

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 10.10.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.417.499,99
2.	Орочена средства	38.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	124.045.601,06
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	1.174.228.126,32
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.393.394.078,78</b>

#### 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 1.393.394.078,78 мил. динара, а према следећој структури:

- готовина и готовинска средства- укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износило је 20.417.499,99 динара;

-Орочена средства у износу од 38.000.000,00 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 124.045.601,06 динара;  
 - залихе - стање је 36.702.851,41 динар.  
 - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност имовине стечајног дужника која је регистрована на овој позицији је 1.174.228.126,32 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.417.499,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	124.045.601,06
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	30.000,00	1.174.258.126,32
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.355.424.078,78</b>

### Коментар

Током извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине по процењеној вредности у износу од 30.000,00 динара и односи се на повећање основног стада (мушко теле, 07.03.2018.године.)

## 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	20.417.499,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	124.045.601,06
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	1.174.258.126,32
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.424.078,78</b>

### Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника 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	16.519,80	8.956.029,96	115.106.090,90
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	2.671.379,40	8.454.880,50	1.168.474.625,22
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.899,20</b>	<b>17.410.910,46</b>	<b>1.320.283.567,53</b>

**Коментар**

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 8.956.029,96 динара. Како су потраживања наплаћена у већем износу од првобитно процењене наплате при изради почетног биланса, дошло је до фактичког увећања предметне имовинске позиције за 16.519,80 динар.

У тачки 6 приликом продаје имовине, дошло је до повећања првобитно процењеног износа за 2.671.379,40 динара па је наплаћено свега 8.454.880,50 динара, а што представља приход који се префактурише Кнез аграру на основу анекса 1 Уговора о пословно - техничкој сарадњи закљученог дана 07.12.2017. године.

**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	8.956.029,96			
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	3.748.904,50	0,00	8.454.880,50	4.705.976,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	15.000,00	0,00	223.234,72	208.234,72
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.195.129,65		27.402.608,96	19.207.479,31
12. Повраћај орочених средстава	68.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>89.136.529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.080.724,18</b>	<b>24.121.690,03</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода су 89.136.529,20 динара, а реализовани су по следећим основама :

-Камате и други финансијски приходи у износу од 221.465,09 динара односи се на камату на орочена средства.

-Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода од 8.956.029,96 динара.

-Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у извештајном периоду наплаћено од продаје у износу од 3.748.904,50 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 наплаћена је текућа закупина од закупца Петковић Бојана, на основу уговора о коришћењу стана број 3368 од 27.11.2014. године у износу од 15.000,00 динара.

-Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова од закупа стечајног дужника, реализован је прилив од свега 8.195.129,65 динара.

-Приливи од повраћаја орочених средстава остварени у износу од 68.000.000,00 динара

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	151.400,00	1.400.000,00	478.208,20	498.808,20	130.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.100.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.751.400,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.078.208,20</b>	<b>498.808,20</b>	<b>4.330.800,00</b>

### 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	8.688,72	32.000,00	25.425,36	25.457,64	8.656,44
2. Електрична енергија	64.348,56	3.100.000,00	2.590.921,87	1.754.313,84	900.956,59
3. Комуналне услуге	1.297.957,85	5.000.000,00	1.147.789,31	16.822,51	2.428.924,65
4. Гориво и мазиво	302.255,46	117.000,00	75.025,39	47.872,00	329.408,85
5. Пошта и телефон	3.244,16	36.000,00	16.122,35	16.930,10	2.436,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	110.148.423,07	25.050.000,00	25.081.945,50	15.252.553,10	119.977.815,47
7. Текуће одржавање	1.606.027,79	212.000,00	156.040,00	29.960,00	1.732.107,79
8. Платни промет	0,00	75.000,00	29.076,93	29.076,93	0,00
9. Премија осигурања	1.009.500,39	2.496.926,00	2.414.841,00	2.414.841,00	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	240.163,20	910.000,00	756.806,40	720.489,60	276.480,00
12. Вештачења и процене	0,00	240.000,00	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	1.020.000,00	946.983,27	946.983,27	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	220.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	220.000,00
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	0,00	0,00	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	15.480,00	900.000,00	843.320,00	843.320,00	15.480,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>114.916.429,20</b>	<b>39.737.926,00</b>	<b>34.618.297,38</b>	<b>52.632.619,99</b>	<b>126.902.106,59</b>

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 35.696.505,58 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 регулisanу међусобних односа из Уговора о ангажовању од 23.08.2016. године и из Уговора о пословно-техничкој сарадњи од 29.08.2016. године, закљученог дана 14.05.2018. године. Како се овај периодично финансијски извештај израђује након наведеног датума (обзиром да због нерешених међусобних дужничко-поверилачких односа између стечајног дужника ПИК Земун дп у стечају и привредног друштва Кнез Аграр извештај није могао бити раније направљен) напомињемо да ће на основу горе поменутог Споразума спорне фактуре бити прокњижене сходно одредбама истог, а стране потписнице ће међусобно издати одговарајућа књижна одобрења и задужења, а све у циљу реалног приказа финансијског стања стечајног дужника.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	100.620.814,16	0,00	0,00	100.620.814,16
2. I исплатни ред	8.951.234,74	0,00	0,00	8.951.234,74
3. II исплатни ред	15.320.831,14	0,00	0,00	15.320.831,14
4. III исплатни ред	1.711.553.765,78	0,00	0,00	1.711.553.765,78
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.836.446.645,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.446.645,82</b>

### 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. Следеће испитно рочиште је одржано 02.06.2017. године. На одржаним испитним рочиштима испитане су пријаве потраживања стечајни и различних поверилаца, тако да су укупно утврђена потраживања у износу од 1.836.446.645,82 динара од којих је:

- различним повериоцима утврђено потраживање у укупном износу од 100.620.814,16 динара.
- стечајним повериоцима I исплатног реда утврђено потраживање у укупном износу од 8.951.234,74 динара
- стечајним повериоцима II исплатног реда утврђено потраживање у укупном износу од 15.320.831,14 динара.
- стечајним повериоцима III исплатног реда утврђено потраживање у укупном износу од 1.711.553.765,78 динара

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	22.417.499,99
2.	Укупан прилив		89.083.258,20
3.	Укупан одлив		53.131.428,19
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)	31.03.2018.	58.369.330,00

**Коментар**

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. године је 58.369.330,00 динара. У укупан прилив улази и повраћај средстава са орочења у износу од 30.000.000,00 динара од стране АИК банке 28.03.2018. године.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		53.271,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	53.271,00

**Коментар**

Стечајни дужник води благајничко пословање и из благајне се плаћају рачуни за ПТТ услуге (слање писама) и рачуни за утрошено гориво.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Планић	284.810,13
2.	Јасмина Љубоја	47.468,34
3.	Зејнепа Џановић	71.202,54
4.	Олгица Гавриловић	94.936,71
5.	Тања Савић	47.468,34
6.	Оливера Миловановић	47.468,34
7.	Стеван Васиљевић	118.670,88
8.	Томислав Богдановић	71.202,54
9.	Дарко Давидовић	163.755,45
<b>Укупно</b>		<b>946.983,27</b>

**Коментар**

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2018. године до 31.03.2018. 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.422.601,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		139.227.780,94
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		1.168.474.625,22
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.400.827.858,57</b>

### Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, 31.03.2018. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.400.774.587,57 динара, а према структури која је приказана у табели. У тачки 1. готовина и готовински еквиваленти обухваћен је износ повраћаја орованих средстава у износу од 30.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника од стране АИК банке 28.03.2018. године.

