

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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, 155-14151-43

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: 16.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 16.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.419.412,45
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		257.457.946,65

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 5. Потраживања 3.419.412,45

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.419.412,45
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	251.993.331,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	257.457.946,65

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.419.412,45
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	251.993.331,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	257.457.946,65

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.419.412,45
3.	Залихе	0,00	0,00	2.045.203,00
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	251.993.331,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	257.457.946,65

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.432.545,08	0,00	1.491.781,59	59.236,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	786.329,75		2.445.970,02	1.659.640,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	470.000,00			
Укупно		2.688.874,83	0,00	3.937.751,61	1.718.876,78

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 2.688.874,83 и то:

Позиција 10. Закуп (у извештајном периоду) 1.432.545,08

Позиција 11. Потраживања настала у извештајном периоду услед наставка пословања за извршене услуге препакивања 786.329,75

Позиција 13. Предујам за покретање стечаја 470.000,00

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	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
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	0,00	137.500,00	607.500,00	0,00	607.500,00

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	0,00	5.000,00	8.351,16	2.868,96	5.482,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	49.000,00	9.563,01	0,00	9.563,01
4. Гориво и мазиво	0,00	8.000,00	4.003,32	1.000,26	3.003,06
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.823,00	1.823,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.191,00	1.191,00	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	0,00	397.320,00	371.520,00	211.560,00	159.960,00
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	269.019,00	301.737,00	0,00	301.737,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	276.310,00	276.500,00	205.298,00	71.202,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	27.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00	0,00
20. ПДВ	0,00	277.791,33	160.381,00	160.381,00	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	0,00	45.985,80	34.754,40	11.016,00	23.738,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.384.091,13	1.221.658,89	628.973,22	592.685,67

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 100.000,00 који није плаћен.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрени трошак 37.500,00 који није плаћен.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Одобрени трошак 5.000,00 а плаћено 2.868,96.

Позиција 3. Комуналне услуге: Стварно настали трошак 9.563,01 који није плаћен.

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 4. Гориво и мазиво: Стварно настали трошак 4.003,32 а плаћено 1.000,26.

Позиција 5. Пошта и телефон: Стварни и плаћени трошак 1.823,00.

Позиција 7. Текуће одржавање: Стварни и плаћени трошак 2.170,00.

Позиција 8. Платни промет: Стварни и плаћени трошак 1.191,00

Позиција 11. Трошкови професионалног обезбеђења: Стварни трошак 371.520,00, плаћено 211.560,00.

Позиција 14. Бруто зараде по уговору о раду: Одобрени трошак 269.310,00 а стварно настали трошак 301.737,00. Разлика за одобрење је тражена у наредном месечном трошковнику.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни трошак 276.500,00 а плаћен 205.298,00.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни трошак 45.000 а плаћени трошак 27.000,00.

Позиција 19. Административне таксе: Одобрен и плаћени трошак 4.665,00.

Позиција 20. ПДВ: Стварно настали и плаћени трошак 160.381,00

Позиција 24. Остали трошкови стечајне масе: Одобрени трошак 45.985,80 а плаћен 11.016,00.

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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу из разлога што још увек није било одржано ниједно испитно рочиште, па самим тим ниједно потраживање није било утврђено.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	16.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		2.688.874,83
3.	Укупан одлив		628.973,22
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)	31.03.2016.	2.059.901,61

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 0,00

Позиција 2. Укупан прилив 2.688.874,83

Позиција 3. Укупан одлив 628.973,22

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 2.059.901,61

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	16.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Петковић Нинослав	59.336,00
2.	Ристић Светислав	27.293,00
3.	Стаменковић Милица	23.734,00
4.	Петковић Нинослав	31.645,00
5.	Светомир Павловић	31.645,00
6.	Александар Стевановић	31.645,00
7.	Агенција "Глобал плус 2013"	27.000,00
8.	Агенција "СБ 92"	211.560,00
Укупно		443.858,00

Коментар

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

Стечајни управник је ангажовао три члана пописне комисије - Ристић Светислава, Стаменковић Милицу и Петковић Нинослава ради пописа и два проценитеља - Павловић Светомира и Стевановић Александра ради процене имовине стечајног дужника.

