

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 11.07.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.366.578,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	93.547.254,85
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	1.185.973.379,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.318.590.064,91

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 1.318,59 мил. динара, а према следећој структури:

- готовина и готовинска средства- укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износило је 2,366.578,72 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 93.547.254,85 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 - дошло је до промена у предходном извештајном периоду (повећање вредности имовине у износу од 3.400.032,00 динара по процењеној вредности, смањење по основу преноса или излучних права 387.372,01, смањење вредности имовине у износу од 1.032.101,70 динара по процењеној вредности и смањење вредности имовине због продаје у вредности од 1.186.570,00 динара. па је вредност имовине стечајног дужника која је регистрована на овој позицији сада 1.189.473.379,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.366.578,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	93.547.254,85
4. Залихе	0,00	36.702.851,41
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	1.185.973.379,93
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.318.590.064,91

Коментар

Током извештајног периода није било повећања вредности имовине по процењеној вредности.

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	2.366.578,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	93.547.254,85
4. Залихе	0,00	36.702.851,41
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	1.185.973.379,93
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.318.590.064,91

Коментар

Током изврштајног периода није било смањења по основу преноса или излучних права.

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	5.794.528,46	87.752.726,39
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	738.040,70	0,00	880.990,00	1.184.354.349,23
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	738.040,70	0,00	6.675.518,46	1.308.809.927,03

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 5.794.528,46 динара.

У тачки 6 приликом продаје имовине, дошло је до смањења првобитно процењеног износа за 738.040,70 динара па је наплаћено свега 880.990,00 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	5.794.528,46			
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	11.000,00	0,00	880.990,00	869.990,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.019.069,20		20.866.291,45	5.847.222,25
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.829.897,66	0,00	21.752.281,45	6.717.212,25

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода су 20.829.897,66 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 5.794.528,46 динара.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у извештајном периоду наплаћено од продје у износу од 11.000,00 динара.
- Закуп - у извештајном периоду наплаћена је текућа закупнина од закупца Петковић Бојана, у укупном износу од 5.000,00 динара
- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се углавном односе на рефундацију пратећих трошкова од закупца стечајног дужника, реализован је прилив од свега 15.019.069,20 динара, док је мањи део фактурисаних предметних трошкова (20.866.291,45 динара) остао ненаплаћен и пренет за наплату у наредни период.

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	78.970,00	3.000.000,00	332.223,00	101.810,00	309.383,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
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	1.278.970,00	3.600.000,00	932.223,00	101.810,00	2.109.383,00

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	23.814,92	60.000,00	19.948,00	22.287,80	21.475,12
2. Електрична енергија	1.442.000,29	4.100.000,00	3.663.421,51	2.876.658,27	2.228.763,53
3. Комуналне услуге	212.751,59	900.000,00	213.130,78	129.289,18	296.593,19
4. Гориво и мазиво	329.747,56	600.000,00	55.263,51	83.713,61	301.297,46
5. Пошта и телефон	24.110,89	186.000,00	29.548,54	31.979,04	21.680,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	30.898.827,64	32.000.000,00	31.301.135,26	9.217.979,02	52.981.983,88
7. Текуће одржавање	2.893.419,75	3.000.000,00	2.427.188,40	606.429,33	4.714.178,82
8. Платни промет	0,00	51.000,00	15.405,22	15.405,22	0,00
9. Премија осигурања	2.433.160,39	1.536.000,00	845.877,00	50.000,00	3.229.037,39
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.050.000,00	906.198,60	906.198,60	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	0,00	990.000,00	973.100,89	973.100,89	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	170.000,00	390.000,00	390.000,00	130.000,00	430.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.896,00	15.000,00	7.706,00	11.054,00	548,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.801,24	900.000,00	149.220,00	151.801,24	2.220,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	38.436.530,27	45.922.000,00	41.141.143,71	15.349.896,20	64.227.777,78

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 42.073.366,71 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 регулсању међусобних односа из Уговора о ангажовању од 23.08.2016.године и из

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

Уговора о пословно-техничкој сарадњи од 29.08.2016.године, закљученог дана 14.05.2018.године. Како се овај периодично финансијски 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	9.778.810,71	0,00	0,00	9.778.810,71
2. I исплатни ред	3.718.238,07	0,00	0,00	3.718.238,07
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	344.210.085,40	0,00	0,00	344.210.085,40
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	357.707.134,18	0,00	0,00	357.707.134,18

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду испитно рочиште заказано за дан 26.01.2016.године одложено је за 07.03.2016.године када је и одржано. На одржаном испитном рочишту испитане су пријаве потраживања стечајни и разлучних поверилаца, тако да су укупно утврђена потраживања у износу од 357.707.134,18 динара од којих је:

- разлучним повериоцима утврђено потраживање у укупном износу од 9.778.810,71 динар
- стечајним повериоцима I исплатног реда утврђено потраживање у укупном износу од 3718.238,07 динара
- стечајним повериоцима III исплатног реда утврђено потраживање у укупном износу од 344.210.008,54 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	4.366.578,72
2.	Укупан прилив		20.829.897,66
3.	Укупан одлив		15.451.706,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	9.744.770,18

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2017. године је 9.744.770,18 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Милена Вучковић	142.404,76
2.	Снежана Јовановић	47.468,34
3.	Јелена Белосавић-Секуловски	47.468,34
4.	Јасмина Планић	284.810,13
5.	Оливера Миловановић	47.468,34
6.	Тања Савић	47.468,34
7.	Олгица Гавриловић	94.936,71
8.	Зејнепа Џановић	71.202,54
9.	Јасмина Љубоја	47.468,34
10.	Теодора Трошић	142.405,05
Укупно		973.100,89

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2017. године до 31.03.2017. 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	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.744.770,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	94.469.938,64
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	1.184.354.349,23
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.323.271.909,46

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, 31.03.2017. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.323.271.909,46 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

10.01.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова стечајног поступка за период 01.01-31.01.2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 29.12.2016.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.01.2017.године до 31.01.2017.године.

АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-268 од 10.01.2017.године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 12.01.2017. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.01.-31.01.2017. године. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 13.01.2017.године.

10.01.2017. Уговор о присућу подацима катастра непокретности путем Web апликације

Дана 10.01.2017.године је поверенику стечајног управника, на основу његовог захтева, закључен и достављен Уговор о присућу подацима катастра непокретности путем Web апликације.

17.01.2017. Захтев за издавање уверења РГЗ СКН Земун о правном основу уписа РС као власника кп 39/1 КО Земун

Повереник стечајног управника упутио је РГЗ СКН Земун дана 17.01.2017.године захтев за издавање уверења о правном основу-акту на основу којег је Република Србија уписана као власник на кп 39/1 КО Земун поље.

11.01.2017. Захтев за достављање документације из архиве стечајног дужника адв. Александар Ђурковић

18.01.2017. Предлог за потписивање уговора о физичкој деоби адв. Ђуричић

Дана 18.01.2017.године поверенику стечајног управника достављен је предлог за потписивање уговора о физичкој деоби

19.01.2017. Обавештење за уплату уговорне казне Жито Дунав агро а.д.

Повереник стечајног управника упутио је дана 19.01.2017.године привредном друштву Жито Дунав агро а.д. обавештење за уплату уговорне казне у износу од 5.000.000,00 динара а на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи.

24.01.2017. Предлог за завођење пријаве потраживања као излучног захтева

27.01.2017. Рекламација на рачун ЕПС Снабдевања бр. 20559606

Повереник стечајног управника упутио је дана 27.01.17.године рекламацију на рачун ЕПС Снабдевања бр. 20559606 за месец децембар 2016.године

ЈП ЕПС Београд доставио је дана 17.02.2017.године одговор на допис.

27.01.2017. Захтев за подстицаје за квалитетна приплодна грла за 2016.годину

Повереник стечајног управника упутио је дана 27.01.2017.године Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Управи за аграрна плаћања Захтев за подстицаје за квалитетна приплодна грла за 2016.годину.

30.01.2017. Захтев Привредној комори Србије за ослобађање од плаћања чланарине

Повереник стечајног управника упутио је дана 30.01.2017.године Привредној комори Србије захтев за ослобађање од плаћања чланарине на годишњем нивоу, а на основу Одлуке о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању ПК Србије у 2017.години.

30.01.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова стечајног поступка за период 01.02.-28.02.2017.године

Повереник стечајног управника доставио је дана 30.01.2017.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај

на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.02.2017.године до 28.02.2017.године.

АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-1642 од 02.02.2017.године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 06.02.2017. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.02.-28.02.2017. године. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 07.02.2017.године.

31.01.2017. Пријава потраживања ПКБ Велепродаја продукт

Повереник стечајног управника је дана 31.01.2017.године доставио преко Привредног суда у Београду пријаву потраживања, а на основу Обавештења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником ПКБ Велепродаја Продукт

01.02.2017. Захтев Банци Поштанској штедионици за слање извода на е-маил АЛСУ

Повереник стечајног управника доставио је дана 01.02.2017.године захтев Банци Поштанској штедионици, а на основу налога АЛСУ - Центар за стечај, да изводе шаљу истовремено и на меил адресу АЛСУ.

27.02.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова стечајног поступка за период 01.03.-31.03.2017.године

Повереник стечајног управника доставио је дана 27.02.2017.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.03.2017.године до 31.03.2017.године.

АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-3182 од 28.02.2017.године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 06.02.2017. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.03.-31.03.2017. године. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 23.03.2017.године.

28.03.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова стечајног поступка за период 01.04.- 30.04.2017.године

Повереник стечајног управника доставио је дана 28.03.2017.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.04.2017.године до 30.04.2017.године.

АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-5328 од 31.03.2017.године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 04.04.2017. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.04.- 30.04.2017. године. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 05.04.2017.године.

01.02.2017. Обавештење о обавези плаћања сервисирања трактора Same Diamond 27

Повереник стечајног управника упутио је дана 01.02.2017.године допис прив. друштву Нова Будућности доо из Жарковца, да на основу предрачуна плати трошкове сервисирања трактора, коришћеног у периоду 2015.године.

Дана 17.02.2017.године Нова Будућност доо из Жарковца доставила изјашњење у вези дописа ст.дужника.

23.02.2017. Хитна ургенција Пореској управи Филијали Земун за повезивање стажа осигурања бившим запосленима

Дана 23.02.2017.године повереник стечајног управника упутио је хитну ургенцију Пореској управи Филијали Земун а у вези повезивања стажа осигурања бившим запосленима код стечајног дужника.

28.02.2017. Допис Министарства привреде бр. 07-00-01359/2016-05 од 28.11.2016.године

Дана 06.12.2016.године АЛСУ је доставила поверенику стечајног управника допис Кабинета председника Владе бр. 07-00-11984/2016-01 од 07.11.2016.године у којем се износе притужбе на спровођење стечајног поступка од стране Јанковић Шпире, стечајног повериоца стечајног дужника.

Повереник стечајног управника на наведени допис одговорио је дана 28.02.2017.године.

21.02.2017. Захтев за доставу документације Агенција за реституцију бр. 46-012269/2012 од 21.02.2017.године

Агенција за реституцију доставила је Захтев стечајном дужнику, за достављање документацију у предмету бр. 46-012269/2012 Давида Ђумића, а у вези кп 488 КО Земун поље уписана у ЛН 840 КО Земун поље.

Повереник стечајног управника доставио је одговор Агенцији за реституцију дана 03.04.2017.

19.01.2017. Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Управе за ветерину Бр. 323-07-

На основу захтева стечајног дужника од дана 25.08.2016.године за утврђивање ветеринарско-санитарних услова, односно општих услова за хигијену хране животињског порекла за прераду млека, складиштење и хлађење производа од млека у објекту Млекара, Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је дана 19.01.2017.године Решење којим се не усваја захтев и утврђује се да субјекат не испуњава ветеринарско-санитарне услове.

