

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.597,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.293.947,90
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
Укупно без депозита		523.880.555,18

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 15.597,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.597,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.293.947,90
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	166.043,56	518.737.053,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		166.043,56	524.046.598,74

Коментар

У извештајном периоду је било накнадно пронађене имовине укупне ликвидационе вредности у износу од 166.043,56 динара.

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	15.597,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.293.947,90
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	1.504.711,00	517.232.342,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.504.711,00	522.541.887,74

Коментар

У извештајном периоду излучена су возила по Уговору о лизингу број 16825/10 и 16670/10 даваоцу лизинга "Raiffeisen leasing" из Београда укупне ликвидационе вредности од 1.504.711,00 динара.

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	156.833,35
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	490.154.898,34	0,00	25.165.149,01
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		490.154.898,34	0,00	25.321.982,36
				7.049.409,55

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 156.833,35 динара.

У извештајном периоду извршена је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Купац имовине је привредно предузеће "Меат Маркет" доо из Суботице за износ са ПДВ-ом од 25.165.149,01 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	1.200,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	108.943.472,51			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	156.833,35			
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	25.165.149,01	25.165.149,01	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	714.000,00	0,00	1.404.000,00	690.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.000,00		186.813,60	6.813,60
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	109.995.505,86	25.165.149,01	26.755.962,61	696.813,60

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

Камата и други финансијски приходи у износу од 1.200,00 динара од Агенције за привредне регистре.

Депозит :

-Уплаћен депозит од стране "Меат Маркет" доо у износу од 108.943.472,51 динара за продају имовине стечајног дужника.

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 156.833,35 динара и то :

- Износ од 136.000,00 динара је наплаћено по основу Уговора о закупу кланичних капацитета од 15.08.2016. године од закупца "Фармер Рус" доо.

- Наплаћено потраживање од "БГ Мибрас" доо у износу од 20.833,35 динара по плану реорганизације дужника стечајног дужника.

- Продаја непокретности и опреме стечајног дужника купцу "Меат Маркет" доо из Суботице за износ од 25.165.149,01 динара.

Закуп у извештајном периоду :

Наплаћено потраживање по основу закупа од "Фармер Рус" доо у износу од 714.000,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду :

-Меат Маркет доо у износу од 120.000,00 динара за продајну документацију

-Фармер Рус доо у износу од 60.000,00 динара за префактурисане трошкове регистрације возила.

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	390.780,00	0,00	0,00	0,00	390.780,00
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	216.000,00	108.000,00	0,00	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
Укупно	1.056.780,00	228.000,00	0,00	0,00	1.056.780,00

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	1.053.363,90	0,00	-1.053.363,90	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	112.693,00	45.000,00	43.987,00	0,00	156.680,00
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	7.500,00	15.445,34	15.445,34	0,00
9. Премија осигурања	63.710,00	0,00	0,00	0,00	63.710,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.035.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.480.000,00	3.635.000,00
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	123.438,09	123.438,09	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	295.886,14	81.000,00	80.696,22	0,00	376.582,36
16. Књиговодствене услуге	220.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	255.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.717.220,00	0,00	0,00	0,00	2.717.220,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	63.856,00	63.856,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	260.000,00	127.680,00	127.680,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.688.103,30	70.000,00	55.678,00	55.678,00	1.688.103,30
25. Тарифа АЛСУ	1.360.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	1.380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				83.778.323,50	
Укупно	11.755.976,34	1.912.000,00	632.416,75	85.644.420,93	10.522.295,66

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво, у износу од 43.987,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 15.445,34 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

11. Обезбеђење имовине према агенцији "Шифра 24" доо из Суботице за месец јул, август и септембар у укупном износу од 1.080.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

14. Бруто зараде по Уговору о раду према Сафету Мехаковићу за јун, јул и август у укупном износу од 123.438,09 динара.
 15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 80.696,22 динара, односе се на трошак накнаде радника ангажованих у стечајном поступку за месец јул, август и септембар за Цветковић Ђурђицу и Стојановић Бојана.
 16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Омега Софт" из Бачке Тополе за јул, август и септембар месец 2018. године.
 17. Трошкови ангажованог адвоката Карабасил Александра у износу од 45.000,00 динара.
 20. Трошкови ПДВ-а за јун и август месец у износу од 63.856,00 динара.
 22. Оглашавање у дневним листовима за потребе продаје имовине стечајног дужника према агенцији Еуростар у износу од 127.680,00 динара.
 24. Остали трошкови се односе на трошкове регистрације возила у износу од 55.678,00 динара.
 25. Обрачун Алсу за 2. квартал 2018. године у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет, у износу од 15.445,34 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
 11. Обезбеђење имовине према агенцији "Шифра 24" доо из Суботице у укупном износу од 1.480.000,00 динара.
 14. Бруто зараде по Уговору о раду према Сафету Мехаковићу за јун, јул и август у укупном износу од 123.438,09 динара.
 16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Омега Софт" из Бачке Тополе за јул, август и септембар месец 2018. године.
 20. Трошкови ПДВ-а за јун и август месец у износу од 63.856,00 динара.
 22. Оглашавање у дневним листовима за потребе продаје имовине стечајног дужника према агенцији Еуростар у износу од 127.680,00 динара.
 24. Плаћени трошкови се односе на трошкове регистрације возила у износу од 55.678,00 динара.
 - повраћај депозита уплатиоцу Меат Маркет доо у износу од 83.778.323,50 динара.
 У извештајном периоду искњижена је обавеза према ЈП Епс Београд на основу савређања потраживања у износу од 1.053.363,90 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	11.968.942,77	871.393.049,28
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	
Укупно без депозита	3.614.753.737,02	0,00	11.968.942,77	3.602.784.794,25

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац Развојна банка Војводине у стечају у износу од 11.968.942,77 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	15.597,49
2.	Укупан прилив		109.995.505,86
3.	Укупан одлив		97.613.363,70
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)	30.09.2018.	12.397.739,65

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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	123.438,09
Укупно		123.438,09

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 јун, јул и август месец 2018. године у бруто износу од 123.438,09 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.397.739,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.833.928,15
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		1.912.295,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.143.962,80

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 12.397.739,65 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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда дана 20.07.2018. године у дневним новинама Политика и Данас. Продаја имовине стечајног дужника заказана је за 21.08.2018. године.

