

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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
Укупно без депозита		297.476.338,49

Коментар

Стање на рачуну на почетку 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 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	310.553,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	38.846.143,80
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	297.476.338,49

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	310.553,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	38.846.143,80
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	297.476.338,49

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	901.281,01	37.944.862,79
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
Укупно	0,00	0,00	901.281,01	296.264.503,80

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 861.281,01 динара и "Пг Варга Золтан" у износу од 40.000,00 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	901.281,01			
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)	282.901,00	0,00	766.800,00	483.899,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.617,99		57.737,12	25.119,13
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.216.800,00	0,00	824.537,12	509.018,13

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа : Агропром ком доо из Таванкута у износу од 861.281,01 динара и Пг Варга Золтан у износу од 40.000,00 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 282.901,00 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 56.101,00 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 од "Агропром ком" доо у износу од 32.617,99

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	573.060,00	4.550,00	4.550,00	79.930,00	497.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
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	2.573.060,00	244.550,00	244.550,00	79.930,00	2.737.680,00

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	120.000,00	91.324,09	91.324,09	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	30.645,94	29.997,00	648,94
5. Пошта и телефон	0,00	8.500,00	6.427,72	6.427,72	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	5.736,00	5.736,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.536,29	3.536,29	0,00
9. Премија осигурања	168.195,88	0,00	0,00	12.776,78	155.419,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.160.000,00	576.000,00	576.000,00	360.000,00	1.376.000,00
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	406.701,00	365.000,00	359.134,00	474.680,00	291.155,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	710.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	730.000,00
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	
Укупно	4.311.678,94	1.279.500,00	1.167.804,04	1.084.477,88	4.395.005,10

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

Обавезе стечајне масе

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

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 75.380,00 динара и Привредни суд у Ваљеву у износу 4.550,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине у износу од 91.324,09 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута.

-Трошкови горива у износу од 29.997,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 6.427,72 динара.

-Текуће одржавање возила, замена уља и филтера на возилу у износу од 5.736,00 динара.

-Платни промет у износу од 3.536,29 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 септембар, октобар и новембар 2014. године у укупном износу од 360.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године у бруто износу од 189.872,00 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец август, септембар, октобар и новембар 2014. године у укупном бруто у износу од 158.228,00 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец јануар, фебруар, март и април 2014. године у износу од 126.580,00 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за август, септембар, октобар и новембар месец 2014. године.

-Накнада за заступање према адвокату Милани Козомари, настао трошак се односи за месец октобар 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 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

Коментар

Привредни суд у Суботици је дана 22.10.2014. године донео Закључак по коме се исправља Коначна листа признатих потраживања, па се утврђује да је на место повериоца "АГРОБАНКА" АД Београд, ступио поверилац "НОВА АГРОБАНКА" АД Београд у стечају.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	310.553,68
2.	Укупан прилив		1.186.803,00
3.	Укупан одлив		1.134.410,88
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)	31.12.2014.	362.945,80

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2014. године износи 362.945,80 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		29.997,00
3.	Укупан одлив		29.997,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 29.997,00 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	189.872,00
2.	Бранко Гуриновић	158.228,00
3.	Бојан Стојановић	126.580,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
5.	Агенција за рачуноводство "ОРА" Суботица	100.000,00
Укупно		574.680,00

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец септембар, октобар, новембар и децембар месец 2014. године у бруто износу од 189.872,00 динара (нето месечно 30.000,00).

-Бранко Гуриновић ангажован на обављању стручно техничких послова, исплаћени износ се односи за месец август, септембар, октобар и новембар 2014. године у бруто износу 158.228,00 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 јануар, фебруар, март и април 2014. године у бруто износу од 126.580,00 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 исплаћен је износ од 100.000,00 динара за период август, септембар, октобар и новембар 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		362.945,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.453.880,92
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		297.136.467,73

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 362.945,80 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.

- 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
40-14	10.10.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
41-14	10.10.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
39-14	10.10.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	180.000,00
42-14	04.11.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	180.000,00
43-14	04.11.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
44-14	04.11.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
45-14	10.12.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	180.000,00
46-14	10.12.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
47-14	10.12.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
Укупно:			766.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
С-10/14	14.10.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	12.685,08
С-12/14	11.12.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	25.119,13
С-11/14	21.11.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.932,91
Укупно:			57.737,12
Укупни приходи:			824.537,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
345/2014	21.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	4.550,00
Укупно:			4.550,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2014	06.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-11/2014	03.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-12/2014	05.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2014	06.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-11/2014	03.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-12/2014	05.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			244.550,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2181642940-09	08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,39
10-241-0055714-203	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	19.092,47
60-241-0055790-202	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
07-241-0055714-204	10.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	29.936,31
57-241-0055790-203	10.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
10/2014-90	07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
11/2014-95	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
04-241-0055714-205	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	37.746,49
54-241-0055790-204	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
Укупно:			91.324,09

