

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2018.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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.944.478,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.204.986,65
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	233.995.888,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	251.190.556,67

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	5.944.478,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.204.986,65
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	233.995.888,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	251.190.556,67

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	1.000.000,00	8.204.986,65
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	57.370.968,00	0,00	53.000.000,00	123.624.920,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		57.370.968,00	0,00	54.000.000,00	133.875.110,35

Коментар

Износ од 57.370.968,00 динара представља разлику између укупно процењене имовине за Целине 1 и потигнуте цене на јавном надметању.

Процена целина 1 износи 110.370.968,00 динара

Целине 1 укупно продата за 53.000.000,00 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.	Камате и други финансијски приходи	74.919,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	66.222.580,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.000.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	30.925.806,40	22.074.193,60	53.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	853.975,80	0,00	3.276.527,11	2.422.551,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	144.000,00		383.725,44	239.725,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		99.221.282,61	22.074.193,60	56.660.252,55	2.662.276,75

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 99.221.282,61 и то:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 74.919,61

Позиција 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп 66.222.580,80

Позиција 4. Наплата потраживања 1.000.000,00; Потраживања на основу закупа Агро арма настала у предходном, а наплаћена у овом извештајном периоду.

Позиција 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 30.925.806,40

Позиција 10. Закуп Агро арма (у извештајном периоду) 853.975,80; Потраживања за закуп настала и наплаћена у текућем извештајном периоду.

Позиција 11. Потраживања настала у извештајном периоду 144.000,00 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	1.749.796,00	1.749.796,00	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	30.200,37	30.200,37	30.200,37	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	30.200,37	1.779.996,37	1.779.996,37	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	96.835,57	464.102,96	424.985,93	224.102,96	297.718,54
3. Комуналне услуге	0,00	70.938,67	50.988,36	50.988,36	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	45.000,00	10.777,07	10.777,07	0,00
9. Премија осигурања	84.068,87	0,00	0,00	0,00	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	926.208,00	694.656,00	231.552,00
12. Вештачења и процене	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	25.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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	287.183,00	287.183,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	3.290,00	3.290,00	8.856,00
20. ПДВ	0,00	837.143,15	443.861,00	443.861,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	243.504,00	170.040,00	170.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	540.000,00	0,00	60.000,00	0,00	600.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				44.148.387,20	
Укупно	755.403,44	3.006.531,78	2.736.333,36	49.370.285,59	1.269.838,41

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 1. Предујам за покретање стечаја 470.000,00. Обавеза настала на основу уплате предујма за покретање стечајног поступка.
Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрен и плаћен трошак 30.200,37 .

Обавезе стечајне масе:

Позиција 2. Електрична енергија: Одобрени трошак 464.102,96 а плаћени трошак 224.102,96.

Позиција 3. Комуналне услуге: Одобрени трошак 70.938,67 а плаћено 50.988,36 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 8. Платни промет: Одобрен трошак 45.000,00 , стварни и плаћени трошак 10.777,07

Позиција 11. Трошкови професионалног обезбеђења: Стварни трошак 926.208,00, а плаћени трошак 694.656,00.

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 12. Вештачења и процене: Стварни, одобрени и плаћени трошак 245.000,00.

Позиција 13. Дневнице и путни трошкови: Плаћен трошак 16.000,00 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни и плаћени трошак 287.183,00.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни трошак 54.000,00, а плаћени трошак 36.000,00 .

Позиција 17. Накнада за адвоката: Стварни трошак 60.000,00 а плаћени трошак 40.000,00.

Позиција 19. Стварни и плаћени трошак 3.290,00.

Позиција 20. ПДВ: Стварно настали и плаћени трошак 443.861,00.

Позиција 22. Трошкови оглашавања: Стварно настали и плаћени трошак 170.040,00.

Позиција 25. Тарифа АЛСУ: Стварно настали трошак 60.000,00 који 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	1.128.226.087,41	0,00	48.668.464,00	1.079.557.623,41
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. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	1.826.976.013,57	0,00	48.668.464,00	1.778.307.549,57

Коментар

По основу Закључка стечајног судије и утврђене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, признате су обавезе у износу од 1.826.976.013,57 динара и разврстане су у следеће исплатне редове:

1. Разлучни поверитоци - 1.128.226.087,41 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 поверитоци - 77.649.578,00 динара.

У извештајном периоду исплаћена је обавеза према разлучном повериоцу "ХАЛК БАНК" АД у износу од 48.668.464,00 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	5.944.478,32
2.	Укупан прилив		99.221.282,61
3.	Укупан одлив		99.818.745,96
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)	31.03.2018.	5.347.014,97

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 5.944.478,32

Позиција 2. Укупан прилив 99.221.282,61

Позиција 3. Укупан одлив 98.067.200,16

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 5.347.014,97

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Нинослав Петковић	134.493,76
2.	Срђан Стаменковић	134.493,76
3.	Агенција Глобал плус 2013	36.000,00
4.	Агенција Макс Секјурити	694.656,00
5.	Адвокат Дејан Гачић	40.000,00
6.	Милош Ђорђевић	18.195,05
7.	Агенција Тимт цал	245.000,00
Укупно		1.302.838,57

