

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 11.12.2018.

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

Матични број: 07042914

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.366.768,62
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	128.861.673,96
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	1.165.867.432,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.361.798.726,11

Коментар

Полазећи од стања које је регистровано у ЕФИ-ју и имајући у виду све промене које су реализоване током претходног извештајног квартала, кумулативно стање имовине стечајног дужника на почетку овог извештајног квартала износи 1.361.798.726,11 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног

дужника на дан 01.07.2018. године износило је 5.366.768,62 динара;

- орочена средства у износу од 25.000.000,00 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 128.861.673,96 динара;
- залихе - стање у укупном износу од 36.702.851,41 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност имовине стечајног дужника која је регистрована на овој позицији је 1.165.867.432,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.366.768,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	128.861.673,96
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	1.165.867.432,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.336.798.726,11

Коментар

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

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	5.366.768,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	128.861.673,96
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	1.165.867.432,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.336.798.726,11

Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде 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	25.847.784,56	103.013.889,40
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	0,00	710.849,12	4.258.800,00	1.162.319.481,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	710.849,12	30.106.584,56	1.302.036.222,05

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 25.847.784,56 динара.

У тачки 6 приликом продаје имовине, дошло је до повећања вредности имовине у односу на првобитно процењен износ вредности за 710.849,12 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	25.847.784,56			
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	4.258.800,00	0,00	4.258.800,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	197.106,61	0,00	338.980,99	141.874,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.018.200,40		25.880.992,31	6.862.791,91
12. Повраћај орочених средстава	45.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	94.475.014,86	0,00	30.478.773,30	7.004.666,29

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 94.475.014,86 динара, а реализовани су по следећим основама :

- Камате и други финансијски приходи у износу од 153.123,29 динара;

- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 25.847.784,56 динара;

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, наплаћена од продаје у износу од 4.258.800,00 динара, а која се префактуришу Кнез аграру на основу анекса 1 Уговора о пословно - техничкој сарадњи од 07.12.2017. године.

- Закуп-у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 197.106,61 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 19.018.200,40 динара.

-Приливи од повраћаја орочених средстава остварени у износу од 45.000.000,00 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	130.800,00	3.439.838,55	1.975.863,95	402.886,80	1.703.777,15
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00
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	4.930.800,00	4.039.838,55	2.575.863,95	2.102.886,80	5.403.777,15

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	1.527,12	38.000,00	29.121,00	29.121,00	1.527,12
2. Електрична енергија	0,00	2.700.000,00	1.530.744,45	1.022.406,68	508.337,77
3. Комуналне услуге	5.455.727,02	5.839.811,74	69.623,70	5.398.361,14	126.989,58
4. Гориво и мазиво	302.057,46	124.000,00	124.000,00	124.000,00	302.057,46
5. Пошта и телефон	93,71	36.000,00	22.106,54	19.992,25	2.208,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	105.777.513,57	35.909.399,80	29.034.222,00	41.125.957,70	93.685.777,87
7. Текуће одржавање	66.778,59	230.000,00	41.488,00	103.488,00	4.778,59
8. Платни промет	0,00	75.000,00	30.743,12	30.743,12	0,00
9. Премија осигурања	1.009.500,39	0,00	0,00	0,00	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	529.200,00	900.000,00	805.680,00	805.680,00	529.200,00
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	733.200,00	712.025,32	712.025,32	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	430.000,00	430.000,00	390.000,00	310.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	340,00	15.000,00	6.016,00	6.016,00	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	450,00	265.000,00	116.435,98	96.335,98	20.550,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	113.413.187,86	47.439.411,54	33.096.206,11	90.008.127,19	96.501.266,78

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 35.672.070,06 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.

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	-6.612.460,71	3.166.350,00	90.842.003,45
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	6.612.460,71	0,00	1.718.166.226,49
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	3.166.350,00	1.833.280.295,82

Коментар

Стање утврђених потраживања стечајних и различних поверилаца на крају овог извештајног периода износе укупно 1.833.280.295,82 динара од којих је:

- различним повериоцима утврђено потраживање у укупном износу од 90.842.003,45 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 1.718.166.226,49 динара.

Након продаје имовине (трактор Same Diamond 270 DCR) која је била предмет обезбеђења повериоца "Агромеханика АЦ" и сачињеног обрачуна за намирење различних поверилаца након уновчења имовине, предметни различни поверилац је намирен у укупном износу од 3.166.350,00 динара. Како је укупно утврђено потраживање овог повериоца износило 9.778.810,71 динара, а предмет обезбеђења продат за 3.166.350,00 динара, преостали износ утврђеног потраживања од 6.612.460,71 динара је из реда различног потраживања прешао у III исплатни ред.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	7.267.377,01
2.	Укупан прилив		94.425.014,86
3.	Укупан одлив		95.138.261,38
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)	30.09.2018.	6.554.130,49

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износило је 6.554.130,49 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	99.391,61
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		139.102,61
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	10.289,00

Коментар

Стечајни дужник води благајничко пословање и из благајне се плаћају рачуни за ПТТ услуге (слање писама), рачуни за утрошено гориво и покривају сви евентуални трошкови за попавке у просторијама стечајног дужника. Стање новчаних средстава у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износило је 10.289,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Планић Јасмина	284.810,13
2.	Васиљевић Стеван	189.873,40
3.	Богдановић Томислав	110.759,50
4.	Нововић Марина	94.936,72
5.	Гавриловић Олгица	31.645,57
Укупно		712.025,32

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника, након добијања сагласности АЛСУ и решења Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.564.419,49
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		110.018.555,69
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		1.162.319.481,24
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.333.605.307,83

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 30.09.2018. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.333.605.307,83 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

23.07.2018. Предлог АЛСУ сагласност на допуну плана трошкова ст. поступка за јун 2018

Повереник стечајног управника доставио је дана 23.07.18. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог допуне плана трошкова стечајног поступка за период од 01.06. -30.06.2018. године. АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-12288 од 24.07.2018.године; Повереник стечајног управника је доставио дана 27.07.2018. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о допуни Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун месец 2018. године. Поступајући по наведеном предлогу, Привредни суд је донео Решење дана 30.07. 2018.године.

13.07.2018. Предлог АЛСУ за исплату различног повериоца Агромеханика АЦ по извршеној продаји

Повереник стечајног управника упутио је дана 13.07.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности за исплату разл. повериоца Агромеханика АЦ по извршеној продаји трактора и предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику.

АЛСУ је дала сагласност бр. 12030 дана 18.07.2018. године.

19.07.2018. Предлог АЛСУ за закључење Уговора о купопродаји дела покретне имовине - трактора Супер Титан, путем

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.07.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности за закључење Уговора о купопродаји дела покретне имовине - трактора Супер Титан, путем непосредне погодбе са Кнез Аграром.

АЛСУ је дала сагласност број 12395 од дана 25.07.2018. године.

Уговор о купопродаји покретне имовине са Кнез Аграром закључен је 26.07.2018. године.

19.07.2018. Предлог АЛСУ на неулагање жалбе у парничном поступку 19 П 3305/2017 - тужилац Општа

Повереник стечајног управника упутио је дана 19.07.2018. године предлог АЛСУ за давање сагласности на неулагање жалбе у парничном поступку 19 П 3305/2017 - тужилац Општа земљорадничка задруга Батајница.

