

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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

Матични број: 17118714

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.908.972,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.867.451,98
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		269.916.128,87

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 9.908.972,69

Позиција 5. Потраживања 5.867.451,98

Позиција 6. Залихе 2.045.203,00

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.908.972,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.867.451,98
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	269.916.128,87

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	9.908.972,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.867.451,98
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	269.916.128,87

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	1.511.219,59	4.356.232,39
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	1.511.219,59	258.495.936,59

Коментар

У извештајном периоду није било умањења нити увећања вредности имовине по основу продаје. Наплаћено је потраживање у укупном износу од 1.511.219,59 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива**2а // Спсак 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	9.155,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.511.219,59			
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)	2.606.635,14	0,00	3.148.344,80	541.709,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	126.473,48		478.215,75	351.742,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.253.483,59	0,00	3.626.560,55	893.451,93

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 4.253.483,59 и то:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 9.155,38

Позиција 4. Наплата потраживања 1.511.219,59; Потраживања настала у предходном, а наплаћена у овом извештајном периоду.

Позиција 10. Закуп (у извештајном периоду) 2.606.635,14; Потраживања за закуп настала и наплаћена у текућем извештајном периоду.

Позиција 11. Потраживања настала у извештајном периоду 126.473,48 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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	470.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.000,00	2.147,40	2.147,40	0,00
2. Електрична енергија	0,19	520.852,13	481.745,41	325.564,52	156.181,08
3. Комуналне услуге	3.187,67	133.177,88	119.536,53	77.364,26	45.359,94
4. Гориво и мазиво	0,00	13.000,00	9.359,00	8.980,00	379,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	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	17.000,00	5.087,31	5.087,31	0,00
9. Премија осигурања	60.000,00	4.025,96	4.025,96	64.025,96	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	694.656,00	694.656,00	694.656,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	17.400,00	10.020,00	10.020,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.345,00	237.342,00	237.342,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	675.297,12	442.595,00	442.595,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	56.400,00	20.000,00	0,00	0,00	56.400,00
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	359.587,86	2.460.754,09	2.128.514,61	9.989.782,45	498.320,02

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 120.000,00.

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

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Одобрени трошак 14.000,00 а плаћено 2.147,40.

Позиција 2. Електрична енергија: Одобрени трошак 520.852,13 а плаћени трошак 325.564,52.

Позиција 3. Комуналне услуге: Одобрени трошак 133.177,88 а плаћено 77.364,26.

Позиција 4. Гориво и мазиво: Одобрен трошак 13.000,00 а плаћено 8.980,00.

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

Позиција 8. Платни промет: Стварни и плаћени трошак 5.087,31.

Позиција 9. Премија осигурања: Плаћени трошак 64.025,96 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

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

Позиција 13. Дневнице и путни трошкови: Стварни и плаћени трошак 10.020,00.

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

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни и плаћени трошак 59.000,00.

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

Позиција 19. Административне таксе: Стварни и плаћени трошак 3.000,00.

Позиција 20. ПДВ: Стварно настали и плаћени трошак 442.595,00.

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	1.142.805.456,41	0,00	1.142.805.456,41
2. I исплатни ред	0,00	1.204.913,24	0,00	1.204.913,24
3. II исплатни ред	0,00	1.668.461,18	0,00	1.668.461,18
4. III исплатни ред	0,00	618.226.973,74	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	77.649.578,00	1.763.905.804,57	0,00	1.841.555.382,57

Коментар

Сва потраживања су утврђена на испитном рочишту одржаном 11.07.2016. године и требала су бити приказана у претходном кварталу у овој секцији. 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.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	9.908.972,69
2.	Укупан прилив		4.253.483,59
3.	Укупан одлив		10.154.782,45
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)	31.03.2017.	4.007.673,83

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 9.908.972,69

Позиција 2. Укупан прилив 4.253.483,59

Позиција 3. Укупан одлив 10.154.782,45

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 4.007.673,83

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	118.671,00
2.	Срђан Стаменковић	118.671,00
3.	Агенција Глобал плус 2013	59.000,00
4.	Адвокат Дејан Гачић	60.000,00
5.	"Макс секјурити"	694.656,00
Укупно		1.050.998,00

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.007.673,83
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.249.684,32
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		271.397.062,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 4.007.673,83

