

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 16.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА,
ПРОМЕТ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ЈУГО-НЕМ 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, 155-14151-43

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-30308-72

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

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.059.901,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.138.289,23
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	251.993.331,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		261.236.725,04

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински рачуни 2.059.901,61

Позиција 5. Потраживања 5.138.289,23

Позиција 6. Залихе 2.045.203,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 251.993.331,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.059.901,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.138.289,23
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	101.170,00	252.094.501,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	101.170,00	261.337.895,04

Коментар

Како извршење И.И.166/14 извршитеља Жикице Трајковића из Враћа није спроведено до краја, тј. одузета имовина стечајног дужника није продата, то је, на захтев стечајног управника стечајни судија наложио извршитељу да у складу са Законом о стечају, обустави извршење и одузету имовину врати у стечајну масу, што је и учинио извршитељ Александар Николић из Враћа који је преузео предмете суспендованог извршитеља Жикице Трајковића. Приликом враћања имовине стечајног дужника у стечајну масу, дана 09.06.2016.године сачињен је Записник уз списак одузете опреме, потписан од стране стечајног управника и сва враћена имовина је евидентирана као Накнадно пронађена имовина и процењена на укупан износ од 101.170,00 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.059.901,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.138.289,23
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	261.337.895,04

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	0,00	1.342.958,38	3.795.330,85
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	1.342.958,38	257.935.035,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења нити увећања вредности имовине по основу продаје. Наплаћено је потраживање у укупном износу од 1.342.958,38 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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	443,91				
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Враћени аванси	0,00				
4. Наплата потраживања	1.342.958,38				
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)	1.375.067,79		0,00	1.527.043,00	151.975,21
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.484.162,17			5.214.651,11	730.488,94
12. Повраћај орочених средстава	0,00				
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	7.202.632,25		0,00	6.741.694,11	882.464,15

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 7.202.632,25 и то:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 443,91

Позиција 4. Наплата потраживања 1.342.958,38 ; Потраживања настала у предходном, а наплаћена у овом извештајном периоду.

Позиција 10. Закуп (у извештајном периоду) 1.375.067,79

Позиција 11. Потраживања настала у извештајном периоду услед наставка пословања за извршене услуге препакивања 4.484.162,17

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	100.000,00	120.000,00	120.000,00	180.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	37.500,00	45.000,00	45.000,00	67.500,00	15.000,00
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	607.500,00	165.000,00	165.000,00	247.500,00	525.000,00

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	5.482,20	9.329,00	7.736,86	10.526,92	2.692,14
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	9.600,38	9.600,19	0,19
3. Комуналне услуге	9.563,01	142.137,10	129.322,42	1.220,40	137.665,03
4. Гориво и мазиво	3.003,06	18.000,00	11.957,25	14.960,31	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	870,00	870,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	13.053,00	13.053,00	13.053,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.884,00	8.693,40	8.693,40	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	159.960,00	469.560,00	469.560,00	474.720,00	154.800,00
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	301.737,00	929.380,00	976.417,00	947.074,00	331.080,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	71.202,00	213.609,00	213.606,58	213.606,58	71.202,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.257,00	24.257,00	24.257,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.338.289,47	1.276.334,00	1.276.334,00	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	23.738,40	177.213,80	240.103,78	207.442,18	56.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	592.685,67	3.539.712,37	3.535.511,67	3.256.357,98	871.839,36

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. Одобрено трошак 120.000,00 плаћено 180.000,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрено трошак 45.000,00 плаћено 67.500,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

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

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Одобрени трошак 9.329,00 а плаћено 10.526,92 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 2. Електрична енергија: Стварно настали и плаћени трошак 9.600,19.

Позиција 3. Комуналне услуге: Стварно настали трошак 129.322,42 а плаћено 1.220,40.

Позиција 4. Гориво и мазиво: Стварно настали трошак 11.957,25 а плаћено 14.960,31, где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 5. Пошта и телефон: Стварни и плаћени трошак 870,00.

Позиција 6. Набавка сировина и репроматеријала: Стварни и плаћени трошак 13.053,00.

Позиција 8. Платни промет: Стварни и плаћени трошак 8.693,40.

Позиција 11. Трошкови професионалног обезбеђења: Стварни трошак 469.560,00, плаћено 474.720,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 14. Бруто зараде по уговору о раду: Одобрени трошак 929.380,00 а плаћено 947.074,00. Разлика за одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни и плаћени трошак 213.606,58.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни и плаћени трошак 54.000.

