

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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, 155-30308-72

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.212.176,34
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.904.655,09
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	253.974.501,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		277.136.535,63

Коментар

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

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 3.212.176,34

Позиција 2. Орочена средства 10.000.000,00

Позиција 5. Потраживања 7.904.655,09

Позиција 6. Залихе 2.045.203,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 253.974.501,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.212.176,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.904.655,09
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	3.093.971,81	257.068.473,01
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.093.971,81	270.230.507,44

Коментар

Увећање имовине се односи на накнадно пронађену имовину и то:

Летњиковац (надстрешница) у Солунских ратника 50, Лесковац вредности 351.487,50 динара

Опрема у Новом Саду вредности 90.250,00 динара

Гараже у Новом Саду вредности 807.449,07 динара.

Остало увећање се односи на разлику између ликвидационе вредности и нове процене пољопривредног земљишта у Руском Крстуру урађене за потребе продаје у износу од 1.844.785,24 динара.

Укупно повећање износи 3.093.971,81 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	3.212.176,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.904.655,09
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	2.153.369,07	254.915.103,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.153.369,07	268.077.138,37

Коментар

Умањење се односи на разлику између ликвидационе вредности и нове процене рађене за потребе продаје у износу од 2.153.269,07 динара и излучног захтева ИБС Сервиса за антену у износу од 100,00 динара.

Укупно умањење износи 2.153.369,07 динара.

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	2.169.304,19	5.735.350,90
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	2.319.215,24	0,00	18.600.000,00	233.995.888,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.319.215,24	0,00	20.769.304,19	241.776.442,60

Коментар

Износ од 2.319.215,24 динара представља разлику између укупно процењене имовине за Целине 2 и 3 и потигнуте цене на јавном надметању.

Процена целина 2 износи 16.744.430,00 динара

Процена целина 3 износи 4.174.785,24 динара

Целине 2 и 3 укупно продате за 18.600.000,00 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	71.293,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	27.616.987,25			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.169.304,19			
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	14.416.156,95	4.183.843,05	18.600.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	859.422,96	0,00	4.235.521,31	3.376.098,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	717.368,68		810.906,08	93.537,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.850.533,62	4.183.843,05	23.646.427,39	3.469.635,75

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 45.850.533,62 и то:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 71.293,59

Позиција 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп 27.616.987,25

Позиција 4. Наплата потраживања 2.169.304,19; Потраживања настала у предходном, а наплаћена у овом извештајном периоду.

Позиција 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 14.416.156,95

Позиција 10. Закуп (у извештајном периоду) 859.422,96; Потраживања за закуп настала и наплаћена у текућем извештајном периоду.

Позиција 11. Потраживања настала у извештајном периоду 717.368,68 представљају наплаћена потраживања по основу префактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге предузећу "Агро арм".

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	0,00	40.000,00	736.911,00	736.911,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	470.000,00	85.000,00	781.911,00	781.911,00	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	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2. Електрична енергија	3.328,17	274.000,00	250.941,75	157.434,35	96.835,57
3. Комуналне услуге	34.534,71	65.000,00	78.344,55	112.879,26	0,00
4. Гориво и мазиво	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	34.164,23	34.164,23	0,00
9. Премија осигурања	168.137,87	0,00	0,00	84.069,00	84.068,87
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	694.656,00	694.656,00	694.656,00	0,00
12. Вештачења и процене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	63.000,00	63.000,00	38.000,00	25.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.345,00	237.342,00	237.342,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.856,00	3.000,00	0,00	0,00	8.856,00
20. ПДВ	0,00	711.000,00	637.388,00	637.388,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	114.033,60	114.033,60	114.033,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	47.500,00	49.841,00	49.841,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				23.433.144,20	
Укупно	805.499,75	2.338.534,60	2.273.711,13	27.756.951,64	755.403,44

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 1. Предујам за покретање стечаја 470.000,00. Обавеза настала на основу уплате предујма за покретање стечајног поступка.

