

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 04.09.2014.

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

Матични број: 08236534

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200118516-69

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	364.168,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.009.846,30
6.	Залихе	37.738.024,01
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	220.407.317,00
10.	Остала имовина	174.300,00
Укупно без депозита		295.693.655,67

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 364.168,36 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 220.407.317,00 динара :

- Непокретну имовину чине објекти: откупна станица за млеко, двособан стан у Таванкуту, два стана у згради за колективно становање, комплекс од осам зграда који чине столарска, машинска и машинске радионице, штала, шупа, магацин мин. ђубрива, магацин воћарски . Ту су још и метални монтажни хангар, управна зграда, каштел, челична монтажна хала - укупне ликвидационе вредности 52.475.000,00 динара

- Пољопривредно земљиште налази се на четири катастарске парцеле : К.О. Таванкут, Доњи Град , Нови Град и Палић. Земљиште већином представљају воћњаци крушке и вишње , као и виногради и мања количина обрадивог земљишта за сејање ратарских култура укупне ликвидационе вредности 51.096.947,00 динара.

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

динара

- Биолошка средства представљају инвестиције у нове засаде више врста воћа и винограда укупне ликвидационе вредности од 96.500.000,00 динара

Залихе стечајног дужника чине: залихе недовршене производње, залихе резервних делова, залихе ситног инвентара, алата и приручног материјала укупне ликвидационе вредности 37.738.024,01 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	364.168,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	37.009.846,30
4. Залихе	0,00	37.738.024,01
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	220.407.317,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
Укупно	0,00	295.693.655,67

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	364.168,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	37.009.846,30
4. Залихе	0,00	37.738.024,01
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	220.407.317,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
Укупно	0,00	295.693.655,67

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	241.420,81	36.768.425,49
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	241.420,81	295.088.066,50

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 241.420,81 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	241.420,81			
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)	820.612,22	0,00	1.526.550,00	705.937,78
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	165.966,97		183.966,85	17.999,88
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.228.000,00	0,00	1.710.516,85	723.937,66

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа Агропром ком доо из Таванкута у износу од 241.420,81 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 820.612,22 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 491.812,22 динара
- по основу закупа подног складишта, земљишта и утоваривача од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 226.800,00 динара
- по основу закупа земљишта од Пољопривредног газдинства Варга Золтан у износу од 102.000,00 динара

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

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	305.380,00	457.680,00	476.336,00	70.000,00	711.716,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.585.380,00	697.680,00	716.336,00	70.000,00	2.231.716,00

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	230.000,00	133.966,44	133.966,44	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	15.000,00	4.255,86	4.255,86	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.000,00	93.500,00	83.000,00	90.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.089,66	4.089,66	0,00
9. Премија осигурања	142.642,32	0,00	0,00	0,00	142.642,32
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	504.000,00	576.000,00	576.000,00	352.000,00	728.000,00
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	478.392,00	360.000,00	347.220,00	486.108,00	339.504,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	560.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	620.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	578.769,88	0,00	0,00	0,00	578.769,88
19. Административне таксе	0,00	36.000,00	2.950,00	2.950,00	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	717.992,60	97.200,00	97.200,00	97.200,00	717.992,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.257.989,10	1.602.700,00	1.413.681,96	1.275.569,96	3.396.101,10

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 70.000,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине у износу од 133.966,44 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 4.255,86 динара који се делом префактурисани предузећу "Агропром ком" из Таванкута.

-Одржавање имовине стечајног дужника, поправка возила и замена акумулатора у износу од 90.000,00 динара.

-Платни промет у износу од 4.089,66 динара.

-Обезбеђење имовине по уговору са предузећем "Дисперзив" доо из Суботице исплаћени износ се односи на део децембра месеца 2013. године и део јануара и фебруара месеца 2014. године у укупном износу од 352.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец децембар 2013. године и јануар и фебруар месец 2014. године у бруто износу од 138.888,00 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2013. године и јануара 2014. године у укупном бруто у износу од 192.900,00 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец април, мај, јун, јул и август 2013. године у износу од 154.320,00 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за новембар и децембар месец 2013. године и јануар месец 2014. године.

-Таксе према Агенцији за привредне регистре за регистровање финансијског извештаја за 2013. годину, такса на прекршај према Пореској управи у износу од 500,00 динара и административна такса у износу од 1.200,00 динара.

