

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 09.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.281.701,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.352.672,09
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		527.205.383,27

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 3.281.701,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.281.701,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.352.672,09
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	527.205.383,27

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	3.281.701,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.352.672,09
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	527.205.383,27

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	0,00	3.600.867,96
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.600.867,96
				520.322.813,92

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 3.600.867,96 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.600.867,96			
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)	1.937.097,80	0,00	2.873.097,80	936.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	268.034,24		4.477.411,83	4.209.377,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.806.000,00	0,00	7.350.509,63	5.145.377,59

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

Наплата потраживања :

-БГ Мибрас доо - 3.600.867,96 динара

-Потраживања од закупа "ЛТС Фармер" доо (по споразуму) у износу од 1.469.097,80 динара и од "БГ Мибрас" доо Београд у износу од 468.000,00 динара.

-Потраживање од "БГ Мибрас" доо Београд по основу префактурисане електричне енергије и префактурисаног фиксног телефона у износу од 268.034,24 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	579.514,00	1.040.000,00	975.780,00	365.560,00	1.189.734,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	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	1.029.514,00	1.280.000,00	1.203.780,00	593.560,00	1.639.734,00

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	350,00	15.000,00	14.449,68	14.799,68	0,00
2. Електрична енергија	4.646.010,03	7.000.000,00	4.453.388,35	4.000.000,00	5.099.398,38
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	44.656,00	44.656,00	0,00
5. Пошта и телефон	29.377,65	60.000,00	24.274,44	53.652,09	0,00
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	15.000,00	8.271,78	8.271,78	0,00
9. Премија осигурања	531.355,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	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	1.140,00	1.140,00	1.140,00	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	66.455,70	210.000,00	199.367,10	199.367,10	66.455,70
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	213.000,00	205.020,00	205.020,00	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	200.000,00	13.620,00	13.620,00	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	189.873,42	1.307.604,83	1.227.178,25	422.446,84	994.604,83
25. Тарифа АЛСУ	180.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00	400.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.013.421,80	11.006.744,83	7.621.365,60	6.142.973,49	7.491.813,91

Коментар

-Судски трошкови према Привредном суду у Новом Саду у износу од 39.780,00 динара и према Привредном суду у Суботици у износу од 325.780,00 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 март, април и мај месец 2015. године.

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 14.799,68 динара

- Електрична енергија у износу од 4.000.000,00 динара.

-Трошкови утрошеног горива у износу од 44.656,00 динара.

-Поштански трошкови у износу од 7.500,00 динара и трошкови фиксног телефона који се префактурише закупцу "БГ Мибрас" доо у

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
--------------	---	--	--	--	---

износу од 46.152,09 динара.

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 8.271,78 динара

- Премија осигурања према осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад у износу од 100.000,00 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 март, април и мај месец 2015. године.

- Трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" у износу од 1.140,00 динара за одлазак у Београд на састанак са закупцем "БГ Мибрас" доо Београд.

- Бруто зараде по уговору о делу са Сафетом Мехаковићем за три месеца у бруто износу од 118.670,88 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је бруто износ за месец март, април и мај месец 2015. године у износу од 37.974,69 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у са Бојаном Стојановићем за март, април и мај месец 2015. године у износу од 42.721,53 динара.

- Књиговодствене услуге, настала обавеза за април, мај и јун месец у укупном износу од 30.000,00 динара

- Накнада према адвокату Карабасил Александру у износу од 205.020,00 динара.

- Трошкови ПДВ-а за март, април и мај у износу од 13.620,00 динара.

- Трошкови архивирања архивске грађе и регистратурског материјала према Архиватору Вељановић Зорану у бруто износу од 379.746,84 динара и такса према Историјском Архиву у износу од 42.700,00 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 - 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	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)	01.04.2015.	3.281.701,39
2.	Укупан прилив		5.760.204,00
3.	Укупан одлив		6.690.737,49
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)	30.06.2015.	2.351.167,90

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		45.796,00
3.	Укупан одлив		45.796,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	37.974,69
2.	Бојан Стојановић	4.271,53
3.	Сафет Мехаковић	118.670,88
Укупно		160.917,10

Коментар

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је износ за март, април и мај месец 2015. године у бруто износу од 37.974,69 динара (нето месечно 8.000,00 динара).