### 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

### 11.01.2018. Предлог АЛСУ сагласност на изјашњење на Поднесак члана ОП Ђорђа Божића у вези закључења Анекса I

Поверник стечајног управника је дана 11.01.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на изјашњење на Поднесак члана ОП Ђорђа Божића у вези закључења Анекса I уговора о пословно-техничкој сарадњи са предузећем Кнез Аграр д.о.о. .

АЛСУ је дана 16.01.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-824.

Изјашњење је члану ОП Ђорђу Божићу послато поштом 17.01.2018. године и 19.01.2018. године предато Привредном суду у Београду.

### 11.01.2018. Предлог АЛСУ сагласност на изјашњење на Поднесак привреног друштва "Жито Дунав" д.о.о из Београда

Поверник стечајног управника је дана 11.01.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на изјашњење на Поднесак привреног друштва "Жито Дунав" д.о.о из Београда у вези закључења Анекса I уговора о пословно-техничкој сарадњи са предузећем Кнез Аграр д.о.о. .

АЛСУ је дана 19.01.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-1207.

Изјашњење је привреном друштву "Жито Дунав" д.о.о из Београда послато поштом 24.01.2018. године и 26.01.2018. године предато Привредном суду у Београду.

### 22.01.2018. Предлог АЛСУ сагласност на избор понуђача Мини фарма Веки најповољнијег понуђача за продају 20

Поверник стечајног управника обратио се дана 22.01.2018. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на избор Мини фарма Веки за најповољнијег понуђача за продају 20 товних јунади у власништву стечајног дужника.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-1384 дана 24.01.2018. године.  
Предметни уговор закључен је дана 28.02.2018. године, на основу сагласности одбора поверилаца стечајног дужника.

**29.01.2018. Предлог АЛСУ сагласност на текст изјашњења на Приговор на одлуку стечајног управника на излучни**

Поверник стечајног управника је дана 29.01.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст изјашњења на Приговор на одлуку стечајног управника на излучни захтев повериоца Мирке Бајић за катастарске парцеле 4222/2, 4223 и 4224/2 к.о. Добановци. АЛСУ је дана 05.02.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-2232.  
Текст изјашњења на Приговор послат поштом 09.02.2018. године и 07.02.2018. године предато Привредном суду у Београду.

**29.01.2018. Предлог АЛСУ сагласност на изјашњење Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове Градске**

Поверник стечајног управника је дана 29.01.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на изјашњење Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове Градске општине Земун на Предлог за експропријацију на захтев Инфраструктура железница Србије.  
АЛСУ је дана 08.02.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-2444.  
Текст изјашњења је послат поштом 09.02.2018. године.

**01.02.2018. Предлог АЛСУ наставак осигурања имовинеса Триглав осигурање адо за период од 02.02.2017.-**

Повереник стечајног управника обратио се дана 01.02.2018. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на наставак осигурања са Триглав осигурање адо за период од 02.02.2018.- 02.05.2018.године.  
АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-2081 дана 01.02.2017. године.  
На основу сагласности АЛСУ повереник се обратио Привредном суду у Београду дана 09.02.2018. године са предлогом за доношење решења за наставак осигурања.  
Привредни суд у Београду донео је дана 12.02.2018.године Решење којим даје сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о осигурању имовине -говеда са осигуравајућом кућом Триглав осигурање адо.

**29.01.2018. Предлог АЛСУ сагласност на изјашњење на молбу Љубише Петровић у вези стана солидарности у**

Поверник стечајног управника је дана 29.01.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење на молбу Љубише Петровић у вези стана солидарности у власништу стечајног дужника.  
АЛСУ је дана 08.02.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-2442.  
Изјашњење на молбу је Љубиши Петровићу послато поштом 09.04.2018. године и истог дана предато Привредном суду у Београду.

**19.02.2018. Предлог АЛСУ сагласност на текст одговора на Предлог за сачињавање и оверу Уговора о сужбености**

Поверник стечајног управника је дана 29.01.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на Предлог за сачињавање и оверу Уговора о сужбености пролаза на делу кп 1070/1 КО Земун.  
АЛСУ је дана 26.02.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-3279.  
Одговор на предлог за сачињавање и оверу Уговора о сужбености пролаза је послат поштом 27.02.2018. године предузећу СРБИЈА ГАС.

**07.02.2018. Предлог АЛСУ сагласност на текст одговора на Захтев за издавање копије Уговора о купопродаји плаца на**

Поверник стечајног управника је дана 07.02.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на Захтев за издавање копије Уговора о купопродаји плаца на парцели 562 ко Земун поднетог од стране Гонић Османа.  
АЛСУ је дана 14.02.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-2697.  
Одговор на захтев за издавање копије Уговора о купопродаји плаца на парцели 562 ко Земун поднетог од стране Гонић Османа, му је послат поштом 08.03.2018. године.

**07.02.2018. Предлог АЛСУ сагласност на текст одговора на Захтев Маше Драговић Лабудовић из Београда**

Поверник стечајног управника је дана 07.02.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на Захтев Маше Драговић Лабудовић из Београда.  
АЛСУ је дана 14.02.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-2777.  
Одговор на захтев није послат јер није дата адреса за достављање одговора.

**22.02.2018. Предлог АЛСУ сагласност на текст одговора на обавештење предузећа АЛМЕКС д.о.о. из Панчева о**

Поверник стечајног управника је дана 07.02.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на обавештење предузећа АЛМЕКС д.о.о. из Панчева о именованој у ОП стечајног дужника.  
АЛСУ је дана 05.03.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-3628.  
Одговор на обавештење предузећу АЛМЕКС д.о.о. из Панчева је послат поштом 08.03.2018. године.

**22.02.2018. Предлог АЛСУ сагласност на захтев Ветеринарске станице Панчево о достављању информације о фази**

Поверник стечајног управника је дана 22.02.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на захтев Ветеринарске станице Панчево о достављању информације о фази намирења стечајних поверилаца.  
АЛСУ је дана 05.03.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-3630.  
Одговор на захтев је послат поштом 08.03.2018. године.

**22.02.2018. Предлог АЛСУ закључење Анекса уговора о производњи и испоруци сировог млека са предузећем**

Повереник стечајног управника обратио се дана 22.02.2018. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на закључење Анекса уговора о производњи и испоруци сировог млека са предузећем Млекара УБ д.о.о.  
АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-4646 дана 20.03.2018. године.  
Анекс уговора о производњи и испоруци сировог млека са предузећем Млекара УБ д.о.о. закључен је дана 27.03.2017. године.