Позиција 3. Прелиминарна награда стечајног управника. Одобрен и плаћен трошак 40.000,00 а стварно настали и плаћени трошак 736.911,00.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрен и плаћен трошак 45.000,00.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 2. Електрична енергија: Одобрени трошак 274.000,00 а плаћени трошак 157.434,35.

Позиција 3. Комуналне услуге: Одобрени трошак 65.000,00 а плаћено 112.879,26 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

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 8. Платни промет: Стварни и плаћени трошак 34.164,23.

Позиција 9. Премија осигурања: Плаћени трошак 84.069,00 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 11. Трошкови професионалног обезбеђења: Стварни и плаћени трошак 694.656,00.

Позиција 12. Вештачења и процене: Плаћени трошак 50.000,00 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 13. Дневнице и путни трошкови: Одобрени трошак 63.000,00 а плаћен трошак 38.000,00.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни и плаћени трошак 237.342,00.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни и плаћени трошак 54.000,00.

Позиција 17. Накнада за адвоката: Стварни и плаћени трошак 60.000,00.

Позиција 19. Административна такса за заштиту животне средине, град Н.Сад, 8.856,00, одобрено, није плаћено

Позиција 20. ПДВ: Стварно настали и плаћени трошак 637.388,00.

Позиција 22. Трошкови оглашавања: Стварно настали и плаћени трошак 114.033,60.

Позиција 23. Трошкови продаје имовине: Стварно настали и плаћени трошак 49.841,00.

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	1.142.805.456,41	0,00	14.579.369,00	1.128.226.087,41
2. I исплатни ред	1.204.913,24	0,00	0,00	1.204.913,24
3. II исплатни ред	1.668.461,18	0,00	0,00	1.668.461,18
4. III исплатни ред	618.226.973,74	0,00	0,00	618.226.973,74
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	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	1.841.555.382,57	0,00	14.579.369,00	1.826.976.013,57

Коментар

По основу Закључка стечајног судије и утврђене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, признате су обавезе у износу од 1.841.555.382,57 динара и разврстане су у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 1.142.805.456,41 динара,
2. I исплатни ред - 1.204.913,24 динара,
3. II исплатни ред - 1.668.461,18 динара,
4. III исплатни ред - 618.226.973,74 динара,
5. Заложни повериоци - 77.649.578,00 динара.

У извештајном периоду исплаћена је обавеза према разлучном повериоцу "АКВ ИНВЕСТ 1" ДОО у износу од 14.579.369,00 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.212.176,34
2.	Укупан прилив		45.850.533,62
3.	Укупан одлив		43.118.231,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	5.944.478,32

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 3.212.176,34
Позиција 2. Укупан прилив 45.850.533,62
Позиција 3. Укупан одлив 43.118.231,64
Позиција 6. Крајње стање на рачунима 5.944.478,32

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било 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	134.494,00
2.	Срђан Стаменковић	134.494,00
3.	Агенција Глобал плус 2013	54.000,00
4.	Агенција Макс секјурити	694.656,00
5.	Адвокат Дејан Гачић	60.000,00
6.	Милош Ђорђевић	18.195,00
7.	Новица Ранђеловић	25.000,00
8.	Миодраг Мишљеновић	25.000,00
Укупно		1.145.839,00

Коментар

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовани су Нинослав Петковић и Срђан Стаменковић 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 "Макс секјурити".

За потребе адвокатских услуга ангажован је адвокат Гачић Дејан.

За потребе продаје имовине ангажована су три члана пописне комисије: Петковић Нинослав, Стаменковић Срђан и Ђорђевић Милош.

