

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА,
ПРОМЕТ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ JUGO-HEM ДОО ЛЕСКОВАЦ

Матични број: 17118714

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-30308-72

2) Halkbank a.d.Beograd, 155-30559-95

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.758.675,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.677.795,00
6.	Залихе	2.045.203,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	252.094.501,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		264.576.175,08

Коментар

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

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 5.758.675,88

Позиција 5. Потраживања 4.677.795,00

Позиција 6. Залихе 2.045.203,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 252.094.501,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.758.675,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.677.795,00
4. Залихе	0,00	2.045.203,00
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	252.094.501,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	264.576.175,08

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	5.758.675,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	548.190,24	4.129.604,76
4. Залихе	0,00	2.045.203,00
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	252.094.501,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	548.190,24	264.027.984,84

Коментар

Позиција 3. Повериоци "Цетокс" ДОО, "Пин-плус" ДОО, "Маки пласт" ДОО и "Агро-мастер" ДОО поднели су уредне пријаве потраживања са изјавама о пребијању дуговања и њихова потраживања су пребијена сходно члану 82. Закона о стечају.

Очекивани процентуални износ наплате за стечајног повериоца "Цетокс" био је 0 динара.

Очекивани процентуални износ наплате за стечајног повериоца "Агро-мастер" био је 0 динара.

Очекивани процентуални износ наплате за стечајног повериоца "Маки пласт" био је 87.372,63 динара.

Очекивани процентуални износ наплате за стечајног повериоца "Пинус-плус" био је 460.817,61 динара.

$87.372,63 + 460.817,61 = 548.190,24$

Наиме, износ који се јавља у табели под редним бројем 3 (Потраживања) у колони смањење износа од 548.190,24 представља отписани дуг на основу компензације а у односу на очекивани проценат наплате.

Стечајни поверилац "Маки пласт" и даље има дуговање према стечајном дужнику у износу од 354.808.30 динара.

У извештајном периоду није било умањења нити увећања вредности имовине због продаје.

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	958.402,75	3.171.202,01
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.045.203,00
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	0,00	0,00	252.094.501,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	958.402,75	257.310.906,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења нити увећања вредности имовине по основу продаје. Наплаћено је потраживање у укупном износу од 958.402,75 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	42.106,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	958.402,75			
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)	1.447.173,86	0,00	1.630.165,46	182.991,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.297.889,00		4.576.466,64	2.278.577,64
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.745.572,24	0,00	6.206.632,10	2.461.569,24

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 4.745.572,24 и то:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 42.106,63

Позиција 4. Наплата потраживања 958.402,75 ; Потраживања настала у предходном, а наплаћена у овом извештајном периоду.

Позиција 10. Закуп (у извештајном периоду) 1.447.173,86

Позиција 11. Потраживања настала у извештајном периоду услед наставка пословања за извршене услуге препакивања 2.297.889,00

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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	525.000,00	165.000,00	165.000,00	220.000,00	470.000,00

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	2.692,14	5.000,00	4.131,88	4.814,82	2.009,20
2. Електрична енергија	0,19	401.676,84	368.598,60	323.786,23	44.812,56
3. Комуналне услуге	137.665,03	108.773,20	45.218,19	182.883,22	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	11.998,11	11.998,11	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	105.729,00	49.049,20	49.049,20	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	8.195,61	8.195,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	164.111,90	164.111,90	0,00	164.111,90
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	154.800,00	474.720,00	474.720,00	629.520,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	331.080,00	978.433,85	1.038.837,00	1.027.442,00	342.475,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	71.202,00	213.609,00	213.606,00	253.163,00	31.645,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	832.940,05	855.267,00	855.267,00	0,00
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	56.400,00	70.000,00	8.354,93	8.354,93	56.400,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	871.839,36	3.548.993,84	3.482.188,42	3.552.574,12	801.453,66

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 1. Предујам за покретање стечаја 470.000,00. Обавеза настала на основу уплате предујма за покретање стечајног поступка, представља стварно настали трошак у извештајном периоду.