**28.02.2018. Предлог АЛСУ сагласност на закључење Анекса уговора о делу са процентељем Гораном Заграђанином из**

Повереник стечајног управника обратио се дана 28.02.2018. године АСЛУ са захтевом за давање сагласности на закључење Анекса уговора о делу са процентељем Гораном Заграђанином из Београда ради вршења ревизије процене стада крава.  
АЛСУ је 06.03.2018. одбила предлог повереника за закључење предметног Анекса.



**14.03.2018. Предлог АЛСУ сагласност на продају лако кварљиве робе - две краве у лошем здравственом стању пред**

Повереник стечајног управника је дана 14.03.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на продају лако кварљиве робе - две краве у лошем здравственом стању пред угинућем.

АЛСУ је дана 19.03.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-4601.

Повереник је дана 21.03.2018. године обавестио Привредни суд у Београду о спеведеној продаји кварљиве робе.

**13.03.2018. Предлог АЛСУ сагласност на изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду о фази у којој се налази**

Повереник стечајног управника упутио је дана 13.03.2018. године предлог АЛСУ за давање сагласности на изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду о фази у којој се налази стечајни поступак.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27- 4980 дана 23.03.2018.

Повереник стечајног управника доставио је дана 27.03.2018. године Привредном суду у Београду Изјашњење на Закључак о предузетим радњама стечајног управника.

**08.03.2018. Предлог АЛСУ сагласност на продају лако кварљиве робе - три краве у лошем здравственом стању пред**

Повереник стечајног управника је дана 08.03.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на продају лако кварљиве робе - три краве у лошем здравственом стању пред угинућем.

АЛСУ је дана 13.03.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-4217.

Повереник је дана 15.03.2018. године обавестио Привредни суд у Београду о спеведеној продаји кварљиве робе.

**22.03.2018. Предлог АЛСУ сагласност на продају лако кварљиве робе - две краве у лошем здравственом стању пред**

Повереник стечајног управника је дана 22.03.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на продају лако кварљиве робе - две краве у лошем здравственом стању пред угинућем.

АЛСУ је дана 22.03.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-4925.

Повереник је дана 27.03.2018. године обавестио Привредни суд у Београду о спеведеној продаји кварљиве робе.

**28.03.2018. Предлог АЛСУ сагласност на продају лако кварљиве робе - једна крава у лошем здравственом стању пред**

Повереник стечајног управника је дана 28.03.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на продају лако кварљиве робе - једна крава у лошем здравственом стању пред угинућем.

АЛСУ је дана 03.04.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-5683.

Повереник је дана 11.04.2018. године обавестио Привредни суд у Београду о спеведеној продаји кварљиве робе.

**19.01.2018. Предлог АЛСУ сагласност на план трошкова стечајног поступка за период од 01.02.18-28.02.2018.године**

Повереник стечајног управника доставио је дана

19.01.2018.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.01. -28.02.2018. године.

АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-1630 од 29.01.2018.године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 31.01.2017. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар месец 2018. године.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 02.02.2018. године.

**19.02.2018. Предлог АЛСУ сагласност на план трошкова стечајног поступка за период од 01.03.18-31.03.2018.године**

Повереник стечајног управника доставио је дана

19.02.2018.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.03.-31.03.2018. године.

АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-3468 од 01.03.2018.године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 01.03.2017. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март месец 2018. године.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 05.03.2018. године.

**28.03.2018. Дана 28.03.2018. године одржана је седница Одбора поверилаца**

Дана 28.03.2018. године одржана је седница Одбора поверилаца са почетком у 10 часова у просторијама стечајног дужника. На седници ОП копирана су два члана и то: Стеван Васиљевић и привредно друштво "Speed" д.о.о.

Изгласана је генерална сагласност за продају категорија животиња у власништву стечајног дужника.

**22.01.2018. Предлог АЛСУ сагласност на орочење износа од 30.000.000,00 динара на период од 30 дана код АИК Банке**

Повереник стечајног управника је дана 22.01.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на орочење износа од 30.000.000,00 динара на период од 30 дана, а на основу достављених понуда, код АИК Банке ад Београд.

АЛСУ је дана 25.01.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-1502.

Уговор о ороченом динарском депозиту је закључен дана 22.01.2018. године.

**22.02.2018. Предлог АЛСУ сагласност на орочење износа од 30.000.000,00 динара на период од 30 дана код АИК Банке**

Повереник стечајног управника је дана 22.02.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на орочење износа од 30.000.000,00 динара на период од 30 дана, а на основу достављених понуда, код АИК Банке ад Београд.

АЛСУ је дана 22.02.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-3167.

Уговор о ороченом динарском депозиту је закључен дана 23.02.2018. године.

**28.03.2018. Предлог АЛСУ сагласност на орочењеизноса од 30.000.000,00 динара на период од 30 дана код Eurobank**

Повереник стечајног управника је дана 28.03.2018. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на орочење износа од 30.000.000,00 динара на период од 30 дана, а на основу достављених понуда, код Eurobank a.d. Београд.

АЛСУ је дана 29.03.2018. године дала сагласност бр. 1056/02-27-5453.

Уговор о ороченом динарском депозиту је закључен дана 13.04.2018. године.

**27.03.2018. Предлог АЛСУ сагласност на план трошкова ст. поступка за период 01.04.18.-30.06.18.**

Повереник стечајног управника доставио је дана

27.03.18. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.04. -30.04.2018. године.

АЛСУ дала сагласност бр.1056/02-27-5544 од 30.03.2018.године;

Повереник стечајног управника је доставио дана 30.03.2018. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април месец 2018. године.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 03.04.2018.године.

**07.02.2018. Предлог АЛСУ сагласност на текст одговора на захтев подносиоца Марковић Драгиће за кп 2285 и др. КО**

Повереник стечајног управника обратио се дана 07.02.2018.године обратио се АЛСУ ради давања сагласности на текст одговора на захтев подносиоца Марковић Драгиће за кп 2285 и др. КО Угриновци.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-8418 дана 21.05.2018. године.

Повереник стечајног управника је на основу сагласности упутио дана 22.05.2018. године одговор на захтев.

**07.02.2018. Предлог АЛСУ сагласност на текст одговора на молбу Јеремић Милице из Београда**

Повереник стечајног управника обратио се дана 07.02.2018. године АЛСУ са предлогом за давање сагласности на текст одговора на молбу Јеремић Милице из Београда.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-9628 од дана 08.06.2018.године.

