

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 18.09.2012.

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.509.514,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.974.711,47
6.	Залихе	38.559.754,82
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
Укупно без депозита		297.625.598,06

Коментар

Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 2.509.514,77 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 38.559.754,82 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.509.514,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.974.711,47
4. Залихе	0,00	38.559.754,82
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
Укупно	0,00	297.625.598,06

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	2.509.514,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.974.711,47
4. Залихе	0,00	38.559.754,82
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
Укупно	0,00	297.625.598,06

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	7.158,82	871.266,22	35.110.604,07
3. Залихе	435.180,00	0,00	324.000,00	37.800.574,82
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
Укупно	435.180,00	7.158,82	1.195.266,22	293.492.795,89

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа ГВП доо из Суботице у износу од 469.037,00 динара.

Наплаћено је потраживање од "Агропром ком" доо у износу од 387.911,58 динара и од Панонија промет у износу од 14.317,64 динара.

У извештајном периоду је дошло до продаје залиха заштитних средстава и остварена је продајна цена која је и наплаћена у укупном износу од 324.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	871.266,22			
5. Залихе	324.000,00	0,00	324.000,00	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)	130.000,00	0,00	495.600,00	365.600,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.005,36		61.123,95	59.118,59
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.327.271,58	0,00	880.723,95	424.718,59

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника:

-Нплата потраживања од предузећа "Агропром ком" доо у износу од 387.911,58 динара.

- Наплата потраживања по основу продаје Кестен Пиреа предузећу "ГВП" доо из Суботице у износу од 469.037,00 динара.

-Наплата потраживања од "Панонија промет" доо Суботица у износу од 14.317,64 динара.

- По основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 130.000,00 динара

- Потраживања у извештајном периоду од "Агропром ком" доо у износу од 2.005,36 динара.

26 // 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	21.000,00	0,00	0,00	305.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	405.380,00	291.000,00	270.000,00	120.000,00	555.380,00

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	2.830,70	20.000,00	0,00	2.830,70	0,00
2. Електрична енергија	46.080,34	308.000,00	102.204,36	114.630,37	33.654,33
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	55.224,81	53.224,03	2.000,78
5. Пошта и телефон	0,00	26.000,00	15.532,34	15.532,34	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.000,00	615,00	615,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.546,91	7.546,91	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	0,00	566.400,00	566.400,00	377.600,00	188.800,00
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	33.900,56	345.000,00	338.855,46	304.984,93	67.771,09
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	158.718,17	212.000,00	206.183,86	0,00	364.902,03
19. Административне таксе	0,00	500,00	421,00	421,00	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	0,00	590.000,00	612.422,44	26.232,16	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	
Укупно	500.610,34	2.341.400,00	2.050.406,18	953.617,44	1.597.399,08

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

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара исплаћени износ се односи за април, мај и јун 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 април, мај и јун 2012. године.
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.830,70 динара према "Панонија промет" Суботица.
- Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута.
- Трошкови горива у износу од 53.224,03 динара за одлазак у Суботицу због текућих послова а седиште предузећа је удаљено од Суботице 10км.
- Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 15.532,34 динара.
- Текуће одржавање за замену сијалица на објектима стечајног дужника.
- Обезбеђење имовине по уговору са предузећем "Дисперзив" доо из Суботице за месец април и мај у износу од 188.800,00 динара месечно.
- Бруто зараде по уговору о делу исплаћени износ се односи на ангажоване раднике за обезбеђење и одржавање за део марта месеца 2012. године и за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а за месец април и мај месец 2012 године, за административног радника за месец април, мај и јун 2012. године и за радника на обављању стручно техничких послова за месец април и мај 2012. године.
- За књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице за месец април и мај 2012. године у износу од 25.000,00 динара месечно.
- За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Милана Козомара настали трошкови се односе на месец април и мај 2012. године.
- Такса према катастру за извод из катастра непокретности у износу од 421,00 динара.
- Остали трошкови се односе на трошкове регистрације возила у укупном износу од 26.232,16 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	165.656.358,96	0,00	2.494.877,74	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	254.041.268,44	0,00	2.494.877,74	251.546.390,70

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац "Милма Комерц" доо у износу од 2.494.877,74 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	2.509.514,77
2.	Укупан прилив		1.298.419,58
3.	Укупан одлив		3.539.643,18
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)	30.06.2012.	268.291,17

Коментар

Стање на рачуну 30.06.2012. године износи 268.291,17 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		28.852,00
3.	Укупан одлив		28.852,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 28.852,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	РАДОВАН ПАКАШКИ	5.120,48
2.	САМУЕЛ ЛАЧОК	4.111,44
3.	АНТУН Ј. ВОЈНИЋ	4.111,44
4.	КАТА ВУКОВ	4.111,44
5.	ВЕСНА КОПУНОВИЋ	4.111,44
6.	МАРГА ГОДАР	4.111,44
7.	ПЕТАР БОГЕШИЋ	4.111,44
8.	СПОМЕНКА СТАНТИЋ	135.542,19
9.	БРАНКО ГУРИНОВИЋ	75.301,22
10.	БОЈАН СТОЈАНОВИЋ	60.240,96
11.	СОЛАР АНТУН	4.111,44
Укупно		304.984,93

Коментар

-Радован Пакашки ангажован као руководиоца обезбеђења исплаћени износ се односи за део марта 2012. године у бруто износу од 5.120,48 динара.