За потребе процене вредности имовине ангажовани су судски вештачи Новица Ранђеловић и Миодраг Мишљеновић.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.944.478,32
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.204.986,65
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		233.995.888,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		263.190.556,67

Коментар

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

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 5.944.478,32

Позиција 2. Орочена средства 12.000.000,00

Позиција 5. Потраживања 9.204.986,65

Позиција 6. Залихе 2.045.203,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 233.995.888,70

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- урађени трошковници за октобар, новембар и децембар 2017.године,
- Ангажован адвокат Наташа Павловић на основу сагласности стечајног судије да заступа стечајног дужника у предмету К.бр.436/17,
- Дана 18.10.2017.године послата обавештења о првој продаји имовине стечајног дужника подељене у три имовинске целине.
- Објављен оглас за прикупљање понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје као правно лице,
- Промењен разлучни поверилац на имовини у Новом Саду по основу Уговора о уступању између Банке Интесе и АКВ Инвест 1 Београд,
- Дана 17.11.2017.године одржано комисијско отварање понуда за процену имовине стечајног дужника за потребе продаје као правно лице. За најбољу понуду проглашена понуда ДОО ТИМТ ЦАЛ из Лесковца,
- Поднето изјашњење ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ о признатим радним сатима,
- Формирана комисија за потребе продаје стечајног дужника,
- Дана 07.12.2017.године одржана прва продаја имовине стечајног дужника. За Имовинску целину 1 није било понуда. Имовинска целина 2 продата на јавном надметању по цени од 16.500.000,00 динара, купац Александар Ђурић из Новог Сада. Имовинска целина 3 продата на јавном надметању по цени од 2.100.000,00 динара, купац Жак Бјелица из Новог Сада.
- Потписани уговори са купцима за Имовинске целине 2 и 3 и имовина у Новом Саду и Руском Крстуру записнички предата.
- обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4739-12776-512787-31407	15.12.2017.	Ђурић Александар	16.500.000,00
20-4739-12776-512755-31409	15.12.2017.	Bjelica JACQUES	2.100.000,00
Укупно:			18.600.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
43-2017	02.10.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
44-2017	02.10.2017.	Вукчевић Божидар	5.362,92
46-2017	31.10.2017.	Јеанси Србија ДОО	429.529,32
47-2017	06.11.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
48-2017	06.11.2017.	Вукчевић Божидар	5.369,11
64-2017	30.11.2017.	Јеанси Србија ДОО	429.893,64
65-2017	01.12.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
66-2017	01.12.2017.	Вукчевић Божидар	5.366,32
69-2017	28.12.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
Укупно:			4.235.521,31

Потраживања (у извештајном периоду)			
45-2017	17.10.2017.	Агро арм ДОО	14.334,34
49-2017	07.11.2017.	Мат реал естате ДОО Нови Сад	36.000,00
50-2017	09.11.2017.	СЦОМ ДОО Фекетић	60.000,00
51-2017	09.11.2017.	СЦОМ ДОО Фекетић	36.000,00
52-2017	09.11.2017.	СЦОМ ДОО Фекетић	24.000,00
53-2017	13.11.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО Нови Сад	24.000,00
54-2017	17.11.2017.	Јеанси Србија ДОО	60.000,00
55-2017	22.11.2017.	AGENCIJA "MGK" LOZNICA	36.000,00
56-2017	22.11.2017.	Bjelica JACQUES	36.000,00
57-2017	22.11.2017.	Bjelica JACQUES	24.000,00
58-2017	24.11.2017.	"АКВ ИНВЕСТ 1" ДОО Београд	36.000,00
59-2017	28.11.2017.	Ђурић Александар	36.000,00
60-2017	28.11.2017.	"АГРОПЛОД" ДОО ГЛОЖАН, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	36.000,00
61-2017	29.11.2017.	Теовановић Раде	36.000,00
62-2017	29.11.2017.	Глигорић Мирко	24.000,00
63-2017	29.11.2017.	Јовановић Бранко	24.000,00
67-2017	06.12.2017.	Агро арм ДОО	156.984,34
68-2017	22.12.2017.	Агро арм ДОО	93.537,40
68/ПДВ	20.12.2017.	Ђурић Александар	18.050,00
Укупно:			810.906,08

