

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 692/2010

Датум израде извештаја: 27.03.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДА СА ПО

Матични број: 07137435

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-

2) КБЦ банка, 115-31772-02

3) Војвођанска банка, 355-0003200265280-60

4) Banka Poštanska štedionica, 200-2364340102033-77

5) Војвођанска банка, 3550003200285755-36

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	813.206,44
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.237.657,42
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	51.128.782,13
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		65.179.645,99

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

- На текућем рачуну УББ банке износ од 785.398,66 динара

- На текућем рачуну Војвођанске банке износ од 22.250,00 динара.

У извештајном периоду се јавља вишак на рачуну КБЦ банке од 5.557,78 динара а односи се на разлику исплаћених средстава ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и урбанизам - средства по нацрту у трећем исплатном реду али како нису исплаћена средства у

првом исплатном реду систем не дозвољава раскњижавање дела обавезе по нацрту).

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 10.000.000,00 динара орочено код Војвођанске банке.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.237.657,42 динара од чега 589.420,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 2.648.237,42 динара потраживања из периода након отварања стечајног поступка.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 51.128.782,13 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	813.206,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.237.657,42
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	51.128.782,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.179.645,99

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	813.206,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.237.657,42
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	51.128.782,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.179.645,99

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	100.000,00	3.137.657,42
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	51.128.782,13
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	100.000,00	54.266.439,55

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања из претходног периода у износу од 100.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	100.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	68.525,94	0,00	224.705,94	156.180,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	373.486,96	0,00	224.705,94	156.180,00

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Износ од 204.961,02 динара уплаћена камата од стране банке.

Позиција 4. - Наплата потраживања:
У извештајном периоду је извршена наплата потраживања по основу закупа из претходног периода од ЈКП "Комуналац" Лесковац у износу од 100.000,00 динара.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:
Наплаћен износ од 68.525,94 динара - од "Агроексим" доо Београд..

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.038.471,53	90.000,00	90.000,00	60.000,00	3.068.471,53
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.269.000,00	150.000,00	150.000,00	514.000,00	905.000,00
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	4.307.471,53	240.000,00	240.000,00	574.000,00	3.973.471,53

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	13.477,50	3.000,00	2.886,00	3.184,00	13.179,50
2. Електрична енергија	844.279,01	0,00	6.365,13	131.920,46	718.723,68
3. Комуналне услуге	151.275,02	27.672,00	0,00	0,00	151.275,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	54.224,66	9.000,00	9.000,00	8.736,82	54.487,84
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	3.000,00	3.686,54	3.686,54	0,00
9. Премија осигурања	24.066,57	0,00	0,00	0,00	24.066,57
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	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	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	691.050,00	248.058,00	248.058,00	248.058,00	691.050,00
16. Књиговодствене услуге	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	497.659,92	0,00	0,00	0,00	497.659,92
19. Административне таксе	0,70	2.000,00	0,00	0,00	0,70
20. ПДВ	0,00	0,00	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	17.700,00	6.000,00	7.950,00	8.950,00	16.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.334.293,38	328.730,00	307.945,67	434.535,82	2.207.703,23

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 3. - Прелиминарна награда стечајног управника:

Стварно настали трошак - износ од 90.000,00 динара за период јули - септембар 2013. г.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;

Стварно настали трошак у износу од 150.000,00 динара за период јули - септембар 2013. г.

Исплаћен износ од 13.500,00 динара поверенику стечајног управника за трошкове горива и телефона за септембар, октобар и новембар

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

2012.г.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 5.412,54 динара за утрошену електричну енергију за период 01.06.2013.г. до 30.09.2013. године.

Позиција 5. - Пошта и телефон;

Стварно настали трошак у износу од 3.635,54 динара за утрошак фиксног телефона стечајног дужника.

Извршена исплата у износу од 6.294,73 динара за трошак из претходног периода.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 10.560,95 динара који је и исплаћен.

Позиција 9. - Премија осигурања:

Стварно настали трошак у износу од 31.587,38 динара на име осигурања имовине у Белановцу.

Исплаћен износ од 7.520,81 динара плаћена обавеза премије осигурања за претходни период.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;

Стварно настали трошак у износу од 248.058,00 динара за два ангажована административна радника и једног радника обезбеђења за период 01.07.2013. до 30.09.2013. године.

