

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 03.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.826.884,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.196.044,35
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		242.235.277,68

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 7.826.884,33 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 које се састоје од залиха вина и ракије.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.826.884,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.196.044,35
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	242.235.277,68

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	7.826.884,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	16.569.047,27	23.626.997,08
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	16.569.047,27	225.666.230,41

Коментар

У извештајном периоду отписана су потраживања поверилаца која су брисана из регистра АПР-а и над којима су спроведене компезације укупне ликвидационе вредности од 16.569.047,27 динара, и то :

- Лухори Експорт-импорт доо ликвидационе вредности 4.991.120,78 динара - привредно друштво брисано из регистра.
- КТЦ доо ликвидационе вредности 1.136.321,38 динара - спроведена компезација.
- Милма Комерц доо ликвидационе вредности 1.188.378,00 динара - спроведена компезација.
- Равел доо ликвидационе вредности 3.754,50 динара - привредно друштво брисано из регистра.
- Вов Винери доо ликвидационе вредности 95.589,75 динара - привредно друштво брисано из регистра.
- 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.
- Скала Грин ликвидационе вредности 956.806,68 динара - спроведена компезација.
- Вов Винери доо ликвидационе вредности 3.696.093,01 динара - привредно друштво брисано из регистра.
- Сики Ауто Школа Сивац ликвидационе вредности 204,40 динара - брисан из регистра.
- Всц Жетва ликвидационе вредности 334.821,42 динара - привредно друштво брисано из регистра.
- 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.

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	11.762,42	23.615.234,66
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	11.762,42	217.827.583,66

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 11.762,42 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	11.762,42			
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)	136.557,90	0,00	300.755,22	164.197,32
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	148.320,32	0,00	300.755,22	164.197,32

Коментар

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 11.762,42 динара.

- Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 136.557,90 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 11.757,90 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	2.343.395,45	2.343.395,45	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	2.343.395,45	2.343.395,45	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	15.000,00	5.131,20	5.131,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	170.000,00	132.073,26	132.073,26	0,00
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	8.999,00	30.000,00	29.002,00	28.001,00	10.000,00
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	12.727,00	12.727,00	0,00
9. Премија осигурања	197.630,38	0,00	0,00	9.765,00	187.865,38
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	745.920,00	2.876.740,96	2.643.840,00	232.900,96
12. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	369.432,00	180.000,00	189.432,00
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)	2.095.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.155.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	18.826.780,88	162.425,88	162.425,88	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	26.058.225,12	1.828.345,88	4.074.094,80	3.438.099,96	26.694.219,96

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Исплаћена награда стечајног управника на терет различних поверилаца у укупном износу од 2.343.395,45 динара.
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.131,20 динара.
- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 132.073,26 динара.
- Плаћени трошкови горива за март, април и мај месец 2022. године у укупном износу од 28.001,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 12.727,00 динара.
- Премија осигурања према ДДОР Нови Сад у износу од 9.765,00 динара.
- Плаћени трошкови обезбеђења имовине у укупном износу од 2.643.840,00 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 израде процене имовине према "Геоплан Инжењеринг" Далијо Гостимировић ПР у износу од 180.000,00 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 март, април и мај 2022. године у укупном бруто износу од 140.625,00 динара. За ангажованог Бранка Гуриновића за март, април и мај 2022. године у укупном бруто износу од 117.187,50 динара и за ангажованог Бојана Стојановића за март, април и мај месец 2022. године у укупном бруто износу од динара.

-Књиговодствене услуге, ангажована агенција "Тeam Оффице" доо и исплаћена је обавеза за месец март, април и мај 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 намирнењем (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)	01.04.2022.	7.826.884,33
2.	Укупан прилив		120.319,32
3.	Укупан одлив		5.753.494,41
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)	30.06.2022.	2.193.709,24

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2022. године износи 2.193.709,24 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		28.001,00
3.	Укупан одлив		28.001,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 28.001,00 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 Оффисе доо	75.000,00
3.	Споменка Стантић	140.625,00
4.	Бранко Гуриновић	117.185,50
5.	Бојан Стојановић	93.750,00
6.	Шифра 24 доо Суботица	2.643.840,00
7.	Геоплан Инжењеринг	180.000,00
Укупно		3.250.400,50

Коментар

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

-Ангажована је књиговодствена агенција "Тeam Оффисе" доо и исплаћен је износ за март, април и мај месец 2022. године у укупном износу од 75.000,00 динара.

-Исплата према ангажованој Стантић Споменки за март, април, мај и јун 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 март, април и мај 2022. године у укупном бруто износу од 117.187,50 динара, нето месечно 25.000,00 динара.

-Ангажован Бојан Стојановић у извештајном периоду је исплаћен износ за март, април и мај месец 2022. године у укупном бруто износу од 93.750,00 динара, месечно нето 20.000,00 динара.

-Ангажована агенција за професионално обезбеђење имовине Шифра 24 доо и исплаћен је износ за период од јануара 2021. године до децембра 2021. године у укупном износу од 2.643.840,00 динара.

-за израду процене дела имовине стечајног дужника ангажован је "Геоплан Инжењеринг" из Бачке Тополе и исплаћен је износ од 180.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.193.709,24
2. Орована 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 крају извештајног периода износи 2.193.709,24 динара.