-Самуел Лачок ангажован као портир исплаћени износ се односи за део марта 2012. године у бруто износу од 4.111,44 динара.

-Антун Ј. Војнић ангажован као портир исплаћени износ се односи за део марта 2012. године у бруто износу од 4.111,44 динара.

-Ката Вуков ангажована као портир исплаћени износ се односи за део марта 2012. године у бруто износу од 4.111,44 динара.

-Весна Копуновић ангажована као магационер исплаћени износ се односи за део марта 2012. године у бруто износу од 4.111,44 динара.

-Марга Годар ангажована за одржавање воћњака и винограда исплаћени износ се односи за део марта 2012. године у бруто износу од 4.111,44 динара.

-Антун Солар ангажован за одржавање воћњака и винограда исплаћени износ се односи за део марта 2012. године у бруто износу од 4.111,44 динара.

-Петар Богешић ангажован за одржавање воћњака и винограда исплаћени износ се односи за део марта 2012. године у бруто износу од 4.111,44 динара.

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

-Бранко Гуриновић ангажован на обављању стручно техничких послова за месец април 37.650,61 динара (нето 25.000,00) и мај месец 37.650,61 динара (нето 25.000,00).

-Бојан Стојановић је ангажован за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а за април месец у износу од 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и мај месец у износу од 30.120,48 динара (нето 20.000,00).

-За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
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
Укупно без депозита		294.185.805,65

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 268.291,17 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

30.06.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-У извештајном периоду дошло је до уновчења имовине стечајног дужника продајом заштитних средстава стечајног дужника.

-Исплаћен је разлучни поверилац "Милма Комерц" доо из Београда.

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

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 18.09.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2108-3258-98456-7370	20.06.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	324.000,00
Укупно:			324.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
7-12	30.04.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	177.000,00
8/12	31.05.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	177.000,00
10-12	30.06.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	141.600,00
Укупно:			495.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04-12	18.04.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	2.005,36
05-12	30.04.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	21.859,50
06-12	18.05.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.498,95
07-12	18.05.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	15.072,60
08-12	27.06.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.486,30
09-12	27.06.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.201,24
Укупно:			61.123,95
Укупни приходи:			880.723,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПРЕЛИМИНАРНА 04-2012	06.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
1046/12/У	15.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПРЕЛИМИНАРНА 06/2012	05.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0495-12-У	06.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0749/12/У	30.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1112/12/У	05.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
24155714-173-18	10.04.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	44.435,09
24155790-172-11	10.04.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	793,73
98	06.04.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	2.674,09
2181642940	08.05.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	860,94
24155790-173-19	10.05.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	788,56
24155714-174-15	10.05.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	30.965,21
24155714-175-12	08.06.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	20.005,71
24155790-174-16	08.06.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	783,38
2181642940-05	07.06.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	897,65
Укупно:			102.204,36

Гориво и мазиво			
09302101	02.04.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	6.687,14
18586	24.04.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	2.200,72
614001415	19.04.2012.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	9.599,00
12904101	08.05.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	6.099,68
14403601	23.05.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	2.999,70
190882	15.05.2012.	НИС АД НОВИ САД	9.700,00
229649	25.05.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.500,00
614003874	06.06.2012.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	7.438,00
КТЦ28062012	28.06.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	2.000,78
15604601	04.06.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	6.999,79
Укупно:			55.224,81

Пошта и телефон			
65-126-024-0010346	01.04.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.050,91
16-127-024-0107960	01.05.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.038,18
98-128-024-0010334	01.06.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.443,25
Укупно:			15.532,34

Текуће одржавање			
109527	15.06.2012.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	615,00
Укупно:			615,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.129,09
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.245,39
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,06
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	174,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	895,37
Укупно:			7.546,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00007	30.04.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	188.800,00
01-00010	31.05.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	188.800,00
01-00012	30.06.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	188.800,00
Укупно:			566.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БОЈАН 04-12	01.04.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
БРАНКО 04-12	01.04.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
СПОМЕНКА 04-12	01.04.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
БОЈАН 05-12	01.05.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
БРАНКО 05-12	01.05.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
СПОМЕНКА 05-12	01.05.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
СТАНТИЋ 06/2012	01.06.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
ГУРИНОВИЋ 06/2012	01.06.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
БОЈАН 06/2012	01.06.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
Укупно:			338.855,46