22.03.2017. Закључење Уговора о закупу "Кнез Аграр доо"

Повереник стечајног управника Миладин Стаменковић, предлаже да АЛСУ да сагласност на Обраћање Одбору поверилаца ради издавања у закуп дела фарме који се налази у кругу ДП ПИК-а Земун, Кнез Аграру доо.

Дана 20.02.2017. године АЛСУ даје сагласност на побраћање Одбору поверилаца ради издавања у закуп дела фарме.

Дана 20.03.2017. године АЛСУ даје сагласност на Закључење Уговора о закупу са привредним друштвом КНЕЗ АГРАР доо уз месечну накнаду у износу од 500 евра у динарској противвредности.

Дана 22.03.2017. године Закључен је Уговор о закупу између ДП ПИК-а Земун у стечају и Кнез Аграр доо на неодређени период.

06.03.2017. ИБГ- спајање катастарских парцела

Дана 03.02.2017. године ИБГ се обраћа Привредном суду за Сагласност за спајање катастарских парцела 45/1,43/24 и 1304/6 КО Земун Пољ.

Повереник стечајног управника предлаже АЛСУ да да сагласност на -Одговор на захтев ИБГ-а.

Дана 06.03.2017. године АЛСУ даје сагласност на Одговор на захтев Друштва ИБГ за спајање катастарских парцела.

15.03.2017. Допуна захтева Р Србије за излучење непокретности из стечајне масе

Дана 03.02.2017. године Државно правобранилаштво се обраћа Привредном суду ради допуне Захтева за излучење непокретности из стечајне масе.

Повереник стечајног управника предлаже АЛСУ Предлог текста обавештења по Допини излучног захтева Републике Србије.

Дана 15.03.2017. године АЛСУ даје сагласност на текст Изјашњења поводом допуне излучног захтева Републике Србије.

03.03.2017. Изјашњење Привредном суду по налогу од 03.03.2017.

Повереник стечајног управника дана 03.03.2017. године добија налог Привредног суда а везано за изражену сумњу у веродостојност пуномоћја које је издато адвокату Маргити Сератлић.

Дана 20.03.2017. године под бројем 1056/02-27-4395 АЛСУ даје сагласност на Изјашњење Привредном суду у Београду по налогу од 03.03.2017. године

28.03.2017. Закључење Уговора о производњи и испоруци сировог млека

Повереник стечајног управника предлаже АЛСУ да да сагласност за Закључење Уговора о производњи и испоруци сировог млека са Предузећем Млекара УБ, имајући у виду да је Млекара Сомболед доо обавестила повереника стечајног управника да отказује преузимање сировог млека због ограничења прерадних капацитета закључно са 31.03.2017. године.

Дана 27.03.2017. године АЛСУ даје сагласност под бројем 1056/02-27-4870 за Закључење Уговора о производњи и испоруци сировог млека са предузећем Млекара УБ доо.

28.03.2017. године Повереник стечајног управника Обавештава Привредни суд о намери продаје кварљиве робе - Закључење Уговора о производњи и испоруци сировог млека.

Дана 28.03.2017. године ДП ПИК Земун у стечају закључује Уговор о производњи и испоруци сировог млека са Предузећем Млекара УБ доо.

