

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 25.07.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	530.981,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.778.590,55
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	294.629.212,77

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	530.981,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.778.590,55
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	294.629.212,77

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	467.986,48	35.310.604,07
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	467.986,48	293.630.245,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа Агропромцом доо из Суботице у износу од 461.986,48 динара и од Буљовчић Снежане у износу од 6.000,00 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	467.986,48			
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)	775.859,13	0,00	1.435.950,00	660.090,87
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	104.212,39		139.047,89	34.835,50
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.698.058,00	0,00	1.574.997,89	694.926,37

Коментар

Са депозитног рачуна Привредног суда уплаћено је 350.000,00 динара за израду процене капитала стечајног дужника.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа Агропромцом доо из Суботице у износу од 461.986,48 динара и од Буљовчић Снежане у износу од 6.000,00 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 775.859,13 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 319.259,13 динара
- од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 144.600,00 динара
- од "Подрум Палић" у стечају у износу од 300.000,00 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 68.754,39 динара и од Буљовчић Снежане у износу од 35.458,00 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	72.487,50	72.487,50	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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	855.380,00	240.000,00	312.487,50	162.487,50	1.005.380,00

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	12.610,52	225.000,00	188.659,71	149.663,70	51.606,53
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	50.985,00	50.985,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	9.005,75	9.005,75	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	700,00	700,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.224,41	4.224,41	0,00
9. Премија осигурања	91.698,63	0,00	0,00	40.754,94	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	576.000,00	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	353.915,69	420.000,00	342.945,46	368.975,94	327.885,21
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	350.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	371.607,77	0,00	0,00	0,00	371.607,77
19. Административне таксе	0,00	43.000,00	40.412,00	40.412,00	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	18.000,00	16.740,00	16.740,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	709.796,92	0,00	0,00	123.606,64	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	2.330.821,83	1.575.000,00	1.409.672,33	1.466.068,38	2.274.425,78

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

-Судске таксе према Привредном суду у Суботици које су исплаћене принудном наплатом.

-Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара исплаћени износ се односи за јануар, фебруар и март месец 2013. године.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине у износу од 149.663,70 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута и закупцу стана Буљовчић Снежани.

-Трошкови горива у износу од 50.985,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 9.005,75 динара који се делом префактурисани предузећу "Агропром ком" из Таванкута.

-Текуће одржавање за замену сијалица на објектима стечајног дужника.

-Трошкови осигурања код "Баслер Осигурање" из Београда у износу од 40.754,94 динара.

-Обезбеђење имовине по уговору са предузећем "Дисперзив" доо из Суботице за месец децембар 2012. године и јануар и фебруар 2013. године у износу од 576.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а за месец август, септембар, октобар и новембар 2012. године у укупном износу од 120.481,92 динара, за административног радника за месец новембар и децембар 2012. године и јануар 2013. године у бруто износу од 135.542,19 динара и за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец октобар, новембар и децембар месец 2012. године у укупном износу од 112.951,83 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за септембар и октобар месец 2012. године.

-За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Милана Козомара исплаћени трошкови у износу од 35.000,00 динара односе се за месец мај 2012. године.

-такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2012. годину и такса према Катастру непокретности Суботица за извод из листа непокретности.

-трошкови оглашавања за израду процене капитала стечајног дужника према дневном листу "Политика" у износу од 16.740,00 динара.

-Остали трошкови се односе на ревизију финансијског извештаја за 2011. годину према "Еуро Аудит" из Београда у износу од 123.606,64 динара.

2б

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	182.149,20	0,00	87.076.801,25
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намиреном (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	182.149,20	0,00	251.728.539,90

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици од 30.01.2013. године исправља се коначна листа признатих потраживања, па се утврђује

потраживање у трећем испитном реду пријава бр. 32 ЈВП "Воде Војводине" у износу од 182.149,20 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	530.981,21
2.	Укупан прилив		1.646.109,00
3.	Укупан одлив		1.576.606,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2013.	600.483,33

Коментар

Стање на рачуну 31.03.2013. године 600.483,83 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		51.949,00
3.	Укупан одлив		51.949,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 51.685,00 динара, по основу исплаћених рачуна за гориво у износу од 50.985,00 динара, за замену сијалица на објекту у износу од 700,00 динара и за поштанске трошкове у износу од 264,00 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	112.951,83
3.	Бојан Стојановић	120.481,92
4.	Адвокат Милана Козомара	35.000,00
Укупно		403.975,94

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник и исплаћени износ се односи за месец новембар и децембар 2012. године и за јануар 2013. године у износу од 45.180,73 динара месечно (нето 30.000,00).

