

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 13.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		298.430.207,81

Коментар

Стање на рачуну на почетку 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 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	265.703,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.844.863,14
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	298.430.207,81

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	265.703,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.844.863,14
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	298.430.207,81

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	376.850,14	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
Укупно	0,00	0,00	376.850,14	297.787.654,01

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 370.690,02 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 6.160,12 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	376.850,14			
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)	388.580,88	0,00	569.276,75	180.695,87
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.211,35		142.981,50	56.770,15
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.726.342,37	0,00	712.258,25	237.466,02

Коментар

Прилив по основу наплаћених судских трошкова од "Комерцијалне банке" ад у износу од 437.350,00 динара и од "Crediagricole bank" ад у износу од 437.350,00 динара.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа "Агропром ком" доо из Таванкута у износу од 370.690,02 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 6.160,12 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 388.580,88 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 149.465,89 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 12.314,99 динара

Потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије од "Агропром ком" доо у износу од 79.844,09 динара и потраживање од Флекештајн Дарка у износу од 6.367,26 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	296.160,00	154.000,00	0,00	42.924,00	253.236,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.170.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.800.000,00
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	4.216.160,00	394.000,00	240.000,00	42.924,00	4.413.236,00

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	51.079,50	210.000,00	216.073,31	259.397,57	7.755,24
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	9.000,00	5.182,02	5.182,02	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	8.300,00	8.251,00	8.251,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.085,32	4.085,32	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	2.896.000,00	576.000,00	576.000,00	600.000,00	2.872.000,00
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	530.055,88	375.000,00	356.010,96	537.971,84	348.095,00
16. Књиговодствене услуге	86.000,00	75.000,00	75.000,00	72.000,00	89.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.045.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	1.085.000,00
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	6.600,00	5.600,00	5.600,00	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	
Укупно	10.477.441,79	1.364.900,00	1.336.202,61	1.555.264,53	10.258.379,87

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 42.924,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима ЈП Епса у износу од 259.397,57 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута и Флакештајн Дарку. Износ од 51.079,50 динара је одобрен у трћем кварталу 2016. године трошковником бр. 2-09/2016 од 29.09.2016. године, исплата је извршена 05.10.2016. године у износу од 51.079,50 динара.

-Трошкови горива у износу од 30.000,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 5.182,02 динара.

-Трошкови поправке возила у износу од 8.251,00 динара.

-Платни промет у износу од 4.085,32 динара.

-Премија осигурања према "Wiener Stadtiche osiguranje" Београд у износу од 12.776,78 динара.

-Обезбеђење имовине по уговору са предузећем "Дисперзив" доо из Суботице у укупном износу од 600.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец октобар, новембар и децембар 2016. године у бруто износу од 142.405,08 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар месец 2016. године у укупном бруто у износу од 237.341,76 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године и јануар 2016. године у укупном бруто износу од 158.225,00 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за део јуна, јул, август и део септембра 2016. године у укупном износу од 72.000,00 динара.

-Трошкови према адвокату Милани Козомари за месец септембар 2012. године у износу од 20.000,00 динара.

-Трошкови према "Кристна Софт" доо за пренос књиговодственог програма из периода пре покретања стечајног поступка за потребе контроле Пореске управе у износу од 3.600,00 динара и трошкови шлепања возила у износу од 2.000,00 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	-246.324,08	0,00	86.830.477,17
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	
Укупно без депозита	251.728.539,90	-246.324,08	0,00	251.482.215,82

Коментар

У извештајном периоду дана 28.10.2016. године донет је закључак у коме се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања након одржаних испитних рочишта. Заменjuje се коначна листа потраживања усклађеном са Одлуком Уставног суда Републике Србије - пословни број Иуз. 82/2009 од 12.07.2012. године са прерачунатом каматом која је достављена суду дана 24.10.2016. године са захтевом за исправку Коначне листе потраживања.