Позиција 3. Прелиминарна награда стечајног управника. Одобрен трошак 120.000,00 плаћено 160.000,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрени трошак 45.000,00 плаћено 60.000,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Одобрени трошак 5.000,00 а плаћено 4.814,82 где је разлика одобрена у претходном

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

извештајном периоду.

Позиција 2. Електрична енергија: Одобрени трошак 401.676,84 а плаћени трошак 323.786,23.

Позиција 3. Комуналне услуге: Стварно настали трошак 108.773,20 а плаћено 182.883,22 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду..

Позиција 4. Гориво и мазиво: Стварно и плаћени трошак 11.998,11.

Позиција 5. Пошта и телефон: Стварни и плаћени трошак 3.100,00.

Позиција 6. Набавка сировина и репроматеријала: Стварни и плаћени трошак 49.049,20.

Позиција 7. Текуће одржавање: Стварни и плаћени трошак 3.000,00.

Позиција 8. Платни промет: Стварни и плаћени трошак 8.195,61.

Позиција 9. Премија осигурања: Одобрени и стварни трошак 164.111,90 који није плаћен.

Позиција 11. Трошкови професионалног обезбеђења: Стварни трошак 474.720,00, плаћено 629.520,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 12. Вештачења и процене: Стварни и плаћени трошак 4.000,00.

Позиција 14. Бруто зараде по уговору о раду: Одобрени трошак 978.433,85 а плаћено 1.027.442,00. Разлика је одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни трошак 213.609,00 а плаћени трошак 253.163,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни трошак 54.000,00 а плаћен 72.000 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 17. Накнада за адвоката: Стварни трошак 60.000,00 а плаћен 80.000,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 20. ПДВ: Стварно настали и плаћени трошак 855.267,00.

Позиција 24. Остали трошкови стечајне масе: Стварно настали и плаћени трошак 8.354,93.

Позиција 25. Тарифа АЛСУ: Стварни трошак 80.000,00 који није плаћен.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	77.649.578,00	0,00	0,00	77.649.578,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	77.649.578,00	0,00	0,00	77.649.578,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	5.758.675,88
2.	Укупан прилив		4.745.572,24
3.	Укупан одлив		3.772.574,12
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.	6.731.674,00

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 5.758.675,88

Позиција 2. Укупан прилив 4.745.572,24

Позиција 3. Укупан одлив 3.772.574,12

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 6.731.674,00

36 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 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.	Нинослав Петковић	118.671,00
2.	Агенција "Глобал плус 2013"	72.000,00
3.	Агенција "СБ 92"	629.520,00
4.	Адвокат Гачић Дејан	80.000,00
Укупно		900.191,00

Коментар

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажован је Нинослав Петковић по Уговору о делу.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "Глобал плус 2013" из Лесковца.

За потребе физичко-техничког обезбеђења ангажована је агенција "СБ 92".

За потребе адвокатских услуга ангажован је адвокат Гачић Дејан.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.731.674,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.632.771,25
6. Залихе		2.045.203,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		252.094.501,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		266.504.149,45

Коментар

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

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 6.731.674,00

Позиција 5. Потраживања 5.826.153,19

Позиција 6. Залихе 2.045.203,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 252.094.501,20

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- одржано испитно рочиште 11.07.2016.године,
- Послата обавештења о оспоравању потраживања
- Дато је мишљење о поднешеном плану реорганизације.
- Одржана седница одбора поверилаца.
- добивена је сагласност ОП за издавање целокупне имовине стечајног дужника
- урађени трошковници за јул, август и септембар 2016.године,
- обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА,
ПРОМЕТ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ЈУГО-НЕМ ДОО ЛЕСКОВАЦ

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)			
55-1/2016	01.07.2016.	Конто фруит ДОО	48.968,67
79-2016	06.07.2016.	Вукчевић Божидар	5.549,44
80-2016	06.07.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.498,11
81-2016	06.07.2016.	Јеанси Србија ДОО	443.954,52
82-2016	06.07.2016.	Конто фруит ДОО	59.193,94
88-2016	03.08.2016.	Вукчевић Божидар	5.549,05
89-2016	03.08.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.496,87
90-2016	03.08.2016.	Јеанси Србија ДОО	443.925,00
91-2016	03.08.2016.	Конто фруит ДОО	59.190,00
100-2016	02.09.2016.	Вукчевић Божидар	5.545,67
101-2016	02.09.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.485,58
102-2016	02.09.2016.	Јеанси Србија ДОО	443.653,92
103-2016	02.09.2016.	Конто фруит ДОО	59.153,86
Укупно:			1.630.164,63

