

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 02.06.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
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 почетку 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 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	6.703.467,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.190.161,19
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	241.105.977,85

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	6.703.467,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.190.161,19
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	241.105.977,85

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	5.879,26
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.879,26
				234.396.630,93

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.879,26 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	37.998,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.879,26			
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)	193.079,20	0,00	204.841,62	11.762,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.236.956,48	0,00	204.841,62	11.762,42

Коментар

- Камата на орочена средства у износу од 37.998,02 динара.

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.879,26 динара.

- Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 193.079,20 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 5.879,20 динара.
- по основу закупа од ПГ Мачковић Маринко у износу од 187.200,00 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	283.174,17	283.174,17	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	283.174,17	283.174,17	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	3.861,00	3.861,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	142.899,64	142.899,64	0,00
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	9.500,00	30.000,00	28.965,00	29.466,00	8.999,00
5. Пошта и телефон	3.408,46	9.000,00	3.000,00	3.000,00	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	10.073,61	10.073,61	0,00
9. Премија осигурања	168.335,38	41.016,00	41.016,00	11.721,00	197.630,38
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	4.000.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	868.031,97	360.000,00	351.562,50	1.070.312,50	149.281,97
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.035.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.095.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	18.826.780,88	0,00	0,00	0,00	18.826.780,88
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	5.360,00	5.360,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	56.790,00	56.790,00	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	595.000,00	595.000,00	595.000,00	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				1.504.772,00	
Укупно	30.763.181,12	1.941.016,00	1.373.527,75	7.583.255,75	26.058.225,12

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Исплаћена награда стечајног управника на терет различних поверилаца у укупном износу од 283.174,17 динара.
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.861,00 динара.
- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 142.899,64 динара.
- Плаћени трошкови горива за децембар 2021. године и јануар и фебруар месец 2022. године у укупном износу од 29.466,00 динара.
- Поштански трошкови у износу од 3.000,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 10.073,61 динара.
- Премиа осигурања према ДДОР Нови Сад у износу од 11.721,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

-Плаћени трошкови обезбеђења имовине у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

-Бруто зараде по Уговору од делу у укупном износу од 1.070.312,50 динара. Исплаћене обавезе се односе на исплату према ангажованој Стантић Споменки за децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године у укупном бруто износу од 140.625,00 динара. За ангажованог Бранка Гуриновића за децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године у укупном бруто износу од 117.187,50 динара и за ангажованог Бојана Стојановића за период од јануара 2020. године до фебруара 2022. године у укупном бруто износу од 812.500,00 динара.

-Књиговодствене услуге ангажована агенција "Ора" и исплаћен је износ за септембар, октобар, новембар и децембар 2021. године у укупном износу од 100.000,00 динара, а од 01.01.2022. године уместо ангажоване агенције "Ора" ангажована је агенција "Тeam Оффисе" доо и исплаћена је обавеза за месец јануар и фебруар 2022. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

-Разне административне таксе у укупном износу од 5.360,00 динара.

-Трошкови обрачунатог ПДВ-а у износу од 56.790,00 динара.

-Остали трошкови се односе на трошкове излучења архивске грађе према историјском архиву Суботица у износу од 19.000,00 динара и трошкови архивирања према "Здс Оффисе" доо у износу од 576.000,00 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	2.751.881,89	2.751.881,89	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	2.751.881,89	2.751.881,89	997.652.512,36

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је различни поверилац "Горки Лист" доо у износу од 2.751.881,89 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	8.208.239,66
2.	Укупан прилив		10.204.490,48
3.	Укупан одлив		10.585.845,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	7.826.884,33

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2022. године износи 7.826.884,33 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		32.466,00
3.	Укупан одлив		32.466,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 32.466,00 динара које се односе на трошкови горива у износу од 29.466,00 динара и трошкови поштарине у износу од 3.000,00 динара.

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.	Тeam Оффице доо	50.000,00
4.	Споменка Стантић	140.625,00
5.	Гуриновић Бранко	117.187,50
6.	Бојан Стојановић	812.500,00
7.	Шифра 24 доо	4.000.000,00
Укупно		5.220.312,50

Коментар

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

-Књиговодствене услуге, ангажована агенција "Ора" и исплаћен је износ за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2021. године у укупном износу од 100.000,00 динара.

-Од 01.01.2022. године је уместо агенције "Ора" ангажована је књиговодствена агенција "Тeam Оффице" доо и исплаћен је износ за јануар и фебруар 2022. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

-Исплата према ангажованој Стантић Споменки за септембар, децембар 2021. године и јануар и фебруар 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 децембар 2021. године и јануар и фебруар 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 период од јануара 2020. године до фебруара 2022. године у укупном бруто износу од 812.500,00 динара, месечно нето 20.000,00 динара.

-Ангажована агенција за професионално обезбеђење имовине Шифра 24 доо и исплаћен је износ за период од априла 2019. године до децембра 2020. године у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 крају 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-У извештајном периоду након продаје дела имовине која је под различним правом исплаћен је различни поверилац Горки Лист доо Суботица у износу од 462.020,28 динара.

-Уместо ангажоване књиговодствене агенције "Ора" Суботица од 01.01.2022. године ангажована је агенција "Тeam Оффисе" доо под индентичним условима који су били предходно одобрени ангажованој агенцији "Ора".

-У извештајном периоду закључен је Уговор о осигурању имовине са осигуравајућом кућом "ДДОР Осигурање" Нови Сад.