Књиговодствене услуге			
16/СУ	30.04.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
22/СУ	31.05.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
27/СУ	30.06.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36-12	30.04.2012.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
44-12	01.06.2012.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ИВ-01-И-436-2/27/2012	23.04.2012.	ГРАД СУБОТИЦА - ГРАДСКА УПРАВА	193.140,58
ИВ-01-И-418-2/217/2012	26.04.2012.	ГРАД СУБОТИЦА - ГРАДСКА УПРАВА	13.043,28
Укупно:			206.183,86

Административне таксе			
734/2012	10.05.2012.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ - СУБОТИЦА	421,00
Укупно:			421,00

Остали трошкови стечајне масе			
190000030942	17.04.2012.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- БЕОГРАД	10.311,16
19042012	19.04.2012.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	14.571,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-30/01368-12	21.05.2012.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	526.061,52
1ФН-2012	21.05.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	60.128,76
163/12	19.04.2012.	АК ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	1.350,00
Укупно:			612.422,44

Укупно обавезе стечајне масе:	2.050.406,18
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.320.406,18
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.	2.509.514,77
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Наплата потраживања		
02.04.2012.	ГВП ДОО - СУБОТИЦА	469.037,00
03.04.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	25.166,01
03.04.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	118.000,00
03.04.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	30.399,28
03.04.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	6.947,02
19.04.2012.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	14.317,64
27.04.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	37.346,29
27.04.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	170.052,98
Укупно:		
871.266,22		

Имовина		
22.06.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	324.000,00
Укупно:		
324.000,00		

Закуп (у извештајном периоду)		
29.05.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	100.000,00
22.06.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	30.000,00
Укупно:		
130.000,00		

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	2.005,36
Укупно:		
2.005,36		

Укупни приливи:	1.327.271,58
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
15.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		
120.000,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2012.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	2.830,70
Укупно:		2.830,70

Електрична енергија		
19.04.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	45.076,50
19.04.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	2.674,09
19.04.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	793,73
15.05.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	948,99
15.05.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	54,85
15.05.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	31.610,87
26.06.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	20.005,71
26.06.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	12.824,22
26.06.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	641,41
Укупно:		114.630,37

Гориво и мазиво		
19.04.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	6.687,14
19.04.2012.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	9.599,00
15.05.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	6.099,68
15.05.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	2.200,72
15.05.2012.	НИС АД НОВИ САД	9.700,00
26.06.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	2.999,70
26.06.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.500,00
26.06.2012.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	7.438,00
26.06.2012.	КТЦ СУБОТИЦА	6.999,79
Укупно:		53.224,03

Пошта и телефон		
19.04.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.050,91
15.05.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.038,18
26.06.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.443,25
Укупно:		15.532,34

Текуће одржавање		
26.06.2012.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	615,00
Укупно:		615,00

Платни промет		
02.04.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
19.04.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.129,09
27.04.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
30.04.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
19.04.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
03.05.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.245,39
03.05.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.05.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,06
24.05.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.06.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.06.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	174,00
26.06.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	895,37
Укупно:		7.546,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.04.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	100.000,00
15.05.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	88.800,00
18.06.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	70.000,00
26.06.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	118.800,00
Укупно:		377.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2012.	КОПУНОВИЋ ВЕСНА	4.111,44
19.04.2012.	ВОЈНИЋ Ј. АНТУН	4.111,44
19.04.2012.	ВУКОВИЋ КАТА	4.111,44
19.04.2012.	БОГЕШИЋ ПЕТАР	4.111,44
19.04.2012.	ЛАЧОК САМУЕЛ	4.111,44
19.04.2012.	ГОДАР МАРГА	4.111,44
19.04.2012.	ПАКАШКИ РАДОВАН	5.120,48
19.04.2012.	СОЛАР АНТУН	4.111,44
19.04.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
27.04.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
27.04.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
24.05.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
26.06.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
26.06.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
26.06.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
Укупно:		304.984,93

Књиговодствене услуге		
15.05.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
26.06.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
18.06.2012.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ - СУБОТИЦА	421,00
Укупно:		421,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2012.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- БЕОГРАД	10.311,16
19.04.2012.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	14.571,00
19.04.2012.	АК ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	1.350,00
Укупно:		26.232,16

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.05.2012.	МИЛМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	2.494.877,74
Укупно:		2.494.877,74

Укупни одливи:		3.568.495,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	268.291,17
---	-------------------

