

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	757.180,67
2.	Орочена средства	16.615.450,97
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.246.177,42
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>71.747.591,19</b>

#### Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

На текућем рачуну УББ банке износ од 757.180,67 динара.

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 16.615.450,97 динара од чега:

- орочено код УББ банке износ од 3.615.450,97 динара
- орочено код КБЦ банке износ од 13.500.000,00 динара.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.246.177,42 динара од чега 589.420,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 2.656.757,42 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	757.180,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.246.177,42
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>55.132.140,22</b>

### 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	757.180,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.246.177,42
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>55.132.140,22</b>

### 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	250.000,00	2.996.177,42
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>54.124.959,55</b>

**Коментар**

Позиција 2. - Потраживања:

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања из претходног периода у износу од 250.000,00 динара на име закупа од ЈКП "Комуналац" Лесковац.

**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	250.000,00			
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)	67.032,66	0,00	223.212,66	156.180,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	7.654.747,49			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>8.450.686,49</b>	<b>0,00</b>	<b>223.212,66</b>	<b>156.180,00</b>

**Коментар**

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:

Износ од 478.906,34 динара уплаћена камата од стране банке од чега износ од 5.557,78 динара повраћај погрешно уплаћених средстава Дирекцији за грађевинско земљиште.

Позиција 4. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања по основу закупа из претходног периода од ЈКП "Комуналац" Лесковац у износу од 250.000,00 динара.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:

Наплаћен износ од 67.032,66 динара - од "Агросим" доо Београд.

Позиција 12. - Повраћај орочених средстава:

Износ од 7.654.747,49 динара средства која су са рачуна депозита пребачена на текући рачун.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	72.180,00	72.180,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	90.000,00	2.318.471,53	0,00	2.858.471,53
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	859.500,00	150.000,00	150.000,00	13.500,00	996.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.399.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>2.540.651,53</b>	<b>85.680,00</b>	<b>3.854.471,53</b>

### 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	12.301,50	3.000,00	2.127,20	1.439,20	12.989,50
2. Електрична енергија	795.250,24	0,00	14.543,42	0,00	809.793,66
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	47.557,51	9.000,00	6.600,00	500,00	53.657,51
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	13.688,77	13.688,77	0,00
9. Премија осигурања	22.562,43	0,00	0,00	15.041,62	7.520,81
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	15.060,00	0,00	0,00	5.000,00	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	693.194,00	241.620,00	241.620,00	241.620,00	693.194,00
16. Књиговодствене услуге	27.500,00	33.000,00	33.000,00	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)	303.979,79	0,00	193.680,13	0,00	497.659,92
19. Административне таксе	0,70	0,00	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	7.700,00	6.000,00	4.900,00	2.900,00	9.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.039.296,52	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.076.381,19</b>	<b>323.292,00</b>	<b>510.159,52</b>	<b>1.349.486,11</b>	<b>2.276.351,12</b>

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

##### Позиција 2. - Судски трошкови:

Исплаћен износ од 72.180,00 динара на име плаћених судских такси на предлог за извршење и решење о извршењу ради наплате потраживања од ЈКП "Комуналац" Лесковац.

##### Позиција 3. - Прелиминарна награда стечајног управника:

Стварно настали трошак - износ од 2.318.471,53 динара од чега 90.000,00 динара за период јануар - март 2013. г. према трошковнику и износ од 2.228,471,53 динара на име обрачунате награде за исплату стечајних поверилаца према Решењу о главној деоби стечајне масе.

##### Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;

Стварно настали трошак у износу од 150.000,00 динара за период јануар март 2013. г.

Исплаћен износ од 13.500,00 динара поверенику стечајног управника за трошкове горива и телефона за март, април и мај 2012.г.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

##### Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 2.127,20 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.

Извршена исплата у износу од 1.439,20 динара за рачуне из претходног периода.

##### Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 14.543,42 динара за утрошену електричну енергију за период 01.12.2012.г. до 28.02.2013. године.

##### Позиција 5. - Пошта и телефон;

Стварно настали трошак у износу од 6.600,00 динара за утрошак фиксног телефона стечајног дужника.

