

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	118.424,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.704.686,22
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		298.142.752,11

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 118.424,88 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	118.424,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.704.686,22
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	298.142.752,11

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	118.424,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.704.686,22
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	298.142.752,11

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	260.054,40	39.444.631,82
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	260.054,40	297.764.272,83

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 250.000,00 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 10.054,40 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	260.054,40			
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)	199.076,20	0,00	582.980,02	383.903,82
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.534,17		61.248,18	51.714,01
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	468.664,77	0,00	644.228,20	435.617,83

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од предузећа "Агропром ком" доо из Таванкута у износу од 250.000,00 динара, од Флекештајн Дарка у износу од 10.054,40 динара.

Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 199.076,20 динара који се састоји од :

- по основу закупа подног складишта, земљишта и утоваривача од Пољопривредног газдинства Мачковић Маринко у износу од 187.200,00 динара
- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 11.876,20 динара

Потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије од Флекештајн Дарка у износу од 9.534,17 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	0,00	0,00	153.080,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.620.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
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	5.273.080,00	240.000,00	0,00	0,00	5.273.080,00

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	150.000,00	88.897,76	88.897,76	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	29.945,00	19.945,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.977,00	1.977,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.979,73	1.979,73	0,00
9. Премија осигурања	145.361,09	0,00	-32.197,47	21.464,99	91.698,63
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.772.261,27	576.000,00	576.000,00	0,00	5.348.261,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	221.515,00	375.000,00	356.010,96	181.962,04	395.563,92
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.265.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.325.000,00
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	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	1.967.628,44	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	14.848.354,98	1.312.000,00	1.163.812,98	397.426,52	15.614.741,44

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Трошкови електричне енергије по рачунима ЈП Епса у износу од 88.897,76 динара који су делом префактурисани фирми "Агропром ком" из Таванкута и Флакештајн Дарку.

-Трошкови горива у износу од 19.945,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 1.977,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови поправке возила у износу од 5.000,00 динара.

-Платни промет у износу од 1.979,73 динара.

- Осигурање имовине у износу од 21.464,99 динара, умањење обавеза према осигурању се односи на књижно одобрење бр. 100056272.2017 у износу од 32.197,47 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, исплаћени износ се односи за административног радника за месец јануар, фебруар и март 2018. године у бруто износу од 142.405,08 динара, за радника на обављању стручно техничких послова исплаћени износ се односи за месец јануар 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 децембар месец 2017. године и јануар и фебруар у укупном износу од 75.000,00 динара.

-Административне таксе према агенцији за привредне за регистровање финансијског извештаја за 2017. годину у износу од 1.200,00 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 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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	118.424,88
2.	Укупан прилив		448.719,77
3.	Укупан одлив		377.481,52
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)	31.03.2018.	189.663,13

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2018. године износи 189.663,13 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		19.945,00
3.	Укупан одлив		19.945,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 19.945,00 динара, по основу исплаћених рачуна за гориво.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Споменка Стантић	142.405,08
2.	Бранко Гуриновић	39.556,96
3.	Бојан Стојановић	0,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
5.	Агенција ОРА	75.000,00
6.	Шифра 24 доо	0,00
Укупно		256.962,04

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, исплаћени износ се односи за месец јануар, фебруар и март 2018. 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 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 75.000,00 динара за децембар месец 2017. године и јануар и фебруар 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	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		189.663,13
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		39.880.249,65
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			298.389.553,79

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 189.663,13 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

17.01.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у јануару 2018.године, трошковник бр.01 01/2018.
24.01.2018. предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на извештај у току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017-31.12.2017. године.
25.01.2018 Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на план трошкова за месец фебруар 2018.године.
26.01.2018. сагласност АЛСУ као стечајног управника на поднет извештај повереника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017-31.12.2017. године.
30.01.2018. сагласност АЛСУ као стечајног управника на план трошкова за месец фебруар 2018.године.
30.01.2018 извештај повереника Привредном суду Суботица, о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017-31.12.2017.године, а све на основу сагласности АЛСУ.
30.01.2018 30.01.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у јануару 2018.године. трошковник бр.02 01/2018.
12.02.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у фебруару 2018.године. трошковник бр.01 02/2018.
27.02.2018 Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на план трошкова за месец март 2018.године.
28.02.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у фебруару 2018.године. трошковник бр.02 02/2018.
01.03.2018 сагласност АЛСУ као стечајног управника на план трошкова за месец март 2018.године.
02.03.2018 поднесак стечајног управника Привредном суду Суботица на план трошкова за месец март 2018.године.
13.03.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у марту 2018.године трошковник бр.01 03/2018.
16.03.2018 Решење РГЗ бр.952-02-12-139/2018-2 бр. 952-02-12-139/2018-3, бр.952-02-12-139/2018-4, бр. 952-02-12-139/2018-5 од 09.03.2018.г. којима се мења хипотекарни повериоц уместо ГВП доо Суботица уписује се Бранко Парезанин, Суботица Никшићка 32, а све на основу Уговора о уступању потраживања бр. ОПУ: 292/2018 од 28.02.2018.године.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