АЛСУ је дала сагласност број 12150 дана 20.07.2018. године.

20.07.2018. Предлог АЛСУ на неулагање жалбе у парничном поступку 19 П 3220/2017 - тужилац Град Београд

Повереник стечајног управника упутио је дана 19.07.2018. године предлог АЛСУ за давање сагласности на неулагање жалбе у парничном поступку 19 П 3220/2017 - тужилац Град Београд - Секретаријат за инвестиције.

АЛСУ је дала сагласност број 12150 дана 20.07.2018. године.

20.07.2018. Предлог АЛСУ текст одговора на допис станара зграде Насеље 13. Мај бр. 14 достављеног преко ПС у

Повереник стечајног управника упутио је дана 20.06.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на допис станара зграде Насеље 13. Мај бр. 14 достављеног преко ПС у Београду.

АЛСУ је дала сагласност број 12294 дана 24.07.2018. године.

Текст дописа је послат 26.07.2018. године.

24.07.2018. Предлог АЛСУ за закључење Уговора о пословно-стручној сарадњи са Научним институтом за

Повереник стечајног управника упутио је дана 23.07.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности за закључење Уговора о

пословно-стручној сарадњи са Научним институтом за ветеринарством Нови Сад, за инсталацију и коришћење софтверског програма за праћење музно стада крава.

АЛСУ је дала сагласност број 12289 дана 24.07.2018. године.

Повереник се након добијене сагласности АЛСУ обратио ПС у Београду, стечајни судија је дао Решење 30.07.2018. године, а Уговор је закључен 01.08.2018. године

25.07.2018. Предлог АЛСУ за продају лако кварљиве робе - три краве у власништву стечајног дужника

Повереник стечајног управника упутио је дана 25.07.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности за продају лако кварљиве робе - три краве у власништву стечајног дужника.

АЛСУ је дала сагласност број 12545 дана 27.07.2018. године.

Стечајни управник је обавестио ПС у Београду дана 31.07.2018. године, о извршеној продаји.

25.07.2018. Предлог АЛСУ на текст обавештења ПС у Београду о извршеној продаји трактора Same Diamond,

Повереник стечајног управника упутио је дана 25.07.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст обавештења ПС у Београду о извршеној продаји трактора Same Diamond, намирењу разлучног повериоца Агромеханика АЦ и одређивању награде стечајном управнику.

АЛСУ је дала сагласност број 12539 дана 27.07.2018. године.

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2018. године обавестио ПС у Београду

30.07.2018. Предлог АЛСУ текст обавештења ПС у Београду о извршеној продаји трактора Super Titan методом

Повереник стечајног управника упутио је дана 30.07.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст обавештења ПС у Београду о извршеној продаји трактора Super Titan методом непосредне погодбе.

АЛСУ је дала сагласност број 12839 дана 31.07.2018. године.

Повереник стечајног управника је дана 02.08.2018. године обавестио ПС у Београду о извршеној продаји трактора Super Titan методом непосредне погодбе.

06.08.2018. Предлог АЛСУ текст Одговора на допис - обраћање управника зграде у насељу "Економија" поводом

Повереник стечајног управника упутио је дана 06.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст Одговора на допис - обраћање управника зграде у насељу "Економија" поводом проблема са илегалним станарима у стану бр. 1/15.

АЛСУ је дала сагласност број 13263 дана 08.08.2018. године.

Повереник стечајног управника је упутио допис 10.08.2018. године.

10.08.2018. Предлог АЛСУ за давање сагласности за продају лако кварљиве робе - две краве у власништву стечајног

Повереник стечајног управника упутио је дана 10.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности за продају лако кварљиве робе - две краве у власништву стечајног дужника.

АЛСУ је дала сагласност број 13567 дана 15.08.2018. године.

Стечајни управник је обавестио ПС у Београду дана 20.08.2018. године, о извршеној продаји.

14.08.2018. Предлог АЛСУ одговор на допис повериоца ПАК Промет доо из Крагујевца за неизмирене обавезе

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на допис повериоца ПАК Промет доо из Крагујевца за неизмирене обавезе.

АЛСУ је дала сагласност број 13605 дана 16.08.2018. године.

Повереник стечајног управника је дана 20.08.2018. године упутио Допис - одговор.

14.08.2018. Предлог АЛСУ текст одговора на молбу за поврат земљишта наследника пок. Јеремић Стојана

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на молбу за поврат земљишта наследника пок. Јеремић Стојана

АЛСУ је дала сагласност број 13654 дана 17.08.2018. године.

Повереник стечајног управника упутио је допис дана 20.08.2018. године.

15.08.2018. Предлог АЛСУ текст одговора на допис Наташе Јовановић Петровић у циљу поврата земљишта КП 3028 КО

Повереник стечајног управника упутио је дана 15.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на допис Наташе Јовановић Петровић у циљу поврата земљишта КП 3028 КО Угриновци.

АЛСУ је дала сагласност број 13653 дана 17.08.2018. године.

Повереник стечајног управника упутио је допис дана 20.08.2018. године.

22.08.2018. Предлог АЛСУ за раскид УоД са Марином Нововић, закључење Анекса УоД са Томиславом Богдановићем,
Повереник стечајног управника упутио је дана 22.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на раскид УоД са Марином Нововић, закључење Анекса УоД са Томиславом Богдановићем, закључење УоД са Олгицом Гавриловић.

АЛСУ је дала сагласност број 13952 дана 23.08.2018. године.

Повереник стечајног управника је 03.09.2018. године обавестио ПС у Београду о закљученом Анексу и раскинутом УоД, и обратио се стечајном судији за давање сагласности за закључење УоД са Олгицом Гавриловић. Стечајни судија је донео решење 10.09.2018. године, а Уговор о делу је закључен 19.09.2018. године.

17.08.2018. Предлог АЛСУ обраћање ПС у Београду за доношење решења о измени листе признатих и оспорених

Повереник стечајног управника упутио је дана 17.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања ПС у Београду за доношење решења о измени листе признатих и оспорених потраживања на основу захтева Фонда солидарности за измену листе.

АЛСУ је дала сагласност број 14375 дана 31.08.2018. године.

Након добијања сагласности АЛСУ повереник стечајног управника се обратио ПС у Београду дана 06.09.2018. године. Стечајни судија је донео решење 10.09.2018. године.

29.08.2018. Предлог АЛСУ текст захтева за излазак Републичке ветеринарске инспекције у циљу прикупљања

Повереник стечајног управника упутио је дана 29.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности за текст захтева за излазак Републичке ветеринарске инспекције у циљу прикупљања документације за остваривање ППЗ у државној својини.

АЛСУ је дала сагласност број 14300 дана 29.08.2018. године.

Повереник стечајног управника упутио је допис 30.08.2018.

04.09.2018. Предлог АЛСУ родаја лако кварљиве робе - четири краве у власништву стечајног дужника

Повереник стечајног управника упутио је дана 04.09.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности за продају лако кварљиве робе - четири краве у власништву стечајног дужника.

АЛСУ је дала сагласност број 14762 дана 10.09.2018. године.

Стечајни управник је обавестио ПС у Београду дана 14.09.2018. године, о извршеној продаји.