Извршена исплата у износу од 500,00 динара за трошак из претходног периода.

##### Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 13.688,77 динара који је и исплаћен.

##### Позиција 9. - Премија осигурања:

Исплаћен износ од 15.041,62 динара плаћена обавеза премије осигурања за претходни период.

##### Позиција 12. - Вештачења и процене:

Исплаћен износ од 5.000,00 динара вештаку пољопривредне струке за процену вредности земљишта у Петровцу.

##### Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;

Стварно настали трошак у износу од 241.620,00 динара за два ангажована административна радника и једног радника обезбеђења за период 01.01.2013. до 31.03.2013. године.

Исплаћен износ од 150.000,00 динара - нето зараде за два ангажована административна радника и једног радника обезбеђења за децембар 2012.године и јануар и фебруар 2013.г. и 91.620,00 динара за доприносе за претходни период.

##### Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 33.000,00 динара за редовне услуге за јануар, фебруар и март 2013.г.

Извршена исплата у износу од 30.000,00 динара - за новембар и децембар 2012. године и јануар 2013.г..

##### Позиција 18. - Порези на имовину:

Стварно настали трошак у износу од 193.680,13 динара према решењу бр. 03-436-1/217/2013 Градске управе за финансије града Лесковца.

##### Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак за поправку климе у износу од 4.900,00 динара.

Исплаћен износ од 2.900,00 динара за набавку тонера за штампач.

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	2.072.879,76	0,00	1.960.035,92	112.843,84
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	286.437.867,13	0,00	5.201.209,70	281.236.657,43
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>289.431.547,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161.245,62</b>	<b>282.270.302,27</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата обавеза према Решењу о главној деоби и то у првом исплатном реду у износу од 1.960.035,92 динара и у трећем исплатном реду у износу од 5.201.209,70 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	757.180,67
2.	Укупан прилив		8.450.686,49
3.	Укупан одлив		8.596.411,73
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)	31.03.2013.	611.455,43

#### Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:  
Износ од 757.180,67 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:  
Износ од 8.456.244,27 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:  
Износ од 8.601.969,51 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:  
Износ од 611.455,43 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	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.	Марија Хаџи Костић	106.080,00
2.	Љиљана Илић	67.770,00
3.	Ђокица Костић	67.770,00
4.	Књиговодствена агенција СИНГ	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>271.620,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је исплаћена нето зараде за два ангажована административна радника и једног радника обезбеђења за децембар 2012. године и јануар и фебруар 2013. г. и доприноси за претходни период и књиговодствене услуге агенцији СИНГ за претходни период.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		611.455,44
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.152.357,42
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>64.892.594,99</b>

#### Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

- На текућем рачуну УББ банке износ од 591.215,96 динара

- на текућем рачуну КБЦ банке износ од 14.680,97 динара.

(Разлика од 0,73 динара је створена приликом исплате поверилаца по нацрту).

(Разлика од 5.557,78 динара се односи на исплаћена средства 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 16.615.450,97 динара од чега:

- орочено код УББ банке износ од 3.615.450,97 динара

- орочено код КБЦ банке износ од 13.500.000,00 динара.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.246.177,42 динара од чега 589.420,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 2.656.757,42 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

### 31.03.2013. 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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
81	01.01.2013.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
82	01.01.2013.	Agroexim д.о.о. Београд	22.469,90
83	01.02.2013.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
84	01.02.2013.	Agroexim д.о.о. Београд	22.282,98
85	01.03.2013.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
86	01.03.2013.	Agroexim д.о.о. Београд	22.279,78
<b>Укупно:</b>			<b>223.212,66</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>223.212,66</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
287/1	06.02.2013.	Привредни суд Лесковац	36.090,00
247/2	06.02.2013.	Привредни суд Лесковац	36.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.180,00</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
275	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
282	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
289	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
53816-533-2462	23.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.228.471,53
<b>Укупно:</b>			<b>2.318.471,53</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
276	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
276/1	31.01.2013.	Павловић Никола	4.500,00
283	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
283/1	28.02.2013.	Павловић Никола	4.500,00
290	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
290/1	31.03.2013.	Павловић Никола	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.540.651,53</b>
--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
277	31.01.2013.	Print up д.о.о. Лесковац	223,20
284	28.02.2013.	Академац	904,00
291	31.03.2013.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.127,20</b>

