

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 692/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	840.401,14
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.229.586,60
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	39.320.050,97
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.390.038,71

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

- На текућем рачуну стечајног дужника износ од 840.401,14 динара на текућем рачуну Војвођанске банке.

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 20.000.000,00 динара орочено код Војвођанске банке АД Београд.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.229.586,60 динара од чега 589.420,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 3.281.646,60 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	840.401,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.229.586,60
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	39.320.050,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	43.390.038,71

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	840.401,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.229.586,60
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	39.320.050,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	43.390.038,71

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	104.120,00	3.125.466,60
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	20.924.256,97	0,00	7.630.542,00	10.765.252,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.924.256,97	0,00	7.734.662,00	13.890.718,60

Коментар

Позиција 2. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања у износу од 104.120,00 динара а име закупа из претходног периода.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:

У извештајном периоду је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника - објекти и земљиште у КО Белановце по почетној цени од 7.630.542,00 динара - 30% од процењене вредности, па је дошло до смањења вредности у износу од 20.924.256,97 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	10.174.032,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	104.120,00			
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	2.543.526,00	5.087.016,00	7.630.542,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	174.664,96	0,00	226.724,96	52.060,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		100.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.152.080,66	5.087.016,00	7.957.266,96	52.060,00

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:

Износ од 55.737,70 динара уплаћено на име камате на орочена средства .

Позиција 2. - Уплаћени депозити:

Износ од 10.174.032,00 динара уплаћени депозити за продају дела непокретне имовине стечајног дужника у КО Белановцу.

Позиција 3. - Наплата потраживања:

Износ од 104.120,00 динара на име закупа из претходног периода од ЈКП "Комуналац" Лесковац.

Позиција 8. - Некретнине, постројења и биолошка опрема:

У извештајном периоду је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног ужника у КО Белановцу купцу Дука фарм доо из Лесковца по почетој цени од 7.630.542,00 динара од чега је депозитом наплаћено 5.087.016,00 динара а након потписивања уговора још 2.543.526,00 динара.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:

Наплаћен износ од 174.664,96 динара.

Позиција 11.- Потраживања у извештајном периоду:

Износ од 100.000,00 динара на име продајне документације.

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	2.743.000,00	76.500,00	76.500,00	0,00	2.819.500,00
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
Укупно	6.502.251,53	76.500,00	76.500,00	0,00	6.578.751,53

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	38.822,23	3.000,00	3.000,00	1.705,50	40.116,73
2. Електрична енергија	509.467,06	18.000,00	11.677,26	0,00	521.144,32
3. Комуналне услуге	151.275,02	0,00	0,00	0,00	151.275,02
4. Гориво и мазиво	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	52.591,02	7.500,00	4.500,00	4.500,00	52.591,02
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	2.633,60	2.633,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	46.594,00	46.594,00	46.594,00	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	36.127,00	109.170,00	108.381,00	108.381,00	36.127,00
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	168.480,00	168.480,00	168.480,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
24. Остали трошкови стечајне масе	12.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.087.016,00	
Укупно	1.318.602,95	391.744,00	381.265,86	5.449.310,10	1.337.574,71

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;
Стварно настали трошак у износу од 76.500,00 динара за период октобар - децембар 2020. г.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:
Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала и фотокопирање.
Исплаћен износ од 1.705,50 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 2. - Електрична енергија:
Стварно настали трошак у износу од 11.677,26 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 2020. године.

Позиција 5. - Пошта и телефон;
Стварно настали трошак у износу од 4.500,00 динара на име трошкова мобилног телефона повереника .
Исплаћен износ од 4.500,00 динара за трошкове телефона повереника за септембар, октобар и новембар 2020. године.

Позиција 8. - Платни промет:
Стварно настали трошак провизије банке у износу од 2.633,60 динара који је и исплаћен.

