

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 09.02.2015.

Назив стечајног дужника: ЛТС ДОО за производњу, промет и експорт-импорт
Ловћенац - у стечају

Матични број: 08214395

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ани

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200251571-59

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.142.877,16 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.694.956,30 |
| 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 | 518.571.009,79 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 524.408.843,25 |

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 3.142.887,16 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.142.877,16 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.694.956,30 |
| 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 | 518.571.009,79 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 524.408.843,25 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 3.142.877,16 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.694.956,30 |
| 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 | 518.571.009,79 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 524.408.843,25 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 65.426,36 | 1.751.804,13 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 518.571.009,79 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 65.426,36 | 1.008.578,53 |
| | | | | 520.322.813,92 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника од пре покретања стечаја у укупном износу од 69.024,47 динара и наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у износу од 939.554,06 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.008.578,53 | | | |
| 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) | 3.538.276,87 | 0,00 | 3.623.097,75 | 84.820,88 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 2.340.842,98 | | 3.681.336,00 | 1.340.493,02 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 6.887.698,38 | 0,00 | 7.304.433,75 | 1.425.313,90 |

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

Наплата потраживања :

-БГ Мибрас доо - 939.554,06 динара
-КТЦ Суботица - 42.000,00 динара
-ИТИ Врбас - 3.066,98 динара
-Витамин Хоргош - 23.471,62 динара
-Фиделинка Пекара доо - 485,87 динара

-Потраживања од закупа "ЛТС Фармер" доо (по споразуму) у износу од 2.219.097,75 динара и од "БГ Мибрас" доо Београд у износу од 1.319.179,12 динара.

-Потраживање од "БГ Мибрас" доо Београд по основу префактурисане електричне енергије и префактурисаног фиксног телефона у износу од 2.340.842,98 динара.

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 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 813.514,00 | 315.780,00 | 201.080,00 | 318.080,00 | 696.514,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 40.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 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 | 120.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 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 | 1.303.514,00 | 555.780,00 | 389.080,00 | 546.080,00 | 1.146.514,00 |

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 | 9,34 | 15.009,00 | 14.715,78 | 14.724,78 | 0,34 |
| 2. Електрична енергија | 2.567.922,08 | 4.500.000,00 | 5.154.609,69 | 6.338.834,53 | 1.383.697,24 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 60.000,00 | 19.303,00 | 19.303,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 60.000,00 | 47.035,58 | 7.700,00 | 39.335,58 |
| 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 | 17.000,00 | 9.558,32 | 9.558,32 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 531.355,00 | 390.000,00 | 121.728,60 | 121.728,60 | 531.355,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 360.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 360.000,00 |
| 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 | 66.456,00 | 210.000,00 | 199.368,00 | 199.368,00 | 66.456,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 106.175,00 | 86.175,00 | 86.175,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 405.037,00 | 121.391,00 | 121.391,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 131.000,00 | 130.932,00 | 130.932,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 20.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.555.742,42 | 7.054.221,00 | 7.194.816,97 | 8.159.715,23 | 2.590.844,16 |

Коментар

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 197.780,00 динара, према Привредном суду у Новом Саду у износу од 117.000,00 динара и трошкови принудне наплате према Народној банци Србије у износу од 5.300,00 динара.

-Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу у износу од 40.000,00 динара, исплаћени износ се односи на три месеца.

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 108.000,00 динара исплаћен је износ за септембар, октобар и новембар месец 2014. године.

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 14.724,78 динара

- Електрична енергија у износу од 6.338.834,53 динара, од овога износа 12.144,15 динара исплаћен је принудном наплатом.

Усаглашавањем стања по новембарском рачуну отворена је обавеза у износу 2.840.958,14 динара.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-Трошкови утрошеног горива у износу од 19.303,00 динара

-Поштански трошкови у износу од 7.700,00 динара.

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 9.558,32 динара

-Премија осигурања према осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад у износу од 121.728,60 динара.

-Трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 1.080.000,00 динара, исплаћени износ се односи за септембар, октобар и новембар месец 2014. године.

-Трошкови путарине у износу од 900,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу са Сафетом Мехаковићем за три месеца у бруто износу од 118.671,00 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је бруто износ за месец септембар, октобар и новембар у износу од 37.974,00 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у са Бојаном Стојановићем за месец септембар, октобар и новембар у износу од 42.723,00 динара.

