

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум израде извештаја: 31.10.2022.

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

Матични број: 27009883

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	380.080,05
2.	Орочена средства	38.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.764.682,36
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		107.918.810,56

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 380.080,05 динара, на рачуну код Халкбанк а.д. Београд.

Позиција 2. Орочена средства 38.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 1.764.682,36 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 67.774.048,15 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	380.080,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.764.682,36
4. Залихе	0,00	0,00
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	67.774.048,15
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.918.810,56

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	380.080,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.764.682,36
4. Залихе	0,00	0,00
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	67.774.048,15
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.918.810,56

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	400,00	44.500,00	1.720.582,36
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.784.116,35	69.505.357,00	52.807,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.784.516,35	69.549.857,00	1.773.389,86

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине услед остварене продаје и наплате потраживања у укупном износу од 69.549.857,00 динара, и то:

2. Наплаћено потраживање у укупном износу од 44.500,00 динара, што је довело до повећања потраживања у износу од 400,00 динара, који износ је наплаћен више од фактурисане вредности.

- Милош Стојковић 10.500,00 динара.

- Петров Блажа - 34.000,00 динара.

6. Некретнине - На јавном надметању одржаном дана 27.07.2022. године, извршена је продаја дела непокретне имовине имовине стечајног дужника у износу од 69.505.357,00 динара, чиме је дошло до повећања, тј. корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене у износу од 1.784.116,35 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	324.010,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	83.406.429,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	44.500,00			
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	41.703.214,00	27.802.143,00	69.505.357,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	750.000,00		750.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	38.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		164.228.153,46	27.802.143,00	70.255.357,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 164.228.153,46 динара, и то:

- Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 324.010,46 динара;

- Позиција 2. Уплаћен депозит за продају 83.406.429,00 динара;

- Позиција 4. Наплата потраживања - 44.500,00 динара;

- Позиција 8. Некретнине 41.703.214,00 динара;

- Позиција 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 750.000,00 динара;

- Позиција 12. Повраћај орочених средстава 38.000.000,00 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	585.780,00	20.240,20	20.240,20	20.240,20	585.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.780.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.810.000,00
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	3.162.367,50	350.240,20	350.240,20	20.240,20	3.492.367,50

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	15.402,60	14.112,86	12.000,00	10.112,86	17.289,74
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
5. Пошта и телефон	2.500,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00	5.500,00
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	18.213,32	18.213,32	18.213,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	114.000,00	114.000,00	114.000,00	228.000,00	0,00
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	98.637,00	300.225,00	290.139,00	295.911,00	92.865,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	21.750,00	22.500,00	22.500,00	0,00	44.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	156.120,00	156.120,00	156.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		107.000.000,00	
- Повраћај депозита				55.604.286,00	
Укупно	270.789,60	688.171,18	675.972,32	163.372.643,18	178.404,74

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови

Стварни трошак у износу од 20.240,20 динара, и то на име такса на предлог за одређење извршења у предмету ИИ 175/2022 и предујма у предмету ИИ 343/2022.

Плаћен трошак у износу од 20.240,20 динара.

3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 300.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајног управника.

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

У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за јул, август и септембар 2022. године.

У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 12.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала.

Плаћен трошак у износу од 10.112,86 динара.

4. Гориво и мазиво

Стварни трошак у износу од 10.500,00 динара на име утрошка горива повереника стечајног управника, који користи сопствено моторно возило.

Плаћен трошак у износу од 10.500,00 динара.

5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 7.500,00 динара за слање обавештења учесницима у поступку и на име употребе мобилног телефона повереника стечајног управника.

Плаћен трошак у износу од 4.500,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 18.213,32 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 114.000,00 динара за јул 2022. године.

Плаћен трошак у износу од 228.000,00 динара за јун и јул 2022. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 290.139,00 динара за три административна радника за јул, август и септембар 2022. године.

