

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 692/2010

Датум израде извештаја: 19.12.2016.

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) 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	580.528,28
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.524.892,60
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>63.734.203,01</b>

**Коментар**

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

- На текућем рачуну стечајног дужника износ од 580.528,28 динара на текућем рачуну Војвођанске банке.

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 8.500.000,00 динара орочено код Алфа банке АД Београд.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.524.892,60 динара од чега 589.420,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 2.935.472,60 динара потраживања из периода након отварања стечајног поступка.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	580.528,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.524.892,60
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>55.234.203,01</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	580.528,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.524.892,60
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>55.234.203,01</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	52.060,00	3.472.832,60
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>52.060,00</b>	<b>54.601.614,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 52.060,00 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	52.060,00			
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)	72.367,16	0,00	228.547,16	156.180,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>8.694.150,45</b>	<b>0,00</b>	<b>228.547,16</b>	<b>156.180,00</b>

**Коментар**

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:  
Износ од 69.723,29 динара уплаћено на име камате на орочена средства .

Позиција 3. - Наплата потраживања:  
Износ од 52.060,00 динара на име закупа из претходног периода од ЈКП "Комуналац" Лесковац.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:  
Наплаћен износ од 72.367,16 динара - од "Агроексим" доо Београд.

Позиција 12. - Повраћај орочених средстава:  
Извршен повраћај орочених средстава у износу од 8.500.000,00 динара која су била орочена код Алфа банке АД Београд на текући рачун стечајног дужника.

**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	3.698.471,53	60.000,00	60.000,00	0,00	3.758.471,53
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.660.000,00	90.000,00	90.000,00	13.500,00	1.736.500,00
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>5.358.471,53</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.494.971,53</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	26.978,50	3.000,00	2.000,00	0,00	28.978,50
2. Електрична енергија	757.078,30	18.000,00	18.665,83	0,00	775.744,13
3. Комуналне услуге	151.275,02	0,00	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	56.117,47	3.000,00	2.507,00	500,00	58.124,47
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	6.075,00	6.075,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	63.682,90	191.049,00	191.048,70	191.048,70	63.682,90
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00
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	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	25.000,00	6.000,00	244.944,00	5.944,00	264.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.594.852,81</b>	<b>245.049,00</b>	<b>486.240,53</b>	<b>8.724.567,70</b>	<b>1.856.525,64</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

Позиција 3. - Прелиминарна награда стечајног управника:

Стварно настали трошак - износ од 60.000,00 динара за период октобар - децембар 2015. г.

У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;

Стварно настали трошак у износу од 90.000,00 динара за период октобар - децембар 2015. г.

Исплаћен износ од 13.500,00 динара поверенику стечајног управника за трошкове горива и телефона за септембар, октобар и новембар 2015.г.

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

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 2.000,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала и фотокопирање.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 18.665,83 динара за утрошену електричну енергију за извештајни период.

Позиција 5. - Пошта и телефон;

Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара за поштарину.

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

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак провизије банке у износу од 6.075,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;

Стварно настали трошак у износу од 191.048,70 динара за ангажованог административног радника и једног радника обезбеђења за период 01.10.2015. до 31.12.2015. године.

Исплаћен износ од 191.048,70 динара - на име бруто зарада по уговору о делу за ангажоване раднике за септембар, октобар и новембар 2015.г.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за редовне услуге за период октобар - децембар 2015.г.

Извршена исплата у износу од 21.000,00 динара на име пружених услуга за септембар, октобар и новембар 2015. године.

Позиција 24. - Остали трошкови:

Стварно настали трошак у износу од 244.944,00 динара за набавку средстава за хигијену и износ од 240.000,00 динара на име архивирања документације, који је трошак одобрен од стране стечајног судије решењем Привредног суда од 20.06.2014. године али није исказан као трошак у том периоду.

Извршена исплата износа од 5.944,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Према решењима стечајног судије у Ст.бр. 692/2010 од 23.10.2015.г.,25.11.2015.г. и 18.12.2015.г. одобрени су трошкови за извештајни период у укупном износу од 395.049,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	281.122.652,96	6.464.581,58	0,00	287.587.234,54
5. III исплатни ред - различни 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>282.043.453,96</b>	<b>6.464.581,58</b>	<b>0,00</b>	<b>288.508.035,54</b>

### Коментар

У претходном периоду је извршена исплата обавеза према Решењу о главној деоби и то у првом исплатном реду у износу од 2.072.879,76 динара и у трећем исплатном реду у износу од 5.258.809,90 динара. У првом кварталу 2014.г. је извршена исплата износа од 56.404,28 динара обавеза трећег исплатног реда.

У извештајном периоду је дошло до повећања утврђених обавеза у износу од 6.464.581,58 динара јер је пресудом 2П.790/2014 утврђено потраживање повериоца Агенција за осигурање депозита у целости.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	580.528,28
2.	Укупан прилив		8.694.150,45
3.	Укупан одлив		8.738.067,70
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)	31.12.2015.	536.611,03

**Коментар**

Позиција 1. - Почетно стање:  
Износ од 580.528,28 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:  
Износ од 8.694.150,45 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:  
Износ од 8.738.067,70 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:  
Износ од 536.611,03 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	109.171,20
2.	Ђокица Костић	81.877,50
3.	Књиговодствена агенција СИНГ	21.000,00
<b>Укупно</b>		<b>212.048,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је исплата зарада ангажованим радницима уговором о делу за септембар, октобар и новембар 2015.г. и књиговодственој агенцији Синг за пружене услуге за исти период 2015. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		536.611,03
2. Орочена средства		8.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.629.012,60
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>63.794.405,76</b>

### Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

- На текућем рачуну стечајног дужника износ од 536.611,03 динара на текућем рачуну Војвођанске банке.

