Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: I Ст.100/2010

Датум израде извештаја: 11.12.2017.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ПОЉОПРИВРЕДНО - ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ АЛЕКСИНАЦ АЛЕКСИНАЦ, КЊАЗА МИЛОША 14-16

Матични број: 07212097

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16866-82

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032541-57

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: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	173.639,94
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	30.772,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.783.869,16
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	107.649.846,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**141.607.355,10**

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2017. год. у укупном износу од 141.607.355,10 дин

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	173.639,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.783.869,16
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	107.649.846,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**126.607.355,10**

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	173.639,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.783.869,16
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	107.649.846,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**126.607.355,10**

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	7.837,24	537.067,14	18.254.639,26
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	107.649.846,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**7.837,24**	**537.067,14**	**125.904.485,26**

Коментар

2. Потраживања: Од закупаца пословног простора наплаћена су потраживања у укупном износу од 537.067,14 дин. У извештајном периоду од дужника стечајног дужника Милетић Трифуна, у поступку извршења осим главног дуга наплаћена је и камата у износу од 7.837,24 дин, што је евидентирано у колони "повећање".

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	109.479,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	537.067,14			
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)	108.389,41	0,00	360.269,00	251.879,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.945,87		126.670,61	95.724,74
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**15.785.881,87**	**0,00**	**486.939,61**	**347.604,33**

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи : Ккамата на орочени депозит код Societte Generale Bank у износу од 109.479,45 дин.
4. Наплата потраживања : Наплаћена потраживања од закупа пословног простора, префактурисаног утрошка електричне енергије и комуналних услуга у укупном износу од 537.067,14 дин.
10. Закуп (у извештајном периоду) : Закупцима пословног простора фактурисана закупнина у укупном износу од 360.269,00 дин. Наплаћена закупнина у износу од 108.389,41 дин.
11. Потраживања (у извештајном периоду): Закупцима пословног простора префактурисани утрошак струје и комуналне услуге у укупном износу од 126.670,61 дин. Наплаћена потраживања у износу од 30.945,87 дин.
12. Повраћај орочених средстава: По истеку орочења код Societte Generale Bank, извршен повраћај ороченог депозита у износу од 15.000.000,00 дин.

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	149.330,00	0,00	0,00	0,00	149.330,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**149.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.330,00**

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
1.	Канцеларијски материјал	5.639,94	0,00	0,00	0,00	5.639,94
2.	Електрична енергија	43.180,58	101.180,86	94.828,31	41.678,59	96.330,30
3.	Комуналне услуге	18.968,54	12.183,82	11.654,95	0,00	30.623,49
4.	Гориво и мазиво	6.127,80	6.127,80	6.127,80	0,00	12.255,60
5.	Пошта и телефон	5.970,00	5.110,00	5.110,00	0,00	11.080,00
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	7.625,00	7.625,00	7.625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.382,00	47.472,00	47.467,00	0,00	102.849,00
16.	Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.000,00	21.750,00	21.750,00	0,00	30.750,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	117,83	0,00	0,00	0,00	117,83
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**184.386,69**	**231.719,48**	**224.833,06**	**15.069.303,59**	**339.916,16**

Коментар

Решењем стечајног судије од 09.10.2017. год. одобрена је делимична исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце јули, август и септембар 2017. год.
У извештајном периоду није било трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе износе 224.833,06. дин. Није било исплате трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе исплаћене су у износу од 69.303,59 дин.
На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 149.330,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 339.646,16 дин.
У извештајном периоду код АИК Банке АД Београд извршено је орочавање средстава у износу од 15.000.000,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	535.036.699,50	0,00	0,00	535.036.699,50
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	**535.036.699,50**	**0,00**	**0,00**	**535.036.699,50**

Коментар

У извештајном периоду није било промена. Неизмирене обавезе према повериоцима из 3. исплатног реда износе укупно 535.036.699,50 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	204.411,94
2.	Укупан прилив		15.785.881,87
3.	Укупан одлив		15.069.303,59
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)	30.09.2017.	920.990,22