16.09.2018. Предлог АЛСУ поднесак ПС у Београду са предлогом за измену Закључка о листи признатих и оспорених

Повереник стечајног управника упутио је дана 15.09.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на поднесак ПС у Београду са предлогом за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања са рочишта одржаног 07.03.2016. године.

АЛСУ је дала сагласност број 8128 дана 16.05.2018. године.

Повереник стечајног управника се дана 22.05.2018. године обратио ПС у Београду са предлогом за измену Закључка. Стечајни судија је 10.09.2018. године донео Решење за измену Решења.

07.09.2018. Предлог АЛСУ текст Захтева ПУ - филијала Земун за спровођење теренске контроле ради утврђивања

Повереник стечајног управника упутио је дана 07.09.2018. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст Захтева за спровођење теренске контроле ради утврђивања чињеничног стања у вези укупно плаћеног ПДВ-а.

АЛСУ је дала сагласност број 15075 дана 14.09.2018. године.

Повереник стечајног управника упутио је Захтев дана 17.09.2018. године.

14.08.2018. Предлог АЛСУ текст предлога стечајном судији за доношење решења о одбацивању пријаве

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст предлога стечајном судији за доношење решења о одбацивању пријаве потраживања бр. 570, стечајног повериоца Лилић Јоване из Беле Паланке.

АЛСУ је дала сагласност број 13612 дана 16.08.2018. године.

Повереник стечајног управника се дана 23.08.2018. године обратио ПС у Београду са предлогом, а стечајни судија је дана 10.09. донео Решење о одбацивању.

14.08.2018. Предлог АЛСУ текст предлога стечајном судији за доношење решења о одбацивању пријаве

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст предлога стечајном судији за доношење решења о одбацивању пријаве потраживања бр. 569, стечајног повериоца Радојичић Зорана из Београда - Земун.

АЛСУ је дала сагласност број 13613 дана 16.08.2018. године.

Повереник стечајног управника се дана 23.08.2018. године обратио ПС у Београду са предлогом, а стечајни судија је дана 10.09. донео Решење о одбацивању.

28.08.2018. Предлог АЛСУ стављање ван снаге сагласности бр. 13613 и сагласности бр. 13612

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.08.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на стављање ван снаге сагласности бр. 13613 и сагласности бр. 13612.

Пољопривредно индустријски комбинат ЗЕМУН друштвено предузеће Београд (Земун) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2018.

АЛСУ је дала сагласност број 140101 дана 27.08.2018. године.

Повереник стечајног управника је дана 29.08.2018. године обавестио ПС у Београду о стављању ван снаге две сагласности АЛСУ.

18.09.2018. Предлог АЛСУ обраћање стечајном судији а предлог за стављање ван снаге Решења о одбацивању

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.09.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на обраћање стечајном судији а предлог за стављање ван снаге Решења о одбацивању пријаве број 569 повериоца Радојичић Зорана и пријаве број 570 повериоца Лилић Јована из Беле Паланке.

АЛСУ је дала сагласност број 15336 дана 21.09.2018. године.

Повереник стечајног управника се обратио ПС у Београду дана 01.10.2018. године, а стечајни судија је дана 02.10.2018. године донео Решења о стављању ван снаге.

18.09.2018. Предлог АЛСУ текст одговора на захтев подносиоца Млађана Мрђе из Земунa

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.09.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на захтев подносиоца Млађана Мрђе из Земунa ради давања сагласности за изведене радове на објекту који је предмет легализације код Градског секретаријата за послове легализације објекта ХХХI-14 br. 351.21-10774/2012.

АЛСУ је дала сагласност број 15246 дана 20.09.2018. године.

Повереник стечајног управника упутио је допис дана 21.09.2018. године.

18.09.2018. Предлог АЛСУ текст одговора на захтев Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.09.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности текст одговора на захтев Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса "СРБИЈАГАС", за давање сагласности за пролаз преко кп 1070/1 КО Земун Поље.

АЛСУ је дала сагласност број 15543 дана 25.09.2018. године.

Повереник стечајног управника упутио је допис дана 28.09.2018. године.

18.09.2018. Предлог АЛСУ продаја лако кварљиве робе - једна крава у власништву стечајног дужника

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.09.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности за продају лако кварљиве робе - једна крава у власништву стечајног дужника.

АЛСУ је дала сагласност број 15224 дана 20.09.2018. године.

Стечајни управник је обавестио ПС у Београду дана 24.09.2018. године, о извршеној продаји.

21.09.2018. Предлог АЛСУ продаја лако кварљиве робе - једна крава у власништву стечајног дужника

Повереник стечајног управника упутио је дана 21.09.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности за продају лако кварљиве робе - једна крава у власништву стечајног дужника.

АЛСУ је дала сагласност број 15393 дана 21.09.2018. године.

Стечајни управник је обавестио ПС у Београду дана 26.09.2018. године, о извршеној продаји.

01.07.2018. Предлог АЛСУ план трошкова за период 01.07.-31.07.2018. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 19.06.18. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.07.-31.07.2018. године.

АЛСУ је дала сагласност број 10970 дана 03.07.2018. године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 05.07.2018. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул месец 2018. године.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 06.07. 2018.године.

19.07.2018. Предлог АЛСУ план трошкова за период 01.08.-31.08.2018. године

Повереник стечајног управника доставио је дана

19.07.18. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.08.-31.08.2018. године.

АЛСУ је дала сагласност број 12165 дана 20.07.2018. године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 24.07.2018. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август месец 2018. године.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 25.07.2018.године.

27.07.2018. Предлог АЛСУ план трошкова за период 01.09.-30.09.2018. године

Повереник стечајног управника доставио је дана

27.07.18. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.09.-30.09.2018. године.

АЛСУ је дала сагласност број 12694 дана 27.07.2018. године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 01.08.2018. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар месец 2018. године. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 01.08.2018.године.

22.08.2018. Предлог АЛСУ план допуне тошкова за период 01.07.-31.07.2018. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 22.08.18. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог допуне плана трошкова стечајног поступка за период од 01.07.-31.07.2018. године. АЛСУ је дала сагласност број 13974 дана 24.08.2018. године; Повереник стечајног управника је доставио дана 29.08.2018. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о допуни Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул месец 2018. године. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 10.09.2018.године.

22.09.2018. Предлог АЛСУ план допуне трошкова за период 01.09.-30.09.2018. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 22.08.18. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог допуне плана трошкова стечајног поступка за период од 01.09.-30.09.2018. године. АЛСУ је дала сагласност број 13974 дана 24.08.2018. године; Повереник стечајног управника је доставио дана 29.08.2018. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о допуни Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар месец 2018. године. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 10.09.2018.године.

18.09.2018. Предлог АЛСУ план допуне трошкова за период јул, август, септембар 2018. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 18.09.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлоге допуне плана трошкова стечајног поступка за периоде од 01.07.-31.07., 01.08.-31.08., 01.09.-30.09.2018. године. АЛСУ је дала сагласност број 15199 дана 19.09.2018. године; Повереник стечајног управника је доставио дана 20.09.2018. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о допунама Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул, август и септембар месец 2018. године. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 21.09.2018.године.

27.07.2018. Предлог АЛСУ издавање потврде Емилији Николић из Земунa, по основу Уговора о откупу стана Ов.бр.

Повереник стечајног управника упутио је дана 27.07.2018.године предлог АЛСУ за давање сагласности за издавање потврде Емилији Николић из Земунa, по основу Уговора о откупу стана Ов.бр. 808/93 овереним пред Трећим општинским судом.

