

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 14.02.2013.

Назив стечајног дужника: ЉУТОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ ЉУТОВО, СЛОБОДАНА ПРИНЦИПА СЕЉЕ 34

Матични број: 08236534

Име и презиме стечајног судије: Илона Стајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200118516-69

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	268.291,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.535.322,66
6.	Залихе	37.800.574,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	220.407.317,00
10.	Остала имовина	174.300,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>294.185.805,65</b>

**Коментар**

Стање на рачуну отворен код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 268.291,17 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 220.407.317,00 динара :

- Непокретну имовину чине објекти: откупна станица за млеко, двособан стан у Таванкуту, два стана у згради за колективно становање, комплекс од осам зграда који чине столарска, машинска и машинске радионице, штала, шупа, магацин мин. ђубрива, магацин воћарски . Ту су још и метални монтажни хангар, управна зграда, каштел, челична монтажна хала - укупне ликвидационе вредности 52.475.000,00 динара

- Пољопривредно земљиште налази се на четири катастарске парцеле : К.О. Таванкут, Доњи Град , Нови Град и Палић. Земљиште већином представљају воћњаци крушке и вишње , као и виногради и мања количина обрадивог земљишта за сејање ратарских култура укупне ликвидационе вредности 51.096.947,00 динара.

- Опрему чине пољопривредне машине, трактори, приколице и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 20.335.370,00

динара

- Биолошка средства представљају инвестиције у нове засаде више врста воћа и винограда укупне ликвидационе вредности од 96.500.000,00 динара

Залихе стечајног дужника чине: залихе недовршене производње, залихе резервних делова, залихе заштитних средстава, залихе трговачке робе и производа, залихе ситног инвентара, алата и приручног материјала укупне ликвидационе вредности 37.800.574,82 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	268.291,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.535.322,66
4. Залихе	0,00	37.800.574,82
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	220.407.317,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>294.185.805,65</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	268.291,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.535.322,66
4. Залихе	0,00	37.800.574,82
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	220.407.317,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>294.185.805,65</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	424.718,59	35.110.604,07
3. Залихе	0,00	99.345,19	161.896,00	37.738.024,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	220.407.317,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	174.300,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>99.345,19</b>	<b>586.614,59</b>	<b>293.430.245,08</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа Агропромцом доо из Суботице у износу од 424.718,59 динара.

У извештајном периоду је дошло до продаје опреме стечајног дужника. Продате су Бокс Палете и остварена је продајна цена у износу од 161.896,00 динара која је и наплаћена у целости.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	424.718,59			
5. Залихе	161.896,00	0,00	161.896,00	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)	178.796,99	0,00	608.880,00	430.083,01
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.204,42		65.715,02	46.510,60
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>784.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.491,02</b>	<b>476.593,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника:

-Нплата потраживања од предузећа "Агропром ком" доо из предходног извештајног периода у износу од 424.718,59 динар.

-По основу продаје Бокс палета од продузећа "Агропром ком" у износу од 161.896,00 динара.

- По основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 56.076,99 динара и од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 122.720,00 динара.

- Потраживања у извештајном периоду од "Агропром ком" доо у износу од 19.204,42 динара.

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	305.380,00	2.000,00	1.300,00	0,00	306.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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>555.380,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>241.300,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>706.680,00</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	33.654,33	75.000,00	67.571,69	65.193,39	36.032,63
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	2.000,78	60.000,00	58.839,00	21.705,78	39.134,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	17.262,04	11.807,53	5.454,51
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.000,00	795,00	795,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.679,92	2.679,92	0,00
9. Премија осигурања	39.888,27	16.500,00	0,00	0,00	39.888,27
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	188.800,00	566.400,00	566.400,00	377.600,00	377.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	67.771,09	345.000,00	338.855,45	165.662,66	240.963,88
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	175.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	364.902,03	0,00	6.705,74	0,00	371.607,77
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	586.190,28	60.200,00	0,00	0,00	586.190,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.597.399,08</b>	<b>1.366.100,00</b>	<b>1.239.108,84</b>	<b>645.444,28</b>	<b>2.191.063,64</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

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

-Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара исплаћени износ се односи за јул, август и септембар месец 2012. године.

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара месечно од тог износа 35.000,00 динара се односи на Агенцију за приватизацију а остатак од 15.000,00 динара се односи на трошкове горива и телефона повреника стечајног управника настали трошкови се односе на месец јул, август и септембар 2012. године.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута.

-Трошкови горива у износу од 21.705,78 динара за одлазак у Суботицу.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 11.807,53 динара.

-Текуће одржавање за замену сијалица на објектима стечајног дужника у износу од 795,00 динара према предузећу "Магнотрон Промет" доо.

-Обезбеђење имовине по уговору са предузећем "Дисперзив" доо из Суботице за месец јун и јул у износу од 188.800,00 динара месечно.

