

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 11.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	244.204,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.816.398,38
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		298.380.243,81

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 244.204,42 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	244.204,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.816.398,38
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	298.380.243,81

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	244.204,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.816.398,38
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	298.380.243,81

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	320.460,49	39.495.937,89
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	320.460,49	297.815.578,90

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 314.291,31 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 6.169,18 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	320.460,49			
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)	409.271,77	0,00	779.219,79	369.948,02
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	112.349,90		147.461,05	35.111,15
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	854.082,16	0,00	926.680,84	405.059,17

Коментар

Уплата Варга Золтана за судске трошкове по пресуди у износу од 12.000,00 динара.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа : Агропром ком доо из Таванкута у износу од 314.291,31 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 6.169,18 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 409.271,77 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 232.602,80 динара
- по основу закупа подног складишта, земљишта и утоваривача од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 164.400,00 динара
- по основу закупа стана од Флекештајн дарка у износу од 12.268,97 динара

Потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије од "Агропром ком" доо у износу од 103.105,89 динара и потраживање од Флекштајн Дарка у износу од 9.244,01 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	360.160,00	10.000,00	810,00	30.810,00	330.160,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	990.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.500.000,00
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	3.800.160,00	250.000,00	240.810,00	30.810,00	4.010.160,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	310.000,00	218.150,61	218.150,61	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	29.999,00	29.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.000,00	5.525,73	5.525,73	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	4.603,00	4.603,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.231,99	3.231,99	0,00
9. Премија осигурања	91.698,63	53.663,00	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	2.384.000,00	576.000,00	576.000,00	280.000,00	2.680.000,00
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	300.628,92	375.000,00	356.010,96	221.519,00	435.120,88
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	75.000,00	75.000,00	72.000,00	83.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	925.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	985.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.350.738,88	1.857.364,00	1.857.364,00	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	1.018.819,88	337.000,00	334.057,96	28.118,80	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	
Укупно	7.370.078,61	3.722.027,00	3.573.605,71	878.480,25	10.065.204,07

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 30.000,00 динара и према Основном суду у Суботици у износу од 810,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине у износу од 218.150,61 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута и Флакештајн Дарку.

-Трошкови горива у износу од 29.999,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 5.525,73 динара.

-Текуће одржавање за поправку возила у износу од 4.603,00 динара.

-Платни промет у износу од 3.231,99 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 у укупном износу од 280.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец април, мај и јун 2016. године у бруто износу од 142.405,08 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец фебруар и март месец 2016. године у укупном бруто у износу од 79.113,92 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за део децембра месеца 2015. године и јануар, фебруар и део марта 2016. године у укупном износу од 72.000,00 динара.

-Остали трошкови се односе за регистрацију возила у укупном износу од 28.118,80 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 - 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	244.204,42
2.	Укупан прилив		823.273,16
3.	Укупан одлив		878.481,25
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)	30.06.2016.	188.996,33

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2016. године износи 188.996,33 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		30.809,00
3.	Укупан одлив		30.809,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 30.809,00 динара, по основу исплаћених рачуна за гориво у износу од 29.999,00 и трошкови према Основном суду у Суботици у износу од 810,00 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	79.113,92
3.	Бојан Стојановић	0,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
5.	"Дисперзив" доо	280.000,00
6.	Агенција за рачуноводство "ОРА" Суботица	72.000,00
Укупно		573.519,00

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец април, мај и јун 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 фебруар и март месец 2016. године у бруто износу 79.113,92 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 децембра месеца 2015. године, јануар 2016. године, фебруар 2016. године и део марта 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 280.000,00 динара и то за део јануара, део фебруара и део марта 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		298.409.634,40

Коментар

Стање на рачуну на крају 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 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

01.05.2016. Анекс Уговора о закупу

Закључен је анекс Уговора у закупу са Дарком Флекештајном којим се продужава Уговор о закупу на годину дана тј. од 01.05.2016. године

31.05.2016. Осигурање

Закључен Уговор о осигурању покретне и непокретне имовине стечајног дужника од опасности од пожара, провалне крађе и разбојноштва са осигуравајућом кућом "Wiener Stadtiche" из Београда на период од 12 месеци.

31.05.2016. Изјава "ГВП" доо

Стечајни дужник је обавештен да привредно друштво "ГВП" доо из Суботице остаје при предлогу за спровођење поступка реорганизације над стечајним дужником "Љутово" ад у стечају из Љутова сходно измењеном плану реорганизације од 28.04.2014. године.

