

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 18.02.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	417.623,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.604.417,02
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		298.341.681,71

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 417.623,68 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	417.623,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.604.417,02
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	298.341.681,71

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	417.623,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.604.417,02
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	298.341.681,71

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	310.229,13	39.294.187,89
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	310.229,13	297.613.828,90

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 302.308,00 динара и од Флакештајн Дарка у износу од 7.921,13 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	310.229,13			
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)	414.973,27	0,00	938.695,69	523.722,42
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	204.412,63		204.412,63	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	929.615,03	0,00	1.143.108,32	523.722,42

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа : Агропром ком доо из Таванкута у износу од 302.308,00 динара и Флекештајн Дарко у износу од 7.921,13 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 414.973,27 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 170.027,58 динара
- по основу закупа подног складишта, земљишта и утоваривача од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 226.800,00 динара
- по основу закупа стана од Флекештајн дарка у износу од 18.145,69 динара

Потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије од "Агропром ком" доо у износу од 197.664,42 динара и потраживање од Флекштајн Дарка у износу од 6.748,21 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	307.680,00	13.880,00	167.560,00	74.480,00	400.760,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	810.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.200.000,00
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	3.267.680,00	253.880,00	407.560,00	74.480,00	3.600.760,00

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	6.000,00	4.930,44	4.930,44	0,00
2. Електрична енергија	0,00	340.000,00	307.378,46	288.862,45	18.516,01
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	5.045,40	5.045,40	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.000,00	16.208,00	16.208,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.476,21	3.476,21	0,00
9. Премија осигурања	117.252,19	0,00	0,00	12.776,78	104.475,41
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.792.000,00	576.000,00	576.000,00	360.000,00	2.008.000,00
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	126.580,00	375.000,00	356.010,96	324.365,96	158.225,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	72.000,00	53.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	825.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	885.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.350.738,88	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	6.499.583,25	1.513.000,00	1.434.549,47	1.118.165,24	6.815.967,48

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 60.600,00 динара и према Основном суду у Суботици у износу од 13.880,00 динара.

-Трошкови канцеларијског материјала према "Панонија - Промет" доо у износу од 4.930,44 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине у износу од 288.862,41 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута и Флакештајн Дарку.

-Трошкови горива у износу од 29.500,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 5045,40, динара.

-Платни промет у износу од 3.476,21 динара.

-Премија осигурања према "Wiener Stadtliche 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 септембар, октобар и новембар 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 октобар, новембар и децембар 2015. године у бруто износу од 142.405,08 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец октобар, новембар и децембар месец 2015. године у укупном бруто у износу од 118.670,88 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец јун и јул месец 2015. године у укупном бруто износу од 63.290,00 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за део августа месеца и за септембар и део октобар 2015. године.

-Према преводиоцу Мирјани Молнар Медери за услугу превођења са српског језика на енглески језик за израду информационог листа.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	417.623,68
2.	Укупан прилив		899.115,03
3.	Укупан одлив		1.162.145,24
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)	31.12.2015.	154.593,47

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2015. године износи 154.593,47 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		30.500,00
3.	Укупан одлив		30.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 30.500,00 динара, по основу исплаћених рачуна за гориво у износу од 29.500,00 и трошкови превоза у износу од 1.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Споменка Стантић	142.405,08
2.	Бранко Гуриновић	118.670,88
3.	Бојан Стојановић	63.290,00
4.	Милана Козомара	0,00
5.	Агенција "Ора"	72.000,00
Укупно		396.365,96

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар месец 2015. године у бруто износу од 118.670,88 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 јун и јул 2015. године у бруто износу од 63.290,00 динара.

-За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара, у четвртм кварталу није било исплата.

-За књиговодствене услуге исплаћена је накнада у износу од 72.000,00 динара за део августа 2015. године и септембар и део октобра 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		154.593,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.817.910,31
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		298.292.144,79

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 154.593,47 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

01.10.2015. Закуп

Закључен Анекс Уговора са предузећем Агропром ком доо за закуп дугогодишњих засада на пољопривредном земљишту на период од 01.10.2015. године до 30.09.2016. године.

13.11.2015. Решење Привредног суда у Суботици

Донето решење Привредног суда у Суботици дана 13.11.2015. године да се разрешава Агенција за приватизацију Центар за стечај РС дужности стечајног управника и именује се за стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника Републике Србије - Београд.

