

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 12.07.2021.

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) OTP banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600042355-55

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 | 41.067.071,75 |
| 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 | | 299.386.712,76 |

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 | 41.067.071,75 |
| 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 | 299.386.712,76 |

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 | 41.067.071,75 |
| 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 | 299.386.712,76 |

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 | 116.187,01 | 40.950.884,74 |
| 3. Залихе | 533.146,22 | 0,00 | 446.977,79 | 36.757.900,00 |
| 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 | 10.619.347,79 | 0,00 | 8.903.022,21 | 200.884.947,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.300,00 |
| Укупно | 11.152.494,01 | 0,00 | 9.466.187,01 | 278.768.031,74 |

Коментар

У извештајном периоду је било умањења вредности имовине због продаје покретне имовине стечајног дужника путем јавног надметања. Наплаћено је потраживање по основу продаје од купца "Агро Дис Плус" доо из Сирига за износ од 9.350.000,00 динара.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од ПГ Мачковић Маринка у износу од 110.308,11 динара и Флекештајн Дарко у износу од 5.878,90 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 | 3.724.050,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 116.187,01 | | | |
| 5. Залихе | 268.949,17 | 178.028,62 | 446.977,79 | 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 | 5.357.000,83 | 3.546.021,38 | 8.903.022,21 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 59.721,25 | 0,00 | 300.763,31 | 241.042,06 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 2.590.000,00 | | 2.590.000,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 12.115.908,26 | 3.724.050,00 | 12.240.763,31 | 241.042,06 |

Коментар

- Уплаћен депозит за потребе продаје дела имовине стечајног дужника од "Агро Дис Плус" доо из Сирига у износу од 3.724.050,00 динара.

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Пољопривредног Газдинства Мачковић Маринко по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије у укупном износу од 110.308,11 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 5.878,90 динара.

- Наплаћено потраживање по основу продаје дела имовине стечајног дужника од "Агро Дис Плус" доо из Сирига у износу од 5.625.950,00 динара и депозита у износу од 3.724.050,00 динара.

- Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 59.721,25 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 11.757,73 динара.
- по основу закупа од ПГ Данијел Нимчевић у износу од 47.963,52 динара.

- Потраживања у извештајном периоду у износу од 2.590.000,00 динара које се састоји од :

- Потраживање од "Агро Дис Плус" доо из Сирига по основу обрачуног ПДВ-а на остварену купопродајну цену у износу од 1.870.000,00 динара.
- Транспорт логистик 015 доо Шабац у износу од 180.000,00 динара (продајна документација)
- ПГ Данијел Ковачевић из Мале Босне у износу од 180.000,00 динара (продајна документација)
- Агро Дис Плус доо из Сирига у износу од 180.000,00 динара (продајна документација)
- Боавита Консалтинг доо из Руме у износу од 180.000,00 динара (продајна документација).

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 | 4.974.996,96 | 0,00 | 75.760,00 | 2.350.156,96 | 2.700.600,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.890.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 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 | 3.850.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 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 | 10.814.996,96 | 240.000,00 | 75.760,00 | 2.350.156,96 | 8.540.600,00 |

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 | 210.000,00 | 110.308,11 | 110.308,11 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 219.192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.192,30 |
| 4. Гориво и мазиво | 307.379,00 | 30.000,00 | 29.999,00 | 0,00 | 337.378,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.408,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,46 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 168.335,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.335,34 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 6.884.261,27 | 576.000,00 | 7.589.880,44 | 9.626.178,19 | 4.847.963,52 |
| 12. Вештачења и процене | 732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.000,00 |
| 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 | 3.607.568,16 | 360.000,00 | 356.010,96 | 0,00 | 3.963.579,12 |
| 16. Књиговодствене услуге | 825.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 2.045.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.105.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 13.785.135,18 | 3.067.484,00 | 3.067.484,00 | 0,00 | 16.852.619,18 |
| 19. Административне таксе | 2.480,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 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 |

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 |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 200.000,00 | 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 | 3.679.598,65 | 432.594,82 | 461.859,82 | 29.265,00 | 4.112.193,47 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 32.265.648,36 | 5.029.078,82 | 11.750.542,33 | 9.765.751,30 | 34.250.439,39 |

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 Srbija ад. Исплаћено путем принудне наплате у износу од 2.121.616,96 динара и исплаћени трошкови према Привредном суду у Суботици за неизмирене судске трошкове који су плаћени путем принудне наплате у износу од 228.840,00 динара.

-Трошкови електричне енергије у износу од 110.308,11 динара, која је исплаћена путем Уговора о упућивању за исплату електричне енергије са пољопривредним газдинством "Маринко Мачковић".

