Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 692/2010

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

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: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	861.872,75
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.373.406,60
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
	Укупно без депозита	**63.864.061,48**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
- На текућем рачуну стечајног дужника износ од 861.872,75 динара на текућем рачуну Војвођанске банке.

Позиција 2. - Орочена средства:
Износ од 8.500.000,00 динара орочено код Војвођанске банке АД Београд.

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 3.373.406,60 динара од чега 589.420,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 2.783.986,60 динара потраживања из периода након отварања стечајног поступка.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 51.128.782,13 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	861.872,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.373.406,60
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
	Укупно	**0,00**	**55.364.061,48**

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	861.872,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.373.406,60
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
	Укупно	**0,00**	**55.364.061,48**

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	356.180,00	3.017.226,60
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
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**356.180,00**	**54.146.008,73**

Коментар

Позиција 2. - Потраживања:
У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 356.180,00 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	37.726,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	356.180,00			
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)	71.577,82	0,00	227.757,82	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			
	Укупно	**8.965.483,85**	**0,00**	**227.757,82**	**156.180,00**

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Износ од 37.726,03 динара уплаћено на име камате на орочена средства .

Позиција 3. - Наплата потраживања:
Износ од 356.180,00 динара на име закупа из претходног периода од ЈКП "Комуналац" Лесковац.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:
Наплаћен износ од 71.577,82 динара - од "Агроексим" доо Београд.

Позиција 12. - Повраћај орочених средстава:
Извршен повраћај орочених средстава у износу од 8.500.000,00 динара која су орочена на текући рачун стечајног дужника на период од 60 дана.

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	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	3.758.471,53	0,00	0,00	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	2.143.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	2.220.000,00
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	**5.902.751,53**	**76.500,00**	**76.500,00**	**0,00**	**5.979.251,53**

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	23.924,85	3.000,00	3.000,00	0,00	26.924,85
2.	Електрична енергија	891.832,43	18.000,00	17.747,70	0,00	909.580,13
3.	Комуналне услуге	151.275,02	0,00	0,00	0,00	151.275,02
4.	Гориво и мазиво	3.000,00	10.200,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
5.	Пошта и телефон	54.200,48	7.500,00	5.000,00	5.000,00	54.200,48
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	1.480,00	1.480,00	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	36.390,00	109.170,00	109.170,00	109.170,00	36.390,00
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	28.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
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	
	Укупно	**1.703.343,40**	**242.870,00**	**235.397,70**	**8.710.650,00**	**1.728.091,10**

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;
Стварно настали трошак у износу од 76.500,00 динара за период октобар - децембар 2017. г.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

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

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

Позиција 2. - Електрична енергија:
Стварно настали трошак у износу од 17.747,70 динара за утрошену електричну енергију за извештајни период.

Позиција 4. - Гориво и мазиво:
Стварно настали трошак у износу од 9.000,00 динара на име трошкова горива повереника стечајног управника.
Исплаћен износ од 9.000,00 динара за трошкове горива повереника за септембар, октобар и новембар 2017.г.

Позиција 5. - Пошта и телефон;
Стварно настали трошак у износу од 5.000,00 динара од чега 4.500,00 динара на име трошкова мобилног телефона повереника и износ од 500,00 динара за поштарину.
Исплаћен износ од 5.000,00 динара од чега за трошкове телефона повереника за септембар, октобар и новембар 2017.г. и трошкови поштарине.

Позиција 8. - Платни промет:
Стварно настали трошак провизије банке у износу од 1.480,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 12. - Вештачења и процене:
Стварно настали трошак у износу од 65.000,00 динара на име ангажовања вештака грађевинске струке и вештака пољопривредне струке ради нове процене РЈ Белановце, РЈ Велика Грабовница и њиве код ауто пута у Лесковцу, ради припреме продаје.
Исплаћен износ од 65.000,00 динара ангажованим вештацима.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;
Стварно настали трошак у износу од 109.170,00 динара за ангажованог административног радника за извештајни период.
Исплаћен износ од 105.560,00 динара - на име бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника за септембар, октобар и новембар 2017.г.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:
Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за редовне услуге за период октобар - децембар 2017. године.
Извршена исплата у износу од 21.000,00 динара на име пружених услуга за септембар, октобар и новембар 2017.г.

