

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 31.10.2016.

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

Матични број: 08236534

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	188.996,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.900.997,06
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>298.409.634,40</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 188.996,33 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	188.996,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.900.997,06
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>298.409.634,40</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	188.996,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.900.997,06
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>298.409.634,40</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	432.984,06	39.468.013,00
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>432.984,06</b>	<b>297.787.654,01</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 336.508,35 динара, од Флекештајн Дарка у износу од 6.150,82 динара, од ПГ Мачковић Маринко у износу од 62.400,00 динара и од потраживања од пре покретања стечајног поступка од Медопродукт доо Таванкут у износу од 27.924,89 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 прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	432.984,06			
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)	436.287,90	0,00	779.285,03	342.997,13
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.548,11		104.401,12	33.853,01
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>960.970,07</b>	<b>0,00</b>	<b>883.686,15</b>	<b>376.850,14</b>

**Коментар**

Прилив од ПГ Варга Золтан у износу од 21.500,00 динара по тужби ИВ 718/15.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа "Агропром ком" доо из Таванкута у износу од 336.508,35 динара, од Флекештајн Дарка у износу од 6.150,82 динара, од ПГ Мачковић Маринко у износу од 62.400,00 динара и од потраживања од пре покретања стечајног поступка од Медопродукт доо Таванкут у износу од 27.924,89 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 436.287,90 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 197.162,99 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 12.324,91 динара

Потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије од "Агропром ком" доо у износу од 66.328,66 динара и потраживање од Флекештајн Дарка у износу од 4.219,45 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	330.160,00	0,00	0,00	34.000,00	296.160,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.170.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00
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>4.010.160,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.216.160,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	205.000,00	157.556,49	106.476,99	51.079,50
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	11.000,00	5.151,90	5.151,90	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.781,11	2.781,11	0,00
9. Премија осигурања	130.028,97	0,00	0,00	12.776,78	117.252,19
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.680.000,00	576.000,00	576.000,00	360.000,00	2.896.000,00
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	435.120,88	375.000,00	356.010,96	261.075,96	530.055,88
16. Књиговодствене услуге	83.000,00	75.000,00	75.000,00	72.000,00	86.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	985.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.045.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.208.102,88	0,00	0,00	0,00	4.208.102,88
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	1.324.759,04	0,00	0,00	0,00	1.324.759,04
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>10.065.204,07</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.262.500,46</b>	<b>850.262,74</b>	<b>10.477.441,79</b>

## Обавезе стечајне масе

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

### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 34.000,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима ЈП Епса у износу од 106.476,99 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута и Флакештајн Дарку.

-Трошкови горива у износу од 30.000,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 5.151,90 динара.

-Платни промет у износу од 2.781,11 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 у укупном износу од 360.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец јул, август и септембар 2016. године у бруто износу од 142.405,08 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец април, мај и јун месец 2016. године у укупном бруто у износу од 118.670,88 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за део марта, април, мај и део јуна 2016. године у укупном износу од 72.000,00 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 - 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)	01.07.2016.	188.996,33
2.	Укупан прилив		930.970,07
3.	Укупан одлив		854.262,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	265.703,66

**Коментар**

Стање на рачуну на дан 30.09.2016. године износи 265.703,66 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Споменка Стантић	142.405,08
2.	Бранко Гуриновић	118.670,88
3.	Бојан Стојановић	0,00
4.	Адвокат "Милана Козомара"	0,00
5.	Агенција "Ора"	72.000,00
6.	"Дисперзив"	360.000,00
<b>Укупно</b>		<b>693.075,96</b>

**Коментар**

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец јул, август и септембар месец 2016. 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 април, мај и јун месец 2016. године у бруто износу 118.670,88 динара (нето месечно 25.000,00 динара).

-Бојан Стојановић је ангажован за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а. У извештајном периоду није било исплате.

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

-За књиговодствене услуге исплаћена је накнада у износу од 72.000,00 динара за део марта, април, мај и део јуна месеца 2016. године.

-За обезбеђење имовине ангажовано је професионално обезбеђење "Дисперзив" доо из Суботице. У извештајном периоду је исплаћена накнада за извршене услуге у износу од 360.000,00 динара и то за део априла, део маја и део јуна 2016. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		265.703,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.844.863,14
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>298.430.207,81</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 265.703,66 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 заседе више врста воћа и винограда укупне ликвидационе вредности од 96.500.000,00 динара.

