

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.381,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.480.919,90
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>527.102.310,99</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 50.381,30 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.381,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.480.919,90
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>527.102.310,99</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	50.381,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.480.919,90
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>527.102.310,99</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	2.889.673,91
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>2.889.673,91</b>
				<b>524.162.255,78</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 2.889.673,91 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	127.440,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.889.673,91			
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)	318.678,00	0,00	1.404.000,00	1.085.322,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.335.792,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>1.085.322,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Прилив од накнаде штете од ДДОР Нови Сад у износу од 127.440,14 динара

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 2.889.673,91 динара. Од укупног износа наплаћеног потраживања наплаћен је износ од 1.598.351,91 динара путем асигнације са "Фармер Рус" доо и ЈП "Епс".

Закуп у извештајном периоду :

-Наплаћено потраживање по основу закупа од "Фармер Рус" доо у износу од 318.678,00 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	462.776,00	71.216,00	71.216,00	0,00	533.992,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	0,00	0,00	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	108.000,00	120.000,00	108.000,00	0,00	216.000,00
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>1.020.776,00</b>	<b>311.216,00</b>	<b>179.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.992,00</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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.685.489,88	100.000,00	0,00	1.598.351,91	1.087.137,97
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	59.382,00	45.000,00	40.146,00	0,00	99.528,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	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	3.099,37	3.099,37	0,00
9. Премија осигурања	909.442,00	0,00	0,00	75.000,00	834.442,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.105.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.235.000,00	3.950.000,00
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	28.364,22	135.000,00	124.096,44	152.460,66	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	160.974,72	81.000,00	80.696,22	0,00	241.670,94
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.358.610,00	0,00	0,00	0,00	1.358.610,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	54.050,00	54.050,00	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	1.204.596,21	1.000.000,00	523.127,88	59.214,00	1.668.510,09
25. Тарифа АЛСУ	1.170.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.180.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.911.859,03</b>	<b>2.688.000,00</b>	<b>1.990.215,91</b>	<b>3.177.175,94</b>	<b>10.724.899,00</b>

#### Коментар

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 71.216,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 36.000,00 динара. Настала обавеза се односи за јул, август и септембар месец 2017. године.

-Трошкови према ЈП Епс за утрошену електричну енергију у износу од 1.598.351,91 динара. Плаћени трошкови су исплаћени путем асигнације са "Фармер Рус" доо и ЈП "Епс".

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 3.099,37 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
--------------	---	--	--	--	---

-Премија осигурања према осигуравајућој кући "ДДОР Осигурање" Нови Сад у износу од 75.000,00 динара.

-Трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 1.235.000,00 динара.

-Бруто зараде по Уговору о раду са Сафетом Мехаковићем за део маја, јун, јул и август 2017. године у бруто износу од 152.460,66 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у са Бојаном Стојановићем, настала обавеза се односи за месец јул, август и септембар 2017. године.

-Књиговодствене услуге, настала обавеза за јул, август и септембар месец 2017. године у износу од 10.000,00 динара месечно.

- Накнада према адвокату Карабасил Александру у пушалном износу од 15.000,00 динара месечно.

- Трошкови ПДВ-а у износу од 54.050,00 динара.

-Стварно настали остали трошкови од 523.127,88 динара се односе на обавезе према ЈП "Воде Војводине" у износу од 463.913,88 динара и трошкови регистрације возила стечајног дужника у износу од 59.214,00 динара. У извештајном периоду су исплаћени трошкови регистрације у износу од 59.214,00 динара.

-Обрачун Алсу за 2. квартал 2017. године у износу од 10.000,00 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	2.717.825.904,91	0,00	0,00	2.717.825.904,91
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.614.753.737,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.753.737,02</b>

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	50.381,30
2.	Укупан прилив		3.335.792,05
3.	Укупан одлив		3.177.175,94
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)	30.09.2017.	208.997,41

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	0,00
2.	Бојан Стојановић	0,00
3.	Сафет Мехаковић	152.460,66
<b>Укупно</b>		<b>152.460,66</b>

**Коментар**

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић. У извештајном периоду није било исплата.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић. У извештајном периоду није било исплата.