Потраживања (у извештајном периоду)			
77-2016	04.07.2016.	Агропро МДС ДОО	213.216,00
78-2016	04.07.2016.	Биогенесис ДОО	602.915,67
83-2016	15.07.2016.	Хемо-аграр ДОО	9.634,56
84-2016	18.07.2016.	Делта-аграр ДОО	299.160,00
85-2016	18.07.2016.	Биогенесис ДОО	178.077,60
86-2016	25.07.2016.	Биогенесис ДОО	35.386,56
87-2016	25.07.2016.	Биогенесис ДОО	117.831,24
92-2016	03.08.2016.	Делта-аграр ДОО	299.160,00
93-2016	04.08.2016.	Биогенесис ДОО	117.616,14
94-2016	04.08.2016.	Биогенесис ДОО	117.616,14
95-2016	04.08.2016.	Биогенесис ДОО	143.659,50
96-2016	10.08.2016.	Хемо-аграр ДОО	9.634,57
97-2016	16.08.2016.	Делта-аграр ДОО	202.099,20
98-2016	16.08.2016.	Биогенесис ДОО	7.437,28
99-2016	30.08.2016.	Биогенесис ДОО	66.002,04
104-2016	02.09.2016.	Делта-аграр ДОО	299.160,00
105-2016	08.09.2016.	Делта-аграр ДОО	177.834,00
106-2016	20.09.2016.	Делта-аграр ДОО	438.345,60
107-2016	22.09.2016.	Агроинтер ДОО	739.800,00
108-2016	22.09.2016.	П.Г.Матић Драган	147.072,24
87-2/2016	31.08.2016.	Маки пласт ДОО	354.808,30
Укупно:			4.576.466,64

Укупни приходи:			6.206.631,27
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/7-2016	01.07.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
02/8-2016	01.08.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
02/9-2016	01.09.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/7-2016	01.07.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
04/8-2016	01.08.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
04/9-2016	01.09.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/7-2016	27.07.2016.	СПКО 1990 ДОО	2.122,68
08-1/9-2016	14.09.2016.	СПКО 1990 ДОО	422,40
8-2/9-2016	19.09.2016.	СПКО 1990 ДОО	718,80
08-2/7-2016	31.07.2016.	Флеш копи	868,00
Укупно:			4.131,88

Електрична енергија			
09/7-2016	20.07.2016.	ЕПС снабдевање ДОО	4.800,19
09-2/9-2016	22.09.2016.	ЕПС снабдевање ДОО	318.986,04
09-1/9-2016	22.09.2016.	ЕПС снабдевање ДОО	44.812,37
Укупно:			368.598,60

Комуналне услуге			
10-1/7-2016	01.07.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
10-2/7-2016	01.07.2016.	ЈКП Новосадска топлана	5.011,80
10-3/7-2016	01.07.2016.	ЈКП Информатика	615,74
10/7-2016	01.07.2016.	Водовод ЈКП	3.778,64
10-3/8-2016	01.08.2016.	ЈКП Информатика	615,74
10-1/8-2016	01.08.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
10-2/8-2016	01.08.2016.	ЈКП Новосадска топлана	5.011,80
10/8-2016	01.07.2016.	Водовод ЈКП	3.705,56
10/9-2016	01.08.2016.	Водовод ЈКП	2.306,79
10-1/9-2016	01.09.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
10-3/9-2016	02.09.2016.	ЈКП Информатика	628,73
10-2/5-16	02.09.2016.	ЈКП Новосадска топлана	5.165,17
10-3/5-16	02.09.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
10-2/9-2016	01.09.2016.	ЈКП Новосадска топлана	5.011,80
10-3/9-16	01.09.2016.	ЈКП Информатика	615,74
Укупно:			45.218,19