На основу добијене сагласности, повереник стечајног управника доставио је дана 11.06.2018. године одговор на молбу Јеремић Милице из Београда.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 10.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4629-13100-535046-31941	20.01.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	33.000,00
20-4629-13150-537117-32025	30.01.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	49.500,00
20-4629-13222-541158-32178	08.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	77.550,00
20-4629-13227-541461-32193	22.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	344.074,50
20-4629-13228-541464-32194	26.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	73.150,00
20-4629-13224-541486-32197	09.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	1.084.655,00
20-4629-13231-541497-32198	09.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	1.062.270,00
20-4629-13236-542356-32213	06.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	119.625,00
20-4629-13271-544030-32249	13.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	64.680,00
20-4629-13296-544499-32293	22.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	70.950,00
20-4629-13311-547659-32317	28.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	37.125,00
20-4629-13425-551936-32479	29.03.2018.	ZZ Trlič UB	1.137.290,00
20-4629-13426-551947-32480	29.03.2018.	ZZ Trlič UB	1.137.290,00
20-4629-13465-552176-32537	28.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	1.139.611,00
20-4629-13250-543185-32229	20.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	31.570,00
20-4629-13230-541473-32196	23.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	66.990,00
20-4629-13223-541455-32192	12.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	43.120,00
20-4629-13175-541503-32199	05.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	698.720,00
20-4629-13423-551921-32476	29.03.2018.	ZZ Trlič UB	1.183.710,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.454.880,50</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.18-360-1	11.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	59.768,12
Рн.бр.003/2018	08.01.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Рн.бр.18-360-2	31.01.2018.	Srpska napredna stranka	2.160,00
Рн.бр.19/2018	05.02.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Рн.бр.34/2018	05.03.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Рн.бр.18-360-7	28.02.2018.	Srpska napredna stranka	2.160,00
Рн.бр.18-360-8	28.02.2018.	KNEZ AGRAR DOO	70.883,60
Рн.бр.18-360-15	31.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	71.103,00
Рн.бр.18-360-14	31.03.2018.	Srpska napredna stranka	2.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>223.234,72</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ликв.шт.2018/0000188	08.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Ликв.шт.2018/0000189	08.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Рн.бр.18-304-6	07.01.2018.	MLEKARA UB	203.784,90
Рн.бр.18-304-5	06.01.2018.	MLEKARA UB	197.476,40
Рн.бр.18-304-4	05.01.2018.	MLEKARA UB	190.476,00
Рн.бр.18-304-3	04.01.2018.	MLEKARA UB	196.092,60
Рн.бр.18-304-2	03.01.2018.	MLEKARA UB	379.201,90
Рн.бр.18-304-1	01.01.2018.	MLEKARA UB	385.062,70
Рн.бр.001/18	03.01.2018.	Matijević Jelena	506,00
Рн.бр.004/18	09.01.2018.	Ištvan Nađ	300,00
Рн.бр.005/18	10.01.2018.	Podlavički Elza	1.200,00
Рн.бр.005/18/1	10.01.2018.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	7.500,00
Ликв.шт.2018/0000200	09.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	165.000,00
Рн.бр.18-304-12	13.01.2018.	MLEKARA UB	191.452,80
Рн.бр.18-304-11	12.01.2018.	MLEKARA UB	180.138,20
Рн.бр.18-304-7	08.01.2018.	MLEKARA UB	198.453,20
Рн.бр.18-304-8	09.01.2018.	MLEKARA UB	191.330,70
Рн.бр.18-304-10	11.01.2018.	MLEKARA UB	189.255,00
Рн.бр.18-304-9	10.01.2018.	MLEKARA UB	185.103,60
Ликв.шт.2018/0000673	18.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	55.500,00
Ликв.шт.2018/0000676	17.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	78.500,00
Ликв.шт.2018/0000678	17.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	120.500,00
Рн.бр.18-304-13	14.01.2018.	MLEKARA UB	192.307,50
Рн.бр.18-304-14	15.01.2018.	MLEKARA UB	195.726,30
Рн.бр.18-304-15	16.01.2018.	MLEKARA UB	194.668,10
Рн.бр.18-304-16	17.01.2018.	MLEKARA UB	202.930,20
Рн.бр.18-304-17	18.01.2018.	MLEKARA UB	213.471,50
Рн.бр.18-304-18	19.01.2018.	MLEKARA UB	201.383,60
Рн.бр.18-304-19	20.01.2018.	MLEKARA UB	197.476,40
Рн.бр.18-304-20	21.01.2018.	MLEKARA UB	201.709,20
Рн.бр.18-360-6	31.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	71.556,60
Рн.бр.18-360-5	31.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	976.042,81
Рн.бр.18-360-4	31.01.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Рн.бр.18-360-3	31.01.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
Рн.бр.18-304-21	22.01.2018.	MLEKARA UB	198.127,60
Рн.бр.18-304-22	23.01.2018.	MLEKARA UB	187.301,40
Рн.бр.18-304-23	24.01.2018.	MLEKARA UB	189.621,30
Рн.бр.18-304-24	25.01.2018.	MLEKARA UB	188.685,20
Рн.бр.18-304-25	26.01.2018.	MLEKARA UB	196.662,40
Рн.бр.18-304-26	27.01.2018.	MLEKARA UB	197.679,90
Рн.бр.18-304-27	28.01.2018.	MLEKARA UB	200.203,30
Рн.бр.18-304-28	29.01.2018.	MLEKARA UB	197.150,80
Рн.бр.18-304-29	30.01.2018.	MLEKARA UB	195.970,50
Рн.бр.18-304-30	31.01.2018.	MLEKARA UB	199.430,00
Посл.бр.1348/2015	25.01.2018.	Prodić Slađana	7.059,75
Рн.бр.18-304-35	05.02.2018.	MLEKARA UB	216.387,60
Рн.бр.18-304-34	04.02.2018.	MLEKARA UB	214.071,00
Рн.бр.18-304-33	03.02.2018.	MLEKARA UB	218.918,70
Рн.бр.18-304-32	02.02.2018.	MLEKARA UB	204.332,70
Рн.бр.18-304-31	01.02.2018.	MLEKARA UB	205.491,00
Рн.бр.20/2018	06.02.2018.	Matijević Jelena	506,00
Рн.бр.ИИ-40/2017	06.02.2018.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	7.500,00
Рн.бр.21/2018	08.02.2018.	Ištvan Nađ	300,00
Посл.бр.ИИ-40/2017	08.02.2018.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	7.500,00
Рн.бр.22/2018	09.02.2018.	Podlavički Elza	1.200,00
Рн.бр.18-304-42	12.02.2018.	MLEKARA UB	210.639,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.18-304-41	11.02.2018.	MLEKARA UB	212.226,30
Рн.бр.18-304-40	10.02.2018.	MLEKARA UB	214.500,00
Рн.бр.18-304-39	09.02.2018.	MLEKARA UB	213.813,60
Рн.бр.18-304-38	08.02.2018.	MLEKARA UB	214.028,10
Рн.бр.18-304-37	07.02.2018.	MLEKARA UB	210.639,00
Рн.бр.18-304-36	06.02.2018.	MLEKARA UB	215.658,30
Рн.бр.027/2018	20.02.2018.	Institut za primenu nauke u poljopriveredi	136.500,00
Посл.бр.Ии162/2018	05.03.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	15.459,00
Рн.бр.34/2018/2	05.03.2018.	Matijević Jelena	506,00
Посл.бр.Ии162/2018/1	14.02.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	21.776,00
Рн.бр.18-304-53	23.02.2018.	MLEKARA UB	208.880,10
Рн.бр.18-304-52	22.02.2018.	MLEKARA UB	213.856,50
Рн.бр.18-304-51	21.02.2018.	MLEKARA UB	206.906,70
Рн.бр.18-304-50	20.02.2018.	MLEKARA UB	206.778,00
Рн.бр.18-304-49	19.02.2018.	MLEKARA UB	210.295,80
Рн.бр.18-304-48	18.02.2018.	MLEKARA UB	216.044,40
Рн.бр.18-304-47	17.02.2018.	MLEKARA UB	205.920,00
Рн.бр.18-304-46	16.02.2018.	MLEKARA UB	204.032,40
Рн.бр.18-304-45	15.02.2018.	MLEKARA UB	208.622,70
Рн.бр.18-304-44	14.02.2018.	MLEKARA UB	211.797,30
Рн.бр.18-304-43	13.02.2018.	MLEKARA UB	209.480,70
Рн.бр.18-360-10	28.02.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Рн.бр.18-360-9	28.02.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
Рн.бр.18-360-11	28.02.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.787.237,66
Рн.бр.18-304-57	27.02.2018.	MLEKARA UB	213.041,40
Рн.бр.18-304-58	28.02.2018.	MLEKARA UB	212.869,80
Рн.бр.18-304-56	26.02.2018.	MLEKARA UB	207.335,70
Рн.бр.18-304-54	24.02.2018.	MLEKARA UB	212.054,70
Рн.бр.18-304-55	25.02.2018.	MLEKARA UB	222.222,00
Рн.бр.37/2018	09.03.2018.	Ištván Nađ	300,00
Посл.бр.Ии40/2017	09.03.2018.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	7.060,00
Рн.бр.18-304-62	04.03.2018.	MLEKARA UB	209.566,50
Рн.бр.18-304-61	03.03.2018.	MLEKARA UB	209.909,70
Рн.бр.18-304-60	02.03.2018.	MLEKARA UB	210.252,90
Рн.бр.18-304-59	01.03.2018.	MLEKARA UB	209.094,60
Рн.бр.18-304-63	05.03.2018.	MLEKARA UB	211.196,70
Рн.бр.18-304-64	05.03.2018.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.716,00
Рн.бр.18-304-65	06.03.2018.	MLEKARA UB	213.170,10
Рн.бр.18-304-66	07.03.2018.	MLEKARA UB	210.381,60
Рн.бр.18-304-70	11.03.2018.	MLEKARA UB	208.794,30
Рн.бр.18-304-69	10.03.2018.	MLEKARA UB	208.022,10
Рн.бр.18-304-68	09.03.2018.	MLEKARA UB	205.576,80
Рн.бр.18-304-67	08.03.2018.	MLEKARA UB	211.025,10
Рн.бр.18-304-72	12.03.2018.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	2.145,00
Рн.бр.18-304-71	12.03.2018.	MLEKARA UB	204.375,60
Рн.бр.38/2018	12.03.2018.	Podlavički Elza	1.400,00
Посл.бр.40/2018	15.03.2018.	Prodić Slađana	28.000,00
Рн.бр.18-304-79	18.03.2018.	MLEKARA UB	214.800,30
Рн.бр.18-304-78	17.03.2018.	MLEKARA UB	205.533,90
Рн.бр.18-304-77	16.03.2018.	MLEKARA UB	206.048,70
Рн.бр.18-304-76	15.03.2018.	MLEKARA UB	206.177,40
Рн.бр.18-304-75	14.03.2018.	MLEKARA UB	204.675,90
Рн.бр.18-304-74	13.03.2018.	MLEKARA UB	130.072,80
Рн.бр.18-304-73	12.03.2018.	MLEKARA UB	75.332,40
Рн.бр.18-304-80	19.03.2018.	MLEKARA UB	212.183,40
Рн.бр.18-304-81	19.03.2018.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	2.145,00
Рн.бр.18-304-82	20.03.2018.	MLEKARA UB	208.451,10
Рн.бр.18-304-83	21.03.2018.	MLEKARA UB	213.985,20
Рн.бр.189/2	28.03.2018.	VUČINOVIĆ BRANO	150.000,00
Рн.бр.18-304-84	22.03.2018.	MLEKARA UB	211.797,30
Рн.бр.18-304-85	23.03.2018.	MLEKARA UB	283.955,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.18-304-86	24.03.2018.	MLEKARA UB	211.368,30
Рн.бр.18-304-87	25.03.2018.	MLEKARA UB	210.295,80
Рн.бр.18-304-88	26.03.2018.	MLEKARA UB	122.565,30
Рн.бр.18-304-89	26.03.2018.	POJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	2.145,00
Рн.бр.18-304-90	27.03.2018.	MLEKARA UB	203.431,80
Рн.бр.18-304-91	28.03.2018.	MLEKARA UB	204.933,30
Рн.бр.18-304-92	29.03.2018.	MLEKARA UB	209.480,70
Рн.бр.18-304-93	30.03.2018.	MLEKARA UB	209.609,40
Рн.бр.18-304-94	31.03.2018.	MLEKARA UB	203.689,20
Рн.бр.18-360-17	31.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	2.948.155,20
Рн.бр.18-360-16	31.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	480.326,40
Рн.бр.18-360-18	31.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	907.936,54
Рн.бр.18-360-13	31.03.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
Рн.бр.18-360-12	31.03.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Ликв.шт.2018/00 05533	23.03.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Ликв.шт.2018/00 05536	23.03.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Ликв.шт.2018/00 05538	23.03.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
Ликв.шт.2018/00 05541	23.03.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.402.608,96</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>36.080.724,18</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Пред.рн.бр.18000 093-01	10.01.2018.	CENTRALNI REGISTAR NOV	1.200,00
Посл.бр.Ии- 82/2018	18.01.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.570,00
Посл.бр.П- 4634/2017	15.01.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	25.800,00
Посл.бр.И.И- 162/2018	24.01.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	7.675,20
Посл.бр.П- 4634/2017/2	10.02.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	25.800,00
Посл.бр.И.И- 162/2018/2	14.02.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	1.783,00
Посл.бр.4634/201 7-002	14.03.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Посл.бр.П- 3823/2017-002	23.03.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
Посл.бр.П- 6100/2017	31.01.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>478.208,20</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст1/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Ст3/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Ст5/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст2/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Ст4/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Ст6/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>1.078.208,20</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.127	15.01.2018.	Beotabak d.o.o.	9.620,40
Рн.бр.383	06.02.2018.	Beotabak d.o.o.	8.675,64
Рн.бр.715	12.03.2018.	Beotabak d.o.o.	7.129,32
<b>Укупно:</b>			<b>25.425,36</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.22429260	19.01.2018.	EPS Snabdevanje d.o.o.	800.000,00
Рн.бр.22730147	19.02.2018.	EPS Snabdevanje d.o.o.	889.965,28
Рн.бр.22858197	01.03.2018.	EPS Snabdevanje d.o.o.	900.956,59
<b>Укупно:</b>			<b>2.590.921,87</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.25-17-001-00164823	01.01.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	20.611,02
Рн.бр.25-25560-02-18	16.01.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.169,24
Рн.бр.16-25560-01-0118	31.01.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.227,46
Рн.бр.07-25560-01-0218	28.02.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.198,35
Рн.бр.76-18-001-00014451	27.02.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	93,71
Рн.бр.91-18-001-00015998	01.03.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.110.264,23
Рн.бр.95-25560-01-0318	31.03.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.225,30
<b>Укупно:</b>			<b>1.147.789,31</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2682698	08.01.2018.	NIS A.D.	8.577,00
Рн.бр.2708260	25.01.2018.	NIS A.D.	7.776,00
Рн.бр.2739556	26.01.2018.	NIS A.D.	8.180,00
Рн.бр.513709	05.03.2018.	NIS A.D.	8.434,00
Рн.бр.2792066	06.03.2018.	NIS A.D.	8.695,00
Рн.бр.1076465	20.03.2018.	NIS A.D.	8.563,39
1057111	06.02.2018.	NIS A.D.	5.000,00
1335971	13.02.2018.	NIS A.D.	5.140,00
2201159	17.02.2018.	NIS A.D.	6.990,00
1506493	24.02.2018.	NIS A.D.	7.670,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.025,39</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.7664-204	25.01.2018.	JP PTT SRBIJE	900,00
Рн.бр.000520090	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	624,00
Рн.бр.36-196-011-199536	31.01.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.300,61
Рн.бр.94-196-064-2588787	31.01.2018.	TELEKOM SRBIJE	407,29
Рн.бр.306663607	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	368,00
Рн.бр.332589975	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	104,00
Рн.бр.320175300	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	196,00
Рн.бр.306663712	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	208,00
Рн.бр.000832835	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	276,00
Рн.бр.332589975/р	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	69,00
Рн.бр.000745638	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	761,00
Рн.бр.336539166	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	104,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.0000184618	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	381,00
Рн.бр.10/2015/тел	26.02.2018.	TELEKOM SRBIJE	409,81
Рн.бр.000398970	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	610,00
Рн.бр.57-197-064-3306033	28.02.2018.	TELEKOM SRBIJE	402,90
Рн.бр.87-197-011-3266498	28.02.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.302,04
Рн.бр.341164024	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	196,00
Рн.бр.000268838	26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	300,00
Рн.бр.000405271	06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	219,00
Рн.бр.327275801	06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	104,00
Рн.бр.000269620	06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	81,00
Рн.бр.000503987	06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	219,00
Рн.бр.000503999	06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	69,00
Рн.бр.000456358	06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	519,00
Рн.бр.32690418	06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	219,00
Рн.бр.000456360	06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	231,00
Рн.бр.00058371	20.03.2018.	JP PTT SRBIJE	750,00
Рн.бр.000627234	20.03.2018.	JP PTT SRBIJE	173,00
Рн.бр.62-198-011-4025256	31.03.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.342,70
Рн.бр.000269948	20.03.2018.	JP PTT SRBIJE	69,00
Рн.бр.000800243	20.03.2018.	JP PTT SRBIJE	207,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.122,35</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.307-001/17	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.097.502,00
Рн.бр.371-001/17	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	6.250.276,80
Рн.бр.018-00099	09.01.2018.	NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO NOVI SAD	71.556,60
Рн.бр.10/2018	24.01.2018.	VS Makrovet doo	50.680,00
Рн.бр.255-001-у	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	676.500,00
Рн.бр.258-001-п	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	496.210,00
Рн.бр.259-001-п	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	798.600,00
Рн.бр.261-001-п	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	419.870,00
Рн.бр.299-001-с	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	288.000,00
Рн.бр.328-001-с	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.162.761,60
Рн.бр.327-001-м	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	6.146.025,60
Рн.бр.344-001-с	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	180.000,00
Рн.бр.355-001-у	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	135.300,00
Рн.бр.373-001-у	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	541.200,00
Рн.бр.374-001-п	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	482.900,00
Рн.бр.375-001-п	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	726.000,00
Рн.бр.26-001-с	01.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.287.518,40
Рн.бр.28-001-у	01.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	316.800,00
Рн.бр.29-001-п	01.02.2018.	KNEZ AGRAR DOO	205.200,00
Рн.бр.68-001	28.02.2018.	KNEZ AGRAR DOO	135.300,00
Рн.бр.67-001	01.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.848.246,00
Рн.бр.66-001	28.02.2018.	KNEZ AGRAR DOO	214.830,00
Рн.бр.65-001	28.02.2018.	KNEZ AGRAR DOO	344.074,50
Рн.бр.63-001	31.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.157.646,00
32/2018	29.03.2018.	VS Makrovet doo	48.948,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.081.945,50</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.09/2018	11.01.2018.	VS Makrovet doo	6.780,00
Рн.бр.01/2018/вс	09.01.2018.	VS Makrovet doo	8.308,00
Пр.рн.бр.16	05.03.2018.	LATICOM SOFTWARE	3.000,00
Рн.бр.14/2018	13.02.2018.	VS Makrovet doo	3.736,00
Рн.бр.12/2018	05.02.2018.	VS Makrovet doo	4.980,00
Рн.бр.27-001-п	01.02.2018.	KNEZ AGRAR DOO	82.500,00
Рн.бр.28/2018	08.03.2018.	VS Makrovet doo	46.736,00