Електрична енергија			
96-457-0022333-133	31.01.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	4.121,80
06-403-0015810-134	28.02.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	5.291,12
03-403-0015810-135	31.03.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	5.130,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.543,42</b>

Пошта и телефон			
278	31.01.2013.	Телеком Србија	2.600,00
285	28.02.2013.	Телеком Србија	1.800,00
292	31.03.2013.	Телеком Србија	2.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	422,50
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	37,50
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	КБЦ банка	5.210,96
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	4.967,37
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2013.	КБЦ банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	1.010,04
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2013.	КБЦ банка	682,90
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	225,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	290,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	КБЦ банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2013.	КБЦ банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	212,50
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	110,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>13.688,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
279	31.01.2013. Бруто зараде по уговору о делу	80.540,00
286	28.02.2013. Бруто зараде по уговору о делу	80.540,00
293	31.03.2013. Бруто зараде по уговору о делу	80.540,00
<b>Укупно:</b>	<b>241.620,00</b>	

Књиговодствене услуге		
280	31.01.2013. Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
287	28.02.2013. Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
294	31.03.2013. Књиговодствена агенција СИНГ	13.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>33.000,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03-436-1/217/2013	15.02.2013. Градска управа за финансије града Лесковца - одсек Локалне пореске администрације	193.680,13
<b>Укупно:</b>	<b>193.680,13</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
281	31.01.2013. Дада пром	2.000,00
288	25.02.2013. Агенција за привредне регистре	900,00
295	31.03.2013. Дада пром	2.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>4.900,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>510.159,52</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.050.811,05</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2013.</b>	<b>17.372.631,64</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	35.001,47
23.01.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	39.296,52
29.01.2013.	КБЦ банка	404.608,35
<b>Укупно:</b>	<b>478.906,34</b>	

Наплата потраживања		
13.02.2013.	ЈКП " Комуналац "	2.060,00
13.02.2013.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
13.02.2013.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
13.02.2013.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
13.02.2013.	ЈКП " Комуналац "	41.760,00
11.03.2013.	ЈКП " Комуналац "	10.300,00
11.03.2013.	ЈКП " Комуналац "	39.700,00
<b>Укупно:</b>	<b>250.000,00</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2013.	Аgroexim д.о.о. Београд	22.469,90
27.02.2013.	Аgroexim д.о.о. Београд	22.282,98
08.03.2013.	Аgroexim д.о.о. Београд	22.279,78

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>67.032,66</b>

Повраћај орочених средстава		
23.01.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	3.154.747,49
29.01.2013.	КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац	4.500.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.654.747,49</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>8.450.686,49</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.02.2013.	Привредни суд Лесковац	36.090,00
11.02.2013.	Привредни суд Лесковац	36.090,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>72.180,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2013.	Print up д.о.о. Лесковац	216,00
18.02.2013.	Print up д.о.о. Лесковац	223,20
18.03.2013.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.439,20</b>

Пошта и телефон		
17.01.2013.	Телеком Србија	500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>500,00</b>

Платни промет		
10.01.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	422,50
19.01.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	37,50
31.01.2013.	КБЦ банка	5.210,96
31.01.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	4.967,37
01.02.2013.	КБЦ банка	250,00
09.02.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	1.010,04
14.02.2013.	КБЦ банка	682,90
20.02.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	225,00
28.02.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	290,00
28.02.2013.	КБЦ банка	20,00
01.03.2013.	КБЦ банка	250,00
09.03.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	212,50
20.03.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	110,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.688,77</b>

Премија осигурања		
26.02.2013.	"Дунав осигурање" а.д.о. Београд	7.520,81
26.02.2013.	"Дунав осигурање" а.д.о. Београд	7.520,81
		<b>Укупно:</b>
		<b>15.041,62</b>

Вештачења и процене		
10.01.2013.	Стефановић Ненад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	30.540,00
04.01.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00
01.02.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00
01.02.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	30.540,00
01.03.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00
26.03.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	30.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>241.620,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2013.	Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
01.02.2013.	Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
01.03.2013.	Књиговодствена агенција СИНГ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
25.02.2013.	Print up д.о.о. Лесковац	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.900,00</b>