Позиција 9. - Премија осигурања:
Стварно настали трошак у износу од 46.594,00 динара на име годишње премије осигурања имовине стечајног дужника који је и исплаћен.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;
Стварно настали трошак у износу од 108.381,00 динара за ангажованог административног радника за извештајни период.
Исплаћен износ од 108.381,00 динара - на име бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника за септембар, октобар и новембар 2020. године.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:
Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за редовне услуге за период отобар - децембар 2020. године.
Извршена исплата у износу од 21.000,00 динара на име пружених услуга за септембар, октобар и новембар 2020. године.

Позиција 22. - Трошкови оглашавања:
Стварно настали трошак за објављивање огласа о продаји дела имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа у износу од 168.480,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 24. - Остали трошкови:
Стварно настали трошак у износу од 6.000,00 динара на име пуњења кертриџа за штампач и набавке средстава за хигијену и дезинфекцију .

Према решењима стечајног судије у Ст.бр. 692/2010 од _____.2020.г., _____.2020.г. и _____.2020. године одобрени су трошкови за извештајни период у укупном износу од _____,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	323.798.811,40	0,00	0,00	323.798.811,40
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		324.719.612,40	0,00	0,00	324.719.612,40

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 дошло је до повећања утврђених потраживања у износу од 36.211.576,86 динара, јер су утврђена потраживања по основу пресуда 2П.318/2011 у корист Министарства финансија Пореска управа Филијала Лесковац, 2П.887/2012 од 23.10.2013.г. повериоца Павловић Ивана и 1П.313/2011 од 05.03.2012. године повериоца ДДОР Нови Сад.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	840.401,14
2.	Укупан прилив		13.152.080,66
3.	Укупан одлив		5.449.310,10
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)	31.12.2020.	8.543.171,70

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:
Износ од 840.401,14 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 13.152.080,66 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 5.449.310,10 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 8.543.171,70 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	108.381,00
2.	Књиговодствена агенција Синг	21.000,00
Укупно		129.381,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом раднику на име бруто зарада по уговору о делу и књиговодственој агенцији за пружене услуге за септембар, октобар и новембар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.543.171,70
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.177.526,60
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		10.765.252,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.485.950,30

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

- На текућем рачуну стечајног дужника износ од 8.543.171,70 динара на текућем рачуну Војвођанске банке.

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 20.000.000,00 динара орочено код Војвођанске банке АД Београд.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.177.526,60 динара од чега 589.420,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 2.588.106,60 динара потраживања из периода након отварања стечајног поступка.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 10.765.252,00 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

31.12.2020. 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. Контакти са РГЗ СКН Лесковац за укњижење имовине стечајног дужника у Турековцу .
6. Израда огласа и продајне документације за продају дела непокретне имовине у Белановцу подељене у две целине, оглашавање исте и продаја једне целине.

Број предмета: Ст. 692/2010

Датум: 21.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-533-16571-709504-39485	04.12.2020.	Duka farm doo Leskovac	7.630.542,00
Укупно:			7.630.542,00
Закуп (у извештајном периоду)			
271	01.10.2020.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
272	01.10.2020.	Агроехим д.о.о. Београд	23.514,92
273	02.11.2020.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
274	02.11.2020.	Агроехим д.о.о. Београд	23.513,58
275	01.12.2020.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
276	01.12.2020.	Агроехим д.о.о. Београд	23.516,46
Укупно:			226.724,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
273/р	23.11.2020.	Duka farm doo Leskovac	50.000,00
273/р-1	23.11.2020.	Bovita kosalting doo Ruma	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			7.957.266,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
956	31.10.2020.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
963	30.11.2020.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
963/1	31.12.2020.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
Укупно:			76.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			76.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
957	31.10.2020.	Ања 96 доо	1.000,00
964	30.11.2020.	Ања 96 доо	1.000,00
963/2	31.12.2020.	Ања 96 доо	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
40-457-0022333-087	20.10.2020.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	5.838,63
37-457-0022333-088	17.11.2020.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Лесковац	5.838,63

Електрична енергија			
			Укупно:
			11.677,26

Гориво и мазиво			
958	31.10.2020.	Павловић Никола	3.000,00
965	30.11.2020.	Павловић Никола	3.000,00
963/3	31.12.2020.	Павловић Никола	3.000,00
			Укупно:
			9.000,00

