

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 03.03.2026.

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

Матични број: 27016944

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	296.832,77
2.	Орочена 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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	296.832,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.753.229,35
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	71.114.691,35

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	296.832,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.747.370,61	5.858,74
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		1.747.370,61	69.367.320,74

Коментар

Износ смањења се односи на потраживања по основу продаје стечајног дужника као правно лице.

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	5.858,74	0,00
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	24.471.975,23	0,00	24.834.645,56	6.752.650,52
7.	Остала имовина	164.645,56	0,00	165.354,44	0,00
Укупно		24.636.620,79	0,00	25.005.858,74	19.428.008,44

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у извештајном периоду од Флекештајн Дарка у износу од 5.858,74 динара.

У извештајном периоду на основу продаје дела имовине, Уговором од 02.10.2025. године путем јавног надметања продато је земљиште у укупној површини од 3ха 65а 88м2 за износ од 1.500.000,00 динара најбољем понуђачу Александар Будовалчев из Сомбора.

Дана 07.11.2025. године одржана је продаја стечајног дужника као правно лице. За купца стечајног дужника је проглашен Јосип Мачковић из Љутова за износ од 23.500.000,00 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	82.388,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	28.125.282,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.858,74			
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	14.779.430,09	10.055.215,47	24.834.645,56	0,00
9.	Остала имовина	99.387,91	65.966,53	165.354,44	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	142.388,10	0,00	142.388,10	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.567.896,75		1.567.896,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	23.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		67.802.632,28	10.121.182,00	26.710.284,85	0,00

Коментар

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 82.388,69 динара.

Уплаћени депозити :

- Мачковић Јосип у износу од 9.375.094,00 динара
- Боавита Консалтинг доо Рума у износу од 9.375.094,00 динара
- Бестер доо Београд у износу од 9.375.094,00 динара

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Флекештајн Дарка у износу од 5.858,74 динара.

- Наплаћено потраживање по основу продаје дела имовине од Будовалчев Александра из Сомбора у износу од 746.088,00 динара и наплаћено потраживање по основу продаје стечајног дужника као правно лице од Мачковић Јосипа из Љутова у износу од 14.124.906,00 динара и уплаћеног депозита у износу од 9.375.094,00 динара што представља укупно остварену цену од 23.500.000,00 динара.

- Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 142.388,10 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 17.588,10 динара.
- по основу закупа од ПГ Мачковић Маринко у износу од 124.800,00 динара.

Потраживања (у извештајном периоду) :

- Остварени приливи по основу префактурисане електричне енергије од ПГ Мачковић Маринко у износу од 127.896,75 динара.
- Николић Никола у износу од 360.000,00 динара - продајна документација
- Боавита Консалтинг доо Рума у износу од 360.000,00 динара - продајна документација
- Мачковић Јосип у износу од 360.000,00 динара - продајна документација
- Бестер доо у износу од 360.000,00 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	79.850,00	79.850,00	79.850,00	2.689.600,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	60.095,90	60.095,90	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	79.850,00	139.945,90	139.945,90	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	956,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	956,00
2. Електрична енергија	0,00	184.107,49	184.107,49	184.107,49	0,00
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	231.187,44	0,00	29.648,00	0,00	260.835,44
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	4.700,00	18.914,55	18.914,55	0,00
9. Премија осигурања	110.142,67	18.444,00	0,00	18.444,00	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	1.808.231,82	270.600,00	347.322,10	270.161,75	1.885.392,17
16. Књиговодствене услуге	630.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	660.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00

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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	19.914.520,76	5.000,00	0,00	5.000,00	19.909.520,76
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
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	136.252,80	136.252,80	136.252,80	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	761.088,00	402.158,25	0,00	5.274.036,74
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		46.000.000,00	
- Повраћај депозита				20.988.452,00	
Укупно	29.929.517,94	1.445.486,29	1.217.137,19	67.686.626,59	30.448.480,54

Коментар

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

- Решењем од 07.10.2025. године у укупном износу од 746.588,00 динара.
- Решењем од 14.10.2025. године у укупном износу од 134.192,80 динара.
- Решењем од 28.10.2025. године у укупном износу од 115.506,64 динара.
- Решењем од 10.11.2025. године у укупном износу од 149.624,00 динара.
- Решењем од 26.11.2025. године у укупном износу од 68.829,67 динара.
- Решењем од 05.12.2025. године у укупном износу од 153.148,00 динара.
- Решењем од 11.12.2025. године у укупном износу од 95.350,00 динара.
- Решењем од 26.12.2025. године у укупном износу од 62.097,18 динара.

