

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум израде извештаја: 05.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЋАР СА ПО, Александрово - у стечају

Матични број: 07230257

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431136-66

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.746,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	523.254,47
6.	Залихе	2.951.140,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	425.827.650,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		429.339.791,14

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 37.746,67 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп: 200.000,00 динара.
5. Потраживања - 523.254,47 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.
6. Залихе - 2.951.140,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 425.827.650,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2016. године - 429.339.791,14 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.746,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	523.254,47
4.	Залихе	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	429.339.791,14

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	37.746,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	523.254,47
4.	Залихе	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	429.339.791,14

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	157.400,09	
3.	Залихе	0,00	0,00	2.951.140,00	
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	425.827.650,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	157.400,09	429.144.644,38

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 157.400,09 динара, "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца.

Коригована вредност имовине - 429.144.644,38 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	157.400,09			
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)	144.175,19	0,00	404.360,99	260.185,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.785,71		114.975,46	72.189,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		344.360,99	0,00	519.336,45	332.375,55

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 344.360,99 динара:

4. Наплата потраживања - 157.400,09 динара, наплаћено потраживање из претходних извештајних периода, "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца,

10. Закуп (у извештајном периоду) - 144.175,19 динара - уплата по основу Уговора о закупу:

- Рич ДОО Прокупље - 44.369,99 динара и

- "Југпром" ДОО Лесковац - 99.814,20 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 42.785,71 динара, по основу Уговора о закупу Закупац "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца, префактурисани трошкови осигурања и утрошене електричне енергије.

Фактурисано у извештајном период - 519.336,45 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 404.360,99 динара:

- по основу Уговора о закупу Закупац "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца 360.000,00 динара,

- по основу Уговора о закупу Закупац "Рич" ДОО из Прокупља 44.360,99 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 114.975,46 динара:

- по основу Уговора о закупу Закупац "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца, префактурисани трошкови осигурања и утрошене електричне енергије.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	4.460,00	7.400,00	7.400,00	10.060,00	1.800,00
2. Електрична енергија	427.126,20	39.712,59	39.712,59	42.594,37	424.244,42
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.727,00	34.048,15	34.048,15	38.718,95	8.056,20
5. Пошта и телефон	14.577,00	6.180,00	6.180,00	6.717,00	14.040,00
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	6.354,36	2.871,68	2.871,68	0,00
9. Премија осигурања	56.998,00	85.497,00	85.497,00	85.497,00	56.998,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	819.923,78	218.340,60	218.340,60	218.340,60	819.923,78
16. Књиговодствене услуге	32.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	732.040,00	0,00	0,00	0,00	732.040,00
19. Административне таксе	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
20. ПДВ	66.684,00	90.000,00	79.115,00	66.684,00	79.115,00
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	14.728,04	0,00	0,00	0,00	14.728,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.209.419,02	591.532,70	577.165,02	547.483,60	2.239.100,44

Коментар

У извештајном периоду није било стварно насталих и плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 577.165,02 динара:

1. Канцеларијски материјал - 7.400,00 динара,
2. Електрична енергија - 39.712,59 динара,
4. Гориво и мазиво - 34.048,15 динара,
5. ПТТ трошкови - 6.180,00 динара.
8. Платни промет - 2.871,68 динара.

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

9. Премија осигурања - 85.497,00 динара,
 12. Вештачења и процене - 20.000,00 динара,
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 218.340,60 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара.
 20. ПДВ - 79.115,00 динара, ПДВ за 3. квартал 2016. године.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 547.483,60 динара:

1. Канцеларијски материјал - 10.060,00 динара.
 2. Електрична енергија - 42.594,37 динара,
 4. Гориво и мазиво - 38.718,95 динара,
 5. ПТТ трошкови - 6.717,00 динара.
 8. Платни промет - 2.871,68 динара.
 9. Премија осигурања - 85.497,00 динара.
 12. Вештачења и процене - 20.000,00 динара, уплата за вештачење судског вештака економске струке на рачун Привредног суда Ниш по налогу Привредног суда Ниш.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 218.340,60 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 16.000,00 динара.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 40.000,00 динара.
 20. ПДВ - 66.684,00 динара, ПДВ за 2. квартал 2016. године.

