

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.347.014,97
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.867.263,40
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	123.624.920,70
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		156.884.402,07

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 5.347.014,97

Позиција 2. Орочена средства 15.000.000,00

Позиција 5. Потраживања 10.867.263,40

Позиција 6. Залихе 2.045.203,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 123.624.920,70

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.347.014,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.867.263,40
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	5.100,00	123.630.020,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.100,00	141.889.502,07

Коментар

Повећање се односи на накнадно пронађену имовину (ПП апарате).

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	5.347.014,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	3.026.070,13	7.841.193,27
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	351.487,50	123.278.533,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.377.557,63	138.511.944,44

Коментар

Позиција 3. Потраживања: Износ смањења по процењеној вредности односи се на накнадну процену Агенције Тимт Цал Лесковац. Позиција 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: Смањење се односи на излучење имовине (Летњиковац).

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	5.902.357,59	1.938.835,68
3. Залихе	1.099.644,94	0,00	945.558,06	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	60.073.115,76	0,00	51.655.417,44	11.550.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	61.172.760,70	0,00	58.503.333,09	13.488.835,68

Коментар

Износи од 1.099.644,94 и 60.073.115,76 динара представљају разлику између укупно процењене имовине по процени Агенције Тимт Цал из Лесковца и потигнуте цене на јавном надметању.

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	87.264,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	21.040.389,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.902.357,59			
5.	Залихе	567.334,84	378.223,22	945.558,06	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	30.993.250,86	20.662.166,58	51.655.417,44	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	205.804,14		366.523,14	160.719,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		58.796.401,89	21.040.389,80	55.067.498,64	2.260.719,00

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 87.264,66

Позиција 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп 21.040.389,80

Позиција 4. Наплата потраживања 5.902.357,59 ; Потраживања на основу закупа Агро арма и Јеанси Србија настала у предходном, а наплаћена у овом извештајном периоду.

Позиција 5. Залихе 567.334,84, прилив од продаје.

Позиција 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 30.993.250,86, прилив од продаје.

Позиција 11. Потраживања настала у извештајном периоду 205.804,14 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	0,00	947.668,72	947.668,72	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	40.135,46	55.258,18	55.258,18	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	40.135,46	1.002.926,90	1.002.926,90	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	264,00	0,00
2. Електрична енергија	297.718,54	526.594,86	432.312,18	644.830,80	85.199,92
3. Комуналне услуге	0,00	18.000,00	0,00	0,00	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	37.385,29	37.385,29	0,00
9. Премија осигурања	84.068,87	0,00	0,00	84.068,87	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	231.552,00	463.104,00	115.776,00	347.328,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00
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	287.187,00	267.369,00	267.369,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	3.520,00	12.376,00	0,00
20. ПДВ	0,00	690.902,11	748.333,00	748.333,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.400.000,00
- Орочење средстава		0,00		21.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.269.838,41	2.138.787,97	2.536.695,47	23.293.954,96	1.512.578,92

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 ст. управника Одобрен и плаћен трошак 947.668,72.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрен и плаћен трошак 55.258,18.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал Плаћен трошак 264,00 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 2. Електрична енергија: Одобрени трошак 432.312,18 а плаћени трошак 644.830,80 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 8. Платни промет: Одобрен и стварно настали трошак 37.385,29, који је плаћени.

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 9. Премија осигурања: Плаћени трошак 84.068,87 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 11. Трошкови професионалног обезбеђења: Стварни трошак 115.776,00, а плаћени трошак 347.328,00 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 13. Дневнице и путни трошкови: Стварни и одобрени трошак 18.000,00 који је плаћен.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни, одобрени и плаћени трошак 267.369,00.

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

Позиција 17. Накнада за адвоката: Стварни трошак 60.000,00, а плаћени трошак 80.000,00 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 19. Административне таксе: Стварни и одобрени трошак 3.520,00, а плаћен трошак 12.376,00 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 20. ПДВ: Стварни, одобрени и плаћени трошак 748.333,00

Позиција 25. Тарифа АЛСУ: Стварно настали трошак 800.000,00 који није одобрен и није 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	1.079.557.623,41	0,00	37.223.321,56	1.042.334.301,85
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	1.778.307.549,57	0,00	37.223.321,56	1.741.084.228,01

Коментар

По основу Закључка стечајног судије и утврђене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, признате су обавезе у износу од 1.778.307.549,57 динара и разврстане су у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 1.079.557.623,41 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 разлучним повериоцима "АДДИКО БАНК" АД и "ОТП Банка" АД у укупном износу од 37.223.321,56 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	5.347.014,97
2.	Укупан прилив		58.796.401,89
3.	Укупан одлив		61.520.203,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	2.623.213,44

