

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 04.09.2014.

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

Матични број: 08236534

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	444.843,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.266.935,32
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		295.031.420,14

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 444.843,81 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 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	444.843,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	36.266.935,32
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	295.031.420,14

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	444.843,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	200.000,00	36.066.935,32
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	200.000,00	294.831.420,14

Коментар

У извештајном периоду сторнирана је фактура број 31/2012 према "ВЦЦ Жетва" у износу од 200.000,00 динара, по основу анекса уговора евидентирано је ново потраживање према "ВЦЦ Жетва" у износу од 225.000,00 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	444.831,00	35.622.104,32
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	444.831,00	293.941.745,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа Агропром ком доо из Суботице у износу од 363.231,00 динара, од Буљовчић Снежане у износу од 6.000,00 динара и од Пољопривредно Газдинство Мачковић Маринко у износу од 75.600,00 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	444.831,00			
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)	699.736,60	0,00	1.862.550,00	1.162.813,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	87.946,05		92.189,05	4.243,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.232.513,65	0,00	1.954.739,05	1.167.056,40

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа Агропром ком доо из Суботице у износу од 363.231,00 динара, од Буљовчић Снежане у износу од 6.000,00 динара и од Пољопривредно газдинство Мачковић Маринко у износу од 75.600,00 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 693.288,70 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 451.536,60 динара
- по основу закупа подног складишта, земљишта и утоваривача од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 236.200,00 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 85.232,40 динара и од Буљовичиј Снежане у износу од 2.713,65 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	0,00	0,00	0,00	305.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	850.000,00
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	1.155.380,00	240.000,00	240.000,00	50.000,00	1.345.380,00

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	0,00	270.000,00	131.965,50	97.995,90	33.969,60
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	0,00	42.496,00	42.496,00	42.496,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	17.000,00	4.855,33	4.855,33	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	17.000,00	5.873,00	5.873,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.877,97	2.877,97	0,00
9. Премија осигурања	50.943,69	0,00	0,00	0,00	50.943,69
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	192.000,00	576.000,00	576.000,00	496.000,00	272.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	378.000,00	378.000,00	188.000,00	190.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.400,00	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	393.516,48	360.000,00	347.220,00	177.468,00	563.268,48
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	500.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	578.769,88	0,00	0,00	0,00	578.769,88
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	560.000,00	29.358,83	0,00	615.549,11
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.535.612,63	2.397.896,00	1.653.646,63	1.015.566,20	3.173.693,06

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

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара, исплаћени износ се односи за април, мај и јун месец 2013. године.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине у износу од 97.995,90 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута и закупцу стана Буљовчић Снежани.

-Трошкови горива у износу од 42.496,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 4.855,33 динара који се делом префактурисани предузећу "Агропром ком" из Таванкута.

-Одржавање имовине стечајног дужника у износу од 5.873,00 динара.

-Платни промет у износу од 2.877,97 динара.

-Обезбеђење имовине по уговору са предузећем "Дисперзив" доо из Суботице за месец јун, јул и део августа 2013. године у износу од 496.000,00 динара.

-Трошкови процене вредности капитала према фирми "Coreside" доо у износу од 188.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец мај, јун и јул 2013. године у бруто износу од 138.888,00 динара и за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец април 2013. године у износу од 38.580,00 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за новембар, децембар месец 2012. године и јануар, фебруар и март месец 2013. године.

-Остали трошкови се односе на накнаду за одводњавање према "Воде Војводине". У извештајном периоду сторнирано је решење за 2012. годину бр.4-30/01368-12 у износу од 526.061,54 динара, да би "Воде Војводине" издале ново решење за 2012. годину на износ од 270.277,31 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	87.076.801,25	0,00	0,00	87.076.801,25
5. III исплатни ред - различни 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	251.728.539,90	0,00	0,00	251.728.539,90

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	444.843,81
2.	Укупан прилив		1.189.514,65
3.	Укупан одлив		1.022.567,20
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)	30.09.2013.	611.791,26

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2013. године износи 611.791,26 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		42.999,00
3.	Укупан одлив		42.999,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 42.999,00 динара, по основу исплаћених рачуна за гориво у износу од 42.496,00 динара и за трошкове замене сијалица на објектима у износу од 503,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СПОМЕНКА СТАНТИЋ	138.888,00
2.	БРАНКО ГУРИНОВИЋ	38.580,00
3.	БОЈАН СТОЈАНОВИЋ	0,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
Укупно		177.468,00

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец мај, јун и јул 2013. године у бруто износу од 138.888,00 динара (нето месечно 30.000,00).

-Бранко Гуриновић ангажован на обављању стручно техничких послова, исплаћени износ се односи за месец април 2013. године у бруто износу 38.580,00 динара (нето месечно 25.000,00 динара).

-Бојан Стојановић је ангажован за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а.

-За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		611.791,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.789.160,72
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		295.720.592,99

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 611.791,26 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 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

