

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 17.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	133.048,68
2.	Орочена 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.048,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.679.980,93
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	527.384.039,40

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	133.048,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.679.980,93
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	527.384.039,40

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	2.949.293,36	5.730.687,57
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	518.571.009,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.949.293,36	524.301.697,36

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 2.949.293,36 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	2.949.293,36			
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)	2.380.706,64		3.089.164,90	708.458,26
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.330.000,00	0,00	4.493.164,90	2.112.458,26

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 2.949.293,36 динара.

Закуп (у извештајном периоду) :

-Наплаћено потраживање по основу закупа од "Фармер Рус" доо у износу од 2.380.706,64 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	657.776,00	0,00	0,00	130.000,00	527.776,00
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	0,00	120.000,00	72.000,00	72.000,00	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	1.107.776,00	240.000,00	72.000,00	202.000,00	977.776,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.809.772,06	3.500.000,00	3.041.943,75	4.200.000,00	2.651.715,81
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	45.000,00	42.953,00	29.995,00	27.958,00
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	7.158,67	7.158,67	0,00
9. Премија осигурања	949.863,00	0,00	59.579,00	100.000,00	909.442,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.005.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	480.000,00	3.605.000,00
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	124.124,04	124.124,04	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	53.797,48	81.000,00	80.696,22	53.797,48	80.696,22
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
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	4.131,00	4.131,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	41.330,00	41.330,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	107.000,00	106.020,00	106.020,00	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	14.325,96	0,00	1.204.596,21
25. Тарифа АЛСУ	710.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.010.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.828.702,79	5.272.000,00	4.977.261,64	5.161.556,19	9.644.408,24

Коментар

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 130.000,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 72.000,00 динара исплаћен је износ за октобар и новембар месец 2016. године.

-трошкови електричне енергије у износу од 4.200.000,00 динара.

-Трошкови утрошеног горива у износу од 29.995,00 динара.

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 7.158,67 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 премије осигурања према осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад у износу од 100.000,00 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 децембар 2016. године и јануар и фебруар месец 2017. године у бруто износу од 124.124,04 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је бруто износ за новембар и децембар месец 2016. године у износу од 25.316,46 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у са Бојаном Стојановићем за новембар и децембар 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 15.000,00 динара.

-Таксе према катастру непокретности и такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2016. годину у укупном износу од 4.131,00 динара.

- Трошкови ПДВ-а у износу од 41.330,00 динара.

-Оглашавање у дневним новинама за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 106.020,00 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	1.040.545.741,61	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	
Укупно без депозита	2.574.207.995,41	1.040.545.741,61	0,00	3.614.753.737,02

Коментар

У извештајном периоду донет је закључак од 05.01.2017. године у коме се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања, па се утврђује потраживање повериоца "Унихемком" доо у стечају Нови Сад у износу од 1.040.545.741,61 динара у трећем исплатном реду.

Поверилац "Унихемком" доо у стечају из Новог Сада је поднеском од 29.12.2016. године обавестио суд да му је у правоснажно окончаном парничном поступку утврђено даље потраживање у износу од 1.040.545.741,61 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	133.048,68
2.	Укупан прилив		5.300.005,00
3.	Укупан одлив		5.333.561,19
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)	31.03.2017.	99.492,49

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		29.995,00
3.	Укупан одлив		29.995,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	25.316,46
2.	Бојан Стојановић	28.481,02
3.	Сафет Мехаковић	124.124,04
Укупно		177.921,52

Коментар

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је износ за новембар и децембар 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 новембар и децембар месец 2016. године у бруто износу од 28.481,02 динара (нето месечно 9.000,00 динара).

-На одржавању раскладних система и манипулација робе ангажован је Сафет Мехаковић и исплаћен је износ за децембар месец 2016. године и јануар и фебруар месец 2017. године у бруто износу од 124.124,04 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.492,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.843.145,83
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		526.513.648,11

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 99.492,49 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

05.01.2017. Закључак

У извештајном периоду донет је закључак од 05.01.2017. године у коме се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања, па се утврђује потраживање повериоца "Унихемком" доо у стечају Нови Сад у износу од 1.040.545.741,61 динара у трећем исплатном реду.

Поверилац "Унихемком" доо у стечају из Новог Сада је поднеском од 29.12.2016. године обавестио суд да му је у правоснажно окончаном парничном поступку утврђено даље потраживање у износу од 1.040.545.741,61 динара.

27.01.2017. Оглас

Стечајни управник је дана 27.01.2017. године огласио четврту продају имовине стечајног дужника јавним надметањем у дневним новинама Политика и Данас.

03.03.2017. Продаја

Продају заказану за 03.03.2017. године стечајни управник је прогласио неуспешном јер у законском року нико није уплатио депозит.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 17.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
C-01/17	10.01.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-03/17	06.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-06/17	03.03.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
Укупно:			1.404.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
C-02/17	13.01.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	539.171,03
C-3/17	27.01.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	875.017,39
04/2017	01.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	30.000,00
C-05/17	23.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	936.518,22
C-07/17	08.03.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	17.191,15
C-08/17	22.03.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	691.267,11
Укупно:			3.089.164,90
Укупни приходи:			4.493.164,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 20/17К	17.02.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
СТ 31/17	17.03.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			72.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20409173	05.01.2017.	ЕПС Снабдевање	383.370,58
20406825	05.01.2017.	ЕПС Снабдевање	41.348,47
20392891	05.01.2017.	ЕПС Снабдевање	114.451,98
20559398	20.01.2017.	ЕПС Снабдевање	875.017,39
20679627	17.02.2017.	ЕПС Снабдевање	936.518,22
20851640	16.03.2017.	ЕПС Снабдевање	691.237,11
Укупно:			3.041.943,75
Гориво и мазиво			
1580190-83	20.01.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.996,00
1445145	18.01.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	4.000,00
23012017	23.01.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.999,00
1580314-85	02.02.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.110,00
08022017	08.02.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.399,00

