

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно индустријски комбинат ЗЕМУН
друштвено предузеће Београд (Земун) - у стечају

Матични број: 07042914

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013768-27

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

4) Vojvođanska banka a.d.tekući, 355-32000594355-04

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.588.071,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	100.156.865,14
6.	Залихе	36.702.851,41
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.182.715.779,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.339.163.567,20

Коментар

Полазећи од стања које је регистровано у ЕФ Извештају и имајући у виду све промене које су реализоване током претходног извештајног квартала, кумулативно стање имовине стечајног дужника на почетку овог извештајног квартала износило је 1.339.163.567,20 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовинска средства- укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износило је 19.588.071,01 динара;

- депозит у износу од 2.000.000,00 динара на име издавања у закуп имовине.
- потраживања - стање ненаплаћених потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из претходног периода износило је 100.156.865,14 динара;
- залихе - регистровано стање залиха материјала, амбалаже и др. сагласно подацима из почетног стечајног биланса износило је 36.702.851,41 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност имовине стечајног дужника која је регистрована на овој позицији је 1.182.715.779,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.588.071,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	100.156.865,14
4. Залихе	7.952.488,14	44.655.339,55
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	620.600,00	1.183.336.379,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.573.088,14	1.347.736.655,34

Коментар

Током извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине по процењеној вредности у износу од 8.573.088,14 динара и то : залихе унете у бруто износу, а на основу уговора о ангажовању : 7.952.488,14 (7.786000,00 шећерна репа род 2017. и 166.488,14 пшеница род 2017.) и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 620.600,00 динара.

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	19.588.071,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	100.156.865,14
4. Залихе	0,00	44.655.339,55
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	1.183.336.379,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.347.736.655,34

Коментар

Током извештајног периода није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

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	27.548,43	9.741.918,41	90.442.495,16
3. Залихе	0,00	0,00	7.952.488,14	36.702.851,41
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	1.768.666,70	0,00	3.919.278,00	1.177.648.434,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.768.666,70	27.548,43	21.613.684,55	1.304.793.781,27

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 9.741.918,41 динара. Како су потраживања наплаћена у већем износу од првобитно процењене наплате при изради почетног биланса, дошло је до фактичког увећања предметне имовинске позиције за 27.548,43 динара.

У тачки 3, продат је део залиха по процењеној вредности у износу од 7.952.488,14 динара.

У тачки 6 приликом продаје имовине, дошло је до смањења првобитно процењеног износа за 1.768.666,70 динара па је наплаћено свега 3.919.278,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	9.741.918,41			
5. Залихе	4.059.488,14	0,00	7.952.488,14	3.893.000,00
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	3.666.718,00	0,00	3.919.278,00	252.560,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.922.793,28		26.884.159,14	15.961.365,86
12. Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	36.411.397,83	0,00	38.755.925,28	20.106.925,86

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода су 36.411.397,83 динара, а реализовани су по следећим основама :

-Камате и други финансијски приходи у износу од 20.480,00 динара односи се на камату на орочена средства.

-Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода од 9.741.918,41 динара.

-Приливи од продатих залиха у износу од 4.059.488,14 динара.

-Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у извештајном периоду наплаћено од продаје у износу од 3.666.718,00 динара.

-Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова од закупа стечајног дужника, реализован је прилив од свега 10.922.793,28 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	154.400,00	5.800.000,00	577.678,25	546.773,25	185.305,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
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	2.554.400,00	6.400.000,00	1.177.678,25	546.773,25	3.185.305,00

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	19.485,72	32.000,00	30.986,20	38.972,10	11.499,82
2. Електрична енергија	977.749,36	1.950.000,00	1.292.533,81	1.846.942,04	423.341,13
3. Комуналне услуге	355.141,33	1.500.000,00	972.464,26	993.180,80	334.424,79
4. Гориво и мазиво	309.997,94	97.000,00	94.283,00	102.983,48	301.297,46
5. Пошта и телефон	4.040,71	39.000,00	20.312,93	20.565,07	3.788,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	62.366.085,81	34.000.000,00	33.930.008,10	8.168.931,44	88.127.162,47
7. Текуће одржавање	2.139.254,99	138.000,00	81.502,41	667.193,61	1.553.563,79
8. Платни промет	0,00	30.000,00	21.302,40	21.302,40	0,00
9. Премија осигурања	3.229.037,39	2.740.000,00	1.975.457,66	4.194.994,66	1.009.500,39
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	182.510,49	1.380.000,00	240.163,20	182.510,49	240.163,20
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	4.000,00	1.140.000,00	1.046.622,52	1.050.622,52	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	390.000,00	390.000,00	480.000,00	350.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	340,00	9.000,00	2.920,00	2.920,00	340,00
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	0,00	330.000,00	239.867,40	205.701,00	34.166,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		26.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	70.027.643,74	43.919.000,00	40.482.423,89	44.120.819,61	92.389.248,02

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 41.660.102,14 динара што је мање од одобрених и планираних трошкова.

Овај ефекат уштеде остварен је из разлога што су, услед примењених мера рационализације трошкова, готово све трошковне позиције биле мање од износа одобрених трошкова.

Структура одобрених, доспелих и плаћених обавеза приказана је у табели.

НАПОМЕНА: У овом извештајном периоду примљене су фактуре Кнез Аграра које су накнадно оспорене, и као такве остале непрокњижене све до закључења Споразума о регулацији међусобних односа из Уговора о ангажовању од 23.08.2016.године и из Уговора о пословно-техничкој сарадњи од 29.08.2016.године, закљученог дана 14.05.2018.године. Како се овај периодично финансијски

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
--------------	---	--	--	--	---

извештај израђује након наведеног датума (обзиром да због нерешених међусобних дужничко-поверилачких односа између стечајног дужника ПИК Земун дп у стечају и привредног друштва Кнез Аграр извештај није могао бити раније направљен) напомињемо да ће на основу горе поменутог Споразума спорне фактуре бити прокњижене сходно одредбама истог, а стране потписнице ће међусобно издати одговарајућа књижна одобрења и задужења, а све у циљу реалног приказа финансијског стања стечајног дужника.

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	100.620.814,16	0,00	0,00	100.620.814,16
2. I исплатни ред	8.951.234,74	0,00	0,00	8.951.234,74
3. II исплатни ред	15.320.831,14	0,00	0,00	15.320.831,14
4. III исплатни ред	1.711.553.765,78	0,00	0,00	1.711.553.765,78
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.836.446.645,82	0,00	0,00	1.836.446.645,82

Коментар

Укупно утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима износе 1.836.446.645,82 динара од којих је:
 - разлучним повериоцима утврђено потраживање у укупном износу од 100.620.814,16 динара;
 - стечајним повериоцима I исплатног реда утврђено потраживање у укупном износу од 8.951.234,74 динара;
 -- стечајним повериоцима II исплатног реда утврђено потраживање у укупном износу од 15.320.831,14 динара;
 - стечајним повериоцима III исплатног реда утврђено потраживање у укупном износу од 1.711.553.765,78 динара;

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	21.588.071,25
2.	Укупан прилив		36.411.397,83
3.	Укупан одлив		44.667.592,86
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)	30.09.2017.	13.331.876,22

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2017. године је 13.331.876,22

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не води благајничко пословање већ све трансакције обавља преко текућег рачуна.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Планић	284.810,13
2.	Јасмина Љубоја	47.468,34
3.	Зејнепа Џановић	71.202,54
4.	Олгица Гавриловић	94.934,71
5.	Тања Савић	47.468,34
6.	Оливера Миловановић	47.468,34
7.	Стеван Васиљевић	178.006,33
8.	Томислав Богдановић	71.202,54
9.	Дарко Давидовић	163.755,45
10.	Саша Јовић	40.303,80
Укупно		1.046.620,52

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.07.2017. године до 30.09.2017. године.