- Плаћени неизмирени трошкови према привредном друштву за обезбеђење имовине "Дисперзив" доо из Суботице у укупном износу од 3.930.848,82 динара који су исплаћени путем принудне наплате и плаћени неизмирени трошкови према привредном друштву за обезбеђење имовине "Шифра 24" доо у износу од 5.695.329,37 динара који су исплаћени путем принудне наплате.

-Остали трошкови се односе на трошкове Народне банке Србије по основу принудне наплате са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 29.265,00 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 | |
| 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) | 01.04.2021. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 12.115.908,26 |
| 3. | Укупан одлив | | 12.115.908,26 |
| 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) | 30.06.2021. | 0,00 |

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2021. године износи 0,00 динара, рачун стечајног дужника се налази у блокади.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2021. | 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 | 0,00 |
| 2. | Бранко Гуриновић | 0,00 |
| 3. | Бојан Стојановић | 0,00 |
| 4. | Адвокат Милана Козомара | 0,00 |
| 5. | Агенција "Ора" Суботица | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

-Споменка Стантић ангажована као административни радник, у извештајном периоду није било исплата.

-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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2021. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 | | 41.191.926,80 |
| 6. Залихе | | 36.757.900,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 200.884.947,00 |
| 10. Остала имовина | | 174.300,00 |
| Укупно без депозита | | 279.009.073,80 |

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 200.884.947,00 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.

-Опрема ликвидационе вредности у износу од 813.000,00 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 укупне ликвидационе вредности 36.757.900,00 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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 16.04.2021. године израђена је процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима. Процена целисходности послата је дана 16.04.2021. године свим члановима Одбора поверилаца.

Дана 24.04.2021. године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине послато члановима Одбора поверилаца и Привредном суду у Суботици.

Дана 26.04.2021.године објављен оглас у два високотиражна дневна листа за продају имовине стечајног дужника (покретна имовина) методом јавног надметања.

Јавно надметање одржано дана 28.05.2021. године у Агенцији за лиценцирање стечајних управника –Центар за стечај подручна јединица Нови Сад. На јавном надметању одржаном 28.05.2021. године учествовало је два учесника: "Агро ДИС Плус" доо из Сирига и "Транспорт Логистик 015" доо из Шабца. Купцем је проглашен као најбољи понуђач "Агро ДИС Плус" доо из Сирига за цену од 9.350.000,00 динара.

Купопродајни уговор потписан дана 02.06.2021. године, након чега је извршена примопредаја предмета продаје.

Дана 07.06.2021. године обавештење о извршеној продаји достављено Привредном суду Суботица и Одбору поверилаца.