АЛСУ је дала сагласност број 14552 дана 05.09.2018. године.

Повереник стечајног управника издао је потврду дана 05.09.2018. године.

06.07.2018. Предлог АЛСУ сагласност на орочење износа од 20.000.000,00 динара на период од 30 дана код Еуробанке

Повереник стечајног управника је дана 06.07.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на орочење износа од 20.000.000,00 динара на период од 30 дана, а на основу достављених понуда, код Еуробанка ад Београд. АЛСУ је дана 09.07.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-11410. Уговор о ороченом динарском депозиту је закључен дана 18.07.2018. године.

20.08.2018. Предлог АЛСУ на орочење износа од 20.000.000,00 на период оф 30 дана код Еуробанка АД Београд

Повереник стечајног управника је дана 20.08.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на орочење износа од 20.000.000,00 динара на период од 30 дана, а на основу достављених понуда, код Еуробанка ад Београд. АЛСУ је дана 21.08.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-13775. Уговор о ороченом динарском депозиту је закључен дана 22.08.2018. године.

28.09.2018. Предлог АЛСУ план допуне трошкова за период 01.09.-30.09.2018. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 28.09.18. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог допуне плана трошкова стечајног поступка за период од 01.09.-30.09.2018. године. АЛСУ је дала сагласност број 15852 дана 28.09.2018. године; Повереник стечајног управника је доставио дана 01.10.2018. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о допуни Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар месец 2018. године. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 02.10.2018.године.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 11.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4629-13736-564801-33349	09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	3.999.600,00
20-4629-13750-565261-33416	25.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	259.200,00
Укупно:			4.258.800,00

Закуп (у извештајном периоду)			
93/2018	04.07.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
18-360-39	30.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	70.896,60
ugovor 2	03.09.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
18-360-53	30.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	71.032,08
18-360-46	31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	71.556,00
18-360-47	31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	25.944,00
18-360-48	31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	18.710,01
18-360-52	31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	70.842,30
Укупно:			338.980,99

Потраживања (у извештајном периоду)			
Matijević 2	03.07.2018.	Matijević Jelena	2.080,00
18-304-364	04.07.2018.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	2.574,00
ugovor 1	10.07.2018.	Podlavički Elza	950,00
izv.br.111	12.07.2018.	Ištvan Nađ	300,00
18-304-192	01.07.2018.	MLEKARA UB	164.821,80
18-304-193	02.07.2018.	MLEKARA UB	172.458,00
18-304-194	03.07.2018.	MLEKARA UB	172.243,50
18-304-195	04.07.2018.	MLEKARA UB	190.776,30
18-304-196	05.07.2018.	MLEKARA UB	172.972,80
18-304-197	06.07.2018.	MLEKARA UB	171.728,70
18-304-198	07.07.2018.	MLEKARA UB	172.029,00
18-304-199	08.07.2018.	MLEKARA UB	172.200,60
18-304-200	09.07.2018.	MLEKARA UB	171.256,80
18-304-201	10.07.2018.	MLEKARA UB	169.926,90
18-304-202	11.07.2018.	MLEKARA UB	171.600,00
18-304-203	12.07.2018.	MLEKARA UB	171.128,10
18-304-204	13.07.2018.	MLEKARA UB	168.811,50
18-304-205	14.07.2018.	MLEKARA UB	167.438,70
18-304-206	15.07.2018.	MLEKARA UB	168.125,10
18-304-207	16.07.2018.	MLEKARA UB	180.523,20
18-304-208	17.07.2018.	MLEKARA UB	171.600,00
18-304-209	18.07.2018.	MLEKARA UB	172.500,90
18-304-210	19.07.2018.	MLEKARA UB	172.801,20
18-304-211	20.07.2018.	MLEKARA UB	171.128,10
18-304-212	21.07.2018.	MLEKARA UB	172.329,30
18-304-213	22.07.2018.	MLEKARA UB	171.299,70
18-304-214	23.07.2018.	MLEKARA UB	171.943,20
Реш. бр. 5	23.07.2018.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode	2.889.887,00
18-302-33	10.07.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	36.300,00
18-360-38	08.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	37.344,00
18-360-40	30.07.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
18-360-41	30.07.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
18-360-42	30.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	784.971,52
18-302-34	25.07.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	36.960,00
18-304-218	27.07.2018.	MLEKARA UB	166.537,80
18-304-217	26.07.2018.	MLEKARA UB	170.012,70
18-304-215	24.07.2018.	MLEKARA UB	172.500,90
18-304-216	25.07.2018.	MLEKARA UB	173.659,20
Matijević 3	02.08.2018.	Matijević Jelena	2.660,00
18-304-219	28.07.2018.	MLEKARA UB	170.742,00
18-304-220	29.07.2018.	MLEKARA UB	166.023,00
18-304-221	30.07.2018.	MLEKARA UB	170.656,20
18-304-222	31.07.2018.	MLEKARA UB	172.458,00
18-304-223	01.08.2018.	MLEKARA UB	171.342,60
122/2018	03.08.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
izv. br. 124	08.08.2018.	Ištvan Nađ	300,00
ugovor 3	10.08.2018.	Podlavički Elza	1.000,00
18-304-224	02.08.2018.	MLEKARA UB	170.484,60
18-304-225	03.08.2018.	MLEKARA UB	170.656,20
18-304-226	04.08.2018.	MLEKARA UB	172.114,80
18-304-227	05.08.2018.	MLEKARA UB	170.827,80
18-304-228	06.08.2018.	MLEKARA UB	171.642,90
18-304-229	07.08.2018.	MLEKARA UB	171.943,20
18-304-230	08.08.2018.	MLEKARA UB	169.583,70
18-304-231	09.08.2018.	MLEKARA UB	167.910,60
18-304-232	10.08.2018.	MLEKARA UB	168.511,20
18-304-233	11.08.2018.	MLEKARA UB	167.739,00
18-304-234	12.08.2018.	MLEKARA UB	166.023,00
18-304-235	13.08.2018.	MLEKARA UB	166.966,80
18-360-43	01.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	177.668,76
18-360-44	01.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	4.140.577,12
18-360-45	14.08.2018.	papir servis fhb doo	36.540,00
18-304-236	14.08.2018.	MLEKARA UB	170.827,80
18-304-237	15.08.2018.	MLEKARA UB	171.171,00
18-304-238	16.08.2018.	MLEKARA UB	167.910,60
18-304-239	17.08.2018.	MLEKARA UB	172.801,20
18-304-240	18.08.2018.	MLEKARA UB	174.603,00
18-304-241	19.08.2018.	MLEKARA UB	171.857,40
18-304-242	20.08.2018.	MLEKARA UB	172.286,40
18-304-243	21.08.2018.	MLEKARA UB	171.771,60
18-304-244	22.08.2018.	MLEKARA UB	169.197,60
18-304-245	23.08.2018.	MLEKARA UB	164.564,40
18-304-246	24.08.2018.	MLEKARA UB	170.398,80
18-304-247	25.08.2018.	MLEKARA UB	171.428,40
18-304-248	26.08.2018.	MLEKARA UB	174.002,40
18-304-249	27.08.2018.	MLEKARA UB	171.256,80
18-304-250	28.08.2018.	MLEKARA UB	169.969,80
18-304-251	29.08.2018.	MLEKARA UB	171.342,60
18-304-252	30.08.2018.	MLEKARA UB	171.085,20
18-304-253	31.08.2018.	MLEKARA UB	169.283,40
18-304-254	01.09.2018.	MLEKARA UB	170.999,40
18-304-255	02.09.2018.	MLEKARA UB	170.913,60
18-304-256	03.09.2018.	MLEKARA UB	172.200,60
Matijević 4	03.09.2018.	Matijević Jelena	2.200,00
ugovor 4	10.09.2018.	Podlavički Elza	1.200,00
18-304-257	04.09.2018.	MLEKARA UB	172.972,80
18-304-258	05.09.2018.	MLEKARA UB	172.372,20
18-304-259	06.09.2018.	MLEKARA UB	172.715,40
18-304-260	07.09.2018.	MLEKARA UB	172.629,60
18-304-261	08.09.2018.	MLEKARA UB	171.600,00
18-304-262	09.09.2018.	MLEKARA UB	171.857,40
18-304-263	10.09.2018.	MLEKARA UB	172.286,40
izv.br.142	13.09.2018.	Ištvan Nađ	2.000,00
18-304-264	11.09.2018.	MLEKARA UB	173.316,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
18-304-265	12.09.2018.	MLEKARA UB	171.943,20
18-304-266	13.09.2018.	MLEKARA UB	173.573,40
18-304-267	14.09.2018.	MLEKARA UB	182.839,80
18-304-268	15.09.2018.	MLEKARA UB	169.369,20
18-304-269	16.09.2018.	MLEKARA UB	172.629,60
18-302-35	01.09.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	83.325,00
18-302-36	01.09.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	65.175,00
18-302-37	05.09.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	32.340,00
18-302-38	08.09.2018.	LUKA MESS DOO	44.000,00
18-302-39	12.09.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	34.650,00
18-302-40	01.09.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	29.260,00
18-304-270	17.09.2018.	MLEKARA UB	173.230,20
18-304-271	18.09.2018.	MLEKARA UB	173.316,00
18-304-272	19.09.2018.	MLEKARA UB	172.200,60
18-304-273	20.09.2018.	MLEKARA UB	171.943,20
18-304-274	21.09.2018.	MLEKARA UB	172.200,60
18-304-275	22.09.2018.	MLEKARA UB	172.543,80
18-304-276	23.09.2018.	MLEKARA UB	172.372,20
18-360-55	30.09.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
18-360-54	30.09.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
18-360-56	30.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	806.337,32
18-360-49	31.08.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
18-360-50	31.08.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
18-360-51	31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	793.360,59
18-304-277	24.09.2018.	MLEKARA UB	174.345,60
18-304-278	25.09.2018.	MLEKARA UB	172.200,60
18-304-279	26.09.2018.	MLEKARA UB	172.629,60
18-304-280	27.09.2018.	MLEKARA UB	173.573,40
18-304-281	28.09.2018.	MLEKARA UB	173.230,20
18-304-282	29.09.2018.	MLEKARA UB	173.401,80
18-304-283	30.09.2018.	MLEKARA UB	173.487,60
Укупно:			25.880.992,31

