

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 05.05.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.242.109,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.967.636,36
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	159.541.449,00
10.	Остала имовина	174.300,00
Укупно без депозита		252.683.395,26

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 15.242.109,90 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 159.541.449,00 динара.

Залихе стечајног дужника 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.242.109,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.967.636,36
4.	Залихе	0,00	36.757.900,00
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	159.541.449,00
8.	Остала имовина	0,00	174.300,00
Укупно		0,00	252.683.395,26

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	15.242.109,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.967.636,36
4.	Залихе	0,00	36.757.900,00
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	159.541.449,00
8.	Остала имовина	0,00	174.300,00
Укупно		0,00	252.683.395,26

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	783.354,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.538.700,00	3.800.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.538.700,00	4.583.354,43
				234.396.630,93

Коментар

У извештајном периоду је било умањења вредности имовине због продаје непокретне имовине - земљиште стечајног дужника путем јавног надметања. Наплаћено је потраживање по основу продаје од купца целине "Cadi Fruits" доо из Горњег Таванкута за износ од 3.800.000,00 динара.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од ПГ Мачковић Маринка у износу од 777.476,03 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 5.878,40 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.009.544,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	783.354,43			
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	2.295.228,00	1.504.772,00	3.800.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	198.957,99	0,00	204.837,25	5.879,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	480.000,00		480.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.767.084,42	1.504.772,00	4.484.837,25	5.879,26

Коментар

- Уплаћен депозит за потребе продаје дела имовине (земљиште) стечајног дужника од "Горки Лист" доо из Суботице у износу од 1.504.772,00 динара и од Cadi Fruits доо из Горњи Таванкут у износу од 1.504.772,00 динара.

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Пољопривредног Газдинства Мачковић Маринко у укупном износу од 777.476,03 динара и од Флекештајн Дарка у износу од 5.878,40 динара.

- Наплаћено потраживање по основу продаје дела имовине (земљиште) стечајног дужника од Cadi Fruits доо из Горњи Таванкут у износу од 2.295.228,00 динара и депозита у износу од 1.504.772,00 динара.

- Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 198.957,99 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 11.757,99 динара.
- по основу закупа од ПГ Мачковић Маринко у износу од 187.200,00 динара.

- Потраживања у извештајном периоду у износу од 480.000,00 динара које се састоји од :

- Горки Лист доо из Суботице у износу од 780.000,00 динара (продајна документација).
- Cadi Fruits доо из Горњи Таванкут у износу од 180.000,00 динара (продајна документација).

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	2.689.600,00	0,00	0,00	0,00	2.689.600,00
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	8.529.600,00	240.000,00	0,00	0,00	8.529.600,00

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	18.000,00	13.012,00	13.012,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	200.000,00	108.194,30	108.194,30	0,00
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	9.997,00	30.000,00	29.498,00	29.995,00	9.500,00
5. Пошта и телефон	3.408,46	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	26.870,04	26.870,04	0,00
9. Премија осигурања	178.824,02	0,00	0,00	10.488,64	168.335,38
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.000.000,00	576.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	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	1.559.260,48	360.000,00	354.368,97	1.045.597,48	868.031,97
16. Књиговодствене услуге	125.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.975.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.035.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	18.834.102,97	0,00	0,00	7.322,09	18.826.780,88
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	833.083,00	833.083,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	110.688,00	110.688,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.532.932,13	3.210,79	229.563,51	229.563,51	4.532.932,13
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	31.437.717,36	1.730.210,79	1.954.277,82	12.628.814,06	30.763.181,12

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 13.012,00 динара.
- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 108.194,30 динара.
- Плаћени трошкови горива за септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном износу од 29.995,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 26.870,04 динара.
- Премиа осигурања према ДДОР Нови Сад у износу од 10.488,64 динара.
- Процена имовине стечајног дужника према Corisade doo у износу од 114.000,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору од делу у укупном износу од 1.045.597,48 динара. Исплаћене обавезе се односе на исплату према ангажованој

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

Стантић Споменки за септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном бруто износу од 141.509,43 динара. За ангажованог Бранка Гуриновића за период од јануара до децембра 2020. године и од јануара до новембра 2021. године у укупном бруто износу од 1.084.905,59 динара.

-Књиговодствене услуге ангажована агенција "Ора" и исплаћен је износ за мај, јун, јул и август 2021. године у укупном износу од 100.000,00 динара.

-Трошкови обрачунатог ПДВ-а у износу од 833.083,00 динара.

-Трошкови оглашавања према Информер и Политика за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 110.688,00 динара.

-Остали трошкови се односе на трошкове извршења према Дисперзив доо у износу од 229.563,51 динара.

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ :

Трошкови стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја према "Милма Цомерце" доо у износу од 100.000,00 динара.