Гориво и мазиво			
11-1/7-2016	15.07.2016.	Рамазза оил ДОО	4.000,24
11-2/7-2016	15.07.2016.	Рамазза оил ДОО	1.999,04
11-1/8-2016	12.08.2016.	Рамазза оил ДОО	1.399,00
11-1/9-2016	12.08.2016.	Рамазза оил ДОО	680,21
11-2/9-2016	12.08.2016.	Рамазза оил ДОО	2.800,22
11-1/10-2016	12.08.2016.	Рамазза оил ДОО	1.119,40
Укупно:			11.998,11

Пошта и телефон			
12/8-2016	22.08.2016.	ПТТ Србија	3.100,00
Укупно:			3.100,00

Набавка сировина и репроматеријала			
13-2/7-2016	18.07.2016.	Саму-л ДОО	1.800,00
13-3/7-2016	25.07.2016.	Трим ДОО	8.401,80
13/4-2016	25.07.2016.	Италпак ДОО	4.350,00
31-1/8-2016	03.08.2016.	МИП СТР	2.275,00
13-1/9-2016	28.09.2016.	Албо ДОО	11.760,00
13-2/9-2016	28.09.2016.	Трим ДОО	11.582,40
13-3/9-2016	28.09.2016.	Италпак ДОО	8.880,00
Укупно:			49.049,20

Текуће одржавање			
14-1/7-2016	18.07.2016.	Метал пласт СЗР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	618,78
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	314,80
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	452,61
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	392,39
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Halkbank a.d.Beograd	788,41
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,72
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	177,87
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Halkbank a.d.Beograd	235,45
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	364,96
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Halkbank a.d.Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	628,03
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	87,86
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	154,80
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	158,77
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	378,99
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Halkbank a.d.Beograd	121,17
Укупно:			8.195,61

Премија осигурања			
16/8-2016	01.08.2016.	АМС осигурање ДОО	164.111,90
Укупно:			164.111,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/7-2016	01.07.2016.	СБ 92	159.960,00
18/8-2016	01.08.2016.	СБ 92	159.960,00
18/9-2016	23.09.2016.	СБ 92	154.800,00
Укупно:			474.720,00

Вештачења и процене			
19-9/2016	22.09.2016.	РОЈАЛ	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21-1/7-2016	01.07.2016.	Пешић Дејан	56.915,00
21-2/7-2016	01.07.2016.	Стаменковић Срђан	48.506,00
21-3/7-2016	01.07.2016.	Костић Александар	33.866,00
21-4/7-2016	01.07.2016.	Стојковић Срђан	33.866,00
21-5/7-2016	01.07.2016.	Стеван Костић	33.866,00
21-6/7-2016	01.07.2016.	Јањић Горан	33.866,00
21-7/7-2016	01.07.2016.	Костић Томислав	33.866,00
21-8/7-2016	01.07.2016.	Илић Зоран	33.866,00
21-9/7-2016	01.07.2016.	Митровић Бојана	33.866,00
21-1/8-2016	01.08.2016.	Пешић Дејан	56.915,00
21-2/8-2016	01.08.2016.	Стаменковић Срђан	48.506,00
21-3/8-2016	01.08.2016.	Митровић Бојана	35.494,00
21-4/8-2016	01.08.2016.	Илић Зоран	35.494,00
21-5/8-2016	01.08.2016.	Стеван Костић	35.494,00
21-6/8-2016	01.08.2016.	Костић Томислав	35.494,00
21-7/8-2016	01.08.2016.	Костић Александар	35.494,00
21-8/8-2016	01.08.2016.	Стојковић Срђан	35.494,00
21-9/8-2016	01.08.2016.	Јањић Горан	35.494,00
21-1/9-2016	01.09.2016.	Пешић Дејан	56.915,00
21-2/9-2016	01.09.2016.	Стаменковић Срђан	48.505,00
21-3/9-2016	01.09.2016.	Костић Александар	33.865,00
21-4/9-2016	01.09.2016.	Митровић Бојана	33.865,00
21-5/9-2016	01.09.2016.	Костић Томислав	33.865,00
21-6/9-2016	01.09.2016.	Јањић Горан	33.865,00
21-7/9-2016	01.09.2016.	Стеван Костић	33.865,00
21-8/9-2016	01.09.2016.	Илић Зоран	33.865,00
21-9/9-2016	01.09.2016.	Стојковић Срђан	33.865,00
Укупно:			1.038.837,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7-2016	14.07.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/7-2016	01.07.2016.	Апостоловић Драгиша	31.645,00
22/8-2016	18.08.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-1/8-2016	01.08.2016.	Апостоловић Драгиша	31.645,00
22/9-2016	22.09.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/9-2016	01.09.2016.	Апостоловић Драгиша	31.645,00
Укупно:			213.606,00