Позиција 2. Орочена средства 8.000.000,00

Позиција 5. Потраживања 5.249.684,32

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- урађени трошковници за јануар, фебруар и март 2017.године,
- обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2017	31.01.2017.	Јеанси Србија ДОО	446.254,20
2-2017	02.02.2017.	Ласт фрUIT ДОО	59.523,41
3-2017	02.02.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
4-2017	02.02.2017.	Вукчевић Божидар	5.580,32
5-2017	28.02.2017.	Јеанси Србија ДОО	446.084,64
7-2017	01.03.2017.	Ласт фрUIT ДОО	59.044,83
8-2017	01.03.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
9-2017	01.03.2017.	Вукчевић Божидар	5.572,96
13/2017	31.03.2017.	Јеанси Србија ДОО	446.284,44
Укупно:			3.148.344,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
6-2017	28.02.2017.	Агро арм ДОО	2.667,79
13-2017	01.03.2017.	Агро арм ДОО	123.805,69
11-2017	01.03.2017.	Агро арм ДОО	196.746,44
12-2017	20.03.2017.	Агро арм ДОО	154.995,83
Укупно:			478.215,75
Укупни приходи:			3.626.560,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/1-2017	01.01.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
02/2-2017	01.02.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
02/3-2017	01.03.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/1-2017	01.01.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
04/2-2017	01.02.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
04/3-2017	01.03.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/2-2017	23.02.2017.	СПКО 1990 ДОО	2.147,40
Укупно:			2.147,40

Електрична енергија			
09/12-2016	01.01.2017.	ЕПС снабдевање ДОО	123.955,69
09/1-2017	01.02.2017.	ЕПС снабдевање ДОО	196.896,44
09-12/1-2016	01.01.2017.	ЕПС снабдевање ДОО	4.712,39
09/2-2017	01.02.2017.	ЕПС снабдевање ДОО	156.180,89
Укупно:			481.745,41

Комуналне услуге			
10-2/1-2017	01.01.2017.	ЈКП Новосадска топлана	30.924,91
10-2/2-2017	01.02.2017.	ЈКП Новосадска топлана	36.225,61
10-3/1-2017	01.01.2017.	ЈКП Информатика	622,10
10-3/2-2017	01.02.2017.	ЈКП Информатика	615,74
10-1/1-2017	01.01.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
10/1-2017	01.01.2017.	Водовод ЈКП	1.372,94
10/2-2017	01.01.2017.	Водовод ЈКП	1.227,62
10-2/3-2017	01.03.2017.	ЈКП Новосадска топлана	38.489,45
10-3/3-2017	01.03.2017.	ЈКП Информатика	621,49
10-1/2017	01.02.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
10/3-2017	01.03.2017.	Водовод ЈКП	3.061,33
Укупно:			119.536,53

Гориво и мазиво			
11/3-2017	16.03.2017.	Стаменковић Срђан	9.359,00
Укупно:			9.359,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Halkbank a.d.Beograd	227,35
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	231,55
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	501,55
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	404,46
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	591,55
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			5.087,31

Премија осигурања			
16/3-2017	01.03.2017.	АМС осигурање ДОО	4.025,96
Укупно:			4.025,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/1-2017	01.01.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
18/2-2017	01.02.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
18/3-2017	01.03.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
Укупно:			694.656,00

Дневнице и путни трошкови			
20-1/3-2017	17.03.2017.	Петковић Нинослав	4.400,00
20-2/3-2017	16.03.2017.	Стаменковић Срђан	4.400,00
20-3/3-2017	16.03.2017.	Стаменковић Срђан	1.220,00
Укупно:			10.020,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-1/1-2017	01.01.2017.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/1-2017	01.01.2017.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22-2/2-2017	01.02.2017.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22-1/2-2017	01.02.2017.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/3-2017	01.03.2017.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22-1/3-2017	01.03.2017.	Петковић Нинослав	39.557,00
Укупно:			237.342,00

Књиговодствене услуге			
23/1-2017	01.01.2017.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/2-2017	01.02.2017.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/3-2017	01.03.2017.	Глобал плус 2013	23.000,00
Укупно:			59.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/1-2017	01.01.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/2-2017	01.02.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/3-2017	01.03.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
26/2-2017	21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
27/1-2017	01.01.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	227.352,00
27/2-2017	01.02.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	35.784,00
27/3-2017	01.03.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	179.459,00
Укупно:			442.595,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.128.514,61
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.293.514,61
------------------	--	--	--------------

