

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум израде извештаја: 14.03.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	140.976,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	483.630,25
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		429.403.397,01

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 140.976,76 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.
5. Потраживања - 483.630,25 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 01.10.2017. године - 429.403.397,01 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	140.976,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	483.630,25
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	429.403.397,01

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	140.976,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	483.630,25
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	429.403.397,01

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	139.626,24	
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	139.626,24	429.122.794,01

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 139.626,24 динара - "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца.

Коригована вредност имовине - 429.122.794,01 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	139.626,24			
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)	226.755,58	0,00	402.923,90	176.168,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.542,08		79.626,24	53.084,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		392.923,90	0,00	482.550,14	229.252,48

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 392.923,90 динара:

4. Наплата потраживања - 139.626,24 динара, наплаћено потраживање из претходних извештајних периода - "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца,

10. Закуп (у извештајном периоду) - 226.755,58 динара, уплата по основу Уговора о закупу:

- Рич ДОО Прокупље - 42.923,90 динара и

- "Југпром" ДОО Лесковац - 183.831,68 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 26.542,08 динара, "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца, префактурисани трошкови осигурања и утрошене електричне енергије.

Фактурисано у извештајном период - 482.550,14 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 402.923,90 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 42.923,90 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 79.626,24 динара, "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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	500.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	560.000,00

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	1.500,00	4.965,00	4.965,00	4.970,00	1.495,00
2. Електрична енергија	434.939,21	0,00	0,00	0,00	434.939,21
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.433,20	26.430,60	26.430,60	25.908,60	8.955,20
5. Пошта и телефон	31.430,35	5.450,00	5.450,00	6.044,00	30.836,35
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	8.805,00	2.771,70	2.771,70	0,00
9. Премија осигурања	110.592,00	82.944,00	82.944,00	55.296,00	138.240,00
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	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	774.101,00	218.340,60	218.340,60	218.340,60	774.101,00
16. Књиговодствене услуге	56.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	64.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.833.109,00	371.056,00	371.056,00	0,00	2.204.165,00
19. Административне таксе	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
20. ПДВ	89.277,00	95.000,00	74.529,00	79.671,00	84.135,00
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	3.442.264,80	896.991,20	870.486,90	409.001,90	3.903.749,80

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 60.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 870.486,90 динара:

1. Канцеларијски материјал - 4.965,00 динара.

4. Гориво и мазиво - 26.430,60 динара.

5. ПТТ трошкови - 5.450,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет - 2.771,70 динара.
 9. Премија осигурања - 82.944,00 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.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 371.056,00 динара.
 20. ПДВ - 74.529,00 динара, ПДВ за 4. квартал 2017. године.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 409.001,90 динара:

1. Канцеларијски материјал - 4.970,00 динара.
 4. Гориво и мазиво - 25.908,60 динара,
 5. ПТТ трошкови - 6.044,00 динара.
 8. Платни промет - 2.771,70 динара.
 9. Премија осигурања - 55.296,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 218.340,60 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 16.000,00 динара.
 20. ПДВ - 79.671,00 динара, ПДВ из претходних извештајних периода.

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	494.412.151,12	0,00	0,00	494.412.151,12
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	511.130.198,32	0,00	0,00	511.130.198,32

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода су:

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 - 494.412.151,12 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 511.130.198,32 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	140.976,76
2.	Укупан прилив		392.923,90
3.	Укупан одлив		409.001,90
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)	31.12.2017.	124.898,76

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2017.године - 140.976,76 динара.
2. Укупан прилив - 392.923,90 динара.
3. Укупан одлив - 409.001,90 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2017.године - 124.898,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	0,00
Укупно		234.340,60

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 септембра до новембра 2017. године.
- Милан Врстошек - 109.170,30 динара, ангажовање у периоду од септембра до новембра 2017. године.

У извештајном периоду је извршена исплата књиговодственој агенцији СР "Васов" у износу од 16.000,00 динара за ангажовање у периоду од јуна до јула 2017. године.

У извештајном периоду није извршена исплата ангажованом адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		124.898,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		573.256,49
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		429.476.945,25

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти - 124.898,76 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.
5. Потраживања - 573.256,49 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 31.12.2017. године - 429.476.945,25 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

01.10.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2017. године.

09.10.2017. Захтев за издавање листова непокретности у којима је евидентирана имовина стечајног дужника

РГЗ СКН Мерошина достављен Захтев за издавање листова непокретности у којима је евидентирана имовина стечајног дужника.

17.10.2017. Кривична пријава против НН лица

Полицијској станици Мерошина достављена Кривична пријава против НН лица.

19.10.2017. План трошкова за новембар 2017. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за новембар 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање

Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2017.

сагласности на предложено.

01.11.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2017.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2017. године.

24.11.2017. План трошкова за децембар 2017. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за децембар 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

01.12.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2017. године.