Књиговодствене услуге			
23/7-2016	01.07.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/8-2016	01.08.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/9-2016	01.09.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/7-2016	01.07.2016.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/8-2016	01.08.2016.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/9-2016	01.09.2016.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
27/7-2016	01.07.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	285.318,00
27/8-2016	01.08.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	323.319,00
27/9-2016	01.09.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	246.630,00
Укупно:			855.267,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-1/7-2016	01.07.2016.	Саму-л ДОО	6.399,93
31-2/8-2016	12.08.2016.	Метал галант	1.955,00
Укупно:			8.354,93

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6007-659416-2	13.09.2016.	Агенција за лиценцирање ст.управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.482.188,42
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.647.188,42
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930251-13
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-18916-42
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-81538-15
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700008111-15
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1122919-84
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-6609-87
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-12488-85
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-30308-72
Halkbank a.d.Beograd, 155-30559-95

Стање на рачунима на дан	01.07.2016.	5.758.675,88
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	1.351,37
05.07.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	755,26
12.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	40.000,00
Укупно:		42.106,63

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Делта-аграр ДОО	225.100,00
04.07.2016.	Делта-аграр ДОО	100.440,00
04.07.2016.	Делта-аграр ДОО	99.720,00
04.07.2016.	Делта-аграр ДОО	50.040,00
04.07.2016.	Делта-аграр ДОО	49.860,00
04.07.2016.	Делта-аграр ДОО	49.860,00

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Делта-аграр ДОО	49.860,00
14.07.2016.	Конто фруит ДОО	58.939,15
14.07.2016.	Конто фруит ДОО	1.060,85
18.07.2016.	Биогенесис ДОО	200.000,00
30.08.2016.	Конто фруит ДОО	59.047,87
30.08.2016.	Конто фруит ДОО	952,13
26.08.2016.	Вукчевић Божидар	5.535,73
30.09.2016.	Конто фруит ДОО	7.987,02
Укупно:		958.402,75

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2016.	Јеанси Србија ДОО	443.954,52
12.08.2016.	Јеанси Србија ДОО	443.925,00
26.08.2016.	Вукчевић Божидар	5.549,44
26.08.2016.	Вукчевић Божидар	0,83
27.09.2016.	Вукчевић Божидар	5.548,22
27.09.2016.	Вукчевић Божидар	5.546,50
27.09.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.496,87
27.09.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.485,58
30.09.2016.	Конто фруит ДОО	48.968,67
30.09.2016.	Конто фруит ДОО	13.044,31
30.09.2016.	Јеанси Србија ДОО	443.653,92
Укупно:		1.447.173,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2016.	Делта-аграр ДОО	149.580,00
03.08.2016.	Делта-аграр ДОО	149.580,00
09.08.2016.	Делта-аграр ДОО	149.580,00
31.08.2016.	Делта-аграр ДОО	101.049,60
13.09.2016.	Делта-аграр ДОО	149.580,00
13.09.2016.	Делта-аграр ДОО	101.049,60
13.09.2016.	Делта-аграр ДОО	149.580,00
13.09.2016.	Делта-аграр ДОО	88.917,00
22.09.2016.	Делта-аграр ДОО	219.172,80
27.09.2016.	Агроинтер ДОО	739.800,00
29.09.2016.	Биогенесис ДОО	150.000,00
30.09.2016.	Биогенесис ДОО	150.000,00
Укупно:		2.297.889,00