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	31.03.2016.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 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

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Обезбеђена имовина стечајног дужника,
извршен попис и процена имовине стечајног дужника,
послата сва обавештења,
урађен ЕФИ стечајног дужника и одржано прво поверилачко рочиште,
урађени трошковници за јануар, фебруар и март 2016.године,
обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум: 19.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2016	08.02.2016.	Јеанси Србија ДОО	440.769,60
2-2016	08.02.2016.	Јеанси Србија ДОО	440.769,60
4-2016	05.02.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.382,86
5-2016	05.02.2016.	Вукчевић Божидар	5.515,00
6-2016	03.03.2016.	Вукчевић Божидар	5.553,42
7-2016	03.03.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.511,40
8-2016	03.03.2016.	Јеанси Србија ДОО	444.273,84
9-2016	03.03.2016.	Конто фруит ДОО	59.236,51
3-2016	08.02.2016.	Конто фруит ДОО	58.769,28
Укупно:			1.491.781,51
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-2016	04.03.2016.	Делта-аграр ДОО	378.816,00
11-2016	09.03.2016.	Делта-аграр ДОО	113.959,20
12-2016	09.03.2016.	Делта-аграр ДОО	88.790,40
13-2016	10.03.2016.	Биогенесис ДОО	28.728,68
14-2016	15.03.2016.	Делта-аграр ДОО	85.286,40
15-2016	15.03.2016.	Делта-аграр ДОО	384.822,90
16-2016	15.03.2016.	Хемо-аграр ДОО	31.994,68
17-2016	21.03.2016.	Делта-аграр ДОО	326.239,20
18-2016	03.03.2016.	Агроинтер ДОО	296.604,24
19-2016	03.03.2016.	Агроинтер ДОО	481.260,00
20-2016	03.03.2016.	П.Г.Матић Драган	73.151,52
22-2016	30.03.2016.	Цетокс ДОО	58.944,00
21-2016	25.03.2016.	Агропро МДС ДОО	97.372,80
Укупно:			2.445.970,02
Укупни приходи:			3.937.751,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1935498	08.02.2016.	Нуро-Alpe-Adria Bank А.Д. Београд	470.000,00
Укупно:			470.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02/3-2016	01.03.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/3-2016	01.03.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић	37.500,00
Укупно:			37.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			607.500,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/1-2016	05.02.2016.	Марсо СМ	3.450,00
08-1/2016	29.02.2016.	СПКО 1990 ДОО	1.917,96
08-1/3-2016	07.03.2016.	СПКО 1990 ДОО	553,20
08-2/3-2016	15.03.2016.	Флеш копи	951,00
08-3/3-2016	31.03.2016.	Флеш копи	1.479,00
Укупно:			8.351,16

Комуналне услуге			
10/1-2016	15.02.2016.	ЈКП чистоћа	3.187,67
10/2-2016	01.02.2016.	ЈКП чистоћа	3.187,67
10/3-2016	01.03.2016.	ЈКП чистоћа	3.187,67
Укупно:			9.563,01

Гориво и мазиво			
11/3-2016	21.03.2016.	Рамазза оил ДОО	1.000,26
11-2/3-2016	24.03.2016.	Рамазза оил ДОО	3.003,06
Укупно:			4.003,32

Пошта и телефон			
12/1-2016	29.01.2016.	Пошта Лесковац	1.823,00
Укупно:			1.823,00

Текуће одржавање			
14-1/3-2016	25.03.2016.	Хоризонт ДОО	700,00
14-2/3-2016	30.03.2016.	Хоризонт ДОО	1.470,00
Укупно:			2.170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Halkbank a.d.Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	37,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	153,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	526,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	278,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	43,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Halkbank a.d.Beograd	37,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Halkbank a.d.Beograd	37,00
Укупно:			1.191,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/1-2016	31.01.2016.	СБ 92	61.920,00
18/2-2016	29.02.2016.	СБ 92	149.640,00
18/3-2016	01.03.2016.	СБ 92	159.960,00
Укупно:			371.520,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21-1/3-2016	01.03.2016.	Пешић Дејан	48.504,00
21-2/3-2016	01.03.2016.	Стаменковић Срђан	40.095,00
21-3/3-2016	01.03.2016.	Јањић Горан	35.523,00
21-4/3-2016	01.03.2016.	Стојковић Срђан	35.523,00
21-5/3-2016	01.03.2016.	Митровић Бојана	35.523,00
21-6/3-2016	01.03.2016.	Илић Зоран	35.523,00
21-7/3-2016	01.03.2016.	Стеван Костић	35.523,00
21-8/3-2016	01.03.2016.	Костић Томислав	35.523,00
Укупно:			301.737,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-2016	31.01.2016.	Петковић Нинослав	19.779,00
22/2-2016	01.02.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/1-2016	31.01.2016.	Стаменковић Милица	23.734,00
22-3/1-2016	31.01.2016.	Ристић Светислав	27.293,00
22-4/1-2016	31.01.2016.	Павловић Светомир	31.645,00
22-5/1-2016	31.01.2016.	Стевановић Александар	31.645,00
22-6/1-2016	31.01.2016.	Петковић Нинослав	31.645,00
22/3-2016	01.03.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/3-2016	01.03.2016.	Апостоловић Драгиша	31.645,00
Укупно:			276.500,00