-Бранко Гуриновић ангажован на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец октобар, новембар и децембар 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 август, септембар, октобар и новембар месец у износу од 30.120,48 динара месечно (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	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		600.483,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.005.530,44
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		294.925.654,78

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 600.483,33 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.

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

- Биолошка средства представљају инвестиције у нове заседе 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

31.03.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључком Привредног суда у Суботици од 30.01.2013. године исправља се коначна листа признатих потраживања, па се утврђује потраживање у трећем исплтном реду пријава бр. 32 ЈВП "Воде Војводине" у износу од 182.149,20 динара.

Активности су биле усмерене на изради плана трошкова, периодичног извештаја и надзором над имовином стечајног дужника.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 25.07.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2013	10.01.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
02/2013	15.01.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
03/2013	15.01.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	360.000,00
04/2013	10.01.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
05/2013	28.01.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	6.600,00
06/2013	10.02.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
07/2013	15.02.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
08/2013	10.02.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
09/2013	10.02.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
10/2013	10.02.2013.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	405.750,00
11/2013	06.03.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
12/2013	06.03.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
13/2013	06.03.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
14/2013	06.03.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
Укупно:			1.435.950,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04 Т	19.02.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.214,62
05 С	19.02.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.005,72
02 С	22.01.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.442,42
03 Т	22.01.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.091,63
04	11.02.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	17.605,95
06 Т	11.03.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.286,66
07 С	11.03.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	17.852,25
08 С	22.03.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.548,59
Укупно:			139.047,84
Укупни приходи:			1.574.997,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-110-12	29.03.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	29.644,50
П-364-12	29.03.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	15.211,50
П-364-12-1	29.03.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	14.431,50
П-364-12-2	29.03.2013.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
П-364-12-3	29.03.2013.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
П-110-12-1	29.03.2013.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
Укупно:			72.487,50

Прелиминарна награда ст. управника			
П 01/2013	15.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П 03/2013	05.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2013	06.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
0001/13/У	15.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0078/13/У	12.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-03/2013	06.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			312.487,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
24155714-182-17	10.01.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	50.278,58
24155790-181-10	10.01.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	875,60
2181642940-107-1	09.01.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	7.389,48
108-7	07.02.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	10.203,55
241557790-182-18-13	11.02.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	859,81
24155714-183-14	11.02.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	49.593,91
241557790-183-15	08.03.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	855,13
109-15	07.03.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	17.852,25
241557714-184-11	08.03.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	50.751,40
Укупно:			188.659,71

Гориво и мазиво			
403149	04.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.981,65
409658	07.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,01
413328	09.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	5.000,40
416533	11.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,48
423119	13.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.000,35
425213	15.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.499,92
245261	17.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.000,19
434473	18.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	4.999,00
434474	04.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,00
442893	08.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.000,52
448918	16.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.500,11
454447	22.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,93
459798	29.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.501,44
464170	03.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.001,28
268181	04.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.501,89

Гориво и мазиво			
411036	08.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.000,75
271928	11.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.500,99
474925	16.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.499,36
1230140675	13.02.2013.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	2.500,01
481016	23.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.499,92
614001021	28.02.2013.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	5.000,80
614001015	28.02.2013.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	1.999,00
Укупно:			50.985,00

Пошта и телефон			
25-135-024-0010565	01.01.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.699,24
96-136-024-0010460	01.02.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.945,23
12012013	12.01.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	264,00
87-137-024-0010511	01.03.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.097,28
Укупно:			9.005,75

Текуће одржавање			
146285	25.01.2013.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	700,00
Укупно:			700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	570,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	211,20
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,33
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	106,33
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	780,42
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	382,41
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	733,72
Укупно:			4.224,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00001/13	31.01.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00003	28.02.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00005	31.03.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БОЈАН 01/2013	01.01.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
БОЈАН 02/2013	01.02.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
СТАНТИЋ 01/2013	01.01.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
СТАНТИЋ 02/2013	01.02.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
ГУРИНОВИЋ 01/2013	01.01.2013.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.651,00
ГУРИНОВИЋ 02/2013	01.02.2013.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
СТАНТИЋ 03/2013	01.03.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.181,00
БОЈАН 03/2013	01.03.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
ГУРИНОВИЋ 03/2013	01.03.2013.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
Укупно:			342.945,46