Услуге свих ангажованих стручњака и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности по решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.331.876,22
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	110.549.421,03
6.	Залихе	36.702.851,41
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.177.648.434,70
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.354.232.583,36

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, 30.09.2017. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.354.232.583,36 динара, а према структури која је приказана у табели

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

06.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност на изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду о предузетим радњама

Повереник стечајног управника упутио је дана 06.07.2017. године предлог АЛСУ за давање сагласности на изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду о предузетим радњама за имовинско-својинске односе.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27- 11456 дана 10.07.2017.

Повереник стечајног управника доставио је дана 12.07.2017. године Привредном суду у Београду Изјашњење на Закључак о предузетим радњама стечајног управника за решавање својинско-правних односа на непокретностима.

13.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност на текст дописа Трећем основном суду у Београду 2 Ив.576388/10

Повереник стечајног управника обратио се дана 13.07.2017. године стечајном управнику АЛСУ са предлогом за давање сагласности на текст дописа Трећем основном суду у Београду 2 Ив.576388/10.

АЛСУ је дала сагласност бр.1056/02-27-12058 дана 18.07.2017. године.

Повереник стечајног управника доставио је Трећем основном суду у Београду информацију у извршном поступку 2 Ив. 576388/10.

17.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност на обраћање Управи ГО Земун-изјашњење на Записник бр.355-374/17 од

Повереник стечајног управника обратио се дана 17.07.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на обраћање Управи ГО Земун-изјашњење на Записник бр.355-374/17 од 24.04.2017. године, за кп 910/6 КО Земун поље, са које је наложено уклањање шута.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12096 дана 19.07.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је ГО Земун изјашњење на наведени Записник дана 20.07.2017. године.

19.07.2017. Предлог АСЛУ сагласност на текст одговора на Жалбу Јовичић Љиљане

Повереник стечајног управника обратио се дана 19.07.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на одговор на жалбу бивше запослене Јовичић Љиљане, у вези неисплаћених зарада преко Фонда солидарности.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-13388 дана 08.08.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је одговор подносиоцу жалбе дана 10.08.2017. године.

19.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност на одговор на Ургенију председника ОП

Повереник стечајног управника обратио се дана 19.07.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на одговор на захтев за ургенцију ОП од 06.07.2017. године на основу Одлуке са седнице од дана 29.06.2017. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12806 дана 28.07.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је одговор председнику Одбора поверилаца дана 01.08.2017. године.

19.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност за предлог стечајном судији за доношење Решења о одбацивању пријаве

Повереник стечајног управника обратио се дана 19.07.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на предлог стечајном судији за доношење Решења о одбацивању пријаве потраживања 567 ст.повериоца Месопромет Русић доо.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12621 дана 26.07.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је предлог Привредном суду у београду за доношење Решења о одбацивању предметне пријаве потраживања дана 25.08.2017. године.

Привредни суд у Београду донео је дана 29.08.2017. године Решење о одбацивању пријаве стечајног повериоца Месопромет Русић доо као неблаговремене.

20.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност на текст пријаве Комуналној инспекцији ГО Земун против НН извршиоца

Повереник стечајног управника обратио се дана 20.07.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на текст пријаве Комуналној инспекцији Управи ГО Земун, за кп 910/6 КО Земун поље, против НН извршиоца за неовлашћено расипање шута.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12622 дана 26.07.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је ГО Земун Пријаву против НН извршиоца за одлагање 1,5 м3 грађевинског отпада на кп 910/6 КО Земун поље дана 31. 07.2017. године.

24.07.2017. Предлог АЛСУ наставак осигурања животиња Триглав осигурање а.д.о.

Повереник стечајног управника обратио се дана 24.07.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на наставак осигурања са Триглав осигурање адо за период од 02.08.2017.- 31.10.2017.године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12625 дана 26.07.2017. године.

На основу сагласности АЛСУ повереник се обратио Привредном суду у Београду дана 28.07.2017. године са предлогом за доношење решења за наставак осигурања.

Привредни суд у Београду донео је дана 02.08.2017.године Решење којим даје сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о осигурању имовине -крава са осигуравајућом кућом Триглав осигурање адо

25.07.2017. Предлог АЛСУ закључење уговора о коришћењу АДЛС Телеком Србија а.д. Београд

Повереник стечајног управника обратио се дана 25.07.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на закључење уговора о коришћењу АДЛС са Телеком Србијом у просторијама ст.дужника.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-13074 дана 02.08.2017. године.

Повереник стечајног управника закључио је дана 03.08.2017.године предметни уговор.

25.07.2017. Предлог АЛСУ закључење Уговора о коришћењу телефонског прикључка

Повереник стечајног управника обратио се дана 25.07.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на закључење уговора о коришћењу телефонског прикључка у просторијама ст.дужника.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12715 дана 27.07.2017. године.

Повереник стечајног управника закључио је дана 21.07.2017.године предметни уговор.

26.07.2017. Предлог АЛСУ раскид уговора адвокат Иван Вукоје и закључење Уговора о пружању адв.услуга са адв.

Повереник стечајног управника обратио се дана 26.07.2017. године АСЛУ за раскид уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Иваном Вукојем и закључење уговора са адвокатом Душаном Драгићевићем, почев од 01.08.2017.године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12804 дана 28.07.2017. године.

На основу сагласности АЛСУ повереник се обратио Привредном суду у Београду дана 26.07.2017. године са предлогом за доношење решења за ангажовање адвоката Душана Драгићевића.

Привредни суд у Београду донео је дана 02.08.2017.године Решење којим даје сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Душаном Драгићевићем.

Уговор је закључен дана 02.08.2017. године

26.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност за закључење Уговора о пружању ФТО услуга са Scorpio N

Повереник стечајног управника обратио се дана 26.07.2017. године АСЛУ са захтевом за закључење Уговора о пружању ФТО услуга са Scorpio N, са почев од 01.09.2017.године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-14056 дана 24.08.2017. године.

На основу сагласности АЛСУ повереник се обратио Привредном суду у Београду дана 29.08.2017. године са предлогом за доношење решења за закључење предметног уговора.

Привредни суд у Београду донео је дана 30.08.2017.године Решење којим се даје сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о пружању услуга ФТО.