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћен је износ за март, април и мај месец 2015. године у бруто износу од 42.721,53 динара (нето месечно 9.000,00 динара).

-На одржавању раскладних система и манипулација робе ангажован је Сафет Мехаковић и исплаћен је износ за март, април и мај месец 2015. године у бруто износу од 118.670,88 динара (нето месечно 25.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.351.167,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.897.181,72
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		527.819.359,41

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 2.351.167,90 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

30.04.2015. Приступање рочишту

Приступање рочишту у спору против туженог "Унихемком" доо у стечају Нови Сад.

22.06.2015. Приступање рочишту

Приступање рочишту у спору са "Електровојводина" доо.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 09.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
C-11/15	02.04.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
C-14/15	05.05.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
14052015	14.05.2015.	ЛТС Фармер Ловћенац	739.699,25
21052015	21.05.2015.	ЛТС Фармер Ловћенац	729.398,55
C-17/15	02.06.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
Укупно:			2.873.097,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
C-12/15	21.04.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	9.250,64
C-13/15	21.04.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.441.441,38
C-15/15	13.05.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	7.523,80
C-16/15	20.05.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.495.896,56
C-18/15	11.06.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	7.249,04
C-19/15	24.06.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.516.050,41
Укупно:			4.477.411,83
Укупни приходи:			7.350.509,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.П.331/2013	23.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	195.000,00
1.П.331/2013/1	24.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	390.780,00
1.П.331/2013/2	24.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	390.000,00
Укупно:			975.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 63/15К	21.04.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
СТ 87/15К	12.05.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
СТ 107/15	12.06.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 64/15К	21.04.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
СТ 88/15К	12.05.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
СТ 108/15	12.06.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.203.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-192/2015	19.05.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.709,04
20-153/2015	23.04.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.870,32
20-229/2015	17.06.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.870,32
Укупно:			14.449,68

Електрична енергија			
16777795	16.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.441.441,38
17005767	16.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.516.050,41
16907619	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.495.896,56
Укупно:			4.453.388,35

Гориво и мазиво			
150013473	21.04.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	14.656,00
150017899	10.05.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
614002952	03.05.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	5.000,00
150022779	03.06.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.000,00
150024195	10.06.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,00
614003778	01.06.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	2.000,00
614003781	05.06.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	3.000,00
614003785	08.06.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	3.001,00
614003787	09.06.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:			44.656,00

Пошта и телефон			
89-162-024-1133968	01.04.2015.	Телеком	9.250,64
150005504169	21.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола	2.500,00
150005505481	19.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола	2.500,00
41-163-024-1379830	01.05.2015.	Телеком	7.523,80
150005507029	19.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола	2.500,00
Укупно:			24.274,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.928,35
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,50
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	897,44
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,24
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,85
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	29,43
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.064,97
Укупно:			8.271,78

Премија осигурања			
19052015	19.05.2015.	ДДОР Нови Сад,,	50.000,00
19062015	19.06.2015.	ДДОР Нови Сад,,	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00110	30.04.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
01-00140	31.05.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
01-00175	30.06.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Дневнице и путни трошкови			
26052015	26.05.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.140,00
Укупно:			1.140,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-04/2015	01.04.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Б-04/2015	01.04.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
С-04/2015	01.04.2015.	Мехаковић Сафет	39.556,96
Ц-05/2015	01.05.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Ц-06/2015	01.06.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Б-05/2015	01.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Б-06/2015	01.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
С-05/2015	01.05.2015.	Мехаковић Сафет	39.556,96
С-06/2015	01.06.2015.	Мехаковић Сафет	39.556,96
Укупно:			199.367,10

Књиговодствене услуге			
С-053/15	09.04.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-070/15	09.05.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-085/15	09.06.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/15	09.04.2015.	Карабасил Александар	98.730,00
28/15	02.06.2015.	Карабасил Александар	52.590,00
22/15	08.05.2015.	Карабасил Александар	53.700,00
Укупно:			205.020,00

ПДВ			
ПДВ 03/2015	15.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.333,00
ПДВ 04/2015	15.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.550,00
ПДВ 05/2015	15.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.737,00
Укупно:			13.620,00