-Ангажована агенција "Здс Оффисе" доо за сређивање архивске грађе и регистратурског материјала.

-Продужен Уговор о закупу Анексом уговора бр. 8 о закупу стана са Дарком Флекештајном из Д. Таванкута.

-Потписан Анекс Уговора бр 3 о закупу дугогодишњег засада крушке са ПГ Данијел Нимчевић до 30.09.2022. године.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 02.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-22	25.01.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
2-2022	25.01.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.879,20
3-22	24.02.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.879,44
4-22	24.02.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
5-22	16.03.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.882,98
6-22	16.03.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
Укупно:			204.841,62

Укупни приходи: 204.841,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
11012022	11.01.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	138.338,28
01022022	01.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	144.835,89
Укупно:			283.174,17

Укупно трошкови стечајног поступка: 283.174,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44/700/2022	08.02.2022.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	3.861,00
Укупно:			3.861,00

Електрична енергија			
31197046	30.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	74,02
31061738	14.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	39.896,79
31279579	14.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	59.017,92
31458529	15.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	43.910,91
Укупно:			142.899,64

Гориво и мазиво			
31012022	31.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	7.966,20
31012022/1	31.01.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,80
11032022/1	11.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	6.998,95
11032022/2	11.03.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.001,05
03/2022.	31.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	8.999,00
Укупно:			28.965,00

Пошта и телефон			
22240000072	19.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.393,08
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	4.647,69
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.732,84
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			10.073,61

Премија осигурања			
798033148	02.02.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО	41.016,00
Укупно:			41.016,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-01/2022	04.01.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
С-02/2022	01.02.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
Г-01/2022	04.01.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
Г-02/2022	01.02.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
Б-01/2022	04.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
Б-02/2022	01.02.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
С-03/2022	01.03.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
Г-03/2022	01.03.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
Б-03/2022	01.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
Укупно:			351.562,50

Књиговодствене услуге			
22-РН007000020	31.01.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
22-РН007000035	28.02.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
22-РН007000047	31.03.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4а-2021	31.01.2022.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
7-2021	28.02.2022.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12-2022	31.03.2022.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
9597	31.01.2022.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС - БЕОГРАД	660,00
8024	31.01.2022.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС - БЕОГРАД	660,00
АПРФИ2021	11.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	1.400,00
304/310/316/322	18.02.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.640,00

Административне таксе	
Укупно: 5.360,00	

ПДВ	
ПДВ12/2021	17.01.2022. ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА
Укупно: 56.790,00	

Остали трошкови стечајне масе	
9-2022	04.02.2022. ЗДС ОФФИЦЕ ДОО - БАЧКА ТОПОЛА
03/2022	02.03.2022. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА
21-2022	25.03.2022. ЗДС ОФФИЦЕ ДОО - БАЧКА ТОПОЛА
Укупно: 595.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.373.527,75
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.656.701,92
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	18.208.239,66
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи	
28.03.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad
Укупно: 37.998,02	

Наплата потраживања	
24.01.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО
Укупно: 5.879,26	

Закуп (у извештајном периоду)	
22.02.2022.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО
28.02.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО
20.03.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО
30.03.2022.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО
Укупно: 193.079,20	

Повраћај орочених средстава	
28.03.2022.	Отп Банка ад
Укупно: 10.000.000,00	

Укупни приливи:	10.236.956,48
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника	
11.01.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД
01.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД
Укупно: 283.174,17	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.02.2022.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	3.861,00
Укупно:		3.861,00

Електрична енергија		
28.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	39.896,79
17.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	74,02
28.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	59.017,92
28.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	43.910,91
Укупно:		142.899,64

Гориво и мазиво		
18.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	9.500,00
17.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	7.966,20
17.02.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,80
11.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	6.998,95
11.03.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.001,05
Укупно:		29.466,00

Пошта и телефон		
19.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
04.01.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.393,08
05.01.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.02.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	4.647,69
02.02.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
21.02.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	500,00
01.03.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.732,84
02.03.2022.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		10.073,61

Премија осигурања		
17.02.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО	5.211,00
17.02.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.255,00
11.03.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.255,00
Укупно:		11.721,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.01.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	1.696.000,00
29.03.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	2.304.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
05.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
10.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
18.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
18.01.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
17.02.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
17.02.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
17.02.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
11.03.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.875,00
11.03.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
11.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.250,00
18.01.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.062,50
Укупно:		1.070.312,50

Књиговодствене услуге		
25.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
25.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
25.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
08.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
11.03.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
28.03.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
31.01.2022.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС - БЕОГРАД	660,00
31.01.2022.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС - БЕОГРАД	660,00
11.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	1.400,00
18.02.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.640,00
Укупно:		5.360,00

ПДВ		
17.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	56.790,00
Укупно:		56.790,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2022.	ЗДС ОФФИЦЕ ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	288.000,00
11.03.2022.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	19.000,00
28.03.2022.	ЗДС ОФФИЦЕ ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	288.000,00
Укупно:		595.000,00

Повраћај депозита		
11.01.2022.	ГОРКИ ЛИСТ ДОО - СУБОТИЦА	1.504.772,00
Укупно:		1.504.772,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.01.2022.	ГОРКИ ЛИСТ ДОО СУБОТИЦА	2.751.881,89
Укупно:		2.751.881,89

Укупни одливи:		10.618.311,81
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	7.826.884,33
---------------------------------------------	---------------------

