

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 25.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
Укупно без депозита		298.908.602,02

Коментар

Стање на рачуну на почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.588.961,01
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	298.908.602,02

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.588.961,01
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	298.908.602,02

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	347.477,44	40.241.483,57
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	347.477,44	298.561.124,58

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 168.000,00 динара, од Флекештајн Дарка у износу од 5.923,15 динара и од ПГ Мчковић Маринка у износу 173.554,29 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	347.477,44			
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)	11.845,92	0,00	366.960,65	355.114,73
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		16.760,13	16.760,13
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	359.323,36	0,00	383.720,78	371.874,86

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа "Агропром ком" доо из Таванкута по основу Уговора о асигнацији у износу од 168.000,00 динара, од Флекештајн Дарка у износу од 5.905,88 динара и од Пољопривредног Газдинства Мачковић Маринко по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије у износу од 173.554,29 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 11.845,92 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 11.845,92 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	17.769,07	17.769,07	153.080,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.800.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.890.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.850.000,00
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	5.753.080,00	240.000,00	257.769,07	17.769,07	5.993.080,00

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	24.739,46	175.000,00	148.814,83	173.554,29	0,00
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	19.110,00	30.000,00	29.496,00	0,00	48.606,00
5. Пошта и телефон	1.980,62	6.000,00	1.427,84	0,00	3.408,46
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	0,00	0,00	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	6.500.261,27	576.000,00	384.000,00	0,00	6.884.261,27
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	42.000,00	126.000,00	126.000,00	168.000,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	712.016,20	269.000,00	213.605,88	0,00	925.622,08
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.445.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.505.000,00
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	0,00	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	
Укупно	20.259.609,13	1.347.000,00	1.063.344,55	341.554,29	20.981.399,39

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 17.469,07 динара.

-Трошкови електричне енергије у износу од 173554,29 динара која је исплаћена путем Уговора о упућивању за исплату електричне енергије са пољопривредним газдинством "Маринко Мачковић".

-Бруто зараде по уговору о раду, исплаћени износ се односи за административног радника за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2018. године у бруто износу од 168.000,00 динара. Наведени износ је исплаћен путем асигнације са привредним друштвом

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
--------------	---	--	--	--	---

Агропром ком Таванкут.

-Књиговодствене услуге, настао је трошак се односи за јул, октобар, новембар и децембар.

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 намирењем (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 није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		359.323,36
3.	Укупан одлив		359.323,36
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)	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2018. године износи 0,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Споменка Стантић	168.000,00
2.	Бранко Гуриновић	0,00
3.	Бојан Стојановић	0,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
5.	Агенција "Ора"	0,00
6.	Шифра 24 доо	0,00
Укупно		168.000,00

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2018. године у бруто износу од 42.000,00 динара (нето месечно 30.000,00).

-Бранко Гуриновић ангажован на обављању стручно техничких послова, у извештајном периоду није било исплата.

-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 ангажована је агенција "ОРА" у извештајном периоду није било исплата.

-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	31.12.2018.
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		40.613.358,43
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		298.932.999,44

Коментар

тање 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.10.2018. године запримљено решење привредног суда Суботица од 28.09.2018. године којим се одређује спровођење поступка банкрутства над стечајним дужником.

12.10.2018. године предлагач плана реорганизације „ГВП“ Суботица, улаже жалбу на решење привредног суда Суботица од 28.09.2018. године.

24.12.2018. године закључен анекс 1. Уговора и закупу механизације са Агропром цом доо Таванкут на период од 6. месеци.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 25.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
36-18	05.10.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	54.000,00
37-18	05.10.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
38-18	05.10.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.931,92
39-18	02.11.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.913,64
40-18	02.11.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
41-18	02.11.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	54.000,00
42-18	10.12.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
43-18	10.12.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.915,09
44-18	31.12.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	54.000,00
Укупно:			366.960,65
Потраживања (у извештајном периоду)			
C-10/2018	22.10.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	16.760,13
Укупно:			16.760,13
Укупни приходи:			383.720,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
839.ИИ-106-2018/5	12.10.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.923,51
839.ИИ-106-2018/6	15.11.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.931,92
839.ИИ-106/2018/7	12.12.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.913,64
Укупно:			17.769,07
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2018	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-11/2018	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
П-12/2018	31.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2018	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-11/2018	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Н-12/2018	31.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			257.769,07

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23974717	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	26.475,24
23651190	01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	33.781,72
23865364	01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	23.009,32
24137539	15.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	27.909,34
24301842	14.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	37.639,21
Укупно:			148.814,83

Гориво и мазиво			
31102018	31.10.2018.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
30112018/1	30.11.2018.	НИС АД НОВИ САД	5.995,35
30112018/2	30.11.2018.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.499,90
30112018/3	30.11.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.000,75
20122018	20.12.2018.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			29.496,00

Пошта и телефон			
45-204-024-3582565	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
55-205-024-3757242	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
02-206-024-4015360	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	109,84
Укупно:			1.427,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-305	31.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102018-338	30.11.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			384.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
С-10/2018	31.10.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	42.000,00
С-11/2018	30.11.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	42.000,00
С-12/2018	28.12.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	42.000,00
Укупно:			126.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Г-10/2018	01.10.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Г-11/2018	01.11.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-10/2018	01.10.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-11/2018	01.11.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Г-12/2018	03.12.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-12/2018	03.12.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:			213.605,88

Књиговодствене услуге			
129-18	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
147-18	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
170-18	31.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
85-18	01.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43А-2018	30.10.2018.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
45а-2018	30.11.2018.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
50-2018	31.12.2018.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.063.344,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.321.113,62
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
12.10.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.923,15
01.10.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	23.416,10
01.10.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	18.583,90
31.10.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	35.416,10
31.10.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	4.279,80
31.10.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	2.304,10
01.10.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	3.878,82
01.10.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	19.130,50
01.10.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	58.521,18
30.11.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	42.000,00
31.12.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	7.720,20
31.12.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	34.279,80
30.10.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	26.475,24
27.11.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	16.794,26
27.11.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	11.115,08
21.12.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	37.639,21
Укупно:		347.477,44

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	0,36
14.11.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.931,56
14.11.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	0,36
12.12.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.913,28
12.12.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	0,36
Укупно:		11.845,92

Укупни приливи: **359.323,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.10.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.923,51
15.11.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.931,92
12.12.2018.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ВУЧКОВИЋ ПР - СУБОТИЦА	5.913,64
Укупно:		17.769,07

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	24.739,46
01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	33.781,72
01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	23.009,32
30.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	26.475,24
27.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	27.909,34
21.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	37.639,21

Електрична енергија	
Укупно:	173.554,29

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	42.000,00
31.10.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	42.000,00
30.11.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	42.000,00
31.12.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	42.000,00
Укупно:		168.000,00

Укупни одливи:	359.323,36
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	0,00
---	-------------