Позиција 17. Накнада за адвоката: Одобрен и стварно настали трошак 20.000,00 динара који није плаћен.

Позиција 19. Административне таксе: Одобрен и плаћени трошак 24.257,00.

Позиција 20. ПДВ: Стварно настали и плаћени трошак 1.276.334,00.

Позиција 24. Остали трошкови стечајне масе: Одобрени трошак 240.103,78 а плаћен 207.442,18.

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	0,00	77.649.578,00	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	0,00	77.649.578,00	0,00	77.649.578,00

Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште на коме је поверилац Хемоаграр Црвенка оспорио сва потраживања, а стечајни судија одредио наставак испитног рочишта за 11.07.2016.год.

- Заложни повериоца Халк Банка 77.649.578,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.059.901,61
2.	Укупан прилив		7.202.632,25
3.	Укупан одлив		3.503.857,98
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)	30.06.2016.	5.758.675,88

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 2.059.901,61

Позиција 2. Укупан прилив 7.202.632,25

Позиција 3. Укупан одлив 3.503.857,98

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 5.758.675,88

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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"	54.000,00
3.	Агенција "СБ 92"	469.560,00
Укупно		642.231,00

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".

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2016.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 5.758.675,88

Позиција 5. Потраживања 4.477.635,00

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- урађени трошковници за април, мај и јун 2016.године,
- обрађене све пријаве потраживања,
- одржано прво испитно рочиште,
- обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: З.Ст.39/2015

Датум: 16.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28-2016	04.04.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.418,49
29-2016	04.04.2016.	Вукчевић Божидар	5.525,54
30-2016	04.04.2016.	Јеанси Србија ДОО	442.043,64
31-2016	04.04.2016.	Конто фруит ДОО	58.939,15
52-2016	10.05.2016.	Вукчевић Божидар	5.528,32
53-2016	10.05.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.427,72
54-2016	10.05.2016.	Јеанси Србија ДОО	442.265,04
55-2016	10.05.2016.	Конто фруит ДОО	10.000,00
67-2016	02.06.2016.	Јеанси Србија ДОО	442.859,04
68-2016	02.06.2016.	Вукчевић Божидар	5.535,73
69-2016	02.06.2016.	Конто фруит ДОО	59.047,87
70-2016	02.06.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.452,46
Укупно:			1.527.043,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
23-2016	01.04.2016.	Биогенесис ДОО	617.383,01
24-2016	01.04.2016.	Делта-аграр ДОО	257.880,00
25-2016	01.04.2016.	Агроинтер ДОО	2.400,00
26-2016	04.04.2016.	Биогенесис ДОО	132.901,49
27-2016	04.04.2016.	Биогенесис ДОО	130.248,00
32-2016	06.04.2016.	Биогенесис ДОО	180.023,90
33-2016	11.04.2016.	Агропро МДС ДОО	32.409,60
34-2016	11.04.2016.	Агропро МДС ДОО	129.395,33
35-2016	12.04.2016.	Агропро МДС ДОО	105.305,51
36-2016	12.04.2016.	Агропро МДС ДОО	159.192,00
37-2016	13.04.2016.	Цетокс ДОО	64.848,00
38-2016	13.04.2016.	Агропро МДС ДОО	106.128,00
39-2016	18.04.2016.	Делта-аграр ДОО	3.245,09
40-2016	18.04.2016.	Биогенесис ДОО	73.454,16
41-2016	22.04.2016.	Хемо-аграр ДОО	24.227,56
42-2013	25.04.2016.	Агропро МДС ДОО	97.296,00
43-2016	26.04.2016.	Биогенесис ДОО	176.897,09
44-2016	26.04.2016.	Биогенесис ДОО	130.786,92
45-2016	26.04.2016.	Биогенесис ДОО	103.205,30
46-2016	26.04.2016.	Биогенесис ДОО	107.376,57
47-2016	26.04.2016.	Биогенесис ДОО	116.703,49
48-2016	04.05.2016.	Агроинтер ДОО	55.170,00
49-2016	09.05.2016.	Делта-аграр ДОО	66.240,00
50-2016	09.05.2016.	Делта-аграр ДОО	120.976,80
51-2016	10.05.2016.	Делта-аграр ДОО	92.898,00
56-2016	16.05.2016.	Делта-аграр ДОО	211.968,00
57-2016	16.05.2016.	Цетокс ДОО	80.023,10
58-2016	20.05.2016.	Хемо-аграр ДОО	22.029,34
59-2016	18.05.2016.	Делта-аграр ДОО	99.000,00
60-2016	23.05.2016.	Делта-аграр ДОО	99.000,00
61-2016	23.05.2016.	Биогенесис ДОО	151.171,20
62-2016	26.05.2016.	Делта-аграр ДОО	99.360,00
63-2016	27.05.2016.	Делта-аграр ДОО	99.720,00
64-2016	27.05.2016.	Биогенесис ДОО	10.647,65

