

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	61.458,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.128.060,20
6.	Залихе	37.738.024,01
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	220.407.317,00
10.	Остала имовина	174.300,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>298.509.159,75</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 61.458,54 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	61.458,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.128.060,20
4. Залихе	0,00	37.738.024,01
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	220.407.317,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>298.509.159,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.458,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.128.060,20
4. Залихе	0,00	37.738.024,01
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	220.407.317,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>298.509.159,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	155.905,88	39.972.154,32
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	37.738.024,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	220.407.317,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	174.300,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.905,88</b>	<b>298.291.795,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа "Агропром ком" доо из Таванкута у износу од 150.000,00 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 5.905,88 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	155.905,88			
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)	11.803,91	0,00	576.927,06	565.123,15
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		51.683,54	51.683,54
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>167.709,79</b>	<b>0,00</b>	<b>628.610,60</b>	<b>616.806,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа "Агропром ком" доо из Таванкута у износу од 150.000,00 динара, од Флекештајн Дарка у износу од 5.905,88 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 11.803,91 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 11.803,91 динара

### 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	153.080,00	0,00	100.823,33	100.823,33	153.080,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.710.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.700.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.513.080,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>340.823,33</b>	<b>100.823,33</b>	<b>5.753.080,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	205.000,00	24.739,46	0,00	24.739,46
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.110,00	10.000,00	19.110,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.980,62	0,00	1.980,62
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	5.736,00	5.736,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	583,68	583,68	0,00
9. Премија осигурања	91.698,63	0,00	0,00	0,00	91.698,63
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.924.261,27	576.000,00	576.000,00	0,00	6.500.261,27
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	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	490.498,92	375.000,00	308.542,60	87.025,32	712.016,20
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.385.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.445.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.381.591,88	0,00	0,00	0,00	8.381.591,88
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	2.772.018,77	805.000,00	0,00	0,00	2.772.018,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>19.289.261,77</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>1.098.692,36</b>	<b>128.345,00</b>	<b>20.259.609,13</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Трошкови према Извршитељу Александри Вучковић ПР у предмету Ии.41/2018 од 21.06.2018. године на основу решења о извршењу новчаног потраживања повериоца Credi Agricole Banka Србија ад. Исплаћено путем принудне наплате у износу од 155.905,88 динара.

-Трошкови горива у износу од 10.000,00 динара.

-Трошкови поправке возила у износу од 5.736,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-Платни промет у износу од 583,68 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец јул 2018. године у бруто износу од 47.468,36 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец мај 2018. године у укупном бруто у износу од 39.556,96 динара, а за ангажованог радника за вођење стечајног поступка у ЕРС-у није било исплата.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице исплаћен износ се односи за јун у укупном износу од 25.000,00 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	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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>251.482.215,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.482.215,82</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	61.458,54
2.	Укупан прилив		151.973,79
3.	Укупан одлив		213.432,33
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)	30.09.2018.	0,00

### Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2018. године износи 0,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		15.736,00
3.	Укупан одлив		15.736,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 15.736,00 динара, по основу исплаћених рачуна за гориво и поправке возила.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Споменка Стантић	47.468,36
2.	Бранко Гуриновић	39.556,96
3.	Бојан Стојановић	0,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
5.	Агенција Ора	25.000,00
6.	Шифра 24 доо	0,00
<b>Укупно</b>		<b>112.025,32</b>

**Коментар**

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец јул 2018. године у бруто износу од 47.468,36 динара (нето месечно 30.000,00).

-Бранко Гуриновић ангажован на обављању стручно техничких послова, исплаћени износ се односи за месец мај 2018. године у бруто износу 39.556,96 динара (нето месечно 25.000,00 динара).

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

-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 25.000,00 динара за јун 2018. 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.588.961,01
6. Залихе		37.738.024,01
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		220.407.317,00
10. Остала имовина		174.300,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>298.908.602,02</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 0,00 динара, рачун стечајног дужника налази се у блокади.