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 5.347.014,97
Позиција 2. Укупан прилив 58.796.401,89
Позиција 3. Укупан одлив 61.520.203,42
Позиција 6. Крајње стање на рачунима 2.623.213,44

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	Агенција Макс Секјурити	347.328,00
2.	Адвокат Дејан Гачић	80.000,00
3.	Агенција Глобал	54.000,00
4.	Нинослав Петковић	129.236,78
5.	Срђан Стаменковић	119.936,78
6.	Милош Ђорђевић	18.195,44
Укупно		748.697,00

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.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2018.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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2018. 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,
- Стечајни управник формирао комисију за потребе продаје за Целину 4
- Издата потврда предузећу ДОО ЈЕАНСИ СРБИЈА Лесковац да је исплатио укупну купопродајну цену за Целину 1.
- Прихваћен излучни захтев предузећа ДОО ЈЕАНСИ СРБИЈА Лесковац за летњиковац и исти је предат подносиоцу захтева.
- Дана 27.04.2018.године оджано јавно надметање за Целину 4 и најбољу цену је понудило предузеће ДОО АГРО АРМ из Врчина.
- Поднета тужба ради побијања правних радњи предузећу ДОО ЦОППЕР АГРО у стечају из Лесковца.
- Дана 03.05.2018.године потписан и оверен купопродајни уговор код јавног бележника са предузећем ДОО АГРО АРМ из Врчина за Целину 4,
- Дана 15.05.2018.године записнични предата имовина (стечајни дужник као правно лице) предузећу ДОО АГРО АРМ из Врчина,
- Послата обавештења о извршеној продаји Целине 4,
- Раскинут уговор са закупцем имовине у Индустијској улици у Лесковцу и раскинут уговор са обезбеђењем због продаје имовине.
- Издата потврда предузећу ДОО АГРО АРМ Врчин да је исплатио укупну купопродајну цену за Целину 4.
- Разлучни повериоци АДДИКО БАНКА и ОТП БАНКА намиреени у законском року и послата обавештења о намирењу,
- Дана 21.05.2018.године послат захтев за раскид уговора са ЈП ЕПС Београд због продаје имовине у Лесковцу и Новом Саду,
- Предато изјашњење у Привредни суд у Лесковцу по закључку стечајног судије везано за захтев Фонда Солидарности РС за измену листе поверилаца,
- обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4739-13530-555895-32674	08.05.2018.	Агро арм ДОО	52.600.975,50
Укупно:			52.600.975,50
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2018	02.04.2018.	Агро арм ДОО	840.000,00
14/2018	01.05.2018.	Агро арм ДОО	420.000,00
15/2018	01.05.2018.	Агро арм ДОО	840.000,00
Укупно:			2.100.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2018	02.04.2018.	Агро арм ДОО	133.804,14
12/2018	02.04.2018.	Агро арм ДОО	160.719,00
13/2018	18.04.2018.	Агро арм ДОО	72.000,00
Укупно:			366.523,14
Укупни приходи:			55.067.498,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/5-1/2018	25.05.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	916.873,72
02/5-2/2018	31.05.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	30.795,00
Укупно:			947.668,72
Накнада трошкова стечајног управника			
04/4-2018	01.05.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	11.830,31
04/3-2018	01.05.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.122,72
04/5-2018	01.05.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	13.305,15
04/6-2018	01.05.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
Укупно:			55.258,18
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.002.926,90

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/3-2018	17.04.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	201.060,92
22-23211802	24.05.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	5.398,82
80-4314084026-1804	28.05.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	146.051,34
09/5-2018	01.05.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	79.801,10

Електрична енергија		
Укупно:		432.312,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	475,13
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	701,55
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	20.114,16
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	993,46
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	543,78
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.667,78
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	174,07
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.332,65
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	146,05
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	61,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	430,53
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			37.385,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/5-2018	01.05.2018.	Макс секјурити ДОО	115.776,00
Укупно:			115.776,00

Дневнице и путни трошкови			
20/4/2018	25.04.2018.	Петковић Дејан	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4-1/2018	01.04.2018.	Петковић Нинослав	15.822,78
22/4-2/2018	01.04.2018.	Стаменковић Срђан	15.822,78
22/4-3/2018	01.04.2018.	Ђорђевић Милош	18.195,44
22/4-4/2018	01.04.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
22/4-5/2018	01.04.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22/5-1/2018	01.05.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
22/5-2/2018	01.05.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22/6-2018	01.06.2018.	Петковић Нинослав	34.300,00
22/6-1/2018	01.06.2018.	Стаменковић Срђан	25.000,00
Укупно:			267.369,00

