

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 27.10.2025.

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

Матични број: 08236534

Име и презиме стечајног судије: Илија Зинајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600042355-55

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	159.159,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.887.080,85
6.	Залихе	12.675.357,92
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	56.059.271,31
10.	Остала имовина	330.000,00
Укупно без депозита		71.110.870,06

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 159.159,98 динара.

Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.887.080,85 динара.

Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 12.675.357,92 динара.

Непокретности у укупној ликвидационој вредности од 54.354.360,30 динара.

Опрема у укупној ликвидационој вредности од 160.051,92 динара.

Биолишка средства у укупној ликвидационој вредности од 1.544.859,09 динара.

Остала имовина - уметничке слике у износу од 330.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	159.159,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.887.080,85
4.	Залихе	0,00	12.675.357,92
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	56.059.271,31
8.	Остала имовина	0,00	330.000,00
Укупно		0,00	71.110.870,06

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	159.159,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.887.080,85
4.	Залихе	0,00	12.675.357,92
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	56.059.271,31
8.	Остала имовина	0,00	330.000,00
Укупно		0,00	71.110.870,06

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	139.710,24	1.747.370,61
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.675.357,92
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	56.059.271,31
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Укупно		0,00	0,00	139.710,24	70.811.999,84

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.860,24 динара и од Горког Листа у износу од 133.850,00 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	2.984.352,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	139.710,24			
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)	198.917,60	0,00	204.776,34	5.858,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	817.128,54		817.128,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.140.108,38	0,00	1.021.904,88	5.858,74

Коментар

Уплаћени депозити :

- Будовалчев Александар у износу од 746.088,00 динара
- Боавита Консалтиг доо Рума у износу од 746.088,00 динара
- Драган Павловић ПР Екстра Млекара Стара Планина у износу од 746.088,00 динара
- Тихомир Литричин у износ од 746.088,00 динара.

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.860,24 динара и Горког Листа доо у износу од 133.850,00 динара.

- Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 198.917,60 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 11.717,60 динара.
- по основу закупа од ПГ Мачковић Маринко у износу од 187.200,00 динара.

Потраживања (у извештајном периоду) :

- Остварени приливи по основу префактурисане електричне енергије од ПГ Мачковић Маринко у износу од 577.128,54 динара.
- Будовалчев Александар у износу од 60.000,00 динара - продајна документација
- Боавита Консалтинг доо Рума у износу од 60.000,00 динара - продајна документација
- Драган Павловић ПР Екстра Млекара Стара Планина у износу од 60.000,00 динара - продајна документација
- Тихомир Литричин у износу од 60.000,00 динара - продајна документација.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	2.939.600,00	0,00	0,00	0,00	2.939.600,00

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	956,00	956,00	0,00	956,00
2. Електрична енергија	0,00	633.451,91	633.451,91	633.451,91	0,00
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	201.965,44	0,00	29.222,00	0,00	231.187,44
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	1.400,00	3.258,78	3.258,78	0,00
9. Премија осигурања	128.586,67	18.444,00	0,00	18.444,00	110.142,67
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	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	1.599.898,62	138.900,00	347.222,10	138.888,90	1.808.231,82
16. Књиговодствене услуге	540.000,00	0,00	90.000,00	0,00	630.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	19.909.520,76	0,00	5.000,00	0,00	19.914.520,76
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	74.040,00	74.040,00	74.040,00	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	1.492.176,00	0,00	0,00	4.871.878,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	29.764.450,74	2.509.367,91	1.183.150,79	1.018.083,59	29.929.517,94

Коментар

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

- Решењем од 04.07.2025. године у укупном износу од 52.548,00 динара.
- Решењем од 24.07.2025. године у укупном износу од 197.031,02 динара.
- Решењем од 13.08.2025. године у укупном износу од 52.548,00 динара.
- Решењем од 26.08.2025. године у укупном износу од 277.279,40 динара.
- Решењем од 18.09.2025. године у укупном износу од 286.985,49 динара.
- Решењем од 26.09.2025. године у укупном износу од 150.100,00 динара.
- Решењем од 30.09.2025. године у укупном износу од 1.492.176,00 динара.

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 633.451,91 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 3.258,78 динара.
- Премиа осигурања према ДДОР Нови Сад у износу од 18.444,00 динара.
- Процена имовине према Никола Растовић ПР - Нима Ветерник у износу од 150.000,00 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 јун, јул и август месец.
- Трошкови оглашавања према Политика Новине и Магазини у износу од 32.640,00 динара и Инсајдер Тим доо у износу од 41.400,00 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	997.652.512,36	0,00	0,00	997.652.512,36

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	159.159,98
2.	Укупан прилив		4.140.108,38
3.	Укупан одлив		1.018.083,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	3.281.184,77

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2025. године износи 3.281.184,77 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Никола Растовић ПР - Нима Ветерник	150.000,00
2.	Тeam Оффисе доо	0,00
3.	Споменка Стантић	138.888,90
4.	Бранко Гуриновић	0,00
5.	Бојан Стојановић	0,00
Укупно		288.888,90

Коментар

-Ангажован проценитељ Никола Растовић ПР - Нима Ветерник и исплаћен је износ од 150.000,00 динара.

-Ангажована је књиговодствена агенција "Тeam Оффисе" доо и у извештајном периоду није било исплата.

-Исплата према ангажованој Стантић Споменки за јун, јул и август 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	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		296.832,77
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.984.352,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.753.229,35
6. Залихе		12.675.357,92
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		56.059.271,31
10. Остала имовина		330.000,00
Укупно без депозита		71.114.691,35

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 296.832,77 динара.

Уплаћени депозити за продају имовине у укупном износу од 2.984.352,00 динара.

Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.753.229,35 динара.

Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 12.675.357,92 динара.

Непокретности у укупној ликвидационој вредности од 54.354.360,30 динара.

Опрема у укупној ликвидационој вредности од 160.051,92 динара.

Биолишка средства у укупној ликвидационој вредности од 1.544.859,09 динара.

Остала имовина - уметничке слике у износу од 330.000,00 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

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду дана 22.08.2025. године у дневним новинама Политика и Информер оглашена је продаја дела имовине стечајног дужника путем јавног надметања.

Предмет продаје је пољопривредно земљиште у КО Палић , катастарске псрцеле бр. 4384/2 и 4384/3.

Јавно надметање је одржано 26.09.2025. године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника у Новом Саду. За купца земљишта проглашен је Александар Будовалчев из Сомбора и постигнута је купопродајна цена у висини од 1.500.000,00 динара.

До закључења извештаја није потписан Уговор о купопродаји непокретне имовине, нити је уплаћена разлика од уплаћеног депозита и купопродајне цене.

У наредом извештајном периоду приступиће се потписивању Уговора о купопродаји и продаји стечајног дужника као правно лице.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 27.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20-25	04.07.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,92
21-25	04.07.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
23-25	04.08.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
24-25	04.08.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,68
26-25	15.09.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,74
27-25	15.09.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
Укупно:			204.776,34
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-25	21.07.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	178.333,02
25-25	22.08.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	258.052,03
П 2-25	16.09.2025.	БУДОВАЛЧЕВ АЛЕКСАНДАР	60.000,00
28-25	18.09.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	140.743,49
30-25	17.09.2025.	ЛИТРИЧИН ТИХОМИР	60.000,00
31-25	17.09.2025.	DRAGAN PAVLOVIĆ PR EXTRA MLEKARA - STARA PLANINA	60.000,00
32-25	17.09.2025.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - РУМА	60.000,00
Укупно:			817.128,54
Укупни приходи:			1.021.904,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
7468-7503	15.09.2025.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	956,00
Укупно:			956,00
Електрична енергија			
40667013	01.07.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	197.031,02
40975406	01.08.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	276.750,03
41218007	01.09.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	159.441,49
41031908	31.07.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	229,37
Укупно:			633.451,91
Гориво и мазиво			
07/2025	28.07.2025.	НИС АД НОВИ САД	9.993,00
08/2025	31.08.2025.	НИС АД НОВИ САД	9.317,00
09/2025	30.09.2025.	НИС АД НОВИ САД	9.912,00
Укупно:			29.222,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	462,03
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	636,75
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			3.258,78

Бруто зараде по уговору о делу			
С-07/2025	01.07.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Г-07/2025	01.07.2025.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,20
Б-07/2025	01.07.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
С-08/2025	01.08.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
С-09/2025	01.09.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Г-08/2025	01.08.2025.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,20
Г-09/2025	01.09.2025.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,20
Б-08/2025	01.08.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-09/2025	01.09.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Укупно:			347.222,10

Књиговодствене услуге			
07/2025.	31.07.2025.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
08/2025.	31.08.2025.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
09/2025.	30.09.2025.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ком-2025	20.08.2025.	ГРАД СУБОТИЦА - ГРАДСКА УПРАВА	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Трошкови оглашавања			
328/2025	22.08.2025.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО - БЕОГРАД	41.400,00
0090394399	22.08.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	32.640,00
Укупно:			74.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.183.150,79
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.183.150,79
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 159.159,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
17.09.2025.	БУДОВАЛЧЕВ АЛЕКСАНДАР	746.088,00
18.09.2025.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - РУМА	746.088,00
18.09.2025.	DRAGAN PAVLOVIĆ PR EXTRA MLEKARA - STARA PLANINA	746.088,00
19.09.2025.	ЛИТРИЧИН ТИХОМИР	746.088,00
Укупно:		2.984.352,00

Наплата потраживања		
12.07.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.860,24
24.09.2025.	ГОРКИ ЛИСТ ДОО - СУБОТИЦА	133.850,00
Укупно:		139.710,24

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
05.08.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
27.08.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,92
14.09.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,68
16.09.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
Укупно:		198.917,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	178.333,02
24.08.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	258.052,03
16.09.2025.	БУДОВАЛЧЕВ АЛЕКСАНДАР	60.000,00
17.09.2025.	DRAGAN PAVLOVIĆ PR EXTRA MLEKARA - STARA PLANINA	60.000,00
17.09.2025.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - РУМА	60.000,00
17.09.2025.	ЛИТРИЧИН ТИХОМИР	60.000,00
19.09.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	140.743,49
Укупно:		817.128,54

Укупни приливи: 4.140.108,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.07.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	197.031,02
29.08.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	276.750,03
29.08.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	229,37
22.09.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	159.441,49
Укупно:		633.451,91

Платни промет		
01.07.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	360,00
02.07.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.08.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	462,03
04.08.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.09.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	636,75

Платни промет		
02.09.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		3.258,78
Премија осигурања		
10.07.2025.	ДДОР НОВИ САД АДО	6.148,00
13.08.2025.	ДДОР НОВИ САД АДО	6.148,00
19.09.2025.	ДДОР НОВИ САД АДО	6.148,00
Укупно:		18.444,00
Вештачења и процене		
29.09.2025.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР-НИМА - ВЕТЕРНИК	150.000,00
Укупно:		150.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
13.08.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
19.09.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Укупно:		138.888,90
Трошкови оглашавања		
25.09.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	32.640,00
25.09.2025.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО - БЕОГРАД	41.400,00
Укупно:		74.040,00
Укупни одливи:		1.018.083,59
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		3.281.184,77