

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 23.04.2018.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		524.058.575,29

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	75.678,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.411.886,62
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	524.058.575,29

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	75.678,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.411.886,62
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	524.058.575,29

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	206.348,03
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	206.348,03
				523.776.548,38

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 223.828,00 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	206.348,03			
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)	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	0,00
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			
Укупно		1.610.348,03	0,00	1.404.000,00	0,00

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 68.000,00 динара од потраживања из предходног извештајног периода повериоца "Фармер Рус" доо. Износ од 134.181,36 динара је наплаћено по основу Уговора о закупу кланичних капацитета од 15.08.2016. године којим се закупац "Фармер Рус" доо обавезује да исплати заостале дугове од бившег закупца "БГ Мибрас" доо Београд.

- Наплаћено потраживање од "БГ Мибрас" доо у износу од 4.166,67 динара по плану реорганизације дужника стечајног дужника.

Закуп у извештајном периоду :

Наплаћено потраживање по основу закупа од "Фармер Рус" доо у износу од 1.404.000,00 динара и то :

-Наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 897.818,64 динара и наплаћено 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 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	80.616,00	223.828,00	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	1.199.992,00	228.000,00	80.616,00	223.828,00	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	1.087.137,97	0,00	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	43.153,00	45.000,00	42.511,00	13.998,00	71.666,00
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	2.295,99	2.295,99	0,00
9. Премија осигурања	328.260,64	0,00	241.630,72	506.181,36	63.710,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.475.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	760.000,00	3.795.000,00
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	124.494,21	124.494,21	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	134.493,70	81.000,00	80.696,22	0,00	215.189,92
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
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	25.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	80.000,00	47.334,00	47.334,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	1.260.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.340.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.635.165,40	1.829.500,00	1.775.162,14	1.455.503,56	9.954.823,98

Коментар

- Судски трошкови који су налаћени по основу принудне напалте у предмету П-93-2015 у укупном износу од 223.828,00 динара.

-Трошкови горива у износу од 13.998,00 динара.

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 2.295,99 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.

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
--------------	---	--	--	--	---

205/2017 ради наплате потраживања.

-Трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 760.000,00 динара.

-Бруто зараде по Уговору о раду са Сафетом Мехаковићем за децембар месец 2017. године и јануар и фебруар месец 2018. године у бруто износу од 124.494,21 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, у току извештајног периода није било исплата према ангажованим радницима.

-Књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март, у току извештајног периода није било исплате према ангажованој агенцији.

- Такса према Агенцији за привредне регистре за јавно објављивање финансијског извештаја за 2017. годину у износу од 1.200,00 динара.

- Трошкови ПДВ-а у износу од 47.334,00 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	
Укупно без депозита	3.614.753.737,02	0,00	0,00	3.614.753.737,02

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	75.678,88
2.	Укупан прилив		1.596.350,03
3.	Укупан одлив		1.665.333,56
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)	31.03.2018.	6.695,35

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		13.998,00
3.	Укупан одлив		13.998,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	124.494,21
Укупно		124.494,21

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 децембар месец 2017. године и јануар и фебруар месец 2018. године у бруто износу од 124.494,21 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.695,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.205.538,59
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		523.783.243,73

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 6.695,35 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је водио активности на проналажењу купца за продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 23.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
C-19/17	04.01.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-01/18	02.02.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
C-02/18	01.03.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	468.000,00
Укупно:			1.404.000,00
Укупни приходи:			1.404.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-93/2015/3	23.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	71.216,00
П-93/2015/НБС	23.03.2018.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	9.400,00
Укупно:			80.616,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.616,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
31012018	31.01.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	12.978,21
31012018/1	31.01.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.000,79
28022018	28.02.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	13.901,00
28032018/1	28.03.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.633,00
28032018/2	28.03.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.998,00
Укупно:			42.511,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	176,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,99
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,00
Укупно:			2.295,99

Премија осигурања			
01032017/110920 17	01.03.2018.	ДДОР Нови Сад,,	241.630,72
Укупно:			241.630,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018/23	31.01.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102018-54	28.02.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
102018-86	31.03.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
С-12/2017	31.01.2018.	Мехаковић Сафет	41.364,35
М-01/2018	28.02.2018.	Мехаковић Сафет	42.305,82
С-02/2018	26.03.2018.	Мехаковић Сафет	40.824,04
Укупно:			124.494,21

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2018	04.01.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Б-02/2018	01.02.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-01/2018	04.01.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Ц-02/2018	01.02.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
Б-03/2018	01.03.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-03/2018	01.03.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Укупно:			80.696,22
Књиговодствене услуге			
С-003/18	04.01.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-016/18	05.02.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-028/18	05.03.2018.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/18	03.01.2018.	Карабасил Александар	15.000,00
9/18	05.02.2018.	Карабасил Александар	15.000,00
13/18	09.03.2018.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Административне таксе			
АПР 13022018	13.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПДВ 12/2017	15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.334,00
ПДВ 01/2018	08.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
ПДВ 02/2018	15.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
Укупно:			47.334,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/407/2018	08.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/220/2018	14.03.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.775.162,14
Укупни трошкови:			1.855.778,14

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **75.678,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
16.01.2018.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	4.166,67
05.02.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	68.000,00
23.03.2018.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	134.181,36
Укупно:		206.348,03

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	32.000,00
07.02.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	100.000,00
23.02.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	200.000,00
01.03.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	136.000,00
01.03.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	370.181,36
05.03.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	97.818,64
05.03.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	102.181,36
20.03.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	200.000,00
23.03.2018.	ФАРМЕР РУС ДОО - БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	165.818,64
Укупно:		1.404.000,00

Укупни приливи: 1.610.348,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	71.996,00
23.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	71.216,00
23.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	71.216,00
23.03.2018.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	9.400,00
Укупно:		223.828,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.03.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	13.998,00
Укупно:		13.998,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
15.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
31.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	110,00
01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
06.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	120,00
07.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	120,00
08.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
13.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
26.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	176,00
01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	390,00
06.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	120,00
15.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00

Платни промет		
19.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,99
20.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
26.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,00
Укупно:		2.295,99

Премија осигурања		
01.03.2018.	ДДОР Нови Сад,,	204.971,64
01.03.2018.	ДДОР Нови Сад,,	59.579,00
01.03.2018.	ДДОР Нови Сад,,	241.630,72
Укупно:		506.181,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.02.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	25.000,00
06.02.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	75.000,00
07.02.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	100.000,00
26.02.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	65.000,00
26.02.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	95.000,00
06.03.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	100.000,00
20.03.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	45.000,00
20.03.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	155.000,00
26.03.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	100.000,00
Укупно:		760.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2018.	Мехаковић Сафет	41.364,35
01.03.2018.	Мехаковић Сафет	42.305,82
26.03.2018.	Мехаковић Сафет	40.824,04
Укупно:		124.494,21

Административне таксе		
13.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.334,00
08.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
15.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.000,00
Укупно:		47.334,00

Укупни одливи:		1.679.331,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		6.695,35
---	--	-----------------