Укупни приливи:	4.745.572,24
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2016.	Петковић Дејан	40.000,00
14.07.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
18.08.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
22.09.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2016.	Петковић Дејан	15.000,00
14.07.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
18.08.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
22.09.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.08.2016.	СПКО 1990 ДОО	2.692,14
11.08.2016.	СПКО 1990 ДОО	2.122,68
Укупно:		4.814,82

Електрична енергија		
20.07.2016.	ЕПС снабдевање ДОО	4.800,19
22.09.2016.	ЕПС снабдевање ДОО	318.986,04
Укупно:		323.786,23

Комуналне услуге		
14.07.2016.	ЈКП Новосадска топлана	61.767,06
14.07.2016.	ЈКП Новосадска топлана	21.576,38
14.07.2016.	ЈКП Новосадска топлана	16.366,77
14.07.2016.	ЈКП Новосадска топлана	5.011,80
14.07.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
14.07.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
14.07.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
14.07.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
14.07.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
14.07.2016.	ЈКП Информатика	615,74
14.07.2016.	ЈКП Информатика	622,02
14.07.2016.	ЈКП Информатика	615,74
14.07.2016.	ЈКП Информатика	615,74
20.07.2016.	Водовод ЈКП	21.822,71
20.07.2016.	Водовод ЈКП	1.527,93
20.07.2016.	Водовод ЈКП	3.778,64
23.09.2016.	ЈКП Новосадска топлана	5.011,80
23.09.2016.	ЈКП Новосадска топлана	5.011,80
23.09.2016.	ЈКП Новосадска топлана	5.165,17
23.09.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
23.09.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
23.09.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
23.09.2016.	Водовод ЈКП	3.705,56
23.09.2016.	Водовод ЈКП	2.306,79
23.09.2016.	ЈКП Информатика	615,74
23.09.2016.	ЈКП Информатика	615,74
23.09.2016.	ЈКП Информатика	628,73
Укупно:		182.883,22

Гориво и мазиво		
15.07.2016.	Рамазза оил ДОО	4.000,24
15.07.2016.	Рамазза оил ДОО	1.999,04
12.08.2016.	Рамазза оил ДОО	2.800,22
12.08.2016.	Рамазза оил ДОО	1.119,40
12.08.2016.	Рамазза оил ДОО	1.399,00
12.08.2016.	Рамазза оил ДОО	680,21
Укупно:		11.998,11

Пошта и телефон		
22.08.2016.	ПТТ Србија	3.100,00
Укупно:		3.100,00

Набавка сировина и репроматеријала		
05.08.2016.	МИП СТР	2.275,00
18.07.2016.	Саму-л ДОО	1.800,00
25.07.2016.	Трим ДОО	8.401,80
28.07.2016.	Италпак ДОО	4.350,00
28.09.2016.	Албо ДОО	11.760,00
28.09.2016.	Трим ДОО	11.582,40
28.09.2016.	Италпак ДОО	8.880,00

Набавка сировина и репроматеријала		
Укупно:		49.049,20

Текуће одржавање		
18.07.2016.	Метал пласт СЗР	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
06.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	618,78
06.07.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	314,80
08.07.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
14.07.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	452,61
14.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	392,39
15.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
18.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	120,00
30.07.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
20.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	120,00
25.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	25,00
28.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	60,00
30.07.2016.	Halkbank a.d.Beograd	250,00
01.08.2016.	Halkbank a.d.Beograd	788,41
05.08.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,72
11.08.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	177,87
11.08.2016.	Halkbank a.d.Beograd	235,45
18.08.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	364,96
22.08.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.08.2016.	Halkbank a.d.Beograd	250,00
31.08.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
02.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	628,03
15.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	87,86
20.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
22.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	265,00
23.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	154,80
15.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	158,77
22.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	378,99
23.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	240,00
28.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	145,00
30.09.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
30.09.2016.	Halkbank a.d.Beograd	250,00
12.08.2016.	Halkbank a.d.Beograd	121,17
Укупно:		8.195,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2016.	СБ 92	154.800,00
14.07.2016.	СБ 92	159.960,00
18.08.2016.	СБ 92	159.960,00
23.09.2016.	СБ 92	154.800,00
Укупно:		629.520,00