Књиговодствене услуге			
23/1-2016	31.01.2016.	Глобал плус 2013	9.000,00
23/2-2016	29.02.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/3-2016	01.03.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
26/2-2016	14.03.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
26/1-2016	21.03.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
26/1-1/2016	21.01.2016.	Основни Суд Лесковац	710,00
26/2-1/2016	26.01.2016.	Агенција за привредне регистре	1.755,00
Укупно:			4.665,00

ПДВ			
27/2-2016	01.03.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	160.381,00
Укупно:			160.381,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/3-2016	11.03.2016.	Албо ДОО	11.016,00
31-1/3-2016	31.03.2016.	Трим ДОО	12.722,40
31-2/3-2016	31.03.2016.	Албо ДОО	11.016,00
Укупно:			34.754,40

Укупно обавезе стечајне масе:			1.221.658,89
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.829.158,89
------------------	--	--	--------------

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 16.01.2016.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 16.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2016.	Јеанси Србија ДОО	440.769,60
12.02.2016.	Јеанси Србија ДОО	440.769,60
26.02.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.382,86
26.02.2016.	Вукчевић Божидар	5.515,00
16.03.2016.	Хемо-аграр ДОО	18.511,40
17.03.2016.	Вукчевић Божидар	5.553,50
23.03.2016.	Јеанси Србија ДОО	444.273,84
24.03.2016.	Конто фруит ДОО	58.769,28
Укупно:		1.432.545,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2016.	Делта-аграр ДОО	189.408,00
14.03.2016.	Делта-аграр ДОО	44.395,20
14.03.2016.	Делта-аграр ДОО	56.979,50
22.03.2016.	Делта-аграр ДОО	192.411,45
22.03.2016.	Делта-аграр ДОО	42.643,20
24.03.2016.	Делта-аграр ДОО	163.119,60
25.03.2016.	Агропро МДС ДОО	97.372,80
Укупно:		786.329,75

Предујам за покретање стечаја		
08.02.2016.	Нуро-Alpe-Adria Bank А.Д. Београд	470.000,00
Укупно:		470.000,00

Укупни приливи:		2.688.874,83
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 16.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.03.2016.	СПКО 1990 ДОО	1.917,96
18.03.2016.	Флеш копи	951,00
Укупно:		2.868,96

Гориво и мазиво		
21.03.2016.	Рамазза оил ДОО	1.000,26
Укупно:		1.000,26

Пошта и телефон		
21.03.2016.	Пошта Лесковац	1.823,00
Укупно:		1.823,00

Текуће одржавање		
31.03.2016.	Хоризонт ДОО	1.470,00
25.03.2016.	Хоризонт ДОО	700,00
Укупно:		2.170,00

Платни промет		
21.03.2016.	Halkbank a.d.Beograd	80,00
14.03.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	37,00
15.03.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	153,00
18.03.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	526,00
21.03.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	278,00
22.03.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	43,00
25.03.2016.	Halkbank a.d.Beograd	37,00
31.03.2016.	Halkbank a.d.Beograd	37,00
Укупно:		1.191,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.03.2016.	СБ 92	149.640,00
18.03.2016.	СБ 92	61.920,00
Укупно:		211.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.03.2016.	Петковић Нинослав	12.500,00
18.03.2016.	Петковић Нинослав	7.279,00
18.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
18.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
18.03.2016.	Стаменковић Милица	15.000,00
18.03.2016.	Стаменковић Милица	8.734,00
18.03.2016.	Ристић Светислав	12.293,00
21.03.2016.	Ристић Светислав	1.500,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	20.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	11.645,00
21.03.2016.	Павловић Светомир	20.000,00
21.03.2016.	Павловић Светомир	11.645,00
21.03.2016.	Стевановић Александар	20.000,00
21.03.2016.	Стевановић Александар	11.645,00
22.03.2016.	Ристић Светислав	13.500,00
Укупно:		205.298,00

Књиговодствене услуге		
18.03.2016.	Глобал плус 2013	9.000,00
18.03.2016.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:		27.000,00

Административне таксе		
14.03.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
21.03.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
21.03.2016.	Основни Суд Лесковац	710,00
21.03.2016.	Агенција за привредне регистре	1.755,00
Укупно:		4.665,00

ПДВ		
15.03.2016.	Пореска управа-филијала Лесковац	160.381,00
Укупно:		160.381,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.03.2016.	Албо ДОО	11.016,00
Укупно:		11.016,00

Укупни одливи:		628.973,22
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	2.059.901,61
--------------------------	-------------	--------------