Уговор је закључен дана 01.09.2017. године

28.07.2017. Предлог АСЛУ сагласност на неулагање Жалбе Министарству финансија РС на решење 463-121/2017-6

Повереник стечајног управника обратио се дана 28.07.2017. године АСЛУ са захтевом на неулагање Жалбе Министарству финансија РС на решење 463-121/2017-6, о експропријацији на кп 1008/49 КО Земун поље.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12807 дана 28.07.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је Изјашњење по предлогу за експропријацију кп 1008/49 КО Земун поље, дана 01.08.2017. године ГО Земун Одељење за имовинско-правне послове.

19.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност на текст дописа ЈКП Београдски водовод и канализација ради повраћаја

Повереник стечајног управника обратио се дана 19.07.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности текст дописа ЈКП Београдски водовод и канализација ради повраћаја новчаних средстава у износу од 105.166,16 динара.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12805 дана 28.07.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је захтев за повраћај уплаћених средстава дана 01.08.2017.године јавном извршитељу Борису Среботњаку.

04.08.2017. Предлог АЛСУ сагласност на текст одговора на допис ст.повериоца Пројан доо

Повереник стечајног управника обратио се дана 04.08. 2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности текст дописа стечајном повериоцу Пројан доо након добијања опомене пред утужење за износ од укупно 546.407,11 динара.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-13490 дана 10.08.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је одговор на допис стечајном повериоцу дана 14.08.2017.године

07.08.2017. Предлог АЛСУ сагласност на текст Жалбе на Решење Министарства пољопривреде, Управе за аграрна

Повереник стечајног управника обратио се дана 07.08.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласност на текст Жалбе на Решење Министарства пољопривреде, Управе за аграрна плаћања бр. 443-00-01004/1/20174-03 од дана 21.07.2017. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-13556 дана 11.08.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је предметну Жалбу дана 11.08.2017. године Управи за аграрна плаћања, и иста је усвојена.

20.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност на захтев ОП за давање сагласности за продају дела имовине - мушке телади

Повереник стечајног управника обратио се дана 07.08.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на захтев ОП за давање сагласности за продају дела имовине - мушке телади непосредном погодбом.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12624 дана 26.07.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је предметну захтев Одбору поверилаца дана 01.08.2017. године

07.08.2017. Предлог АЛСУ сагласност на неулагање Жалбе на решење АР 46-001446/2014 од 05.07.2017.године.

Повереник стечајног управника обратио се дана 07.08.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласност на неулагање Жалбе на решење АР 46-001446/2014 од 05.07.2017.године.

АЛСУ је дала сагласност дана 09.08.2017. године-меилом.

Повереник стечајног управника упутио је предметну Жалбу дана 11.08.2017. године Управи за аграрна плаћања, и иста је усвојена.

17.08.2017. Предлог АЛСУ сагласност на текст изјашњења на доставу података у предмету бр.7-00-00079/2017-01 од

Повереник стечајног управника обратио се дана 17.08.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на текст изјашњења на доставу података у предмету бр.7-00-00079/2017-01 од 10.08.2017.године -Фонд солидарности.

АЛСУ је дала сагласност дана 21.08.2017. године

Повереник стечајног управника упутио је дана21.08.2017.године допис са подацима Фонду солидарности на основу Захтева.

07.09.2017. Предлог АЛСУ сагласност на избор најповољнијег понуђача за процену вредности стада крава

Повереник стечајног управника обратио се дана 07.09.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на избор Горана Заграђанина за најповољнијег понуђача за процену вредности стада крава стечајног дужника.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-15089 дана 12.09.2017. године.

На основу сагласности АЛСУ повереник се обратио Привредном суду у Београду дана 14.09.2017. године са предлогом за доношење решења за ангажовање вештака Горана Заграђанина за процену фарме крава.

Привредни суд у Београду донео је дана 15.09.2017.године Решење којим даје сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о делу са вештаком Гораном Заграђанином за вршење процене.

Процена тржишне вредности основног стада на фарми крава достављена је стечајном дужнику дана 18.09.17. године.

31.08.2017. Предлог АЛСУ сагласност на текст одговора на захтев Фонда солидарности од 29.08.2017.године

Повереник стечајног управника обратио се дана 31.08.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на текст одговора на захтев Фонда солидарности од 29.08.2017.године

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-13909 дана 21.08.2017. године.

Повереник стечајног управника упутио је дана 07.09.2017. године Фонду солидарности.

14.09.2017. Предлог АЛСУ сагласност на закључење Уговора о одвајању и архивистичком сређивању ст.

Повереник стечајног управника обратио се дана 14.09.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности за закључење Уговора о одвајању и архивистичком сређивању ст.документације са Геомоделинг доо

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-16309 дана 03.10.2017. године.

На основу сагласности АЛСУ повереник се обратио Привредном суду у Београду дана 05.10.2017. године са предлогом за доношење решења за закључење Уговора о архивском сређивању.

Привредни суд у Београду донео је дана 15.09.2017.године Решење којим даје сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о одвајању и архивистичком сређивању ст.документације са Геомоделинг доо.

Предметни уговор закључен је дан 12.10.2017. године

12.09.2017. Предлог АЛСУ сагласност на избор најповољнијег понуђача за продају 39 товних јунади

Повереник стечајног управника обратио се дана 12.09.2017. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на избор Биг траде доо за најповољнијег понуђача за продају 39 товних јунади у власништву стечајног дужника.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-15586 дана 20.09.2017. године.

Предметни уговор закључен је дан 21.09.2017. године, на основу сагласности одбора поверилаца стечајног дужника.

14.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност на план трошкова стечајног поступак за период 01.08.-30.08.17.године

Повереник стечајног управника доставио је дана 14.07.2017.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.08.2017.године до 30.08.2017.године.

АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-12498 24.07.2017.године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 27.07.2017. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе .

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 27.07.2017.године.

15.08.2017. Предлог АЛСУ сагласност на план трошкова стечајног поступка за период 01.09.-30.09.17. године

Повереник стечајног управника доставио је дана

14.07.2017.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.08.2017.године до 30.08.2017.године.

АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-12498 24.07.2017.године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 01.09.2017. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар месец 2017. године.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 01.09.2017.године.

19.09.2017. Предлог АЛСУ сагласност на план трошкова стечајног поступка за период од 01.10. -31.10.2017.године.

Повереник стечајног управника доставио је дана

19.09.2017.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.10. -31.10.2017.године.

АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-15568 20.09.2017.године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 26.09.2017. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар месец 2017. године.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 27.09.2017.године.

29.08.2017. Седница ОП одржана дана 29.08.2017. године-продаја мушке телади преко 4 месеца старости

На седници одбора поверилаца стечајног дужника одржаној на основу захтева повереника стечајног управника дана 29.08.2017. године, једногласно је дата сагласност стечајном управнику за продају мушке теладу 4 месеца старости.

14.07.2017. Предлог АЛСУ сагласност на орочење динарских средстава стечајног дужника Societe generale banka ad

Поверник стечајног управника је дана 14.07.2017. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на орочење износа од 10.000.000,00 динара на период од 90 дана и износа од 8.000.000,00 на период од 30 дана, на основу достављених понуда, са Societe generale banka ad Srbija.