Потраживања (у извештајном периоду)			
65-2016	01.06.2016.	Делта-аграр ДОО	99.720,00
66-2016	02.06.2016.	Делта-аграр ДОО	450.180,00
71-2016	09.06.2016.	Делта-аграр ДОО	100.080,00
72-2016	02.06.2016.	Филип ДОО	198.164,30
73-2016	15.06.2016.	Делта-аграр ДОО	99.720,00
74-2016	16.06.2016.	Делта-аграр ДОО	99.720,00
75-2016	22.06.2016.	Делта-аграр ДОО	99.720,00
76-2016	27.06.2016.	Делта-аграр ДОО	100.440,00
Укупно:			5.207.255,41

Укупни приходи:	6.734.298,41
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/4-2016	01.04.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
02/5-2016	01.05.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
02/6-2016	01.06.2016.	Петковић Дејан	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/1-2016	01.04.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
04/5-2016	01.05.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
04/6-2016	01.06.2016.	Петковић Дејан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-1/4-2016	20.04.2016.	СПКО 1990 ДОО	2.692,14
08-2/4-2016	26.04.2016.	СПКО 1990 ДОО	1.087,68
08/4-2016	30.04.2016.	Флеш копи	1.042,00
08/5-2016	31.05.2016.	Флеш копи	837,00
08/6-2016	17.06.2016.	СПКО 1990 ДОО	2.078,04
Укупно:			7.736,86

Електрична енергија			
09/5-2016	18.05.2016.	ЕПС снабдевање ДОО	4.800,19
09/6-2016	01.06.2016.	ЕПС снабдевање ДОО	4.800,19
Укупно:			9.600,38

Комуналне услуге			
10-1/4-2016	21.04.2016.	Водовод ЈКП	1.220,40
10-2/4-2016	06.04.2016.	ЈКП Информатика	615,74
10-3/4-2016	06.04.2016.	ЈКП Новосадска топлана	61.767,06
10-4/4-2016	20.04.2016.	ЈКП Новосадска топлана	21.576,38
10-1/5-2016	05.05.2016.	ЈКП Информатика	622,02
10-2/5-2016	05.05.2016.	ЈКП Новосадска топлана	16.366,77
10-3/5-2016	05.05.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
10-4/5-2016	31.05.2016.	ЈКП Информатика	615,74
10/5-2016	01.05.2016.	Водовод ЈКП	21.822,71
10/6-2016	30.06.2016.	Водовод ЈКП	1.527,93
Укупно:			129.322,42

Гориво и мазиво			
11-1/6-2016	17.05.2016.	Рамазза оил ДОО	1.399,69
11-2/5-2016	17.05.2016.	Рамазза оил ДОО	3.600,42
11-2/6-2016	21.06.2016.	Рамазза оил ДОО	4.957,14
11-3/2016	16.06.2016.	Рамазза оил ДОО	2.000,00
Укупно:			11.957,25

