

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

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

Матични број: 08214395

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.483.931,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.423.132,37
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		539.478.073,64

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 5.483.931,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.483.931,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.423.132,37
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	539.478.073,64

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	5.483.931,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.423.132,37
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	539.478.073,64

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	11.235.896,61
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	11.235.896,61
				522.758.245,55

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 11.235.896,61 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	11.235.896,61			
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)	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.000,00		920.238,93	850.238,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.305.896,61	0,00	2.324.238,93	2.254.238,93

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање по Уговору о јемству са "LKW Cargo" доо и "БГ Мибрас" доо у износу од - 11.235.896,61 динара.

Потраживање у извештајном периоду :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 70.000,00 динара које се односи на трошкове регистрације возила.

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	1.391.730,00	0,00	86.487,00	495.441,00	982.776,00
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	1.841.730,00	240.000,00	314.487,00	723.441,00	1.432.776,00

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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	15.778.635,71	1.200.000,00	762.526,72	14.735.896,61	1.805.265,82
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	42.712,00	42.712,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.380,35	30.000,00	613,47	10.993,82	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	10.962,82	10.962,82	0,00
9. Премија осигурања	949.863,00	0,00	0,00	0,00	949.863,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.045.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	720.000,00	2.405.000,00
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	135.000,00	124.187,25	124.187,25	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	26.898,74	81.000,00	80.696,22	80.696,22	26.898,74
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	80.000,00	16.001,00	16.001,00	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	1.190.270,25	70.000,00	66.174,00	66.174,00	1.190.270,25
25. Тарифа АЛСУ	620.000,00	170.000,00	90.000,00	0,00	710.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.711.048,05	3.014.000,00	2.348.873,48	15.882.623,72	7.177.297,81

Коментар

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 408.954,00 динара, судски трошкови по решењу о принудној наплати судске таксе у износу од 74.087,00 динара трошкови извршитеља Александра Вучковића у износу од 3.600,00 динара и трошкови принудне наплате у износу од 8.800,00 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 јун, јул и август месец 2016. године.

-трошкови електричне енергије у износу од 14.735.896,61 динара.

-Трошкови утрошеног горива у износу од 42.712,00 динара.

-трошкови према Телеком Србија који су исплаћени путем извршења на рачун извршитеља Александра Вучковића у износу од 10.993,82

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

динара.

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 10.962,82 динара

-Трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 720.000,00 динара.

-Бруто зараде по Уговору о раду са Сафетом Мехаковићем за месец јун, јул и август 2016. године у бруто износу од 124.187,25 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је бруто износ за јун, јул и август месец 2016. године у износу од 37.974,69 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у са Бојаном Стојановићем за јун, јул и август месец 2016. године у износу од 42.721,53 динара.

- Књиговодствене услуге, настала обавеза за јул, август и септембар месец 2016. године. Исплаћени износ се односи за октобар, новембар и децембар месец 2015. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

- Накнада према адвокату Карабасил Александру у износу од 45.000,00 динара.

- Трошкови ПДВ-а у износу од 16.001,00 динара.

-Трошкови регистрације возила у укупном износу од 66.174,00 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	1.677.280.163,30	0,00	0,00	1.677.280.163,30
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	2.574.207.995,41	0,00	0,00	2.574.207.995,41

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	5.483.931,48
2.	Укупан прилив		11.263.184,61
3.	Укупан одлив		16.563.352,72
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)	30.09.2016.	183.763,37

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		42.712,00
3.	Укупан одлив		42.712,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	42.721,53
3.	Сафет Мехаковић	124.187,25
Укупно		204.883,47

Коментар

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је износ за јун, јул и август месец 2016. 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 јун, јул и август месец 2016. 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 јун, јул и август месец 2016. године у бруто износу од 124.187,25 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		183.763,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.441.474,69
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		525.196.247,85

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 183.763,37 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

15.08.2016. Раскид Уговора

Раскинут је Уговор о закупу са привредним друштвом "БГ Мибрас" доо из Београда.

15.08.2016. Уговор о закупу кланичних капацитета

Закључен је Уговор о закупу кланичних капацитета са привредним друштвом "Фармер Рус" доо из Београда-Палилула под идентичним условима.

Закуп се односи на коришћење целокупног предмета закупа. Закупац се обавезао да исплати заостале закупнине и неплаћене трошкове по Уговору о закупу од 26.06.2014. године који је био закључен са "БГ Мибрас" доо из Београда. Уговор о закупу закључен је до 31.08.2017. године.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 17.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
C-20/16	04.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
C-23/16	01.08.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
C-25/16	07.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	234.000,00
C-26/16	07.09.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	234.000,00
Укупно:			1.404.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
C-21/16	07.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	78.003,41
C-22/16	29.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	78.003,41
C-24/16	22.08.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	78.003,41
C-27/16	01.09.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	79.708,80
C-28/16	14.09.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	6.225,60
C-29/16	14.09.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	4.399,20
C-30/16	23.09.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	595.895,10
Укупно:			920.238,93
Укупни приходи:			2.324.238,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВК-360/2016/1	28.07.2016.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ - СУБОТИЦА	3.600,00
1. ИВ 1058/14	10.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	74.087,00
1. ИВ 1058/14/1	29.08.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	8.800,00
Укупно:			86.487,00
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 91/16К	14.07.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
СТ 103/16К	12.08.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
СТ 117/16К	22.09.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 92/16К	14.07.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
СТ 104/16К	12.08.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
СТ 118/16К	22.09.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			314.487,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
19607111	18.07.2016.	ЕПС Снабдевање	78.003,41
19739385	17.08.2016.	ЕПС Снабдевање	78.003,41
Е-3612	31.08.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	4.399,20
Е-3613	31.08.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	6.225,60
19900872	16.09.2016.	ЕПС Снабдевање	595.895,10
Укупно:			762.526,72