Текуће одржавање		
		<b>Укупно: 156.040,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	9.537,79
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	5.460,92
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	8.618,02
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka a.d.tekući	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Vojvođanska banka a.d.tekući	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Vojvođanska banka a.d.tekući	280,20
<b>Укупно:</b>			<b>29.076,93</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.990002391 311505/3	01.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	737.980,00
Рн.бр.77- 27863/18/1	14.02.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	896.926,00
Рн.бр.990000025 535/2	28.03.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	779.935,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.414.841,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.103/18	31.01.2018.	Scorpio N doo	240.163,20
Рн.бр.209/18	28.02.2018.	Scorpio N doo	240.163,20
Рн.бр.90/2018	31.03.2018.	EUROSECURITY	276.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>756.806,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.01/18/1	15.01.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
Обр.бр.01/18/2	15.01.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
Обр.бр.01/18/3	15.01.2018.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
Обр.бр.01/18/4	15.01.2018.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
Обр.бр.01/18/5	15.01.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
Обр.бр.01/18/6	15.01.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
Обр.бр.01/18/7	15.01.2018.	VASIJEVIĆ STEVAN Ž	39.556,96
Обр.бр.01/18/8	15.01.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
Обр.бр.01/18/9	15.01.2018.	Davidović Darko	54.585,15
Обр.бр.02/2018/1	10.02.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
Обр.бр.02/2018/2	10.02.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
Обр.бр.02/2018/3	10.02.2018.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
Обр.бр.02/2018/4	10.02.2018.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
Обр.бр.2/2018/5	10.02.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.02/2018/6	10.02.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
Обр.бр.02/2018/7	10.02.2018.	VASIJEVIĆ STEVAN Ž	39.556,96
Обр.бр.02/2018/8	10.02.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
Обр.бр.02/2018/10	10.02.2018.	Davidović Darko	54.585,15
Обр.бр.03/2018/1	15.03.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
Обр.бр.03/2018/2	15.03.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
Обр.бр.03/2018/3	15.03.2018.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
Обр.бр.03/2018/4	15.03.2018.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
Обр.бр.03/2018/5	15.03.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
Обр.бр.03/2018/6	15.03.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
Обр.бр.03/2018/7	15.03.2018.	VASIJEVIĆ STEVAN Ž	39.556,96
Обр.бр.03/2018/8	15.03.2018.	Davidović Darko	54.585,15
Обр.бр.03/2018/9	15.03.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>946.983,27</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.01/2018	01.01.2018.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.06/2018	14.02.2018.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.11/2018/књ	15.03.2018.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.08/2018	31.01.2018.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
Рн.бр.07/2018	31.01.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
Рн.бр.04/2018	31.01.2018.	Advokat Dušan Dragičević	40.000,00
Рн.бр.11/2018	28.02.2018.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
Рн.бр.08/2018/2	28.02.2018.	Advokat Dušan Dragičević	40.000,00
Рн.бр.19/2018	28.02.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
Рн.бр.12/2018/ад	27.03.2018.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
Рн.бр.31/2018	30.03.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
Рн.бр.15/2018	31.03.2018.	Advokat Dušan Dragičević	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.02/18	12.01.2018.	ACTUAL CONSULTING DOO	50.000,00
Рн.бр.001/2018У	15.01.2018.	Geomodelling doo	328.320,00
Рн.бр.01/2018/у	15.01.2018.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
Рн.бр.1281/15-17	01.01.2018.	Institut za primenu nauke u poljoprivedi	275.100,00
Рн.бр.02/2018	13.02.2018.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
Рн.бр.03/2018	15.03.2018.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
Рн.бр.0101000	06.03.2018.	JKP PARKING SERVIS	360,00
Рн.бр.8276/0001	06.03.2018.	JKP PARKING SERVIS	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>843.320,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>34.618.297,38</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>35.696.505,58</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-247723-76  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013768-27  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2843141301033-62  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2843140101033-04  
 Societe generale Beograd, 908-27501-22  
 Vojvodjanska banka a.d., 355-00032000594355-04  
 AIK BANKA, 105-332055701166-14  
 blagajna, blagajna  
 Vojvođanska banka a.d.tekući, 355-32000594355-04

