

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	462.995,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.036.762,24
6.	Залихе	37.738.024,01
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	220.407.317,00
10.	Остала имовина	174.300,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>296.819.398,81</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на поћетку извештајног периода износи 462.995,56 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.

Остала имовина у износу од 174.300,00 динара се односи на уметничке слике које се налазе у пословним просторијама стечајног дужника.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	462.995,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	38.036.762,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>296.819.398,81</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	462.995,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	38.036.762,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>296.819.398,81</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	56.887,80	598.537,25	37.495.112,79
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>56.887,80</b>	<b>598.537,25</b>	<b>295.814.753,80</b>

**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 Таванкута у износу од 354.836,75 динара, Пг Варга Золтан у износу од 102.000,00 динара, Медопродукт доо Таванкут у износу од 27.924,90 динара и наплаћено потраживање пре покретања стечајног поступка од предузећа "Екопринт" доо Београд у 100% износу од 113.775,60 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	598.537,25			
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)	277.816,57	0,00	1.616.550,00	1.338.733,43
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	133.579,43		145.877,01	12.297,58
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.009.933,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.427,01</b>	<b>1.351.031,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа : Агропром ком доо из Таванкута у износу од 354.836,75 динара, Пг Варга Золтан у износу од 102.000,00 динара, Медопродукт доо Таванкут у износу од 27.924,90 динара и наплаћено потраживање пре покретања стечајног поступка од предузећа "Екопринт" доо Београд у 100% износу од 113.775,60 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 277.816,57 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 51.016,57 динара

- по основу закупа подног складишта, земљишта и утоваривача од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 226.800,00 динара

Потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије и телефона од "Агропром ком" доо у износу од 44.146,68 динара и потраживање на име камате по пресуди о извршењу од "Екопринт" доо Београд у износу од 89.432,75 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	633.060,00	0,00	0,00	60.000,00	573.060,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.393.060,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.573.060,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	89.214,25	89.214,25	0,00
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	4.947,10	4.947,10	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.357,00	3.357,00	0,00
9. Премија осигурања	180.972,66	0,00	0,00	12.776,78	168.195,88
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.064.000,00	576.000,00	576.000,00	480.000,00	1.160.000,00
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	401.232,00	360.000,00	358.549,00	353.080,00	406.701,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	650.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	710.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	578.769,88	0,00	0,00	0,00	578.769,88
19. Административне таксе	0,00	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	1.018.819,88	0,00	0,00	0,00	1.018.819,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.212.986,72</b>	<b>1.343.500,00</b>	<b>1.201.067,35</b>	<b>1.102.375,13</b>	<b>4.311.678,94</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 60.000,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине у износу од 89.214,25 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута.

-Трошкови горива у износу од 30.000,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 4.947,10 динара.

-Текуће одржавање возила према СЗР Кључ у износу од 4.000,00 динара, замена браве на возилу.

-Платни промет у износу од 3.357,00 динара.

-Премија осигурања према "Wiener Stadtiche osiguranje" Београд у износу од 12.776,78 динара.

-Обезбеђење имовине по уговору са предузећем "Дисперзив" доо из Суботице исплаћени износ се односи на део рачуна за месец мај, јун, јул и август 2014. године у укупном износу од 480.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец јун, јул и август 2014. године у бруто износу од 141.232,00 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец мај, јун и јул 2014. године у укупном бруто у износу од 117.694,00 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец октобар, новембар и децембар 2013. године у износу од 94.154,00 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за март, април, мај, јун и јул месец 2014. године.

-Накнада за заступање према адвокату Милани Козомари, настао трошак се односи за месец јул, август и септембар 2014. године. У извештајном периоду није било исплате ангажованом адвокату.