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	530.927,00	0,00	0,00	530.927,00
2. I исплатни ред	11.763.744,00	0,00	0,00	11.763.744,00
3. II исплатни ред	4.423.376,20	0,00	0,00	4.423.376,20
4. III исплатни ред	491.493.661,07	0,00	0,00	491.493.661,07
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	508.211.708,27	0,00	0,00	508.211.708,27

Коментар

Након одржаног испитног рочишта у згради Привредног суда у Нишу 10.03.2016. године, на основу Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, утврђена су потраживања разлучних и стечајних поверилаца у укупном износу од 508.211.708,27 динара, разврстаних у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 530.927,00 динара.
 2. I исплатни ред - 11.763.744,00 динара.
 3. II исплатни ред - 4.423.376,20 динара.
 4. III исплатни ред - 491.493.661,07 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 508.211.708,27 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	237.746,67
2.	Укупан прилив		344.360,99
3.	Укупан одлив		547.483,60
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)	30.09.2016.	34.624,06

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2016.године - 237.746,67 динара.
2. Укупан прилив - 344.360,99 динара.
3. Укупан одлив - 547.483,60 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2016.године - 34.624,06 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Тодоровић	109.170,30
2.	Милан Врстошек	109.170,30
3.	СР "Васов"	16.000,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	40.000,00
Укупно		274.340,60

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

- Александра Тодоровић, за нето износ од 20.000,00 динара, односно бруто износ од 36.390,10 динара на месечном нивоу.
- Милан Врстошек, за нето износ од 20.000,00 динара, односно бруто износ од 36.390,10 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду ангажована је по Уговору о пружању књиговодствених услуга агенција СР "Васов" за износ од 8.000,00 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду ангажована је по Уговору о пружању адвокатских услуга адвокат Слађана Богдановић из Зајечара за износ од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованих лица:

- Александра Тодоровић - 109.170,30 динара, ангажовање у периоду од марта до маја 2016. године.
- Милан Врстошек - 109.170,30 динара, ангажовање у периоду од марта до маја 2016. године.

У извештајном периоду је извршена исплата књиговодственој агенцији СР "Васов" у износу од 16.000,00 динара за ангажовање у периоду јун - јул 2016. године.

У извештајном периоду је извршена исплата адвокату Слађани Богдановић из Зајечара у износу од 40.000,00 динара за ангажовање у периоду јун - јул 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-165.375,94
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		698.229,93
6. Залихе		2.951.140,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		425.827.650,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		429.311.643,99

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 165.375,94 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке. Вредност готовине и готовинских еквивалената је приказана као вредност у минусу из разлога што ЕРС програм приказује под овом ставком само вредност готовине умањену за вредност уплаћеног депозита. Стварна вредност готовине на текућем рачуну стечајног дужника износи 34.624,06 динара.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп: 200.000,00 динара.
5. Потраживања - 698.229,93 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.
6. Залихе - 2.951.140,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 425.827.650,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2016. године - 429.311.643,99 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

01.07.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе

Привредном суду Ниш достављен на давање сагласности Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за јун 2016. године.

13.07.2016. Захтев за достављање тужбе

Основном суду Ниш достављен Захтев за достављање тужбе.

19.07.2016. Потврда ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

27.07.2016. Квартални извештај

Привредном суду Ниш, председнику скупштине и председнику Одбора поверилаца достављен Квартални извештај за период мај - јун 2016. године.

28.07.2016. Враћен рачун и Допис

Радњи за израду софтвера COLAS Ниш враћен рачун и достављен Допис којим се обавештавају да код стечајног дужника нису извршили никакве услуге.

28.07.2016. Захтев стечајног управника за достављање података

"Геодетском сервису" ДОО Ниш достављен Захтев стечајног управника за достављање података о уписаној укупној површини објекта бр. 2 на кп.бр. 71/1 ЛН бр. 40 КО Брест.

16.08.2016. Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2016. године

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2016. године.

18.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за септембар 2016. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

23.08.2016. Решење ПАС Београд којим се одбија жалба Данила Милетића из Београда

Стечајном дужнику достављено Решење ПАС Београд којим се одбија жалба Данила Милетића из Београда.

29.07.2016. Допуна изјаве да је спроведена процедура Владе РС код бивших запослених

Фонду солидарности РС достављена Допуна изјаве да је спроведена процедура Владе РС код бивших запослених.

01.08.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2016.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2016. године.

05.08.2016. План трошкова за август 2016. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за август 2016. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

05.08.2016. Захтев за доставу података

Скупштина Општине Меровина доставила је стечајном дужнику Захтев за доставу података број 952-329/33.

05.08.2016. Одговор на Захтев за доставу података

Скупштина Општине Меровина достављен одговор на Захтев за доставу података.

15.08.2016. Фонд радних сати

Фонду солидарности РС достављен Фонд радних сати са исправљеном техничком грешком.

30.08.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 26.08.2016. године.

01.09.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за август 2016. године

Привредном суду Ниш достављен на давање сагласности Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за август 2016. године.

