

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

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

Матични број: 27006973

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank a.d.Beograd, 155-30559-95

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-37507-9

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.623.213,44
2.	Орочена средства	36.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.199.554,68
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.550.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.372.768,12

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2018.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 2.623.213,44

Позиција 2. Орочена средства 36.000.000,00

Позиција 5. Потраживања 4.199.554,68

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 11.550.000,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.623.213,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.199.554,68
4. Залихе	0,00	0,00
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	11.550.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.372.768,12

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	2.623.213,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.029.275,74	2.170.278,94
4. Залихе	0,00	0,00
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	11.550.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.029.275,74	16.343.492,38

Коментар

Износ смањења у износу од 2.029.275,74 динара односи се на накнадну процену стечајног дужника за потребе продаје као правног лица од стране ангажоване агенције ТИМТ ЦАЛ Лесковац.

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	195.332,62	0,00	1.484.667,38	490.278,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.550.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	195.332,62	0,00	1.484.667,38	12.040.278,94

Коментар

Износ од 195.332,62 динара односи се на разлику између укупно процењене вредности имовине по процени агенције ТИМТ ЦАЛ Лесковац и постигнуте цене на јавном надметању.

Износ од 1.484.667,38 динара односи се на наплаћени закуп од ДОО АГРО АРМ Врчин.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	188.541,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.484.667,38			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.446,78		33.446,78	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.706.656,05	0,00	33.446,78	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 58.796.401,89 и то:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 188.541,89

Позиција 4. Наплата потраживања 1.484.667,38 ; Потраживања на основу закупа Агро арма.

Позиција 11. Потраживања настала у извештајном периоду 33.446,78 представљају наплаћена потраживања по основу префактурисаних трошкова за електричну енергију 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	500.000,00	0,00	470.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
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	29.265,53	29.265,53	15.000,00	14.265,53
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	529.265,53	489.265,53	485.000,00	474.265,53

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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2. Електрична енергија	85.199,92	166.000,00	0,00	85.199,92	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	30.907,16	30.907,16	0,00
4. Гориво и мазиво	379,00	0,00	-379,00	0,00	0,00
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	6.000,00	32.148,80	32.148,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	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	249.206,00	237.342,00	158.228,00	79.114,00
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	319.500,00	319.500,00	40.000,00	279.500,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	34.000,00	0,00	0,00	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	197.466,22	195.000,00	195.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.400.000,00	0,00	800.000,00	0,00	2.200.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.512.578,92	1.032.672,22	1.663.018,96	598.983,88	2.576.614,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

Позиција 3. Прелиминарна награда ст. управника Одобрена, а неисплаћена прелиминарна награда 460.000,00 динара.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрен трошак 29.265,53. Плаћен трошак 15.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал Стварно настали и одобрени трошак 3.500,00 који је плаћен.

Позиција 2. Електрична енергија: Плаћени трошак 85.199,92 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 3. Комуналне услуге: Стварно настали и одобрени трошак 30.907,16 који је 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: Трошак који је одобрен, а није настао.

Позиција 8. Платни промет: Одобрен и стварно настали трошак 32.148,80, који је плаћени.

Позиција 13. Дневнице и путни трошкови: Трошак који је одобрен, а није настао.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни, одобрени трошак 237.342,00, а плаћени трошак 158.228,00.

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

Позиција 17. Накнада за адвоката: Стварни трошак 319.500,00, а плаћени трошак 40.000,00.

Позиција 24. . Остали трошкови стечајне масе: Стварно настали трошак 195.000,00 који је одобрен и плаћен.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.042.334.301,85	-1.042.334.301,84	0,00	0,01
2. I исплатни ред	1.204.913,24	2.631,24	0,00	1.207.544,48
3. II исплатни ред	1.668.461,18	0,00	0,00	1.668.461,18
4. III исплатни ред	618.226.973,74	1.042.334.301,85	0,00	1.660.561.275,59
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	1.741.084.228,01	2.631,25	0,00	1.741.086.859,26

Коментар

По основу Закључка стечајног судије и утврђене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, признате су обавезе у износу од 1.741.084.228,01 динара и разврстане су у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 1.042.334.301,85 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.