Пошта и телефон			
12-1/6-2016	16.06.2016.	Акс експрес	870,00
Укупно:			870,00

Набавка сировина и репроматеријала			
13/5-2016	30.05.2016.	Италпак ДОО	13.053,00
Укупно:			13.053,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	241,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	148,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	633,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	86,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	37,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	74,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	464,34
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	37,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	123,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	86,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	369,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	537,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	91,53
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	43,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	420,44
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	424,96
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	783,78
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	229,57
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	177,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	162,25
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	250,00
Укупно:			8.693,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/4-2016	01.04.2016.	СБ 92	154.800,00
18/5-2016	01.05.2016.	СБ 92	159.960,00
18/6-2016	01.06.2016.	СБ 92	154.800,00
Укупно:			469.560,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21-1/4-2016	01.04.2016.	Илић Зоран	32.237,00
21-2/4-2016	01.04.2016.	Јањић Горан	32.237,00
21-3/4-2016	01.04.2016.	Костић Александар	32.237,00
21-4/4-2016	01.04.2016.	Стојковић Срђан	32.237,00
21-5/4-2016	01.04.2016.	Стеван Костић	32.237,00
21-6/4-2016	01.04.2016.	Костић Томислав	32.237,00
21-7/4-2016	01.04.2016.	Митровић Бојана	32.237,00
21-8/4-2016	01.04.2016.	Стаменковић Срђан	40.094,00
21-9/4-2016	01.04.2016.	Пешић Дејан	48.504,00
21-1/5-2016	01.05.2016.	Пешић Дејан	56.915,00
21-2/5-2016	01.05.2016.	Стаменковић Срђан	48.506,00
21-3/5-2016	01.05.2016.	Стојковић Срђан	32.237,00
21-4/5-2016	01.05.2016.	Јањић Горан	32.237,00
21-5/5-2016	01.05.2016.	Митровић Бојана	32.237,00
21-6/5-2016	01.05.2016.	Илић Зоран	32.237,00
21-7/5-2016	01.05.2016.	Стеван Костић	32.237,00
21-8/5-2016	01.05.2016.	Костић Томислав	32.237,00
21-9/5-2016	01.05.2016.	Костић Александар	32.237,00
21-1/6-2016	01.06.2016.	Пешић Дејан	56.915,00
21-2/6-2016	01.06.2016.	Стаменковић Срђан	48.506,00
21-3/6-2016	01.06.2016.	Костић Александар	32.237,00
21-4/6-2016	01.06.2016.	Стојковић Срђан	32.237,00
21-5/6-2016	01.06.2016.	Стеван Костић	32.237,00
21-6/6-2016	01.06.2016.	Јањић Горан	32.237,00
21-7/6-2016	01.06.2016.	Костић Томислав	32.237,00
21-8/6-2016	01.06.2016.	Илић Зоран	32.237,00
21-9/6-2016	01.06.2016.	Митровић Бојана	32.237,00
Укупно:			976.417,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-1/4-2016	01.04.2016.	Апостоловић Драгиша	15.822,79
22/4-2016	01.04.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/4-2016	01.04.2016.	Апостоловић Драгиша	15.822,79

Бруто зараде по уговору о делу			
22/5-2016	01.05.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/5-2016	01.05.2016.	Апостоловић Драгиша	31.645,00
22/6-2016	01.06.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/6-2016	01.06.2016.	Апостоловић Драгиша	31.645,00
Укупно:			213.606,58

Књиговодствене услуге			
23/4-2016	01.04.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/5-2016	01.05.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/6-2016	01.06.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/6-2016	01.06.2016.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
26/4-2016	07.04.2016.	Основни Суд Лесковац	1.240,00
26-1/5-2016	25.05.2016.	Републички геодетски завод	11.036,00
26/6-2016	15.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
26-1/6-2016	01.06.2016.	Републички геодетски завод	8.681,00
26-2/6-2016	01.06.2016.	Републички геодетски завод	300,00
Укупно:			24.257,00

ПДВ			
27/4-2016	15.04.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	492.265,00
27/5-2016	01.05.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	511.965,00
27/6-2016	01.06.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	272.104,00
Укупно:			1.276.334,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-1/4-2016	15.04.2016.	Трим ДОО	23.953,80
31-2/4-2016	15.04.2016.	Трим ДОО	79.344,60
31-3/4-2016	18.04.2016.	Трим ДОО	16.203,00
31-4/4-2016	26.04.2016.	Италпак ДОО	8.702,00
31-1/5-2016	06.05.2016.	Албо ДОО	11.760,00
31-2/5-2016	11.05.2016.	Саму-л ДОО	2.794,98
31/5-2016	05.05.2016.	Агроинтер ДОО	56.400,00
31-1/6-2016	03.06.2016.	МС Електрик	3.100,00
31-2/6-2016	10.06.2016.	Саму-л ДОО	1.800,00
31-3/6-2016	16.06.2016.	Трим ДОО	12.722,40
31-5/6-2016	16.06.2016.	Албо ДОО	11.760,00
31/6-2016	27.06.2016.	Белт-цо ДОО	6.048,00
31-6/6-2016	16.06.2016.	Саму-л ДОО	215,00
31-7/6-2016	16.06.2016.	Метал галант	460,00
31-9/6-2016	16.06.2016.	Алекс компани	4.000,00
31-8/6-2016	16.06.2016.	Орион	840,00
Укупно:			240.103,78