-На одржавању раскладних система и манипулација робе ангажован је Сафет Мехаковић и исплаћен је износ за део маја, јун, јул и август месец 2017. године у бруто износу од 152.460,66 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		208.997,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.676.567,99
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>525.456.575,19</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 208.997,41 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

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду Анексиран је уговор о закупу са закупцем "Фармер Рус" доо на период од 01.09.2017. године до 31.08.2018. године.

У извештајном периоду Јавни Извршитељ Александар Вучковић из Суботице донео је закључак којим се преноси потраживање које извршни дужник има према свом дужнику "Фармер Рус" доо Београд на извршног повериоца "ДДОР" Нови Сад ради наплате потраживања.

У извештајном периоду стечајни управник водио активности око проналажења купца за имовину стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 23.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
C-13/17	04.07.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-14/17	01.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-15/17	04.09.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.404.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.404.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-93/2015/2	07.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	71.216,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.216,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н-07/2017	31.07.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Н-08/2017	31.08.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Н-09/2017	30.09.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>179.216,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
30072017	31.07.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	13.798,00
30082017.	30.08.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	12.350,00
30092017	30.09.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	13.998,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.146,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.294,37
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.099,37</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-209	31.07.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102017-237	31.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102017-269	30.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.080.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
С-06/2017	14.07.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,22
С-05/17-1	03.07.2017.	Мехаковић Сафет	3,78
С-07/2017	30.08.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,22
С-08/2017	29.09.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,22
<b>Укупно:</b>			<b>124.096,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2017	01.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-07/2017	01.07.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Б-08/2017	01.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-08/2017	01.08.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Б-09/2017	01.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-09/2017	01.09.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
<b>Укупно:</b>			<b>80.696,22</b>

Књиговодствене услуге			
С-086/17	06.07.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-107/17	03.08.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-119/17	04.09.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/17	04.07.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
30/17	04.08.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
33/17	08.09.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-06/2017	14.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
ПДВ 07/2017	15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.050,00
ПДВ 08/2017	15.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.050,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4-35/00055-17	03.07.2017.	ЈП Воде Војводине	463.913,88
С-60211/2017	30.08.2017.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	53.640,00
30082017	30.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.574,00
<b>Укупно:</b>			<b>523.127,88</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/694/2017	10.08.2017.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.990.215,91</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.169.431,91</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>50.381,30</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	127.440,14
<b>Укупно:</b>		<b>127.440,14</b>

Наплата потраживања		
14.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	272.000,00
14.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
14.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	112.678,00
14.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	3.441,58
14.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	17.191,15
14.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	691.267,11
14.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	33.774,07
15.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	50.000,00
25.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	305.322,00
25.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
25.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	226.678,00
30.08.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	60.000,00
15.09.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	181.322,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.889.673,91</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.09.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	318.678,00
<b>Укупно:</b>		<b>318.678,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.335.792,05</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.09.2017.	ЕПС Снабдевање	383.370,58
20.09.2017.	ЕПС Снабдевање	41.348,47
20.09.2017.	ЕПС Снабдевање	114.451,98
20.09.2017.	ЕПС Снабдевање	367.943,77
20.09.2017.	ЕПС Снабдевање	691.237,11
<b>Укупно:</b>		<b>1.598.351,91</b>

Платни промет		
03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.294,37
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.099,37</b>

Премија осигурања		
18.07.2017.	ДДОР Нови Сад,,	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	5.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	40.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	40.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	60.000,00
30.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	90.000,00
29.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	150.000,00
29.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.235.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
03.07.2017.	Мехаковић Сафет	28.364,22
03.07.2017.	Мехаковић Сафет	3,78
18.07.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,22
30.08.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,22
29.09.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,22
<b>Укупно:</b>		<b>152.460,66</b>

<b>ПДВ</b>		
14.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.000,00
16.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.050,00
15.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.050,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
30.08.2017.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	53.640,00
30.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	4.260,00
31.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.314,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.214,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.177.175,94</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>208.997,41</b>
---	-------------------