Стечајни судија је донела Решење Посл.Бр. Ст.360/2011 од 06.03.2017. године којим се исправља табела са прерачунатом каматом која је достављена суду дана 24.10.2016. године и која чини саставни део закључка суда од 28.10.2016. године у делу који се односи на повериоца под редним бројем 32 - ЈВП Воде Војводине Нови Сад.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	265.703,66
2.	Укупан прилив		1.688.091,37
3.	Укупан одлив		1.559.937,53
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)	31.12.2016.	393.857,50

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2016. године износи 393.857,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		38.251,00
3.	Укупан одлив		38.251,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 38.251,00 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	237.341,76
3.	Бојан Стојановић	158.225,00
4.	Адвокат Милана Козомара	20.000,00
5.	Агенција Ора	72.000,00
6.	Дисперзив доо	600.000,00
Укупно		1.229.971,84

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец октобар, новембар и децембар 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 јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар месец 2016. године у бруто износу 237.341,76 динара (нето месечно 25.000,00 динара).

-Бојан Стојановић је ангажован за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а исплаћена је обавеза за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године и јануар 2016. године у укупном бруто износу од 158.225,00 динара.

-За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара исплаћен је износ од 20.000,00 динара.

-За књиговодствене услуге исплаћена је накнада у износу од 72.000,00 динара за део јуна, јул, август и део септембра 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 600.000,00 динара и то за део јула, део августа, део септембра, део октобра и део новембра 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		393.857,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.705.479,02
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		298.418.977,53

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 393.857,50 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

01.10.2016. Анекс Уговора

Закључење Анекса бр. 4 Уговора о закупу бр. 42 од 12.10.2012. године са предузећем "Агропром ком" доо из Горњег Таванкута на период од 12 месеци.

28.10.2016. Закључак

Закључак Привредног суда у Суботици у коме се налаже да најдуже до 10.11.2016. године доатави суду ревизију процене вредности имовине и капитала стечајног дужника сагласно закључку суда од 11.07.2016. године или да достави изјашњење да у односу на основну процену нису наступиле никакве измене, како би предлагач плана реорганизације могао несметано израдити план реорганизације.

28.10.2016. Закључак

У извештајном периоду дана 28.10.2016. године донет је закључак у коме се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања након одржаних испитних рочишта. Замањује се коначна листа потраживања усклађеном са Одлуком Уставног суда Републике Србије - пословни број Иуз. 82/2009 од 12.07.2012. године са прерачунатом каматом која је достављена суду дана 24.10.2016. године са захтевом за исправку Коначне листе потраживања.

14.11.2016. Изјашњење на закључак суда од 28.10.2016. године

Поводом закључка стечајног судије од 28.10.2016. године повереник стечајног управника се изјашњава да је предлагач Плана реорганизације извршио процену дела имовине стечајног дужника која се односи на залихе вина коју је доставио повереник стечајног управника. Процена је израђена 17.10.2016. године од стране дипл. инг. Марцикић Игора из Суботице у оквиру које су примењени актуелни ценовници и прикључене лабораторијске анализе вина. На наведену процену стечајни управник нема примедби и исту прихвата.

У погледу преосталог дела имовине стечајни управник се изјашњава да у односу на основну процену нису наступиле никакве измене тако да нема сметњи да предлагач Плана реорганизације изврши све потребне радње у циљу наставка поступка.

29.11.2016. Решење - Позив

Заказује се рочиште ради разматрања предложеног плана реорганизације и гласање по предложеном тексту плана реорганизације за 22.12.2016. године у Привредно Суду у Суботици.

19.12.2016. Изјашњење на предложени план реорганизације

Стечајни управник се изјаснио на најновији план реорганизације као и предходни тако и ова верзија Плана реорганизације већим делом је заснована на мерама за које нису дата прецизна одређења у погледу рокова, услова и др. те се може закључити да постоји одређени степен неизвесности за њихово спровођење. Планом је предвиђена мера претварања потраживања у капитал стечајног дужника према којој нису дате прецизне информације на који ће бити извршена конверзија и да ли су извршена усаглашавања на постојећим законским одредбама.

22.12.2016. Рочиште

Стечајни судија је на самом рочишту донео одлуку да се гласање о предложеном плану реорганизације одложи.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 13.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
49-16	19.10.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
50-16	19.10.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.159,70
51-16	19.10.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
52-16	19.10.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
53-16	10.11.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
54-16	10.11.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
55-16	10.11.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.155,29
56-16	10.11.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
58-16	06.12.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
59-16	06.12.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
60-16	06.12.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.161,76
61-16	06.12.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
Укупно:			569.276,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
48-16	14.10.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.149,32
С-10/2016	27.10.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	37.867,18
57-16	22.11.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	4.217,94
С-11/2016	23.11.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	41.976,91
С-12/2016	23.12.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	56.770,15
Укупно:			142.981,50
Укупни приходи:			712.258,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2016	31.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-11/2016	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-12/2016	31.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2016	31.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-11/2016	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-12/2016	31.12.2016.	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			
09/2016-63	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.119,33
20040648	18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	57.100,78
10/2016-71	08.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.190,03
20190077	21.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	63.265,36
11/2016-76	08.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.942,57
20369540	19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	85.455,24
Укупно:			216.073,31