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6007-659415	28.06.2016.	Агенција за лиценцирање ст.управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6007-659416	28.06.2016.	Агенција за лиценцирање ст.управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.535.511,67
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.700.511,67
------------------	--	--	--------------

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, 155-14151-43

Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-30308-72

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

Стање на рачунима на дан	01.04.2016.	2.059.901,61
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	443,91
Укупно:		443,91

Наплата потраживања		
01.04.2016.	Цетокс ДОО	58.944,00
07.04.2016.	Делта-аграр ДОО	175.407,90
08.04.2016.	Агроинтер ДОО	296.529,12
08.04.2016.	Делта-аграр ДОО	56.979,70
08.04.2016.	Делта-аграр ДОО	44.395,20
08.04.2016.	Делта-аграр ДОО	14.000,10
14.04.2016.	Делта-аграр ДОО	192.411,45
14.04.2016.	Делта-аграр ДОО	42.643,20
14.04.2016.	Делта-аграр ДОО	163.119,60
15.04.2016.	П.Г.Матић Драган	73.151,52
15.04.2016.	Агроинтер ДОО	23.953,80
15.04.2016.	Агроинтер ДОО	79.344,60
26.04.2016.	Агроинтер ДОО	2.664,00
26.04.2016.	Конто фруит ДОО	59.236,51
27.04.2016.	Хемо-аграр ДОО	31.449,00
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	28.728,68
Укупно:		1.342.958,38

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.418,49
15.04.2016.	Вукчевић Божидар	5.525,54
20.04.2016.	Јеанси Србија ДОО	442.043,64
25.05.2016.	Вукчевић Божидар	5.528,32
01.06.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.427,72
15.06.2016.	Јеанси Србија ДОО	442.859,04
23.05.2016.	Јеанси Србија ДОО	442.265,04
Укупно:		1.375.067,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2016.	Биогенесис ДОО	130.248,00
06.04.2016.	Делта-аграр ДОО	128.940,00
12.04.2016.	Агропро МДС ДОО	159.192,00
12.04.2016.	Биогенесис ДОО	150.000,00
12.04.2016.	Агропро МДС ДОО	129.395,33
12.04.2016.	Агропро МДС ДОО	105.305,51
12.04.2016.	Агропро МДС ДОО	32.409,60
20.04.2016.	Цетокс ДОО	64.848,00
21.04.2016.	Делта-аграр ДОО	128.940,00
21.04.2016.	Биогенесис ДОО	100.000,00
25.04.2016.	Агропро МДС ДОО	97.286,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	Делта-аграр ДОО	3.245,09
04.05.2016.	Агропро МДС ДОО	80.128,00
13.05.2016.	Делта-аграр ДОО	60.488,40
13.05.2016.	Делта-аграр ДОО	46.449,00
13.05.2016.	Делта-аграр ДОО	33.120,00
16.05.2016.	Цетокс ДОО	80.023,10
18.05.2016.	Делта-аграр ДОО	105.984,00
25.05.2016.	Делта-аграр ДОО	49.500,00
25.05.2016.	Делта-аграр ДОО	49.500,00
31.05.2016.	Делта-аграр ДОО	49.860,00
31.05.2016.	Делта-аграр ДОО	49.680,00
01.06.2016.	Хемо-аграр ДОО	24.227,56
08.06.2016.	Биогенесис ДОО	100.000,00
10.06.2016.	Делта-аграр ДОО	225.080,00
10.06.2016.	Делта-аграр ДОО	50.040,00
10.06.2016.	Делта-аграр ДОО	49.860,00
09.06.2016.	Делта-аграр ДОО	105.984,00
09.06.2016.	Делта-аграр ДОО	60.488,40
09.06.2016.	Делта-аграр ДОО	49.860,00
09.06.2016.	Делта-аграр ДОО	49.680,00
09.06.2016.	Делта-аграр ДОО	49.500,00
09.06.2016.	Делта-аграр ДОО	49.500,00
09.06.2016.	Делта-аграр ДОО	46.449,00
09.06.2016.	Делта-аграр ДОО	33.120,00
02.06.2016.	Филип ДОО	205.560,00
16.06.2016.	Биогенесис ДОО	200.000,00
17.06.2016.	Делта-аграр ДОО	49.860,00
17.06.2016.	Делта-аграр ДОО	49.860,00
21.06.2016.	Биогенесис ДОО	100.000,00
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	67.383,01
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	32.901,49
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	180.023,90
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	73.454,16
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	176.897,09
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	130.786,92
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	103.205,30
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	107.376,57
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	116.703,49
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	151.171,20
28.06.2016.	Биогенесис ДОО	10.647,65
Укупно:		4.484.162,17

