

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	278.546,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.863.185,60
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>297.461.373,47</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 278.546,86 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	278.546,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	38.863.185,60
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>297.461.373,47</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	278.546,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	38.863.185,60
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>297.461.373,47</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	0,00	556.572,81	38.306.612,79
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>0,00</b>	<b>556.572,81</b>	<b>296.626.253,80</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 556.572,81 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	556.572,81			
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)	509.162,63	0,00	1.417.370,68	908.208,05
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	67.085,24		87.738,93	20.653,69
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.132.820,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.109,61</b>	<b>928.861,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа Агропром ком доо из Таванкута у износу од 556.572,81 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 509.162,63 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 289.541,95 динара
- по основу закупа подног складишта, земљишта и утоваривача од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 213.600,00 динара
- по основу закупа стана од Флакештајн Дарка у износу од 6.020,68 динара

Потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије од "Агропром ком" доо у износу од 53.885,24 динара и од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 13.200,00 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	437.680,00	0,00	0,00	70.000,00	367.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00
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>2.917.680,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.087.680,00</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	106.744,44	106.744,44	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	29.898,00	29.898,00	0,00
5. Пошта и телефон	103,40	13.000,00	8.590,89	8.694,29	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	11.000,00	10.159,40	10.159,40	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.882,00	3.882,00	0,00
9. Премија осигурања	91.698,63	53.662,46	53.662,46	15.332,12	130.028,97
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.592.000,00	576.000,00	576.000,00	360.000,00	1.808.000,00
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	229.426,96	375.000,00	356.010,96	427.212,92	158.225,00
16. Књиговодствене услуге	39.000,00	75.000,00	75.000,00	72.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	745.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	805.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	578.769,88	1.800.000,00	1.771.969,00	0,00	2.350.738,88
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	31.000,00	28.004,80	28.004,80	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>4.514.011,05</b>	<b>3.234.662,46</b>	<b>3.079.921,95</b>	<b>1.061.927,97</b>	<b>6.532.005,03</b>

#### 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 106.744,44 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута.

-Трошкови горива у износу од 29.898,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 8.694,29 динара.

-Текуће одржавање возила у износу од 10.159,40 динара.

-Платни промет у износу од 3.882,00 динара.

-Премија осигурања према "Wiener Stadtliche osiguranje" Београд у износу од 15.332,12 динара.

-Обезбеђење имовине по уговору са предузећем "Дисперзив" доо из Суботице исплаћени износ се односи на део рачуна за месец март, април и мај 2015. године у укупном износу од 360.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец април, мај и јун 2015. године у бруто износу од 142.405,08 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец март, април, мај и јун месец 2015. године у укупном бруто у износу од 158.227,84 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец октобар, новембар и децембар 2014. године и јануар месец 2015. године у укупном бруто износу од 126.580,00 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за део фебруара, март, април и део маја месеца 2015. године.

-Накнада за заступање према адвокату Милани Козомари, настао трошак се односи за месец април, мај и јун 2015. године. У извештајном периоду није било исплате ангажованом адвокату.

-Порез на имовину за 2015. годину, стварни трошак у износу од 1.771.969,00 динара. У извештајном периоду није било исплате.

-Остали трошкови се односе на трошкове регистрације возила у укупном износу од 28.004.80 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 - 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	
<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

У извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	278.546,86
2.	Укупан прилив		1.102.922,68
3.	Укупан одлив		1.102.029,97
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)	30.06.2015.	279.439,57

**Коментар**

Стање на рачуну на дан 30.06.2015. године износи 279.439,57 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		29.898,00
3.	Укупан одлив		29.898,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 29.898,00 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	142.405,08
2.	Бранко Гуриновић	158.227,84
3.	Бојан Стојановић	126.580,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
5.	Агенција за рачуноводство "ОРА" Суботица	72.000,00
<b>Укупно</b>		<b>499.212,92</b>

**Коментар**

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец април, мај и јун месец 2015. године у бруто износу од 142.405,08 динара (нето месечно 30.000,00).

-Бранко Гуриновић ангажован на обављању стручно техничких послова, исплаћени износ се односи за месец март, април, мај и јун месец 2015. године у бруто износу 158.227,84 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 2014. године и јануар 2015. 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.

-За књиговодствене услуге исплаћена је накнада у износу од 72.000,00 динара за период: део фебруара, март, април и део маја месеца 2015. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		279.439,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.235.474,53
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>297.834.555,11</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 279.439,57 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

### 30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду закључен је Уговор о закупу стана у Доњем Таванкуту, ул. Змај Јовина 15 са залупцем Флекештајн Дарком почев од 01.05.2015. године.

Закључен Анекс Уговора о закупу подног складишта и пољопривредне механизације са пољопривредним газдинством Маринко Мачковић из Љутова почев од 01.07.2015. године.



