

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 16.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 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	393.857,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.705.479,02
4. Залихе	0,00	37.738.024,01
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	220.407.317,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
Укупно	0,00	298.418.977,53

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	393.857,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.705.479,02
4. Залихе	0,00	37.738.024,01
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	220.407.317,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
Укупно	0,00	298.418.977,53

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	237.466,02	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	237.466,02	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 231.304,26 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 6.161,26 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	237.466,02			
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)	774.534,46	0,00	785.382,10	10.847,64
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	223.009,58		223.009,58	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.236.955,99	0,00	1.008.391,68	10.847,64

Коментар

Прилив по основу деобе од Стечајна Маса "Агрокомбинат" из периода од пре покретања стечајног поступка над стечајним дужником "Љутово" АД у износу од 1.945,93 динара.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа "Агропром ком" доо из Таванкута у износу од 231.304,26 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 6.161,26 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 535.348,86 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 12.385,60 динара

Потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије од "Агропром ком" доо у износу од 213.346,87 динара и потраживање од Флекештајн Дарка у износу од 9.662,71 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	253.236,00	0,00	0,00	42.924,00	210.312,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.260.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.950.000,00
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	4.413.236,00	240.000,00	240.000,00	42.924,00	4.610.312,00

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	7.755,24	410.000,00	336.131,31	343.886,55	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	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	6.392,96	6.392,96	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	14.997,00	14.997,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.882,29	3.882,29	0,00
9. Премија осигурања	104.475,41	0,00	0,00	12.776,78	91.698,63
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.872.000,00	576.000,00	576.000,00	240.000,00	3.208.000,00
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	348.095,00	375.000,00	356.010,96	482.590,96	221.515,00
16. Књиговодствене услуге	89.000,00	75.000,00	75.000,00	139.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.085.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	1.125.000,00
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	10.000,00	1.200,00	1.200,00	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	643.000,00	642.869,40	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	10.258.379,87	2.218.000,00	2.102.483,92	1.294.726,54	11.066.137,25

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 343.886,55 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 6.392,96 динара.

-Трошкови поправке возила у износу од 14.997,00 динара.

-Платни промет у износу од 3.882,29 динара.

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

-У извештајном периоду склопљен је Уговор са Агенцијом "Шифра 24" доо из Суботице за физичко-техничко обезбеђење имовине стечајног дужника под индентичним условима као са агенцијом "Дисперзив" доо из Суботице. До промене агенције за обезбеђење је дошло услед промене Закона о приватном обезбеђењу. Плаћене су обавезе према предузећу "Дисперзив" доо из Суботице у укупном износу од 120.000,00 динара и према "Шифра 24" доо из Суботице у износу од 120.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец јануар, фебруар и март 2017. године у бруто износу од 142.405,08 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец јануар, фебруар и март 2017. године у укупном бруто у износу од 118.670,88 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец фебруар, март, април, мај, јун, јул и август 2016. године у укупном бруто износу од 221.515,00 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за део септембра, октобар, новембар и децембар месец 2016. године и јануар и фебруар месец 2017. године у укупном износу од 139.000,00 динара.

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

-Такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2016. годину у износу од 1.200,00 динара.

-Остали трошкови са односе на решење "Воде Војводине" за 2016. годину у износу од 642.869,40 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	-70.000.000,00	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	86.830.477,17	70.000.000,00	0,00	156.830.477,17
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (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

Коментар

У извештајном периоду донет је закључак дана 11.01.2017. године у коме се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања у којој се констатује да поверилац "ГВП" доо из Суботице се одриче разлучног права у износу од 70.000.000,00 динара и

сврстава се за исти износ у III исплатни ред.

У извештајном периоду закључком од 11.01.2017. године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања, па се утврђује да је на место повериоца "Комерцијалана Банка" ад Београд ступио поверилац "ГВП" доо Суботица у износу од 21.230,34 динара у трећем исплатном реду.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	393.857,50
2.	Укупан прилив		1.206.955,99
3.	Укупан одлив		1.307.650,54
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)	31.03.2017.	293.162,95

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2017. године износи 293.162,95 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Вранко Гуриновић	118.670,88
3.	Бојан Стојановић	221.515,00
4.	Адвокат Милана Козомара	20.000,00
5.	Агенција "Ора"	139.000,00
6.	Дисперзив доо	120.000,00
7.	Шифра 24 доо	120.000,00
Укупно		881.590,96

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 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 месец фебруар, март, април, мај, јун, јул и август 2016. године у укупном бруто износу од 221.515,00 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 139.000,00 динара за део септембра, октобар, новембар и децембар месец 2016. године и јануар и фебруар месец 2017. године.

-За обезбеђење имовине ангажовано је професионално обезбеђење "Дисперзив" доо из Суботице и исплаћена је накнада за извршене услуге у износу од 120.000,00 динара и ангажована је агенција "Шифра 24" доо и исплаћен је износ од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		293.162,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.478.860,64
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		298.091.664,60

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 293.162,95 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

11.01.2017. Закључак

У извештајном периоду донет је закључак дана 11.01.2017. године у коме се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања у којој се констатује да поверилац "ГВП" доо из Суботице се одриче различног права у износу од 70.000.000,00 динара и

сврстава се за исти износ у III исплатни ред.

У извештајном периоду закључком од 11.01.2017. године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања, па се утврђује да је на место повериоца "Комерцијалана Банка" ад Београд ступио поверилац "ГВП" доо Суботица у износу од 21.230,34 динара у трећем исплатном реду.