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде су на текућем рачуну бр. 325-9500700032541-57 код ОТП Банке АД. Нови Сад.
Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 204.411,94 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 15.785.881,87 дин., од тога: 15.000.000,00 дин. по основу повраћаја ороченог депозита, 109.479,95 дин. по основу камате на орочени депозит и 676.402,73 дин. по основу наплате потраживања. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 15.069.303,59 дин., од тога: 15.000.000,00 дин. по основу ороченог депозита и 69.303,59 дин. по основу испалте обавеза стечајне масе.
Крајње стање на дан 30.09.2017. год. износи 920.990,22 дин.
Стечајни дужник има орочена новчана средства код АИК Банке у износу од 15.000.000,00 дин, са истеком орочења 25.03.2018. год.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	0,00
2.	Рачуноводство Чича Луне	20.000,00
3.	Адв. Зорица Митровић	0,00
	Укупно	**20.000,00**

Коментар

Решењем стечајног судије 1. Ст. 100/2010 од 24.09.2010. год. одобрено је ангажовање лица по уговору о делу, и то : Милана Милосављевића из Алексинца на административно-техничким пословима и пословима асистента за ЕРС у канцеларији повереника за период од 01.09.2010. год. до окончања стечајног поступка у месечном бруто износу од 15.432,00 дин.
Решењем стечајног судије од 29.03.2011. год. одобрено је ангажовања лица по уговору о делу, и то Нисић Славке рачунополагача на пописном месту Угоститељство до окончања стечајног поступка у бруто износу од 7.716,00 дин. Славки Нисић престало је ангажовање 30.04.2017. год.
Решењем стечајног судије 1. Ст. 100/2010 од 24.09.2010. год. одобрено је ангажовање књиговодствене агенције "Рачуноводство Чича Луне" за период од 01.10.2010. год. до закључења стечајног поступка у износу месечне накнаде од 10.000,00 дин.
Решењем стечајног судије 1. Ст. 100/2010 од 18.01.2011. год. одобрено је ангажовање адв. Зорице Митровић из Алексинца за послове заступања стечајног дужника у висини накнаде од 50% од адвокатске тарифе.
Ангажованим лицима исплаћено је у извештајном периоду, и то:
- Књиговодственој агенцији "Рачуноводство Чича Луне" из Алексинца исплаћене књиговодствене услуге за март и април 2017. год у износу од 20.000,00 дин.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	890.218,22
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	30.772,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.602.243,59
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	107.649.846,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**142.142.307,81**

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 142.142.307,81 дин.

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

03.08.2017. Дат исказ у ОЈТ Алексинац

У поступку КТ 1013/13 који се води пред ОЈТ Алексинац против осумњиченог Трајковић Дарка из Алексинца дат исказ повереника стечајног управника у својству заступника оштећеног стечајног дужника.

26.09.2017. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са АИК Банком АД Београдзакључен је оквирни уговор br. 14-16 о ороченом новчаном депозиту у износу од 15.000.000,00 дин. на рок од 180 дана са каматом у висини од 3,60 % на годишњем нивоу и анекс уговора о ороченмом депозиту, који даје могућност разрочења по истеку 90 дана без кориговања уговорене каматне стопе.

31.07.2017. Извештај адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечни извештај о судским споровима за јули 2017. год. и исти се као прилог доставља уз овај извештај.