- Књиговодствене услуге за три месеца у укупном износу од 30.000,00 динара

- Накнада према адвокату Карабасил Александру у износу од 86.175,00 динара

-Трошкови ПДВ-а за септембар и октобар месец 2014. године у износу од 121.391,00 динара

-Оглашавање у дневним листовима за продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника у износу од 130.932,00 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 | 883.361.992,05 | 0,00 | 0,00 | 883.361.992,05 |
| 2. I исплатни ред | 11.625.595,46 | 0,00 | 0,00 | 11.625.595,46 |
| 3. II исплатни ред | 1.940.244,60 | 0,00 | 0,00 | 1.940.244,60 |
| 4. III исплатни ред | 1.641.507.344,65 | 0,00 | 0,00 | 1.641.507.344,65 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 2.538.435.176,76 | 0,00 | 0,00 | 2.538.435.176,76 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 3.142.877,16 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.868.395,38 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.686.492,23 |
| 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) | 31.12.2014. | 1.324.780,31 |

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 19.303,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 19.303,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 0,00 |

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | Ђурђица Цветковић | 37.974,00 |
| 2. | Бојан Стојановић | 42.723,00 |
| 3. | Сафет Мехаковић | 118.671,00 |
| Укупно | | 199.368,00 |

Коментар

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је износ за месец септембар, октобар и новембар 2014. године у бруто износу од 37.974,00 динара (нето месечно 8.000,00 динара).

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћен је износ за месец септембар, октобар и новембар 2014. године у бруто износу од 42.723,00 динара (нето месечно 9.000,00 динара).

-На одржавању раскладних система и манипулација робе ангажован је Сафет Мехаковић и исплаћен је износ за месец септембар, октобар и новембар 2014. године у бруто износу од 118.671,00 динара (нето месечно 25.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.324.780,31 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.177.118,03 |
| 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 | | 518.571.009,79 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 523.072.908,13 |

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 1.324.780,31 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

02.10.2014. Продаја

Дана 02.10.2014. године заказана је продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем, како ниједно правно или физичко лице није поднело своју пријаву за учешће у поступку продаје, стечајни управник је продају прогласио неуспешном.

04.11.2014. Оглас

Стечајни управник је дана 04.11.2014. године огласио продају имовине стечајног дужника јавним надметањем у два дневна листа "Политика" и "Дневник".

04.12.2014. Продаја

Дана 04.12.2014. године заказана је друга продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем, како ниједно правно или физичко лице није поднело своју пријаву за учешће у поступку продаје, стечајни управник је продају прогласио неуспешном.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 09.02.2015.