Гориво и мазиво			
1041986	31.10.2016.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
1211430897-1230867975	31.10.2016.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	3.015,00
160022971	31.10.2016.	ALMEX ДОО - РАЊЕВО	3.985,00
17112016/1	17.11.2016.	НИС АД НОВИ САД	5.501,00
17112016/2	17.11.2016.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	2.998,65
17112016/3	17.11.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.500,35
16122016	16.12.2016.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
63-180-024-1431499	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.285,40
91-181-024-1370751	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.821,78
03-182-024-1370990	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.074,84
Укупно:			5.182,02

Текуће одржавање			
103-16	31.10.2016.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	8.251,00
Укупно:			8.251,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	61,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	511,78
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	533,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	460,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	697,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	627,24
Укупно:			4.085,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102016-41	30.11.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102016-45	31.12.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102016-38	31.10.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-10/2016	01.10.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Б-10/2016	01.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-11/2016	01.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-10/2016	01.10.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Г-11/2016	01.11.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
С-11/2016	01.11.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Б-12/2016	01.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-12/2016	01.12.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
С-12/2016	01.12.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Укупно:			356.010,96

Књиговодствене услуге			
107-16	31.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
114-16	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
30122016	30.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48-2016	04.11.2016.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
52-2016	30.11.2016.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
2-17	30.12.2016.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
113/16	11.10.2016.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	2.000,00
881-16	07.11.2016.	КРИСТИНА СОФТ ДОО - СУБОТИЦА	3.600,00
Укупно:			5.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.336.202,61
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.576.202,61
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200118516-69
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 90800000003550178

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	265.703,66
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	437.350,00
28.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	437.350,00
Укупно:		874.700,00

Наплата потраживања		
13.10.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.160,12
31.10.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	18.837,01
31.10.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
31.10.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.853,01
31.10.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	39.309,98
25.11.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	170.690,02
Укупно:		376.850,14

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
07.11.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
15.11.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.159,70
24.11.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
24.11.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
14.12.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.155,29
16.12.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
16.12.2016.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
27.12.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
27.12.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	41.465,89
Укупно:		388.580,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.149,32
25.11.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	29.309,98
07.12.2016.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	4.217,94
27.12.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	8.557,20
27.12.2016.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	41.976,91
Укупно:		86.211,35

Укупни приливи:	1.726.342,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	14.308,00
17.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	14.308,00
16.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	14.308,00
Укупно:		42.924,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	51.079,50
31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	57.100,78
31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.119,33
29.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.190,03
29.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	55.000,00
16.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.265,36
16.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.942,57
27.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	77.700,00
Укупно:		259.397,57

Гориво и мазиво		
31.10.2016.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
31.10.2016.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	3.015,00
31.10.2016.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	3.985,00
17.11.2016.	НИС АД НОВИ САД	5.501,00
17.11.2016.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	2.998,65
17.11.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.500,35
16.12.2016.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.285,40
29.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.821,78
16.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.074,84
Укупно:		5.182,02

Текуће одржавање		
31.10.2016.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	8.251,00
Укупно:		8.251,00

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	61,30
18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	511,78
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,00
29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	533,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	460,00
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	697,00
20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	627,24
Укупно:		4.085,32

Премија осигурања		
31.10.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	12.776,78
Укупно:		12.776,78
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
29.11.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
16.12.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
27.12.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
27.12.2016.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
Укупно:		600.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
17.11.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
17.11.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
29.11.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
29.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
01.12.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
01.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
16.12.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
16.12.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
16.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
20.12.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
20.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
27.12.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
27.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:		537.971,84
Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	11.000,00
31.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	13.000,00
17.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
29.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
16.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	12.000,00
27.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	1.000,00
27.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	11.000,00
Укупно:		72.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.11.2016.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.12.2016.	КРИСТИНА СОФТ ДОО - СУБОТИЦА	3.600,00
31.10.2016.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	2.000,00
Укупно:		5.600,00
Укупни одливи:		1.598.188,53
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		393.857,50