

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 11.07.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
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
Укупно без депозита		294.224.301,58

Коментар

Стање на рачуну на почетку 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 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 37.738.024,01 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	317.462,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.587.197,68
4. Залихе	0,00	37.738.024,01
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	294.224.301,89

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	317.462,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.587.197,68
4. Залихе	0,00	37.738.024,01
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	294.224.301,89

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	476.593,61	35.110.604,07
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	476.593,61	293.430.245,08

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа Агропромцом доо из Суботице у износу од 415.233,61 динара и од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 61.360,00 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	476.593,61			
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)	1.258.750,32	0,00	1.896.750,32	638.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.516,39		80.502,87	29.986,48
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.785.860,32	0,00	1.977.253,19	667.986,48

Коментар

-Наплата потраживања из предходног извештајног периода од предузећа "Агропром ком" доо у износу од 415.233,61 динара и од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 61.360,00 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 1.258.750,32 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 550.800,00 динара
- од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 272.200,00 динара
- од "Подрум Палић" у стечају у износу од 405.750,32 динара
- од "ВСЦ Жетва" из Шабца у износу од 18.000,00 динара
- по основу закупа стана од Буљовчић Снежане у износу од 12.000,00 динара.

- Потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије и телефона од "Агропром ком" доо у износу од

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	306.680,00	20.000,00	20.000,00	21.300,00	305.380,00
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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	706.680,00	260.000,00	260.000,00	111.300,00	855.380,00

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	36.032,63	83.000,00	103.650,72	127.072,83	12.610,52
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	39.134,00	45.000,00	39.156,00	78.290,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.454,51	21.000,00	14.234,69	19.689,20	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.000,00	8.275,13	8.275,13	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.322,92	4.322,92	0,00
9. Премија осигурања	39.888,27	92.000,00	91.698,63	39.888,27	91.698,63
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	377.600,00	572.800,00	576.000,00	761.600,00	192.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	240.963,88	265.651,00	338.855,46	225.903,65	353.915,69
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	175.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00	280.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	371.607,77	0,00	0,00	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	220.000,00	209.606,64	86.000,00	709.796,92
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.191.063,64	1.521.451,00	1.600.800,19	1.461.042,00	2.330.821,83

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

-Судски трошкови према Основном суду у Суботици у износу од 1.300,00 динара и према Привредном суду у Суботици у износу од 20.000,00 динара.

-Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара исплаћени износ се односи за октобар, новембар и децембар месец 2012. године.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине у износу од 127.072,83 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута и закупцу стана Буљовчић Снежани.

-Трошкови горива у износу од 78.290,00 динара. Од којих је плаћен износ из претходног извештајног периода у износу од 39.134,00 динара и из овог извештајног периода износ од 39.156,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 19.689,20 динара који се делом префактурисани предузећу "Агропром ком" из Таванкута.

-Текуће одржавање за замену сијалица на објектима стечајног дужника и одржавање возила које се користи за потребе стечајног дужника.

-Трошкови осигурања код "Глобус Осигурање" из Београда у износу од 39.888,27 динара.

-Обезбеђење имовине по уговору са предузећем "Дисперзив" доо из Суботице за месец август, септембар, октобар и новембар у износу од 761.600,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а за месец јул у износу од 30.120,48 динара, за административног радника за месец октобар 2012. године у бруто износу од 45.180,73 динара и за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец јун, јул, август и септембар месец 2012. године у укупном износу од 150.602,44 динара.

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

-За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Милана Козомара - евидентирани су настали трошкови адвокатских услуга за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2012. године, укупно 140.000,00 динара, односно 35.000,00 динара месечно. Истовремено, претходно су одобрени планирани трошкови адвокатских услуга за три месеца (октобар-децембар 2012.) године. Трошкови за септембар месец који су регистровани као настали у овом извештајном периоду одобрени су као планирани у претходном извештајном периоду. Како је у извештају за други квартал 2012. године евидентирани трошкови адвокатских услуга за два месеца уместо за три, на овај начин се у овом последњем извештају за 2012. годину врши корекција чиме су обухваћени сви појединачни месеци у 2012. години. Исплаћени трошкови у износу од 35.000,00 динара односе се за месец мај 2012. године.