Број предмета: I Ст.100/2010

Датум: 11.12.2017.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ПОЉОПРИВРЕДНО - ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ АЛЕКСИНАЦ АЛЕКСИНАЦ, КЊАЗА МИЛОША 14-16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
48/17	06.07.2017.	Вуксановић Ружица	12.049,00
49/17	06.07.2017.	Милодукс	32.532,00
50/17	06.07.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	42.171,00
51/17	06.07.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.615,00
52/17	06.07.2017.	УТР Честитамо	18.073,00
55/17	02.08.2017.	Вуксановић Ружица	12.007,00
56/17	02.08.2017.	Милодукс	32.419,00
57/17	02.08.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	42.025,00
58/17	02.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.602,00
59/17	02.08.2017.	УТР Честитамо	18.011,00
63/17	04.09.2017.	Вуксановић Ружица	11.927,00
64/17	04.09.2017.	Милодукс	32.203,00
65/17	04.09.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	41.745,00
66/17	04.09.2017.	УТР Честитамо	17.891,00
И, Ив. 79-17	01.07.2017.	Забавни парк Диско љуља	10.000,00
		Укупно:	**330.270,00**

Потраживања (у извештајном периоду)			
53/17	06.07.2017.	Милодукс	27.151,24
54/17	24.07.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	5.207,75
60/17	15.08.2017.	Милодукс	7.916,32
61/17	21.08.2017.	Милодукс	28.061,89
62/17	21.08.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	1.941,67
67/17	06.09.2017.	Милодукс	3.885,30
68/17	22.09.2017.	Милодукс	26.768,32
ИИ. 183/2016	01.07.2017.	Стаменковић Стојадин	3.820,00
И.И.1949/17	01.09.2017.	Милетић Трифун	21.918,12
		Укупно:	**126.670,61**

Укупни приходи:	**456.940,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/7-17	31.07.2017.	ЕПС-Снабдевање	32.662,54
09/8-17	31.08.2017.	ЕПС-Снабдевање	33.518,32
09/9-17	30.09.2017.	ЕПС-Снабдевање	28.647,45
		Укупно:	**94.828,31**

Комуналне услуге			
4582	31.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	4.298,52
5348	31.08.2017.	ЈКП Водовод и канализација	3.885,30
6119	30.09.2017.	ЈКП Водовод и канализација	3.471,13
		Укупно:	**11.654,95**

Гориво и мазиво			
11/7-17	31.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.042,60
11/8-17	31.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.042,60
11/9-17	30.09.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.042,60
		Укупно:	**6.127,80**

Пошта и телефон			
12/7-17T	31.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/8-17T	31.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/9-17T	30.09.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/7-17	31.07.2017.	Пошта Србије	184,00
12/8-17	31.08.2017.	Пошта Србије	242,00
12/9-17	30.09.2017.	Пошта Србије	184,00
		Укупно:	**5.110,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.045,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	185,00
		Укупно:	**7.625,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7-17	31.07.2017.	Милосављевић Милан	15.821,00
22/8-17	31.08.2017.	Милосављевић Милан	15.823,00
22/9-17	30.09.2017.	Милосављевић Милан	15.823,00
		Укупно:	**47.467,00**

Књиговодствене услуге			
23/7-17	31.07.2017.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
23/8-17	31.08.2017.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
23/9-17	30.09.2017.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/17	31.07.2017.	Адвокат Зорица Митровић	21.750,00
		Укупно:	**21.750,00**

Остали трошкови стечајне масе			
9270	07.07.2017.	Липа промет	270,00
		Укупно:	**270,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**224.833,06**

