
27.10.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ Фунго Југ д.о.о, Стрела д.о.о. Клајић и Дестилерија Тривулеск д.о.о. Лесковац	142.736.155,00
Укупно:		142.736.155,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2020.	Фунго Југ доо Лесковац	64.800,00
03.11.2020.	Југпром доо Лесковац	246.000,00
03.11.2020.	Југпром доо Лесковац	17.917,20
09.11.2020.	Стојковић Милош	2.400,00
16.11.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
16.11.2020.	Инвестградња ДОО	23.000,00
19.11.2020.	Инвестградња ДОО	4.000,00
18.11.2020.	Инвестградња ДОО	27.000,00
28.12.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
28.12.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
28.12.2020.	Гисла д.о.о.	6.000,00
Укупно:		430.117,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ Фунго Југ д.о.о, Стрела д.о.о. Клајић и Дестилерија Тривулеск д.о.о. Лесковац	240.000,00
20.10.2020.	Дестилерија Тривулеск	32.141,60
03.11.2020.	Југпром доо Лесковац	167.226,90
04.12.2020.	Југпром доо Лесковац	200.000,00
08.12.2020.	Југпром доо Лесковац	2.498,37
08.12.2020.	Југпром доо Лесковац	35.948,32
08.12.2020.	Југпром доо Лесковац	85.180,52
08.12.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
08.12.2020.	Југпром доо Лесковац	80.655,74
Укупно:		924.307,19

Укупни приливи:		146.308.723,51
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.12.2020.	Аграртрејд експорт импорт д.о.о у стечају	483.340,00
24.12.2020.	Привредни суд Лесковац	195.000,00
Укупно:		678.340,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.041.483,96
29.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.635,22
Укупно:		1.062.119,18

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
02.12.2020.	Здравковић Зоран	6.000,00
02.12.2020.	Здравковић Зоран	8.000,00
02.12.2020.	Јовановић Душица	8.000,00
02.12.2020.	Станковић Предраг	8.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	3.998,92
02.10.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.000,00
02.10.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.000,00
02.10.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.000,00
29.12.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.000,00
29.12.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.000,00
29.12.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	5.000,00
29.12.2020.	Ања 98 ЛЕ ДОО	430,32
Укупно:		34.429,24

Електрична енергија		
06.11.2020.	ЕПС Снабдевање Д.О.О.	69.801,93
Укупно:		69.801,93

Комуналне услуге		
01.12.2020.	Пор Вернер Вебер	39.344,30
01.12.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
01.12.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
01.12.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
01.12.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
01.12.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
01.12.2020.	Пор Вернер Вебер	73.934,43
01.12.2020.	ЈКП Водовод	3.013,63
01.12.2020.	ЈКП Водовод	213.620,82
01.12.2020.	ЈКП Водовод	806,45
01.12.2020.	ЈКП Водовод	162.894,55
01.12.2020.	ЈКП Водовод	153.475,09
01.12.2020.	ЈКП Водовод	78.290,68
03.12.2020.	ЈКП Водовод	3.243,43
Укупно:		1.098.295,53

Пошта и телефон		
29.10.2020.	ЈП Пошта Србије	900,00
29.10.2020.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
29.10.2020.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
29.10.2020.	ЈП Пошта Србије	950,00
Укупно:		3.850,00

Платни промет		
01.10.2020.	ОТП Банка	2.425,00
02.10.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	737,00
02.10.2020.	ОТП Банка	400,00
02.10.2020.	ОТП Банка	50,00

Платни промет		
15.10.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	45,00
29.10.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	50,00
31.10.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
02.11.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	782,00
03.11.2020.	ОТП Банка	400,00
03.11.2020.	ОТП Банка	50,00
06.11.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	69,80
13.11.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	47,69
30.11.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
01.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	4.680,00
02.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	215,70
02.12.2020.	ОТП Банка	400,00
03.12.2020.	ОТП Банка	50,00
17.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	392,07
28.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	5.000,00
29.12.2020.	ХАЛКБАНК А.Д.	1.131,48
Укупно:		17.425,74

Премија осигурања		
02.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	139.105,74
Укупно:		139.105,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2020.	Кобра Гуард доо	372.000,00
02.11.2020.	Кобра Гуард доо	372.000,00
01.12.2020.	Кобра Гуард доо	186.000,00
01.12.2020.	Кобра Гуард доо	57.000,00
Укупно:		987.000,00

Вештачења и процене		
02.12.2020.	Веосонех доо Београд	598.800,00
Укупно:		598.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2020.	Ђорђевић Александар	27.182,00
02.10.2020.	Младеновић Светлана	27.182,00
02.10.2020.	Ђорђевић Милош	44.985,00
02.11.2020.	Ђорђевић Милош	45.158,00
02.11.2020.	Ђорђевић Александар	27.095,00
02.11.2020.	Младеновић Светлана	27.096,00
01.12.2020.	Младеновић Светлана	27.096,00
01.12.2020.	Ђорђевић Александар	27.096,00
01.12.2020.	Ђорђевић Александар	23.585,00
01.12.2020.	Ђорђевић Александар	23.585,00
01.12.2020.	Ристић Светислав	23.585,00
01.12.2020.	Ристић Светислав	23.585,00
01.12.2020.	Виденовић Небојша	23.585,00
01.12.2020.	Ђорђевић Милош	45.157,00
01.12.2020.	Виденовић Небојша	23.585,00
Укупно:		439.557,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2020.	МД доо	15.000,00
02.11.2020.	МД доо	15.000,00
01.12.2020.	МД доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
02.11.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
01.12.2020.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	40.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
15.10.2020.	Министарство финансија Пореска управа	9.509,00
13.11.2020.	Министарство финансија Пореска управа	47.689,00
Укупно:		57.198,00

Трошкови оглашавања		
02.12.2020.	Српски телеграф	71.400,00
02.12.2020.	Политика д.о.о.	37.800,00
Укупно:		109.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.12.2020.	Југпром доо Лесковац	29.324,10
03.12.2020.	Југпром доо Лесковац	36.786,24
Укупно:		66.110,34

Орочење средстава		
01.12.2020.	Поштанска штедионица	115.000.000,00
Укупно:		115.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.12.2020.	Министарство финансија Пореска управа	392.069,21
28.12.2020.	Аграртрејд експорт импорт д.о.о у стечају	23.305.897,11
Укупно:		23.697.966,32

Укупни одливи:		144.269.199,02
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	119.558.224,22
---	-----------------------