АЛСУ је дана 17.07.2017. године дала сагласност бр. 1056/02-27-11948 дана 17.07.2017. године.

Уговор о ороченом динарском депозиту је закључен дана 20.07.2017. године

25.08.2017. Предлог АЛСУ сагласност на орочење динарских средстава стечајног дужника Војвођанска банка а.д.

Поверник стечајног управника је дана 25.08.2017. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на орочење износа од 8.000.000,00 динара на период од 30 дана, а на основу достављених понуда, код Војвођанске банке ад Београд.

АЛСУ је дана 19.09.2017. године дала сагласност бр. 1056/02-27-15519.

Уговор о ороченом динарском депозиту је закључен дана 21.09.2017. године.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно индустријски комбинат ЗЕМУН
друштвено предузеће Београд (Земун) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4629-12382-491949-30133	17.07.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	105.600,00
20-4629-12385-492137-30137	06.07.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	120.120,00
20-4629-12386-492138-30138	04.08.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	59.840,00
20-4629-12388-492146-30139	04.08.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	110.110,00
20-4629-12452-501307-30239	23.08.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	90.420,00
20-4629-12477-502746-30275	31.08.2017.	SZTR Đurđević	252.560,00
20-4629-12558-504621-30350	09.09.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	23.100,00
20-4629-12575-504870-30384	21.09.2017.	BIG TRADE	3.157.528,00
20-4629-12579-504873-30388	18.09.2017.	AGROPROM ZZ	7.786.000,00
20-4629-12325-490528-29905	14.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	166.488,14
Укупно:			11.871.766,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.17-304-106	09.07.2017.	MLEKARA UB	333.007,40
Рн.бр.17-304-103	03.07.2017.	MLEKARA UB	300.610,20
Рн.бр.17-304-104	05.07.2017.	MLEKARA UB	322.506,80
Рн.бр.17-304-105	07.07.2017.	MLEKARA UB	328.286,20
Рн.бр.17-304-107	11.07.2017.	MLEKARA UB	328.611,80
Рн.бр.17-304-101	01.07.2017.	MLEKARA UB	301.424,20
Рн.бр.17-304-102	03.07.2017.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.628,00
Изв.бр.82/2017	03.07.2017.	Matjević Jelena	2.016,00
Рн.бр.Изв84/2017	05.07.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Рн.бр.Изв86/2017	10.07.2017.	Podlavički Elza	1.000,00
Рн.бр.Изв/88/2017	13.07.2017.	Ištvan Nađ	300,00
Рн.бр.17-304-111	19.07.2017.	MLEKARA UB	340.374,10
Рн.бр.17-304-110	17.07.2017.	MLEKARA UB	327.065,20
Рн.бр.17-304-109	15.07.2017.	MLEKARA UB	310.296,80
Рн.бр.17-304-108	13.07.2017.	MLEKARA UB	309.320,00
Рн.бр.17-304-117	31.07.2017.	MLEKARA UB	368.864,10
Рн.бр.17-304-116	29.07.2017.	MLEKARA UB	353.683,00
Рн.бр.17-304-114	25.07.2017.	MLEKARA UB	342.694,00
Рн.бр.17-304-115	27.07.2017.	MLEKARA UB	349.531,60
Рн.бр.17-304-113	23.07.2017.	MLEKARA UB	346.926,80
Рн.бр.17-304-112	21.07.2017.	MLEKARA UB	350.915,40
Рн.бр.17-360-26	02.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	5.212.694,33
Рн.бр.17-360-27	02.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	11.176,27
Рн.бр.17-360-28	02.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	335.560,32
Рн.бр.17-360-29	02.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	346.370,69
Рн.бр.17-360-30	02.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	223.534,08
Рн.бр.17-360-31	02.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	231.494,11
Рн.бр.17-360-32	02.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	232.404,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.17-360-33	02.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	209.841,40
Рн.бр.17-360-34	02.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	232.458,35
Рн.бр.17-360-35	02.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	182.510,49
Рн.бр.17-360-25	31.07.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Рн.бр.17-360-24	31.07.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
Рн.бр.17-360-23	31.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	502.814,96
Рн.бр.100/2017	02.08.2017.	Matijević Jelena	2.304,00
Рн.бр.101/2017	04.08.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Рн.бр.101/2017/2	04.08.2017.	Ištván Nađ	300,00
Рн.бр.17-360-36	09.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	384.861,43
Рн.бр.17-360-37	09.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	824.528,07
Рн.бр.17-304-118	02.08.2017.	MLEKARA UB	359.014,70
Рн.бр.17-304-121	08.08.2017.	MLEKARA UB	315.669,20
Рн.бр.17-304-120	06.08.2017.	MLEKARA UB	328.733,90
Рн.бр.17-304-119	04.08.2017.	MLEKARA UB	356.613,40
Рн.бр.17-304-123	12.08.2017.	MLEKARA UB	341.798,60
Рн.бр.17-304-122	10.08.2017.	MLEKARA UB	340.333,40
Рн.бр.17-304-124	14.08.2017.	MLEKARA UB	338.339,10
Рн.бр.17-304-125	16.08.2017.	MLEKARA UB	345.502,30
Рн.бр.17-304-126	18.08.2017.	MLEKARA UB	353.072,50
Рн.бр.17-304-127	20.08.2017.	MLEKARA UB	338.542,60
Рн.бр.17-304-128	22.08.2017.	MLEKARA UB	351.159,60
Рн.бр.2017/00125 05	14.08.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Рн.бр.2017/00124 83	14.08.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Рн.бр.2017/00124 32	11.08.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	45.500,00
Рн.бр.2017/00124 37	11.08.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	45.500,00
Рн.бр.2017/00124 36	11.08.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	45.500,00
Рн.бр.99-12435	11.08.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	45.500,00
Рн.бр.102/2017	09.08.2017.	Podlavički Elza	1.200,00
ИИ-40/2017	09.08.2017.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	7.500,00
Рн.бр.17-304-130	26.08.2017.	MLEKARA UB	372.527,10
Рн.бр.17-304-129	24.08.2017.	MLEKARA UB	352.950,40
Рн.бр.ИИ- 40/2017/1	11.08.2017.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	7.500,00
Рн.бр.17-360-38	31.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	435.326,73
Рн.бр.17-360-39	31.08.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
Рн.бр.17-360-40	31.08.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Рн.бр.17-304-132	30.08.2017.	MLEKARA UB	359.991,50
Рн.бр.17-304-131	28.08.2017.	MLEKARA UB	186.324,60
Рн.бр.2017/00105 16	06.07.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Рн.бр.2017/00106 43	06.07.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Рн.бр.17-304-133	01.09.2017.	MLEKARA UB	349.450,20
Рн.бр.17-304-134	03.09.2017.	MLEKARA UB	355.718,00
Рн.бр.17-304-135	05.09.2017.	MLEKARA UB	349.897,90
Рн.бр.17-304-136	07.09.2017.	MLEKARA UB	346.601,20
Рн.бр.17-304-139	13.09.2017.	MLEKARA UB	344.403,40
Рн.бр.17-304-137	09.09.2017.	MLEKARA UB	342.327,70
Рн.бр.17-304-138	11.09.2017.	MLEKARA UB	352.055,00
Рн.бр.118/2017	01.09.2017.	Matijević Jelena	2.232,00
Рн.бр.120/2017	06.09.2017.	Podlavički Elza	720,00
Рн.бр.121/2017	07.09.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Рн.бр.ИИ40/2017 /3	07.09.2017.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	7.500,00
Рн.бр.ИИ- 40/2017/4	08.09.2017.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	7.500,00
Рн.бр.123/2017	11.09.2017.	Ištván Nađ	300,00
Рн.бр.17-304-140	15.09.2017.	MLEKARA UB	355.555,20
Рн.бр.17-304-141	17.09.2017.	MLEKARA UB	351.322,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.17-304-142	19.09.2017.	MLEKARA UB	343.833,60
Рн.бр.17-304-143	21.09.2017.	MLEKARA UB	365.363,90
Рн.бр.17-304-144	23.09.2017.	MLEKARA UB	360.113,60
Рн.бр.17-304-145	25.09.2017.	MLEKARA UB	366.584,90
Рн.бр.17-304-146	27.09.2017.	MLEKARA UB	367.114,00
Рн.бр.17-304-147	29.09.2017.	MLEKARA UB	367.317,50
Рн.бр.17-360-42	30.09.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
Рн.бр.17-360-41	30.09.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Рн.бр.17-360-43	30.09.2017.	KNEZ AGRAR DOO	950.834,15
Рн.бр.2017/00106 437	06.07.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Укупно:			26.884.159,14

