

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	369.236,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.995.348,86
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>536.935.595,17</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 369.236,52 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	369.236,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.995.348,86
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>536.935.595,17</b>

**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	369.236,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.995.348,86
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>536.935.595,17</b>

**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	5.695.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695.000,00</b>
				<b>530.871.358,65</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 5.695.000,00 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	1.076.655,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.695.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	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)	0,00		1.718.783,51	1.718.783,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.771.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.783,51</b>	<b>3.122.783,51</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

Камате и други финансијски приходи :

-Унихемком доо у стечају Нови Сад уплатио трошкове парничног поступка П 118/2015

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање по Уговору о јемству са "LKW Cargo" доо и "БГ Мибрас" доо у износу од - 5.695.000,00 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	1.651.730,00	390.000,00	0,00	260.000,00	1.391.730,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.101.730,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>1.841.730,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	15.216.154,85	700.000,00	562.480,86	0,00	15.778.635,71
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	43.766,00	43.766,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.073,83	24.000,00	2.306,52	0,00	10.380,35
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	3.417,84	3.417,84	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	1.805.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	840.000,00	2.045.000,00
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	86.000,00	41.395,56	41.395,56	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	66.455,70	124.000,00	120.253,18	159.810,14	26.898,74
16. Књиговодствене услуге	85.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,50	51.000,00	50.625,00	50.625,50	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	4.945,00	4.945,00	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	994.604,83	531.000,00	195.665,42	0,00	1.190.270,25
25. Тарифа АЛСУ	540.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	620.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>19.665.152,71</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>2.214.855,38</b>	<b>1.168.960,04</b>	<b>20.711.048,05</b>

### Коментар

- Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 260.000,00 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 2016. године.
- Трошкови утрошеног горива у износу од 43.766,00 динара.
- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 3.417,84 динара
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 840.000,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору о раду са Сафетом Мехаковићем за месец мај 2015. године у бруто износу од 41.395,56 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу са Сафетом Мехаковићем за март и април месец у бруто износу од 79.113.92 динара, за

## 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
--------------	---	--	--	--	---

административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је бруто износ за март, април и мај месец 2016. 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 2016. године у износу од 42.721,53 динара.

- Књиговодствене услуге, настала обавеза за април, мај и јун месец 2016. године. Исплаћени износ се односи за део јула, август и септембар месец 2015. године у укупном износу од 25.000,00 динара.

- Накнада према адвокату Карабасил Александру у износу од 50.625,50 динара.

- Трошкови ПДВ-а у износу од 4.945,00 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	35.772.818,65	0,00	1.677.280.163,30
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.538.435.176,76</b>	<b>35.772.818,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.207.995,41</b>

### Коментар

У извештајном периоду донет је закључак у коме се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања па се утврђује потраживање повериоца "Sarachem" доо Нови Сад у износу од 35.772.818,65 динара у трећем исплатном реду.

Стечајни управник је поднео суд да је поверилац "Sarachem" доо Нови Сад исходовао правоснажну судску одлуку П.331/2013 којом је утврђено потраживање у износу од 35.772.818,65 динара, због чега је предложио да суд наведену измену констатује и у коначној листи потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	369.236,52
2.	Укупан прилив		6.727.889,00
3.	Укупан одлив		1.613.194,04
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)	30.06.2016.	5.483.931,48

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		43.766,00
3.	Укупан одлив		43.766,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	120.509,48
<b>Укупно</b>		<b>201.205,70</b>

#### Коментар

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је износ за март, април и мај 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 март, април и мај 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 март, април и мај месец 2016. године у бруто износу од 120.509,48 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.483.931,48
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>539.478.073,64</b>

#### Коментар

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

**07.04.2016. Отказ Уговора о закупу**

Стечајни дужник је закупцу "БГ МИБРАС" доо отказао Уговор о закупу кланичних капацитета. Отказни рок је истекао 06.05.2016. године.

**13.05.2016. Споразум**

Закупац је предочио закуподавцу да постоје незавршени послови у оквиру предмета закупа који се тичу уговорене производње за потребе Војске Србије, као и да се у кругу фабрике налази одређена количина робе у власништву Републичке дирекције за робне резерве.

Странке су се усагласиле да на основу горе изнетих околности, закупцу од стране закуподавца одобрава се продужење отказног рока за наредна два месеца тј. до 06.07.2016. године са истим обавезама које јекупац имао и приликом отказивања Уговора од стране закуподавца, при чему ће закуподавац за време трајања продуженог отказног рока закупцу фактурисати закупнину и трошкове настале у том периоду.

**19.05.2016. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања**

У извештајном периоду донет је закључак у коме се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања па се утврђује потраживање повериоца "Sarachen" доо Нови Сад у износу од 35.772.818,65 динара у трећем исплатном реду.