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

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.07.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у јулу 2018.г. трошковник бр.01 07/2018.  
24.07.2018. године предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на план трошкова за месец август 2018. године.  
25.07.2018. године сагласност АЛСУ као стечајног управника на план трошкова за месец август 2018. године.  
20.08.2018. године предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на план трошкова за месец септембар 2018. године.  
21.08.2018. године сагласност АЛСУ као стечајног управника на план трошкова за месец септембар 2018. године.  
26.09.2018. године предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на допуну плана трошкова за месец септембар 2018. године.  
26.09.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у септембру 2018. године трошковник бр.01 09/2018.  
26.09.2018. године предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на план трошкова за месец октобар 2018. године.  
28.09.2018. године Привредни суд у Суботици донео је решење да се предлог плана реорганизације од 28.02.2017. године са изменама од 06.04.2017. године поднет од стране „ГВП“ доо из Суботице се ОДБАЦУЈЕ и истим решењем се одређује спровођење поступка стечајног дужника БАНКРОТСТВОМ.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 19.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
26-18	13.07.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	54.000,00
27-18	13.07.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
28-18	13.07.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.902,19
29-18	15.08.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	54.000,00
30-18	15.08.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
31-18	15.08.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.901,36
32-18	12.09.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	54.000,00
33-18	12.09.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	210.000,00
34-18	12.09.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
35-18	11.09.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.923,51
<b>Укупно:</b>			<b>576.927,06</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
С-07/2018	20.07.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	15.602,93
С-08/2018	23.08.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	21.631,10
С-09/2018	25.09.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	14.449,51
<b>Укупно:</b>			<b>51.683,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>628.610,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
839.ИИ-106/2018/1	11.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	83.113,54
839.ИИ-106/2018/2	13.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.906,24
839.ИИ-106/2018/3	20.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.902,19
839.ИИ-106/2018/4	11.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.901,36
<b>Укупно:</b>			<b>100.823,33</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-07/2018	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-08/2018	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-09/2018	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н-07/2018	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-08/2018	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-09/2018	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00



Накнада трошкова стечајног управника			
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>340.823,33</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23495738	16.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	24.739,46
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.739,46</b>

Гориво и мазиво			
09072018/1	09.07.2018.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	7.999,53
09072018/2	09.07.2018.	НИС АД НОВИ САД	2.000,47
31082018	31.08.2018.	НИС АД НОВИ САД	9.964,00
20092018	20.09.2018.	НИС АД НОВИ САД	9.146,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>29.110,00</b>

Пошта и телефон			
46-201-024-1220406	02.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	662,62
23-202-024-3894687	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
68-203-024-3784722	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.980,62</b>

Текуће одржавање			
6624	09.07.2018.	WARNER DOO - SUBOTICA	5.736,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.736,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	303,68
			<b>Укупно:</b>
			<b>583,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-206	31.07.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102018-239	31.08.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102018-272	30.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>576.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
С-09/2018	30.09.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	42.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>42.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
С-07/2018	02.07.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Г-07/2018	02.07.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-07/2018	02.07.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
С-08/2018	01.08.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Г-08/2018	01.08.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-08/2018	01.08.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-09/2018	03.09.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-09/2018	03.09.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>308.542,60</b>

Књиговодствене услуге			
98-18	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
114-18	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32-2018	30.07.2018.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
38-2018	30.08.2018.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
43-2018	30.09.2018.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.098.692,36</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.439.515,69</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200118516-69  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908000000003550178

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>61.458,54</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
03.07.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	74.543,71
03.07.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	23.418,24
03.07.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	21.454,15
03.07.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	30.583,90
13.07.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.905,88
<b>Укупно:</b>		<b>155.905,88</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	0,36
20.08.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.901,83
20.08.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	0,36
11.09.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.901,00
11.09.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	0,36
<b>Укупно:</b>		<b>11.803,91</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>167.709,79</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	83.113,54
13.07.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.906,24
20.08.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.902,19
11.09.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.901,36
<b>Укупно:</b>		<b>100.823,33</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.07.2018.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	7.999,53
09.07.2018.	НИС АД НОВИ САД	2.000,47
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Текуће одржавање		
09.07.2018.	WARNER DOO - SUBOTICA	5.736,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.736,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	303,68
<b>Укупно:</b>		<b>583,68</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
09.07.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>87.025,32</b>

Књиговодствене услуге		
09.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>229.168,33</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------