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **60.417.499,99**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.01.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	35.056,43
31.01.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	13.141,36
26.02.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	54.793,67
28.02.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	6.569,96
28.03.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	59.181,49
19.01.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	35.056,43
08.02.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	17.665,75
<b>Укупно:</b>		<b>221.465,09</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
09.01.2018.	ZMAJEVSKI KLUB DELTA-BOŠKO TOD	283.904,16
10.01.2018.	MLEKARA UB	364.468,50
10.01.2018.	MLEKARA UB	361.171,80
11.01.2018.	MLEKARA UB	370.573,50
11.01.2018.	MLEKARA UB	360.886,90
11.01.2018.	MLEKARA UB	355.555,20
16.01.2018.	MLEKARA UB	360.276,40
16.01.2018.	MLEKARA UB	354.578,40
16.01.2018.	MLEKARA UB	375.294,70
26.01.2018.	MLEKARA UB	374.277,20
26.01.2018.	MLEKARA UB	386.080,20
26.01.2018.	MLEKARA UB	367.928,00
26.01.2018.	MLEKARA UB	358.444,90
26.01.2018.	MLEKARA UB	376.597,10
26.01.2018.	MLEKARA UB	393.202,70
26.01.2018.	MLEKARA UB	392.877,10
26.01.2018.	MLEKARA UB	394.383,00
31.01.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
02.02.2018.	MLEKARA UB	371.672,40
02.02.2018.	MLEKARA UB	388.847,80
09.02.2018.	MLEKARA UB	377.899,50
09.02.2018.	MLEKARA UB	390.109,50
09.02.2018.	MLEKARA UB	396.051,70
13.02.2018.	MLEKARA UB	384.167,30
13.02.2018.	MLEKARA UB	376.882,00
30.03.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
10.01.2018.	MIKRO AGRAR DARKO ŠOJIĆ PR	7.500,00
06.02.2018.	MIKRO AGRAR DARKO ŠOJIĆ PR	7.500,00
08.02.2018.	MIKRO AGRAR DARKO ŠOJIĆ PR	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.956.029,96</b>

