

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 02.11.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.193.709,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.779.431,98
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		220.185.490,22

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 2.193.709,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.193.709,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.779.431,98
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	157.280.149,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
Укупно	0,00	220.185.490,22

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	2.193.709,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	22.817.228,01	962.203,97
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	157.280.149,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
Укупно	22.817.228,01	197.368.262,21

Коментар

У извештајном периоду отписано је потраживање од дужника који се односи на период пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 22.817.228,01 динара ликвидационе вредности и то за дужнике Медопродукт доо Таванкут и Тргопромет доо из следећих разлога :

-Потраживање од Медопродукт доо Таванкут је наплаћено у целости у складу са усвојим Планом реорганизације. Признато потраживање стечајног дужника Љутово а.д. у стечају у висини од 40.947.889,06 динара сврстано је у четврту класу необезбеђених потраживања за коју је изгласана мера отпуста дуга у висини од 99,735% док је за остатак дуга предвиђена исплата у четири годишње рате са каматом што износи 108.511,91 динар. Укупно са каматом стечајном дужнику Љутово исплаћен је износ од 111.699,58 динара. На тај начин су се стекли услови да се ликвидациона вредност дужника Медопродукт доо отпише.

-Отписује се 26,77 динара потраживања од Тргопромет доо као незнатан износ који је остао у салду након наплате дуга.

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	164.197,32	798.006,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	157.280.149,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	174.300,00
Укупно	0,00	0,00	164.197,32	195.010.355,65

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.870,28 динара, од ПГ Мачковић Маринко у износу од 62.400,00 динара и од ПГ Данијел Нимчевић у износу од 95.927,04 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	164.197,32			
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)	130.668,82	0,00	252.766,25	122.097,43
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	294.866,14	0,00	252.766,25	122.097,43

Коментар

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.870,28 динара, од ПГ Мачковић Маринко у износу од 62.400,00 динара и од ПГ Данијел Нимчевић у износу од 95.927,04 динара.

- Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 130.668,82 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 5.868,82 динара.
- по основу закупа од ПГ Мачковић Маринко у износу од 124.800,00 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	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	17.000,00	12.285,12	12.285,12	0,00
2. Електрична енергија	0,00	331.200,00	263.501,83	263.501,83	0,00
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	29.999,00	30.000,00	9.999,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.502,33	4.502,33	0,00
9. Премија осигурања	187.865,38	0,00	0,00	9.765,00	178.100,38
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	232.900,96	893.860,96	0,00	232.900,96	0,00
12. Вештачења и процене	189.432,00	405.432,00	0,00	189.432,00	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	149.281,97	360.000,00	351.562,50	351.562,50	149.281,97
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.155.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.215.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	18.989.206,76	0,00	0,00	0,00	18.989.206,76
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	4.532.932,13	0,00	0,00	0,00	4.532.932,13
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	26.694.219,96	2.202.492,96	796.850,78	1.168.949,74	26.322.121,00

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.285,12 динара.
- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 263.501,83 динара.
- Плаћени трошкови горива за јун, јул и август месец 2022. године у укупном износу од 30.000,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 4.502,33 динара.
- Премиа осигурања према ДДОР Нови Сад у износу од 9.765,00 динара.
- Плаћени трошкови обезбеђења имовине у укупном износу од 232.900,96 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 процене у износу од 189.432,00 динара.

-Бруто зараде по Уговору од делу у укупном износу од 351.562,50 динара. Исплаћене обавезе се односе на исплату према ангажованој Стантић Споменки јун, јул и август 2022. године у укупном бруто износу од 140.625,00 динара. За ангажованог Бранка Гуриновића за јун, јул и август 2022. године у укупном бруто износу од 117.187,50 динара и за ангажованог Бојана Стојановића за јун, јул и август месец 2022. године у укупном бруто износу од 93.750,00 динара.

-Књиговодствене услуге, ангажована агенција "Тeam Оффисе" доо и исплаћена је обавеза за месец јун, јул и август 2022. године у укупном износу од 75.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	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	996.162.254,93	0,00	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	997.652.512,36	0,00	0,00	997.652.512,36

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.193.709,24
2.	Укупан прилив		264.866,14
3.	Укупан одлив		1.138.949,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	1.319.625,64

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2022. године износи 1.319.625,64 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 30.000,00 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.	Тeam Оффице доо	75.000,00
3.	Споменка Стантић	140.625,00
4.	Бранко Гуриновић	117.178,50
5.	Бојан Стојановић	93.750,00
6.	Шифра 24 доо	422.332,96
Укупно		848.886,46

Коментар

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

-Ангажована је књиговодствена агенција "Тeam Оффице" доо и исплаћен је износ за јун, јул и август месец 2022. године у укупном износу од 75.000,00 динара.