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 стечајног дужника као правног лица ангажована је Агенција Тимт цал из Лесковца.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 7.098.560,77

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

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- урађени трошковници за Јануар, Фебруар и Март 2018.године,
- Стечајни управник је одбио излучни захтев предузећу ПЕР АГРО ДОО из Црвенке као неоснован за ЛИНИЈУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФЛОАВАБЛЕ,
- Дана 18.01.2018.године послата обавештења о продаји имовине стечајног дужника за имовинску целину у Лесковцу, ул.Солунских ратника 50.
- Дана 03.02.2018.године објављен оглас за продају имовине стечајног дужника за имовинску целину у Лесковцу, ул.Солунских ратника 50, у дневним листовима КУРИР и ДАНАС,
- Предузеће ДОО ТИМТ ЦАЛ из Лесковца доставило стечајном управнику процену стечајног дужника као правног лица за потребе продаје која је даље прослеђена председнику ОП. Одбор поверилаца је дана 31.01.2018.године донео Одлуку да се даје сагласност стечајном управнику да се стечајни дужник прода као правно лице.
- Формирана комисија за потребе продаје за имовинску целину у Лесковцу, ул.Солунских ратника 50,
- Дана 06.03.2018.године одржана продаја имовине стечајног дужника. Имовина у Лесковцу, ул.Солунских ратника 46 продата на јавном надметању по цени од 53.000.000,00 купац ДОО ЈЕАНСИ СРБИЈА из Лесковца.
- Дана 09.03.2018.године потписан и оверен код јавног бележника уговор са купцем за имовину у Лесковцу, ул.Солунских ратника, која је записнички предата.
- Дана 12.03.2018.године послата обавештења о продаји стечајног дужника као правно лице,
- Дана 26.03.2018.године предузеће ДОО ЈЕАНСИ СРБИЈА Лесковац поднео излучни захтев за ЛЕТЊИКОВАЦ.
- Дана 27.03.2018.године исплаћен разлучни поверилац Халк Банка
- Дана 27.03.2018.године објављен оглас за продају стечајног дужника као правно лице у дневним листовима СРПСКОМ ТЕЛЕГРАФУ и ДАНАС,
- Дана 28.03.2018.године послата обавештења о извршеној продаји за имовинску целину бр.1 и о намирењу разлучних поверилаца.
- обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4739-13139-537095-32212	09.03.2018.	Јеанси Србија ДОО	53.000.000,00
Укупно:			53.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
70-2017	22.01.2018.	Јеанси Србија ДОО	426.501,72
1-2018	06.02.2018.	Јеанси Србија ДОО	427.474,08
3-2018	06.02.2018.	Агро арм ДОО	840.000,00
5/2018	01.03.2018.	Агро арм ДОО	840.000,00
7/2018	23.03.2018.	Јеанси Србија ДОО	426.279,60
9/2018	27.03.2018.	Јеанси Србија ДОО	316.271,71
Укупно:			3.276.527,11
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-2018	05.02.2018.	Халк Банк АД Београд	48.000,00
4-2018	20.02.2018.	Јеанси Србија ДОО	48.000,00
6-2018	26.02.2018.	Центроунион доо	48.000,00
8/2018	23.03.2018.	Јеанси Србија ДОО	239.725,44
Укупно:			383.725,44
Укупни приходи:			56.660.252,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/3-2018	01.03.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	1.749.796,00
Укупно:			1.749.796,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2-2018	01.02.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
04/1-2018	01.01.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.200,37
Укупно:			30.200,37

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.779.996,37
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/12-2017	01.01.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	125.604,72
09/12к-2018	01.02.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	1.662,67
09/1-2018	01.01.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	135.814,48
09/2-2018	01.02.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	161.904,06
Укупно:			424.985,93

Комуналне услуге			
10-1/12-2017	01.01.2018.	ЈКП Новосадска топлана	25.126,10
10-5/12-2017	01.01.2018.	Водовод ЈКП	8.624,33
10/1в-2018	31.01.2018.	Водовод ЈКП	8.620,95
10/2-2018 вод	01.02.2018.	Водовод ЈКП	8.616,98
Укупно:			50.988,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	98,50
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	366,55
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	351,48
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	291,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	795,60
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	411,55
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	72,04
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.749,80
Укупно:			10.777,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/1-2018	01.01.2018.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
18/2-2018	01.02.2018.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
18/3-2018	01.03.2018.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
18/4-2018	01.03.2018.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
Укупно:			926.208,00