Исплаћен износ од 248.058,00 динара - од чега 150.000,00 динара за нето зараде за два ангажована административна радника и једног радника обезбеђења за јуни, јули и август 2013.г. и 98.058,00 динара за доприносе за претходни период.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара за редовне услуге за јули, август и септембар 2013. године.

Извршена исплата у износу од 30.000,00 динара - мај, јуни и јули 2013.г..

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак за набавку средстава за хигијену и промену кертриџа у износу од 5.100,00 динара.

Исплаћен износ од 3.100,00 динара за плаћање трошкова из претходног периода.

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	920.801,00	0,00	0,00	920.801,00
2. I исплатни ред	30.156,30	0,00	30.156,30	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	281.195.135,41	0,00	16.078,17	281.179.057,24
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	282.146.092,71	0,00	46.234,47	282.099.858,24

Коментар

У претходном периоду је извршена исплата обавеза према Решењу о главној деоби и то у првом исплатном реду у износу од 2.042.723,46 динара и у трећем исплатном реду у износу од 5.242.731,73 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата износа од 30.156,30 динара обавеза првог исплатног реда и 16.078,17 динара обавеза трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	813.206,44
2.	Укупан прилив		373.486,96
3.	Укупан одлив		1.054.770,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2013.	131.923,11

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:
Износ од 813.206,44 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 373.486,96 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 1.054.769,94 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 131.923,46 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овој основи.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Хаџи Костић	109.170,00
2.	Љиљана Илић	69.444,00
3.	Ђокица Костић	69.444,00
4.	Књиговодствена агенција СИНГ	30.000,00
Укупно		278.058,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата за нето зараде за два ангажована административна радника и једног радника обезбеђења за јуни, јули и август 2013.г. и 98.058,00 динара за доприносе за претходни период и за пружене књиговодствене услуге књиговодственој агенцији Синг.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.923,11
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.293.837,42
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		51.128.782,13
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		64.554.542,66

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

- На текућем рачуну стечајног дужника износ од 131.923,11 динара и то:
- на текућем рачуну УББ банке износ од 123.107,28 динара,
- на текућем рачуну Војвођанске банке износ од 8.815,83 динара.

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 10.000.000,00 динара орочено код Војвођанске банке.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.293.837,42 динара од чега 589.420,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 2.704.417,42 динара потраживања из периода након отварања стечајног поступка.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 51.128.782,13 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

1. Израда планова трошкова за извештајни период.
2. Контакти са судијом око доношења планова трошкова.
3. Израда месечних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за претходни квартал.
4. Прикупљање понуда и потписивање уговора о орочавању слободних новчаних средстава стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 692/2010

Датум: 27.03.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДА СА ПО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100	01.10.2013.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
101	01.10.2013.	Agroexim д.о.о. Београд	22.907,98
102	01.11.2013.	Agroexim д.о.о. Београд	22.809,12
103	01.11.2013.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
104	01.12.2013.	Agroexim д.о.о. Београд	22.808,84
105	01.12.2013.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
Укупно:			224.705,94
Укупни приходи:			224.705,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
339	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
347	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
354	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
340	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
340/1	31.10.2013.	Павловић Никола	4.500,00
348	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
348/1	30.11.2013.	Павловић Никола	4.500,00
355	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
355/1	31.12.2013.	Павловић Никола	4.500,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
341	31.10.2013.	Академац	886,00
349	01.11.2013.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
356	31.12.2013.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
Укупно:			2.886,00
Електрична енергија			
2022064966-10-2013	31.10.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	6.365,13
Укупно:			6.365,13

Пошта и телефон			
342	31.10.2013.	Телеком Србија	3.000,00
350	01.11.2013.	Телеком Србија	3.000,00
357	31.12.2013.	Телеком Србија	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	147,50
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	247,50
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	190,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	295,80
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	430,54
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	387,50
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	272,50
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	185,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2013.	Војвођанска банка	200,20
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2013.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2013.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			3.686,54

Бруто зараде по уговору о делу			
343	31.10.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	82.686,00
351	01.11.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	82.686,00
358	31.12.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	82.686,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	248.058,00