Укупни приливи:	7.202.632,25
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.04.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	100.000,00
28.04.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
02.06.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	37.500,00
28.04.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
02.06.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		67.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2016.	Флеш копи	1.479,00
19.04.2016.	СПКО 1990 ДОО	553,20
26.04.2016.	СПКО 1990 ДОО	1.087,68
28.04.2016.	Марсо СМ	2.000,00
02.06.2016.	Флеш копи	1.042,00
15.06.2016.	Марсо СМ	1.450,00
15.06.2016.	Флеш копи	837,00
21.06.2016.	СПКО 1990 ДОО	2.078,04
Укупно:		10.526,92

Електрична енергија		
18.05.2016.	ЕПС снабдевање ДОО	4.800,00
21.06.2016.	ЕПС снабдевање ДОО	4.800,19
Укупно:		9.600,19

Комуналне услуге		
21.04.2016.	Водовод ЈКП	1.220,40
Укупно:		1.220,40

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	Рамазза оил ДОО	3.000,22
17.05.2016.	Рамазза оил ДОО	3.600,42
17.05.2016.	Рамазза оил ДОО	1.386,81
21.06.2016.	Рамазза оил ДОО	2,84
21.06.2016.	Рамазза оил ДОО	12,88
21.06.2016.	Рамазза оил ДОО	4.957,14
16.06.2016.	Рамазза оил ДОО	2.000,00
Укупно:		14.960,31

Пошта и телефон		
16.06.2016.	Акс експрес	870,00
Укупно:		870,00

Набавка сировина и репроматеријала		
30.05.2016.	Италпак ДОО	13.053,00
Укупно:		13.053,00

Платни промет		
01.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	241,00
06.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	148,00
01.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	633,00
04.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	86,00
07.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	37,00
11.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	100,00
15.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
19.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	74,00
20.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
15.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	464,34
21.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	37,00
26.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	123,00
27.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	450,00
28.04.2016.	Halkbank a.d.Beograd	86,00
28.04.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	369,00
04.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	537,00
16.05.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	91,53
06.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	43,00
11.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
16.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	420,44