Укупни приходи:	30.478.773,30
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
3220/2017	01.07.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	308.530,00
P-4619/17	12.07.2018.	Lilić Jovan	15.000,00
6303/2017	13.07.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	28.636,00
96-026-00212-2017-002	23.07.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	13.580,00
4619/2017	13.09.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
II 464-2018	13.09.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE NBS	7.948,80
II 464-2018 - I	13.09.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE NBS	2.592,00
II 464-2018 - II	13.09.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE NBS	3.000,00
19 П 3305/17	30.09.2018.	ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БАТАЈНИЦА	1.039.838,55
принудно водовод 5	31.08.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	455.551,60
Посл. бр. П 235/2016	30.09.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	76.807,00
Посл. бр. П-235/2016	30.09.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Укупно:			1.975.863,95

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст13/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Ст15/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 9/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст14/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Ст16/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 9/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.575.863,95
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2040	31.07.2018.	Beotabak d.o.o.	11.838,00
2277	30.08.2018.	Beotabak d.o.o.	11.059,80
2432	14.09.2018.	Beotabak d.o.o.	4.963,20
2503	21.09.2018.	Beotabak d.o.o.	1.260,00
Укупно:			29.121,00

Електрична енергија			
jun 2018	02.07.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	500.593,59
jul 2018 a	10.07.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.392,90
jul 2018 b	10.07.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16.135,64
avgust	01.08.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	496.284,55
avgust 2018	01.09.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	505.407,58
Рн.бр. 23905082	31.08.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.930,19
Укупно:			1.530.744,45

Комуналне услуге			
68-25560-01-0618	11.07.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.198,35
81160	16.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.180,84
29-18-001-83466	09.08.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	16.431,17
20-18-001-83469	09.08.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	468,55
59-25560-01-0718	09.08.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.198,35
03-18-001-93207	31.08.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	21.271,94
15-18-001-95725	20.09.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.053,59
06-18-001-00095728	20.09.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	562,25
41-25560-01-0918	30.09.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.198,35
33-18-001-00107068	24.09.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.594,39
96-18-001-00105689	20.09.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.465,92
Укупно:			69.623,70

Гориво и мазиво			
3077582	16.07.2018.	NIS A.D.	6.000,00
3086271	23.07.2018.	NIS A.D.	6.000,00
154 g	06.08.2018.	NIS A.D.	8.577,00
155 g	06.08.2018.	NIS A.D.	3.423,00
155a	10.09.2018.	NIS A.D.	4.353,00
156	10.09.2018.	NIS A.D.	7.647,00
156a	17.09.2018.	NIS A.D.	1.265,00
157	17.09.2018.	NIS A.D.	1.735,00
157a	11.07.2018.	NIS A.D.	6.445,00
156b	12.07.2018.	NIS A.D.	3.000,00
156c	13.07.2018.	NIS A.D.	6.947,00
157b	14.07.2018.	NIS A.D.	5.797,00
157c	15.07.2018.	NIS A.D.	5.000,00

Гориво и мазиво			
158	16.07.2018.	NIS A.D.	2.811,00
158a	06.08.2018.	NIS A.D.	2.329,00
158b	07.08.2018.	NIS A.D.	6.990,00
158c	08.08.2018.	NIS A.D.	8.100,00
159	09.08.2018.	NIS A.D.	7.670,00
160	10.08.2018.	NIS A.D.	4.911,00
160a	03.09.2018.	NIS A.D.	3.523,00
161	04.09.2018.	NIS A.D.	8.695,00
162	05.09.2018.	NIS A.D.	9.500,00
163	07.09.2018.	NIS A.D.	3.282,00
Укупно:			124.000,00