Назив стечајног дужника: ЛТС ДОО за производњу, промет и експорт-импорт
Ловћенац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| C-22/14 | 01.10.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 468.000,00 |
| 16102014 | 16.10.2014. | ЛТС Фармер Ловћенац | 739.699,25 |
| C-24/14 | 03.11.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 468.000,00 |
| C-26/14 | 01.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 468.000,00 |
| 10122014 | 10.12.2014. | ЛТС Фармер Ловћенац | 739.699,25 |
| 24122014 | 24.12.2014. | ЛТС Фармер Ловћенац | 739.699,25 |
| Укупно: | | | 3.623.097,75 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 22/14 | 16.10.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 11.344,70 |
| C-23/14 | 23.10.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 971.420,60 |
| C-25/14 | 21.11.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 1.330.086,80 |
| C-27/14 | 24.11.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 1.340.493,02 |
| C-28/14 | 24.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 13.823,84 |
| C-29/14 | 24.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 14.167,04 |
| Укупно: | | | 3.681.336,00 |
| Укупни приходи: | | | 7.304.433,75 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-324/2014 | 24.12.2014. | ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ | 195.780,00 |
| 2.ИВ. 793/2014/1 | 26.11.2014. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ | 5.300,00 |
| Укупно: | | | 201.080,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| СТ 141/14 | 07.10.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 40.000,00 |
| СТ 08/14 К | 05.12.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| СТ 148/14 | 09.10.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 36.000,00 |
| СТ 160/14 | 31.10.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 36.000,00 |
| СТ 13/14 К | 22.12.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 389.080,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 20-491/2014 | 14.10.2014. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.898,70 |
| 20-529/2014 | 12.11.2014. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.946,76 |
| 20-584/2014 | 09.12.2014. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.870,32 |
| Укупно: | | | 14.715,78 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 15971570 | 16.10.2014. | ЕПС Снабдевање | 971.420,60 |
| 16100020 | 14.11.2014. | ЕПС Снабдевање | 1.330.086,80 |
| 2.ИВ. 793/2014 | 26.11.2014. | Електродистрибуција | 12.144,15 |
| 16234316 | 17.12.2014. | ЕПС Снабдевање | 2.840.958,14 |
| Укупно: | | | 5.154.609,69 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 614007176 | 12.11.2014. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД | 9.801,00 |
| 978883 | 14.12.2014. | НИС А.Д. - НОВИ САД | 3.001,00 |
| 614007984 | 17.12.2014. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД | 1.998,90 |
| 614007941 | 15.12.2014. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД | 2.500,20 |
| 614007983 | 17.12.2014. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД | 2.001,90 |
| Укупно: | | | 19.303,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|---|------------------|
| 83-156-024-1446798 | 01.10.2014. | Телеком | 11.344,70 |
| 140005513104 | 15.10.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола | 2.300,00 |
| 140005514622 | 14.11.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола | 4.300,00 |
| 140005516099 | 18.12.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола | 1.100,00 |
| 82-157-024-1594836 | 24.12.2014. | Телеком | 13.823,84 |
| 82-158-024-1134140 | 01.12.2014. | Телеком | 14.167,04 |
| Укупно: | | | 47.035,58 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 756,75 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 3.753,74 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 729,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.644,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 259,50 |
| Укупно: | | | 9.558,32 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 14112014 | 14.11.2014. | ДДОР Нови Сад,, | 121.728,60 |
| Укупно: | | | 121.728,60 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 01-00323 | 31.10.2014. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 360.000,00 |
| 01-00359 | 30.11.2014. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 360.000,00 |
| 01-00396 | 31.12.2014. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 360.000,00 |
| Укупно: | | | 1.080.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| С-10/2014 | 01.10.2014. | Мехаковић Сафет | 39.557,00 |
| С-11/2014 | 01.11.2014. | Мехаковић Сафет | 39.557,00 |
| Б-10/2014 | 01.10.2014. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 14.241,00 |
| Б-11/2014 | 01.11.2014. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 14.241,00 |
| Ц-10/2014 | 01.10.2014. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 12.658,00 |
| Ц-11/2014 | 01.11.2014. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 12.658,00 |
| С-12/2014 | 01.12.2014. | Мехаковић Сафет | 39.557,00 |
| Б-12/2014 | 01.12.2014. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 14.241,00 |
| Ц-12/2014 | 01.12.2014. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 12.658,00 |
| Укупно: | | | 199.368,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| С-156/14 | 31.10.2014. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 10.000,00 |
| С-172/14 | 30.11.2014. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 10.000,00 |
| С-185/14 | 24.12.2014. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 59/14 | 09.10.2014. | Карабасил Александар | 41.175,00 |
| 70/14 | 09.12.2014. | Карабасил Александар | 15.000,00 |
| 66/14 | 12.11.2014. | Карабасил Александар | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 86.175,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| ПДВ 09/2014 | 15.10.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА | 105.037,00 |
| ПДВ 10/2014 | 14.11.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.354,00 |
| Укупно: | | | 121.391,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 185/2014 | 04.11.2014. | ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД | 130.932,00 |
| Укупно: | | | 130.932,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| 32-20/13/984/2014 | 24.11.2014. | АЛСУ | 20.000,00 |
| 32-20/13/989/2014 | 25.11.2014. | АЛСУ | 80.000,00 |
| 32-20/13/998/2014 | 25.11.2014. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 7.194.816,97 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 7.583.896,97 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200251571-59