-Бруто зараде по уговору о делу исплаћени износ се односи за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а за месец јун у износу од 30.120,48 динара, за административног радника за месец јул, август и септембар 2012. године у бруто износу од 135.542,19 динара и настала обавеза за радника на обављању стручно техничких послова за месец јул, август и септембар 2012. године.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице настала обавеза се односи за месец јул, август и септембар 2012. године у износу од 25.000,00 динара месечно.

-За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Милана Козомара настали трошкови се односе на месец јун, јул и август 2012. године.

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	163.161.481,22	0,00	0,00	163.161.481,22
2. I исплатни ред	1.298.161,02	0,00	0,00	1.298.161,02
3. II исплатни ред	192.096,41	0,00	0,00	192.096,41
4. III исплатни ред	86.894.652,05	0,00	0,00	86.894.652,05
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>251.546.390,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.546.390,70</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	268.291,17
2.	Укупан прилив		764.116,00
3.	Укупан одлив		714.944,28
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)	30.09.2012.	317.462,89

**Коментар**

Стање на рачуну 30.09.2012. године износи 317.462,89 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		20.500,00
3.	Укупан одлив		20.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 20.500,00 динара.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СПОМЕНКА СТАНТИЋ	135.542,19
2.	БРАНКО ГУРИНОВИЋ	0,00
3.	БОЈАН СТОЈАНОВИЋ	30.120,48
4.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	0,00
<b>Укупно</b>		<b>165.662,67</b>

**Коментар**

-Споменка Стантић ангажована као административни радник и исплаћени износ се односи за месец јул 45.180,73 динара (нето 30.000,00) август месец 45.180,73 динара (нето 30.000,00) и септембар 45.180,72 динара (нето 30.000,00)

-Бранко Гуриновић ангажован на обављању стручно техничких послова за за месец јул, август и септембар 2012. године у бруто износу 37.650,61 динара (нето 25.000,00).

-Бојан Стојановић је ангажован за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а за јун месец у износу од 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и настала обавеза за месец јул, август и септембар месец 2012. године.

-За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара .

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		317.462,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.587.197,68
6. Залихе		37.738.024,01
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		220.407.317,00
10. Остала имовина		174.300,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>294.224.301,58</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 317.462,89 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 220.407.317,00 динара :

- Непокретну имовину чине објекти: откупна станица за млеко, двособан стан у Таванкуту, два стана у згради за колективно становање, комплекс од осам зграда који чине столарска, машинска и машинске радионице, штала, шупа, магацин мин. ђубрива, магацин воћарски . Ту су још и метални монтажни хангар, управна зграда, каштел, челична монтажна хала - укупне ликвидационе вредности 52.475.000,00 динара

- Пољопривредно земљиште налази се на четири катастарске парцеле : К.О. Таванкут, Доњи Град , Нови Град и Палић. Земљиште већином представљају воћњаци крушке и вишње , као и виноград и мања количина обрадивог земљишта за сејање ратарских култура укупне ликвидационе вредности 51.096.947,00 динара.

- Опрему чине пољопривредне машине, трактори, приколице и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 20.335.370,00 динара

- Биолошка средства представљају инвестиције у нове засаде више врста воћа и винограда укупне ликвидационе вредности од 96.500.000,00 динара

Залихе стечајног дужника чине: залихе недовршене производње, залихе резервних делова, залихе заштитних средстава, залихе трговачке робе и производа, залихе ситног инвентара, алата и приручног материјала укупне ликвидационе вредности 37.738.024,01 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

### 30.09.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-У извештајном периоду дошло је до уновчења имовине стечајног дужника продајом Бокс палета стечајног дужника.

-Остале активности су биле усмерене на изради плана трошкова и периодичног извештаја.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 14.02.2013.

Назив стечајног дужника: ЉУТОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ ЉУТОВО, СЛОБОДАНА ПРИНЦИПА СЕЉЕ 34