Плаћен трошак у износу од 295.911,000 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2022. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара за јун, јул и август 2022. године.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 22.500,00 динара за јул, август и септембар 2022. године.

У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 156.120,00 динара на име објаве огласа о продаји непокретне имовине у два високотиражна дневна листа.

Плаћен трошак у износу од 156.120,00 динара.

- Орочење средстава 107.000.000,00 динара.

- Повраћај депозита 55.604.286,00 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	0,00	0,00	0,00	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	1.688.047.101,89	0,00	85.317,82	1.687.961.784,07
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	1.688.047.101,89	0,00	85.317,82	1.687.961.784,07

Коментар

Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст. 37/2015 од 19.04.2021. године, правноснажно 17.05.2021. године, одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника, то је повериоцима трећег исплатног реда одређен износ за исплату од 4,35% утврђених потраживања, што укупно износи 76.691.972.63 динара.

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда, Министарство пољопривреде и заштите животне средине у износу од 85.317,82 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	380.080,05
2.	Укупан прилив		164.228.153,46
3.	Укупан одлив		163.478.201,20
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)	30.09.2022.	1.130.032,31

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.07.2022. године 380.080,05 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 164.228.253,46 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 163.478.201,20 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.09.2022. године 1.130.032,31 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	134.505,00
2.	Александар Ђорђевић	80.703,00
3.	Светлана Младеновић	80.703,00
4.	МД д.о.о.	45.000,00
5.	Кобра Гуард д.о.о.	228.000,00
Укупно		568.911,00

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.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 295.911,00 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.

На пословима обезбеђења имовине стечајног дужника ангажована је агенција за обезбеђење лица и имовине Кобра Гуард д.о.о. за бруто месечну накнаду од 114.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији исплаћено је 342.000 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Саша Здравковић из Лесковца, у износу од 50% од адвокатске тарифе по предузетој радњи.

У извештајном периоду ангажованом адвокату није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.130.032,31
2. Орована средства		107.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.720.582,36
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		52.807,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		109.903.422,17

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.130.032,31 динара на рачуну код Халкбанк а.д. Београд.

Позиција 2. Орована средства - 107.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 1.720.582,36 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 52.807,50 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

30.09.2022. 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 2022. године.

Одржано Јавно надметање дана 27.07.2022. године, на коме је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника.

Стечајни управник се обратио РГЗ СКН Лесковац, за доставу уверења о кретању парцела за катастарске парцеле 1590/1 и 1590/5 КО Чукљеник.

До дана израде извештаја није издато тражено уверење.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управник.

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум: 31.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4685-24602-779544-50207	29.07.2022.	Конзорцијум БМ Инвест Гроуп и Термо Пеллет	69.505.357,00
Укупно:			69.505.357,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД Ц1	18.07.2022.	Конзорцијум БМ Инвест Гроуп и Термо Пеллет	250.000,00
ПДЦ 1-2	19.07.2022.	СДЦ д.о.о. Лесковац	250.000,00
ПДЦ 1-3	19.07.2022.	SMILE IS ONLY 4 YOU DOO NIŠ	250.000,00
Укупно:			750.000,00
Укупни приходи:			70.255.357,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
73196176000017522000001	04.07.2022.	Привредни суд Лесковац	6.049,00
73196176000017522000001o	04.07.2022.	Привредни суд Лесковац	780,00
И 343/2022	18.07.2022.	Далибор Станојковић ПР Јавни извршитељ	13.411,20
Укупно:			20.240,20
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 09/22	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/22	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ 08/22	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ 09/22	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			350.240,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф07/22	19.07.2022.	ALEKSANDRA NIKOLIC PREDUZETNIK FOTOKOPIR	395,00
КМ 07-22	01.07.2022.	Ања 98 ЛЕ ДОО	4.000,00
КМ 08-22	01.08.2022.	Ања 98 ЛЕ ДОО	978,12
КМФ 08-22	01.08.2022.	Књиговезац Копи	3.021,88
КМФ 09-22	01.09.2022.	Књиговезац Копи	3.605,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			12.000,00