Платни промет		
17.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
18.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
25.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	120,00
30.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	60,00
31.05.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
02.06.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	424,96
31.05.2016.	Halkbank a.d.Beograd	250,00
01.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	783,78
10.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	90,00
16.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	135,00
15.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	229,57
15.06.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	177,53
20.06.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
30.06.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
20.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	90,00
21.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	162,25
27.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	45,00
30.06.2016.	Halkbank a.d.Beograd	250,00
Укупно:		8.693,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2016.	СБ 92	159.960,00
28.04.2016.	СБ 92	154.800,00
02.06.2016.	СБ 92	159.960,00
Укупно:		474.720,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2016.	Пешић Дејан	48.504,00
01.04.2016.	Стојковић Срђан	35.523,00
01.04.2016.	Митровић Бојана	35.523,00
01.04.2016.	Илић Зоран	35.523,00
01.04.2016.	Стеван Костић	35.523,00
01.04.2016.	Костић Томислав	35.523,00
01.04.2016.	Стаменковић Срђан	40.095,00
01.04.2016.	Јањић Горан	35.523,00
27.04.2016.	Илић Зоран	10.000,00
27.04.2016.	Јањић Горан	10.000,00
27.04.2016.	Костић Александар	10.000,00
27.04.2016.	Стојковић Срђан	10.000,00
27.04.2016.	Стеван Костић	10.000,00
27.04.2016.	Костић Томислав	10.000,00
27.04.2016.	Митровић Бојана	10.000,00
27.04.2016.	Стаменковић Срђан	10.000,00
27.04.2016.	Пешић Дејан	10.000,00
27.04.2016.	Стаменковић Срђан	15.095,00
27.04.2016.	Пешић Дејан	18.504,00
27.04.2016.	Илић Зоран	11.909,00
27.04.2016.	Јањић Горан	11.909,00
27.04.2016.	Костић Александар	1.064,00
04.05.2016.	Илић Зоран	10.328,00
04.05.2016.	Јањић Горан	10.328,00
04.05.2016.	Костић Александар	10.328,00
04.05.2016.	Стојковић Срђан	10.328,00
04.05.2016.	Стеван Костић	10.328,00
04.05.2016.	Костић Томислав	10.328,00
04.05.2016.	Митровић Бојана	10.328,00
04.05.2016.	Стаменковић Срђан	14.999,00
04.05.2016.	Пешић Дејан	20.000,00
04.05.2016.	Стојковић Срђан	11.909,00
04.05.2016.	Стеван Костић	11.909,00
04.05.2016.	Костић Томислав	11.909,00
04.05.2016.	Костић Александар	10.845,00
04.05.2016.	Митровић Бојана	11.909,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.06.2016.	Пешић Дејан	35.000,00
01.06.2016.	Стаменковић Срђан	30.000,00
01.06.2016.	Стаменковић Срђан	18.506,00
01.06.2016.	Стојковић Срђан	20.328,00
01.06.2016.	Стојковић Срђан	11.909,00
01.06.2016.	Јањић Горан	20.328,00
01.06.2016.	Јањић Горан	11.909,00
01.06.2016.	Митровић Бојана	20.328,00
01.06.2016.	Митровић Бојана	11.909,00
01.06.2016.	Илић Зоран	20.328,00
01.06.2016.	Илић Зоран	11.909,00
01.06.2016.	Стеван Костић	20.328,00
01.06.2016.	Стеван Костић	11.909,00
01.06.2016.	Костић Томислав	20.328,00
01.06.2016.	Костић Томислав	11.909,00
01.06.2016.	Костић Александар	20.328,00
01.06.2016.	Костић Александар	11.909,00
01.06.2016.	Пешић Дејан	21.915,00
Укупно:		947.074,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
01.04.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
01.04.2016.	Апостоловић Драгиша	31.645,00
28.04.2016.	Апостоловић Драгиша	10.000,00
28.04.2016.	Апостоловић Драгиша	5.822,79
28.04.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
28.04.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
04.05.2016.	Апостоловић Драгиша	10.000,00
04.05.2016.	Апостоловић Драгиша	5.822,79
02.06.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
02.06.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
01.06.2016.	Апостоловић Драгиша	20.000,00
01.06.2016.	Апостоловић Драгиша	11.645,00
Укупно:		213.606,58

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
28.04.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
02.06.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Административне таксе		
07.04.2016.	Основни Суд Лесковац	1.240,00
25.05.2016.	Републички геодетски завод	10.736,00
25.05.2016.	Републички геодетски завод	300,00
15.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
20.06.2016.	Републички геодетски завод	8.681,00
20.06.2016.	Републички геодетски завод	300,00
Укупно:		24.257,00

ПДВ		
15.04.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	87.929,00
15.04.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	404.336,00
16.05.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	91.526,00
16.05.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	420.439,00
15.06.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	184.572,00
15.06.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	87.532,00
Укупно:		1.276.334,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2016.	Трим ДОО	12.722,40
04.04.2016.	Албо ДОО	11.016,00
15.04.2016.	Трим ДОО	23.953,80
15.04.2016.	Трим ДОО	79.344,60
26.04.2016.	Трим ДОО	16.203,00
26.04.2016.	Италпак ДОО	8.702,00
06.05.2016.	Албо ДОО	11.760,00
11.05.2016.	Саму-л ДОО	2.794,98
10.06.2016.	МС Електрик	3.100,00
10.06.2016.	Саму-л ДОО	1.800,00
16.06.2016.	Трим ДОО	12.722,40
16.06.2016.	Албо ДОО	11.760,00
27.06.2016.	Белт-цо ДОО	6.048,00
16.06.2016.	Саму-л ДОО	215,00
16.06.2016.	Метал галант	460,00
16.06.2016.	Орион	840,00
16.06.2016.	Алекс компани	4.000,00
Укупно:		207.442,18

Укупни одливи:	3.503.857,98
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	5.758.675,88
--------------------------------------	--------------