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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
12-15	14.04.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
13-15	14.04.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
14-15	14.04.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
15-15	05.05.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
17-15	05.05.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
18-15	05.05.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	360.000,00
19-15	05.05.2015.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	405.750,00
20-15	22.05.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	6.020,68
21-15	04.06.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
22-15	04.06.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
23-15	04.06.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.417.370,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
С-4/2015	23.04.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	34.013,74
16-15	05.05.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
С-5/2015	14.05.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.871,50
24-15	04.06.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	6.037,02
С-6/2015	12.06.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	13.546,68
25-15	15.06.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	1.069,99
<b>Укупно:</b>			<b>87.738,93</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.505.109,61</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2015	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-05/2015	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-06/2015	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-04/2015	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-05/2015	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-06/2015	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
89-241-0055714-209	09.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	51.261,84
03/2015-26	08.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,47
42-241-0055790-208	09.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
39-241-0055790-209	11.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
04/2015-35	07.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	515,82
86-241-0055714-210	11.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	29.978,37
36-241-0055790-210	10.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
83-241-0055714-211	10.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	20.320,02
05/2015-45	09.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.069,99
Укупно:			106.744,44

Гориво и мазиво			
992464-1148954	06.04.2015.	НИС АД НОВИ САД	9.000,09
1210957961	16.04.2015.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	999,91
1154585	18.05.2015.	НИС АД НОВИ САД	4.998,68
1211014904	18.05.2015.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	4.899,32
117824-770848	19.06.2015.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			29.898,00

Пошта и телефон			
17-162-024-1154265	01.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.175,40
91-163-024-1389869	04.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.746,63
95-164-024-1238143	01.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.668,86
Укупно:			8.590,89

Текуће одржавање			
43/15	29.04.2015.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	10.159,40
Укупно:			10.159,40

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	553,51
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	404,49
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	422,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	742,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.882,00</b>

Премија осигурања			
1196640	08.06.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	53.662,46
<b>Укупно:</b>			<b>53.662,46</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00015	30.04.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00019/15	22.05.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00023/15	30.06.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>576.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Г-04/2015	01.04.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-04/2015	01.04.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
С-04/2015	01.04.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
С-05/2015	01.05.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Г-05/2015	01.05.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-05/2015	01.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-06/2015	01.06.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-06/2015	01.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
С-06/2015	01.06.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
<b>Укупно:</b>			<b>356.010,96</b>

Књиговодствене услуге			
27-15	30.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
31-15	31.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
38-15	30.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22-15	25.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
27-15/15	27.06.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
28-15	27.06.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2015	04.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	1.771.969,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.771.969,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
87-15	15.04.2015.	АК ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	999,00
14033584	14.04.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	607,50
13025511	14.04.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	4.082,40
190000149766	14.04.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	13.375,90
16042015	16.04.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.004,80</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.079.921,95</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.319.921,95</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 01.04.2015.</b>	<b>278.546,86</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
16.04.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	57.194,99
16.04.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
16.04.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.713,62
16.04.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.664,20
16.04.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	31.427,19
15.05.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	112.572,81
15.05.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>556.572,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
11.05.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
11.05.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
15.05.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	9.413,45
10.06.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	6.020,68
11.06.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	134.586,55
11.06.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
11.06.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.541,95
12.06.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
12.06.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>509.162,63</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.05.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
15.05.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	34.013,74
11.06.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	19.871,50
<b>Укупно:</b>		<b>67.085,24</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.132.820,68</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
28.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
18.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
28.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
19.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
30.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	51.261,84
28.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,47
28.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
18.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	29.978,37
18.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
18.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	515,82
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.069,99
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.032,31
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	20.320,02
<b>Укупно:</b>		<b>106.744,44</b>

Гориво и мазиво		
17.04.2015.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	999,91
17.04.2015.	НИС АД НОВИ САД	9.000,09
18.05.2015.	НИС АД НОВИ САД	4.998,68
18.05.2015.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	4.899,32
19.06.2015.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.898,00</b>

Пошта и телефон		
17.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.000,00
18.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	103,40
18.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	175,40
28.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.746,63
19.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.668,86
<b>Укупно:</b>		<b>8.694,29</b>

Текуће одржавање		
29.04.2015.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	8.000,00
18.05.2015.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	2.159,40
<b>Укупно:</b>		<b>10.159,40</b>

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
17.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00

Платни промет		
28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	553,51
29.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	404,49
28.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	422,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	742,00
30.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.882,00</b>

Премија осигурања		
19.06.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	15.332,12
<b>Укупно:</b>		<b>15.332,12</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
28.05.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
19.06.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
28.04.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
28.04.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
18.05.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
28.05.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
28.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
19.06.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
19.06.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
19.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
30.06.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
30.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>427.212,92</b>

Књиговодствене услуге		
17.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
28.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	2.000,00
28.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	10.000,00
18.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
28.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	3.000,00
28.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	9.000,00
19.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
30.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	4.000,00
30.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.04.2015.	АК ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	999,00
16.04.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	607,50
16.04.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	4.082,40
16.04.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	13.375,90
16.04.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.004,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.131.927,97</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>		<b>279.439,57</b>
---	--	-------------------