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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>251.728.539,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.728.539,90</b>

### Коментар

На предлог повериоца "Milma Commerce" доо из Београда Привредни суд у Суботици је донео закључак на коме уместо повериоца "Milma Commerce" доо ступио повериоц "ГВП" доо из Суботице за утврђени износ потраживања од 9.028.788,80 динара у трећем исплатном реду и за утврђени износ потраживања од 165.656.358,96 динара које је обезбеђено разлучним правом - уписом по основу уговора Ов. 2985/11 од 11.07.2011. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	462.995,56
2.	Укупан прилив		979.933,25
3.	Укупан одлив		1.132.375,13
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)	30.09.2014.	310.553,68

**Коментар**

Стање на рачуну на дан 30.09.2014. године износи 310.553,68 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 30.000,00 динара, по основу исплаћених рачуна за гориво.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Споменка Стантић	141.232,00
2.	Бранко Гуриновић	117.694,00
3.	Бојан Стојановић	94.154,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
5.	Агенција за рачуноводство "ОРА" Суботица	125.000,00
<b>Укупно</b>		<b>478.080,00</b>

**Коментар**

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец јун, јул и август месец 2014. године у бруто износу од 141.232,00 динара (нето месечно 30.000,00).

-Бранко Гуриновић ангажован на обављању стручно техничких послова, исплаћени износ се односи за месец мај, јун и јул 2014. године у бруто износу 117.694,00 динара (нето месечно 25.000,00 динара).

-Бојан Стојановић је ангажован за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а, исплаћени износ се односи за месец октобар, новембар и децембар 2013. године у бруто износу од 94.154,00 динара (нето месечно 20.000,00 динара).

-За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара. У извештајном периоду није било исплате ангажованом адвокату.

-Књиговодственој агенцији за извршене услуге је исплаћен износ од 125.000,00 динара за период март, април, мај, јун и јул 2014. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		310.553,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.846.143,80
6. Залихе		37.738.024,01
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		220.407.317,00
10. Остала имовина		174.300,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>297.476.338,49</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 310.553,68 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 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 ситног инвентара, алата и приручног материјала укупне ликвидационе вредности 37.738.024,01 динара.

Остала имовина у износу од 174.300,00 динара се односи на уметничке слике које се налазе у пословним просторијама стечајног дужника.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На предлог повериоца "Milma Commerce" доо из Београда Привредни суд у Суботици је донео закључак на коме уместо повериоца

"Milma Commerce" доо ступио повериоц "ГВП" доо из Суботице за утврђени износ потраживања од 9.028.788,80 динара у трећем исплатном реду и за утврђени износ потраживања од 165.656.358,96 динара које је обезбеђено различним правом - уписом по основу уговора Ов. 2985/11 од 11.07.2011. године.

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



Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 19.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
26-14	04.07.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	180.000,00
27-14	04.07.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
28-14	04.07.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
29-14	14.07.2014.	ПГ ВАРГА ЗОЛТАН - ШУПЉАК	42.000,00
30-14	08.08.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	180.000,00
31-14	08.08.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
32-14	08.08.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
33-14	08.08.2014.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	405.750,00
34-14	08.08.2014.	ПГ ВАРГА ЗОЛТАН - ШУПЉАК	42.000,00
35-14	08.09.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	360.000,00
36-14	08.09.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	180.000,00
37-14	08.09.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
38-14	08.09.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.616.550,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
С-7/14	14.07.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	24.569,88
С-8/14	15.08.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.576,80
IV 2189/2014	05.08.2014.	ЕКОПРИНТ ДОО БЕОГРАД	89.432,75
С-9/14	22.09.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	12.297,58
<b>Укупно:</b>			<b>145.877,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.762.427,01</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2014	04.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-08/2014	08.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-09/2014	05.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2014	04.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-08/2014	08.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-09/2014	05.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
19-241-0055714-200	09.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	37.887,12
06/2014-55	08.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
07/2014-67	07.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
16-241-0055714-201	08.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	30.397,46
13-241-0055714-202	09.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	18.446,39
63-241-0055790-201	09.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
08/2014-75	09.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	500,47
<b>Укупно:</b>			<b>89.214,25</b>

Гориво и мазиво			
1210709790	01.07.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.500,25
568791	03.07.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.500,25
894015	04.07.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.000,17
791902	05.07.2014.	НИС АД НОВИ САД	999,97
795463	06.07.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.997,96
902069	08.07.2014.	НИС АД НОВИ САД	4.999,80
1210752826	01.08.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.500,98
1210760756	03.08.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,61
575166	05.08.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.001,02
921504	07.08.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,43
945338	12.08.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.000,78
950393	06.08.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,76
840442	02.09.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,76
1210770576	05.09.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.071,03
845364	08.09.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
1210783251	10.09.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,61
955910	13.09.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
1210790065	17.09.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	929,62
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
96-153-024-1274022	01.07.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.578,02
27-154-024-1067677	01.08.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.103,28
65-155-024-1239274	01.09.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.265,80