<b>Имовина</b>		
26.01.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	33.000,00
13.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	49.500,00
20.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	77.550,00
02.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	344.074,50
20.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	1.062.270,00

Имовина		
22.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	1.084.655,00
02.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	73.150,00
26.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	119.625,00
26.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	64.680,00
26.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	31.570,00
02.03.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	66.990,00
20.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	43.120,00
13.02.2018.	Mini farma Veki Mijailović doo	698.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.748.904,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
05.02.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
05.03.2018.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	Matijević Jelena	506,00
09.01.2018.	Ištvan Nađ	300,00
10.01.2018.	Podlavički Elza	1.200,00
06.02.2018.	Matijević Jelena	506,00
08.02.2018.	Ištvan Nađ	300,00
09.02.2018.	Podlavički Elza	1.200,00
13.02.2018.	MLEKARA UB	385.062,70
19.02.2018.	MLEKARA UB	379.201,90
19.02.2018.	MLEKARA UB	196.092,60
19.02.2018.	MLEKARA UB	190.476,00
19.02.2018.	MLEKARA UB	197.476,40
19.02.2018.	MLEKARA UB	203.784,90
19.02.2018.	MLEKARA UB	198.453,20
19.02.2018.	MLEKARA UB	191.330,70
19.02.2018.	MLEKARA UB	185.103,60
19.02.2018.	MLEKARA UB	189.255,00
16.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
16.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
17.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	165.000,00
24.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	120.500,00
24.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	78.500,00
25.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	55.500,00
20.02.2018.	Institut za primenu nauke u poljopriveredi	136.500,00
26.02.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
27.02.2018.	MLEKARA UB	180.138,20
27.02.2018.	MLEKARA UB	191.452,80
27.02.2018.	MLEKARA UB	192.307,50
27.02.2018.	MLEKARA UB	195.726,30
27.02.2018.	MLEKARA UB	194.668,10
02.03.2018.	MLEKARA UB	202.930,20
02.03.2018.	MLEKARA UB	213.471,50
02.03.2018.	MLEKARA UB	201.383,60
05.03.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	15.459,00
05.03.2018.	Matijević Jelena	506,00
25.01.2018.	Prodić Slađana	1.800,00
30.01.2018.	Prodić Slađana	1.541,31
02.02.2018.	Prodić Slađana	3.718,44
14.02.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	21.776,00
09.03.2018.	Javni izvršitelj Dragan Maričić	7.060,00
09.03.2018.	Ištvan Nađ	300,00
12.03.2018.	Podlavički Elza	1.400,00
12.03.2018.	MLEKARA UB	197.476,40
12.03.2018.	MLEKARA UB	201.709,20
15.03.2018.	Prodić Slađana	28.000,00
20.03.2018.	MLEKARA UB	198.127,60
28.03.2018.	MLEKARA UB	187.301,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2018.	MLEKARA UB	189.621,30
28.03.2018.	MLEKARA UB	188.685,20
28.03.2018.	MLEKARA UB	196.662,40
28.03.2018.	MLEKARA UB	197.679,90
28.03.2018.	MLEKARA UB	200.203,30
28.03.2018.	MLEKARA UB	197.150,80
28.03.2018.	MLEKARA UB	195.970,50
28.03.2018.	MLEKARA UB	199.430,00
28.03.2018.	MLEKARA UB	205.491,00
28.03.2018.	MLEKARA UB	204.332,70
28.03.2018.	VUČINOVIĆ BRANO	150.000,00
30.03.2018.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
30.03.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
30.03.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
30.03.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
30.03.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	123.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.195.129,65</b>