Гориво и мазиво			
Г 07/22	01.07.2022.	Митровић Роберт	3.500,00
Г 08/22	01.08.2022.	Митровић Роберт	3.500,00
Г 09/22	01.09.2022.	Митровић Роберт	3.500,00
			Укупно:
			10.500,00

Пошта и телефон			
Т 07/22	01.07.2022.	Митровић Роберт	1.500,00
Т 08/22	01.08.2022.	Митровић Роберт	1.500,00
Т 09/22	01.09.2022.	Митровић Роберт	1.500,00
ПТТ 07/22	01.07.2022.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
ПТТ 08/22	01.08.2022.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
ПТТ 09/22	01.09.2022.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
			Укупно:
			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	614,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	130,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Халкбанк а.д. Београд	864,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Халкбанк а.д. Београд	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Халкбанк а.д. Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2022.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	Халкбанк а.д. Београд	85,32
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2022.	Халкбанк а.д. Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
Укупно:			18.213,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/22	01.07.2022.	Кобра Гуард доо	114.000,00
Укупно:			114.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/22	01.07.2022.	Ђорђевић Милош	44.835,00
УД 1-07/22	01.07.2022.	Ђорђевић Александар	26.901,00
УД 2-07/22	01.07.2022.	Младеновић Светлана	26.901,00
УД 08/22	01.08.2022.	Ђорђевић Милош	44.835,00
УД 1-08/22	01.08.2022.	Младеновић Светлана	26.901,00
УД 2-08/22	01.08.2022.	Ђорђевић Александар	26.901,00
УД 09/22	01.09.2022.	Ђорђевић Милош	39.063,00
УД 1-09/22	01.09.2022.	Ђорђевић Александар	26.901,00
УД 2-09/22	01.09.2022.	Младеновић Светлана	26.901,00
Укупно:			290.139,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/22	01.07.2022.	МД доо	15.000,00
КУ 08/22	01.08.2022.	МД доо	15.000,00
КУ 09/22	01.09.2022.	МД доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 7/22	01.07.2022.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	5.250,00
9/ПСМ/22	01.09.2022.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	17.250,00
Укупно:			22.500,00

Трошкови оглашавања			
М-22-50-2496	01.07.2022.	Компанија Новости а.д. Београд	97.920,00
90376805	01.07.2022.	Политика д.о.о.	58.200,00
Укупно:			156.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			675.972,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.026.212,52
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Халкбанк а.д. Београд, 155-0000000057516-25
 Еуробанк Директна банка а.д., 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **38.380.080,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	55.760,07
01.08.2022.	Халкбанк а.д. Београд	138.603,91
30.08.2022.	Халкбанк а.д. Београд	129.646,48
Укупно:		324.010,46

Уплаћени депозити		
19.07.2022.	СДЦ д.о.о. Лесковац	27.802.143,00
20.07.2022.	Конзорцијум БМ Инвест Гроуп и Термо Пеллет	13.901.071,50
20.07.2022.	Конзорцијум БМ Инвест Гроуп и Термо Пеллет	13.901.071,50
20.07.2022.	SMILE IS ONLY 4 YOU DOO NIŠ	27.802.143,00
Укупно:		83.406.429,00

Наплата потраживања		
29.07.2022.	Петров Блажа	11.100,00
29.07.2022.	Петров Блажа	12.900,00
16.09.2022.	Стојковић Милош	2.400,00
16.09.2022.	Стојковић Милош	2.400,00
16.09.2022.	Стојковић Милош	2.400,00
16.09.2022.	Стојковић Милош	500,00
16.09.2022.	Петров Блажа	4.100,00
16.09.2022.	Петров Блажа	5.900,00
16.09.2022.	Стојковић Милош	2.800,00
Укупно:		44.500,00