Орочење средстава		
20.03.2013.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
31.01.2013.	Стаменковић Драган	41.343,77
23.01.2013.	Јовановић Иван	41.343,77
23.01.2013.	Стојиљковић Небојша	41.343,77
23.01.2013.	Миљковић Новица	41.343,77
23.01.2013.	Ђорђевић Часлав	41.343,77
23.01.2013.	Стојановић Ненад	45.868,54
23.01.2013.	Момировић Јован	45.868,54
23.01.2013.	Митровић Зоран	41.373,77
23.01.2013.	Цакић Бранислав	41.343,77
23.01.2013.	Стојковић Миодраг	45.868,54
23.01.2013.	Младеновић Чедомир	45.868,54
23.01.2013.	Павловић Иван	45.868,54
23.01.2013.	Митић Мирослав	45.868,54
23.01.2013.	Митровић Слађан	45.868,54
23.01.2013.	Јањић Светислав	45.868,54
04.02.2013.	Пореска управа филијала Лесковац	1.092.407,59
23.01.2013.	Цветковић Ристић Славица	41.343,77
23.01.2013.	Крстић Градимир	41.343,77
23.01.2013.	Стаменковић Стеван	41.343,77
23.01.2013.	Јањић Никодије	41.343,77
23.01.2013.	Денић Богољуб	45.868,54
<b>Укупно:</b>		<b>1.960.035,92</b>

III исплатни ред		
31.01.2013.	Стаменковић Драган	9.527,29
23.01.2013.	Јовановић Иван	13.975,52
23.01.2013.	Стојиљковић Небојша	10.843,71
23.01.2013.	Миљковић Новица	14.818,80
23.01.2013.	Ђорђевић Часлав	7.894,29
23.01.2013.	Младеновић Вишњица	9.215,05
23.01.2013.	Младеновић Александар	9.409,86
31.01.2013.	Југобанка а.д. у стечају	941.555,45
23.01.2013.	Стојановић Ненад	15.736,60

III исплатни ред		
31.01.2013.	Телеком Србија	33.663,59
23.01.2013.	Радосављевић Младенка	11.490,38
23.01.2013.	Момировић Јован	10.314,86
23.01.2013.	Јанковић Слађана	6.053,67
23.01.2013.	Илић Светлана	11.629,72
23.01.2013.	Митровић Зоран	8.071,84
23.01.2013.	Тасић Љубиша	6.741,40
31.01.2013.	Алфа банка	37.798,53
23.01.2013.	Цакић Бранислав	5.185,12
31.01.2013.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	290.671,45
23.01.2013.	Ценкић Ненад	13.225,53
23.01.2013.	Стојковић Миодраг	4.909,91
23.01.2013.	Младеновић Чедомир	4.909,91
23.01.2013.	Стојковић Марина	2.153,89
23.01.2013.	Цакић Вишеслава	3.990,00
23.01.2013.	Стојановић Томислав	5.332,01
23.01.2013.	Мићовић Слободан	1.958,94
23.01.2013.	Смиљковић Стојанка	6.794,30
23.01.2013.	Ђорђевић Зоран	6.790,30
23.01.2013.	Маринковић Најдан	8.801,65
23.01.2013.	Маринковић Драги	3.006,02
31.01.2013.	ЈКП " Водовод "	342.729,18
23.01.2013.	Мицановић Миодраг	6.977,70
23.01.2013.	Мицановић Мирјана	6.989,37
23.01.2013.	Павловић Иван	6.069,35
23.01.2013.	Тасић Драган	6.531,36
05.02.2013.	Цветковић Зоран	2.397,18
23.01.2013.	Ђорђевић Слађан	6.853,72
23.01.2013.	Тасић Сретен	6.982,92
23.01.2013.	Петровић Благоје	3.007,07
23.01.2013.	Радовановић Сава	9.340,42
23.01.2013.	Тасић Срђан	12.923,16
23.01.2013.	Тасић Слободан	7.251,94
23.01.2013.	Петковић Винко	15.814,90
23.01.2013.	Митић Мирослав	11.396,98
23.01.2013.	Митровић Слађан	14.981,95
23.01.2013.	Митић Радомир	9.834,88
23.01.2013.	Ђорђевић Славољуб	3.900,44
23.01.2013.	Стојковић Слободан	12.364,47
23.01.2013.	Мишић Божидар	6.980,92
29.01.2013.	Ђурић Станко	6.912,38
24.01.2013.	Ђокић Бранислав	7.276,82
23.01.2013.	Љубић Радивоје	7.316,83
23.01.2013.	Станисављевић Слободан	9.576,88
23.01.2013.	Ивановић Драги	7.138,69
23.01.2013.	Крстић Предраг	5.288,71
23.01.2013.	Стефановић Градимир	4.108,67
25.01.2013.	Костић Ђокица	7.760,97
23.01.2013.	Јањић Светислав	15.155,48
24.01.2013.	Костић Драган	10.188,24
23.01.2013.	Младеновић Милан	7.244,12
23.01.2013.	Здравковић Божидар	9.290,48
23.01.2013.	Ристић Зоран	7.090,39
23.01.2013.	Станковић Срђан	7.222,71
23.01.2013.	Станковић Бранислав	7.094,71
23.01.2013.	Тасић Дејан	1.651,50
23.01.2013.	Зиројевић Драган	3.091,86
23.01.2013.	Красић Љиљана	7.281,24
23.01.2013.	Костић Радослав	10.019,62
23.01.2013.	Илић Зоран	1.819,88
23.01.2013.	Илић Душан	13.072,87
23.01.2013.	Здравковић Сава	7.022,70
23.01.2013.	Митић Драган	8.334,86

