

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 12.01.2017.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	183.763,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.441.474,69
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	525.196.247,85

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	183.763,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.441.474,69
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	525.196.247,85

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	829.895,10
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	829.895,10
				524.182.589,38

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 829.895,10 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	829.895,10			
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)	168.000,00	0,00	1.404.000,00	1.236.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	652.104,90		2.484.506,24	1.832.401,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.650.000,00	0,00	3.888.506,24	3.068.401,34

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 829.895,10 динара.

Закуп (у извештајном периоду) :

-Наплаћено потраживање по основу закупа од "Фармер Рус" доо у износу од 168.000,00 динара.

Потраживање у извештајном периоду :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 652.104,90 динара које се односи на префактурисане трошкове електричне енергије.

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	982.776,00	0,00	0,00	325.000,00	657.776,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	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	36.000,00	36.000,00	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	1.432.776,00	240.000,00	76.000,00	401.000,00	1.107.776,00

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	9.000,00	5.959,56	5.959,56	0,00
2. Електрична енергија	1.805.265,82	3.000.000,00	2.484.506,24	480.000,00	3.809.772,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	43.602,00	28.602,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	3.543,40	3.543,40	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	2.405.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	480.000,00	3.005.000,00
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	53.797,48	53.797,48
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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	160.000,00	53.625,00	53.625,00	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	0,00	0,00	0,00	1.190.270,25
25. Тарифа АЛСУ	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.177.297,81	4.645.000,00	3.951.119,67	1.299.714,69	9.828.702,79

Коментар

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 325.000,00 динара.

-Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу у износу од 40.000,00 динара, исплаћени износ се односи за септембар месец 2016. године.

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 36.000,00 динара исплаћен је износ за септембар месец 2016. године.

-Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.959,56 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 електричне енергије у износу од 480.000,00 динара.

- Трошкови утрошеног горива у износу од 28.602,00 динара.

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 3.543,40 динара.

- Трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 480.000,00 динара.

- Бруто зараде по Уговору о раду са Сафетом Мехаковићем за месец септембар, октобар и новембар 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 септембар и октобар месец 2016. године у износу од 25.316,46 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у са Бојаном Стојановићем за септембар и октобар месец 2016. године у износу од 28.481,02 динара.

- Књиговодствене услуге, настала обавеза за октобар, новембар и децембар месец 2016. године. Исплаћени износ се односи за јануар, фебруар, март и април месец 2016. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

- Накнада према адвокату Карабасил Александру у износу од 30.000,00 динара.

- Трошкови ПДВ-а у износу од 53.625,00 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 намирнењем (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)	01.10.2016.	183.763,37
2.	Укупан прилив		1.621.398,00
3.	Укупан одлив		1.672.112,69
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)	31.12.2016.	133.048,68

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		28.602,00
3.	Укупан одлив		28.602,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	25.316,46
2.	Бојан Стојановић	28.481,02
3.	Сафет Мехаковић	124.187,25
Укупно		177.984,73

Коментар

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је износ за септембар и октобар месец 2016. године у бруто износу од 25.316,46 динара (нето месечно 8.000,00 динара).

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћен је износ за септембар и октобар месец 2016. године у бруто износу од 28.481,02 динара (нето месечно 9.000,00 динара).

-На одржавању расхладних система и манипулација робе ангажован је Сафет Мехаковић и исплаћен је износ за септембар, октобар и новембар месец 2016. године у бруто износу од 124.187,25 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		133.048,68
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.679.980,93
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		527.384.039,40

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 133.048,68 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

19.12.2016. Обавештење

Стечајни управник је послао обавештење стечајном судији и члановима одбора поверилаца да је након добијене сагласности за ангажовање проценитеља, стечајни управник ангажовао сталног вештака Видоја Јаковљевића, који је израдио налаз и мишљење у вези процене могуће физичке деобе непокретне имовине стечајног дужника.

Вештак је у свом налазу и мишљењу разматрао могућност измене начина продаје стечајног дужника, тако да би продаја била у деловима уместо досадашње продаје као целина.

До сада су одржане три продаје методом јавног надметања које су биле неуспешне.