15.03.2017. Седница Одбора поверилаца одржана 15.03.17.године

Седница Одбора поверилаца стечајног дужника одржана је дана 15.03.2017. године где је усвојен предлог повереника стечајног управника за закључење Уговора о закупу дела фарме крава Кнез Аграру доо и БОВ-ОВ Експорту доо.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 11.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4629-11691-467079-28323	11.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	39.600,00
20-4629-11692-467080-28324	18.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	48.840,00
20-4629-11693-467085-28325	03.02.2017.	SZTR Đurđević	372.680,00
20-4629-11848-478383-28796	10.03.2017.	SZTR Đurđević	419.870,00
Укупно:			880.990,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Изв.бр.22	06.03.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.17-360-2	31.01.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
Рн.бр.17-360-1	31.01.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Рн.бр.17-360-4	31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	35.486,88
Рн.бр.17-360-3	31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	134.683,20
Рн.бр.17-304-2	04.01.2017.	SOMBOLED DOO	303.415,20
Рн.бр.17-304-4	08.01.2017.	SOMBOLED DOO	301.395,60
Рн.бр.17-304-14	28.01.2017.	SOMBOLED DOO	283.773,60
Рн.бр.17-304-13	26.01.2017.	SOMBOLED DOO	293.515,20
Рн.бр.17-304-12	24.01.2017.	SOMBOLED DOO	319.888,80
Рн.бр.17-304-6	12.01.2017.	SOMBOLED DOO	317.790,00
Рн.бр.17-304-10	20.01.2017.	SOMBOLED DOO	328.917,60
Рн.бр.17-304-11	22.01.2017.	SOMBOLED DOO	325.472,40
Рн.бр.17-304-8	16.01.2017.	SOMBOLED DOO	335.610,00
Рн.бр.17-304-9	18.01.2017.	SOMBOLED DOO	334.699,20
Рн.бр.17-304-3	06.01.2017.	SOMBOLED DOO	307.177,20
Рн.бр.17-304-7	14.01.2017.	SOMBOLED DOO	326.343,60
Рн.бр.17-304-5	10.01.2017.	SOMBOLED DOO	303.930,00
Рн.бр.17-304-1	02.01.2017.	SOMBOLED DOO	319.968,00
Рн.бр.2/2017	01.02.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Рн.бр.15/2017	14.02.2017.	Ištvan Nađ	300,00
Рн.бр.17-304-000015	30.01.2017.	SOMBOLED DOO	290.743,20
Изв.бр.16/2017	17.02.2017.	Podlavički Elza	500,00
Изв.бр.16/2017/2	17.02.2017.	Matijević Jelena	500,00
Изв.бр.16/2017/3	17.02.2017.	Dragojević Saša	300,00
Рн.бр.17-360-10	28.02.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Рн.бр.17-360-9	28.02.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
Рн.бр.17-360-8	28.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	1.305.779,90
Изв.бр.18/2017	24.02.2017.	Podlavički Elza	1.500,00
Рн.бр.17-360-6	25.02.2017.	Podlavički Elza	1.960,04
Рн.бр.17-360-5	25.02.2017.	Tanasijević Slobodan	1.740,00
Рн.бр.17-304-17	03.02.2017.	SOMBOLED DOO	317.337,90
Рн.бр.17-304-18	05.02.2017.	SOMBOLED DOO	330.524,70
Рн.бр.17-304-24	17.02.2017.	SOMBOLED DOO	345.176,70
Рн.бр.17-304-29	27.02.2017.	SOMBOLED DOO	338.217,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.17-304-27	23.02.2017.	SOMBOLED DOO	338.135,60
Рн.бр.17-304-26	21.02.2017.	SOMBOLED DOO	339.356,60
Рн.бр.17-304-28	25.02.2017.	SOMBOLED DOO	341.961,40
Рн.бр.17-304-25	19.02.2017.	SOMBOLED DOO	339.478,70
Рн.бр.17-304-22	13.02.2017.	SOMBOLED DOO	342.775,40
Рн.бр.17-304-20	09.02.2017.	SOMBOLED DOO	341.473,00
Рн.бр.17-304-21	11.02.2017.	SOMBOLED DOO	341.717,20
Рн.бр.17-304-23	15.02.2017.	SOMBOLED DOO	350.142,10
Рн.бр.17-304-16	01.02.2017.	SOMBOLED DOO	308.506,00
Рн.бр.17-304-19	07.02.2017.	SOMBOLED DOO	339.478,70
Реш.бр.481-7999047997	17.02.2017.	SOMBOLED DOO	2.695.595,00
Изв.бр.27/2017	13.03.2017.	VUČINOVIĆ BRANO	200.000,00
изв.бр.27/2017/2	13.03.2017.	Ištvan Nađ	300,00
Рн.бр.17-360-7	21.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	993.905,47
Рн.бр.17-304-32	09.03.2017.	SOMBOLED DOO	338.054,20
Рн.бр.17-304-33	09.03.2017.	SOMBOLED DOO	336.304,10
Рн.бр.17-304-34	09.03.2017.	SOMBOLED DOO	340.455,50
Рн.бр.17-304-43	31.03.2017.	SOMBOLED DOO	325.030,20
Рн.бр.17-304-45	25.03.2017.	SOMBOLED DOO	299.959,00
Рн.бр.17-304-44	23.03.2017.	SOMBOLED DOO	322.669,60
Рн.бр.17-304-40	19.03.2017.	SOMBOLED DOO	325.274,40
Рн.бр.17-304-39	17.03.2017.	SOMBOLED DOO	319.088,00
Рн.бр.17-304-41	13.03.2017.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.628,00
Рн.бр.17-304-42	20.03.2017.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.628,00
Рн.бр.17-304-37	13.03.2017.	SOMBOLED DOO	321.530,00
Рн.бр.17-304-36	11.03.2017.	SOMBOLED DOO	326.047,70
Рн.бр.17-304-38	15.03.2017.	SOMBOLED DOO	314.977,30
Рн.бр.17-304-35	09.03.2017.	SOMBOLED DOO	332.071,30
Рн.бр.17-304-31	06.03.2017.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.628,00
Рн.бр.17-304-30	09.03.2017.	SOMBOLED DOO	338.013,50
Рн.бр.2-1-186215	14.03.2017.	Banjac Dušan	22.060,00
Рн.бр.17-304-47	27.03.2017.	MLEKARA UB	306.918,70
Рн.бр.17-304-48	29.03.2017.	MLEKARA UB	308.139,70
Рн.бр.17-304-49	31.03.2017.	MLEKARA UB	306.715,20
Рн.бр.17-360-12	31.03.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
Рн.бр.17-360-13	31.03.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Рн.бр.17-304-46	27.03.2017.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.628,00
Ликв.штете2017-0000279	31.03.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	91.800,00
Ликв.шт.2017-0003170	30.03.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Ликв.шт.2017-0004619	30.03.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Ликв.шт.2017-0000759	31.03.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	79.000,00
Ликв.шт.2017-0000758	31.03.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	87.000,00
Ликв.шт.2017/000063	31.03.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Ликв.шт.20170000287	31.03.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	47.860,00
Ликв.шт.2017/0000070	31.03.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	165.000,00
Укупно:			20.866.151,49
Укупни приходи:			21.752.141,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-5084/2016/2	02.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	3.900,00
Посл.бр.П1-3820/2013	13.02.2017.	TREĆI OSNOVNI SUD BEOGRAD	8.893,00
Посл.бр.П-5807/2016/2	10.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	11.800,00
Посл.бр.П-5785/2016/2	10.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	11.800,00
Посл.бр.П-6186/2015/2	10.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	11.800,00
Посл. бр. П 5807/2016	06.03.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	24.380,00
И.И. А391/2016	01.03.2017.	Sudski veštak Miloš Živanović	55.000,00
Посл.бр.П-5785/2016/оп	03.03.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	24.380,00
Посл.бр.П-6186/2016-оп	03.03.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	24.380,00
Рн.бр.П-82743/2010	13.03.2017.	Drugi Osnovni Sud u Beogradu	59.340,00
Рн.бр.П5804/2016	10.03.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	11.800,00
Посл.бр.П-5791/2016	05.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	11.800,00
ИИ-А391/2016	24.03.2017.	Јавни извршитељ Милош Миторовић	55.000,00
Посл.бр.5ИВ350/2015	03.03.2017.	PRIVREDNI SUD UŽICE	15.000,00
Посл.бр.1П-4596/2016	18.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.950,00
Укупно:			332.223,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Реш.бр.5Ст191/2015/1/17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Реш.бр.5Ст191/2015/2/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Реш.бр.5Ст191/2015/3/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Реш.бр.5Ст191/2015/1/17-2	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Реш.бр.5Ст191/2015/2/2017-2	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Реш.бр.5Ст191/2015/3/2017-2	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			932.223,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.177	01.03.2017.	ZR OPTIKON MB	1.200,00
Рн.бр.55/19	27.03.2017.	Соликом доо	18.650,00
Рн.бр.4658	21.03.2017.	RIVAL COPY DOO	98,00
Укупно:			19.948,00