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 3.142.877,16 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 16.10.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 7.793,14 |
| 30.10.2014. | КТЦ Суботица | 39.000,00 |
| 30.10.2014. | Ити Врбас | 3.000,00 |
| 30.10.2014. | КТЦ Суботица | 3.000,00 |
| 05.11.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 400.000,00 |
| 06.11.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 519.367,48 |
| 06.11.2014. | Ити Врбас | 66,98 |
| 10.11.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 12.393,44 |
| 12.11.2014. | Витамин Хоргош | 23.471,62 |
| 10.12.2014. | Фиделинка пекара | 485,87 |
| Укупно: | | 1.008.578,53 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 16.10.2014. | ЛТС Фармер Ловћенац | 739.699,25 |
| 17.11.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 468.000,00 |
| 10.12.2014. | ЛТС Фармер Ловћенац | 488.655,30 |
| 15.12.2014. | ЛТС Фармер Ловћенац | 251.043,95 |
| 15.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 248.956,05 |
| 23.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 219.043,95 |
| 24.12.2014. | ЛТС Фармер Ловћенац | 739.699,25 |
| 24.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 383.179,12 |
| Укупно: | | 3.538.276,87 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 17.11.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 971.420,60 |
| 10.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 11.344,70 |
| 23.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 1.280.956,05 |
| 24.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 49.130,75 |
| 24.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 13.823,84 |
| 24.12.2014. | БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР | 14.167,04 |
| Укупно: | | 2.340.842,98 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 6.887.698,38 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 15.10.2014. | ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ | 39.000,00 |
| 14.11.2014. | ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ | 39.000,00 |
| 18.12.2014. | ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ | 39.000,00 |
| 31.12.2014. | ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ | 195.780,00 |
| 26.11.2014. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ | 5.300,00 |
| Укупно: | | 318.080,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 15.10.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 40.000,00 |
| 14.11.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 40.000,00 |
| 18.12.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 23.10.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 36.000,00 |
| 25.11.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 36.000,00 |
| 30.12.2014. | „ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР | 36.000,00 |
| Укупно: | | 108.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| 15.10.2014. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.898,70 |
| 14.11.2014. | UNA COMMERCE ДОО - СУБОТИЦА | 9,00 |
| 14.11.2014. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.946,76 |
| 18.12.2014. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.870,32 |
| Укупно: | | 14.724,78 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14.11.2014. | ЕПС Снабдевање | 635.270,71 |
| 14.11.2014. | ЕПС Снабдевање | 970.544,79 |
| 14.11.2014. | ЕПС Снабдевање | 919.367,48 |
| 14.11.2014. | ЕПС Снабдевање | 474.817,02 |
| 26.11.2014. | Електродистрибуција | 12.144,15 |
| 24.12.2014. | ЕПС Снабдевање | 496.603,58 |
| 24.12.2014. | ЕПС Снабдевање | 1.003.396,42 |
| 25.12.2014. | ЕПС Снабдевање | 326.690,38 |
| 25.12.2014. | ЕПС Снабдевање | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | 6.338.834,53 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 14.11.2014. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД | 9.801,00 |
| 18.12.2014. | НИС А.Д. - НОВИ САД | 3.001,00 |
| 18.12.2014. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД | 2.500,20 |
| 18.12.2014. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД | 1.998,90 |
| 18.12.2014. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД | 2.001,90 |
| Укупно: | | 19.303,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 15.10.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола | 2.300,00 |
| 14.11.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола | 4.300,00 |
| 18.12.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола | 1.100,00 |
| Укупно: | | 7.700,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 15.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 756,75 |
| 16.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 23.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 14.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 3.753,74 |
| 17.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 25.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 18.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 729,31 |
| 24.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.350,00 |
| 25.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.644,02 |
| 30.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 31.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 259,50 |
| Укупно: | | 9.558,32 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 14.11.2014. | ДДОР Нови Сад,, | 121.728,60 |
| Укупно: | | 121.728,60 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 15.10.2014. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 360.000,00 |
| 14.11.2014. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 360.000,00 |
| 18.12.2014. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 360.000,00 |
| Укупно: | | 1.080.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 15.10.2014. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 14.241,00 |
| 15.10.2014. | Мехаковић Сафет | 39.557,00 |
| 15.10.2014. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 12.658,00 |
| 14.11.2014. | Мехаковић Сафет | 39.557,00 |
| 14.11.2014. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 14.241,00 |
| 14.11.2014. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 12.658,00 |
| 18.12.2014. | Мехаковић Сафет | 39.557,00 |
| 18.12.2014. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 14.241,00 |
| 18.12.2014. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 12.658,00 |
| Укупно: | | 199.368,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 16.10.2014. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 10.000,00 |
| 17.11.2014. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 10.000,00 |
| 18.12.2014. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------|------------------|
| 15.10.2014. | Карабасил Александар | 41.175,00 |
| 14.11.2014. | Карабасил Александар | 30.000,00 |
| 18.12.2014. | Карабасил Александар | 15.000,00 |
| Укупно: | | 86.175,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| 15.10.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА | 105.037,00 |
| 14.11.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.354,00 |
| Укупно: | | 121.391,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 14.11.2014. | ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД | 130.932,00 |
| Укупно: | | 130.932,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 8.705.795,23 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | | 1.324.780,31 |
|---|--|---------------------|