05.12.2017. Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника

Осигуравајућим кућама "Триглав", "Сава" и "Дунав" осигурање достављен Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

21.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за јануар 2018. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум: 14.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20/17-1	02.10.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
21/17	02.10.2017.	Рич доо Прокупље	14.301,12
23/17	01.11.2017.	Рич доо Прокупље	14.312,59
22/17-1	01.11.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
24/17-1	01.12.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
25/17	01.12.2017.	Рич доо Прокупље	14.310,19
Укупно:			402.923,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/17-2	02.10.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	26.542,08
22/17-2	01.11.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	26.542,08
24/17-2	01.12.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	26.542,08
Укупно:			79.626,24
Укупни приходи:			482.550,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	20.000,00
новембар/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	20.000,00
децембар/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0659/17	31.10.2017.	GM Copy Com SZTR	1.700,00
0676/17	31.10.2017.	GM Copy Com SZTR	270,00
0707/17	30.11.2017.	GM Copy Com SZTR	1.500,00
13-RN011004479	27.12.2017.	Libretto SZTRK i Agencija	1.495,00
Укупно:			4.965,00
Гориво и мазиво			
10/17 гориво	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.520,20
11/17 гориво	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.955,20
12/17 гориво	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.955,20
Укупно:			26.430,60

Пошта и телефон			
10/17 мобилни	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 10/17	01.10.2017.	ПТТ Трошкови	553,00
11/17 мобилни	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 11/17	01.11.2017.	ПТТ Трошкови	158,00
12/17 мобилни	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 12/17	01.12.2017.	ПТТ Трошкови	239,00
Укупно:			5.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	216,70
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.771,70

Премија осигурања			
77-292366/16-10/17	01.10.2017.	Триглав осигурање АДО	27.648,00
77-292366/16-11/17	01.11.2017.	Триглав осигурање АДО	27.648,00
77-292366/16-12/17	01.12.2017.	Триглав осигурање АДО	27.648,00
Укупно:			82.944,00

Бруто зараде по уговору о делу			
134-10/17	01.10.2017.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-10/17	01.10.2017.	Врстошек Милан	36.390,10
134-11/17	01.11.2017.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-11/17	01.11.2017.	Врстошек Милан	36.390,10
134-12/17	01.12.2017.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-12/17	01.12.2017.	Врстошек Милан	36.390,10
Укупно:			218.340,60

Књиговодствене услуге			
137-10/17	01.10.2017.	"СР Васов"	8.000,00
137-11/17	01.11.2017.	"СР Васов"	8.000,00
137-12/17	01.12.2017.	"СР Васов"	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
74-10/17	01.10.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
74-11/17	01.11.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
74-12/17	01.12.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за IV тромесечје 2017. године	01.12.2017.	Локална пореска администрација Мерошина	371.056,00
Укупно:			371.056,00

ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2017. године	01.12.2017.	МФ Пореска управа Ниш	74.529,00
Укупно:			74.529,00

Укупно обавезе стечајне масе:	870.486,90
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	930.486,90
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	140.976,76
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
01.11.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
01.11.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	19.626,24
Укупно:		139.626,24

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	Рич доо Прокупље	14.301,12
01.11.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
01.11.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	63.831,68
03.11.2017.	Рич доо Прокупље	14.312,59
13.12.2017.	Рич доо Прокупље	14.310,19
Укупно:		226.755,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.11.2017.	Југпром д.о.о Лесковац	26.542,08
Укупно:		26.542,08

Укупни приливи:	392.923,90
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2017.	GM Copy Com SZTR	1.700,00
08.11.2017.	GM Copy Com SZTR	1.500,00
08.11.2017.	GM Copy Com SZTR	270,00
06.12.2017.	GM Copy Com SZTR	1.500,00
Укупно:		4.970,00

Гориво и мазиво		
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.433,20
20.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.520,20
06.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.955,20
Укупно:		25.908,60

Пошта и телефон		
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
08.11.2017.	ПТТ Трошкови	219,00
08.11.2017.	ПТТ Трошкови	553,00
08.11.2017.	ПТТ Трошкови	219,00
08.11.2017.	ПТТ Трошкови	553,00
20.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
06.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
Укупно:		6.044,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	216,70
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	490,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		2.771,70

Премија осигурања		
08.11.2017.	Триглав осигурање АДО	27.648,00
06.12.2017.	Триглав осигурање АДО	27.648,00
Укупно:		55.296,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2017.	Тодоровић Александра	36.390,10
06.10.2017.	Врстошек Милан	36.390,10
08.11.2017.	Тодоровић Александра	36.390,10
08.11.2017.	Врстошек Милан	36.390,10
06.12.2017.	Тодоровић Александра	36.390,10
06.12.2017.	Врстошек Милан	36.390,10
Укупно:		218.340,60

Књиговодствене услуге		
08.11.2017.	"СР Васов"	8.000,00
06.12.2017.	"СР Васов"	8.000,00
Укупно:		16.000,00

ПДВ		
10.10.2017.	МФ Пореска управа Ниш	79.671,00
Укупно:		79.671,00

Укупни одливи:		409.001,90
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	124.898,76
---	-------------------