

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 06.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	154.183,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.512.333,85
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		297.986.158,17

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 154.183,31 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	154.183,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.512.333,85
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	297.986.158,17

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	154.183,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.512.333,85
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	297.986.158,17

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	72.245,74	39.440.088,11
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	72.245,74	297.759.729,12

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 33.854,95 динара, од Флекештајн Дарка у износу од 10.465,90 динара и од "Медопродукт" доо 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 прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	72.245,74			
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)	381.361,56	0,00	778.778,22	397.416,66
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.473,59		119.579,38	72.105,79
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	501.080,89	0,00	898.357,60	469.522,45

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа "Агропром ком" доо из Таванкута у износу од 33.854,95 динара, од Флекештајн Дарка у износу од 10.465,90 динара и "Медопродукт" доо у износу од 27.924,89 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 381.361,56 динара који се састоји од :

- по основу закупа механизације од "Агропром ком" доо у износу од 142.539,98 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 12.021,58 динара

Потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије од "Агропром ком" доо у износу од 43.605,07

динара и Флекештајн Дарка у износу од 3.868,52 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	167.388,00	0,00	0,00	14.308,00	153.080,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.440.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.530.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.250.000,00
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	4.807.388,00	240.000,00	240.000,00	14.308,00	5.033.080,00

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	255.000,00	187.209,42	187.209,42	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	29.997,00	29.997,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	3.083,02	3.083,02	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	2.265,52	2.265,52	0,00
9. Премија осигурања	145.361,09	0,00	0,00	0,00	145.361,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.674.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	4.250.000,00
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	94.935,00	375.000,00	356.010,96	324.365,96	126.580,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.145.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.205.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.232.396,88	0,00	0,00	0,00	6.232.396,88
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	900,00	900,00	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	1.967.628,44	0,00	0,00	0,00	1.967.628,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.503.513,71	1.410.000,00	1.290.465,92	622.820,92	14.171.158,71

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 14.308,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима ЈП Епса у износу од 187.209,00 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута и Флакештајн Дарку.

-Трошкови горива у износу од 29.997,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 3.083,02 динара.

-Платни промет у износу од 2.265,52 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец јул, август и септембар 2017. године у бруто износу од 142.405,08 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец јул, август и септембар 2017. године у укупном бруто у износу од 118.670,88 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец април и мај 2017. године у укупном бруто износу од 63.290,00 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за јун, јул и август месец 2017. године у укупном износу од 75.000,00 динара.

-Административне таксе у износу од 900,00 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	93.161.481,22	0,00	0,00	93.161.481,22
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	156.830.477,17	0,00	0,00	156.830.477,17
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	251.482.215,82	0,00	0,00	251.482.215,82

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	154.183,31
2.	Укупан прилив		470.623,89
3.	Укупан одлив		606.671,92
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)	30.09.2017.	18.135,28

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2017. године износи 18.135,28 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		30.457,00
3.	Укупан одлив		30.457,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 30.457,00 динара, по основу исплаћених рачуна за гориво и такси.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стантић Споменка	142.405,08
2.	Бранко Гуриновић	118.670,88
3.	Бојан Стојановић	63.290,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
5.	Агенција Ора	75.000,00
6.	Шифра 24 доо	0,00
Укупно		399.365,96

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец јул, август и септембар 2017. 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 и септембар 2017 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 исплаћена је обавеза за април и мај месец 2017. године у укупном бруто износу од 63.290,00 динара.

-За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара у извештајном периоду није било исплата са рачуна стечајног дужника.

-За књиговодствене услуге исплаћена је накнада у износу од 75.000,00 динара за јун, јул и август месец 2017. године.

-За обезбеђење имовине ангажовано је професионално обезбеђење агенција "Шифра 24" доо и у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.135,28
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.909.610,56
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		298.247.386,85

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 18.135,28 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.

