

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	208.997,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.676.567,99
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>525.456.575,19</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	208.997,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.676.567,99
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>525.456.575,19</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	1.332.681,37
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>1.332.681,37</b>
				<b>523.914.896,41</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 1.332.681,37 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	1.332.681,37			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.336.000,00	0,00	1.404.000,00	68.000,00
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>2.668.681,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>68.000,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 1.320.181,36 динара и то :

Од укупног износа наплаћеног потраживања наплаћен је износ од 1.000.000,00 динара од потраживања из предходног извештајног периода повериоца "Фармер Рус" доо. Износ од 234.859,36 динара је наплаћено по основу Уговора о закупу кланичних капацитета од 15.08.2016. године којим се купац обавезује купац "Фармер Рус" доо да исплати заостале дугове од бившег купца "БГ Мибрас" доо Београд. Наплаћено потраживање у износу од 85.322,00 динара по основу вансудског поравнања између "ДДОР" Нови Сад и дужника стечајног дужника "Фармер Рус" доо Београд у коме се дужник "Фармер Рус" доо обавезује да испуни обавезу Решења о извршењу Привредног суда у Суботици Иив. 205/2017 ради наплате потраживања.

- Наплаћено потраживање од "БГ Мибрас" доо у износу од 12.500,01 динара по плану реорганизације дужника стечајног дужника.

Закуп у извештајном периоду :

Наплаћено потраживање по основу закупа од "Фармер Рус" доо у износу од 1.336.000,00 динара и то :

-Наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 915.140,64 динара и наплаћено потраживање у износу од 420.859,36 динара по основу вансудског поравнања између "ДДОР" Нови Сад и дужника стечајног дужника "Фармер Рус" доо Београд у коме се дужник "Фармер Рус" доо обавезује да испуни обавезу Решења о извршењу Привредног суда у Суботици Иив. 205/2017 ради наплате потраживања.

### 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	533.992,00	0,00	0,00	0,00	533.992,00
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	216.000,00	120.000,00	72.000,00	72.000,00	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>1.199.992,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</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	2.939,16	2.939,16	0,00
2. Електрична енергија	1.087.137,97	50.000,00	0,00	0,00	1.087.137,97
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	99.528,00	45.000,00	44.155,00	100.530,00	43.153,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	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	4.787,15	4.787,15	0,00
9. Премија осигурања	834.442,00	0,00	0,00	506.181,36	328.260,64
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.950.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.555.000,00	3.475.000,00
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	124.093,05	124.093,05	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	241.670,94	81.000,00	81.113,94	188.291,18	134.493,70
16. Књиговодствене услуге	170.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	120.000,00
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	60.000,00	28.178,00	28.178,00	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	1.668.510,09	0,00	0,00	0,00	1.668.510,09
25. Тарифа АЛСУ	1.180.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.724.899,00</b>	<b>1.584.500,00</b>	<b>1.520.266,30</b>	<b>2.609.999,90</b>	<b>9.635.165,40</b>

#### Коментар

- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 40.000,00 динара месечно, исплаћен је износ за октобар, новембар и децембар 2016. године.

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 36.000,00 динара месечно. исплаћен је износ за јануар и фебруар месец 2017. године.

-Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.939,16 динара.

-Трошкови горива у укупном износу од 100.530,00 динара за период од марта до септембар месеца 2017. године.

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

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 4.787,15 динара.

- Премија осигурања према осигуравајућој кући "ДДОР Осигурање" Нови Сад у износу од 506.181,36 динара. Исплаћено потраживање у износу од 506.181,36 динара по основу вансудског поравнања између "ДДОР" Нови Сад и дужника стечајног дужника "Фармер Рус" доо Београд у коме се дужник "Фармер Рус" доо обавезује да испуни обавезу Решења о извршењу Привредног суда у Суботици Иив. 205/2017 ради наплате потраживања.

- Трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 1.555.000,00 динара.

- Бруто зараде по Уговору о раду са Сафетом Мехаковићем за септембар, октобар и новембар месец 2017. године у бруто износу од 124.093,05 динара.

- Бруто зараде по уговору о делу за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је бруто износ од 88.607,61 динара за период од јануара до јула месеца 2017. године. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у са Бојаном Стојановићем, исплаћен је бруто износ од 99.683,57 динара за период од јануара до јула месеца 2017. године.

- Књиговодствене услуге исплаћено је износ од 40.000,00 динара.

- Накнада према адвокату Карабасил Александру у пушалном износу од 15.000,00 динара месечно. исплаћен је износ од 60.000,00 динара.