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 8.500.000,00 динара орочено код Комерцијалне банке АД Београд.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.629.012,60 динара од чега 589.420,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 3.039.592,60 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

### 31.12.2015. 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 периодичног 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: 19.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
149	01.10.2015.	ЈКП "Комуналац "	52.060,00
150	01.10.2015.	Agroexim д.о.о. Београд	23.943,24
151	02.11.2015.	ЈКП "Комуналац "	52.060,00
152	02.11.2015.	Agroexim д.о.о. Београд	24.152,12
154	01.12.2015.	Agroexim д.о.о. Београд	24.271,80
153	01.12.2015.	ЈКП "Комуналац "	52.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>228.547,16</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>228.547,16</b>
------------------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
508	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
515	30.11.2015.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
509	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.500,00
509/1	31.10.2015.	Павловић Никола	4.500,00
516	30.11.2015.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
517	30.11.2015.	Павловић Никола	4.500,00
523	31.12.2015.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
524	31.12.2015.	Павловић Никола	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
518	30.11.2015.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
525	31.12.2015.	Принт уп	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
64-429-0018300-027	15.10.2015.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	1.343,62
21-429-0018571-027	15.10.2015.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	502,27
26-457-0022333-027	15.10.2015.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	3.664,15



Електрична енергија			
61-429-0018300-028	16.11.2015.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	1.182,95
18-429-0018571-028	16.11.2015.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	502,27
23-457-0022333-028	16.11.2015.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	3.857,74
55-429-0018300-030	31.12.2015.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	3.143,94
12-429-0018571-030	31.12.2015.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	502,27
17-457-0022333-030	31.12.2015.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	3.966,62
<b>Укупно:</b>			<b>18.665,83</b>

Пошта и телефон			
511	31.10.2015.	ПТТ Лесковац	507,00
519	30.11.2015.	ПТТ Лесковац	1.000,00
526	31.12.2015.	ПТТ Лесковац	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.507,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка	205,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	205,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка	205,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.075,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
512	31.10.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	63.682,90
520	30.11.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	63.682,90
527	31.12.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	63.682,90

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>191.048,70</b>

Књиговодствене услуге	
513	31.10.2015. Књиговодствена агенција СИНГ 7.000,00
521	30.11.2015. Књиговодствена агенција СИНГ 7.000,00
528	31.12.2015. Књиговодствена агенција СИНГ 7.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>21.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
514	23.10.2015. Дигитал 944,00
522	30.11.2015. Дада пром 2.000,00
529	31.12.2015. Дада пром 2.000,00
530	31.12.2015. Историјски архив 240.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>244.944,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>486.240,53</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>636.240,53</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  
 Војвођанска банка, 355-0003200265280-60  
 Банка Poštanska štedionica, 200-2364340102033-77  
 Војвођанска банка, 90800003550178  
 Војвођанска банка, 3550003200285755-36  
 Комерцијална банка, 90800002050170  
 Хипо Алпе Адриа банка, 90800001650142  
 Сбербанка Србија, 285150110000025697  
 Алфа банка Србија АД Београд, 180001001000003166

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>9.080.528,28</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи	
06.11.2015.	Војвођанска банка 69.723,29
<b>Укупно:</b>	<b>69.723,29</b>

Наплата потраживања	
08.12.2015.	ЈКП " Комуналац " 52.060,00
<b>Укупно:</b>	<b>52.060,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)	
05.10.2015.	Агroeхит д.о.о. Београд 23.943,24
16.11.2015.	Агroeхит д.о.о. Београд 24.152,12
15.12.2015.	Агroeхит д.о.о. Београд 24.271,80
<b>Укупно:</b>	<b>72.367,16</b>

Повраћај орочених средстава	
06.11.2015.	Алфа банка Србија АД Београд 8.500.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>8.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>8.694.150,45</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	Павловић Никола	4.500,00
02.11.2015.	Павловић Никола	4.500,00
01.12.2015.	Павловић Никола	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.12.2015.	ПТТ Лесковац	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка	280,00
01.10.2015.	Војвођанска банка	205,00
05.10.2015.	Војвођанска банка	25,00
23.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.11.2015.	Војвођанска банка	205,00
09.11.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
01.12.2015.	Војвођанска банка	205,00
09.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
21.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.075,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	63.682,90
02.11.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	63.682,90
01.12.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	63.682,90
<b>Укупно:</b>		<b>191.048,70</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
02.11.2015.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
01.12.2015.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2015.	Дада пром	2.000,00
05.10.2015.	Дада пром	2.000,00
23.10.2015.	Дигитал	944,00
09.12.2015.	Дада пром	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.944,00</b>

Орочење средстава		
09.11.2015.	Комерцијална банка	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.738.067,70</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2015.	<b>9.036.611,03</b>
---	---------------------