Укупни приходи:	38.755.925,28
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Рн.бр.П-5775/2016	04.07.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
Посл.бр.ИИ-40/2017	18.07.2017.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	13.219,92
Посл.бр.ЗИИ-478/17	14.07.2017.	Osnovni sud u Staroj Pazovi	1.735,33
Посл.бр.3332/2017	09.08.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	8.180,00
Рн.бр.952-2381/2017-2-2	14.07.2017.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	4.760,00
Посл.бр.П-5809/2016/3	10.07.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
Посл.бр.П-3220/2017	30.08.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	154.778,00
Посл.бр.28П5797/2016	11.07.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	50.000,00
Посл.бр.П-5779/2016/2	08.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
Посл.бр.Ив-641/2015/2	07.09.2017.	PRIVREDNI SUD SREMSKA MITROVICA	1.100,00
Посл.бр.П-3305/2017	05.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	195.000,00
Посл.бр.3038/2017	15.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
Посл.бр.П-3384/2017	15.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	54.505,00
Укупно:			577.678,25

Прелиминарна награда ст. управника			
Реш.бр.5Ст.191/2 015/7/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Реш.бр.5Ст.191/2 015/8/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Реш.бр.5Ст.191/2 015/9/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст9/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Ст11/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Ст13/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.177.678,25
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пред.рн.024	03.07.2017.	BEOGRAF DOO	3.024,00
Рн.бр.1751	06.07.2017.	Beotabak d.o.o.	2.220,00
Рн.бр.794	08.08.2017.	ZR OPTIKON MB	1.800,00
Рн.бр.2240	30.08.2017.	Beotabak d.o.o.	8.105,40
Рн.бр.1953	31.07.2017.	Beotabak d.o.o.	5.864,10
Рн.бр.2516	25.09.2017.	Beotabak d.o.o.	9.972,70
Укупно:			30.986,20

Електрична енергија			
Рн.бр.21464281	01.07.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	438.852,74
Рн.бр.21629350	01.08.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	430.339,94
Рн.бр.21783531	21.09.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	423.341,13
Укупно:			1.292.533,81

Комуналне услуге			
Рн.бр.02-17-001-00083189	27.07.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	93,71
Рн.бр.49-17-002-00020495	21.07.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	48.600,00
Рн.бр.035/2017	27.07.2017.	Hidro S, Gorilaz doo	37.000,00
Рн.бр.62-25560-01-0717	31.07.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.312,90
Рн.бр.17-001-00095056/1	21.08.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	400.000,00
Рн.бр.17-001-00095056/2	31.07.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	81.895,40
Рн.бр.17-001-00095056/3	19.09.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	400.000,00
Рн.бр.17-001-00092911	01.09.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	562,25
Укупно:			972.464,26

Гориво и мазиво			
Рн.бр.476680	20.07.2017.	NIS A.D.	10.004,00
Рн.бр.480986	20.07.2017.	NIS A.D.	9.600,00
Рн.бр.2436252	20.07.2017.	NIS A.D.	10.208,00
Рн.бр.954371	05.09.2017.	NIS A.D.	8.900,00
Рн.бр.1438911	20.07.2017.	NIS A.D.	7.830,00
Рн.бр.2501953	05.09.2017.	NIS A.D.	8.452,00
Рн.бр.962627	05.09.2017.	NIS A.D.	8.802,00
Рн.бр.493522	31.08.2017.	NIS A.D.	7.793,00
Рн.бр.335502	28.09.2017.	OMV SRbija doo	6.200,00
Рн.бр.2524737	28.09.2017.	NIS A.D.	7.000,00
Рн.бр.2055684	28.09.2017.	NIS A.D.	9.494,00
Укупно:			94.283,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.221904421	20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
Рн.бр.57/17	08.08.2017.	TELKOM IN SZR	6.550,00
Рн.бр.265185984	20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	404,00
Рн.бр.279022028	20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	184,00
Рн.бр.296559806	20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	300,00
Рн.бр.27-190-011-1332487	01.08.2017.	TELEKOM SRBIJE	213,59
Рн.бр.293308517	20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
Рн.бр.278039557	20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
Рн.бр.292894508	20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	496,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.86-191-011-1533952	31.08.2017.	TELEKOM SRBIJE	2.385,48
Рн.бр.295180950	20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
Рн.бр.296533273	20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
рН.БР.296580891	20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
Рн.бр.296562840	05.09.2017.	JP PTT SRBIJE	392,00
Рн.бр.296564602	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	288,00
Рн.бр.303665325	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
Рн.бр.64-192-011-2105014	30.09.2017.	JP PTT SRBIJE	2.451,30
Рн.бр.303661765	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
Рн.бр.14-191-064-1589215	31.08.2017.	TELEKOM SRBIJE	406,78
Рн.бр.303642174	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	340,00
Рн.бр.300783181	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	181,00
Рн.бр.000457623	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	288,00
Рн.бр.000457619	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	81,00
Рн.бр.294348441	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	150,00
Рн.бр.000581105	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	150,00
Рн.бр.000149825	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	81,00
Рн.бр.304241230	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	300,00
Рн.бр.000620408	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	208,00
Рн.бр.000143163	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	288,00
Рн.бр.000417086	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	158,00
Рн.бр.000398710	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	300,00
Рн.бр.000186044	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	81,00
Рн.бр.000335125	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	219,00
Рн.бр.57086/рот	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	400,00
Рн.бр.294953919	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	115,00
Рн.бр.000837934	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	192,00
Рн.бр.000938697	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	173,00
Рн.бр.000146649 24	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	69,00
Рн.бр.000881762	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	193,00
Рн.бр.311508123	28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	484,00
Рн.бр.07/2017/те л	31.07.2017.	TELEKOM SRBIJE	406,78
Укупно:			20.312,93