Пошто је целокупна имовина стечајног дужника која је под разлучним правом продата, разлучним повериоцима је разлика до укупно признатог разлучног потраживања пребачено у III исплатни ред у износу од 1.042.334.301,85 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.623.213,44
2.	Укупан прилив		1.706.656,05
3.	Укупан одлив		1.083.983,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	3.245.885,61

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 2.623.213,44

Позиција 2. Укупан прилив 1.706.656,05

Позиција 3. Укупан одлив 1.083.983,88

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 3.245.885,61

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	Срђан Стаменковић	79.114,00
2.	Нинослав Петковић	79.114,00
3.	Агенција Глобал плус 2013	54.000,00
4.	Адвокат Дејан Гачић	40.000,00
Укупно		252.228,00

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 адвокатских услуга ангажован је адвокат Гачић Дејан.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.245.885,61
2. Орочена средства		36.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		490.278,94
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.550.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.286.164,55

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 3.245.885,61

Позиција 2. Орочена средства 36.000.000,00

Позиција 5. Потраживања 885.611,56

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 11.550.000,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. 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 2018.године,
 - Послата ургенција Привредном суду у Београду у вези тужбе ДСП Хроматографи Београд
 - Предата допуна изјашњења Привредном суду у Лесковцу у вези захтева ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ.
- Дана 27.09.2018.године послато обавештење Општини Кула о продаји.
- обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум: 16.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2018 СТ	16.07.2018.	Агро арм ДОО	33.446,78
Укупно:			33.446,78
Укупни приходи:			33.446,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/8-2018	01.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	460.000,00
Укупно:			460.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/7-2018	01.07.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
04/8-2018	01.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	14.265,53
Укупно:			29.265,53
Укупно трошкови стечајног поступка:			489.265,53

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/7-2018	06.07.2018.	Марсо СМ	3.500,00
Укупно:			3.500,00
Комуналне услуге			
10/7-2018	12.07.2018.	Водовод ЈКП	30.907,16
Укупно:			30.907,16
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	169,80
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	214,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			32.148,80

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7-1/2018	01.07.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
22/7-2/2018	01.07.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22-1/8-2018	01.08.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22-2/8-2018	01.08.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
22/9-2018	01.09.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22/9-1/2018	01.09.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
Укупно:			237.342,00

Књиговодствене услуге			
23/7-2018	01.07.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/8-2018	01.08.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/9-2018	01.09.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/7-2018	01.07.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/8-2018	01.08.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/9-2018	01.09.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/Н-2018	01.09.2018.	Адвокат Наташа Павловић	259.500,00
Укупно:			319.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-8/2018	27.08.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	195.000,00
Укупно:			195.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6007-659416-8/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање ст.управника	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.672.397,96
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.161.663,49
------------------	--	--	--------------

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 a.d.Beograd, 155-30559-95

Халкбанк а.д.Београд, 155-1-07

Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-37507-9

Стање на рачунима на дан	01.07.2018.	38.623.213,44
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	93.000,82
03.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	95.541,07
Укупно:		188.541,89
Наплата потраживања		
19.09.2018.	Агро арм ДОО	840.000,00
19.09.2018.	Агро арм ДОО	420.000,00
19.09.2018.	Агро арм ДОО	160.719,00
19.09.2018.	Агро арм ДОО	63.948,38
Укупно:		1.484.667,38
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2018.	Агро арм ДОО	33.446,78
Укупно:		33.446,78
Укупни приливи:		1.706.656,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
21.08.2018.	Нуро-Alpe-Adria Bank А.Д. Београд	470.000,00
Укупно:		470.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
30.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
29.08.2018.	Марсо СМ	3.500,00
Укупно:		3.500,00
Електрична енергија		
18.07.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	79.801,10
18.07.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	5.398,82
Укупно:		85.199,92

Комуналне услуге		
18.07.2018.	Водовод ЈКП	30.907,16
Укупно:		30.907,16
Платни промет		
17.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
18.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	169,80
24.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	210,00
21.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30.000,00
21.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	500,00
27.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	195,00
29.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	225,00
30.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
31.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
30.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	214,00
29.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		32.148,80
Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
24.07.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
29.08.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
29.08.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
Укупно:		158.228,00
Књиговодствене услуге		
17.07.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
24.07.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
29.08.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:		54.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
29.08.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.08.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	195.000,00
Укупно:		195.000,00
Укупни одливи:		1.083.983,88
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		39.245.885,61