Пошта и телефон			
355730957	02.07.2018.	JP PTT SRBIJE	1.152,00
355721782	03.07.2018.	JP PTT SRBIJE	92,00
355732975	05.07.2018.	JP PTT SRBIJE	323,00
355711405	09.07.2018.	JP PTT SRBIJE	208,00
37-201-011-4224711	11.07.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.466,93
355024061	12.07.2018.	JP PTT SRBIJE	1.060,00
355932367	17.07.2018.	JP PTT SRBIJE	114,00
telenor	05.07.2018.	TELENOR	2.000,00
361241652	20.07.2018.	JP PTT SRBIJE	912,00
599729	23.07.2018.	JP PTT SRBIJE	91,00
368444796	24.07.2018.	JP PTT SRBIJE	510,00
368401402	26.07.2018.	JP PTT SRBIJE	535,00
368402500	30.07.2018.	JP PTT SRBIJE	684,00
588049	31.07.2018.	JP PTT SRBIJE	182,00
368447452	03.08.2018.	JP PTT SRBIJE	114,00
49-202-011-4089537	10.08.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.208,00
368949919	10.08.2018.	JP PTT SRBIJE	1.502,00
363139724	21.08.2018.	JP PTT SRBIJE	522,00
361756998	23.08.2018.	JP PTT SRBIJE	228,00
zaokruž	23.08.2018.	JP PTT SRBIJE	0,61
369275127	24.08.2018.	JP PTT SRBIJE	762,00
369279340	30.08.2018.	JP PTT SRBIJE	102,00
377560818	06.09.2018.	JP PTT SRBIJE	273,00
374956247	05.09.2018.	JP PTT SRBIJE	569,00
21-203-011-4194031	10.09.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.208,00
377558448	12.09.2018.	JP PTT SRBIJE	420,00
377521071	17.09.2018.	JP PTT SRBIJE	660,00
92-204-011-3561001	30.09.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.208,00
Укупно:			22.106,54

Набавка сировина и репроматеријала			
faktura	10.08.2018.	NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO NOVI SAD	71.556,00
246-001/2018	31.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	5.808.254,40
247-001/2018	31.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.042.507,20
245-001/2018	31.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	75.900,00
251-001/2018	31.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	8.280.000,00
274-001/2018	31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	183.150,00
275-001/2018	31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	29.260,00
277-001/2018	31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	5.761.641,60
278-001/2018	31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.034.140,80
304-001/2018	30.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	32.340,00
305-001/2018	30.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	44.000,00
306-001/2018	30.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	5.656.248,00
307-001/2018	30.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.015.224,00
Укупно:			29.034.222,00

Текуће одржавање			
15/2018	15.07.2018.	TSV Brave d.o.o.	550,00
803	22.08.2018.	Printer servis	5.040,00
prof. 437	03.09.2018.	LATICOM SOFTWARE	11.898,00
62/4304	03.09.2018.	Institut za stočarstvo Beograd-Zemun	24.000,00
Укупно:			41.488,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	15.270,16
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	6.949,01
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	6.283,95
Укупно:			30.743,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
račun jul	31.07.2018.	EUROSECURITY	278.640,00
220	31.08.2018.	EUROSECURITY	267.840,00
Рн.бр. 264	30.09.2018.	EUROSECURITY	259.200,00
Укупно:			805.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18/1	12.07.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
07/18/2	12.07.2018.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	63.291,13
07/18/3	12.07.2018.	Novović Marina	47.468,36
07/18/4	12.07.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
08/18/1	10.08.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
08/18/2	10.08.2018.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	63.291,13
08/18/3	10.08.2018.	Novović Marina	47.468,36
08/18/4	10.08.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
09/18/1	17.09.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
09/18/2	17.09.2018.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	63.291,14
09/18/3	17.09.2018.	Bogdanović Tomislav	63.291,14
09/18/4	17.09.2018.	Gavrilović Olgica	31.645,57
Укупно:			712.025,32

Књиговодствене услуге			
35/2018	12.07.2018.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
43/2018	10.08.2018.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
52/18	17.09.2018.	Kavržić Smiljana	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
80/2018	31.07.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
40/2018	31.07.2018.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
90/2018	31.08.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
43/2018adv	31.08.2018.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр. 49/2018	30.09.2018.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
100/2018	30.09.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
1/18	30.09.2018.	Advokat Tijana Jemuović	40.000,00
Укупно:			430.000,00

Административне таксе			
po rn	04.07.2018.	VS Makrovet doo	1.316,00
prin.taksa	13.09.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE NBS	4.700,00
Укупно:			6.016,00

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-72/2018-07	05.07.2018.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode	13.854,98
49/2018	15.07.2018.	VS Makrovet doo	31.120,00
1004/2018	30.07.2018.	foto style	1.537,00
taksa obl	31.07.2018.	VS Makrovet doo	13.800,00
taksa uv.	31.07.2018.	VS Makrovet doo	940,00
55/2018	09.08.2018.	VS Makrovet doo	21.620,00
rešenje 1	29.08.2018.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode	12.900,00
rešenje 2	29.08.2018.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode	564,00
Рн.бр. 58/2018	01.09.2018.	VS Makrovet doo	19.020,00
F-000829	25.09.2018.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	1.080,00
Укупно:			116.435,98

Укупно обавезе стечајне масе:	33.096.206,11
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	35.672.070,06
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Министарство финансија Управа за трезор, 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
 AIK BANKA, 105-332055701166-14
 EUROBANKA a.d., 250-39720-56
 blagajna, blagajna
 kompenzacija, kompenzacija
 Vojvođanska banka a.d.tekući, 355-32000594355-04

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	32.366.768,62
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	55.479,45
21.08.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	48.821,92
24.09.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	48.821,92
Укупно:		153.123,29

Наплата потраживања		
02.07.2018.	MLEKARA UB	6.418,70
02.07.2018.	MLEKARA UB	202.917,00
02.07.2018.	MLEKARA UB	202.788,30

Наплата потраживања		
02.07.2018.	MLEKARA UB	202.488,00
02.07.2018.	MLEKARA UB	197.340,00
02.07.2018.	MLEKARA UB	194.379,90
02.07.2018.	MLEKARA UB	208.494,00
02.07.2018.	MLEKARA UB	202.788,30
02.07.2018.	MLEKARA UB	201.758,70
02.07.2018.	MLEKARA UB	203.732,10
02.07.2018.	MLEKARA UB	200.874,10
05.07.2018.	MLEKARA UB	2.000,00
05.07.2018.	MLEKARA UB	202.702,50
05.07.2018.	MLEKARA UB	201.243,90
05.07.2018.	MLEKARA UB	200.772,00
05.07.2018.	MLEKARA UB	198.755,70
05.07.2018.	MLEKARA UB	198.198,00
05.07.2018.	MLEKARA UB	198.584,10
05.07.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
05.07.2018.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	2.574,00
05.07.2018.	MLEKARA UB	199.329,70
06.07.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	34.650,00
06.07.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	156.750,00
06.07.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	34.650,00
10.07.2018.	MLEKARA UB	2.000,00
10.07.2018.	MLEKARA UB	202.659,60
10.07.2018.	MLEKARA UB	202.959,90
10.07.2018.	MLEKARA UB	198.970,20
10.07.2018.	MLEKARA UB	199.485,00
10.07.2018.	MLEKARA UB	201.930,30
10.07.2018.	MLEKARA UB	197.211,30
10.07.2018.	MLEKARA UB	189.832,50
10.07.2018.	MLEKARA UB	192.878,40
10.07.2018.	MLEKARA UB	195.023,40
10.07.2018.	MLEKARA UB	195.752,70
13.07.2018.	MLEKARA UB	196.610,70
13.07.2018.	MLEKARA UB	196.696,50
13.07.2018.	MLEKARA UB	195.795,60
13.07.2018.	MLEKARA UB	195.924,30
13.07.2018.	MLEKARA UB	196.739,40
13.07.2018.	MLEKARA UB	193.264,50
16.07.2018.	MLEKARA UB	169.884,00
16.07.2018.	MLEKARA UB	195.066,30
16.07.2018.	MLEKARA UB	196.868,10
16.07.2018.	MLEKARA UB	197.811,90
16.07.2018.	MLEKARA UB	196.095,90
16.07.2018.	MLEKARA UB	198.112,20
16.07.2018.	MLEKARA UB	171.642,90
16.07.2018.	MLEKARA UB	171.600,00
16.07.2018.	MLEKARA UB	171.128,00
16.07.2018.	MLEKARA UB	171.385,50
16.07.2018.	MLEKARA UB	170.313,00
16.07.2018.	MLEKARA UB	197.039,80
18.07.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
23.07.2018.	MLEKARA UB	172.415,10
23.07.2018.	MLEKARA UB	170.355,90
23.07.2018.	MLEKARA UB	171.171,00
23.07.2018.	MLEKARA UB	170.055,60
24.07.2018.	Prodić Slađana	1.800,00
24.07.2018.	MLEKARA UB	171.771,60
24.07.2018.	MLEKARA UB	171.514,20
24.07.2018.	MLEKARA UB	174.302,70
24.07.2018.	MLEKARA UB	172.500,90
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	701.417,94
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.101.951,98
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	640.418,42