2. Судска такса према Комерцијалној Банци ад у износу од 2.689.600,00 динара од 27.04.2017. године.

Обавезе стечајне масе :

3. Обавеза према Воде Војводине за 2011. годину у износу од 219.193,30 динара од 16.01.2012. године.

4. Трошкови горива за децембар месец 2021. године у износу од 9.500,00 динара.

5. Трошкови према Телеком Србија ад по рачунима од 02.07.2018. године, 01.08.2018. године, 01.09.2018. године, 01.10.2018. године, 01.11.2018. године и 01.12.2018. године у укупном износу од 3.408,46 динара.

9. Премија Осигурања, према Баслер осигурању у износу од 91.698,63 динара од 22.10.2013. године и према Дунав Осигурању у износу од 76.636,71 динара.

11. Трошкови обезбеђења имовине према Шифра 24 доо у износу од 1.696.000,00 динара од 23.06.2021. године за период од маја до децембра 2019. године и износ од 2.304.000,00 динара од 23.06.2021. године за 2020. годину.

15. Уговор о делу за Споменку Стантић за децембар месец 2021. године, бранка Гуриновића за децембар 2021. године и Бојана Стојановића за 2020. и 2021. годину.

16. Књиговодствене услуге према агенцији "Ора" за период од септембра до децембра 2021. године.

17. Адвокатски трошкови према адвокату Милани Козомари се односи на неизмирене трошкове од 2013. године до децембра 2021. године у укупном износу од 2.035.000,00 динара.

18. Комунална такса - од 18.10.2011. године износ 1.351,09 динара
- од 19.03.2012. године износ 3.449,00 динара

Накнада за грађевинско земљиште :

- од 26.04.2012. године износ од 13.043,28 динара

- од 25.08.2012. године износ од 6.705,74 динара

- од 10.04.2013. године износ од 14.021,53 динара

Порез на имовину за период од 2011. године до 2021. године у укупном износу од 16.809.937,24 динара.

24. Остали трошкови - трошкови према ЈП "Воде Војводине" за период од 2012. године до 2021. године у укупном износу од 4.370.359,88 динара.

Трошкови према Агропром Цом доо у износу од 60.128,76 динара од 21.05.2012. године и трошкови према Еуро Аудит у износу од 102.443,49 динара од 11.10.2013. године.

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	835.680.234,84	-834.508.094,24	1.172.140,60	0,00
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	839.331.777,76	0,00	996.162.254,93
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	994.000.969,44	4.823.683,52	1.172.140,60	997.652.512,36

Коментар

У извештајном периоду након продаје дела имовине која је под различним правом исплаћени су различни повериоци, и то :

- Парежанин Бранко у износу од 202.619,22 динара
- Горки Лист доо Суботица у износу од 462.020,28 динара
- Кредит Агрицеле банка ад Нови Сад у износу од 289.693,83 динара
- Комерцијална Банка ад Београд у износу од 217.345,07 динара.

У извештајном периоду неисплаћена потраживања различних поверилаца пренета су трећи исплатни ред у укупном износу од 839.331.777,76 динара, и то :

- Потраживање Кредит Агрицеле Банке ад у износу од 331.672.047,64 динара
- Потраживање Комерцијалне Банке ад Београд у износу од 505.001.468,31 динара
- Потраживање Парежанин Бранка у износу од 2.658.261,81 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	15.242.109,90
2.	Укупан прилив		6.737.089,42
3.	Укупан одлив		13.770.959,66
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)	31.12.2021.	8.208.239,66

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2021. године износи 8.208.239,66 динара и орочена су динарска средства у износу од 10.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		29.995,00
3.	Укупан одлив		29.995,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 29.995,00 динара које се односе на трошкови горива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милана Козомара	0,00
2.	Агенција "Ора"	100.000,00
3.	Coreside doo	114.000,00
4.	Споменка Стантић	141.509,43
5.	Бранко Гуриновић	1.084.905,59
6.	Бојан Стојановић	0,00
Укупно		1.440.415,02

Коментар

-Ангажована адвоката Милана Козомара из Новог Сада, у извештајном периоду није било исплата.

-Књиговодствене услуге, ангажована агенција "Ора" и исплаћен је износ за мај, јун, јул и август месец 2021. године у укупном износу од 100.000,00 динара.

-За израду процене имовине ангажована је агенција "Coreside" doo Београд и сплаћен је износ од 114.000,00 динара.

-Исплата према ангажованој Стантић Споменки за септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном бруто износу од 141.509,43 динара, нето месечно 30.000,00 динара.

-За ангажованог Бранка Гуриновића за период од јануара до децембра 2020. године и од јануара до новембра 2021. године у укупном бруто износу од 1.084.905,59 динара, нето месечно 25.000,00 динара.