-Остали трошкови се односе на таксу према агенцији за привредне регистре у износу од 6.000,00 динара и за ревизију финансијског извештаја за 2011. годину према "Еуро Аудит" из Београда у износу од 80.000,00 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	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	251.546.390,70	0,00	0,00	251.546.390,70

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	317.462,89
2.	Укупан прилив		1.702.970,32
3.	Укупан одлив		1.489.452,00
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)	31.12.2012.	530.981,21

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2012. године износи 530.981,21 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		82.890,00
3.	Укупан одлив		82.890,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 82.890,00 динара, по основу исплаћених рачуна за гориво у износу од 78.290,00 динара, за исплаћену таксу према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.000,00 динара и по рачуну за поправку возила у износу од 1.600,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СПОМЕНКА СТАНТИЋ	45.180,73
2.	БРАНКО ГУРИНОВИЋ	150.602,44
3.	БОЈАН СТОЈАНОВИЋ	30.120,48
4.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
Укупно		260.903,65

Коментар

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

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

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

-За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара и исплаћен је износ за мај месец 2012. године у бруто износу од 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		530.981,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.778.590,55
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
Укупно без депозита		294.629.212,77

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 530.981,21 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 37.738.024,01 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

31.12.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности су биле усмерене на изради плана трошкова и периодичног извештаја.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 11.07.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/2012	16.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	550.800,00
19/2012	01.10.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
20/2012	26.10.2012.	ВСЦ ЖЕТВА ДОО - ШАБАЦ	18.000,00
21/2012	31.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
22/2012	10.10.2012.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
23/2012	01.11.2012.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
24/2012	01.11.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
25/2012	30.11.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
27/2012	01.12.2012.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
28/2012	01.12.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
28/2012-1	24.12.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
26/2012	04.12.2012.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	405.750,00
30/2012	26.12.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	85.000,00
31/2012	26.12.2012.	ВСЦ ЖЕТВА ДОО - ШАБАЦ	200.000,00
Укупно:			1.896.750,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
17 Т	22.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.485,11
18 С	22.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	16.606,76
16 Б	12.11.2012.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	5.040,62
19 С	30.11.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	24.426,70
20 С	14.12.2012.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	11.440,04
21 Т	14.12.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.693,94
22 С	17.12.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.740,36
Укупно:			80.433,53

Укупни приходи:			1.977.183,53
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.364/2012	06.11.2012.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2012	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П 11-2012	05.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П 12/2012	03.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1739/12/У	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1915/12/У	05.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2203/12/У	06.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			260.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
24155790-178-15	09.10.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	796,66
104/09	08.10.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	931,24
24155714-179-11	11.10.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	16.990,74
24155790-179-12	08.11.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	807,18
105-97	07.11.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	5.040,62
24155714-181-10	10.12.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	29.610,52
24155790-180-13	10.12.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	828,24
24155714-180-12-102	15.11.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	37.205,48
2181642940-107	07.12.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	11.440,04
Укупно:			103.650,72

Гориво и мазиво			
214232	30.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.981,48
393454	16.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	4.953,38
381682	03.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	4.954,50
340417	04.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.485,72
384761	07.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.981,58
388749	11.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.971,71
354313	21.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.485,63
334932	01.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.999,47
339211	03.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.963,29
0182704-153	06.10.2012.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.975,13
354326	07.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	4.953,37
357259	10.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.981,99
365433	18.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.486,21
371009	24.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.982,54
Укупно:			39.156,00

Пошта и телефон			
44-132-024-0010447	01.10.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.960,94
56-133-024-0010491	01.11.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.135,88
75-134-0224-0010565	01.12.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.137,87

Пошта и телефон			
			Укупно:
			14.234,69

Текуће одржавање			
2264-12/1	10.10.2012.	МГ-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.164,13
131/12	19.10.2012.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	5.511,00
16/12	22.11.2012.	СЗР "АУТОЕЛЕКТРИКА" - СУБОТИЦА	1.600,00
			Укупно:
			8.275,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	252,68
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	820,68
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,68
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	668,71
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,70
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	755,47
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
			Укупно:
			4.322,92

Премија осигурања			
402-563/2012	19.10.2012.	БАСЛЕР А.Д.О. - БЕОГРАД	91.698,63
			Укупно:
			91.698,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00028	31.10.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00029	30.11.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00033	31.12.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
			Укупно:
			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ГУРИНОВИЋ 10/2012	01.10.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
БОЈАН 10/2012	01.10.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48

Бруто зараде по уговору о делу			
СТАНТИЋ 10/2012	01.10.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
БОЈАН 11/2012	01.11.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
СТАНТИЋ 11/2012	01.11.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
БОЈАН 12/2012	01.12.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
СПОМЕНКА 12/2012	01.12.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
ГУРИНОВИЋ 11/2012	01.11.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
ГУРИНОВИЋ 12/2012	01.12.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
Укупно:			338.855,46