Позиција 24. - Остали трошкови:
Стварно настали трошак у износу од 4.000,00 динара на име куповине кертрића за штампач и средстава за хигијену.

Према решењима стечајног судије у Ст.бр. 692/2010 од 18.10.2017.г,16.11.2017.г. и 13.12.2017.г. одобрени су трошкови за извештајни период у укупном износу од 319.370,00 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	287.587.234,54	0,00	0,00	287.587.234,54
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	
	Укупно без депозита	**288.508.035,54**	**0,00**	**0,00**	**288.508.035,54**

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 претходном 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.
У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	861.872,75
2.	Укупан прилив		8.965.483,85
3.	Укупан одлив		8.710.650,00
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)	31.12.2017.	1.116.706,60

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:
Износ од 861.872,75 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 8.965.483,85 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 8.710.650,00 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 1.116.706,60 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	109.170,00
2.	Књиговод.агенција СИНГ	21.000,00
3.	Душан Калијадис	35.000,00
4.	Новица Ранђеловић	30.000,00
	Укупно	**195.170,00**

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата зарада ангажованом радницку уговором о делу за септембар, октобар и новембар 2017.г. и књиговодственој агенцији Синг за пружене услуге за исти период . Такође је извршена исплата вештацима пољопривредне струке и грађевинске струке ради поновне процене РЈ Белановце, РЈ Велика Грабовница и њиве код ауто пута у Лесковцу ради припреме продаје.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.116.706,60
2.	Орочена средства		8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.173.406,60
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
	Укупно без депозита		**63.918.895,33**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
- На текућем рачуну стечајног дужника износ од 1.116.706,60 динара на текућем рачуну Војвођанске банке.

Позиција 2. - Орочена средства:
Износ од 8.500.000,00 динара орочено код Војвођанске банке АД Београд.

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 3.173.406,60 динара од чега 589.420,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 2.583.986,60 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

31.12.2017. 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.
5. Поновна процена РЈ Белановце, РЈ Велика Грабовница и њиве код ауто пута у Лесковцу, ради припреме продаје.

Прилози

Број предмета: Ст. 692/2010

Датум: 10.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
197	02.10.2017.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
198	02.10.2017.	Agroexim д.о.о. Београд	23.873,18
199	01.11.2017.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
200	01.11.2017.	Agroexim д.о.о. Београд	23.854,32
201	01.12.2017.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
202	01.12.2017.	Agroexim д.о.о. Београд	23.850,32
		Укупно:	**227.757,82**

Укупни приходи:	**227.757,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

		Накнада трошкова стечајног управника	
693	31.10.2017.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
701	30.11.2017.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
709	31.12.2017.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
		Укупно:	**76.500,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**76.500,00**

Обавезе стечајне масе

		Канцеларијски материјал	
694	31.10.2017.	Ања 96 доо	1.000,00
702	30.11.2017.	Ања 96 доо	1.000,00
710	31.12.2017.	Ања 96 доо	1.000,00
		Укупно:	**3.000,00**

		Електрична енергија	
51-457-0022333-051	17.10.2017.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	6.800,88
48-457-0022333-052	17.11.2017.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	4.225,19
45-457-0022333-053	20.12.2017.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	6.721,63
		Укупно:	**17.747,70**

		Гориво и мазиво	
695	31.10.2017.	Павловић Никола	3.000,00
703	30.11.2017.	Павловић Никола	3.000,00
711	31.12.2017.	Павловић Никола	3.000,00
		Укупно:	**9.000,00**

Пошта и телефон			
696	31.10.2017.	Павловић Никола	1.500,00
704	30.11.2017.	Павловић Никола	1.500,00
704/1	30.11.2017.	ПТТ Лесковац	500,00
712	31.12.2017.	Павловић Никола	1.500,00
		Укупно:	**5.000,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка	185,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
		Укупно:	**1.480,00**