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум: 05.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/16	01.07.2016.	Рич доо Прокупље	14.793,98
20/16-1	25.07.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
21/16	01.08.2016.	Рич доо Прокупље	14.789,03
22/16-1	23.08.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
23/16	01.09.2016.	Рич доо Прокупље	14.777,98
24/16-1	22.09.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
Укупно:			404.360,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/16-2	25.07.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	15.426,67
20/16-3	25.07.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
22/16-2	23.08.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	17.126,65
22/16-3	23.08.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
24/16-2	22.09.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	345,02
24/16-3	22.09.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
Укупно:			114.975,46
Укупни приходи:			519.336,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0695/16	29.07.2016.	GM Copy Com SZTR	1.750,00
0563/16	29.07.2016.	GM Copy Com SZTR	466,00
13-RN011003188	29.07.2016.	Libretto SZTRK i Agencija	1.464,00
0794/16	31.08.2016.	GM Copy Com SZTR	1.920,00
0908/16	29.09.2016.	GM Copy Com SZTR	1.800,00
Укупно:			7.400,00
Електрична енергија			
19603362	18.07.2016.	ЕПС Снабдевање	15.426,67
19603821	18.07.2016.	ЕПС Снабдевање	2.164,57
19736645	01.08.2016.	ЕПС Снабдевање	17.126,65
19737002	01.08.2016.	ЕПС Снабдевање	1.761,89
19901348	01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	345,02
19902726	01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	2.887,79
Укупно:			39.712,59
Гориво и мазиво			
07/16 гориво	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.727,00
08/16 гориво	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	13.264,95
09/16 гориво	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.056,20

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			34.048,15

Пошта и телефон			
ПТТ 07/16	01.07.2016.	ПТТ Трошкови	514,00
07/16 мобилни	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 08/16	01.08.2016.	ПТТ Трошкови	935,00
08/16 мобилни	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 09/16	01.09.2016.	ПТТ Трошкови	231,00
09/16 мобилни	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
			Укупно:
			6.180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	66,68
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
			Укупно:
			2.871,68

Премија осигурања			
77-277025/15-8	28.07.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
77-277025/15-9	29.08.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
77-277025/15-10	29.09.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
			Укупно:
			85.497,00

Вештачења и процене			
Вештачење 4П 360/2016	01.08.2016.	Привредни суд у Нишу	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
134-07/16	01.07.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-07/16	01.07.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
134-08/16	01.08.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-08/16	01.08.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
134-09/16	01.09.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-09/16	01.09.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
			Укупно:
			218.340,60

Књиговодствене услуге			
137-07/16	01.07.2016.	"СР Васов"	8.000,00
137-08/16	01.08.2016.	"СР Васов"	8.000,00
137-09/16	01.09.2016.	"СР Васов"	8.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно: 24.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
74-07/16	01.07.2016. Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
74-08/16	01.08.2016. Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
74-09/16	01.09.2016. Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно: 60.000,00		

ПДВ		
ПДВ за 3. квартал 2016. године.	30.09.2016. МФ Пореска управа Ниш	79.115,00
Укупно: 79.115,00		

Укупно обавезе стечајне масе: 577.165,02

Укупни трошкови: 577.165,02

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431136-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 237.746,67
--

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
19.08.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
19.08.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	10.041,05
19.08.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
Укупно: 157.400,09		

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	Рич доо Прокупље	14.793,98
05.08.2016.	Рич доо Прокупље	14.789,03
19.08.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	99.814,20
06.09.2016.	Рич доо Прокупље	14.777,98
Укупно: 144.175,19		

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.08.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	15.426,67
19.08.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
Укупно: 42.785,71		

Укупни приливи: 344.360,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	GM Copy Com SZTR	2.600,00
07.07.2016.	Libretto SZTRK i Agencija	1.860,00
24.08.2016.	GM Copy Com SZTR	1.750,00
24.08.2016.	Libretto SZTRK i Agencija	1.464,00
24.08.2016.	GM Copy Com SZTR	466,00

Канцеларијски материјал		
06.09.2016.	GM Copy Com SZTR	1.920,00
Укупно:		10.060,00

Електрична енергија		
07.07.2016.	ЕПС Снабдевање	10.041,05
24.08.2016.	ЕПС Снабдевање	15.426,67
06.09.2016.	ЕПС Снабдевање	17.126,65
Укупно:		42.594,37

Гориво и мазиво		
07.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.727,00
24.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.727,00
06.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	13.264,95
Укупно:		38.718,95

Пошта и телефон		
07.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
07.07.2016.	ПТТ Трошкови	768,00
24.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
24.08.2016.	ПТТ Трошкови	514,00
06.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
06.09.2016.	ПТТ Трошкови	935,00
Укупно:		6.717,00

Платни промет		
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	66,68
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		2.871,68

Премија осигурања		
07.07.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
24.08.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
06.09.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
Укупно:		85.497,00

Вештачења и процене		
24.08.2016.	Привредни суд у Нишу	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
07.07.2016.	Врстосhek Милан	36.390,10
24.08.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
24.08.2016.	Врстосhek Милан	36.390,10
06.09.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
06.09.2016.	Врстосhek Милан	36.390,10
Укупно:		218.340,60

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	"СР Васов"	8.000,00
24.08.2016.	"СР Васов"	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
24.08.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	МФ Пореска управа Ниш	66.684,00
Укупно:		66.684,00
Укупни одливи:		547.483,60
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		34.624,06