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Плаћени трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 79.850,00 динара.
- Исплаћена награда стечајном управнику по основу намирања различног повериоца у износу од 60.095,90 динара.
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.294,00 динара.
- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 184.107,49 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 18.914,55 динара.
- Премия осигурања према ДДОР Нови Сад у износу од 18.444,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору од делу у укупном износу од 270.161,75 динара. Исплаћене обавезе се односе на исплату према ангажованој Стантић Споменки септембар, октобар и новембар у укупном износу од месец, према Бојану Стојановићу у укупном износу од 92.692,60 динара за месец септембар, октобар и новембар 2023 године и према Бранку Гуриновићу у износу од 38.580,25 динара за месец септембар 2023. године
- Књиговодствене услуге за месец јануар и фебруар 2024. године у укупном износу од 60.000,00 динара.
- Трошкови оглашавања према Политика Новине и Магазини у износу од 81.244,80,00 динара и Инсајдер Тим доо у износу од 55.008,00 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	1.141.824,10	1.141.824,10	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	-1.141.824,10	0,00	995.020.430,83
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	1.141.824,10	996.510.688,26

Коментар

У извештајном периоду је исплаћен разлучни поверилац КредиаГрицоле Банка ад Нови Сад у износу од 1.141.824,10 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	3.281.184,77
2.	Укупан прилив		67.802.632,28
3.	Укупан одлив		68.968.396,59
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)	31.12.2025.	2.115.420,46

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.12.2025. године износи 2.115.420,46 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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.	Тeam Оффисе доо	60.000,00
2.	Споменка Стантић	138.888,90
3.	Бранко Гуриновић	38.692,60
4.	Бојан Стојановић	92.692,60
Укупно		330.274,10

Коментар

-Исплаћена је књиговодствена агенција "Тeam Оффисе" доо и у извештајном периоду је било исплата за месец јануар и фебруар 2024. године у износу од 60.000,00 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 је било исплата за септембар 2023. године.

-Ангажован Бојан Стојановић у извештајном периоду је било исплата за месец септембар, октобар и новембар 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.115.420,46
2. Орочена средства		23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		6.752.650,52
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.543.428,90

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.115.420,46 динара.

Орочена средства у износу од 23.000.000,00 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

31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду на основу продаје дела имовине које је одржано 26.09.2026. године и потписаним Уговором од 02.10.2025. године путем јавног надметања продато је земљиште у укупној површини од 3ха 65а 88м2 за износ од 1.500.000,00 динара најбољем понуђачу Александар Будовалчев из Сомбора.

Дана 03.10.2025. године стечајни управник је огласио продају стечајног дужника као правно лице у дневним новинама Политика и Информер као и на интернет страници Алсу.

Дана 07.11.2025. године одржана је продаја стечајног дужника као правно лице. За купца стечајног дужника је проглашен Јосип ЉУТОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ЉУТОВО, СЛОБОДАНА ПРИНЦИПА СЕЉЕ 34 - Извештај за октобар - децембар 2025.

Мачковић из Љутова за износ од 23.500.000,00 динара.

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правно лице потписан је 14.11.2025. године.

Записник о примопредаји предмета продаје сачињен је 28.11.2025. године.

Решењем од 25.11.2025. године, правоснажно 19.12.2025. године поступак стечаја над стечајним дужником "Љутово" ад у стечају се обуставља и наставља поступак над стечајном масом "Љутово".

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 03.03.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2108-26410-858499-54002	02.10.2025.	БУДОВАЛЧЕВ АЛЕКСАНДАР	1.500.000,00
20-2108-26552-861678-54369	14.11.2025.	МАЧКОВИЋ ЈОСИП	23.500.000,00
Укупно:			25.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
33-25	15.10.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
34-25	15.10.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,28
42-25	20.11.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.860,79
43-25	20.11.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
46-25	22.12.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.869,03
Укупно:			142.388,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
35-25	20.10.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	36.183,90
12-25.	24.10.2025.	НИКОЛИЋ НИКОЛА	360.000,00
38-25	29.10.2025.	МАЧКОВИЋ ЈОСИП	360.000,00
39-25	29.10.2025.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - РУМА	360.000,00
40-25	29.10.2025.	BESTER DOO BEOGRAD	360.000,00
41-25	20.11.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	48.813,67
45-25	22.12.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	42.899,18
Укупно:			1.567.896,75
Укупни приходи:			26.710.284,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.12/2024	04.12.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	79.850,00
Укупно:			79.850,00

Прелиминарна награда ст. управника			
09122025	09.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	60.095,90
Укупно:			60.095,90

Укупно трошкови стечајног поступка:			139.945,90
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
655/25	28.10.2025.	DIALTECH DOO - SUBOTICA	1.200,00
308/2025	04.11.2025.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	2.976,00
334/2025	20.11.2025.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	1.118,00
Укупно:			5.294,00

Електрична енергија			
41803887	01.11.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	67.511,67
41449852	01.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	54.881,90
41583715	01.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	116,74
42042011	01.12.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	61.597,18
Укупно:			184.107,49

Гориво и мазиво			
10/2025	31.10.2025.	НИС АД НОВИ САД	7.648,59
10/2025/1	31.10.2025.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.999,41
11/2025	30.11.2025.	НИС АД НОВИ САД	7.002,06
11/2025/1	30.11.2025.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.997,94
12/2025	31.12.2025.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			29.648,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	764,44
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	5.060,11
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	11.290,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			18.914,55