Гориво и мазиво			
1452436	03.02.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	2.999,00
1580549-247	27.02.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.991,71
170012170	04.03.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.999,27
1580589-252	03.03.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.459,00
170010173	06.03.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.000,02
Укупно:			42.953,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	719,05
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	824,02
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	368,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.075,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,62
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,98
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	342,00
Укупно:			7.158,67

Премија осигурања			
254684718	20.01.2017.	ДДОР Нови Сад,,	59.579,00
Укупно:			59.579,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-23	31.01.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102017-51	28.02.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102017-92	31.03.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12/2016	24.01.2017.	Мехаковић Сафет	41.395,51
С-01/2017	22.02.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,16
С-02/2017	17.03.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,37
Укупно:			124.124,04

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2017	04.01.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-01/2017	04.01.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-02/2017	01.02.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-02/2017	01.02.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-03/2017	01.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-03/2017	01.03.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Укупно:			80.696,22

Књиговодствене услуге			
С-004/17	05.01.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-018/17	04.02.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-032/17	04.03.2017.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/17	10.01.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
6/17	10.02.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
11/17	07.03.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
952-1/2016-1329	13.01.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
952-1/2016-1329/2	13.01.2017.	РГЗ КАТАСТАР МАЛИ ИЂОШ	2.631,00
АПР01022016	01.03.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			4.131,00

ПДВ			
ПДВ 12/2016	16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
ПДВ 01/2017	17.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	330,00

ПДВ			
ПДВ 02/2017	15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	23.000,00
Укупно:			41.330,00
Трошкови оглашавања			
5/2017	27.01.2017.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	106.020,00
Укупно:			106.020,00
Остали трошкови стечајне масе			
4-30/07131-16	02.03.2017.	ЈП Воде Војводине	14.325,96
Укупно:			14.325,96
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/760/2016	20.01.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			4.977.261,64
Укупни трошкови:			5.049.261,64

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	133.048,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.01.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	171.226,57
12.01.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	828.773,43
19.01.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	100.000,00
31.01.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	16.187,44
31.01.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	683.812,56
06.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	132.401,34
08.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	100.000,00
23.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	6.225,60
23.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	4.399,20
23.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	6.267,22
23.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	100.000,00
23.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	200.000,00
16.03.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	268.000,00
16.03.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	32.000,00
22.03.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	300.000,00
Укупно:		2.949.293,36
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	539.171,03
06.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	128.427,63
08.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	700.000,00
01.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	30.000,00
23.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	46.589,76
23.02.2017.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	936.518,22
Укупно:		2.380.706,64
Укупни приливи:		5.330.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	65.000,00
27.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	65.000,00
Укупно:		130.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.02.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
17.03.2017.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.01.2017.	ЕПС Снабдевање	271.901,92
13.01.2017.	ЕПС Снабдевање	728.098,08
01.02.2017.	ЕПС Снабдевање	95.233,39
01.02.2017.	ЕПС Снабдевање	604.766,61
06.02.2017.	ЕПС Снабдевање	240.194,26
06.02.2017.	ЕПС Снабдевање	559.805,74
08.02.2017.	ЕПС Снабдевање	256.408,16
08.02.2017.	ЕПС Снабдевање	443.591,84
23.02.2017.	ЕПС Снабдевање	431.425,55
23.02.2017.	ЕПС Снабдевање	0,04
23.02.2017.	ЕПС Снабдевање	568.574,41
Укупно:		4.200.000,00

Гориво и мазиво		
23.02.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.001,00
23.02.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	5.999,00
17.03.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	4.000,00
17.03.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.996,00
17.03.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.999,00
Укупно:		29.995,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	719,05
06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	824,02
08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	700,00
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	368,00
23.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.075,00
27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,62
15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,98
20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,00
27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	342,00

Платни промет		
		Укупно: 7.158,67

Премија осигурања		
27.02.2017.	ДДОР Нови Сад,,	100.000,00
		Укупно: 100.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.03.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	240.000,00
27.03.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	240.000,00
		Укупно: 480.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.01.2017.	Мехаковић Сафет	41.395,51
22.02.2017.	Мехаковић Сафет	41.364,16
17.03.2017.	Мехаковић Сафет	40.591,37
20.03.2017.	Мехаковић Сафет	773,00
		Укупно: 124.124,04

Бруто зараде по уговору о делу		
22.02.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
22.02.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
17.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
17.03.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
		Укупно: 53.797,48

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.03.2017.	Карабасил Александар	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

Административне таксе		
17.01.2017.	РГЗ КАТАСТАР МАЛИ ИЂОШ	2.631,00
17.01.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
01.03.2017.	АПР	1.200,00
		Укупно: 4.131,00

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
17.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	330,00
15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	23.000,00
		Укупно: 41.330,00

Трошкови оглашавања		
08.03.2017.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	106.020,00
		Укупно: 106.020,00

		Укупни одливи: 5.363.556,19
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		99.492,49
---	--	------------------