У извештајном периоду стечајни управник се изјашњавао по закључцима стечајног судије, а све по основу примедби и захтева поднетих од стране различних поверилаца и чланова Одбора поверилаца. Разлучни повериоци су поднели захтев за формирање посебних целина на које имају утврђено различно право ради бољег начина продаје и намирења различних поверилаца.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 12.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-2108-19482-726498-43375 | 02.06.2021. | АГРО ДИС ПЛУС ДОО - СИРИГ | 9.350.000,00 |
| Укупно: | | | 9.350.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 7-21 | 20.04.2021. | ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО | 5.878,97 |
| 8-21 | 20.04.2021. | МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО | 62.400,00 |
| 9-21 | 11.05.2021. | МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО | 62.400,00 |
| 10-21 | 11.05.2021. | ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО | 5.878,76 |
| 16-21 | 27.05.2021. | ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ДАНИЈЕЛ НИМЧЕВИЋ - ТАВАНКУТ | 47.963,52 |
| 18-21 | 03.06.2021. | МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО | 62.400,00 |
| 19-21 | 03.06.2021. | ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО | 5.878,54 |
| 20-21 | 03.06.2021. | ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ДАНИЈЕЛ НИМЧЕВИЋ - ТАВАНКУТ | 47.963,52 |
| Укупно: | | | 300.763,31 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 11-21 | 11.05.2021. | ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК 015 ДОО - ШАБАЦ | 180.000,00 |
| 12-21 | 12.05.2021. | ПГ ДАНИЈЕЛ КОВАЧЕВИЋ - МАЛА БОСНА | 180.000,00 |
| 14-21 | 19.05.2021. | АГРО ДИС ПЛУС ДОО - СИРИГ | 180.000,00 |
| 15-21 | 19.05.2021. | БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - РУМА | 180.000,00 |
| 17-21 | 02.06.2021. | АГРО ДИС ПЛУС ДОО - СИРИГ | 1.870.000,00 |
| Укупно: | | | 2.590.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 12.240.763,31 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|------------------|
| П-154/2015. | 04.06.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА | 75.760,00 |
| Укупно: | | | 75.760,00 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 75.760,00 |
|--|--|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 29415842 | 15.04.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД | 37.524,21 |
| 29610027 | 14.05.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД | 36.774,48 |
| 29780048 | 15.06.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД | 36.009,42 |
| Укупно: | | | 110.308,11 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|------------------|
| 30042021/1 | 30.04.2021. | ALMEX DOO - PANČEVO | 4.000,65 |
| 30042021/2 | 30.04.2021. | НИС АД НОВИ САД | 5.999,35 |
| 30052021/1 | 31.05.2021. | НИС АД НОВИ САД | 3.998,68 |
| 30052021/2 | 31.05.2021. | ALMEX DOO - PANČEVO | 6.000,32 |
| 30062021/1 | 30.06.2021. | НИС АД НОВИ САД | 7.500,31 |
| 30062021/2 | 30.06.2021. | ALMEX DOO - PANČEVO | 2.499,69 |
| Укупно: | | | 29.999,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 2021-157 | 23.06.2021. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 192.000,00 |
| 2021-158 | 23.06.2021. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 2.304.000,00 |
| 2021-159 | 23.06.2021. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 2.304.000,00 |
| КАМАТА - ШИФРА | 04.06.2021. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 1.509.329,37 |
| КАМАТА - ДИСПЕРЗИВ | 11.06.2021. | ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА | 1.280.551,07 |
| Укупно: | | | 7.589.880,44 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| С-04/2021 | 01.04.2021. | СТАНТИЋ СПОМЕНКА | 47.468,36 |
| С-05/2021 | 04.05.2021. | СТАНТИЋ СПОМЕНКА | 47.468,36 |
| Г-04/2021 | 01.04.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 39.556,96 |
| Г-05/2021 | 04.05.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 39.556,96 |
| Б-04/2021 | 01.04.2021. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 31.645,00 |
| Б-05/2021 | 04.05.2021. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 31.645,00 |
| С-06/2021 | 30.06.2021. | СТАНТИЋ СПОМЕНКА | 47.468,36 |
| Г-06/2021 | 30.06.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 39.556,96 |
| Б-06/2021 | 30.06.2021. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 31.645,00 |
| Укупно: | | | 356.010,96 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 57-21 | 30.04.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА | 25.000,00 |
| 74-21 | 31.05.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА | 25.000,00 |
| 92-21 | 30.06.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 15-2021 | 30.04.2021. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 20.000,00 |
| 21-2021 | 31.05.2021. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 20.000,00 |
| 30-2021 | 30.06.2021. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---------------|---------------------|
| ППИ-1/2021 | 30.04.2021. | ГРАД СУБОТИЦА | 3.067.484,00 |
| Укупно: | | | 3.067.484,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 4-30/05012-21 | 16.04.2021. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД | 432.594,82 |
| 04062021-ПРИНУДНА | 04.06.2021. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ | 29.265,00 |
| Укупно: | | | 461.859,82 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 11.750.542,33 |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 11.826.302,33 |
|-------------------------|--|--|----------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka A.D. - Novi Sad, 325-9500600042355-55

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2021. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 20.05.2021. | АГРО ДИС ПЛУС ДОО - СИРИГ | 3.724.050,00 |
| Укупно: | | 3.724.050,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 19.04.2021. | ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО | 5.878,90 |
| 21.04.2021. | МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО | 10.510,92 |
| 21.04.2021. | МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО | 27.013,29 |
| 18.05.2021. | МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО | 35.386,71 |
| 18.05.2021. | МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО | 1.387,77 |
| 22.06.2021. | МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО | 36.009,42 |
| Укупно: | | 116.187,01 |

| Имовина | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| 04.06.2021. | АГРО ДИС ПЛУС ДОО - СИРИГ | 5.625.950,00 |
| Укупно: | | 5.625.950,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 25.05.2021. | ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО | 5.878,97 |
| 01.06.2021. | ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ДАНИЈЕЛ НИМЧЕВИЋ - ТАВАНКУТ | 47.963,52 |
| 24.06.2021. | ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО | 5.878,76 |
| Укупно: | | 59.721,25 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 11.05.2021. | ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК 015 ДОО - ШАБАЦ | 180.000,00 |
| 12.05.2021. | ПГ ДАНИЈЕЛ КОВАЧЕВИЋ - МАЛА БОСНА | 180.000,00 |
| 19.05.2021. | АГРО ДИС ПЛУС ДОО - СИРИГ | 180.000,00 |
| 19.05.2021. | БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - РУМА | 180.000,00 |
| 04.06.2021. | АГРО ДИС ПЛУС ДОО - СИРИГ | 1.870.000,00 |
| Укупно: | | 2.590.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | | 12.115.908,26 |
|------------------------|--|--|----------------------|