Електрична енергија			
Рн.бр.20416619	05.01.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	24.397,00
Рн.бр.411324842 0	05.01.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	23.468,93
Рн.бр.20422051	05.01.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	6.057,28
Рн.бр.20195719	01.01.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	522.258,20
Рн.бр.20679817	17.02.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	1.252.960,23
Рн.бр.20851829	16.03.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	840.374,39
Рн.бр.20559606	20.01.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	993.905,48
Укупно:			3.663.421,51

Комуналне услуге			
Рн.бр.17-002- 0000066	20.01.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	40.647,21
Рн.бр.90-17001- 0000936	30.01.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	15.710,50
Рн.бр.19-25560- 01-0117	31.01.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.232,79
Рн.бр.17-001- 00011054	24.02.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	7.494,92
Рн.бр. 10-25560- 01-0217	28.02.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.198,35
Рн.бр.18-17-002- 00002043	20.02.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	43.395,70
Рн.бр.86-17-001- 00025349	29.03.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	47.275,62
Рн.бр.98-25560- 01-0317	31.03.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.198,35
Рн.бр.95-17-151- 00001362	31.03.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.312,00
Рн.бр.4489	23.01.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	150,38
Рн.бр.46-17-002- 00005558	20.03.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	41.514,96
Укупно:			213.130,78

Гориво и мазиво			
Рн.бр.528- 200/2017	05.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	8.269,32
Рн.бр.527- 200/2017	05.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	8.934,79
Рн.бр.434- 240/2017	20.01.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	8.998,50
Рн.бр.1000- 260/2017	26.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	9.860,52
Рн.бр.2617- 090/2017	17.03.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	10.176,00
Рн.бр.4726- 500/2017	31.03.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	9.024,38
Укупно:			55.263,51

Пошта и телефон			
Рн.бр.181822069	05.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
Рн.бр.П-27-1/17	04.01.2017.	JP PTT SRBIJE	69,00
Рн.бр.181824569	20.01.2017.	JP PTT SRBIJE	357,00
Рн.бр.7667305	11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	392,00
Рн.бр.550799383	11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	180,00
Рн.бр.571971285	12.01.2017.	JP PTT SRBIJE	180,00
Рн.бр.247209052	25.01.2017.	JP PTT SRBIJE	276,00
Рн.бр.233585623	01.02.2017.	JP PTT SRBIJE	404,00
Рн.бр.171114800 038	07.02.2017.	JP PTT SRBIJE	81,00
Рн.бр.П-27/14/2	14.02.2017.	JP PTT SRBIJE	69,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.78-184-064-1633025	31.01.2017.	TELEKOM SRBIJE	406,78
Рн.бр.43-184-011-1331062	31.01.2017.	TELEKOM SRBIJE	7.461,37
Рн.бр.231052895	20.02.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
Рн.бр.5319281	24.02.2017.	JP PTT SRBIJE	276,00
Рн.бр.7850-318	02.03.2017.	JP PTT SRBIJE	644,00
Рн.бр.231055367	27.02.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
Рн.бр.72984	01.03.2017.	JP PTT SRBIJE	736,00
Рн.бр.180992217	08.02.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
Рн.бр.231055764	06.03.2017.	JP PTT SRBIJE	288,00
Рн.бр.231053905	04.03.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
Рн.бр.785066	04.03.2017.	JP PTT SRBIJE	10.948,00
Рн.бр.04-185-064-1518185	28.02.2017.	TELEKOM SRBIJE	406,78
Рн.бр.1101226	13.03.2017.	JP PTT SRBIJE	460,00
Рн.бр.257010263	08.03.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
Рн.бр.1101146	08.03.2017.	JP PTT SRBIJE	368,00
Рн.бр.7850-285	17.03.2017.	JP PTT SRBIJE	276,00
Рн.бр.П-27-27,03,	27.03.2017.	JP PTT SRBIJE	69,00
Рн.бр.584076945	31.03.2017.	POST EXPRES DOO	203,00
Рн.бр.94-186-064-1736259	31.03.2017.	TELEKOM SRBIJE	412,00
Рн.бр.87-185-011-1470452	01.03.2017.	TELEKOM SRBIJE	4.033,61
Укупно:			29.548,54

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.670-001	01.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	5.835.931,20
Рн.бр.040000270 1/11412	01.01.2017.	SZTR Đurđević	2.415.649,50
Рн.бр.660-001	01.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	2.225.096,16
Рн.бр.26-001	01.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	548.196,00
Рн.бр.23-001	01.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	5.119.243,20
Рн.бр.27-001	01.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	118.080,00
Рн.бр.189/0912	01.01.2017.	ALFA SERVIS DOO	82.722,42
Рн.бр.89-001	01.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	451.783,20
Рн.бр.348-001	01.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	388.789,28
Рн.бр.287-001	01.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
Рн.бр.431-001	09.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	326.003,70
Рн.бр.41-001	14.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	4.920,00
Рн.бр.40-001	14.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	22.841,50
Рн.бр.39-001	14.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	93.480,00
Рн.бр.38-001	31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	433.988,50
Рн.бр.36-001	13.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	1.142.075,00
Рн.бр.57-001	01.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	169.320,00
Рн.бр.55-001	01.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	915.695,00
Рн.бр.24-001	01.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	2.184.050,40
Рн.бр.61-001	01.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	972.972,00
Рн.бр.60-001	01.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	5.142.852,00
Рн.бр.25-001	31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	995.408,40
Рн.бр.77-001	31.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	621.288,80
Рн.бр.94-001/2017	26.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	35.154,00
Рн.бр.91-001/2017	31.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	486.375,00
Рн.бр.108-001/2017	31.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	206.460,00
Рн.бр.121-001	31.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	261.360,00
Укупно:			31.301.135,26