Наплата потраживања		
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	335.560,32
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	346.370,69
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	223.534,08
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	231.494,11
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	232.404,76
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	59.768,12
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	976.042,81
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	71.556,60
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	70.883,60
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	563.444,51
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	71.103,00
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	480.326,40
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	2.948.155,20
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	5.095.899,33
30.07.2018.	MLEKARA UB	171.299,70
30.07.2018.	MLEKARA UB	165.722,70
30.07.2018.	MLEKARA UB	164.607,30
30.07.2018.	MLEKARA UB	164.521,50
30.07.2018.	MLEKARA UB	164.864,70
30.07.2018.	MLEKARA UB	164.864,70
10.07.2018.	MLEKARA UB	189.934,60
20.08.2018.	Prodić Slađana	1.800,00
12.09.2018.	Prodić Slađana	1.800,00
29.08.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	99.879,59
Укупно:		25.847.784,56

Имовина		
11.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	3.999.600,00
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	259.200,00
Укупно:		4.258.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
06.09.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	70.896,60
31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	71.556,00
31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	25.944,00
31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	18.710,01
Укупно:		197.106,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	Matijević Jelena	2.080,00
05.07.2018.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	2.574,00
10.07.2018.	Podlavički Elza	950,00
12.07.2018.	Ištvan Nađ	300,00
25.07.2018.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode	2.889.887,00
02.08.2018.	Matijević Jelena	2.660,00
06.08.2018.	MLEKARA UB	164.821,80
06.08.2018.	MLEKARA UB	172.458,00
06.08.2018.	MLEKARA UB	172.243,50
06.08.2018.	MLEKARA UB	190.776,30
06.08.2018.	MLEKARA UB	172.972,80
06.08.2018.	MLEKARA UB	171.728,70
06.08.2018.	MLEKARA UB	172.029,00
03.08.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
08.08.2018.	Ištvan Nađ	300,00
10.08.2018.	Podlavički Elza	1.000,00
10.08.2018.	MLEKARA UB	172.200,60
10.08.2018.	MLEKARA UB	171.256,80
10.08.2018.	MLEKARA UB	169.926,90
10.08.2018.	MLEKARA UB	171.600,00
17.08.2018.	MLEKARA UB	171.128,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2018.	MLEKARA UB	168.811,50
17.08.2018.	MLEKARA UB	167.438,70
17.08.2018.	MLEKARA UB	168.125,10
17.08.2018.	MLEKARA UB	180.523,20
17.08.2018.	MLEKARA UB	171.600,00
23.08.2018.	papir servis fhb doo	36.540,00
22.08.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	36.300,00
22.08.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	36.960,00
22.08.2018.	MLEKARA UB	172.500,90
22.08.2018.	MLEKARA UB	172.801,20
22.08.2018.	MLEKARA UB	171.128,10
22.08.2018.	MLEKARA UB	172.329,30
22.08.2018.	MLEKARA UB	171.299,70
22.08.2018.	MLEKARA UB	171.943,20
28.08.2018.	MLEKARA UB	166.537,80
28.08.2018.	MLEKARA UB	170.012,70
28.08.2018.	MLEKARA UB	172.500,90
28.08.2018.	MLEKARA UB	173.659,20
28.08.2018.	MLEKARA UB	170.742,00
28.08.2018.	MLEKARA UB	166.023,00
31.08.2018.	MLEKARA UB	170.656,20
31.08.2018.	MLEKARA UB	172.458,00
31.08.2018.	MLEKARA UB	171.342,60
03.09.2018.	MLEKARA UB	170.484,60
03.09.2018.	MLEKARA UB	170.656,20
03.09.2018.	MLEKARA UB	172.114,80
06.09.2018.	Matijević Jelena	2.200,00
11.09.2018.	Podlavički Elza	1.200,00
12.09.2018.	MLEKARA UB	170.827,80
12.09.2018.	MLEKARA UB	171.642,90
12.09.2018.	MLEKARA UB	171.943,20
12.09.2018.	MLEKARA UB	169.583,70
12.09.2018.	MLEKARA UB	167.910,60
12.09.2018.	MLEKARA UB	168.511,20
12.09.2018.	MLEKARA UB	167.739,00
12.09.2018.	MLEKARA UB	166.023,00
12.09.2018.	MLEKARA UB	166.966,80
12.09.2018.	MLEKARA UB	170.827,80
12.09.2018.	MLEKARA UB	171.171,00
13.09.2018.	Ištván Nađ	2.000,00
14.09.2018.	MLEKARA UB	167.910,60
14.09.2018.	MLEKARA UB	172.801,20
14.09.2018.	MLEKARA UB	174.603,00
18.09.2018.	MLEKARA UB	171.857,40
19.09.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	29.260,00
19.09.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	83.325,00
19.09.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	65.175,00
19.09.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	34.650,00
19.09.2018.	MLEKARA UB	172.286,40
20.09.2018.	MLEKARA UB	171.771,60
26.09.2018.	MLEKARA UB	174.002,40
26.09.2018.	MLEKARA UB	171.256,80
26.09.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	32.340,00
21.09.2018.	MLEKARA UB	169.197,60
24.09.2018.	MLEKARA UB	164.564,40
24.09.2018.	MLEKARA UB	170.398,80
24.09.2018.	MLEKARA UB	171.428,40
28.09.2018.	MLEKARA UB	171.342,60
28.09.2018.	MLEKARA UB	171.085,20
28.09.2018.	MLEKARA UB	169.283,40
27.09.2018.	MLEKARA UB	169.969,80
26.09.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
12.09.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00

Електрична енергија		
31.07.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	500.593,59
08.08.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16.135,64
08.08.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.392,90
03.09.2018.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	496.284,55
Укупно:		1.022.406,68