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

21.09.2017. Решење Приредног апелационог суда

Решењем Привредног Апелационог суда у Београду од 21.09.2017. године донето је решење у коме се укида решење Привредног суда у Суботици Ст. 360/2011 од 06.04.2017. године и предмет се враћа првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање и одбацује се жалба Савеза самосталних синдиката Града Суботице изјављена против решења Привредног суда у Суботици од 06.04.2017. године.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 06.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31-17	21.07.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
32-17	21.07.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
33-17	21.07.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
34-17	21.07.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.030,68
35-17	11.08.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.990,90
36-17	11.08.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
37-17	11.08.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
38-17	11.08.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
41-17	14.09.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
42-17	14.09.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
43-17	14.09.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	210.000,00
44-17	14.09.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
45-17	14.09.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.956,64
Укупно:			778.778,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
С-07/17	21.07.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	43.605,07
40-17	14.09.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.330,18
39-17	31.08.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	1.538,34
С-08/17	21.09.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	72.105,79
Укупно:			119.579,38
Укупни приходи:			898.357,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2017	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-08/2017	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-09/2017	27.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2017	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-08/2017	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-09/2017	27.09.2017.	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			
06/2017-47	10.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.371,75
21452682	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	66.742,68
2181642940.	09.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.508,34
21617084	17.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.791,22
21776125	18.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	109.493,76
08/2017/58	08.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.301,67
Укупно:			187.209,42

Гориво и мазиво			
06072017	06.07.2017.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
02082017	02.08.2017.	НИС АД НОВИ САД	9.999,00
05092017	05.09.2017.	НИС АД НОВИ САД	9.998,00
Укупно:			29.997,00

Пошта и телефон			
07-189-024-1566715	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.264,53
51-190-024-1404629	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	888,29
11-191-024-1386616	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	930,20
Укупно:			3.083,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	415,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,99
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,44
Укупно:			2.265,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-188	31.07.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102017-214	31.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102017/246	27.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2017	01.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-07/2017	01.07.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
С-07/2017	01.07.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
С-08/2017	01.08.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Г-08/2017	01.08.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-08/2017	01.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
С-09/2017	01.09.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Г-09/2017	01.09.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-09/2017	01.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:			356.010,96

Књиговодствене услуге			
82-17	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
93-17	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
105-17	30.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25-2017	30.07.2017.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
29/2017	31.08.2017.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
33А/2017	30.09.2017.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
21072017	21.07.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
28092017	28.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.290.465,92

Укупни трошкови: 1.530.465,92

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 154.183,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
03.07.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.003,72
26.07.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.111,60
01.08.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	33.854,95
11.08.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.350,58
13.09.2017.	МЕДОПРОДУКТ ДОО ТАВАНКУТ	27.924,89
Укупно:		72.245,74

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
26.07.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
01.08.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	86.145,05
08.08.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.030,68
22.08.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
22.08.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
31.08.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	21.854,95
31.08.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	34.539,98
12.09.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.990,90
26.09.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
26.09.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
Укупно:		381.361,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	43.605,07
12.09.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	1.538,34
29.09.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.330,18
Укупно:		47.473,59

Укупни приливи: 501.080,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	14.308,00
Укупно:		14.308,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.371,75
26.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	66.742,68
31.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.791,22
31.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.508,34
28.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	109.493,76
28.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.301,67
Укупно:		187.209,42

Гориво и мазиво		
06.07.2017.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
02.08.2017.	НИС АД НОВИ САД	9.999,00
05.09.2017.	НИС АД НОВИ САД	9.998,00
Укупно:		29.997,00

Пошта и телефон		
26.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.264,53
31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	888,29
28.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	930,20
Укупно:		3.083,02

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	415,00
06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,09
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,00
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,99
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,44
Укупно:		2.265,52

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
04.07.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
02.08.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
02.08.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
05.09.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
05.09.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
05.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
28.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:		324.365,96

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
02.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
05.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
21.07.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
28.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
Укупно:		900,00

Укупни одливи:		637.128,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	18.135,28
---	------------------