Текуће одржавање			
Рн.бр.009/17-Р	13.01.2017.	BEOGRAF DOO	3.024,00
Предрн.бр.17-006-ПР	23.01.2017.	BACA D.O.O.	2.690,00
Рн.бр.01/17/1	19.01.2017.	VS SREM VET DOO	26.460,00
Рн.бр.03/17	24.01.2017.	VS SREM VET DOO	200,00
Рн.бр.04/17	24.01.2017.	VS SREM VET DOO	99.660,00
Рн.бр.05/17	24.01.2017.	VS SREM VET DOO	12.000,00
Рн.бр.0005/15-2016	12.01.2017.	Institut za primenu nauke u poljopriveredi	26.250,00
Рн.бр.12/17	31.01.2017.	VS SREM VET DOO	4.500,00
Рн.бр.88-001	31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	438.804,00
Рн.бр.420-001	01.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	30.988,80
Рн.бр.42-001	05.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	148.344,00
Рн.бр.43-001	05.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	148.800,00
Рн.бр.80-001/2017	28.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	566.469,20
Рн.бр.78-001	24.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	342.720,00
Рн.бр.82-001/2017	24.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	171.360,00
Рн.бр.96-001	27.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	90.720,00
Рн.бр.75-001	20.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	246.960,00
Рн.бр.110-001	31.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	28.070,40
Рн.бр.112-001/17	31.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	8.812,80
Рн.бр.113-001	31.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	30.355,20
Укупно:			2.427.188,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	6.319,77
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	5.730,08
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.355,37
Укупно:			15.405,22

Премија осигурања			
Рн.бр.77-193835/17/2	31.03.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	500.000,00
Рн.бр.77-193835/17/1	28.02.2017.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	345.877,00
Укупно:			845.877,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.3098	01.01.2017.	BEOZAŠTITA DOO	231.494,11
Рн.бр.39/2017	01.02.2017.	BEOZAŠTITA DOO	232.404,76
Рн.бр.429/2017	01.03.2017.	BEOZAŠTITA DOO	209.841,40
Рн.бр.510/2017	31.03.2017.	BEOZAŠTITA DOO	232.458,33
Укупно:			906.198,60

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/2017/1	24.01.2017.	Vučković Milena	47.468,35
Обр.бр.1/2017/2	24.01.2017.	ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	15.822,78
Обр.бр.1/2017/3	24.01.2017.	БЕЛОСАВИЋ-СЕКУЛОВСКИ ЈЕЛЕНА	15.822,78
Обр.бр.1/2017/4	24.01.2017.	PLANIĆ JASMINA В	94.936,71
Обр.бр.1/2017/5	24.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
Обр.бр.1/2017/6	24.01.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
Обр.бр.1/2017/7	24.01.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
Обр.бр.1/2017/8	24.01.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
Обр.бр.1/2017/9	24.01.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
Обр.бр.1/2017/10	24.01.2017.	Trošić Teodora	47.468,06

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.02/2017/1	22.02.2017.	VUČKOVIĆ MILENA Đ	47.468,35
Обр.бр.02/2017/2	22.02.2017.	ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	15.822,78
Обр.бр.02/2017/3	22.02.2017.	БЕЛОСАВИЋ-СЕКУЛОВСКИ ЈЕЛЕНА	15.822,78
Обр.бр.02/2017/4	22.02.2017.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
Обр.бр.02/2017/5	22.02.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
Обр.бр.02/2017/6	22.02.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
Обр.бр.02/2017/7	22.02.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
Обр.бр.02/2017/8	22.02.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
Обр.бр.02/2017/9	22.02.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
Обр.бр.02/2017/10	22.02.2017.	Trošić Teodora	47.468,35
Обр.бр.03/2017/1	23.03.2017.	VUČKOVIĆ MILENA Đ	47.468,35
Обр.бр.3/2017/2	23.03.2017.	ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	15.822,78
Обр.бр.03/2017/3	23.03.2017.	БЕЛОСАВИЋ-СЕКУЛОВСКИ ЈЕЛЕНА	15.822,78
Обр.бр.03/2017/4	23.03.2017.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
Обр.бр.03/2017/5	23.03.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
Обр.бр.03/2017/6	23.03.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
Обр.бр.03/2017/7	23.03.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
Обр.бр.03/2017/8	23.03.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
Обр.бр.03/2017/9	23.03.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
Обр.бр.03/2017/10	23.03.2017.	Trošić Teodora	47.468,35
Укупно:			973.100,89

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.4/2017	24.01.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.09/2017	22.02.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.18/2017	23.03.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.04/2017	20.01.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
Рн.бр.12/2017	31.01.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	40.000,00
Рн.бр.05/2017	31.01.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
Рн.бр.12/2017/а	28.02.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
рн.бр. 12/2017	27.02.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
Рн.бр.21/2017	30.03.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
Рн.бр.19/2017	31.03.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
Рн.бр.42/17	31.03.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	40.000,00
Рн.бр.28/17	28.02.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	40.000,00
Укупно:			390.000,00

Административне таксе			
Рн.бр.02/17	24.01.2017.	VS SREM VET DOO	376,00
Рн.бр.952-02-13-2	13.02.2017.	Republički geodetski zavod Nova Varoš	3.406,00
Рн.бр.70074	13.02.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	300,00
Спец.бр.4685	13.02.2017.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	416,00
Рн.бр.35-021	08.03.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	3.000,00
Спец.бр.5019	28.02.2017.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	208,00
Укупно:			7.706,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.01/17	24.01.2017.	ЗПП-Бриско о.д.- Београд	48.000,00
Рн.бр.02/2017	22.02.2017.	ЗПП-Бриско о.д.- Београд	48.000,00
Рн.бр.11-41115128	01.02.2017.	APR	3.000,00
Рн.бр.04-2017	23.03.2017.	ЗПП-Бриско о.д.- Београд	48.000,00
Рн.бр.352	21.03.2017.	JPS ZAVOD ZA MLEKARSTVO	2.220,00
Укупно:			149.220,00

Укупно обавезе стечајне масе:			41.141.143,71
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			42.073.366,71
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **4.366.578,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:		300,00