Комуналне услуге		
03.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.030,80
03.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	18.881,42
12.07.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.198,35
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	731.175,59
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	93,71
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	20.611,02
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	93,71
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	16.024,24
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.598,31
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	93,71
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	48.600,00
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.249,63
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	50.920,53
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	43.216,71
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.017,87
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	93,71
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	46.220,09
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	33.747,08
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	150,38
16.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.180,84
16.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.893,53
16.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.110.264,23
17.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	706.835,47
26.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	938.589,34
26.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	61.410,66
10.08.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	16.431,17
10.08.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	468,55
10.08.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.198,35
10.08.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	500.000,00
27.08.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	12.998,55
27.08.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	995.801,65
03.09.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	21.271,94
Укупно:		5.398.361,14

Гориво и мазиво		
18.07.2018.	NIS A.D.	6.000,00
23.07.2018.	NIS A.D.	6.000,00
06.08.2018.	NIS A.D.	8.577,00
06.08.2018.	NIS A.D.	3.423,00
10.09.2018.	NIS A.D.	4.353,00
10.09.2018.	NIS A.D.	7.647,00
17.09.2018.	NIS A.D.	1.265,00
17.09.2018.	NIS A.D.	1.735,00
11.09.2018.	NIS A.D.	6.445,00
12.07.2018.	NIS A.D.	3.000,00
13.07.2018.	NIS A.D.	6.947,00
14.09.2018.	NIS A.D.	5.797,00
15.09.2018.	NIS A.D.	5.000,00
18.09.2018.	NIS A.D.	2.811,00
06.08.2018.	NIS A.D.	2.329,00
07.08.2018.	NIS A.D.	6.990,00
09.08.2018.	NIS A.D.	8.100,00
09.08.2018.	NIS A.D.	7.670,00
10.08.2018.	NIS A.D.	4.911,00
04.09.2018.	NIS A.D.	3.523,00
05.09.2018.	NIS A.D.	8.695,00

Гориво и мазиво		
07.09.2018.	NIS A.D.	9.500,00
08.09.2018.	NIS A.D.	3.282,00
Укупно:		124.000,00

Пошта и телефон		
12.07.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.466,93
13.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	93,71
10.08.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.208,00
02.07.2018.	JP PTT SRBIJE	1.152,00
03.07.2018.	JP PTT SRBIJE	92,00
05.07.2018.	JP PTT SRBIJE	323,00
09.07.2018.	JP PTT SRBIJE	208,00
12.07.2018.	JP PTT SRBIJE	1.060,00
17.07.2018.	JP PTT SRBIJE	114,00
20.07.2018.	JP PTT SRBIJE	912,00
18.07.2018.	TELENOR	2.000,00
23.07.2018.	JP PTT SRBIJE	91,00
24.07.2018.	JP PTT SRBIJE	510,00
26.07.2018.	JP PTT SRBIJE	535,00
30.07.2018.	JP PTT SRBIJE	684,00
31.07.2018.	JP PTT SRBIJE	182,00
03.08.2018.	JP PTT SRBIJE	114,00
10.08.2018.	JP PTT SRBIJE	1.502,00
21.08.2018.	JP PTT SRBIJE	522,00
23.08.2018.	JP PTT SRBIJE	228,00
23.08.2018.	JP PTT SRBIJE	0,61
24.08.2018.	JP PTT SRBIJE	762,00
30.08.2018.	JP PTT SRBIJE	102,00
06.09.2018.	JP PTT SRBIJE	273,00
05.09.2018.	JP PTT SRBIJE	569,00
10.09.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.208,00
12.09.2018.	JP PTT SRBIJE	420,00
17.09.2018.	JP PTT SRBIJE	660,00
Укупно:		19.992,25

Набавка сировина и репроматеријала		
03.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	150.924,55
03.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	126.280,44
03.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	264.588,00
03.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	177.859,44
03.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	233.460,00
03.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	572.575,91
03.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	498.290,76
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	4.909.625,90
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	177.424,09
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	270.600,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	270.600,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	587.400,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	541.200,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	30.360,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	372.680,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	360.800,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	263.340,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	71.500,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	68.640,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	39.600,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	48.840,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	421.080,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	114.400,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	104.500,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	23.760,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	66.000,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	120.120,00

Набавка сировина и репроматеријала		
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	105.600,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	116.270,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	251.900,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	252.560,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	541.200,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	159.720,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	270.600,00
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	3.388.265,91
17.07.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.293.164,53
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	5.801.082,00
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	530.988,74
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	4.537.592,47
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	344.074,50
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	861.840,00
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	676.500,00
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	227.700,00
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	741.870,14
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	227.700,00
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	192.390,00
26.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	8.594,02
10.08.2018.	NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO NOVI SAD	71.556,00
29.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	19.895,98
29.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	268.807,12
04.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.027.712,40
13.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.863.147,00
17.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	515.314,80
19.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	171.857,40
21.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	172.286,40
21.09.2018.	KNEZ AGRAR DOO	171.771,60
31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	2.923.195,00
31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.980.000,00
31.08.2018.	KNEZ AGRAR DOO	524.352,60
Укупно:		41.125.957,70

Текуће одржавање		
09.07.2018.	KNEZ AGRAR DOO	66.000,00
23.08.2018.	Printer servis	5.040,00
16.07.2018.	TSV Brave d.o.o.	550,00
03.09.2018.	LATICOM SOFTWARE	11.898,00
07.09.2018.	Institut za stočarstvo Beograd-Zemun	20.000,00
Укупно:		103.488,00

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
25.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.440,00
31.07.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	15.270,16
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
31.08.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	6.949,01
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
29.09.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	6.283,95
Укупно:		30.743,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2018.	EUROSECURITY	259.200,00
10.08.2018.	EUROSECURITY	278.640,00
04.09.2018.	EUROSECURITY	267.840,00
Укупно:		805.680,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
12.07.2018.	Novović Marina	47.468,36
12.07.2018.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	63.291,13
12.07.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71

Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
10.08.2018.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	63.291,13
10.08.2018.	Novović Marina	47.468,36
10.08.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
17.09.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
17.09.2018.	Gavrilović Olgica	31.645,57
17.09.2018.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	63.291,14
17.09.2018.	Bogdanović Tomislav	63.291,14
Укупно:		712.025,32

Књиговодствене услуге		
12.07.2018.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
10.08.2018.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
17.09.2018.	Kavržić Smiljana	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2018.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
10.07.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
10.08.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
10.08.2018.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
07.09.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
07.09.2018.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Укупно:		390.000,00

Административне таксе		
05.07.2018.	VS Makrovet doo	1.316,00
13.09.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE NBS	4.700,00
Укупно:		6.016,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2018.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode	13.854,98
31.07.2018.	VS Makrovet doo	31.120,00
03.08.2018.	VS Makrovet doo	940,00
03.08.2018.	VS Makrovet doo	13.800,00
10.08.2018.	VS Makrovet doo	21.620,00
29.08.2018.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode	12.900,00
29.08.2018.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode	564,00
30.07.2018.	foto style	1.537,00
Укупно:		96.335,98

Орочење средстава		
18.07.2018.	EUROBANKA a.d.	20.000.000,00
22.08.2018.	EUROBANKA a.d.	20.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.07.2018.	AGROMEHANIKA AC DOO	766.350,00
24.07.2018.	AGROMEHANIKA AC DOO	2.400.000,00
Укупно:		3.166.350,00

Укупни одливи:		95.277.363,99
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	26.564.419,49
---	----------------------