07.06.2016. Закључак

Привредни суд у Суботици донео је закључак у коме се позива предлагач плана реорганизације "ГВП" доо из Суботице да у року од 15 дана од пријема закључка достави суду пречишћен текст плана реорганизације усаглашен са датим примедбама у предходном поступку под претњом одбачаја плана реорганизације као неуредног.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 11.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-16	07.04.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.133,54
18-16	07.04.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
19-16	07.04.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
20-16	07.04.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
22-16	05.05.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	210.000,00
23-16	05.05.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
24-16	05.05.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.135,43
25-16	05.05.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
26-16	05.05.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
27-16	02.06.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.150,82
29-16	02.06.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
30-16	02.06.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
31-16	02.06.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
Укупно:			779.219,79
Потраживања (у извештајном периоду)			
21-16	15.04.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	4.466,62
C-4/2016	26.04.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	59.133,31
C-5/2016	24.05.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	43.972,58
28-16	26.05.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.285,45
32-16	15.06.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.491,94
C-06/2016	21.06.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	35.111,15
Укупно:			147.461,05
Укупни приходи:			926.680,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1ИВ. 718/15	04.04.2016.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	810,00
Укупно:			810,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2016	30.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-05/2016	31.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-06/2016	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-04/2016	30.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-05/2016	31.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-06/2016	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 240.810,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2016-24	08.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.482,72
18978908	19.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	90.035,05
04/2016-28	10.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.255,45
19138032	18.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	66.258,88
1925586	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	624,83
19456333	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	52.029,48
05/2016-38	08.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.464,20
Укупно:			218.150,61

Гориво и мазиво			
НИС15042016	15.04.2016.	НИС АД НОВИ САД	6.000,68
ЛУК15042016	15.04.2016.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	3.999,32
Н18052016	18.05.2016.	НИС АД НОВИ САД	6.500,00
Л18052016	18.05.2016.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	3.500,00
14062016	14.06.2016.	НИС АД НОВИ САД	9.999,00
Укупно:			29.999,00

Пошта и телефон			
38-174-024-1392872	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.899,80
68-175-024-1371376	01.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.669,73
85-176-024-1368864	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.956,20
Укупно:			5.525,73

Текуће одржавање			
64/16	31.05.2016.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	4.603,00
Укупно:			4.603,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	658,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,04
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,51
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	447,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,44
Укупно:			3.231,99

Премија осигурања			
1209713	28.05.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	53.662,46
Укупно:			53.662,46

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00014/16	30.04.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102016-18	17.05.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102016-22	30.06.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2016	01.04.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-05/2016	04.05.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-04/2016	01.04.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Г-05/2016	04.05.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
С-04/2016	01.04.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
С-05/2016	04.05.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
С-06/2016	01.06.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Б-06/2016	01.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-06/2016	01.06.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Укупно:			356.010,96

Књиговодствене услуге			
39-16	30.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
49-16	31.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
60-16	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19-2016	14.04.2016.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
23-2016	16.05.2016.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
31-2016	30.06.2016.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
ППИ-1/2016	04.04.2016. ГРАД СУБОТИЦА	1.857.364,00
Укупно:	1.857.364,00	

Остали трошкови стечајне масе		
4-30/01728-15	04.04.2016. ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	305.939,16
14040786	13.04.2016. WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	607,50
13021611	13.04.2016. WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	4.082,40
190000189041	13.04.2016. WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	13.375,90
79/16	15.04.2016. АК ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	999,00
15042016	15.04.2016. БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.054,00
Укупно:	334.057,96	

Укупно обавезе стечајне масе:	3.573.605,71
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.814.415,71
-------------------------	---------------------

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 01.04.2016.	244.204,42
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	12.000,00
Укупно:	12.000,00	

Наплата потраживања		
11.04.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.169,18
15.04.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	36.821,33
15.04.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	61.469,98
15.04.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	101.708,69
19.05.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	6.291,31
19.05.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
Укупно:	320.460,49	

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
06.05.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
13.05.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.133,54
19.05.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	26.575,38
03.06.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
03.06.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
13.06.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	81.424,62
13.06.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	124.602,80
15.06.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.135,43
29.06.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
Укупно:	409.271,77	

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	4.466,62
19.05.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	59.133,31
31.05.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.285,45
13.06.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	43.972,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.06.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.491,94
Укупно:		112.349,90

Укупни приливи:		854.082,16
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
18.05.2016.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	810,00
31.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
30.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
Укупно:		30.810,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.482,72
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	90.035,05
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	66.258,88
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.255,45
30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	624,83
30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	52.029,48
30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.464,20
Укупно:		218.150,61

Гориво и мазиво		
15.04.2016.	НИС АД НОВИ САД	6.000,68
15.04.2016.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	3.999,32
18.05.2016.	НИС АД НОВИ САД	6.500,00
18.05.2016.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	3.500,00
14.06.2016.	НИС АД НОВИ САД	9.999,00
Укупно:		29.999,00

Пошта и телефон		
15.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.899,80
18.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.669,73
14.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.956,20
Укупно:		5.525,73

Текуће одржавање		
14.06.2016.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	4.603,00
Укупно:		4.603,00

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	658,00
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,04
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,51
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	447,00
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,44
Укупно:		3.231,99

Премија осигурања		
14.06.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	15.332,12
Укупно:		15.332,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	40.000,00
28.04.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
14.06.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
Укупно:		280.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
28.04.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
18.05.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
14.06.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
30.06.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Укупно:		221.519,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	5.000,00
15.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	7.000,00
28.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
18.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	6.000,00
18.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	6.000,00
31.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
14.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	7.000,00
14.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	5.000,00
30.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
Укупно:		72.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	13.375,90
15.04.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	4.082,40
15.04.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	607,50
15.04.2016.	АК ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	999,00
15.04.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.054,00
Укупно:		28.118,80

Укупни одливи:		909.290,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	188.996,33
---	-------------------