Вештачења и процене			
19/2018	11.01.2018.	Тимт цал ДОО	245.000,00
Укупно:			245.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-1/1-2018	01.01.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
22-2/1-2018	01.01.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22-1/2-2018	01.02.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22-2/2-2018	01.02.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
22/3-2018	01.03.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22/3-2018 н	01.03.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
22/3-С/2018	01.03.2018.	Стаменковић Срђан	15.822,78
22/3-Н/2018	01.03.2018.	Петковић Нинослав	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
22/3-М/2018	01.03.2018.	Ђорђевић Милош	18.195,44
Укупно:			287.183,00
Књиговодствене услуге			
23/1-2018	01.01.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/2-2018	01.02.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
23/3-2018	01.03.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/1-2018	01.01.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/2-2018	01.02.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/3-2018	01.03.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Административне таксе			
26/2-2018	22.02.2018.	Републички геодетски завод	2.090,00
26/3-2018	26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			3.290,00
ПДВ			
27/1-2018	01.01.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	231.345,39
27/1-2018 1	01.01.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	120.138,61
27/2-2018	01.02.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	42.502,00
27/3-2018	01.03.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	49.875,00
Укупно:			443.861,00
Трошкови оглашавања			
29-1/2018	29.01.2018.	Адриа медиа груп ДОО	34.200,00
29-2/2018	29.01.2018.	Дан граф ДОО	42.336,00
29/3-2018	01.03.2018.	Дан граф ДОО	47.040,00
29/3-1/2018	01.03.2018.	Медијска мрежа ДОО Београд	46.464,00
Укупно:			170.040,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6007-659415-18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање ст.управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.736.333,36
Укупни трошкови:			4.516.329,73

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	01.01.2018.	17.944.478,32
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	74.919,61
Укупно:		74.919,61
Уплаћени депозити		
21.02.2018.	Халк Банк АД Београд	22.074.193,60
27.02.2018.	Јеанси Србија ДОО	22.074.193,60
27.02.2018.	Центроунион доо	22.074.193,60
Укупно:		66.222.580,80
Наплата потраживања		
20.03.2018.	Агро арм ДОО	840.000,00
20.03.2018.	Агро арм ДОО	160.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Имовина		
23.03.2018.	Јеанси Србија ДОО	30.925.806,40
Укупно:		30.925.806,40
Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2018.	Јеанси Србија ДОО	426.501,72
27.02.2018.	Јеанси Србија ДОО	427.474,08
Укупно:		853.975,80
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2018.	Халк Банк АД Београд	48.000,00
20.02.2018.	Јеанси Србија ДОО	48.000,00
26.02.2018.	Центроунион доо	48.000,00
Укупно:		144.000,00
Укупни приливи:		99.221.282,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
29.03.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	1.749.796,00
Укупно:		1.749.796,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.02.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.000,00
19.03.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	15.200,37
Укупно:		30.200,37

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.01.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	3.327,98
10.01.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО, Н.фронт	93.507,40
10.01.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	0,19
10.01.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	1.662,67
28.02.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	123.942,05
28.02.2018.	ЕПС снабдевање ДОО	1.662,67
Укупно:		224.102,96

Комуналне услуге		
23.01.2018.	Водовод ЈКП	8.624,33
22.02.2018.	Водовод ЈКП	8.620,95
28.02.2018.	ЈКП Новосадска топлана	25.126,10
19.03.2018.	Водовод ЈКП	8.616,98
Укупно:		50.988,36

Платни промет		
10.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	98,50
12.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	366,55
15.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	351,48
23.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
31.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
31.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
02.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	325,00
19.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	291,55
20.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
22.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
23.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
26.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
28.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	795,60
15.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	411,55
19.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
20.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
22.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	72,04
26.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.000,00
31.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
29.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.749,80
Укупно:		10.777,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2018.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
19.02.2018.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
15.03.2018.	Макс секјурити ДОО	231.552,00
Укупно:		694.656,00

Вештачења и процене		
02.02.2018.	Тимт цал ДОО	245.000,00
Укупно:		245.000,00

Дневнице и путни трошкови		
02.02.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
12.01.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
28.02.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
15.03.2018.	Стаменковић Срђан	39.557,00
15.03.2018.	Петковић Нинослав	39.557,00
19.03.2018.	Стаменковић Срђан	15.822,78
19.03.2018.	Петковић Нинослав	15.822,78
19.03.2018.	Ђорђевић Милош	18.195,44
Укупно:		287.183,00

Књиговодствене услуге		
12.01.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
28.02.2018.	Глобал плус 2013	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
28.02.2018.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
23.02.2018.	Републички геодетски завод	2.090,00
26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		3.290,00

ПДВ		
15.01.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	231.345,39
15.01.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	120.138,61
19.02.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	42.502,00
15.03.2018.	Пореска управа-филијала Лесковац	49.875,00
Укупно:		443.861,00

Трошкови оглашавања		
31.01.2018.	Дан граф ДОО	42.336,00
31.01.2018.	Адриа медиа груп ДОО	34.200,00
22.03.2018.	Дан граф ДОО	47.040,00
22.03.2018.	Медијска мрежа ДОО Београд	46.464,00
Укупно:		170.040,00

Орочење средстава		
19.01.2018.	Халкбанк а.д. Београд	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Повраћај депозита		
07.03.2018.	Халк Банк АД Београд	22.074.193,60
26.03.2018.	Центроунион доо	22.074.193,60
Укупно:		44.148.387,20

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.03.2018.	Халк Банк АД Београд	48.668.464,00
Укупно:		48.668.464,00

Укупни одливи:		99.818.745,96
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2018.	20.347.014,97
--------------------------	-------------	---------------