Укупна потраживања на крају извештајног периода износи 23.779.431,98 динара и састоји се од :

Потраживања пре покретања стечаја:

- Норднет доо ликвидационе вредности 108,44 динара.
- Медопродукт доо ликвидационе вредности 22.817.201,24 динара - привредно друштво у стечају, пријављено потраживање.
- Тргопромет ад ликвидационе вредности 26,77 динара.
- Агропром Цом доо ликвидационе вредности 53.704,39 динара - привредно друштво у стечају, пријављено потраживање.

Потраживања у току стечаја :

- Флекештајн Дарко у износу од 5.871,32 динара.
- Агропром Цом доо у износу од 744.192,78 динара - привредно друштво у стечајном поступку, пријављено потраживање.
- ПГ Нимчевић Данијел Таванкут у износу од 95.927,04 динара.
- ПГ Мачковић Маринко Љутово у износу од 62.400,00 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 које се састоје од залиха вина и ракије.

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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду доставио изјашњење и квартални извештај за период 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, а све на основу Закључка привредног суда у Суботици од 30.05.2022. године.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 03.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-22	05.04.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
8-22	26.04.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.881,73
9-22	24.05.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.876,17
10-22	24.05.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
11-22	27.06.2022.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ДАНИЈЕЛ НИМЧЕВИЋ - ТАВАНКУТ	95.927,04
12-22	30.06.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.870,28
13-22	30.06.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
Укупно:			300.755,22

Укупни приходи:			300.755,22
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
12042022	12.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	2.343.395,45
Укупно:			2.343.395,45

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.343.395,45
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
119/700/2022	21.04.2022.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	2.971,20
021-003899/22	21.04.2022.	БИРОМАРКЕТ СУБОТИЦА	2.160,00
Укупно:			5.131,20

Електрична енергија			
31730700	14.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	52.043,36
31849304	16.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	42.594,48
32026115	15.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	37.435,42
Укупно:			132.073,26

Гориво и мазиво			
30042022	30.04.2022.	НИС АД НОВИ САД	9.002,00
31052022	31.05.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
30062022	30.06.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			29.002,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	3.697,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	6.529,60
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			12.727,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2022-102	12.04.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	2.643.840,00
2022-173	08.06.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	232.900,96
Укупно:			2.876.740,96

Вештачења и процене			
58/22	13.04.2022.	ГЕОПЛАН ИНЖЕЊЕРИНГ - ДАЛИЈО ГОСТИМИРОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	180.000,00
2022-192	08.06.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	189.432,00
Укупно:			369.432,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-04/2022	01.04.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
С-05/2022	04.05.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
Г-04/2022	01.04.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
Г-05/2022	04.05.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
Б-04/2022	01.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
Б-05/2022	04.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
С-06/2022	01.06.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
Г-06/2022	01.06.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
Б-06/2022	01.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
Укупно:			351.562,50

Књиговодствене услуге			
22-РН007000085	30.04.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
22-РН007000108	31.05.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
22-РН007000132	30.06.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14-2022	30.04.2022.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18-2022	31.05.2022.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
27-2022	30.06.2022.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2022	04.04.2022.	ГРАД СУБОТИЦА - ГРАДСКА УПРАВА	162.425,88
Укупно:			162.425,88

Укупно обавезе стечајне масе:			4.074.094,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.417.490,25
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 7.826.884,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
04.04.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.879,44
29.04.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.882,98
Укупно:		11.762,42

Закуп (у извештајном периоду)		
19.04.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
26.05.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.881,73
05.06.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
29.06.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.876,17
Укупно:		136.557,90

Укупни приливи: 148.320,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	2.343.395,45
Укупно:		2.343.395,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2022.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	2.971,20
13.05.2022.	БИРОМАРКЕТ СУБОТИЦА	2.160,00
Укупно:		5.131,20

Електрична енергија		
21.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	52.043,36
27.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	42.594,48
30.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	37.435,42
Укупно:		132.073,26

Гориво и мазиво		
13.04.2022.	НИС АД НОВИ САД	8.999,00
13.05.2022.	НИС АД НОВИ САД	9.002,00
09.06.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		28.001,00

Платни промет		
01.04.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	3.697,40
02.04.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
04.05.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	6.529,60
05.05.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.06.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	700,00
02.06.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00

Платни промет		
		Укупно:
		12.727,00

Премија осигурања		
13.04.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.255,00
13.05.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.255,00
09.06.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.255,00
		Укупно:
		9.765,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	2.626.560,00
13.05.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	17.280,00
		Укупно:
		2.643.840,00

Вештачења и процене		
13.04.2022.	ГЕОПЛАН ИНЖЕЊЕРИНГ - ДАЛИЈО ГОСТИМИРОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	150.000,00
09.06.2022.	ГЕОПЛАН ИНЖЕЊЕРИНГ - ДАЛИЈО ГОСТИМИРОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	30.000,00
		Укупно:
		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
12.04.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
13.05.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
13.05.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
13.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
09.06.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
09.06.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
09.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
		Укупно:
		351.562,50

Књиговодствене услуге		
13.04.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
13.05.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
09.06.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
		Укупно:
		75.000,00

		Укупни одливи:
		5.781.495,41

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	2.193.709,24
---	---------------------