Књиговодствене услуге			
7-СУ	31.01.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
10-СУ	28.02.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
14-СУ	31.03.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27-13	14.03.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	70.000,00
27-1-13	31.03.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
414/2013	18.02.2013.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ - СУБОТИЦА	38.832,00
414/2013-2	18.02.2013.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	680,00
АПР 25022013	25.02.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	900,00
Укупно:			40.412,00

Трошкови оглашавања			
90284759	14.02.2013.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	16.740,00
Укупно:			16.740,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.409.672,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.722.159,83
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2013. 530.981,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2013.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	350.000,00
Укупно:		350.000,00

Наплата потраживања		
15.01.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
24.01.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
24.01.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	8.552,18
24.01.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
24.01.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.693,94
24.01.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.740,36
24.01.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	82.013,52
28.02.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	61.986,48
Укупно:		467.986,48

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
12.02.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
14.02.2013.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	200.000,00
14.02.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	6.600,00
26.02.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	6.000,00
28.02.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
28.02.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	25.259,13
06.03.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
06.03.2013.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
07.03.2013.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	100.000,00
22.03.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	150.000,00
Укупно:		775.859,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.442,42
28.02.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.091,63
28.02.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.214,62
28.02.2013.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.005,72
21.02.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	17.606,00
25.03.2013.	БУЉОВЧИЋ СНЕЖАНА	17.852,00
Укупно:		104.212,39

Укупни приливи: 1.698.058,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.03.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	29.644,50
29.03.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	15.211,50
29.03.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	14.431,50
29.03.2013.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00

Судски трошкови		
29.03.2013.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
29.03.2013.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
Укупно:		72.487,50

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
21.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.01.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	12.610,52
18.01.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	7.389,48
31.01.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	50.278,58
31.01.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	875,60
25.02.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	49.593,91
25.02.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	10.203,55
25.02.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	859,81
21.03.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	17.852,25
Укупно:		149.663,70

Гориво и мазиво		
13.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,00
13.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.000,52
13.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,93
13.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.501,44
13.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.500,11
18.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.981,65
18.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,01
18.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	5.000,40
18.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.000,35
18.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.499,92
18.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.000,19
18.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	4.519,00
13.02.2013.	НИС АД НОВИ САД	480,00
18.01.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.999,48
21.03.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.001,28
21.03.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.501,89
21.03.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.000,75
21.03.2013.	НИС АД НОВИ САД	1.500,99
21.03.2013.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	2.500,01
21.03.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.499,36
21.03.2013.	НИС АД НОВИ САД	2.499,92
21.03.2013.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	5.000,80
21.03.2013.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	1.999,00
Укупно:		50.985,00

Пошта и телефон		
18.01.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.699,24
13.02.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	264,00
25.02.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.945,23
21.03.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.097,28
Укупно:		9.005,75

Текуће одржавање		
13.02.2013.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	700,00
Укупно:		700,00

Платни промет		
03.01.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.01.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	570,00
28.01.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	211,20
31.01.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,33
01.02.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.02.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	106,33
25.02.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	780,42
13.02.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	382,41
01.03.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.03.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
21.03.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	733,72
Укупно:		4.224,41

Премија осигурања		
25.02.2013.	БАСЛЕР А.Д.О. - БЕОГРАД	40.754,94
Укупно:		40.754,94

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.01.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
13.02.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	100.000,00
25.02.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	92.000,00
21.03.2013.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:		576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
18.01.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
31.01.2013.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
31.01.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
25.02.2013.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
25.02.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
13.02.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
08.03.2013.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
21.03.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
21.03.2013.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,61
Укупно:		368.975,94

Књиговодствене услуге		
31.01.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
25.02.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
25.02.2013.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	680,00
25.02.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	900,00
25.02.2013.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ - СУБОТИЦА	38.832,00
Укупно:		40.412,00

Трошкови оглашавања		
21.03.2013.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	16.740,00
Укупно:		16.740,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2013.	ЕУРО АУДИТ - БЕОГРАД	35.000,00
18.02.2013.	ЕУРО АУДИТ - БЕОГРАД	88.606,64
Укупно:		123.606,64

Укупни одливи:		1.628.555,88
-----------------------	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
-------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.	
--------------------------------------	--

	600.483,33
--	------------