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.947,10</b>

Текуће одржавање			
150/14	21.07.2014.	СЗР КЉУЧ СЕРВИС - СУБОТИЦА	4.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	503,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	382,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	411,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	503,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.357,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00027	31.07.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00032	21.08.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-000037	30.09.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>576.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
БОЈАН 07/2014	01.07.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
БОЈАН 08/2014	01.08.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
СТАНТИЋ 07/2014	01.07.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
СТАНТИЋ 08/2014	01.08.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
ГУРИНОВИЋ 07/2014	01.07.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
ГУРИНОВИЋ 08/2014	01.08.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
ГУРИНОВИЋ 06/14-1	27.08.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	977,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ГУРИНОВИЋ 09/14	01.09.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
БОЈАН 09/2014	01.09.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
БОЈАН 11/2013-1	27.08.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	781,00
СТАНТИЋ 09/2014	01.09.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
БОЈАН 12/2013-1	18.09.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	781,00
<b>Укупно:</b>			<b>358.549,00</b>

Књиговодствене услуге			
30-14-14	31.07.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
35-14	31.08.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
40-14	30.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
74-14	08.08.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
81-14	29.08.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
86-14	30.09.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.201.067,35</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.441.067,35</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2014.</b>	<b>462.995,56</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Наплата потраживања		
05.08.2014.	ЕКОПРИНТ ДОО БЕОГРАД	113.775,60
13.08.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	178.620,58
13.08.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.143,74
13.08.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	13.072,43
13.08.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	14.593,37
03.09.2014.	ПГ ВАРГА ЗОЛТАН - ШУПЉАК	102.000,00
05.09.2014.	МЕДОПРОДУКТ ДОО ТАВАНКУТ	26.835,28
10.09.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	129.406,63
23.09.2014.	МЕДОПРОДУКТ ДОО ТАВАНКУТ	1.089,62
<b>Укупно:</b>		<b>598.537,25</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
01.08.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
28.08.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
28.08.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
10.09.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	51.016,57
26.09.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
26.09.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>277.816,57</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.08.2014.	ЕКОПРИНТ ДОО БЕОГРАД	89.432,75
13.08.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	24.569,88
10.09.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.576,80

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	133.579,43

Укупни приливи:	1.009.933,25
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
15.08.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
27.08.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
18.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
30.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
Укупно:		60.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
16.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	37.887,12
26.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	30.397,46
26.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
30.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	18.446,39
30.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
30.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	500,47
Укупно:		89.214,25

Гориво и мазиво		
08.07.2014.	НИС АД НОВИ САД	3.001,40
08.07.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.997,96
08.07.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.500,25
08.07.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.500,25
08.07.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.000,17
08.07.2014.	НИС АД НОВИ САД	999,97
15.08.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.998,40
15.08.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.500,98
15.08.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,61
15.08.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.001,02
15.08.2014.	НИС АД НОВИ САД	499,78
15.08.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,43
15.08.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.000,78
18.09.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,76
18.09.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.071,03
18.09.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
18.09.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,61
18.09.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
18.09.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	929,62
18.09.2014.	НИС АД НОВИ САД	999,98
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
16.07.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.578,02
15.08.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.103,28
30.09.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.265,80
Укупно:		4.947,10

Текуће одржавање		
18.09.2014.	СЗР КЉУЧ СЕРВИС - СУБОТИЦА	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
Платни промет		
01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
08.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	503,00
16.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	382,00
26.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
27.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	411,00
01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	503,00
30.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.357,00</b>
Премија осигурања		
27.08.2014.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	12.776,78
<b>Укупно:</b>		<b>12.776,78</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	80.000,00
08.07.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	40.000,00
15.08.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
27.08.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	80.000,00
18.09.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	40.000,00
30.09.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
08.07.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
08.07.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
15.08.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
27.08.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
27.08.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	977,00
27.08.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	781,00
27.08.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
18.09.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
18.09.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
18.09.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	781,00
18.09.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>353.080,00</b>
Књиговодствене услуге		
08.07.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
08.07.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
15.08.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
27.08.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
18.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.162.375,13</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>		<b>310.553,68</b>