Стечајни управник је поднеском од 11.04.2016. године обавестио суд да је поверилац "Sarachen" доо Нови Сад исходовао правоснажну судску одлуку П.331/2013 којом је утврђено потраживање у износу од 35.772.818,65 динара, због чега је предложио да суд наведену измену констатује и у коначној листи потраживања.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 13.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
C-11/16	04.04.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
C-14/16	04.05.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
C-17/16	01.06.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.404.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
C-10/16	01.04.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.231.999,54
C-12/16	06.04.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.977,01
C-13/16	28.04.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	78.003,41
C-15/16	12.05.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	329,51
C-16/16	25.05.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	78.003,41
C-18/16	10.06.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	309.983,64
C-19/16	10.06.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	18.486,99
<b>Укупно:</b>			<b>1.718.783,51</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.122.783,51</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СТ 49/16	15.04.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
СТ 65/16К	18.05.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
СТ 78/16К	14.06.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 50/16	15.04.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
СТ 66/16К	18.05.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
СТ 79/16К	14.06.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>228.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
18988636	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	78.003,41
19148182	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање	78.003,41
19242720	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	309.983,64
19234433	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	18.486,99
19462062	17.06.2016.	ЕПС Снабдевање	78.003,41

Електрична енергија		
		<b>Укупно: 562.480,86</b>

Гориво и мазиво			
1580995-150	06.04.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.997,00
19042016	19.04.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	11.984,00
АЛМЕКС1805201	18.05.2016.	АЛМЕХ ДОО - РАНЧЕВО	9.812,47
ЛУК1805201	18.05.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	5.187,53
160022411	01.06.2016.	АЛМЕХ ДОО - РАНЧЕВО	3.999,14
06062016	06.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	5.785,86
160023793	09.06.2016.	АЛМЕХ ДОО - РАНЧЕВО	5.000,00
		<b>Укупно: 43.766,00</b>	

Пошта и телефон			
92-174-024-143296	01.04.2016.	Телеком	1.977,01
38-175-024-1398061	04.05.2016.	Телеком	329,51
		<b>Укупно: 2.306,52</b>	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	143,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	470,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,91
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	545,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	588,93
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,00
		<b>Укупно: 3.417,84</b>	

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102016-128	30.04.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102016-160	31.05.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102016-191	30.06.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.080.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
C-05/2016	14.06.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,56
<b>Укупно:</b>			<b>41.395,56</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
C-04/2016	01.04.2016.	Мехаковић Сафет	39.556,96
Б-04/2016	01.04.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-04/2016	01.04.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-05/2016	04.05.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-05/2016	04.05.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-06/2016	01.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-06/2016	01.06.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
<b>Укупно:</b>			<b>120.253,18</b>

Књиговодствене услуге			
C-060/16	04.04.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
C-074/16	04.05.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
C-090/16	03.06.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/16	07.04.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
25/16	12.05.2016.	Карабасил Александар	20.625,00
29/16	01.06.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.625,00</b>

ПДВ			
ПДВ 05/2016	15.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.945,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.945,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
325-5/2015/161	18.04.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО - НОВИ САД	92.418,02
325-4/2015/230	18.04.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО - НОВИ САД	5.414,69
325-92/2016/193	01.06.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО - НОВИ САД	5.414,69
32593/2016/138	01.06.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО - НОВИ САД	92.418,02
<b>Укупно:</b>			<b>195.665,42</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/212/2016	03.06.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.214.855,38**

**Укупни трошкови: 2.442.855,38**

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 369.236,52

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.076.655,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.076.655,00</b>

Наплата потраживања		
18.04.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	800.000,00
20.04.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	300.000,00
22.04.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	300.000,00
26.04.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	105.079,05
26.04.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	94.920,95
04.05.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	295.000,00
09.05.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	500.000,00
16.05.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	8.908,35
16.05.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	291.091,65
08.06.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.159.224,14
08.06.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.600.382,63
08.06.2016.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	240.393,23
<b>Укупно:</b>		<b>5.695.000,00</b>

Укупни приливи: 6.771.655,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
06.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	130.000,00
31.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
18.05.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
14.06.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
18.05.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
14.06.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво		
19.04.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.997,00
19.04.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	11.984,00
18.05.2016.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	9.812,47
18.05.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	5.187,53
14.06.2016.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	3.999,14

Гориво и мазиво		
14.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	5.785,86
14.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.766,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	143,00
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	470,00
19.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,91
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	545,00
31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	588,93
15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.417,84</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
28.04.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
18.05.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
31.05.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
14.06.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
30.06.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>840.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
14.06.2016.	Мехаковић Сафет	25.773,00
15.06.2016.	Мехаковић Сафет	15.622,56
<b>Укупно:</b>		<b>41.395,56</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2016.	Мехаковић Сафет	39.556,96
15.04.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
15.04.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
18.05.2016.	Мехаковић Сафет	39.556,96
18.05.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
18.05.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
14.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
14.06.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
<b>Укупно:</b>		<b>159.810,14</b>

Књиговодствене услуге		
15.04.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	5.000,00
18.05.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
14.06.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
18.05.2016.	Карабасил Александар	0,50
18.05.2016.	Карабасил Александар	20.625,00
14.06.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.625,50</b>

ПДВ		
15.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.945,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.945,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.656.960,04</b>
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.

5.483.931,48