Имовина		
04.08.2022.	Конзорцијум БМ Инвест Гроуп и Термо Пеллет	41.703.214,00
Укупно:		41.703.214,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2022.	Конзорцијум БМ Инвест Гроуп и Термо Пеллет	125.000,00
18.07.2022.	Конзорцијум БМ Инвест Гроуп и Термо Пеллет	125.000,00
19.07.2022.	СДЦ д.о.о. Лесковац	250.000,00
19.07.2022.	SMILE IS ONLY 4 YOU DOO NIŠ	250.000,00
Укупно:		750.000,00

Повраћај орочених средстава		
31.08.2022.	Поштанска штедионица	38.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00

Укупни приливи: 164.228.153,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2022.	Привредни суд Лесковац	6.049,00
04.07.2022.	Привредни суд Лесковац	780,00
18.07.2022.	Далибор Станојковић ПР Јавни извршитељ	13.411,20
Укупно:		20.240,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2022.	ALEKSANDRA NIKOLIC PREDUZETNIK FOTOKOPIR	395,00
28.09.2022.	Ања 98 ЛЕ ДОО	3.402,60
28.09.2022.	Ања 98 ЛЕ ДОО	4.000,00
28.09.2022.	Ања 98 ЛЕ ДОО	2.315,26
Укупно:		10.112,86

Гориво и мазиво		
18.07.2022.	Митровић Роберт	3.500,00
01.08.2022.	Митровић Роберт	3.500,00
06.09.2022.	Митровић Роберт	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Пошта и телефон		
18.07.2022.	Митровић Роберт	1.500,00
01.08.2022.	Митровић Роберт	1.500,00
06.09.2022.	Митровић Роберт	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	614,00
04.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	160,00
18.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	130,00
19.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	80,00
29.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	4.500,00
31.07.2022.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
01.08.2022.	Халкбанк а.д. Београд	864,00
05.08.2022.	Халкбанк а.д. Београд	4.500,00
01.09.2022.	Халкбанк а.д. Београд	6.000,00
31.08.2022.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
06.09.2022.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
19.09.2022.	Халкбанк а.д. Београд	85,32
28.09.2022.	Халкбанк а.д. Београд	60,00
30.09.2022.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
Укупно:		18.213,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2022.	Кобра Гуард доо	114.000,00
01.08.2022.	Кобра Гуард доо	114.000,00
Укупно:		228.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Ђорђевић Милош	44.835,00
01.07.2022.	Ђорђевић Александар	26.901,00
01.07.2022.	Младеновић Светлана	26.901,00
01.08.2022.	Младеновић Светлана	26.901,00
01.08.2022.	Ђорђевић Милош	44.835,00
01.08.2022.	Ђорђевић Александар	26.901,00
01.09.2022.	Ђорђевић Милош	44.835,00
01.09.2022.	Младеновић Светлана	26.901,00
01.09.2022.	Ђорђевић Александар	26.901,00
Укупно:		295.911,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	МД доо	15.000,00
01.08.2022.	МД доо	15.000,00
01.09.2022.	МД доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Трошкови оглашавања		
01.08.2022.	Компанија Новости а.д. Београд	97.920,00
01.08.2022.	Политика д.о.о.	58.200,00
Укупно:		156.120,00

Орочење средстава		
01.09.2022.	Еуробанк Директна банка а.д.	107.000.000,00
Укупно:		107.000.000,00

Повраћај депозита		
29.07.2022.	SMILE IS ONLY 4 YOU DOO NIŠ	27.802.143,00
05.08.2022.	СДЦ д.о.о. Лесковац	27.802.143,00
Укупно:		55.604.286,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.09.2022.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине - РЈП Лесковац	85.317,82
Укупно:		85.317,82

Укупни одливи:		163.478.201,20
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	108.130.032,31
---	-----------------------