-Ангажован Бојан Стојановић у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.703.467,66
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.504.772,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.190.161,19
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		157.280.149,00
10. Остала имовина		174.300,00
Укупно без депозита		251.105.977,85

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 8.208.239,66 динара.

Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 157.280.149,00 динара.

Залихе стечајног дужника 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.

Потраживања стечајног дужника се односе на :

Потраживања пре покретања стечаја, и то :

-Лухори Експорт-импорт доо ликвидационе вредности 4.991.120,78 динара - привредно друштво брисано из регистра.

-Норднет доо ликвидационе вредности 108,44 динара.

-КТЦ доо ликвидационе вредности 1.136.321,38 динара - спроведена компезација.

- Медопродукт доо ликвидационе вредности 22.817.201,24 динара - привредно друштво у стечају, пријављено потраживање.
- Милла Комерц доо ликвидационе вредности 1.188.378,00 динара - спроведена компезација.
- Равел доо ликвидационе вредности 3.754,50 динара - активно привредно друштво.
- Вов Винери доо ликвидационе вредности 95.589,75 динара - привредно друштво у стечају, пријављено потраживање.
- Перес дп ликвидационе вредности 817,40 динара - брисан из регистра.
- Златно Зрно доо ликвидационе вредности 1.000,00 динара - брисан из регистра.
- Матица куглашки клуб ликвидационе вредности 889,95 динара - брисан из регистра.
- Тргопромет ад ликвидационе вредности 26,77 динара.
- Скала Грин ликвидационе вредности 956.806,68 динара - спроведена компезација.
- Агропром Цом доо ликвидационе вредности 53.704,39 динара - привредно друштво у стечају.
- Вов Винери доо ликвидационе вредности 3.696.093,01 динара - привредно друштво у стечају, пријављено потраживање.
- Сики Ауто Школа Сивац ликвидационе вредности 204,40 динара - брисан из регистра.

Потраживања у току стечаја :

- Всц Жетва ликвидационе вредности 334.821,42 динара - привредно друштво брисано из регистра.
- Флекештајн Дарко у износу од 5.880,30 динара од 10.12.2021. године.
- Агропром Цом доо у износу од 744.192,78 динара - привредно друштво у стечајном поступку, пријављено потраживање.
- Подрум Палић у износу од 4.163.250,00 динара - над привредним друштвом закључен стечај и привредно друштво брисано из регистра 04.03.2021. године.

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду дана 15.11.2021. године оглашена је прадаја јавним надметањем дела имовине стечајног дужника у дневним листовима "Политика" и "Новости" за 17.12.2021. године.

Продаја дела имовине стечајног дужника одржана је 17.12.2021. године и за купца дела имовине стечајног дужника проглашен је купац "Cadi fruits" доо из Горњег Таванкута за излицитирану цену од 3.800.000,00 динара. Купородајни Уговор је закључен дана 24.12.2021. године.

У извештајном периоду након продаје дела имовине која је под различним правом исплаћени су различни повериоци, и то :

- Парежанин Бранко у износу од 202.619,22 динара
- Горки Лист доо Суботица у износу од 462.020,28 динара
- Кредит Агрицоле банка ад нови Сад у износу од 289.693,83 динара
- Комерцијална Банка ад београд у износу од 217.345,07 динара.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 05.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2108-22332-744134-47150	24.12.2021.	CADI FRUITS DOO - GORNJI TAVANKUT	3.800.000,00
Укупно:			3.800.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
45-21	25.10.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
46-21	25.10.2021.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.879,02
47-21	23.11.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
48-21	23.11.2021.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.878,97
51-21	10.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
52-21	10.12.2021.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.879,26
Укупно:			204.837,25
Потраживања (у извештајном периоду)			
49-21	06.12.2021.	CADI FRUITS DOO - GORNJI TAVANKUT	240.000,00
50-21	07.12.2021.	ГОРКИ ЛИСТ ДОО - СУБОТИЦА	240.000,00
Укупно:			480.000,00
Укупни приходи:			4.484.837,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12269	06.12.2021.	БИРОМАРКЕТ СУБОТИЦА	2.160,00
524/2021	07.12.2021.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	886,00
354/700/2021	28.12.2021.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	9.966,00
Укупно:			13.012,00
Електрична енергија			
30493267	15.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	36.514,59
30698458	16.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	34.726,02
30876607	15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	36.953,69
Укупно:			108.194,30
Гориво и мазиво			
31102021/1	31.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	5.999,00
31102021/2	31.10.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.001,00
14122021	14.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.998,00
31122021	31.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.500,00
Укупно:			29.498,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	21.264,18
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	2.555,09
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.250,77
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			26.870,04

