

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 08.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.698.407,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	866.272,75
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>196.777.028,93</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.698.407,18 динара.

Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 866.272,75 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	1.698.407,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	866.272,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>196.777.028,93</b>

**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	1.698.407,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	866.272,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>196.777.028,93</b>

**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	68.266,10
3.	Залихе	0,00	0,00	36.757.900,00
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	157.280.149,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	174.300,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.266,10</b>
				<b>195.010.355,65</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.866,10 динара и од ПГ Мачковић Маринко у износу од 62.400,00 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	68.266,10			
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)	198.935,53	0,00	204.801,09	5.865,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	68.863,87		68.863,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		336.065,50	0,00	273.664,96	5.865,56

## Коментар

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.866,10 динара и од ПГ Мачковић Маринко у износу од 62.400,00 динара.

- Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 198.935,53 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 11.735,53 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 68.863,87 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	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
<b>Укупно</b>	<b>8.529.600,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.529.600,00</b>

### 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	4.994,57	4.994,57	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	140.729,13	140.729,13	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	29.406,44	30.000,00	9.406,44
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	15.000,00	4.816,00	4.816,00	0,00
9. Премија осигурања	168.335,38	41.010,00	41.010,00	11.724,00	197.621,38
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	660.960,00	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	360.000,00	347.222,25	347.222,25	149.281,97
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.275.000,00	60.000,00	60.000,00	375.000,00	1.960.000,00
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	1.400,00	1.400,00	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	130.000,00	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	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>26.711.303,36</b>	<b>1.649.970,00</b>	<b>714.578,39</b>	<b>995.885,95</b>	<b>26.429.995,80</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.994,57 динара.
- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 140.729,13 динара.
- Плаћени трошкови горива за децембар, јануар и фебруар месец у укупном износу од 30.000,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 4.816,00 динара.
- Премиа осигурања према ДДОР Нови Сад у износу од 11.724,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору од делу у укупном износу од 347.222,25 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 децембар, јануар и фебруар месец у укупном бруто износу од 138.888,90 динара. За ангажованог Бранка Гуриновића за децембар, јануар и фебруар у укупном бруто износу од 115.740,75 динара и за ангажованог Бојана Стојановића за децембар, јануар и фебруар у укупном бруто износу од 92.592,60 динара.

-Књиговодствене услуге, ангажована агенција " "Тeам Оффисе" доо и исплаћена је обавеза за месец децембар, јануар и фебруар у укупном износу од 80.000,00 динара.

-Исплаћена адвокат Милана Козомара из Новог Сада у укупном износу од 375.000,00 динара.

-Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>997.652.512,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.652.512,36</b>

### Коментар

У извештајном периоду Решењем Привредног суда у Суботици од 16.01.2023. године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања, на начин да на место повериоца Мишколци Иван из Љутова ступа поверилац "Република Србија - Високи Савет Судства - Привредни Суд у Суботици" за износ од 47.491,56 динара.

У извештајном периоду Решењем Привредног суда у Суботици од 27.01.2023. године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања, на начин да на место повериоца Михајла из Љутова ступа поверилац "Република Србија - Високи Савет Судства - Привредни Суд у Суботици" за износ од 46.559,38 динара и на место повериоца Прћић Ружице из Љутова ступа поверилац "Република Србија - Високи Савет Судства - Привредни Суд у Суботици" за износ од 63.249,58 динара.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	1.698.407,18
2.	Укупан прилив		306.065,50
3.	Укупан одлив		965.885,95
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)	31.03.2023.	1.038.586,73

### Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2023. године износи 1.038.586,73 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	375.000,00
2.	Тeam Оффице доо	80.000,00
3.	Споменка Стантић	138.888,90
4.	Бранко Гуриновић	115.740,75
5.	Бојан Стојановић	92.592,60
<b>Укупно</b>		<b>802.222,25</b>

**Коментар**

-Ангажована адвоката Милана Козомара из Новог Сада, у извештајном периоду је било исплата у укупном износу од 375.000,00 динара.

-Ангажована је књиговодствена агенција "Тeam Оффице" доо и исплаћен је износ за децембар, јаниуар и фебруар у укупном износу од 80.000,00 динара.

-Исплата према ангажованој Стантић Споменки за децембар, јануар и фебруар месец у укупном бруто износу од 138.888,90 динара, нето месечно 30.000,00 динара.

-За ангажованог Бранка Гуриновића исплаћен је износ за децембар, јануар и фебруар месец у укупном бруто износу од 115.740,75 динара, нето месечно 25.000,00 динара.