Вештачења и процене		
22.09.2016.	РОЈАЛ	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.07.2016.	Пешић Дејан	35.000,00
06.07.2016.	Пешић Дејан	21.915,00
06.07.2016.	Стаменковић Срђан	30.000,00
06.07.2016.	Стаменковић Срђан	18.506,00
06.07.2016.	Костић Александар	20.328,00
06.07.2016.	Костић Александар	11.909,00
06.07.2016.	Стојковић Срђан	20.328,00
06.07.2016.	Стојковић Срђан	11.909,00
06.07.2016.	Стеван Костић	20.328,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.07.2016.	Стеван Костић	11.909,00
06.07.2016.	Јањић Горан	20.328,00
06.07.2016.	Јањић Горан	11.909,00
06.07.2016.	Костић Томислав	20.328,00
06.07.2016.	Костић Томислав	11.909,00
06.07.2016.	Илић Зоран	20.328,00
06.07.2016.	Илић Зоран	11.909,00
06.07.2016.	Митровић Бојана	20.328,00
06.07.2016.	Митровић Бојана	11.909,00
01.08.2016.	Пешић Дејан	35.000,00
01.08.2016.	Пешић Дејан	21.915,00
01.08.2016.	Стаменковић Срђан	30.000,00
01.08.2016.	Стаменковић Срђан	18.506,00
01.08.2016.	Костић Александар	21.296,00
01.08.2016.	Костић Александар	12.570,00
01.08.2016.	Стојковић Срђан	21.296,00
01.08.2016.	Стојковић Срђан	12.570,00
01.08.2016.	Стеван Костић	21.296,00
01.08.2016.	Стеван Костић	12.570,00
01.08.2016.	Јањић Горан	21.296,00
01.08.2016.	Јањић Горан	12.570,00
01.08.2016.	Костић Томислав	21.296,00
01.08.2016.	Костић Томислав	12.570,00
01.08.2016.	Илић Зоран	21.296,00
01.08.2016.	Илић Зоран	12.570,00
01.08.2016.	Митровић Бојана	21.296,00
01.08.2016.	Митровић Бојана	12.570,00
02.09.2016.	Пешић Дејан	35.000,00
02.09.2016.	Пешић Дејан	21.915,00
02.09.2016.	Стаменковић Срђан	30.000,00
02.09.2016.	Стаменковић Срђан	18.506,00
02.09.2016.	Митровић Бојана	22.264,00
02.09.2016.	Митровић Бојана	13.230,00
02.09.2016.	Илић Зоран	22.264,00
02.09.2016.	Илић Зоран	13.230,00
02.09.2016.	Стеван Костић	22.264,00
02.09.2016.	Стеван Костић	13.230,00
02.09.2016.	Костић Томислав	22.264,00
02.09.2016.	Костић Томислав	13.230,00
02.09.2016.	Костић Александар	22.264,00
02.09.2016.	Костић Александар	13.230,00
02.09.2016.	Стојковић Срђан	22.264,00
02.09.2016.	Стојковић Срђан	13.230,00
02.09.2016.	Јањић Горан	22.264,00
02.09.2016.	Јањић Горан	13.230,00
Укупно:		1.027.442,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2016.	Апостоловић Драгиша	20.000,00
06.07.2016.	Апостоловић Драгиша	11.645,00
06.07.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
06.07.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
14.07.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
14.07.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
01.08.2016.	Апостоловић Драгиша	20.000,00
01.08.2016.	Апостоловић Драгиша	11.645,00
18.08.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
18.08.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
02.09.2016.	Апостоловић Драгиша	20.000,00
02.09.2016.	Апостоловић Драгиша	11.645,00
22.09.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
22.09.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		253.163,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
14.07.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
18.08.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
22.09.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2016.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
11.08.2016.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
18.08.2016.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
22.09.2016.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

ПДВ		
14.07.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	87.650,00
14.07.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	197.668,00
11.08.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	87.866,00
11.08.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	235.453,00
15.09.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	87.860,00
15.09.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	158.770,00
Укупно:		855.267,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2016.	Саму-л ДОО	6.399,93
12.08.2016.	Метал галант	1.955,00
Укупно:		8.354,93

Укупни одливи:		3.772.574,12
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	6.731.674,00
--------------------------------------	--------------