Пошта и телефон			
959	31.10.2020.	Павловић Никола	1.500,00
966	30.11.2020.	Павловић Никола	1.500,00
963/4	31.12.2020.	Павловић Никола	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Војвођанска банка	440,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Војвођанска банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Војвођанска банка	543,60
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска банка	400,00
			Укупно:
			2.633,60

Премија осигурања			
955/1	02.10.2020.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	46.594,00
			Укупно:
			46.594,00

Бруто зараде по уговору о делу			
960	31.10.2020.	Бруто зараде по уговору о делу	36.127,00
967	30.11.2020.	Бруто зараде по уговору о делу	36.127,00
963/5	31.12.2020.	Бруто зараде по уговору о делу	36.127,00
			Укупно:
			108.381,00

Књиговодствене услуге			
961	31.10.2020.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
968	30.11.2020.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
963/6	31.12.2020.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00

Трошкови оглашавања			
6-4164	10.11.2020.	Новинско - издавачко друштво компанија 'Новости' а.д.	93.600,00
90365598	17.11.2020.	Политика Београд	74.880,00
			Укупно:
			168.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
962	31.10.2020.	Ања 96 доо	2.000,00
969	30.11.2020.	Ања 96 доо	2.000,00
970	31.12.2020.	Ања 96 доо	2.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	6.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	381.265,86
Укупни трошкови:	
	457.765,86

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
 Поштанска штедионица, 9080000000118

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	20.840.401,14
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.11.2020.	Војвођанска банка	55.737,70
Укупно:		55.737,70
Уплаћени депозити		
23.11.2020.	Duka farm doo Leskovac	5.087.016,00
25.11.2020.	Bovita kosalting doo Ruma	5.087.016,00
Укупно:		10.174.032,00
Наплата потраживања		
01.10.2020.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
30.10.2020.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
Укупно:		104.120,00
Имовина		
07.12.2020.	Duka farm doo Leskovac	2.543.526,00
Укупно:		2.543.526,00
Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2020.	Agroexim д.о.о. Београд	23.514,92
19.11.2020.	Agroexim д.о.о. Београд	23.513,58
24.12.2020.	Agroexim д.о.о. Београд	23.516,46
25.12.2020.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
25.12.2020.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
Укупно:		174.664,96
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2020.	Duka farm doo Leskovac	50.000,00
23.11.2020.	Bovita kosalting doo Ruma	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни приливи:		13.152.080,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2020.	Принт уп	1.000,00
12.10.2020.	Принт уп	390,50
16.11.2020.	Принт уп	315,00
Укупно:		1.705,50

Гориво и мазиво		
01.10.2020.	Павловић Никола	3.000,00
02.11.2020.	Павловић Никола	3.000,00
01.12.2020.	Павловић Никола	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
01.10.2020.	Павловић Никола	1.500,00
02.11.2020.	Павловић Никола	1.500,00
01.12.2020.	Павловић Никола	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка	440,00
02.10.2020.	Војвођанска банка	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка	450,00
03.11.2020.	Војвођанска банка	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка	543,60
02.12.2020.	Војвођанска банка	400,00
Укупно:		2.633,60

Премија осигурања		
02.10.2020.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	46.594,00
Укупно:		46.594,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	Бруто зараде по уговору о делу	36.127,00
02.11.2020.	Бруто зараде по уговору о делу	36.127,00
01.12.2020.	Бруто зараде по уговору о делу	36.127,00
Укупно:		108.381,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
02.11.2020.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
01.12.2020.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Трошкови оглашавања		
18.11.2020.	Новинско - издавачко друштво компанија 'Новости' а.д.	93.600,00
18.11.2020.	Политика Београд	74.880,00
Укупно:		168.480,00

Повраћај депозита		
08.12.2020.	Bovita kosalting doo Ruma	5.087.016,00
Укупно:		5.087.016,00

Укупни одливи:		5.449.310,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.

28.543.171,70