30.11.2015. Сагласност

Сагласност на ангажовање судског вештака из области пољопривреде Мр. Ружа Петрина ради давања стручног мишљења у вези даље рентабилности производње Вишања.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 18.02.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
44-15	07.10.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	6.007,18
45-15	07.10.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
46-15	07.10.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
47-15	07.10.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
48-15	13.11.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
49-15	13.11.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
50-15	13.11.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	6.030,71
52-15	10.11.2015.	ПОДРУМ ПАЛИЋ АД У СТЕЧАЈУ	405.750,00
53-15	24.11.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	144.000,00
54-15	10.12.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	6.107,80
55-15	10.12.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
56-15	10.12.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
Укупно:			938.695,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
С-10/2015	16.10.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	27.062,10
С-11/2015	22.10.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	72.470,59
С-12/2015	16.11.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	42.577,25
51-15	16.11.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	1.566,60
57-15	11.12.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	5.181,61
С-13/2015	22.12.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	55.554,48
Укупно:			204.412,63

Укупни приходи:			1.143.108,32
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИВ.718/15	04.11.2015.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	13.880,00
П-154/2015	14.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	153.080,00
1 Ив. 718/15	03.12.2015.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	600,00
Укупно:			167.560,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-11/2015	30.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-12/2015	31.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-11/2015	30.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-12/2015	31.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			407.560,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-400/2015	13.10.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	4.930,44
Укупно:			4.930,44

Електрична енергија			
3.20.2-3757/06	09.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	108.705,89
71-241-0055714-215	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	40.593,18
24-241-0055790-214	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.182,95
09/2015-73	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.762,59
21-241-0055790-215	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.182,95
10/2015-83	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.569,01
68-241-0055714-216	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	63.865,88
17974082	16.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	83.331,72
11/2015-90	09.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.184,29
Укупно:			307.378,46

Гориво и мазиво			
14102015	14.10.2015.	НИС АД НОВИ САД	9.500,00
18112015	18.11.2015.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
17122015	17.12.2015.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			29.500,00

Пошта и телефон			
09-168-024-1176704	01.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.553,00
67-169-024-1183846	01.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.682,60
64-170-024-1356458	01.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.809,80
Укупно:			5.045,40

Текуће одржавање			
114/15	28.11.2015.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	5.384,00
1118	30.11.2015.	АГРОХИМ ДОО НИШ	10.824,00
Укупно:			16.208,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	514,50
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	348,29
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	523,64
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,78
Укупно:			3.476,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00042	31.10.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00047	30.11.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
01-00052	31.12.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2015	01.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-11/2015	01.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
С-10/2015	01.10.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
С-11/2015	01.11.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Г-10/2015	01.10.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Г-11/2015	01.11.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-12/2015	01.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
С-12/2015	01.12.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Г-12/2015	01.12.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Укупно:			356.010,96

Књиговодствене услуге			
72-15	31.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
85-15	30.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
92-15	31.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51-15	30.10.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
55-15.	30.11.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
64-15	30.12.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
64/15	15.10.2015.	СУДСКИ ПРЕВОДИЛАЦ МИРЈАНА МОЛНАР МЕДЕРИ - СУБОТИЦА	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.434.549,47
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.842.109,47
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2015.	417.623,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
09.10.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	6.015,90
20.10.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	1.905,23
12.11.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	250.000,00
27.11.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	41.791,45
16.12.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	10.516,55
Укупно:		310.229,13

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
21.10.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
13.11.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	6.007,18
25.11.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
25.11.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
11.12.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	6.030,71
16.12.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	105.582,06
18.12.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
18.12.2015.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
28.12.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	38.417,94
28.12.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	26.027,58
30.12.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	6.107,80
Укупно:		414.973,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.11.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	1.566,60
27.11.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	27.062,10
27.11.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	72.470,59
27.11.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	8.675,86
16.12.2015.	ФЛАКЕШТАЈН ДАРКО	5.181,61
16.12.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.901,39
28.12.2015.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	55.554,48

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	204.412,63

Укупни приливи:	929.615,03
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
30.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
18.11.2015.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	13.880,00
29.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.600,00
Укупно:		74.480,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	4.930,44
Укупно:		4.930,44

Електрична енергија		
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	108.705,89
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	40.593,18
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.762,59
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.182,95
30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	63.865,88
30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.569,01
30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.182,95
29.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.184,29
29.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	64.815,71
Укупно:		288.862,45

Гориво и мазиво		
14.10.2015.	НИС АД НОВИ САД	9.500,00
18.11.2015.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
17.12.2015.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		29.500,00

Пошта и телефон		
14.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.553,00
18.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.682,60
17.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.809,80
Укупно:		5.045,40

Текуће одржавање		
30.11.2015.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	5.384,00
30.11.2015.	АГРОХИМ ДОО НИШ	10.824,00
Укупно:		16.208,00

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	514,50
30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	348,29
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	523,64
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00

Платни промет		
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,78
Укупно:		3.476,21

Премија осигурања		
04.11.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	12.776,78
Укупно:		12.776,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
30.11.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
29.12.2015.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
14.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
30.10.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
18.11.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
01.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
01.12.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
17.12.2015.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
29.12.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Укупно:		324.365,96

Књиговодствене услуге		
14.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
04.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	8.000,00
04.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	4.000,00
18.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	5.000,00
18.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	7.000,00
30.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	9.000,00
30.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	3.000,00
17.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	2.000,00
17.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	10.000,00
29.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
Укупно:		72.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2015.	СУДСКИ ПРЕВОДИЛАЦ МИРЈАНА МОЛНАР МЕДЕРИ - СУБОТИЦА	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Укупни одливи:		1.192.645,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	154.593,47
---	-------------------