Књиговодствене услуге			
23/4-2018	01.04.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/5-2018	01.05.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/6-2018	01.06.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/4-2018	01.04.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/5-2018	01.05.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/6-2018	01.06.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
26/6-2018	22.06.2018.	Десанка Марјановић Јавни бележник	720,00
26/7-2018	27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			3.520,00

ПДВ			
27/4-2018	13.04.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	475.127,00
27/5-2018	01.05.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	82.674,00
27/6-2018	01.05.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	190.532,00
Укупно:			748.333,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6007-659416/2018	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање ст.управника	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.536.695,47
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.539.622,37
------------------	--	--	--------------

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 01.04.2018.	20.347.014,97
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	87.264,66
Укупно:		87.264,66

Уплаћени депозити		
20.04.2018.	Агро арм ДОО	21.040.389,80
Укупно:		21.040.389,80

Наплата потраживања		
04.04.2018.	Јеанси Србија ДОО	239.725,44
13.04.2018.	Агро арм ДОО	196.746,44
13.04.2018.	Агро арм ДОО	9.078,00
13.04.2018.	Агро арм ДОО	88.699,56
15.05.2018.	Агро арм ДОО	680.000,00
15.05.2018.	Агро арм ДОО	840.000,00
15.05.2018.	Агро арм ДОО	840.000,00
15.05.2018.	Агро арм ДОО	840.000,00
15.05.2018.	Агро арм ДОО	840.000,00
15.05.2018.	Агро арм ДОО	4.837,84
15.05.2018.	Агро арм ДОО	580.719,00
27.06.2018.	Јеанси Србија ДОО	426.279,60
26.06.2018.	Јеанси Србија ДОО	316.271,71
Укупно:		5.902.357,59

Имовина		
11.05.2018.	Агро арм ДОО	31.560.585,70
Укупно:		31.560.585,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2018.	Агро арм ДОО	72.000,00
15.05.2018.	Агро арм ДОО	133.804,14
Укупно:		205.804,14

Укупни приливи:	58.796.401,89
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.05.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	916.873,72
31.05.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	30.795,00
Укупно:		947.668,72

Накнада трошкова стечајног управника		
25.05.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.122,72
25.05.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	11.830,31
15.06.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
15.06.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	13.305,15
Укупно:		55.258,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.05.2018.	Флеш копи	264,00
Укупно:		264,00

Електрична енергија		
09.05.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	135.814,48
09.05.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	161.904,06
09.05.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	201.060,92
28.05.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	146.051,34
Укупно:		644.830,80

Платни промет		
02.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
13.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	475,13
16.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	701,55
30.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
25.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
08.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	20.114,16
08.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.660,00
08.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	993,46
08.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	360,00
09.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	543,78
15.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.667,78
17.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	174,07
24.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
25.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.332,65
28.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	146,05
31.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
31.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	61,13
05.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
15.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	430,53
22.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
27.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
29.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
30.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00

Платни промет		
Укупно:		37.385,29

Премија осигурања		
17.05.2018.	АМС осигурање ДОО	84.068,87
Укупно:		84.068,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.04.2018.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
25.05.2018.	Макс секјурити ДОО	115.776,00
Укупно:		347.328,00

Дневнице и путни трошкови		
25.04.2018.	Петковић Дејан	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2018.	Петковић Нинослав	15.822,78
16.04.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
16.04.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
16.04.2018.	Ђорђевић Милош	18.195,44
16.04.2018.	Стаменковић Срђан	15.822,78
25.05.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
25.05.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
15.06.2018.	Петковић Нинослав	34.300,00
15.06.2018.	Стаменковић Срђан	25.000,00
Укупно:		267.369,00

Књиговодствене услуге		
16.04.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
09.05.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
25.05.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
16.04.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
05.06.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
29.06.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
17.05.2018.	Град Нови Сад	8.856,00
22.06.2018.	Десанка Марјановић Јавни бележник	720,00
27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		12.376,00

ПДВ		
13.04.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	475.127,00
15.05.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	82.674,00
15.06.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	190.532,00
Укупно:		748.333,00

Орочење средстава		
20.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	4.000.000,00
01.06.2018.	Халкбанк а.д. Београд	17.000.000,00
Укупно:		21.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.05.2018.	АДДИКО-БАНК АД Београд	36.638.217,10
04.06.2018.	ОТП Банка АД Нови Сад	585.104,46

Разлучни повериоци		
	Укупно:	37.223.321,56
Укупни одливи:		
		61.520.203,42
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		
		38.623.213,44