-Трошкови превоза залиха стечајног дужника из магацина "Подрум Палић" до магацина "Медопродукта" у Таванкуту према превознику "Тополски Шпедитер" доо у износу од 91.200,00 динара и трошкови утовара и истовара залиха према "Баја" Суботица у износу од 6.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	163.161.481,22	0,00	0,00	163.161.481,22
2. I исплатни ред	1.298.161,02	0,00	0,00	1.298.161,02
3. II исплатни ред	192.096,41	0,00	0,00	192.096,41
4. III исплатни ред	87.076.801,25	0,00	0,00	87.076.801,25
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	251.728.539,90	0,00	0,00	251.728.539,90

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	364.168,36
2.	Укупан прилив		1.196.750,00
3.	Укупан одлив		1.314.319,96
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)	31.03.2014.	246.598,40

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2014. године износи 246.598,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		31.250,00
3.	Укупан одлив		31.250,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 31.250,00 динара, по основу исплаћених рачуна за гориво у износу од 30.000,00 динара, за трошкове административних такси у износу од 1.250,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Споменка Стантић	138.888,00
2.	Бранко Гуриновић	192.900,00
3.	Бојан Стојановић	154.320,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
Укупно		486.108,00

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец децембар 2013. године и јануар и фебруар месец 2014. године у бруто износу од 138.888,00 динара (нето месечно 30.000,00).

-Бранко Гуриновић ангажован на обављању стручно техничких послова, исплаћени износ се односи за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2013. године и јануар месец 2014. године у бруто износу 192.900,00 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 април, мај, јун, јул, август 2013. године у бруто износу од 154.320,00 динара (нето месечно 20.000,00 динара).

-За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		246.598,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.492.363,15
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		296.058.602,56

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 246.598,40 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.

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

- Биолошка средства представљају инвестиције у нове засаде више врста воћа и винограда укупне ликвидационе вредности од 96.500.000,00 динара

Залихе стечајног дужника чине: залихе недовршене производње, залихе резервних делова, залихе ситног инвентара, алата и приручног материјала укупне ликвидационе вредности 37.738.024,01 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 04.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-14	09.01.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
2-14	09.01.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
3-14	09.01.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	6.240,00
4-14	17.01.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	360.000,00
5-14	30.01.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	6.960,00
6-14	03.02.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
7-14	03.02.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
8-14	03.02.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
9-14	03.02.2014.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	405.750,00
10-14	06.03.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
11-14	06.03.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
12-14	06.03.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
13-14	13.03.2014.	ПГ ВАРГА ЗОЛТАН - ШУПЉАК	102.000,00
Укупно:			1.526.550,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-2014	25.02.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	39.269,30
1-2014	16.01.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	27.497,67
130703465	12.02.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО	99.200,00
3-2014	18.03.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	17.999,88
Укупно:			183.966,85
Укупни приходи:			1.710.516,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-79/2012-1	20.01.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	153.080,00
П-79/2012-2	20.01.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	304.600,00
ИВ-2189/2014	14.03.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.938,00
ИВ-2189/2014-1	12.03.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.718,00
Укупно:			476.336,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2014	08.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-02/2014	06.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2014	05.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2014	08.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-02/2014	06.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-03/2014	05.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			716.336,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
37-241-0055714-194	10.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	42.278,81
87-241-0055790-193	10.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
6-99	09.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
7-6	07.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,40
34-241-0055714-195	18.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	59.106,67
84-241-0055790-194	18.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
81-241-0055790-195	14.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
31-241-0055714-196	14.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	28.032,13
8-23	07.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
Укупно:			133.966,44

Гориво и мазиво			
728779	25.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.000,47
873570	30.01.2014.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	1.500,53
448957	03.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.998,97
450814	06.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.644,81
743156	11.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.999,99
748461	17.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.855,23
1210569185	24.01.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.000,68
760467	31.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,95
468985	06.02.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.000,17
767518	09.02.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.498,99
770212	13.02.2014.	НИС АД НОВИ САД	5.000,21
785353	01.03.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.997,86
1210611394	10.03.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	2.000,47
488557	13.03.2014.	НИС АД НОВИ САД	5.001,02
800495	20.03.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.000,65

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
94-147-024-1186758	01.01.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.341,26
62-148-024-1177343	01.02.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.506,20
67-149-024-1197242	01.03.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.408,40
			Укупно:
			4.255,86