III исплатни ред		
23.01.2013.	Костић Иван	1.059,88
23.01.2013.	Живковић Љубиша	12.459,20
23.01.2013.	Маринковић Горан	7.668,63
01.02.2013.	Цветковић Драган	7.286,99
31.01.2013.	ЈВП " Србијаводе " ВПЦ " Морава "	37.375,72
23.01.2013.	Димитровска Стана	7.221,83
14.02.2013.	Стојановић Слободан	2.181,58
23.01.2013.	Станковић Драган	4.355,77
23.01.2013.	Петковић Виолета	8.794,52
27.02.2013.	Петковић Радивоје	3.123,26
23.01.2013.	Станковић Владимир	6.654,56
23.01.2013.	Марјановић Гордана	5.670,00
23.01.2013.	Стоиљковић Зоран	611,82
23.01.2013.	Стоиљковић Снежана	5.854,62
23.01.2013.	Спиридоновић Мирјана	5.698,74
23.01.2013.	Живковић Зоран	1.061,47
23.01.2013.	Ристић Предраг	1.428,95
23.01.2013.	Петровић Чеда	8.386,49
23.01.2013.	Ристић Светислав	2.409,27
04.02.2013.	Пореска управа филијала Лесковац	1.696.241,68
23.01.2013.	Дубљевић Горица	2.825,75
23.01.2013.	Станковић Дивна	8.958,94
23.01.2013.	Гавриловић Зоран	1.435,62
23.01.2013.	Ђорђевић Светлана	1.225,76
23.01.2013.	Цветковић Ристић Славица	12.139,82
23.01.2013.	Илић Жикица	2.290,48
23.01.2013.	Павловић Иван	1.884,10
31.01.2013.	Terra M.V.P. д.о.о.	245.933,64
23.01.2013.	Ђорђевић Љубиша	1.598,13
20.02.2013.	Стојановић Гордана	3.861,36
31.01.2013.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	23.084,48
23.01.2013.	Костић Зорка	8.280,02
04.02.2013.	Град Лесковац, кога заступа Градско јавно правобранилаштво	95.680,18
23.01.2013.	Костадиновић Љубиша	4.334,68
23.01.2013.	Костадиновић Гордана	8.617,63
11.02.2013.	Стојановић Мирославка	2.907,62
28.01.2013.	Станковић Јован	4.904,35
23.01.2013.	Крстић Градимир	9.863,55
31.01.2013.	Министарство трговине и услуга републичка дирекција за робне резерве	402.899,19
25.01.2013.	Митић Слободан	6.662,01
25.01.2013.	Митић Милорад	2.872,09
23.01.2013.	Стаменковић Стеван	4.600,96
23.01.2013.	Јањић Никодије	3.626,99
18.03.2013.	Митић Драгољуб	6.935,31
23.01.2013.	Николић Борисав	7.965,90
23.01.2013.	Јовановић Радмила	4.238,70
23.01.2013.	Јовановић Драгољуб	8.807,67
25.01.2013.	Николић Мирјана за пок.Ђорђа	9.283,89
28.01.2013.	Стојановић Боривоје	7.145,60
23.01.2013.	Петковић Божидар	2.965,36
23.01.2013.	Стојановић Драган	1.978,03
23.01.2013.	Анђелковић Никола	180,92
23.01.2013.	Цветковић Чедомир	1.164,81
23.01.2013.	Николић Стеван	7.461,54
23.01.2013.	Николић Весна	3.857,46
23.01.2013.	Милошевић Верка	2.282,12
31.01.2013.	Агенција " Игис "	3.031,36
23.01.2013.	Јовановић Биљана	2.969,55
23.01.2013.	Костић Братислав	1.235,73
24.01.2013.	Крстић Мирослав	7.290,52
29.01.2013.	Крстић Миодраг	6.554,62
26.02.2013.	Крстић Игор	1.201,68
23.01.2013.	Петровић Драгољуб за пок. Петровић Славољуба	2.971,39