Вештачења и процене			
134/2021	29.10.2021.	CORESIDE DOO - BEOGRAD	114.000,00
Укупно:			114.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-10/2021	01.10.2021.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.169,81
С-11/2021	01.11.2021.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.169,81
Г-10/2021	01.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
Г-11/2021	01.11.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
Б-10/2021	01.10.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-11/2021	01.11.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
С-12/2021	01.12.2021.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.169,81
Г-12/2021	01.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
Б-12/2021	01.12.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:			354.368,97

Књиговодствене услуге			
163-21	31.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
186-21	30.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
203-21	31.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50-2021	31.10.2021.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
58-2021	30.11.2021.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
72-2021	31.12.2021.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 09/2021	15.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	833.083,00
Укупно:			833.083,00

Трошкови оглашавања			
655/2021	15.11.2021.	ИНФОРМЕР - БЕОГРАД	52.488,00
90372926	15.11.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	58.200,00
Укупно:			110.688,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИИВ 73/19	18.10.2021.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	229.563,51
Укупно:			229.563,51

Укупно обавезе стечајне масе:			1.954.277,82
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.954.277,82
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600042355-55
 Отп Банка ад, 325004300102337427

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.			15.242.109,90
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Уплаћени депозити			
10.12.2021.	ГОРКИ ЛИСТ ДОО - СУБОТИЦА	1.504.772,00	
10.12.2021.	CADI FRUITS DOO - GORNJI TAVANKUT	1.504.772,00	
Укупно:			3.009.544,00

Наплата потраживања			
26.10.2021.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.878,40	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	8.856,20	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	58.743,80	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	50.000,00	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	35.876,03	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
02.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
Укупно:			783.354,43

Имовина			
30.12.2021.	CADI FRUITS DOO - GORNJI TAVANKUT	2.295.228,00	
Укупно:			2.295.228,00

Закуп (у извештајном периоду)			
19.11.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
30.11.2021.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.879,02	
01.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
23.12.2021.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.878,97	
27.12.2021.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00	
Укупно:			198.957,99

Потраживања (у извештајном периоду)			
06.12.2021.	CADI FRUITS DOO - GORNJI TAVANKUT	240.000,00	
08.12.2021.	ГОРКИ ЛИСТ ДОО - СУБОТИЦА	240.000,00	
Укупно:			480.000,00

Укупни приливи:			6.767.084,42
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.12.2021.	БИРОМАРКЕТ СУБОТИЦА	2.160,00
14.12.2021.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	886,00
29.12.2021.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	9.966,00
Укупно:		13.012,00

Електрична енергија		
29.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	36.514,59
30.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	34.726,02
29.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	36.953,69
Укупно:		108.194,30

Гориво и мазиво		
29.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.997,00
10.11.2021.	НИС АД НОВИ САД	5.999,00
10.11.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.001,00
14.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.998,00
Укупно:		29.995,00

Платни промет		
01.10.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	21.264,18
02.10.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.11.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	2.555,09
02.11.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.12.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.250,77
02.12.2021.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		26.870,04

Премија осигурања		
14.10.2021.	ДДОР НОВИ САД АДО	2.622,16
10.11.2021.	ДДОР НОВИ САД АДО	2.622,16
14.12.2021.	ДДОР НОВИ САД АДО	5.244,32
Укупно:		10.488,64

Вештачења и процене		
30.11.2021.	CORESIDE DOO - BEOGRAD	114.000,00
Укупно:		114.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2021.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.169,81
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,13
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
15.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
10.11.2021.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.169,81
09.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,14
09.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18

Бруто зараде по уговору о делу		
09.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
09.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
09.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
09.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
09.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
09.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
09.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
09.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
14.12.2021.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	47.169,81
29.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.308,18
Укупно:		1.045.597,48

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
29.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
09.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
09.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.12.2021.	ГРАД СУБОТИЦА	4.111,30
14.12.2021.	ГРАД СУБОТИЦА	3.210,79
Укупно:		7.322,09

ПДВ		
15.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	833.083,00
Укупно:		833.083,00

Трошкови оглашавања		
30.11.2021.	ИНФОРМЕР - БЕОГРАД	52.488,00
30.11.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	58.200,00
Укупно:		110.688,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2021.	ДИСПЕРЗИВ ДОО - СУБОТИЦА	229.563,51
Укупно:		229.563,51

Орочење средстава		
28.12.2021.	Отп Банка ад	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.10.2021.	ГОРКИ ЛИСТ ДОО СУБОТИЦА	203.020,28
14.10.2021.	ПАРЕЖАНИН БРАНКО	202.619,22
10.11.2021.	КРЕДИАГРИКОЛ БАНКА А.Д. НОВИ САД	289.693,83
10.11.2021.	ГОРКИ ЛИСТ ДОО СУБОТИЦА	259.462,20
10.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	217.345,07
Укупно:		1.172.140,60

Укупни одливи:		13.800.954,66
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	18.208.239,66
---	----------------------