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 04.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31-13	04.07.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
32-13	04.07.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
33-13	04.07.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
34-13	04.07.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
35-13	08.08.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
36-13	08.08.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
38-13	08.08.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
39-13	08.08.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	85.000,00
40-13	08.08.2013.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	405.750,00
37-13	08.08.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
42-13	04.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
43-13	04.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	360.000,00
44-13	04.09.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
45-13	04.09.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
46-13	04.09.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
30-13	01.07.2013.	ВСЦ ЖЕТВА ДОО - ШАБАЦ	225.000,00
41-13	08.08.2013.	ВСЦ ЖЕТВА ДОО - ШАБАЦ	110.000,00
Укупно:			1.862.550,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
16 С	15.07.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	2.713,65
17 С	30.07.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	31.589,54
18 С 2013	02.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.354,36
19 С 2013	16.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	20.288,50
20 С 2013	15.08.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	2.055,96
21 С 2013	15.09.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	2.187,04
Укупно:			92.189,05
Укупни приходи:			1.954.739,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2013	03.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-08/2013	05.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-09/2013	04.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2013	03.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-08/2013	05.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-09/2013	04.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
113-50	08.07.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	2.713,65
24155790-187-14	09.07.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	796,66
Е-4359	31.07.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	1.556,59
24155714-188-10	15.07.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	40.044,86
241557790-188-11	10.08.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	796,66
1-61	08.08.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.055,96
241557714-189-18	20.08.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	50.031,52
24155714-190-19	09.09.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	30.750,25
24155790-189-19	09.09.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
2-70	09.09.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.187,04
Укупно:			131.965,50

Гориво и мазиво			
12103703044	01.07.2013.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.503,29
564009	03.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.500,32
570281	04.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.001,09
339506	07.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,61
577302	10.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.500,32
1210387967	12.07.2013.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.500,32
592866	15.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.995,05
1210408294	08.07.2013.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.998,24
587876	23.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.500,91
593234	29.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,26
353681	29.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.000,43
353359	28.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.999,16
591127	27.08.2013.	НИС АД НОВИ САД	4.499,76
605341	29.08.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.999,50
607589	31.08.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.499,95
608186	02.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.000,93
614514	04.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,43
617161	06.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.999,01
619590	09.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,99
620117	11.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,43
Укупно:			42.496,00

Пошта и телефон			
96-141-024-0010506	01.07.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.678,93
52-142-024-0010601	01.08.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.616,34
90-143-024-1188960	01.09.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.560,06
Укупно:			4.855,33

Текуће одржавање			
17746	04.07.2013.	ГРБА КД СУБОТИЦА	328,00
111/13	04.09.2013.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	5.370,00
178440	16.09.2013.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	175,00
Укупно:			5.873,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	255,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	218,05
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	252,49
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	486,79
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,40
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	453,24
Укупно:			2.877,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00014	31.07.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00018	31.08.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00020/2013	30.09.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Вештачења и процене			
122/2013	02.09.2013.	CORESIDE DOO - БЕОГРАД	378.000,00
Укупно:			378.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
СТАНТИЋ 07/2013	01.07.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
ГУРИНОВИЋ 07/2013	01.07.2013.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
БОЈАН 07/2013	01.07.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
СТАНТИЋ 08/2013	01.08.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
ГУРИНОВИЋ 08/2013	01.08.2013.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
БОЈАН 08/2013	01.08.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
СТАНТИЋ 09/2013	01.09.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
ГУРИНОВИЋ 09/2013	01.09.2013.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
БОЈАН 09/2013	01.09.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
Укупно:			347.220,00

Књиговодствене услуге			
33-СУ	31.07.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
37-СУ	31.08.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
43-СУ	30.09.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62-13	31.07.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
69-13	30.08.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
76-13	30.09.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-30/04867-13	28.08.2013.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	285.143,04
4-30/04866-13	28.08.2013.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	270.277,31
Укупно:			555.420,35

Укупно обавезе стечајне масе:	2.179.708,15
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.419.708,15
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2013.	444.843,81
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Наплата потраживања		
10.07.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
10.07.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
12.07.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
01.08.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	16.319,70
01.08.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	58.911,30
01.08.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	124.769,00
19.08.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.231,00
19.08.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
Укупно:		444.831,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
07.08.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
07.08.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
19.08.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	5.179,46

Закуп (у извештајном периоду)		
02.09.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
02.09.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	85.000,00
02.09.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
06.09.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
13.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	138.820,54
13.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	127.825,10
30.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	16.174,90
30.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
30.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.536,60
Укупно:		699.736,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	2.713,65
19.08.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	31.589,54
13.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.354,36
30.09.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	20.288,50
Укупно:		87.946,05

Укупни приливи:		1.232.513,65
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.07.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	796,66
16.07.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	2.713,65
16.07.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	40.044,86
14.08.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	1.556,59
30.09.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.055,96
30.09.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	796,66
30.09.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	50.031,52
Укупно:		97.995,90

Гориво и мазиво		
16.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.500,32
16.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.001,09
16.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,61
16.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.500,32
16.07.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.995,05
16.07.2013.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.503,29
16.07.2013.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.500,32
14.08.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.500,91
14.08.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.999,16
14.08.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,26
14.08.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.000,43
14.08.2013.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.998,24
12.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.000,93
12.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,43
12.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.999,01
12.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,99
12.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,43
12.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.999,50

Гориво и мазиво		
12.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.499,95
12.09.2013.	НИС АД НОВИ САД	4.499,76
Укупно:		42.496,00

Пошта и телефон		
16.07.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.678,93
14.08.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.616,34
30.09.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.560,06
Укупно:		4.855,33

Текуће одржавање		
12.09.2013.	ГРБА КД СУБОТИЦА	328,00
12.09.2013.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	5.370,00
30.09.2013.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	175,00
Укупно:		5.873,00

Платни промет		
01.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	255,00
16.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	218,05
01.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
14.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	252,49
02.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	486,79
02.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,40
30.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	453,24
Укупно:		2.877,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	100.000,00
02.08.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	92.000,00
02.08.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	28.000,00
02.09.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	164.000,00
30.09.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	112.000,00
Укупно:		496.000,00

Вештачења и процене		
12.09.2013.	CORESIDE DOO - BEOGRAD	188.000,00
Укупно:		188.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
14.08.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
12.09.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
30.09.2013.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
Укупно:		177.468,00

Укупни одливи:		1.065.566,20
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	611.791,26
---	-------------------