-Исплата према ангажованој Стантић Споменки за јун, јул и август месец 2022. године у укупном бруто износу од 140.625,00 динара, нето месечно 30.000,00 динара.

-За ангажованог Бранка Гуриновића исплаћен је износ за јун, јул и август 2022. године у укупном бруто износу од 117.178,50 динара, нето месечно 25.000,00 динара.

-Ангажован Бојан Стојановић у извештајном периоду је исплаћен износ за јун, јул август месец 2022. године у укупном бруто износу од 93.750,00 динара, месечно нето 20.000,00 динара.

-Ангажована агенција Шифра 24 доо и исплаћен је износ од 422.332,96 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.319.625,64
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		920.104,08
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		196.452.078,72

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.319.625,64 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Дана 26.07.2022. године обраћање Републичком Геодетском Заводу за издавање листова непокретности.

-Дана 20.07.2022. године стечајни управник се изјаснио по Закључку суда ради израде нацрта за Главну деобу стечајног дужника и достављања процене вредности имовине стечајног дужника.

-За процену имовине достављена је понуда привредног друштва "Експертиза 22" из Београда и на основу Закључка Привредног суда у Суботици одобрава се ангажовање проценитељске куће "Експертиза 22" из Београда.

-Закључком суда од 30.08.2022. године налаже се стечајном управнику да достави извештај у којој фази се налази стечајни поступак и планираним радњама у циљу окончања стечаја. стечајни управник је дана 08.09.2022. године доставио извештај о предузетим радњама.

-Дана 14.09.2022. године достављена је привредном суду у Суботици прелиминарна процена преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 02.11.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14-22	31.07.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
15-22	31.07.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.868,82
16-22	31.08.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
17-22	31.08.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.867,63
18-22	13.09.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
19-22	13.09.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.866,28
20-22	13.09.2022.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ДАНИЈЕЛ НИМЧЕВИЋ - ТАВАНКУТ	47.963,52
Укупно:			252.766,25

Укупни приходи:			252.766,25
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
212/700/2022	08.07.2022.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	4.524,00
061-01200075/22	27.07.2022.	БИРОМАРКЕТ СУБОТИЦА	780,00
258/700/2022	18.08.2022.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	4.488,00
295/700/2022	13.09.2022.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	2.493,12
Укупно:			12.285,12

Електрична енергија			
32219165	15.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	68.430,56
32448528	16.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	131.987,30
32614187	15.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	63.083,97
Укупно:			263.501,83

Гориво и мазиво			
31072022	31.07.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
31082022	31.08.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
30092022	30.09.2022.	НИС АД НОВИ САД	9.999,00
Укупно:			29.999,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	650,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.237,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	815,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			4.502,33

Бруто зараде по уговору о делу			
С-07/2022	01.07.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
С-08/2022	01.08.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
Г-07/2022	01.07.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
Г-08/2022	01.08.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
Б-07/2022	01.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
Б-08/2022	01.08.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
С-09/2022	01.09.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
Г-09/2022	01.09.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
Б-09/2022	01.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
Укупно:			351.562,50

Књиговодствене услуге			
22-РН007000154	28.07.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
22-РН007000175	30.08.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
22РН007000202	27.09.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34-2022	30.07.2022.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
38-2022	31.08.2022.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
42-2022	30.09.2022.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			796.850,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			796.850,78
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 2.193.709,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.07.2022.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ДАНИЈЕЛ НИМЧЕВИЋ - ТАВАНКУТ	95.927,04
15.07.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
26.07.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.870,28
Укупно:		164.197,32
Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
06.09.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.868,82
29.09.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
Укупно:		130.668,82
Укупни приливи:		294.866,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
12.07.2022.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	4.524,00
08.08.2022.	БИРОМАРКЕТ СУБОТИЦА	780,00
29.08.2022.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	4.488,00
29.09.2022.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	2.493,12
Укупно:		12.285,12
Електрична енергија		
28.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	68.430,56
09.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	131.987,30
29.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	63.083,97
Укупно:		263.501,83
Гориво и мазиво		
11.07.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
10.08.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
09.09.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Платни промет		
01.07.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	650,00
04.07.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.08.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.237,33
02.08.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.09.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	815,00
02.09.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		4.502,33

Премија осигурања		
11.07.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.255,00
08.08.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.255,00
09.09.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.255,00
Укупно:		9.765,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	232.900,96
Укупно:		232.900,96

Вештачења и процене		
11.07.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	189.432,00
Укупно:		189.432,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
11.07.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
11.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.08.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
05.08.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
05.08.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
09.09.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
09.09.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
09.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
Укупно:		351.562,50

Књиговодствене услуге		
11.07.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
08.08.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
09.09.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни одливи:		1.168.949,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.319.625,64
---	---------------------