Вештак је у свом налазу обрадио технички опис изграђених објеката, употребно стање некретнина, анализирао инфраструктуру производног комплекса стечајног дужника, дељивост некретнина и формирање функционалних целина. У свом закључку вештак даје мишљење да су некретнине јединствена функционална целина са јединственом технологијом и да је као таква најповољнија за продају на тржишту.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 12.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
C-31/16	06.10.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-33/16	03.11.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-35/16	07.12.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
Укупно:			1.404.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
C-32/16	26.10.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	823.331,47
C-34/16	25.11.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	844.960,87
C-36/16	23.12.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	816.213,90
Укупно:			2.484.506,24
Укупни приходи:			3.888.506,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 137/16	28.11.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 138/16	28.11.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			76.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-399/2016	14.10.2016.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.977,32
20-432/2016	17.11.2016.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.982,24
Укупно:			5.959,56
Електрична енергија			
20046101	18.10.2016.	ЕПС Снабдевање	823.331,47
20195501	21.11.2016.	ЕПС Снабдевање	844.960,87
20374943	19.12.2016.	ЕПС Снабдевање	816.213,90
Укупно:			2.484.506,24
Гориво и мазиво			
ЛУК17102016	17.10.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	15.000,00
17112016	17.11.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	13.602,00
30122016	30.12.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.001,00

Гориво и мазиво			
30122016/1	30.12.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	5.999,00
Укупно:			43.602,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	512,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	288,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	236,39
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	143,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	403,01
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	567,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,00
Укупно:			3.543,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102016-295	31.10.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102016-320	30.11.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102016-344	31.12.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
C-09/2016	14.10.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
C-10/2016	17.11.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
C-11/2016	22.12.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
Укупно:			124.187,25

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2016	01.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Б-11/2016	01.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-10/2016	01.10.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Ц-11/2016	01.11.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-12/2016	01.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-12/2016	01.12.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Укупно:			80.696,22

Књиговодствене услуге			
C-145/16	05.10.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
C-158/16	05.11.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
C-172/16	05.12.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48/16	05.10.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
53/16	08.11.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
57/16	09.12.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ 09/2016	14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.618,00
ПДВ 10/2016	15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.504,00
ПДВ-11/2016	15.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.503,00
Укупно:			53.625,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.951.119,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.027.119,67
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **183.763,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
10.10.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	234.000,00
21.10.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	250.000,00
01.11.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	250.000,00
09.11.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	95.895,10
Укупно:		829.895,10

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	16.000,00
09.11.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	152.000,00
Укупно:		168.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	252.104,90
18.11.2016.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	400.000,00
Укупно:		652.104,90

Укупни приливи: 1.650.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	65.000,00
14.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	130.000,00
21.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	65.000,00
22.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	65.000,00
Укупно:		325.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.11.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.11.2016.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2016.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.977,32
17.11.2016.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.982,24
Укупно:		5.959,56

Електрична енергија		
31.10.2016.	ЕПС Снабдевање	78.003,41
31.10.2016.	ЕПС Снабдевање	51.996,59
03.11.2016.	ЕПС Снабдевање	26.006,82
03.11.2016.	ЕПС Снабдевање	173.993,18

Електрична енергија		
29.11.2016.	ЕПС Снабдевање	150.000,00
Укупно:		480.000,00
Гориво и мазиво		
17.10.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	15.000,00
17.11.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	13.602,00
Укупно:		28.602,00
Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	512,00
17.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
20.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	288,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	236,39
14.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	143,00
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	403,01
21.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	567,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,00
Укупно:		3.543,40
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
31.10.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
29.11.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	240.000,00
Укупно:		480.000,00
Бруто зараде по уговору о раду		
14.10.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
17.11.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
22.12.2016.	Мехаковић Сафет	41.395,75
Укупно:		124.187,25
Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
14.10.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
17.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
17.11.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Укупно:		53.797,48
Књиговодствене услуге		
14.10.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
29.11.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
29.11.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
29.11.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
17.11.2016.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:		30.000,00
ПДВ		
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.618,00
15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.504,00
15.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.503,00
Укупно:		53.625,00

ПДВ		
	Укупни одливи:	1.700.714,69

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	133.048,68
---------------------------------	--------------------	-------------------