Вештачења и процене			
697	31.10.2017.	Калијадис Душан	35.000,00
697/1	31.10.2017.	Ранђеловић Новица	20.000,00
705	30.11.2017.	Ранђеловић Новица	10.000,00
		Укупно:	**65.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
698	31.10.2017.	Бруто зараде по уговору о делу	36.390,00
706	30.11.2017.	Бруто зараде по уговору о делу	36.390,00
713	31.12.2017.	Бруто зараде по уговору о делу	36.390,00
		Укупно:	**109.170,00**

Књиговодствене услуге			
699	31.10.2017.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
707	30.11.2017.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
714	31.12.2017.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
		Укупно:	**21.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
700	31.10.2017.	Дада пром	2.000,00
708	30.11.2017.	Дада пром	2.000,00
		Укупно:	**4.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**235.397,70**

Укупни трошкови:	**311.897,70**

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 Филијла Лесковац, 115-00000001-61
КБЦ банка, 115-31772-02
Војвођанска банка, 355-0003200265280-60
Banka 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

Стање на рачунима на дан	**01.10.2017.**	**9.361.872,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
07.11.2017.	Војвођанска банка	37.726,03
	Укупно:	**37.726,03**
	Наплата потраживања	
26.10.2017.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
06.11.2017.	ЈКП " Комуналац "	25.265,18
06.11.2017.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
06.11.2017.	ЈКП " Комуналац "	22.674,82
27.11.2017.	ЈКП " Комуналац "	29.385,18
27.11.2017.	ЈКП " Комуналац "	22.674,82
26.12.2017.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
29.12.2017.	ЈКП " Комуналац "	29.385,18
29.12.2017.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
29.12.2017.	ЈКП " Комуналац "	18.554,82
	Укупно:	**356.180,00**
	Закуп (у извештајном периоду)	
18.10.2017.	Agroexim д.о.о. Београд	23.873,18
29.11.2017.	Agroexim д.о.о. Београд	23.854,32
14.12.2017.	Agroexim д.о.о. Београд	23.850,32
	Укупно:	**71.577,82**
	Повраћај орочених средстава	
07.11.2017.	Војвођанска банка	8.500.000,00
	Укупно:	**8.500.000,00**
	Укупни приливи:	**8.965.483,85**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

	Гориво и мазиво	
02.10.2017.	Павловић Никола	3.000,00
01.11.2017.	Павловић Никола	3.000,00
01.12.2017.	Павловић Никола	3.000,00
	Укупно:	**9.000,00**

Пошта и телефон		
02.10.2017.	Павловић Никола	1.500,00
01.11.2017.	Павловић Никола	1.500,00
01.12.2017.	ПТТ Лесковац	500,00
01.12.2017.	Павловић Никола	1.500,00
	Укупно:	**5.000,00**

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка	280,00
02.10.2017.	Војвођанска банка	160,00
01.11.2017.	Војвођанска банка	280,00
01.11.2017.	Војвођанска банка	160,00
01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
01.12.2017.	Војвођанска банка	185,00
02.11.2017.	Војвођанска банка	90,00
07.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
	Укупно:	**1.480,00**

Вештачења и процене		
02.11.2017.	Калијадис Душан	35.000,00
02.11.2017.	Ранђеловић Новица	20.000,00
07.12.2017.	Ранђеловић Новица	10.000,00
	Укупно:	**65.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Бруто зараде по уговору о делу	36.390,00
01.11.2017.	Бруто зараде по уговору о делу	36.390,00
01.12.2017.	Бруто зараде по уговору о делу	36.390,00
	Укупно:	**109.170,00**

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
01.11.2017.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
01.12.2017.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
	Укупно:	**21.000,00**

Орочење средстава		
07.11.2017.	Војвођанска банка	8.500.000,00
	Укупно:	**8.500.000,00**

Укупни одливи:	**8.710.650,00**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2017.**	**9.616.706,60**