Наплата потраживања		
04.01.2017.	IDVORČANKA, Ljilljana Radovanović	13.000,00
04.01.2017.	SOMBOLED DOO	336.600,00
04.01.2017.	SOMBOLED DOO	345.470,40
04.01.2017.	SOMBOLED DOO	343.569,60
06.01.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
04.01.2017.	ZMAJEVSKI KLUB DELTA-BOŠKO TOD	296.492,40
10.01.2017.	SOMBOLED DOO	335.412,00
10.01.2017.	SOMBOLED DOO	333.867,60
10.01.2017.	SOMBOLED DOO	336.600,00
12.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	7.110,00
12.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	59.400,00
12.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	139.920,00
12.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	66.000,00
12.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	27.570,00
17.01.2017.	SOMBOLED DOO	338.025,60
23.01.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
23.01.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
24.01.2017.	SOMBOLED DOO	337.471,20
24.01.2017.	SOMBOLED DOO	330.422,40
19.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	5.430,00
19.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	11.550,00
19.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	57.420,00
19.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	68.640,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	1.298.582,06
07.02.2017.	SOMBOLED DOO	338.580,00
07.03.2017.	SOMBOLED DOO	344.995,20
Укупно:		5.794.528,46

Имовина		
19.01.2017.	LTM ANIMAL TRADE DOO	11.000,00
Укупно:		11.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.03.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2017.	SOMBOLED DOO	301.395,60
24.01.2017.	SOMBOLED DOO	303.930,00
24.01.2017.	SOMBOLED DOO	319.968,00
24.01.2017.	SOMBOLED DOO	303.415,20
24.01.2017.	SOMBOLED DOO	307.177,20
07.02.2017.	SOMBOLED DOO	317.790,00
07.02.2017.	SOMBOLED DOO	326.343,60
07.02.2017.	SOMBOLED DOO	335.610,00
07.02.2017.	SOMBOLED DOO	334.699,20
07.02.2017.	SOMBOLED DOO	328.917,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2017.	SOMBOLED DOO	325.472,40
07.02.2017.	SOMBOLED DOO	319.888,80
07.02.2017.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
14.02.2017.	Ištvan Nađ	300,00
14.02.2017.	SOMBOLED DOO	290.743,20
14.02.2017.	SOMBOLED DOO	283.773,60
14.02.2017.	SOMBOLED DOO	293.515,20
17.02.2017.	Podlavički Elza	500,00
17.02.2017.	Matijević Jelena	500,00
17.02.2017.	Dragojević Saša	300,00
24.02.2017.	Podlavički Elza	1.500,00
17.02.2017.	SOMBOLED DOO	2.695.595,00
03.03.2017.	Tanasijević Slobodan	1.740,00
03.03.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
09.03.2017.	Podlavički Elza	2.100,00
13.03.2017.	VUČINOVIĆ BRANO	200.000,00
13.03.2017.	Ištvan Nađ	300,00
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	308.506,00
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	317.337,90
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	330.524,70
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	339.478,70
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	341.473,00
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	341.717,20
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	342.775,40
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	350.142,10
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	345.176,70
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	339.478,70
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	339.356,60
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	338.135,60
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	341.961,40
14.03.2017.	SOMBOLED DOO	338.217,00
14.03.2017.	Banjac Dušan	22.060,00
21.03.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
24.03.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
28.03.2017.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
31.03.2017.	SOMBOLED DOO	336.304,10
31.03.2017.	SOMBOLED DOO	340.455,50
31.03.2017.	SOMBOLED DOO	332.071,30
31.03.2017.	SOMBOLED DOO	338.013,50
31.03.2017.	SOMBOLED DOO	338.054,20
31.03.2017.	SOMBOLED DOO	326.047,70
31.03.2017.	SOMBOLED DOO	321.530,00
31.03.2017.	SOMBOLED DOO	314.977,30
Укупно:		15.019.069,20

Укупни приливи:	20.829.897,66
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	4.680,00
28.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	3.900,00
28.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	57.830,00
28.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	11.800,00
28.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	11.800,00
28.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	11.800,00

Судски трошкови		
		Укупно: 101.810,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2017.	KNJIŽARA ARABESKA	500,00
25.01.2017.	ZR OPTIKON MB	1.200,00
20.02.2017.	ZR OPTIKON MB	3.600,00
28.02.2017.	Beotabak d.o.o.	16.987,80
		Укупно: 22.287,80

Електрична енергија		
10.01.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	522.258,20
20.02.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	260.510,79
20.02.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	571.171,05
20.02.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	269.758,00
21.03.2017.	EPS Snabdevanje d.o.o.	1.252.960,23
		Укупно: 2.876.658,27

Комуналне услуге		
10.01.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	24.646,74
10.01.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	39.741,99
10.01.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	93,71
10.01.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.216,24
20.02.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	15.710,50
20.02.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	40.647,21
20.02.2017.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.232,79
		Укупно: 129.289,18

Гориво и мазиво		
11.01.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	999,61
20.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	9.119,71
20.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	9.145,60
20.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	17.500,00
20.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	8.999,30
20.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	9.133,34
20.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	8.998,50
20.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	8.269,32
20.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	8.498,23
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	3.050,00
		Укупно: 83.713,61

Пошта и телефон		
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	POST EXPRES DOO	478,80
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	472,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	948,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	117,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	36,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	23,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	69,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	23,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00

Пошта и телефон		
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	69,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	138,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	150,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	115,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	368,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	495,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	276,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	644,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	2.116,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	2.024,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	69,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	828,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	1.104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	69,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	104,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	92,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	368,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	345,00
11.01.2017.	JP PTT SRBIJE	276,00
25.01.2017.	TELEKOM SRBIJE	7.669,18
20.02.2017.	TELEKOM SRBIJE	406,78
20.02.2017.	TELEKOM SRBIJE	7.461,37
28.02.2017.	TELEKOM SRBIJE	408,91
Укупно:		31.979,04

Набавка сировина и репроматеријала		
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	94.422,60
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	145.200,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	95.400,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	85.560,00