Укупни приходи:			23.646.427,39
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/10-2017	01.10.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
02/12-2018	25.12.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	696.911,00
Укупно:			736.911,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-2017	01.10.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
04/11-2017	01.11.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
04/12-2017	01.12.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			781.911,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/8-2017	01.10.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО, Н.фронт	42.286,58
09/9-2017	01.10.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО, Н.фронт	47.813,82
09/10-2017	01.11.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО, Н.фронт	67.333,95
09/11-2017	01.12.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО, Н.фронт	93.507,40
Укупно:			250.941,75

Комуналне услуге			
10/10-2017	01.10.2017.	Водовод ЈКП	13.272,32
10-2/10-2017	01.10.2017.	ЈКП Новосадска топлана	4.998,07
10-3/10-2017	01.10.2017.	ЈКП Информатика	615,74
10-1/9-2017	01.10.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
10-3/9-2017	01.10.2017.	ЈКП Информатика	622,10
10/11-2017	01.11.2017.	Водовод ЈКП	9.030,19
10-3/11-2017	01.11.2017.	ЈКП Информатика	621,88
10-3/12-2017	01.12.2017.	ЈКП Информатика	615,74
10-2/11-2017	01.11.2017.	ЈКП Новосадска топлана	10.333,76
10-2/12-2017	01.12.2017.	ЈКП Новосадска топлана	22.293,57
10-2/12-2017-К	01.12.2017.	ЈКП Новосадска топлана	3.056,00
10-2/12-2017-КАМ.	01.12.2017.	ЈКП Новосадска топлана	710,99
10/12-2017	01.12.2017.	Водовод ЈКП	8.986,52
Укупно:			78.344,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	247,14
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	231,55
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	188,04
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	402,35
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	84,07
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	43,10
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	187,33
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	19.249,30
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	586,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	836,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.501,63
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	786,91
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			34.164,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/10-2017	01.10.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
18/11-2017	01.11.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
18/12-2017	01.12.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
Укупно:			694.656,00

Дневнице и путни трошкови			
20/10-2017	06.10.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	18.000,00
20/11-2017	30.11.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	20.000,00
20/12-2017	30.12.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	25.000,00
Укупно:			63.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-2/10-2017	01.10.2017.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22-1/10-2017	01.10.2017.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-1/11-2017	01.11.2017.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/11-2017	01.11.2017.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22-1/12-2017	13.12.2017.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/12-2017	13.12.2017.	Стаменковић Срђан	39.557,00
Укупно:			237.342,00

Књиговодствене услуге			
23/10-2017	01.10.2017.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/11-2017	01.11.2017.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/12-2017	01.12.2017.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/10-2017	01.10.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/11-2017	01.11.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/12-2017	01.12.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
27/10-2017	13.10.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	247.144,00
27/11-2017	15.11.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	170.796,00
27/12-2017	14.12.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	219.448,00
Укупно:			637.388,00

Трошкови оглашавања			
29/10-2017	27.10.2017.	Дан граф ДОО	15.993,60
29-1/11-2017	31.10.2017.	Адриа медиа груп ДОО	51.000,00
29-2/10-2017	31.10.2017.	Дан граф ДОО	47.040,00

Трошкови оглашавања		
Укупно:		114.033,60

Трошкови продаје имовине			
30-1/12-2017	14.12.2017.	Петковић Нинослав	15.823,00
30-2/12-2017	14.12.2017.	Стаменковић Срђан	15.823,00
30-3/12-2017	14.12.2017.	Ђорђевић Милош	18.195,00
Укупно:			49.841,00

Укупно обавезе стечајне масе:		2.273.711,13
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		3.055.622,13
------------------	--	--------------

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
Халкбанк а.д.Београд, 155-1-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	13.212.176,34
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	71.293,59
Укупно:		71.293,59