Бруто зараде по уговору о делу			
Г-10/2025	01.10.2025.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,20
С-10/2025	01.10.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Б-10/2025	01.10.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Г-11/2025	01.11.2025.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,20
С-11/2025	01.11.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Б-11/2025	01.11.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-9/2023	14.11.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	100,00
Г-12/2025	01.12.2025.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,20
С-12/2025	01.12.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Б-12/2025	01.12.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Укупно:			347.322,10

Књиговодствене услуге			
10/2025.	31.10.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
11/2025.	30.11.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
12/2025.	31.12.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
391/2025	26.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-БЕОГРАД	3.440,00
Укупно:			3.440,00

Трошкови оглашавања			
0090394813	03.10.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	81.244,80
399/2025	03.10.2025.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО - БЕОГРАД	55.008,00
Укупно:			136.252,80

Остали трошкови стечајне масе			
4-30/06934-24	19.12.2025.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	49.576,54
4-30/011048-23	19.12.2025.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	337.581,71
СТ.33/20217	05.12.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	15.000,00
Укупно:			402.158,25

Укупно обавезе стечајне масе:			1.217.137,19
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.357.083,09
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	3.281.184,77
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.12.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	82.388,69
Укупно:		82.388,69

Уплаћени депозити		
31.10.2025.	МАЧКОВИЋ ЈОСИП	9.375.094,00
31.10.2025.	BESTER DOO BEOGRAD	9.375.094,00
31.10.2025.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - РУМА	9.375.094,00
Укупно:		28.125.282,00

Наплата потраживања		
23.11.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,74
Укупно:		5.858,74

Имовина		
06.10.2025.	БУДОВАЛЧЕВ АЛЕКСАНДАР	753.912,00
20.11.2025.	МАЧКОВИЋ ЈОСИП	14.124.906,00
Укупно:		14.878.818,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
26.10.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.858,28
21.11.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	62.400,00
12.12.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.860,79
31.12.2025.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.869,03
Укупно:		142.388,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	36.183,90
24.10.2025.	НИКОЛИЋ НИКОЛА	360.000,00
29.10.2025.	МАЧКОВИЋ ЈОСИП	360.000,00
29.10.2025.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - РУМА	360.000,00
29.10.2025.	BESTER DOO BEOGRAD	360.000,00
21.11.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	48.813,67
26.12.2025.	МАЧКОВИЋ МАРИНКО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО- ЉУТОВО	42.899,18
Укупно:		1.567.896,75

Повраћај орочених средстава		
22.12.2025.	Отп Банка ад	23.000.000,00
Укупно:		23.000.000,00

Укупни приливи:	67.802.632,28
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.12.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	79.850,00
Укупно:		79.850,00
Прелиминарна награда ст. управника		
09.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	60.095,90
Укупно:		60.095,90
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
14.11.2025.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	2.976,00
14.11.2025.	DIALTTech DOO - SUBOTICA	1.200,00
27.11.2025.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	1.118,00
Укупно:		5.294,00
Електрична енергија		
29.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	54.881,90
29.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	116,74
27.11.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	67.511,67
30.12.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	61.597,18
Укупно:		184.107,49
Платни промет		
01.10.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	764,44
02.10.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
03.11.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	5.060,11
04.11.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.12.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	11.290,00
02.12.2025.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		18.914,55
Премија осигурања		
16.10.2025.	ДДОР НОВИ САД АДО	6.148,00
14.11.2025.	ДДОР НОВИ САД АДО	6.148,00
11.12.2025.	ДДОР НОВИ САД АДО	6.148,00
Укупно:		18.444,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
14.11.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
14.11.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
14.11.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
14.11.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	100,00
11.12.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
11.12.2025.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.580,25
11.12.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Укупно:		270.161,75
Књиговодствене услуге		
14.11.2025.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
11.12.2025.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.11.2025.	ГРАД СУБОТИЦА - ГРАДСКА УПРАВА	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Трошкови оглашавања		
16.10.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	81.244,80
06.11.2025.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО - БЕОГРАД	55.008,00
Укупно:		136.252,80

Орочење средстава		
21.11.2025.	Отп Банка ад	23.000.000,00
23.12.2025.	Отп Банка ад	23.000.000,00
Укупно:		46.000.000,00

Повраћај депозита		
01.10.2025.	ЛИТРИЧИН ТИХОМИР	746.088,00
01.10.2025.	DRAGAN PAVLOVIĆ PR EXTRA MLEKARA - STARA PLANINA	746.088,00
08.10.2025.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - РУМА	746.088,00
12.11.2025.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - РУМА	9.375.094,00
21.11.2025.	BESTER DOO BEOGRAD	9.375.094,00
Укупно:		20.988.452,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.10.2025.	КРЕДИАГРИКОЛ БАНКА А.Д. НОВИ САД	1.141.824,10
Укупно:		1.141.824,10

Укупни одливи:		68.968.396,59
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	25.115.420,46
--------------------------	-------------	---------------