-Дана 21.08.2018. године одржана је продаја јавним прикупљањем понуда. За продају имовине стечајног дужника пристигла је једна понуда од стране понуђача "Меат Маркет" доо из Суботице и понуђена је цена у износу од 23.600.000,00 динара. С обзиром да је понуђена цена за куповину имовине стечајног дужника мања од 50% процењене вредности имовине стечајног дужника, Председник комисије је констатовао да је неопходна сагласност Одбора поверилаца како би се за купца имовине стечајног дужника прогласио учесник са овом достављеном понудом.

-председник Одбора поверилаца је дана 04.09.2018. године доставио стечајном управнику обавештење да је спроведено гласање о понуди коју је привредно друштво "Меат Маркет" доо Суботица поднело у поступку прикупљања понуда ради продаје имовине стечајног дужника и донета је одлука Одбора поверилаца да се прихвата понуда привредног друштва "Меат Маркет" доо из Суботице по цени од 23.600.000,00 динара увећану за припадајући ПДВ што укупно износи 25.165.149,01 динара.

-Купопродајни Уговор је закључен 10.09.2018. године.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3782-13841-578605-33621	10.09.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - НОВИ САД	25.165.149,01
Укупно:			25.165.149,01
Закуп (у извештајном периоду)			
С-06/18	03.07.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
С-07/18	01.08.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
С-09/18	04.09.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
Укупно:			1.404.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
С-08/18	10.08.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - НОВИ САД	120.000,00
С-8-1/18	31.08.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	66.813,60
Укупно:			186.813,60
Укупни приходи:			26.755.962,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
31072018	31.07.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	14.002,00
31082018	31.08.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	14.985,00
30092018/1	30.09.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.999,00
30092018/2	30.09.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	9.001,00
Укупно:			43.987,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	286,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	305,45
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	178,60
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.828,26
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55,03
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Укупно:			15.445,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-222	31.07.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102018-255	31.08.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102018-288	30.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
С-06/2018	27.07.2018.	Мехаковић Сафет	40.824,10
С-07/2018	31.08.2018.	Мехаковић Сафет	40.824,10
С-08/2018	28.09.2018.	Мехаковић Сафет	41.789,89
Укупно:			123.438,09

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2018	02.07.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-07/2018	02.07.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Б-08/2018	01.08.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-08/2018	01.08.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Б-09/2018	03.09.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-09/2018	03.09.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Укупно:			80.696,22

Књиговодствене услуге			
C-080/18	04.07.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
C-091/18	04.08.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
C-106/18	04.09.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/18	06.07.2018.	Карабасил Александар	15.000,00
42/18	10.08.2018.	Карабасил Александар	15.000,00
48/14	03.09.2018.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ 06/2018	14.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
ПДВ 08/2018	17.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	45.856,00
Укупно:			63.856,00

Трошкови оглашавања			
73/2018	20.07.2018.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	127.680,00
Укупно:			127.680,00

Остали трошкови стечајне масе			
Ц-59699/2018	05.09.2018.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	51.298,00
05092018	05.09.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	4.380,00
Укупно:			55.678,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/593/2018	08.08.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.685.780,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.685.780,65
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	15.597,49
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.09.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Уплаћени депозити		
16.08.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - НОВИ САД	108.943.472,51
Укупно:		108.943.472,51

Наплата потраживања		
11.07.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	50.000,00
27.07.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	86.000,00
28.08.2018.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	20.833,35
Укупно:		156.833,35

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	114.000,00
31.07.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	200.000,00
07.09.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	154.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.09.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	46.000,00
26.09.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	200.000,00
Укупно:		714.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - НОВИ САД	120.000,00
31.08.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи:		109.995.505,86
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	286,00
31.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
31.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	305,45
05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	178,60
13.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.828,26
17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55,03
26.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
27.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Укупно:		15.445,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.07.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	160.000,00
31.07.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	80.000,00
31.07.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	90.000,00
10.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	150.000,00
26.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
26.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
26.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
26.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
26.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
27.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
27.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
27.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
27.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	40.000,00
Укупно:		1.480.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.07.2018.	Мехаковић Сафет	40.824,10
31.08.2018.	Мехаковић Сафет	40.824,10
28.09.2018.	Мехаковић Сафет	41.789,89
Укупно:		123.438,09

ПДВ		
16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
17.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	45.856,00

ПДВ		
		Укупно: 63.856,00

Трошкови оглашавања		
10.09.2018.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	127.680,00
		Укупно: 127.680,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.09.2018.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	51.298,00
05.09.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	4.380,00
		Укупно: 55.678,00

Повраћај депозита		
22.08.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - НОВИ САД	83.778.323,50
		Укупно: 83.778.323,50

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.09.2018.	Развојна банка Војводине	7.808.615,07
13.09.2018.	Развојна банка Војводине	4.160.327,70
		Укупно: 11.968.942,77

		Укупни одливи: 97.613.363,70
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	12.397.739,65
---	----------------------