Књиговодствене услуге			
47-су	31.10.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
54-СУ	30.11.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
61-СУ	31.12.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
76-12	01.10.2012.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
91-12	01.11.2012.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
105-12	30.11.2012.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
109-12	31.12.2012.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
Укупно:			140.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
АПР 2011	04.10.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	3.000,00
004030	16.10.2012.	ЕУРО АУДИТ - БЕОГРАД	203.606,64
АПР 06112012	06.11.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:			209.606,64

Укупно обавезе стечајне масе:			1.600.800,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.860.800,19
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200118516-69
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 90800000003550178

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.	317.462,89
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Наплата потраживања		
10.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	85.523,01
10.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.840,08
10.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	20.511,17
10.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.706,03
10.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	22.453,32
10.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	117.966,39
16.10.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	61.360,00
23.11.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	23.633,61
23.11.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	141.600,00
Укупно:		476.593,61

Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	400.000,00
29.10.2012.	ВСЦ ЖЕТВА ДОО - ШАБАЦ	18.000,00
16.11.2012.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
23.11.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	66.674,52
07.12.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
10.12.2012.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
21.12.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
31.12.2012.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	200.000,00
31.12.2012.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	205.750,32
27.12.2012.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	85.000,00
28.12.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	84.125,48
Укупно:		1.258.750,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	16.606,76
23.11.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.485,11
16.11.2012.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	5.050,00
28.12.2012.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	15.874,52
31.12.2012.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	11.500,00
Укупно:		50.516,39

Укупни приливи:		1.785.860,32
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2012.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	1.300,00
15.11.2012.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:		21.300,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
17.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	783,38
26.10.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	900,54
26.10.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	10.956,08
26.10.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	23.392,63
15.11.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	16.990,74
15.11.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	5.040,62
15.11.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	931,24
15.11.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	796,66
28.11.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	807,18
17.12.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	828,24
28.11.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	37.205,48
17.12.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	11.440,04
17.12.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	17.000,00
Укупно:		127.072,83

Гориво и мазиво		
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.000,20
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	4.000,95
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	4.701,71
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.010,95

Гориво и мазиво		
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.000,57
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.001,46
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.001,16
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.001,08
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.001,68
26.10.2012.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	4.500,00
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.981,64
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.971,60
26.10.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.961,00
15.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.999,47
15.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	3.963,29
15.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	4.953,37
15.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.981,99
15.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.982,54
15.11.2012.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.975,13
15.11.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.486,21
17.12.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.981,48
17.12.2012.	НИС АД НОВИ САД	4.954,50
17.12.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.485,72
17.12.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.981,58
17.12.2012.	НИС АД НОВИ САД	2.971,71
17.12.2012.	НИС АД НОВИ САД	4.953,38
17.12.2012.	НИС АД НОВИ САД	1.485,63
Укупно:		78.290,00

Пошта и телефон		
26.10.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.960,94
26.10.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.454,51
15.11.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.135,88
17.12.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.137,87
Укупно:		19.689,20

Текуће одржавање		
26.10.2012.	МГ-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.164,13
26.10.2012.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	5.511,00
17.12.2012.	СЗР "АУТОЕЛЕКТРИКА" - СУБОТИЦА	1.600,00
Укупно:		8.275,13

Платни промет		
01.10.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.10.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	252,68
26.10.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	820,68
30.10.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,68
01.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	668,71
28.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,70
01.12.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.12.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	755,47
28.12.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:		4.322,92

Премија осигурања		
15.11.2012.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	5.000,00
17.12.2012.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	23.848,76
17.12.2012.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	4.598,66
17.12.2012.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	6.440,85
Укупно:		39.888,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	188.800,00
30.10.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	188.800,00
15.11.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	85.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.11.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	107.000,00
17.12.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	92.000,00
28.12.2012.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	100.000,00
Укупно:		761.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
26.10.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
15.11.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
28.11.2012.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
17.12.2012.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
28.12.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
Укупно:		225.903,65

Књиговодствене услуге		
28.11.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
17.12.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
28.12.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.11.2012.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.10.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	3.000,00
06.11.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	3.000,00
17.12.2012.	ЕУРО АУДИТ - БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:		86.000,00

Укупни одливи:		1.572.342,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	530.981,21
---	-------------------