Набавка сировина и репроматеријала		
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	105.000,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	107.760,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	96.000,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	90.120,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.480,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	145.200,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	95.400,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
10.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	32.057,40
11.01.2017.	BIOZONE	1.100,00
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	72.942,60
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	96.000,00
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	105.000,00
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	96.000,00
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	145.200,00
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	95.400,00
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	79.065,60
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	90.120,00
17.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	16.271,80
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	90.120,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	90.120,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	90.120,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	90.120,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	145.200,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	145.200,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	107.760,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	107.760,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	107.760,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	107.760,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	79.560,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	79.560,00
10.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	57.542,06
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	85.560,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	85.560,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	85.560,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	105.000,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	105.000,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	73.953,60
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	84.419,52
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	71.227,20
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	74.635,20
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	39.216,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	38.080,80
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	42.208,80
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	90.120,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	98.400,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	95.400,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	98.400,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	98.400,00

Набавка сировина и репроматеријала		
20.02.2017.	ALFA SERVIS DOO	82.722,42
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	43.240,80
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	35.294,40
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	39.319,20
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	38.493,60
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	42.002,40
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	165.456,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	41.692,80
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	34.778,40
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	337.042,20
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	102.600,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	101.400,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	240.375,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	238.500,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	325.260,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	105.660,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	91.318,62
08.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	35.857,50
08.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	47.670,00
08.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	51.075,00
08.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	38.493,60
08.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	43.034,40
08.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	39.835,20
08.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	40.980,00
08.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	4.081,38
08.03.2017.	KNEZ AGRAR DOO	48.972,92
Укупно:		9.217.979,02

Текуће одржавање		
10.01.2017.	VS SREM VET DOO	100,00
11.01.2017.	BEOGUMA DOO	37.462,94
11.01.2017.	BEOGUMA DOO	406,41
25.01.2017.	BACA D.O.O.	2.690,00
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	2.372,99
31.01.2017.	KNEZ AGRAR DOO	3.885,89
01.02.2017.	INKOM d.o.o. - Bajina Bašta	339.814,52
20.02.2017.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	4.350,00
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	2.864,11
20.02.2017.	KNEZ AGRAR DOO	2.252,47
20.02.2017.	Institut za primenu nauke u poljoprivredi	26.250,00
20.02.2017.	VS SREM VET DOO	4.500,00
20.02.2017.	SOPIKOM DOO	1.060,00
20.02.2017.	PROTEINKA DPP	18.900,00
20.02.2017.	VS SREM VET DOO	17.600,00
20.02.2017.	VS SREM VET DOO	200,00
20.02.2017.	VS SREM VET DOO	376,00
20.02.2017.	BEOGRAF DOO	3.024,00
10.03.2017.	VS SREM VET DOO	12.000,00
10.03.2017.	VS SREM VET DOO	99.660,00
10.03.2017.	VS SREM VET DOO	200,00
10.03.2017.	VS SREM VET DOO	26.460,00
Укупно:		606.429,33

Платни промет		
31.01.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	6.319,77
28.02.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	5.730,08
31.03.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.355,37

Платни промет		
		Укупно:
		15.405,22

Премија осигурања		
28.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE	50.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2017.	БЕОЗАШТИТА ДОО	231.494,11
06.02.2017.	БЕОЗАШТИТА ДОО	232.404,76
08.03.2017.	БЕОЗАШТИТА ДОО	209.841,40
31.03.2017.	БЕОЗАШТИТА ДОО	232.458,33
		Укупно:
		906.198,60

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2017.	Trošić Teodora	47.468,06
25.01.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
25.01.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
25.01.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
25.01.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
25.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
25.01.2017.	ПЛАНИЋ ЈАСМИНА В	94.936,71
25.01.2017.	БЕЛОСАВИЋ-СЕКУЛОВСКИ ЈЕЛЕНА	15.822,78
25.01.2017.	ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	15.822,78
25.01.2017.	Vučković Milena	47.468,35
28.02.2017.	БЕЛОСАВИЋ-СЕКУЛОВСКИ ЈЕЛЕНА	15.822,78
28.02.2017.	ПЛАНИЋ ЈАСМИНА В	94.936,71
28.02.2017.	ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	15.822,78
28.02.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
28.02.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
28.02.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
28.02.2017.	VUČKOVIĆ MILENA Đ	47.468,35
28.02.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
28.02.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
28.02.2017.	Trošić Teodora	47.468,35
31.03.2017.	БЕЛОСАВИЋ-СЕКУЛОВСКИ ЈЕЛЕНА	15.822,78
31.03.2017.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
31.03.2017.	VUČKOVIĆ MILENA Đ	47.468,35
31.03.2017.	ПЛАНИЋ ЈАСМИНА В	94.936,71
31.03.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
31.03.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
31.03.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
31.03.2017.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
31.03.2017.	Trošić Teodora	47.468,35
31.03.2017.	ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	15.822,78
		Укупно:
		973.100,89

Књиговодствене услуге		
25.01.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
28.02.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
31.03.2017.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
		Укупно:
		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2017.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	40.000,00
28.02.2017.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
28.02.2017.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
		Укупно:
		130.000,00

Административне таксе		
10.01.2017.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	3.406,00
11.01.2017.	APR	150,00
28.02.2017.	Republički geodetski zavod Nova Varoš	3.406,00
28.02.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	300,00

Административне таксе		
28.02.2017.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	416,00
08.03.2017.	REPUBLIKA SRBIJA	3.000,00
10.03.2017.	VS SREM VET DOO	376,00
Укупно:		11.054,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2017.	STR Xing Da Wu	1.050,00
11.01.2017.	METRO CASH&CARRY DOO	2.658,24
11.01.2017.	KiM market	211,00
11.01.2017.	KiM market	700,00
11.01.2017.	KiM market	182,00
25.01.2017.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	48.000,00
20.02.2017.	APR	3.000,00
28.02.2017.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	48.000,00
31.03.2017.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	48.000,00
Укупно:		151.801,24

Укупни одливи:		15.451.706,20
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	9.744.770,18
---	---------------------