Укупни трошкови:	**224.833,06**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16866-82
Univerzal banka AD. Beograd, 10-432-0200254.9
Univerzal banka AD. Beograd, 10-432-0200454.1
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032541-57
АИК Банка АД. Ниш, 765926
Комерцијална банка АД. Београд, 908-20501-70
Војвођанска банка АД. Нови Сад, 355-0009999991111-70
Banca Intesa, 908-16001-87
Alpha bank AD Beograd, 180-0010010000031-66
Банка поштанска штедионица, 908-2001-18
Societe Generale Banka Srbija, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	**15.204.411,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	109.479,45
	Укупно:	**109.479,45**
Наплата потраживања		
03.07.2017.	Агенција Спектра, Виолета Ранђеловић Пр.	2.825,59
03.07.2017.	Агенција Спектра, Виолета Ранђеловић Пр.	7.174,41
05.07.2017.	Илић Дејан	10.646,00
11.07.2017.	Продавница сточне хране "Мићко-пром"	4.952,00
13.07.2017.	Углед и СД	41.818,74
13.07.2017.	Углед и СД	4.064,40
13.07.2017.	Углед и СД	4.116,86
24.07.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	29.408,78
24.07.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	591,22
25.07.2017.	Углед и СД	20.000,00
31.07.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	2.001,59
31.07.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	11.998,41
07.08.2017.	Углед и СД	9.170,14
07.08.2017.	Углед и СД	2.829,86
08.08.2017.	Илић Дејан	3.618,00
08.08.2017.	Илић Дејан	7.028,00
09.08.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	30.826,59
14.08.2017.	Углед и СД	20.000,00
28.08.2017.	Углед и СД	10.485,14
28.08.2017.	Углед и СД	9.514,86
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	1.885,00

Наплата потраживања		
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.699,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.702,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	7.400,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.690,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.695,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.706,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.716,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.712,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.714,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.697,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.671,00
04.09.2017.	Углед и СД	29.304,58
04.09.2017.	Углед и СД	4.967,60
04.09.2017.	Углед и СД	6.827,82
04.09.2017.	Илић Дејан	10.646,00
13.09.2017.	Углед и СД	32.205,00
25.09.2017.	Углед и СД	24.423,11
25.09.2017.	Углед и СД	5.576,89
27.09.2017.	Петровић Батица	40.000,00
27.09.2017.	Јанићијевић Дацан	16.000,00
17.07.2017.	Милетић Трифун	8.467,87
09.08.2017.	Агенција Спектра, Виолета Ранђеловић Пр.	3.986,59
09.08.2017.	Агенција Спектра, Виолета Ранђеловић Пр.	6.013,41
11.08.2017.	Милетић Трифун	21.742,09
14.08.2017.	Милетић Трифун	7.746,55
30.08.2017.	Милетић Трифун	21.021,47
06.09.2017.	Агенција Спектра, Виолета Ранђеловић Пр.	10.000,00
14.09.2017.	Милетић Трифун	8.780,57
	Укупно:	**537.067,14**

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	19.173,41
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	3.615,00
31.08.2017.	Јагода, Удружење произвођача јагода	33.601,00
21.09.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	20.000,00
28.09.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	2.997,59
28.09.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	19.002,41
06.07.2017.	Забавни парк Диско љуља	10.000,00
	Укупно:	**108.389,41**

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	Стаменковић Стојадин	3.820,00
25.07.2017.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	5.207,75
28.09.2017.	Милетић Трифун	21.918,12
	Укупно:	**30.945,87**

Повраћај орочених средстава		
25.09.2017.	Societe Generale Banka Srbija	15.000.000,00
	Укупно:	**15.000.000,00**

Укупни приливи:	**15.785.881,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.07.2017.	ЕПС-Снабдевање	2.739,86
06.07.2017.	ЕПС-Снабдевање	1.387,60
06.07.2017.	ЕПС-Снабдевање	521,38
22.08.2017.	ЕПС-Снабдевање	28.811,89
22.08.2017.	ЕПС-Снабдевање	2.458,80
22.08.2017.	ЕПС-Снабдевање	2.393,79
22.08.2017.	ЕПС-Снабдевање	521,38
12.09.2017.	ЕПС-Снабдевање	1.387,60
22.08.2017.	ЕПС-Снабдевање	1.387,60
22.08.2017.	ЕПС-Снабдевање	68,69
	Укупно:	**41.678,59**

Платни промет		
01.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	195,00
01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.045,00
31.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	185,00
	Укупно:	**7.625,00**

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
04.08.2017.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Орочење средстава		
26.09.2017.	АИК Банка АД. Ниш	15.000.000,00
	Укупно:	**15.000.000,00**

Укупни одливи:	**15.069.303,59**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2017.**	**15.920.990,22**