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	01.01.2017.	9.908.972,69
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.440,02
05.01.2017.	Halkbank a.d.Beograd	7.715,36
Укупно:		9.155,38

Наплата потраживања		
18.01.2017.	Јеанси Србија ДОО	444.500,28
07.03.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
27.03.2017.	Биогенесис ДОО	43.659,50
27.03.2017.	Биогенесис ДОО	7.437,28
27.03.2017.	Биогенесис ДОО	16.379,83
27.03.2017.	Биогенесис ДОО	61.697,77
27.03.2017.	Биогенесис ДОО	35.386,56
27.03.2017.	Биогенесис ДОО	2.915,67
31.03.2017.	Ласт фруит ДОО	59.242,70
Укупно:		1.511.219,59

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2017.	Јеанси Србија ДОО	446.254,20
08.02.2017.	Вукчевић Божидар	5.539,00
13.03.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
13.03.2017.	Агро арм ДОО	840.000,00
17.03.2017.	Јеанси Србија ДОО	446.084,64
31.03.2017.	Ласт фруит ДОО	28.757,30
Укупно:		2.606.635,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2017.	Агро арм ДОО	123.805,69
07.03.2017.	Агро арм ДОО	2.667,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
	Укупно:	126.473,48

Укупни приливи:	4.253.483,59
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
23.02.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
20.03.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	40.000,00
	Укупно:	120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
23.02.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
20.03.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
	Укупно:	45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.03.2017.	СПКО 1990 ДОО	2.147,40
	Укупно:	2.147,40

Електрична енергија		
02.03.2017.	ЕПС снабдевање ДОО	123.955,69
02.03.2017.	ЕПС снабдевање ДОО	196.896,44
14.03.2017.	ЕПС снабдевање ДОО	4.712,39
	Укупно:	325.564,52

Комуналне услуге		
01.03.2017.	ЈКП Новосадска топлана	36.225,61
01.03.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
01.03.2017.	ЈКП Информатика	615,74
14.03.2017.	Водовод ЈКП	1.372,94
14.03.2017.	Водовод ЈКП	1.227,62
14.03.2017.	ЈКП Новосадска топлана	30.924,91
14.03.2017.	ЈКП Информатика	622,10
14.03.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.187,67
	Укупно:	77.364,26

Гориво и мазиво		
21.03.2017.	Стаменковић Срђан	4.980,00
27.03.2017.	Стаменковић Срђан	4.000,00
	Укупно:	8.980,00

Платни промет		
11.01.2017.	Halkbank a.d.Beograd	227,35
19.01.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	360,00
27.01.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	231,55
31.01.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
14.02.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
20.02.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
21.02.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
23.02.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	501,55
28.02.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
01.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00

Платни промет		
02.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,85
14.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	404,46
20.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
20.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	591,55
21.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	75,00
27.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
29.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	105,00
31.03.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		5.087,31

Премија осигурања		
29.03.2017.	АМС осигурање ДОО	60.000,00
29.03.2017.	АМС осигурање ДОО	4.025,96
Укупно:		64.025,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.01.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
23.02.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
20.03.2017.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
Укупно:		694.656,00

Дневнице и путни трошкови		
21.03.2017.	Стаменковић Срђан	4.400,00
21.03.2017.	Стаменковић Срђан	1.220,00
21.03.2017.	Петковић Нинослав	4.400,00
Укупно:		10.020,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
19.01.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
19.01.2017.	Стаменковић Срђан	25.000,00
19.01.2017.	Стаменковић Срђан	14.557,00
23.02.2017.	Стаменковић Срђан	25.000,00
23.02.2017.	Стаменковић Срђан	14.557,00
23.02.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
23.02.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
20.03.2017.	Стаменковић Срђан	25.000,00
20.03.2017.	Стаменковић Срђан	14.557,00
20.03.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
20.03.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
Укупно:		237.342,00

Књиговодствене услуге		
19.01.2017.	Глобал плус 2013	18.000,00
23.02.2017.	Глобал плус 2013	18.000,00
20.03.2017.	Глобал плус 2013	23.000,00
Укупно:		59.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
23.02.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
20.03.2017.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
11.01.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	227.352,00
14.02.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	35.784,00
14.03.2017.	Пореска управа-филијала Лесковац	179.459,00

ПДВ		
Укупно:		442.595,00

Орочење средстава		
19.01.2017.	Халкбанк а.д. Београд	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		10.154.782,45
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	12.007.673,83
---------------------------------	--------------------	----------------------