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.115-001/2017	01.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	496.496,00
Рн.бр.134-001/17	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	327.840,00
Рн.бр.164-001/17	01.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	353.350,80
Рн.бр.124-001/17	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	1.475.280,00
Рн.бр.224-001/17	03.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	158.111,80
Рн.бр.223-001/17	03.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	132.294,00
Рн.бр.187-001/17	01.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	190.659,00
Рн.бр.188-001/17	01.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	94.080,00
Рн.бр.122-001/17	01.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	126.457,50
Рн.бр.123-001/17	01.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	143.000,00
Рн.бр.195-001/17	01.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	200.523,40
Рн.бр.194-001/17	01.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	132.294,00
Рн.бр.FU-00222-0/17	01.07.2017.	ŽITOPROMET-MLINPEK AD	1.712.064,00
Рн.бр.225-001/17	01.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	4.978.616,40
Рн.бр.242-001/17	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	132.294,00
Рн.бр.243-001/17	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	294.239,00
Рн.бр.246-001/17	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	5.797.219,20
Рн.бр.247-001/17	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	1.096.771,20
Рн.бр.193-001/17	01.09.2017.	KNEZ AGRAR DOO	7.860.000,00
Рн.бр.283-001/17	01.09.2017.	KNEZ AGRAR DOO	5.498.806,80
Рн.бр.284-001-17	31.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	1.040.314,80
Рн.бр.42/2017	12.09.2017.	Hidro S, Gorilaz doo	27.000,00
Рн.бр.43/2017	12.09.2017.	Hidro S, Gorilaz doo	31.800,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.41/2017	12.09.2017.	Hidro S, Gorilaz doo	29.000,00
Књ.зад.01/17	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	303.336,00
Књ.зад.02/17	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	24.999,00
Књ.зад.03/17	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	24.999,00
Књ.зад.04/2017	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	142.311,00
Књ.зад.05/2017	01.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	257.171,20
Рн.бр.29/2017	20.09.2017.	VS Makrovet doo	36.880,00
Рн.бр.249-001-у	01.09.2017.	KNEZ AGRAR DOO	270.600,00
Рн.бр.250-001-у	01.09.2017.	KNEZ AGRAR DOO	405.900,00
Рн.бр.251-001-у	01.09.2017.	KNEZ AGRAR DOO	135.300,00
Укупно:			33.930.008,10

Текуће одржавање			
Рн.бр.1-346	12.07.2017.	PRODUKTNA BERZA AD NOVI SAD	365,38
Рн.бр.279-001/17	31.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	1.353,60
Рн.бр.278-001/17	31.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	14.400,00
Рн.бр.53-25560-01-0817	31.08.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.220,43
Рн.бр.24/2017/17	31.08.2017.	VS Makrovet doo	4.552,00
Рн.бр.25/2017/17	31.08.2017.	VS Makrovet doo	3.664,00
Рн.бр.26/2017/17	31.08.2017.	VS Makrovet doo	7.928,00
Рн.бр.2511839	31.08.2017.	NIS A.D.	5.800,00
Рн.бр.263115974	25.09.2017.	DDOR NOVI SAD	11.819,00
Рн.бр.263115974/2	25.09.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	9.285,00
Рн.бр.30/2017	21.09.2017.	VS Makrovet doo	16.692,00
Рн.бр.30503-488139	28.09.2017.	PUTEVI SRBIJE	840,00
Рн.бр.1311	28.09.2017.	SLUŽBENI GLASNIK JAVNO PRED.	583,00
Укупно:			81.502,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	6.303,57
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.508,52
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.090,31
Укупно:			21.302,40

Премија осигурања			
Рн.бр,сно.2217/2017/3	01.07.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	619.956,33
Рн.бр.77-184304/16/3	15.08.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	619.956,33
Рн.бр.77-193835/17/3	17.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	735.545,00
Укупно:			1.975.457,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.949/17	30.09.2017.	Scorpio N doo	240.163,20
Укупно:			240.163,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.7/17	01.07.2017.	JOVIĆ SAŠA Ž	40.303,80
Обр.бр.8/2017/1	18.07.2017.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
Обр.бр.8/2017/2	18.07.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.8/2017/3	18.07.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
Обр.бр.8/2017/4	18.07.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
Обр.бр.8/2017/5	18.07.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
Обр.бр.8/2017/6	18.07.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
Обр.бр.8/2017/7	18.07.2017.	VASIJEVIĆ STEVAN Ž	63.291,14
Обр.бр.8/2017/8	18.07.2017.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
Обр.бр.8/2017/9	18.07.2017.	Davidović Darko	54.585,15
Обр.бр.8/1/17	15.08.2017.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
Обр.бр.8/2/17	15.08.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
Обр.бр.8/3/17	15.08.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
Обр.бр.8/4/17	15.08.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
Обр.бр.8/5/17	15.08.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
Обр.бр.8/6/17	15.08.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
Обр.бр.8/7/17	15.08.2017.	VASIJEVIĆ STEVAN Ž	63.291,14
Обр.бр.8/8/17	15.08.2017.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
Обр.бр.8/9/17	15.08.2017.	Davidović Darko	54.585,15
Обр.бр.9/2017/1	19.09.2017.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
Обр.бр.9/2017/2	19.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
Обр.бр.9/2017/3	19.09.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
Обр.бр.9/2017/4	19.09.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
Обр.бр.9/2017/5	19.09.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
Обр.бр.9/2017/6	19.09.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
Обр.бр.9/2017/7	19.09.2017.	VASIJEVIĆ STEVAN Ž	51.424,05
Обр.бр.9/2017/8	19.09.2017.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
Обр.бр.9/2017/9	19.09.2017.	Davidović Darko	54.585,15
Укупно:			1.046.622,52

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.44/2017/1	18.07.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.53/2017	18.08.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.68/2017	19.09.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Предрн.бр.17/2017	03.07.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
Рн.бр.110/17	31.07.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	40.000,00
Рн.бр.57/2017	31.07.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
Рн.бр.28/2017/а	31.08.2017.	Advokat Dušan Dragičević	40.000,00
Рн.бр.65/2017	31.08.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
Рн.бр.32/2017/а	30.09.2017.	Advokat Dušan Dragičević	40.000,00
Рн.бр.79/2017	29.09.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
Рн.бр.67/2017	08.09.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
Пред.рн.бр.21/2017	31.08.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
Укупно:			390.000,00