Књиговодствене услуге		
345	31.10.2013. Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
352	01.11.2013. Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
359	31.12.2013. Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
346	31.10.2013. Дада пром	1.000,00
353	01.11.2013. Profi sistem doo	4.950,00
360	31.12.2013. Дада пром	2.000,00
Укупно:	7.950,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	307.945,67
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	547.945,67
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-15499-12
 Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац, 11-432-0105307.2
 КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-00000001-61
 КБЦ банка, 115-31772-02
 Војвођанска банка, 355-0003200265280-60
 Banka Poštanska štedionica, 200-2364340102033-77
 Војвођанска банка, 355000320026490909
 Војвођанска банка, 3550003200285755-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	10.813.206,44
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	4.502,69
28.10.2013.	Војвођанска банка	191.250,00
28.10.2013.	Војвођанска банка	9.208,33
Укупно:	204.961,02	

Наплата потраживања		
01.10.2013.	ЈКП " Комуналац "	45.600,00
01.10.2013.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
01.10.2013.	ЈКП " Комуналац "	2.340,00
Укупно:	100.000,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2013.	Agroexim д.о.о. Београд	22.907,98
13.11.2013.	Agroexim д.о.о. Београд	22.809,12
17.12.2013.	Agroexim д.о.о. Београд	22.808,84
Укупно:	68.525,94	

Укупни приливи:	373.486,96
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2013.	Павловић Никола	4.500,00
01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
01.11.2013.	Павловић Никола	4.500,00
02.12.2013.	Павловић Никола	4.500,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
19.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
19.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
19.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
19.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
Укупно:		514.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2013.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
07.11.2013.	Академац	857,00
05.12.2013.	Принт уп	441,00
04.12.2013.	Академац	886,00
Укупно:		3.184,00

Електрична енергија		
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	6.365,13
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	6.396,64
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	6.321,92
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	2.641,57
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	2.750,78
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	5.500,31
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	5.429,54
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	5.444,59
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	5.130,50
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	5.291,12
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	4.121,80
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	3.785,84
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	19.290,65
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	5.666,05
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	796,66
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	360,80
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	796,66
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	796,66
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	990,40
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	928,29
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	1.176,72
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79

Електрична енергија		
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	954,17
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	1.011,09
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	1.047,33
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	1.403,06
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	1.021,46
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	406,55
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	2.117,21
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	2.009,96
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	1.363,03
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	1.609,70
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,37
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	1.195,19
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	354,79
30.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
30.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	783,38
19.11.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	468,80
Укупно:		131.920,46

Пошта и телефон		
14.10.2013.	ПТТ Лесковац	500,00
07.11.2013.	ПТТ Лесковац	500,00
18.11.2013.	Телеком Србија	2.821,34
12.12.2013.	ПТТ Лесковац	2.000,00
17.12.2013.	Телеком Србија	2.915,48
Укупно:		8.736,82

Платни промет		
10.10.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	147,50
19.10.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	247,50
31.10.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	190,00
09.11.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	295,80
20.11.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	430,54
25.11.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	500,00
30.11.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	180,00
10.12.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	387,50
20.12.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	272,50

Платни промет		
31.12.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	185,00
01.11.2013.	Војвођанска банка	280,00
19.11.2013.	Војвођанска банка	200,20
02.12.2013.	Војвођанска банка	280,00
03.12.2013.	Војвођанска банка	45,00
04.12.2013.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		3.686,54

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00
15.10.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	23.812,00
15.10.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	5.170,00
16.10.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	3.704,00
01.11.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00
13.11.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	21.666,00
13.11.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	11.020,00
02.12.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00
03.12.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	32.686,00
Укупно:		248.058,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2013.	Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
01.11.2013.	Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
02.12.2013.	Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2013.	Дада пром	2.000,00
19.11.2013.	Дада пром	2.000,00
30.12.2013.	Profi sistem doo	4.950,00
Укупно:		8.950,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.12.2013.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	30.156,30
Укупно:		30.156,30

III исплатни ред		
03.12.2013.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	5.557,78
15.11.2013.	Стефановић Стојан	3.502,73
15.10.2013.	Митић Душан	7.017,66
Укупно:		16.078,17

Укупни одливи:		1.054.770,29
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	10.131.923,11
---	----------------------