Повраћај орочених средстава		
08.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	7.982.054,25
08.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	17.945,75
19.01.2018.	AIK BANKA	30.000.000,00
28.03.2018.	AIK BANKA	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>89.136.529,20</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2018.	CENTRALNI REGISTAR HOV	1.200,00
26.01.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.570,00
01.02.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	7.675,20
01.02.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	25.800,00
19.02.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	25.800,00
23.02.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	1.783,00
14.03.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
28.03.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	20.600,00
29.03.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
30.03.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>498.808,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2018.	Beotabak d.o.o.	7.161,60
06.02.2018.	Beotabak d.o.o.	9.620,40
07.03.2018.	Beotabak d.o.o.	8.675,64
<b>Укупно:</b>		<b>25.457,64</b>

Електрична енергија		
06.02.2018.	EPS Snabdevanje d.o.o.	800.000,00
06.02.2018.	EPS Snabdevanje d.o.o.	64.348,56
07.03.2018.	EPS Snabdevanje d.o.o.	889.965,28
<b>Укупно:</b>		<b>1.754.313,84</b>

Комуналне услуге		
16.01.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.227,46
16.01.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.169,24
12.03.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.227,46
16.03.2018.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.198,35
<b>Укупно:</b>		<b>16.822,51</b>

Гориво и мазиво		
26.01.2018.	NIS A.D.	198,00
26.01.2018.	NIS A.D.	8.577,00
26.01.2018.	NIS A.D.	7.776,00
26.01.2018.	NIS A.D.	8.180,00
06.03.2018.	NIS A.D.	8.434,00
06.03.2018.	NIS A.D.	8.695,00
20.03.2018.	NIS A.D.	6.012,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.872,00</b>

Пошта и телефон		
26.01.2018.	TELEKOM SRBIJE	430,67
26.01.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.313,00
26.02.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.300,61
26.02.2018.	TELEKOM SRBIJE	407,29
26.02.2018.	TELEKOM SRBIJE	406,78
26.02.2018.	TELEKOM SRBIJE	409,81
16.03.2018.	TELEKOM SRBIJE	2.302,04
16.03.2018.	TELEKOM SRBIJE	402,90
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	900,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	624,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	196,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	104,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	368,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	208,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	276,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	104,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	69,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	381,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	761,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	300,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	196,00
26.01.2018.	JP PTT SRBIJE	33,00
06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	577,00
06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	219,00
06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	104,00
06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	81,00
06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	219,00
06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	69,00
06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	519,00
06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	231,00
06.03.2018.	JP PTT SRBIJE	2,00
20.03.2018.	JP PTT SRBIJE	217,00
20.03.2018.	JP PTT SRBIJE	750,00
20.03.2018.	JP PTT SRBIJE	173,00
20.03.2018.	JP PTT SRBIJE	69,00
20.03.2018.	JP PTT SRBIJE	207,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.930,10</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
09.01.2018.	NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO NOVI SAD	71.556,60
12.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	4.365.968,80
18.01.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.090.149,50
24.01.2018.	VS Makrovet doo	55.000,00
19.02.2018.	KNEZ AGRAR DOO	3.043.952,00
07.03.2018.	VS Makrovet doo	50.680,00
26.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	780.021,47

Набавка сировина и репроматеријала		
26.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	496.012,50
26.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.717.595,00
26.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	605.400,53
22.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	577.083,47
22.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	20.229,73
28.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	215.875,00
28.03.2018.	VS Makrovet doo	500,00
30.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	889.974,07
30.03.2018.	KNEZ AGRAR DOO	1.272.554,43
<b>Укупно:</b>		<b>15.252.553,10</b>

Текуће одржавање		
24.01.2018.	VS Makrovet doo	3.156,00
26.01.2018.	VS Makrovet doo	8.308,00
06.02.2018.	VS Makrovet doo	6.780,00
06.03.2018.	LATICOM SOFTWARE	3.000,00
16.03.2018.	VS Makrovet doo	4.980,00
28.03.2018.	VS Makrovet doo	3.736,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.960,00</b>

Платни промет		
31.01.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	9.537,79
03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
28.02.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	5.460,92
31.03.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	8.618,02
01.03.2018.	Vojvođanska banka a.d.tekući	280,00
08.02.2018.	Vojvođanska banka a.d.tekući	4.500,00
08.02.2018.	Vojvođanska banka a.d.tekući	280,20
<b>Укупно:</b>		<b>29.076,93</b>

Премија осигурања		
10.01.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	737.980,00
19.02.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	896.926,00
28.03.2018.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	779.935,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.414.841,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.01.2018.	Scorpio N doo	240.163,20
12.02.2018.	Scorpio N doo	240.163,20
06.03.2018.	Scorpio N doo	240.163,20
<b>Укупно:</b>		<b>720.489,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
16.01.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
16.01.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
16.01.2018.	VASIЉEVIЋ STEVAN Ž	39.556,96
16.01.2018.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
16.01.2018.	Davidović Darko	54.585,15
16.01.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
16.01.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
16.01.2018.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
14.02.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18
14.02.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
14.02.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
14.02.2018.	VASIЉEVIЋ STEVAN Ž	39.556,96
14.02.2018.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
14.02.2018.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
14.02.2018.	Davidović Darko	54.585,15
14.02.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
14.02.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
16.03.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
16.03.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.822,78
16.03.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.822,78
16.03.2018.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	39.556,96
16.03.2018.	ГАВРИЛОВИЋ ОЛГИЦА	31.645,57
16.03.2018.	САВИЋ ТАЊА	15.822,78
16.03.2018.	Davidović Darko	54.585,15
16.03.2018.	PLANIĆ JASMINA B	94.936,71
16.03.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>946.983,27</b>

Књиговодствене услуге		
16.01.2018.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
14.02.2018.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
16.03.2018.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2018.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
06.02.2018.	Advokat Dušan Dragičević	40.000,00
06.02.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
07.03.2018.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
07.03.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
07.03.2018.	Advokat Dušan Dragičević	40.000,00
16.03.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00
16.03.2018.	Advokat Dušan Dragičević	40.000,00
16.03.2018.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2018.	ACTUAL CONSULTING DOO	50.000,00
16.01.2018.	Geomodelling doo	328.320,00
16.01.2018.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
06.02.2018.	Institut za primenu nauke u poljopriveredi	275.100,00
14.02.2018.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
16.03.2018.	ЗЗПП-Бриско о.д.- Београд	63.000,00
06.03.2018.	JKP PARKING SERVIS	540,00
06.03.2018.	JKP PARKING SERVIS	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>843.320,00</b>

Орочење средстава		
26.01.2018.	AIK BANKA	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>53.131.428,19</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>58.422.601,00</b>
---	----------------------