Административне таксе			
Рн.бр.952-2381/2017-2	14.07.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	300,00
Рн.бр.263115974/3	25.09.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	2.180,00
Рн.бр.263115974/4	25.09.2017.	MUP REPUBLIKE SRBIJE, Beograd	204,00
Рн.бр.263115974/5	25.09.2017.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA, Beograd	236,00
Укупно:			2.920,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.952-2381/2017	14.07.2017.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	4.760,00
Рн.бр.09/2017/1	19.07.2017.	ЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
Рн.бр.952-2381/2017/2	14.07.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	300,00
Рн.бр.594/17	14.07.2017.	INSTITUT ZA KUKURUZ	720,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.231-001/17	01.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	15.480,00
Рн.бр.10/2017	15.08.2017.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
Рн.бр.11/2017	19.09.2017.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
Рн.бр.5495	05.09.2017.	FOTOIZRADA P.R.	10.041,00
Рн.бр.10-235-1293	05.09.2017.	TREF LINE DOO	880,00
Рн.бр.1-510	15.09.2017.	PRODUKTNA BERZA AD NOVI SAD	18.686,40
Укупно:			239.867,40

Укупно обавезе стечајне масе:	40.482.423,89
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	41.660.102,14
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-247723-76
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013768-27
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2843141301033-62
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2843140101033-04
 Societe generale Beograd, 908-27501-22
 Vojvodjanska banka a.d., 355-00032000594355-04

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	21.588.071,25
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	20.480,00
Укупно:		20.480,00

Наплата потраживања		
03.07.2017.	MLEKARA UB	317.744,90
03.07.2017.	MLEKARA UB	309.849,10
04.07.2017.	BEOGRAF DOO	11.415,17
04.07.2017.	BEOGRAF DOO	5.930,03
05.07.2017.	MLEKARA UB	302.319,60
07.07.2017.	MLEKARA UB	303.092,90
11.07.2017.	MLEKARA UB	294.057,50
11.07.2017.	MLEKARA UB	308.709,50
18.07.2017.	MLEKARA UB	300.284,60
19.07.2017.	MLEKARA UB	292.999,30
04.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	517.901,14
21.07.2017.	MLEKARA UB	306.308,20
25.07.2017.	MLEKARA UB	310.215,40
26.07.2017.	MLEKARA UB	305.127,90
27.07.2017.	MLEKARA UB	210.296,90
27.07.2017.	MLEKARA UB	152.950,60
27.07.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
28.07.2017.	MLEKARA UB	155.962,40
28.07.2017.	MLEKARA UB	85.347,90
01.08.2017.	MLEKARA UB	305.168,60
14.08.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	100.000,00
22.08.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
15.09.2017.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.628,00
04.08.2017.	MLEKARA UB	303.296,40
24.08.2017.	MLEKARA UB	54,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	165.000,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
09.08.2017.	MIKRO AGRAR DARKO ŠOJIĆ PR	7.500,00
11.08.2017.	MIKRO AGRAR DARKO ŠOJIĆ PR	7.500,00

Наплата потраживања		
07.09.2017.	MIKRO AGRAR DARKO ŠOJIĆ PR	7.500,00
08.09.2017.	MIKRO AGRAR DARKO ŠOJIĆ PR	7.500,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	91.800,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	79.000,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	87.000,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	47.860,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	165.000,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
14.07.2017.	ŽITOPROMET-MLINPEK AD	1.411.734,37
14.07.2017.	ŽITOPROMET-MLINPEK AD	1.712.064,00
Укупно:		9.741.918,41

Имовина		
25.07.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	120.120,00
14.08.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	110.110,00
14.08.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	59.840,00
17.08.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	105.600,00
05.09.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	90.420,00
26.09.2017.	BIG TRADE	400.000,00
26.09.2017.	BIG TRADE	600.000,00
27.09.2017.	BIG TRADE	2.157.528,00
28.09.2017.	Mini farma Veki Mijailović doo	23.100,00
18.09.2017.	AGROPROM ZZ	3.893.000,00
17.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	166.488,14
Укупно:		7.726.206,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	Matijević Jelena	2.016,00
05.07.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
10.07.2017.	Podlavički Elza	1.000,00
13.07.2017.	Ištvan Nađ	300,00
02.08.2017.	Matijević Jelena	2.304,00
04.08.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
04.08.2017.	Ištvan Nađ	300,00
04.08.2017.	MLEKARA UB	301.424,20
04.08.2017.	MLEKARA UB	300.610,20
09.08.2017.	Podlavički Elza	1.200,00
14.08.2017.	MLEKARA UB	322.506,80
15.08.2017.	MLEKARA UB	328.286,20
15.08.2017.	MLEKARA UB	333.007,40
15.08.2017.	MLEKARA UB	328.611,80
15.08.2017.	MLEKARA UB	309.320,00
15.08.2017.	MLEKARA UB	310.296,80
28.08.2017.	MLEKARA UB	346.926,80
28.08.2017.	MLEKARA UB	342.694,00
24.08.2017.	MLEKARA UB	327.065,20
24.08.2017.	MLEKARA UB	340.374,10
24.08.2017.	MLEKARA UB	350.915,40
15.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	502.814,96
01.09.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
04.09.2017.	Matijević Jelena	2.232,00
06.09.2017.	Podlavički Elza	720,00
07.09.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
07.09.2017.	MLEKARA UB	353.683,00
07.09.2017.	MLEKARA UB	368.864,10
07.09.2017.	MLEKARA UB	5.000,00
07.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	45.500,00
07.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	45.500,00
07.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	45.500,00
07.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	45.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
11.09.2017.	Ištvan Nađ	300,00
11.09.2017.	MLEKARA UB	354.014,70
11.09.2017.	MLEKARA UB	356.613,40
11.09.2017.	MLEKARA UB	328.733,90
11.09.2017.	MLEKARA UB	315.669,20
11.09.2017.	MLEKARA UB	5.000,00
15.09.2017.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.628,00
18.09.2017.	MLEKARA UB	335.333,40
18.09.2017.	MLEKARA UB	5.000,00
25.09.2017.	MLEKARA UB	336.798,60
26.09.2017.	MLEKARA UB	338.339,10
26.09.2017.	MLEKARA UB	345.502,30
26.09.2017.	MLEKARA UB	353.072,50
26.09.2017.	MLEKARA UB	338.542,60
26.09.2017.	MLEKARA UB	351.159,60
26.09.2017.	MLEKARA UB	372.527,10
26.09.2017.	MLEKARA UB	352.950,40
26.09.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
27.09.2017.	MLEKARA UB	186.324,60
05.09.2017.	MLEKARA UB	349.531,60
07.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	72.879,32
Укупно:		10.922.793,28

Повраћај орочених средстава		
23.08.2017.	Societe generale Beograd	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:		36.411.397,83
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.07.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
13.07.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
31.07.2017.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	13.219,92
09.08.2017.	Osnovni sud u Staroj Pazovi	1.735,33
25.08.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	8.180,00
11.08.2017.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	4.760,00
08.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	154.778,00
08.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
13.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	50.000,00
13.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
18.09.2017.	PRIVREDNI SUD SREMSKA MITROVICA	1.100,00
19.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	195.000,00
27.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
Укупно:		546.773,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2017.	BEOGRAF DOO	3.024,00
31.07.2017.	Beotabak d.o.o.	17.958,60
10.08.2017.	ZR OPTIKON MB	1.800,00
30.08.2017.	Beotabak d.o.o.	2.220,00
30.08.2017.	Beotabak d.o.o.	5.864,10
29.09.2017.	Beotabak d.o.o.	8.105,40