03.02.2017. Закључак

Привредни суд у Суботици донео је закључак у коме се позива предлагач плана реорганизације "ГВП" доо из Суботице да на план реорганизације од 22.12.2016. године уреди постојећи план реорганизације и да најдуже до 28.02.2017. године достави коначан текст плана реорганизације, а рочиште заказано за 23.02.2017. године неће се одржати.

23.02.2017. Решење

Привредни апелациони суд у Београду донео је решење у коме се усваја жалба повериоца "Credit Agricole Banka Srbija" ад Нови Сад и укида се одлука у форми закључка Привредног суда у Суботици од 11.01.2017. године и предмет се враћа првостепеном суду на поновни поступак.

06.03.2017. Решење - Позив

Заказује се рочиште ради разматрања предложеног плана реорганизације и гласање по предложеном плану реорганизације за 06.04.2017. године.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 16.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1-17	12.01.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	216.000,00
2-17	12.01.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.187,50
4-17	16.01.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
5-17	16.01.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
6-17	16.01.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
7-17	07.02.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
8-17	07.02.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
9-17	07.02.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
10-17	07.02.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.198,10
11-17	14.03.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.196,50
12-17	14.03.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
13-17	14.03.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
14-17	14.03.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
Укупно:			785.382,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
3-17	12.01.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.832,00
С-01/2017	30.01.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	80.124,77
С-02/2017	24.02.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	74.632,39
15-17	20.03.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	3.830,71
С-03/2017	23.03.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	58.589,71
Укупно:			223.009,58

Укупни приходи:			1.008.391,68
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2017	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-02/2017	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-03/2017	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2017	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-02/2017	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-03/2017	31.03.2017.	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			
12/2016/3	10.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.802,42
20388750	05.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	644,36
20554049	20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	120.487,16
01/2017-11	08.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.963,49
20684139	17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	112.248,60
02/2017-17	08.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.800,71
20805407	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	88.184,57
Укупно:			336.131,31

Гориво и мазиво			
17012017	17.01.2017.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	8.497,02
17012017/2	17.01.2017.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.502,98
10022017	17.02.2017.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
16032017	16.03.2017.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
59-183-024-1468084	04.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.912,96
29-184-024-1344273	01.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.477,00
55-185-024-1406845	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.003,00
Укупно:			6.392,96

Текуће одржавање			
4/17	21.01.2017.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	14.997,00
Укупно:			14.997,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	446,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	610,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,47
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,82
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:			3.882,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-7	31.01.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102017-36	26.02.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102017-65	21.03.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2017	24.01.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
С-01/2017	17.01.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Г-01/2017	24.01.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
С-02/2017	01.02.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Б-02/2017	01.02.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-02/2017	01.02.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-03/2017	01.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-03/2017	01.03.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
С-03/2017	01.03.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Укупно:			356.010,96

Књиговодствене услуге			
16-17	03.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
23-17	02.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
36-17	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-2017	07.02.2017.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
8-2017	01.03.2017.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
11-2017	31.03.2017.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
5841279883	28.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	1.200,00

Административне таксе	
Укупно:	1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
4-30/07136-16	28.02.2017. ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	642.869,40
Укупно:	642.869,40	

Укупно обавезе стечајне масе:	2.102.483,92
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.342.483,92
-------------------------	---------------------

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 01.01.2017.	393.857,50
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.945,93
Укупно:	1.945,93	

Наплата потраживања		
10.01.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.161,76
27.01.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	56.770,15
27.01.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	66.534,11
27.01.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
Укупно:	237.466,02	

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
25.01.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
27.01.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	68.695,73
17.02.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
17.02.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
17.02.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.187,50
27.02.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	119.875,23
13.03.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	6.198,10
16.03.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	27.429,04
16.03.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	97.938,57
20.03.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
20.03.2017.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	13.200,00
28.03.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	10.061,43
28.03.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	108.000,00
28.03.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	103.348,86
Укупно:	774.534,46	

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.832,00
27.02.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	80.124,77
16.03.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	74.632,39
24.03.2017.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	3.830,71
28.03.2017.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	58.589,71
Укупно:	223.009,58	

Укупни приливи:	1.236.955,99
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	14.308,00
17.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	14.308,00
28.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	14.308,00
Укупно:		42.924,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.755,24
17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.802,42
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	95.000,00
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	25.487,16
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.963,49
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	644,36
27.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	112.248,60
16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.800,71
28.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	88.184,57
Укупно:		343.886,55

Гориво и мазиво		
17.01.2017.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	8.497,02
17.01.2017.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.502,98
17.02.2017.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
16.03.2017.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.912,96
17.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.477,00
16.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.003,00
Укупно:		6.392,96

Текуће одржавање		
31.01.2017.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	14.997,00
Укупно:		14.997,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	446,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	610,00
27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,47
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,82
29.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:		3.882,29

Премија осигурања		
27.02.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	12.776,78
Укупно:		12.776,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2017.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
27.02.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
31.01.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
01.02.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
17.02.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
17.02.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
17.02.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
28.02.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
16.03.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
16.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
28.03.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
28.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
29.03.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
29.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:		482.590,96

Књиговодствене услуге		
17.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	14.000,00
17.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	11.000,00
31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	14.000,00
31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	11.000,00
17.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	14.000,00
17.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	11.000,00
27.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	14.000,00
27.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	11.000,00
16.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	14.000,00
16.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	11.000,00
28.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	14.000,00
Укупно:		139.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.03.2017.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
28.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.337.650,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	293.162,95
---	-------------------