Уплаћени депозити		
27.11.2017.	Bjelica JACQUES	3.348.886,00
27.11.2017.	Bjelica JACQUES	834.957,05
27.11.2017.	Ђаковић ДОО Нови Сад	834.957,05
28.11.2017.	AGENCIЈА "MGK" LOZNICA	3.348.886,00
28.11.2017.	"АКВ ИНВЕСТ 1" ДОО Београд	3.348.886,00
28.11.2017.	"АГРОПЛОД" ДОО ГЛОЖАН, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	3.348.886,00
29.11.2017.	Теовановић Раде	3.348.886,00
29.11.2017.	СЦОМ ДОО Фекетић	3.348.886,00
29.11.2017.	Ђурић Александар	3.348.886,00
29.11.2017.	Глигорић Мирко	834.957,05
29.11.2017.	Јовановић Бранко	834.957,05
29.11.2017.	СЦОМ ДОО Фекетић	834.957,05
Укупно:		27.616.987,25

Наплата потраживања		
05.10.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
05.10.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
11.10.2017.	Агро арм ДОО	59.586,95
19.10.2017.	Јеанси Србија ДОО	429.717,24
Укупно:		2.169.304,19

Имовина		
15.12.2017.	Bjelica JACQUES	1.265.042,95
20.12.2017.	Ђурић Александар	13.151.114,00
Укупно:		14.416.156,95

Закуп (у извештајном периоду)		
20.11.2017.	Јеанси Србија ДОО	429.529,32
21.12.2017.	Јеанси Србија ДОО	429.893,64
Укупно:		859.422,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2017.	Агро арм ДОО	14.334,34
07.11.2017.	Мат реал естате ДОО Нови Сад	36.000,00
09.11.2017.	СЦОМ ДОО Фекетић	60.000,00
09.11.2017.	СЦОМ ДОО Фекетић	36.000,00
09.11.2017.	СЦОМ ДОО Фекетић	24.000,00
13.11.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО Нови Сад	24.000,00
17.11.2017.	Јеанси Србија ДОО	60.000,00
22.11.2017.	AGENCIJA "MGK" LOZNICA	36.000,00
22.11.2017.	Bjelica JACQUES	36.000,00
22.11.2017.	Bjelica JACQUES	24.000,00
24.11.2017.	"АКВ ИНВЕСТ 1" ДОО Београд	36.000,00
28.11.2017.	"АГРОПЛОД" ДОО ГЛОЖАН, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	36.000,00
28.11.2017.	Ђурић Александар	36.000,00
29.11.2017.	Теовановић Раде	36.000,00
29.11.2017.	Глигорић Мирко	24.000,00
29.11.2017.	Јовановић Бранко	20.000,00
30.11.2017.	Јовановић Бранко	4.000,00
19.12.2017.	Агро арм ДОО	156.984,34
20.12.2017.	Ђурић Александар	18.050,00
Укупно:		717.368,68

Укупни приливи:	45.850.533,62
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
25.12.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	696.911,00
Укупно:		736.911,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
17.11.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
13.12.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.12.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО, Н.фронт	67.333,95
04.12.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО, Н.фронт	47.813,82
04.12.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО, Н.фронт	42.286,58
Укупно:		157.434,35

Комуналне услуге		
19.10.2017.	ЈКП Новосадска топлана	4.998,07
19.10.2017.	ЈКП Новосадска топлана	4.998,07
19.10.2017.	ЈКП Информатика	615,74
20.10.2017.	Водовод ЈКП	13.272,32
02.11.2017.	ЈКП Информатика	622,10
02.11.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
02.11.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67

Комуналне услуге		
17.11.2017.	Водовод ЈКП	9.030,19
21.12.2017.	ЈКП Информатика	621,88
21.12.2017.	ЈКП Информатика	615,74
21.12.2017.	ЈКП Новосадска топлана	17.020,66
21.12.2017.	ЈКП Новосадска топлана	9.328,31
21.12.2017.	ЈКП Новосадска топлана	10.333,76
21.12.2017.	ЈКП Новосадска топлана	22.293,57
21.12.2017.	ЈКП Новосадска топлана	3.056,00
21.12.2017.	ЈКП Новосадска топлана	710,99
25.12.2017.	Водовод ЈКП	8.986,52
Укупно:		112.879,26