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2108-3755-113404-8380	21.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	161.896,00
<b>Укупно:</b>			<b>161.896,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11-12	01.07.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	61.360,00
12-12	31.07.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	141.600,00
15-12	31.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	141.600,00
16-12	01.09.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	61.360,00
13-12	01.08.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	61.360,00
17-12	30.09.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	141.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>608.880,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10/12	11.07.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	2.015,06
11/12	13.07.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	17.189,36
12-2012	13.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.840,08
13-2012	21.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	20.511,17
14-1	14.09.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.706,03
15-1	30.09.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	22.453,32
<b>Укупно:</b>			<b>65.715,02</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>836.491,02</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Рз. 56/2012	03.08.2012.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.300,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПРЕЛИМИНАРНА 07/2012	04.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПРЕЛИМИНАРНА 08-2012	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П09/2012	05.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1246/12/у	04.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1465-12-у	13.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1707/12/у	04.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>241.300,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
24155790-175-13	09.07.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	783,38
24155714-176-10	09.07.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	18.606,96
01.06.-30.06.2012	07.07.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	897,65
24155790-176-10	08.08.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	783,38
102-07-2012	07.08.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	889,10
24155714-177-17	13.08.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	20.534,67
24155790-177-18	24.09.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	783,38
24155714-178-14	18.09.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	23.392,63
103/08	07.09.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	900,54
<b>Укупно:</b>			<b>67.571,69</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
265625	04.07.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.001,00
163633	20.07.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.000,26
286904	28.07.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.005,00
286856	28.07.2012.	НИС АД НОВИ САД	5.199,50
287049	28.07.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.999,74
614004968	26.07.2012.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	1.499,50
296648	08.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.000,20
297473	09.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	4.000,95
298686	10.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	4.701,71
299390	11.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.010,95
302598	14.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.000,57
312176	25.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.001,46
314921	28.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.001,16
320882	03.09.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.001,08
333341	05.09.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.001,68
328390	11.09.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.981,64
573275	16.09.2012.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	4.500,00
344712	27.09.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.971,60
347286	30.09.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.961,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.839,00</b>

Пошта и телефон			
50-129-024-0010398	01.07.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.087,16
64-130-024-0010409	01.08.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.720,37
58-131-024-010911	01.09.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.454,51
<b>Укупно:</b>			<b>17.262,04</b>

Текуће одржавање			
113554	13.07.2012.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	275,00
116138	31.07.2012.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	520,00
<b>Укупно:</b>			<b>795,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	617,16
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	628,08
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	252,68
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.679,92</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00016	31.07.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	188.800,00
01-00020	31.08.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	188.800,00
01-00025	30.09.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	188.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>566.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ГУРИНОВИЋ 07/2012	01.07.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
БОЈАН 07/2012	01.07.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
СТАНТИЋ 07/2012	01.07.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
СТАНТИЋ 08/2012	01.08.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,72
БОЈАН 08/2012	01.08.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
СТАНТИЋ 09/2012	01.09.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
БОЈАН 09/2012	01.09.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
ГУРИНОВИЋ 08/2012	01.08.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61

Бруто зараде по уговору о делу			
ГУРИНОВИЋ 09/2012	01.09.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
<b>Укупно:</b>			<b>338.855,45</b>

Књиговодствене услуге			
32/СУ	31.07.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
40-СУ	31.08.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
40-СУ 09/2012	30.09.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55-12	05.07.2012.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
66-12	01.08.2012.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
74-12	01.09.2012.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ИВ-01-ИИ-418- 2/516/2011-2	25.08.2012.	ГРАД СУБОТИЦА - ГРАДСКА УПРАВА	6.705,74
<b>Укупно:</b>			<b>6.705,74</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.239.108,84</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.480.408,84</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200118516-69  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908000000003550178

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2012.</b>	<b>268.291,17</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Наплата потраживања		
14.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	21.859,50
14.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.498,95
14.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	15.072,60
14.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.486,30
14.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.201,24
14.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	47.000,00
14.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	143.881,41
31.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.118,59
31.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	141.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>424.718,59</b>

Имовина		
22.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	161.896,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.896,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	61.360,00
31.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	56.076,99
10.09.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	61.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.796,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	2.015,06
31.08.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	17.189,36

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>19.204,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>784.616,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
22.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
10.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.07.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	897,65
18.07.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	860,94
18.07.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	788,56
18.07.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	783,38
18.07.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	897,65
18.07.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	30.323,80
22.08.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	783,38
22.08.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	783,38
18.07.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	641,41
22.08.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	17.965,55
22.08.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	889,10
22.08.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	9.578,59
<b>Укупно:</b>		<b>65.193,39</b>

Гориво и мазииво		
18.07.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.001,00
18.07.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	2.000,78
22.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.000,26
22.08.2012.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	1.499,50
22.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.005,00
22.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	5.199,50
22.08.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.999,74
<b>Укупно:</b>		<b>21.705,78</b>

Пошта и телефон		
18.07.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.087,16
22.08.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.720,37
<b>Укупно:</b>		<b>11.807,53</b>

Текуће одржавање		
18.07.2012.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	275,00
22.08.2012.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	520,00
<b>Укупно:</b>		<b>795,00</b>

Платни промет		
02.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	617,16
01.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
22.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	628,08
01.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	252,68

<b>Платни промет</b>		
14.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
18.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.679,92</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
18.07.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	50.000,00
10.08.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	60.000,00
22.08.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	78.800,00
10.09.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	188.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>377.600,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
18.07.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
22.08.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,72
14.09.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
18.09.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
<b>Укупно:</b>		<b>165.662,66</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>735.444,28</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2012.</b>	<b>317.462,89</b>
---	-------------------