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

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

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 13.07.2016. Пресуда

Пресуда Апелационог суда бр. Пж. 241/16 којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици П 154/15 од 29.09.2015. године. Пресудом је усвојен тужбени захтев стечајног дужника и утврђено је да су ништавни споразуми о заснивању заложног права на

земљишту које је у власништву стечајног дужника, а у корист тужених правних лица "Комерцијална Банка" ад Београд и "Credit Agricole Banka Srbija" ад Нови Сад.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 31.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
33-16	13.07.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
34-16	13.07.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
35-16	13.07.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
36-16	13.07.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.166,81
38-16	16.08.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
39-16	16.08.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
40-16	16.08.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
41-16	16.08.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.158,10
43-16	21.09.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
44-16	21.09.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	210.000,00
45-16	21.09.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.160,12
46-16	21.09.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
47-16	21.09.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>779.285,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
C-07/2016	28.07.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	29.721,65
37-16	28.07.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.204,52
C-08/2016	23.08.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	36.607,01
42-16	14.09.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.014,93
C-09/2016	30.09.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.853,01
<b>Укупно:</b>			<b>104.401,12</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>883.686,15</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2016	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-08/2016	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-09/2016	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2016	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-08/2016	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-09/2016	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
06/2016-45	08.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.176,53
1959644	15.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	44.882,48
19733764	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	55.210,50
07/2016-52	09.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.218,32
08/2016-54	08.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.989,16
19895403	16.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	51.079,50
Укупно:			157.556,49

Гориво и мазиво			
14072016	14.07.2016.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
16082016	16.08.2016.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
16092016	16.09.2016.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
98-177-024-1327618	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.717,40
91-178-024-1201245	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.610,30
14-179-024-1359073	01.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.824,20
Укупно:			5.151,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	98,86
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	468,25
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	287,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.781,11</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102016-25	31.07.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102016-29	31.08.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102016-33	30.09.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>576.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
С-07/2016	01.07.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
С-08/2016	01.08.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Б-07/2016	01.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-08/2016	01.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-07/2016	01.07.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Г-08/2016	01.08.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
С-09/2016	01.09.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Б-09/2016	01.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-09/2016	01.09.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>356.010,96</b>

Књиговодствене услуге			
69-16	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
80-16	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
92-16	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35-2016	31.07.2016.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
41-2016	15.09.2016.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
45-2016	30.09.2016.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.262.500,46</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.502.500,46</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 188.996,33

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	21.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.150,00</b>

Наплата потраживања		
01.07.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
12.07.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.150,82
13.07.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	35.111,15
13.07.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	85.397,20
13.07.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	79.491,65
19.08.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	28.508,35
19.08.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
05.09.2016.	МЕДОПРОДУКТ ДОО ТАВАНКУТ	27.924,89
<b>Укупно:</b>		<b>432.984,06</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
01.08.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
12.08.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.166,81
19.08.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.770,00
22.08.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
22.08.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
14.09.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.158,10
29.09.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
29.09.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
29.09.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	74.230,00
29.09.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	89.162,99
<b>Укупно:</b>		<b>436.287,90</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.204,52
19.08.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	29.721,65
21.09.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.014,93
29.09.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	36.607,01
<b>Укупно:</b>		<b>70.548,11</b>

**Укупни приливи: 960.970,07**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
28.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	24.000,00
29.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
01.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	44.882,48
01.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.176,53
29.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	55.210,50
29.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.218,32
16.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.989,16
<b>Укупно:</b>		<b>106.476,99</b>

Гориво и мазиво		
14.07.2016.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
16.08.2016.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
16.09.2016.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
28.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.717,40
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.610,30
30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.824,20
<b>Укупно:</b>		<b>5.151,90</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,00
28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	98,86
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	468,25
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	287,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.781,11</b>

Премија осигурања		
29.08.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	12.776,78
<b>Укупно:</b>		<b>12.776,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.07.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
29.08.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
30.09.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
28.07.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
16.08.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
29.08.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
16.09.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
30.09.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>261.075,96</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	8.000,00
14.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	4.000,00
28.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
16.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	9.000,00
16.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	3.000,00
29.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
16.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	10.000,00
16.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	2.000,00
30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

<b>Књигодствене услуге</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>884.262,74</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>265.703,66</b>
---------------------------------	--------------------	-------------------