- Трошкови ПДВ-а у износу од 28.178,00 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 - 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	
<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)	01.10.2017.	208.997,41
2.	Укупан прилив		2.568.151,37
3.	Укупан одлив		2.701.469,90
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)	31.12.2017.	75.678,88

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		100.530,00
3.	Укупан одлив		100.530,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	88.607,61
2.	Бојан Стојановић	99.683,57
3.	Сафет Мехаковић	124.093,05
<b>Укупно</b>		<b>312.384,23</b>

**Коментар**

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је износ за јануар, фебруар, март, април, мај, јун и јул месец 2017. године у бруто износу од 88.607,61 динара (нето месечно 8.000,00 динара).

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћен је износ за јануар, фебруар, март, април, мај, јун и јул месец 2016. године у бруто износу од 99.683,57 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 2017. године у бруто износу од 124.093,05 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		75.678,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.411.886,62
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>524.058.575,29</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 75.678,88 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

### 29.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је водио активности на припреми продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 12.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
C-16/17	02.10.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-17/17	02.11.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-18/17	04.12.2017.	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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СТ 97/17	02.10.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
СТ 116/17	28.11.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
СТ 128/17	28.12.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 98/17	02.10.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Н-02/2017	28.11.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>192.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20-373/2017	13.11.2017.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.939,16
<b>Укупно:</b>			<b>2.939,16</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
27102017	27.10.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.000,00
30112017/1	30.11.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	10.952,64
30112017/2	30.11.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.202,36
29122017	29.12.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.155,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,25
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,50
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	664,66
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	723,74
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	658,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.787,15</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-297	31.10.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102017-327	30.11.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102017-357	31.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.080.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
С-09/2017	13.10.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,35
С-10/2017	10.11.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,35
С-11/2017	27.12.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,35
<b>Укупно:</b>			<b>124.093,05</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2017	02.10.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-10/2017	02.10.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	13.075,95
Б-11/2017	01.11.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-11/2017	01.11.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-12/2017	01.12.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-12/2017	01.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
<b>Укупно:</b>			<b>81.113,94</b>

Књиговодствене услуге			
С-131/17	04.10.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-143/17	04.11.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-155-17	04.12.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/17	10.10.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
40/17	03.11.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
44/17	12.12.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 09/2017	16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
ПДВ 10/2017	10.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.334,00
ПДВ 11/2017	15.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.844,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.178,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/986/2017	07.12.2017.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.520.266,30**

**Укупни трошкови: 1.712.266,30**

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

**Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 208.997,41**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	149.322,00
02.10.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	100.678,00
10.10.2017.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.977,01
10.10.2017.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.977,01
10.10.2017.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	212,65
19.10.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	367.322,00
19.10.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	382.678,00
02.10.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	85.322,00
16.11.2017.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	4.166,67
20.11.2017.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	84.305,94
20.11.2017.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	150.553,42
18.12.2017.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	4.166,67
<b>Укупно:</b>		<b>1.332.681,37</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	167.768,68
19.10.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	253.090,68
20.11.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	47.140,64
20.11.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
28.12.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.336.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.668.681,37</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
28.11.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
29.12.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
28.11.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2017.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.939,16
<b>Укупно:</b>		<b>2.939,16</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.991,71
03.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.459,00
03.10.2017.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	3.999,27
03.10.2017.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	4.000,02
03.10.2017.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	9.001,00
03.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.999,00
24.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	14.932,00
10.11.2017.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	15.000,00
28.11.2017.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	13.798,00
28.11.2017.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	12.350,00
29.12.2017.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.530,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,25
05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,50
16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
24.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	664,66
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,00
14.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
28.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	723,74
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00

Платни промет		
29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	658,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.787,15</b>

Премија осигурања		
02.10.2017.	ДДОР Нови Сад,,	253.090,68
19.10.2017.	ДДОР Нови Сад,,	24.475,32
19.10.2017.	ДДОР Нови Сад,,	228.615,36
<b>Укупно:</b>		<b>506.181,36</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.10.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	155.000,00
24.10.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	140.000,00
24.10.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	85.000,00
24.10.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	240.000,00
24.10.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	35.000,00
24.11.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	205.000,00
24.11.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	45.000,00
28.11.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	195.000,00
28.11.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	55.000,00
29.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	185.000,00
29.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	215.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.555.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
17.10.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,35
10.11.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,35
27.12.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,35
<b>Укупно:</b>		<b>124.093,05</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
02.10.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
03.10.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
03.10.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
17.10.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
24.10.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
10.11.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
10.11.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.240,51
10.11.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	417,72
28.11.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
28.11.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
28.11.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,50
28.11.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,22
29.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	0,01
29.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
29.12.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	0,01
29.12.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
<b>Укупно:</b>		<b>188.291,18</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
03.10.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
28.11.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
28.11.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
10.11.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
28.11.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
28.11.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
10.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.334,00
15.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.844,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.178,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.801.999,90</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>75.678,88</b>
---	------------------