III исплатни ред		
23.01.2013.	Савић Гордана	3.041,65
12.03.2013.	Јовановић Властимир	3.818,96
11.03.2013.	Јовановић Злата	1.441,25
05.03.2013.	Марковић Аница	2.351,87
08.02.2013.	Стефановић Јован	3.587,24
28.01.2013.	Петровић Бојан за пок. Миливоја	5.823,36
28.01.2013.	Митић Драган	5.545,04
23.01.2013.	Митровић Саша	2.206,71
31.01.2013.	TOURING EUROPA DOO	3.221,71
18.02.2013.	Стевановић Небојша	3.609,55
23.01.2013.	Живковић Душан	414,83
23.01.2013.	Миљковић Слободан	11.864,63
23.01.2013.	Павловић Бранислава	319,48
23.01.2013.	Денић Богољуб	6.639,02
31.01.2013.	АД " Триглав Копаоник "	5.513,74
23.01.2013.	Анђелковић Олгица	2.287,61
23.01.2013.	Милошевић Лепосава	8.016,09
01.02.2013.	Ђермановић Михајло	4.080,30
06.03.2013.	Ђорић Десанка	1.983,43
31.01.2013.	ДОО " Љубаго траде "	13.029,14
31.01.2013.	ДОО " 25 мај -дмк " у стечају	82.148,53
29.01.2013.	Вукадиновић Ненад	4.568,76
23.01.2013.	Младеновић Светислав	7.457,00
23.01.2013.	Спасић Горан	12.632,29
23.01.2013.	Петровић Радивоје	6.656,07
23.01.2013.	Станковић Жикица	3.252,99
11.02.2013.	Прокоповић Предраг	1.436,16
23.01.2013.	Стаменковић Милисав	180,94
05.02.2013.	Јоргачевић Љиљана	1.072,53
23.01.2013.	Трифуновић Ана	3.191,50
31.01.2013.	ЈКП " Комуналац "	6.538,56
23.01.2013.	Антић Србислав	2.542,48
23.01.2013.	Стојановић Небојша	7.718,22
23.01.2013.	Митић Зоран	2.691,81
23.01.2013.	Николић Драган	6.654,86
31.01.2013.	Привредни суд Лесковац	3.193,09
31.01.2013.	Привредни суд Лесковац	122,10
31.01.2013.	Привредни суд Лесковац	2.621,31
31.01.2013.	Привредни суд Лесковац	1.422,28
<b>Укупно:</b>		<b>5.201.209,70</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>8.557.115,21</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2013.</b>	<b>10.611.455,44</b>
---	----------------------