Гориво и мазиво			
961725	01.10.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
858558	03.10.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.000,19
1210796757	06.10.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,61
1210802494	08.10.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,01
869332	10.10.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.498,31
1210811693	13.10.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,88
1210816586	13.11.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,88
996798	13.11.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.999,75
1210821701	13.11.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,88
1001914	13.11.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,96
1210831830	13.11.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	2.000,48
1210839531	13.11.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.538,73
1210845436	02.12.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.505,83
1210849372	05.12.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.501,16
1210857830	08.12.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.603,73
1029433	10.12.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,61
653165	13.12.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.500,77
923746	16.12.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.999,16
Укупно:			30.645,94

Пошта и телефон			
29-156-024-1451666	01.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.060,60
95-157-024-1614555	01.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.088,37
39-158-024-1126841	01.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.278,75
Укупно:			6.427,72

Текуће одржавање			
135/14	21.10.2014.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	5.736,00
Укупно:			5.736,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	229,99
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	625,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	587,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	652,30
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			3.536,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00041	31.10.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00046	30.11.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00051	31.12.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ГУРИНОВИЋ 10/2014	01.10.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
ГУРИНОВИЋ 11/2014	01.11.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
БОЈАН 10/2014	01.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
БОЈАН 11/2014	01.11.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
СТАНТИЋ 10/2014	01.10.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
СТАНТИЋ 11/2014	01.11.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
БОЈАН 01/02/2014	24.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	1.562,00
ГУРИНОВИЋ 12/2014	01.12.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
БОЈАН 12/2014	01.12.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
СТАНТИЋ 12/2014	01.12.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
БОЈАН 03/2014 Р	13.11.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	781,00
04/2014-2	18.12.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	781,00
Укупно:			359.134,00

Књиговодствене услуге			
47-14	31.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
53-14	30.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
59-14	31.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
90-14	22.10.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.167.804,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.412.354,04
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.			310.553,68
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
17.10.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	12.297,58
17.10.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	128.983,43
17.10.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	180.000,00
17.10.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	28.718,99
06.11.2014.	ПГ ВАРГА ЗОЛТАН - ШУПЉАК	40.000,00
10.11.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	150.000,00
20.11.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	181.281,01
20.11.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	6.033,91
16.12.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	173.966,09
Укупно:		901.281,01

Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
22.10.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
04.12.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
04.12.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
16.12.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	56.101,00
18.12.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
18.12.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
Укупно:		282.901,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	12.685,08
16.12.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.932,91
Укупно:		32.617,99

Укупни приливи:			1.216.800,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	15.380,00
24.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
28.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ	4.550,00
13.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
25.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
18.12.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
30.12.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
Укупно:		79.930,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	19.092,47
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,39
25.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	29.936,31
25.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
25.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	37.746,49
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
Укупно:		91.324,09

Гориво и мазиво		
14.10.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
14.10.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.000,19
14.10.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,61
14.10.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,01
14.10.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.498,31
14.10.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,88
13.11.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,88
13.11.2014.	НИС АД НОВИ САД	2.999,75
13.11.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,88
13.11.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,96
13.11.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	2.000,48
13.11.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	500,05
18.12.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.038,68
18.12.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.505,83
18.12.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.501,16
18.12.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.603,73
18.12.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,61
18.12.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.500,77
18.12.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.350,22
Укупно:		29.997,00

Пошта и телефон		
24.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.060,60
25.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.088,37
18.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.278,75
Укупно:		6.427,72

Текуће одржавање		
24.10.2014.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	5.736,00
Укупно:		5.736,00

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	229,99
21.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
24.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	625,00
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
28.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	587,00

Платни промет		
25.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	652,30
29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		3.536,29

Премија осигурања		
13.11.2014.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	12.776,78
Укупно:		12.776,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.10.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
13.11.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
18.12.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
24.10.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
24.10.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
24.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
24.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
24.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	1.562,00
13.11.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
13.11.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
13.11.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
13.11.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	781,00
18.12.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,00
18.12.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
18.12.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
18.12.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	781,00
29.12.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.557,00
Укупно:		474.680,00

Књиговодствене услуге		
14.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
24.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
13.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
29.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		1.164.407,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	362.945,80
---	-------------------