Платни промет		
06.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
13.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	247,14
16.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	231,55
19.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
20.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
20.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	270,00
23.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
27.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
31.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
02.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	188,04
06.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
15.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	402,35
17.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
20.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
20.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	84,07
30.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
01.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	43,10
04.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	187,33
08.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	19.249,30
13.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	340,00
14.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	586,00
18.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	836,81
20.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
21.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.501,63
22.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.000,00
25.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	786,91
30.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		34.164,23

Премија осигурања		
20.11.2017.	АМС осигурање ДОО	84.069,00
Укупно:		84.069,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
15.11.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
14.12.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
Укупно:		694.656,00

Вештачења и процене		
23.10.2017.	Новица Ранђеловић судски вештак	25.000,00
23.10.2017.	Миодраг Мишљеновић судски вештак	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Дневнице и путни трошкови		
06.10.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	18.000,00
13.12.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	20.000,00
Укупно:		38.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2017.	Стаменковић Срђан	25.000,00
20.10.2017.	Стаменковић Срђан	14.557,00
20.10.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
20.10.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
17.11.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
17.11.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
17.11.2017.	Стаменковић Срђан	25.000,00
17.11.2017.	Стаменковић Срђан	14.557,00
13.12.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
13.12.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
13.12.2017.	Стаменковић Срђан	25.000,00
13.12.2017.	Стаменковић Срђан	14.557,00
Укупно:		237.342,00

Књиговодствене услуге		
20.10.2017.	Глобал плус 2013	18.000,00
17.11.2017.	Глобал плус 2013	18.000,00
13.12.2017.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
01.12.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
25.12.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
13.10.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	247.144,00
15.11.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	170.796,00
14.12.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	219.448,00
Укупно:		637.388,00

Трошкови оглашавања		
27.10.2017.	Дан граф ДОО	15.993,60
02.11.2017.	Адриа медиа груп ДОО	51.000,00
02.11.2017.	Дан граф ДОО	47.040,00
Укупно:		114.033,60

Трошкови продаје имовине		
14.12.2017.	Петковић Нинослав	10.000,00
14.12.2017.	Стаменковић Срђан	10.000,00
14.12.2017.	Ђорђевић Милош	10.000,00
14.12.2017.	Петковић Нинослав	5.823,00
14.12.2017.	Стаменковић Срђан	5.823,00
14.12.2017.	Ђорђевић Милош	8.195,00
Укупно:		49.841,00

Орочење средстава		
19.10.2017.	Халкбанк а.д. Београд	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Повраћај депозита		
18.12.2017.	Bjelica JACQUES	3.348.886,00
18.12.2017.	AGENCIJA "MGK" LOZNICA	3.348.886,00
18.12.2017.	"АКВ ИНВЕСТ 1" ДОО Београд	3.348.886,00
18.12.2017.	"АГРОПЛОД" ДОО ГЛОЖАН, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	3.348.886,00
18.12.2017.	СЦОМ ДОО Фекетић	3.348.886,00
18.12.2017.	Ђаковић ДОО Нови Сад	834.957,05
18.12.2017.	Глигорић Мирко	834.957,05
18.12.2017.	Јовановић Бранко	834.957,05
18.12.2017.	СЦОМ ДОО Фекетић	834.957,05
21.12.2017.	Теовановић Раде	3.348.886,00

Повраћај депозита		
Укупно:		23.433.144,20

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.12.2017.	"АКВ ИНВЕСТ 1" ДОО Београд	14.579.369,00
Укупно:		14.579.369,00

Укупни одливи:		43.118.231,64
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2017.	17.944.478,32
--------------------------	-------------	---------------