-Ангажован Бојан Стојановић у извештајном периоду је исплаћен износ за децембар, јануар и фебруар месец у укупном бруто износу од 92.592,60 динара, месечно нето 20.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.038.586,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		803.872,21
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>196.054.807,94</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.038.586,73 динара.

Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 803.872,21 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

### 31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 20.01.2023. године склапање Уговора за осигурање имовине стечајног дужника на период 19.01.2023. године до 19.01.2024. године са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад

Дана 21.02.2023. године примили опомену од Министарства финансија Пореска управа Суботица за неплаћени порез на пренос апсолутних права који проистиче из Купопродајног уговора са Горки Лист доо Суботица. Обавестили смо купца да у што краћемо року изврши уплату своје обавезе (пореза на пренос апсолутних права) која је била регулисана Купопродајним Уговором.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 08.05.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-23	13.01.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
3-23	24.01.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.868,59
5-23	23.02.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
6-23	23.02.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.866,94
7-23	17.03.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
9-23	17.03.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.865,56
<b>Укупно:</b>			<b>204.801,09</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2-23	24.01.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	24.986,39
4-23	23.02.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	22.620,92
8-23	17.03.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	21.256,56
<b>Укупно:</b>			<b>68.863,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>273.664,96</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
100238202370033	23.01.2023.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	4.994,57
<b>Укупно:</b>			<b>4.994,57</b>
<b>Електрична енергија</b>			
46-4313842610-2212	01.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	51.778,16
70-4313842610-2301	19.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	45.839,85
67-4313842610-2302	01.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	43.111,12
<b>Укупно:</b>			<b>140.729,13</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
31012023/1	31.01.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,68
31012023/2	31.01.2023.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.999,32
61142/61489	13.02.2023.	НИС АД НОВИ САД	6.528,48
66227/66325	09.02.2023.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.471,52
260821/261900	08.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	6.406,68
161917/162063	09.03.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.999,76
<b>Укупно:</b>			<b>29.406,44</b>
<b>Платни промет</b>			



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.201,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.095,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	720,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.816,00</b>

Премија осигурања			
798469110	23.01.2023.	ДДОР НОВИ САД АДО	41.010,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.010,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
С-01/23	03.01.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
С-02/23	01.02.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Г-01/23	03.01.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,25
Г-02/23	01.02.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,25
Б-01/23	03.01.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-02/23	01.02.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
С-03/2023	01.03.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Г-03/2023	01.03.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,25
Б-03/2023	01.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
<b>Укупно:</b>			<b>347.222,25</b>

Књиговодствене услуге			
008	31.01.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
23-РН007000036	28.02.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
23-РН007000070	31.03.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-2023	30.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
6-2023	28.02.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
9-2023	30.03.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
АПР2022	03.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>714.578,39</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>714.578,39</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 1.698.407,18

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
23.01.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
14.02.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.866,10
<b>Укупно:</b>		<b>68.266,10</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
25.01.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
14.02.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.868,59
17.03.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
23.03.2023.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.866,94
27.03.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>198.935,53</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
25.01.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	24.986,39
17.03.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	22.620,92
27.03.2023.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	21.256,56
<b>Укупно:</b>		<b>68.863,87</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>336.065,50</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
30.01.2023.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	4.994,57
<b>Укупно:</b>		<b>4.994,57</b>
<b>Електрична енергија</b>		
30.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	51.778,16
28.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	45.839,85
29.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	43.111,12
<b>Укупно:</b>		<b>140.729,13</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
12.01.2023.	НИС АД НОВИ САД	8.000,72
12.01.2023.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,28
10.02.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,68
10.02.2023.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.999,32
09.03.2023.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.471,52
31.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	6.528,48
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
04.01.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.201,00
05.01.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.02.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.095,00
02.02.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00

Платни промет		
01.03.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	720,00
02.03.2023.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.816,00</b>

Премија осигурања		
10.02.2023.	ДДОР НОВИ САД АДО	8.470,00
09.03.2023.	ДДОР НОВИ САД АДО	3.254,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.724,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
12.01.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,25
12.01.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
10.02.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
10.02.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,25
10.02.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
10.03.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
10.03.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,25
10.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
<b>Укупно:</b>		<b>347.222,25</b>

Књиговодствене услуге		
12.01.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
10.02.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	25.000,00
09.03.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	30.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
12.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.000,00</b>

Административне таксе		
03.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>995.885,95</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>1.038.586,73</b>
---	---------------------