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		38.972,10

Електрична енергија		
13.07.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	509.340,61
31.07.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	438.852,74
31.07.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	6.057,28
31.07.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	60.489,28
29.08.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	430.339,94
15.09.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	340.560,45
19.09.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	13.435,81
19.09.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	24.397,00
19.09.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	23.468,93
		Укупно:
		1.846.942,04

Комуналне услуге		
13.07.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.198,35
13.07.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.350,18
13.07.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.375,02
31.07.2017.	Hidro S, Gorilaz doo	37.000,00
04.08.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.525,40
04.08.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	37.665,40
04.08.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.471,94
04.08.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.823,96
30.08.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.312,90
19.09.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	400.000,00
19.09.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	400.000,00
19.09.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	81.895,40
19.09.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	562,25
		Укупно:
		993.180,80

Гориво и мазиво		
08.09.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	8.700,48
20.07.2017.	NIS A.D.	10.004,00
20.07.2017.	NIS A.D.	9.600,00
20.07.2017.	NIS A.D.	7.830,00
20.07.2017.	NIS A.D.	10.208,00
05.09.2017.	NIS A.D.	8.900,00
05.09.2017.	NIS A.D.	8.802,00
05.09.2017.	NIS A.D.	8.452,00
05.09.2017.	NIS A.D.	7.793,00
28.09.2017.	NIS A.D.	9.494,00
28.09.2017.	NIS A.D.	7.000,00
28.09.2017.	OMV SRbija doo	6.200,00
		Укупно:
		102.983,48

Пошта и телефон		
13.07.2017.	TELEKOM SRBIJE	407,85
13.07.2017.	TELEKOM SRBIJE	3.435,15
10.08.2017.	TELKOM IN SZR	6.550,00
29.08.2017.	TELEKOM SRBIJE	213,59
20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	404,00
20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	300,00
20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	184,00
20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	496,00
20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
20.07.2017.	JP PTT SRBIJE	86,00
05.09.2017.	JP PTT SRBIJE	392,00
29.09.2017.	TELEKOM SRBIJE	2.385,48
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	81,00

Пошта и телефон		
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	181,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	115,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	300,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	173,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	340,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	219,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	208,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	150,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	81,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	288,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	196,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	300,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	81,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	150,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	288,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	158,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	69,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	288,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	192,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	400,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	193,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	110,00
28.09.2017.	JP PTT SRBIJE	54,00
Укупно:		20.565,07

Набавка сировина и репроматеријала		
14.07.2017.	ŽITOPROMET-MLINPEK AD	1.712.064,00
17.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	166.488,14
04.07.2017.	KNEZ AGRAR DOO	517.901,14
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	93.693,97
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	12.660,00
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	13.552,50
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	774.761,90
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.450,00
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	92.205,00
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	116.384,00
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	107.572,50
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	238.500,00
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	114.480,00
10.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	333.740,13
17.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	207.110,07
17.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	848.170,40
17.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	35.966,40
17.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	290.616,33
15.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	502.814,96
29.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	995.408,40
29.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	143.372,17
29.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	548.196,00
29.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	113.023,43
13.09.2017.	Hidro S, Gorilaz doo	27.000,00
13.09.2017.	Hidro S, Gorilaz doo	31.800,00
13.09.2017.	Hidro S, Gorilaz doo	29.000,00
Укупно:		8.168.931,44

Текуће одржавање		
13.07.2017.	PRODUKTNA BERZA AD NOVI SAD	365,38
17.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	30.988,80
17.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	148.344,00
17.08.2017.	KNEZ AGRAR DOO	438.804,00
21.09.2017.	VS Makrovet doo	7.928,00
21.09.2017.	VS Makrovet doo	3.664,00

Текуће одржавање		
21.09.2017.	VS Makrovet doo	4.552,00
26.09.2017.	DDOR NOVI SAD	11.819,00
26.09.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	9.285,00
29.09.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.220,43
28.09.2017.	PUTEVI SRBIJE	840,00
28.09.2017.	SLUŽBENI GLASNIK JAVNO PRED.	583,00
05.09.2017.	NIS A.D.	5.800,00
Укупно:		667.193,61

Платни промет		
03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
31.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	6.303,57
31.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.508,52
30.09.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.090,31
Укупно:		21.302,40

Премија осигурања		
14.07.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	619.956,33
24.08.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	619.956,33
17.08.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	345.877,00
17.08.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	500.000,00
19.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	735.545,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	411.000,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	303.810,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	446.753,00
01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	212.097,00
Укупно:		4.194.994,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.08.2017.	BEOZAŠTITA DOO	182.510,49
Укупно:		182.510,49

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	JOVIĆ SAŠA Ž	4.000,00
05.07.2017.	JOVIĆ SAŠA Ž	40.303,80
19.07.2017.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
19.07.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
19.07.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
19.07.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
19.07.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
19.07.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
19.07.2017.	VASIЉEVIĆ STEVAN Ž	63.291,14
19.07.2017.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
19.07.2017.	Davidović Darko	54.585,15
18.08.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
18.08.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
18.08.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
18.08.2017.	VASIЉEVIĆ STEVAN Ž	63.291,14
18.08.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
18.08.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
18.08.2017.	Davidović Darko	54.585,15
18.08.2017.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
18.08.2017.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
19.09.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
19.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
19.09.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
19.09.2017.	VASIЉEVIĆ STEVAN Ž	51.424,05
19.09.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
19.09.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
19.09.2017.	Davidović Darko	54.585,15
19.09.2017.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
19.09.2017.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 1.050.622,52
Књиговодствене услуге		
19.07.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
18.08.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
19.09.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
		Укупно: 144.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
04.07.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
04.07.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	40.000,00
13.07.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
13.07.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
13.07.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	40.000,00
04.08.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
04.08.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
04.08.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	40.000,00
08.09.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
08.09.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
		Укупно: 480.000,00
Административне таксе		
11.08.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	300,00
26.09.2017.	MUP REPUBLIKE SRBIJE, Beograd	204,00
26.09.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	2.180,00
26.09.2017.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA, Beograd	236,00
		Укупно: 2.920,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2017.	ЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
19.07.2017.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	4.760,00
19.07.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	300,00
31.07.2017.	INSTITUT ZA KUKURUZ	720,00
18.08.2017.	ЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
19.09.2017.	ЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
05.09.2017.	FOTOIZRADA P.R.	8.981,00
05.09.2017.	TREF LINE DOO	880,00
28.09.2017.	FOTOIZRADA P.R.	1.060,00
		Укупно: 205.701,00
Орочење средстава		
20.07.2017.	Societe generale Beograd	18.000.000,00
21.09.2017.	Vojvodjanska banka a.d.	8.000.000,00
		Укупно: 26.000.000,00
		Укупни одливи: 44.667.592,86
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		31.331.876,22