Текуће одржавање			
8/2014	13.03.2014.	СЗР ЛАЗАРЕВИЋ - СУБОТИЦА	83.000,00
			Укупно:
			83.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	737,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,73
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,40
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,93
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2014.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	472,00
Укупно:			4.089,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00002	31.01.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00007/02	28.02.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00011	31.03.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БОЈАН 01/2014	01.01.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
БОЈАН 02/2014	01.02.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
СТАНТИЋ 01/2014	01.01.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
СТАНТИЋ 02/2014	01.02.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
ГУРИНОВИЋ 01/2014	01.01.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
ГУРИНОВИЋ 02/2014	01.02.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
БОЈАН 03/2014	01.03.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
СТАНТИЋ 03/2014	01.03.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
ГУРИНОВИЋ 03/2014	01.03.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
Укупно:			347.220,00

Књиговодствене услуге			
4-14	31.01.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
9-14	28.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
13-14	31.03.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5-14	31.01.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
20-14	28.02.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
30-14	31.03.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
218-01-00490/2013-Д2А08	03.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	500,00
14022014	14.02.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.250,00
АПР27022014	27.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			2.950,00

Остали трошкови стечајне масе			
14-0149	12.02.2014.	ТОПОЛСКИ ШПЕДИТЕР ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	22.800,00
14-0150	12.02.2014.	ТОПОЛСКИ ШПЕДИТЕР ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	22.800,00
14-0151	12.02.2014.	ТОПОЛСКИ ШПЕДИТЕР ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	22.800,00
14-0152	12.02.2014.	ТОПОЛСКИ ШПЕДИТЕР ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	22.800,00
21/14	07.02.2014.	БАЈА - СУБОТИЦА	3.000,00
22/14	11.02.2014.	БАЈА - СУБОТИЦА	3.000,00
Укупно:			97.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.413.681,96
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.130.017,96
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **364.168,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
27.01.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	38.280,32
27.01.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	180.000,00
27.01.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	23.140,49
Укупно:		241.420,81

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	6.240,00
05.02.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	6.960,00
05.02.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
18.02.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
18.02.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	137.081,52
28.02.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
28.02.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
18.03.2014.	ПГ ВАРГА ЗОЛТАН - ШУПЉАК	102.000,00
21.03.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	210.730,70
26.03.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
26.03.2014.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
Укупно:		820.612,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО	99.200,00
27.01.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	8.579,19
18.02.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	18.918,48
21.03.2014.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	39.269,30
Укупно:		165.966,97

Укупни приливи: 1.228.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.02.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	50.000,00
14.03.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
28.03.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	42.278,81
30.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
30.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
21.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,40
27.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	59.106,67
27.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
28.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25

Електрична енергија		
28.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
28.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	28.032,13
Укупно:		133.966,44

Гориво и мазиво		
30.01.2014.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	1.500,53
30.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.998,97
30.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.644,81
30.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.999,99
30.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.855,23
30.01.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.000,47
21.02.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.000,68
21.02.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.499,95
21.02.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.000,17
21.02.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.498,99
21.02.2014.	НИС АД НОВИ САД	5.000,21
28.03.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.997,86
28.03.2014.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	2.000,47
28.03.2014.	НИС АД НОВИ САД	5.001,02
28.03.2014.	НИС АД НОВИ САД	1.000,65
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
15.01.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.341,26
21.02.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.506,20
28.03.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.408,40
Укупно:		4.255,86

Текуће одржавање		
30.01.2014.	VLANIX DOO - SUBOTICA	7.000,00
14.03.2014.	СЗР ЛАЗАРЕВИЋ - СУБОТИЦА	83.000,00
Укупно:		90.000,00

Платни промет		
03.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	737,00
16.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,73
01.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,40
12.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
21.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
24.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
27.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,93
28.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
01.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,60
28.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	472,00
Укупно:		4.089,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
11.02.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	72.000,00
12.02.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	40.000,00
28.03.2014.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
Укупно:		352.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
15.01.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
15.01.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
15.01.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
30.01.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
11.02.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
21.02.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,00
28.02.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
28.02.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
28.02.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
14.03.2014.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,00
28.03.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,00
Укупно:		486.108,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
30.01.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
06.03.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
16.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	500,00
21.02.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.250,00
27.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		2.950,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2014.	ТОПОЛСКИ ШПЕДИТЕР ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	22.800,00
21.02.2014.	ТОПОЛСКИ ШПЕДИТЕР ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	22.800,00
21.02.2014.	ТОПОЛСКИ ШПЕДИТЕР ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	22.800,00
21.02.2014.	ТОПОЛСКИ ШПЕДИТЕР ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	22.800,00
21.02.2014.	БАЈА - СУБОТИЦА	3.000,00
21.02.2014.	БАЈА - СУБОТИЦА	3.000,00
Укупно:		97.200,00

Укупни одливи:		1.345.569,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	246.598,40
---	-------------------