26.03.2018 сагласност АЛСУ као стечајног управника на план трошкова за месец април 2018.године.
27.03.2018 поднесак стечајног управника Привредном суду Суботица на план трошкова за месец април 2018.године.
30.03.2018 Пресуда Врховног касационог суда Београд бр. 327/2016 којом се одбија тужбени захтев „Љутово“ ад у стечају којом је тражено да је ништавни споразум о заснивању заложног права од 10.05.2006.године.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-18	11.01.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.938,70
2-18	11.01.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	54.000,00
3-18	11.01.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	216.000,00
4-18	11.01.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
6-18	02.02.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	54.000,00
7-18	02.02.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.937,14
8-18	02.02.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
10-18	07.03.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
11-18	07.03.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	54.000,00
12-18	07.03.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.904,18
Укупно:			582.980,02
Потраживања (у извештајном периоду)			
5-18	24.01.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.047,01
С-01/18	24.01.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	23.418,24
9-18	28.02.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	4.487,16
С-02/18	28.02.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	21.454,15
13-18	19.03.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	4.537,52
С-03/2018	27.03.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	2.304,10
Укупно:			61.248,18
Укупни приходи:			644.228,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2181642940..	10.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.017,01
22335175	19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	36.462,41
22575871	06.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	142,99
2181642940,	09.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.460,32
2264413	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	33.516,29
22820796	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.791,22
02/2018-12	09.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.507,52
Укупно:			88.897,76

Гориво и мазиво			
19012018	19.01.2018.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
14022018	14.02.2018.	НИС АД НОВИ САД	9.945,00
30032018/1	30.03.2018.	ЛУКОИЛ АД - НОВИ БЕОГРАД	1.498,42
30032018/2	30.03.2018.	НИС АД НОВИ САД	8.501,58
Укупно:			29.945,00

Пошта и телефон			
23-195-024-2596685	03.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
79-196-024-3179846	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
90-197-024-241916	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
Укупно:			1.977,00

Текуће одржавање			
6/18	19.01.2018.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	339,73
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:			1.979,73

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-2	31.01.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102018-68	31.03.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
102018-34	28.02.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-01/2018	03.01.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
С-02/2018	01.02.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Г-01/2018	03.01.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Г-02/2018	01.02.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-01/2018	03.01.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-02/2018	01.02.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
С-03/2018	01.03.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
Г-03/2018	01.03.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Б-03/2018	01.03.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:			356.010,96

Књиговодствене услуге			
14-18	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
23-18	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
28-18	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-2017	31.01.2018.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
10-2018	28.02.2018.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
17-2018	30.03.2018.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР14022018	14.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.196.010,45
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.196.010,45
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **118.424,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
09.01.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	2.407,92
18.01.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	1.722,84
18.01.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	4.201,16
08.02.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	13.565,81
08.02.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	86.434,19
14.02.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	1.722,48
28.03.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	24.019,72
28.03.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	54.000,00
28.03.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	21.565,81
28.03.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	24.475,49
28.03.2018.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	25.938,98
Укупно:		260.054,40

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
14.02.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.938,70
14.02.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	0,36
20.02.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
12.03.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.936,78
12.03.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	0,36
20.03.2018.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
Укупно:		199.076,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.047,01
12.03.2018.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	4.487,16
Укупно:		9.534,17

Укупни приливи: 468.664,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	36.462,41
31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.017,01
28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	33.516,29
28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.460,32
29.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.791,22
29.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.507,52
29.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	142,99
Укупно:		88.897,76

Гориво и мазиво		
19.01.2018.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
14.02.2018.	НИС АД НОВИ САД	9.945,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 19.945,00
Пошта и телефон		
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
14.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
29.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
		Укупно: 1.977,00
Текуће одржавање		
31.01.2018.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	5.000,00
		Укупно: 5.000,00
Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	339,73
22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
		Укупно: 1.979,73
Премија осигурања		
22.02.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE- BEOGRAD	21.464,99
		Укупно: 21.464,99
Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
14.02.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
14.02.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
15.03.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.468,36
		Укупно: 181.962,04
Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
14.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
29.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
		Укупно: 75.000,00
Административне таксе		
14.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
		Укупни одливи: 397.426,52
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		189.663,13