

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 22.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	300.719,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	851.770,35
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		195.364.838,47

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 300.719,12 динара.

Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 851.770,35 динара.

Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 36.757.900,00 динара.

Непокретности у укупној ликвидационој вредности од 157.280.149,00 динара.

Остала имовина - уметничке слике у износу од 174.300,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	300.719,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	851.770,35
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	195.364.838,47

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	300.719,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	851.770,35
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	195.364.838,47

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	53.763,40
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	53.763,40
				195.010.355,95

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.799,88 динара и од ПГ Мачковић Маринко у износу од 47.963,52 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	53.763,40			
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)	198.917,63	0,00	204.776,51	5.858,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	68.515,87		68.516,77	0,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		321.196,90	0,00	273.293,28	5.859,78

Коментар

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.799,88 динара и од ПГ Мачковић Маринко у износу од 47.963,52 динара.

- Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 198.917,63 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 11.717,63 динара.
- по основу закупа од ПГ Мачковић Маринко у износу од 187.200,00 динара.

- Остварени приливи по основу префактурисане електричне енергије од ПГ Мачковић Маринко у износу од 68.515,87 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	240.330,00	240.330,00	2.689.600,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.890.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	240.330,00	240.330,00	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	5.000,00	3.546,00	3.546,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	138.827,50	139.044,32	138.827,50	216,82
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	10.000,44	10.000,00	29.900,00	10.000,00	29.900,44
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	1.500,00	4.204,22	4.204,22	0,00
9. Премија осигурања	101.460,67	9.762,00	0,00	9.762,00	91.698,67
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149.281,97	139.500,00	347.222,25	138.888,90	357.615,32
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.080.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	19.306.391,76	0,00	0,00	0,00	19.306.391,76
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	4.871.878,49	0,00	12.000,00	12.000,00	4.871.878,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	26.771.614,09	334.589,50	685.916,79	347.228,62	27.110.302,26

Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије и решењима из предходног извештајног периода, и то :

- Решењем од 12.10.2023. године у укупном износу од 90.754,00 динара.
- Решењем од 27.10.2023. године у укупном износу од 46.957,80 динара.
- Решењем од 15.11.2023. године у укупном износу од 49.854,00 динара.
- Решењем од 30.11.2023. године у укупном износу од 49.287,52 динара.
- Решењем од 11.12.2023. године у укупном износу од 46.600,00 динара.
- Решењем од 26.12.2023. године у укупном износу од 51.136,18 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Такса према Привредном суду у Суботици у износу од 240.330,00 динара.
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.546,00 динара.
- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 138.827,50 динара.
- Плаћени трошкови горива за септембар месец у укупном износу од 10.000,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 4.204,22 динара.
- Премиа осигурања према ДДОР Нови Сад у износу од 9.762,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору од делу у укупном износу од 138.888,90 динара. Исплаћене обавезе се односе на исплату према ангажованој Стантић Споменки септембар, октобар и новембар месец.
- Књиговодствене услуге, ангажована агенција " "Теам Оффице" доо и исплаћена је обавеза за месец септембар у укупном износу од 30.000,00 динара.
- Трошкови принудне наплате према Народној банци Србије у износу од 12.000,00 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 намирњем (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)	01.10.2023.	300.719,12
2.	Укупан прилив		311.196,90
3.	Укупан одлив		577.558,62
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)	31.12.2023.	34.357,40

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 34.357,40 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		10.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 10.000,00 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	30.000,00
3.	Споменка Стантић	138.888,90
4.	Бранко Гуриновић	0,00
5.	Бојан Стојановић	0,00
Укупно		168.888,90

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 септембар месец у укупном износу од 30.000,00 динара.

-Исплата према ангажованој Стантић Споменки за септембар, октобар и новембар месец у укупном бруто износу од 138.888,90 динара, нето месечно 30.000,00 динара.

-Ангажованог Бранка Гуриновића у кварталном извештају није било исплата.

-Ангажован Бојан Стојановић у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.357,40
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		803.866,73
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		195.050.573,13

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 34.357,40 динара.

Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 803.866,73 динара.

Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 36.757.900,00 динара.

Непокретности у укупној ликвидационој вредности од 157.280.149,00 динара.

Остала имовина - уметничке слике у износу од 174.300,00 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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључен Анекс 5 Уговора о закупу дугогодишњег засада крушке са закупцем ПГ Данијел Нимчевић из доњег Таванкута до 30.09.2024. године.

Дана 12.09.2023. године стечајни дужник се обратио Агенцији за реституцију молбом за обавештење да ли су катастарске парцеле 41010, 41011, 41012/1, 41014 и 41015 све КО Доњи Град биле предмет Решења 46-002405/20114 од 10.10.2022. године и да ли је и о њима одлучено враћањем дела катастарске парцеле 41009/13 КО Доњи Град. Дана 20.10.2023. године стечајни дужник је Агенцији за реституцију послао ургенцију на достављени захтев од 12.09.2023. године.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 22.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
35-23	24.10.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,86
36-23	24.10.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
37-23	06.11.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,77
38-23	06.11.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
40-23	04.12.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
41-23	04.12.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,88
Укупно:			204.776,51
Потраживања (у извештајном периоду)			
34-23	23.10.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	20.629,90
39-23	22.11.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	24.294,77
42-23	22.12.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	23.592,10
Укупно:			68.516,77
Укупни приходи:			273.293,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-88/2023	02.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	240.330,00
Укупно:			240.330,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.330,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
386/700/2023	31.10.2023.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	3.546,00
Укупно:			3.546,00
Електрична енергија			
35463774	02.10.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	216,82
35340959	01.10.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	41.857,80
35680572	01.11.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	49.187,52
35908756	01.12.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	47.782,18
Укупно:			139.044,32
Гориво и мазиво			
10/2023/1	31.10.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.999,36
10/2023/2	31.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,64
11/2023	30.11.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
278323/280222	14.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.901,40

Гориво и мазиво			
31974/319939	26.12.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.998,80
Укупно:			29.900,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	914,86
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	625,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	864,36
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			4.204,22
Бруто зараде по уговору о делу			
С-10/2023	01.10.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
С-11/2023	01.11.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
С-12/2023	01.12.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Г-10/2023	01.10.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,25
Г-11/2023	01.11.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,25
Г-12/2023	01.12.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,25
Б-10/2023	01.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-11/2023	01.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-12/2023	01.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Укупно:			347.222,25
Књиговодствене услуге			
23-РН007000253	31.10.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
23-РН007000292	30.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
23-РН007000314	31.12.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38-2023	31.10.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
41-23	30.11.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
50-2023	30.12.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
П-88/2023/1	02.11.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			685.916,79
Укупни трошкови:			926.246,79

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 300.719,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2023.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ДАНИЈЕЛ НИМЧЕВИЋ - ТАВАНКУТ	47.963,52
25.10.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.799,88
Укупно:		53.763,40
Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
09.11.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
29.11.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,86
07.12.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
28.12.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,77
Укупно:		198.917,63
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	20.629,00
28.11.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	24.294,77
24.12.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	23.592,10
Укупно:		68.515,87
Укупни приливи:		321.196,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
02.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	240.330,00
Укупно:		240.330,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
31.10.2023.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	3.546,00
Укупно:		3.546,00
Електрична енергија		
31.10.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	41.857,80
30.11.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	49.187,52
28.12.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	47.782,18
Укупно:		138.827,50
Гориво и мазиво		
17.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Платни промет		
02.10.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	914,86
03.10.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.11.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	625,00

Платни промет		
02.11.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.12.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	864,36
04.12.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		4.204,22

Премија осигурања		
12.10.2023.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.254,00
21.11.2023.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.254,00
28.12.2023.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.254,00
Укупно:		9.762,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
16.11.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
12.12.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
12.10.2023.	ТЕАМ ОФИЦЕ ДОО	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни одливи:		587.558,62
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		34.357,40
---	--	------------------