Гориво и мазиво			
18072016	18.07.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	14.597,00
160033717	01.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.003,00
160034580	06.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.000,00
160034677	07.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,00
c15605242	11.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	1.999,00
c15605249	04.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	2.011,00
160039365	01.09.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.002,00
5756	03.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	1.000,00
5759	04.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	2.500,00
5758	06.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	2.601,00
5757	10.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	3.999,00
Укупно:			42.712,00

Пошта и телефон			
И.ИВК-360/2016	17.08.2016.	Телеком	613,47
Укупно:			613,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	560,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.535,30
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	143,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,07
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	707,94
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,51
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
Укупно:			10.962,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102016-217	31.07.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102016-244	31.08.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102016-270	30.09.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
С-06/2016	15.07.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
С-07/2016	16.08.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
С-08/2016	16.09.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
Укупно:			124.187,25

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2016	01.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-07/2016	01.07.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-08/2016	01.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Б-09/2016	01.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-08/2016	01.08.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Ц-09/2016	01.09.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Укупно:			80.696,22

Књиговодствене услуге			
С-103/16	05.07.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-116/16	05.08.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-132/16	05.09.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/16	08.07.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
39/16	10.08.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
43/16	14.09.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ 07/2016	12.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.667,00
ПДВ 08/2016	15.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.334,00

ПДВ	
Укупно:	16.001,00

Остали трошкови стечајне масе			
C-60629/2016	01.09.2016.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	56.620,00
01092016	01.09.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.444,00
698005	01.09.2016.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	4.110,00
Укупно:			66.174,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/390/2016	04.07.2016.	АЛСУ	10.000,00
32-4/13/522/2016	11.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.348.873,48
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.663.360,48
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	5.483.931,48
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања			
05.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.320.747,47	
05.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.475.215,80	
05.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	179.598,91	
05.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.492.130,66	
05.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	231.620,60	
05.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.410.477,36	
05.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.890.209,20	
15.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	109.885,48	
15.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.231.999,54	
15.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	78.003,41	
15.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	329,51	
15.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	78.003,41	
15.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	309.983,64	
15.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	18.486,99	
15.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.000,00	
15.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00	
15.07.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	401.204,63	
08.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	7.249,04	
08.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	13.655,54	
08.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	12.161,84	
08.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	7.249,04	
08.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	7.249,04	
08.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	4.060,13	
08.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	66.795,37	
08.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	2.052,61	
08.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	29.527,39	
20.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	150.000,00	
22.09.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	200.000,00	
Укупно:			11.235.896,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.09.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни приливи:	11.305.896,61
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	130.000,00
17.08.2016.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ - СУБОТИЦА	3.600,00
29.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	74.087,00
29.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	74.867,00
29.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	74.087,00
29.08.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	8.800,00
19.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	50.000,00
23.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	80.000,00
Укупно:		495.441,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
16.08.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
23.09.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
16.08.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
23.09.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	2.681,14
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.638.928,64
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	508.908,35
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.840.236,74
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.600.382,63
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.561.140,70
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.475.215,80
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	179.598,91
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.410.477,36
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.492.130,66
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	231.620,60
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање	58.678,47
18.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.941.416,21
18.07.2016.	ЕПС Снабдевање	794.480,40
Укупно:		14.735.896,61

Гориво и мазииво		
18.07.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	14.597,00
16.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.003,00
16.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	2.011,00
16.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.000,00
16.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,00
16.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	1.999,00
16.09.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.002,00

Гориво и мазиво		
16.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	1.000,00
16.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	2.500,00
16.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	2.601,00
16.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	3.999,00
Укупно:		42.712,00

Пошта и телефон		
17.08.2016.	Телеком	2.052,61
17.08.2016.	Телеком	1.977,01
17.08.2016.	Телеком	1.977,01
17.08.2016.	Телеком	2.067,20
17.08.2016.	Телеком	1.977,01
17.08.2016.	Телеком	329,51
17.08.2016.	Телеком	613,47
Укупно:		10.993,82

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	560,00
18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.535,30
20.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
21.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	143,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,07
17.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	707,94
09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,51
19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,00
30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
Укупно:		10.962,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
20.07.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	5.000,00
20.07.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	115.000,00
16.08.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
09.09.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	150.000,00
23.09.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	90.000,00
30.09.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
Укупно:		720.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
16.08.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
16.09.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
Укупно:		124.187,25

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
15.07.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
16.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
16.08.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
16.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
16.09.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Укупно:		80.696,22

Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
16.08.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
16.09.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
16.08.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
19.09.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
12.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.667,00
15.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.334,00
Укупно:		16.001,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.09.2016.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	56.620,00
01.09.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.444,00
01.09.2016.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	4.110,00
Укупно:		66.174,00

Укупни одливи:		16.606.064,72
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	183.763,37
---	-------------------