Остали трошкови стечајне масе			
325-195/2014/162	21.04.2015.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО - НОВИ САД	90.873,58
325-194/2014/225	21.04.2015.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО - НОВИ САД	5.324,49
4-35/00305-15	21.04.2015.	ЈП Воде Војводине	452.763,96
4-35/00153-15	21.04.2015.	ЈП Воде Војводине	445.642,80
25/2015	15.05.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	42.700,00
27052015	27.05.2015.	ВЕЉАНОВИЋ ЗОРАН	189.873,42
Укупно:			1.227.178,25

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/784/2015	06.04.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/389/2015	19.05.2015.	АЛСУ	80.000,00
32-4/13/534/2015	23.06.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.621.365,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.825.145,60
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200251571-59

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	3.281.701,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
07.04.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	358.463,25
07.04.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	897.536,75
21.04.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	498.571,45
21.04.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.428,55
04.05.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	143.625,13
04.05.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.212.591,42
18.05.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	11.531,57
18.05.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	9.119,84
18.05.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	339.649,34
22.05.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	128.350,66
Укупно:		3.600.867,96

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2015.	ЛТС Фармер Ловћенац	600.000,00
18.05.2015.	ЛТС Фармер Ловћенац	139.699,25
21.05.2015.	ЛТС Фармер Ловћенац	121.649,34
17.06.2015.	ЛТС Фармер Ловћенац	250.000,00
23.06.2015.	ЛТС Фармер Ловћенац	357.749,21
23.06.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	142.250,79
24.06.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	250.000,00
30.06.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	75.749,21
Укупно:		1.937.097,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.05.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	143.783,45
30.06.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	9.250,64
30.06.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	115.000,15
Укупно:		268.034,24

Укупни приливи:		5.806.000,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	39.780,00
05.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	195.000,00
19.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	130.780,00
Укупно:		365.560,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.04.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
19.05.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
19.06.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
19.05.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
19.06.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.05.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	350,00
19.05.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.709,04
24.04.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.870,32
19.06.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.870,32
Укупно:		14.799,68

Електрична енергија		
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање	340.958,14
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.508.559,49
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање	150.482,37
22.04.2015.	ЕПС Снабдевање	500.000,00
06.05.2015.	ЕПС Снабдевање	745.625,83
06.05.2015.	ЕПС Снабдевање	145.053,68
06.05.2015.	ЕПС Снабдевање	609.320,49
Укупно:		4.000.000,00

Гориво и мазиво		
21.04.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	14.656,00
19.05.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	5.000,00
19.05.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
19.06.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	2.000,00
19.06.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.000,00
19.06.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	3.000,00
19.06.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	3.001,00
19.06.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	3.000,00
19.06.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,00
Укупно:		44.656,00

Пошта и телефон		
21.04.2015.	Телеком	11.531,57
21.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола	2.500,00
19.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола	2.500,00
29.05.2015.	Телеком	8.726,24
29.05.2015.	Телеком	9.119,84
29.05.2015.	Телеком	9.250,64
29.05.2015.	Телеком	7.523,80
19.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола	2.500,00
Укупно:		53.652,09

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.928,35
22.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
24.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,50
06.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.350,00
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	897,44
22.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,24
27.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,85
29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	29,43
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.064,97
Укупно:		8.271,78

Премија осигурања		
19.05.2015.	ДДОР Нови Сад,,	50.000,00
19.06.2015.	ДДОР Нови Сад,,	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.04.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
19.05.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
19.06.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
Укупно:		1.080.000,00

Дневнице и путни трошкови		
19.06.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.140,00
Укупно:		1.140,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
21.04.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
21.04.2015.	Мехаковић Сафет	39.556,96
19.05.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
19.05.2015.	Мехаковић Сафет	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
19.06.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
19.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
19.06.2015.	Мехаковић Сафет	39.556,96
Укупно:		199.367,10

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2015.	Карабасил Александар	98.730,00
19.05.2015.	Карабасил Александар	53.700,00
19.06.2015.	Карабасил Александар	52.590,00
Укупно:		205.020,00

ПДВ		
15.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.333,00
15.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.550,00
15.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.737,00
Укупно:		13.620,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2015.	ВЕЉАНОВИЋ ЗОРАН	189.873,42
22.05.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	42.700,00
27.05.2015.	ВЕЉАНОВИЋ ЗОРАН	189.873,42
Укупно:		422.446,84

Укупни одливи:		6.736.533,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	2.351.167,90
---	---------------------