

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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

Матични број: 07042914

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.180.011,39
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	97.594.380,86
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		1.319.796.724,90

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 1.319.796.724,90 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износило је 3.180.011,39 динара;
- орочена средства у износу од 20.000.000,00 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 97.594.380,86 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 1.162.319.481,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.180.011,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	97.594.380,86
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	1.162.319.481,24
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.299.796.724,90

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	3.180.011,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	97.594.380,86
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	1.162.319.481,24
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.299.796.724,90

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине.

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	7.865.755,96	89.728.624,90
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	0,00	0,00	1.162.319.481,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	7.865.755,96	1.288.750.957,55

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 7.865.755,96 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	7.865.755,96			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	553.204,80	553.204,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.295.728,74		19.185.810,06	11.890.081,32
12. Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	35.304.192,12	0,00	19.739.014,86	12.443.286,12

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 35.304.192,12 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 142.707,42 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 7.865.755,96 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 7.295.728,74 динара;
- Повраћај орочених средстава у износу од 20.000.000,00 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	76.587,50	0,00	0,00	0,00	76.587,50
2. Судски трошкови	152.180,00	3.300.000,00	53.487,80	74.867,80	130.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.500.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	2.700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.928.767,50	3.900.000,00	653.487,80	174.867,80	7.407.387,50

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	45.000,00	34.264,66	34.264,66	1.527,12
2. Електрична енергија	842.386,86	3.550.000,00	2.526.621,39	3.369.008,25	0,00
3. Комуналне услуге	116.054,37	1.500.000,00	175.338,10	140.378,92	151.013,55
4. Гориво и мазиво	760,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.760,00
5. Пошта и телефон	0,00	27.000,00	7.473,00	3.239,00	4.234,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	28.492.817,10	38.200.000,00	18.963.180,00	4.510.780,00	42.945.217,10
7. Текуће одржавање	37.738,59	180.000,00	0,00	36.960,00	778,59
8. Платни промет	0,00	75.000,00	16.597,22	16.597,22	0,00
9. Премија осигурања	1.009.500,39	0,00	0,00	774.844,39	234.656,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	267.840,00	930.000,00	604.800,00	267.840,00	604.800,00
12. Вештачења и процене	524.000,00	500.000,00	35.000,00	269.000,00	290.000,00
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	1.140.000,00	1.123.520,91	1.123.520,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	290.000,00	720.000,00	720.000,00	770.000,00	240.000,00
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	3.000,00	0,00	3.340,00
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	700.000,00	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	18.450,00	570.000,00	263.507,23	233.227,23	48.730,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	31.601.414,43	48.341.000,00	24.662.302,51	31.723.660,58	44.540.056,36

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 25.315.790,31 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	127.527.688,57	0,00	0,00	127.527.688,57
2. I исплатни ред	8.951.234,74	0,00	0,00	8.951.234,74
3. II исплатни ред	25.967.883,48	0,00	0,00	25.967.883,48
4. III исплатни ред	1.767.226.666,95	0,00	0,00	1.767.226.666,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.929.673.473,74	0,00	0,00	1.929.673.473,74

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене у износима утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику изузев што је Решењем ПС у Београду од 11.03.2020.г. констатовано је да на место разлучног повериоца Tuda Company, пријава потраживања 193, ступају разлучни повериоци: Предраг Ненадовић са износом од 18.709.669,41 дин. и Јасмина Ненадовић са износом од 17.975.985,71 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	5.179.817,39
2.	Укупан прилив		35.230.952,12
3.	Укупан одлив		31.825.289,38
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)	31.03.2020.	8.585.480,13

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износило је 8.585.480,13 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	194,00
2.	Укупан прилив		73.240,00
3.	Укупан одлив		73.239,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	195,00

Коментар

Стечајни дужник води благајничко пословање и из благајне се плаћају рачуни за ПТТ услуге (слање писама), рачуни за утрошено гориво, закуп канцеларијског простора и покривају сви евентуални трошкови за попавке у просторијама стечајног дужника. Стање новчаних средстава у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износило је 195,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стеван Васиљевић	188.679,24
2.	Јасмина Планић	353.773,68
3.	Милица Јовановић	298.049,13
4.	Мирјана Јокић	283.018,86
Укупно		1.123.520,91

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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.585.675,13
2. Орована средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		102.171.911,02
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		1.327.779.918,80

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 31.03.2020. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.327.779.918,80 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 лицензирање стечајних управника

01.01.2020. Предлог АЛСУ план трошкова за период 01.01.2020. -31.01.2020. године

Повереник стечајног управника доставио је дана

24.12.2019. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.01.-31.01.2020. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-83 дана 06.01.2020. године.

Повереник стечајног управника је доставио дана 09.01.2020. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар месец 2020. године.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 08.10.2019.године.

01.01.2020. Предлог АЛСУ сагласност за адаптацију дела таванског простора у Насељу Економија 1/15

Повереник стечајног управника упутио је дана 17.01.2020.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст сагласности за адаптацију стана, односно извршеном реконструкцијом и доградњом дела таванског простора на другом спрату, у Насељу Економија бр. 1/15, по захтеву Лазара Рапајића из Земунa, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-699 дана 16.01.2020. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор 17.01.2020. године.

14.01.2020. Предлог АЛСУ продаја лако кварљиве робе - 2 краве

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.01.2020. године предлог АЛСУ за давање сагласности за продају лако кварљиве робе - 2 краве у власништву стечајног дужника за принудно клање.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-658 дана 15.01.2020. године.

Стечајни управник је обавестио ПС у Београду дана 17.01.2020. године о спроведеној продаји.

16.01.2020. Предлог АЛСУ за избор понуђача Оливере Веселиновић

Повереник стечајног управника упутио је дана 16.01.2020. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Избор понуђача Оливере Веселиновић, судског вештака за област пољопривреде, за најповољнијег понуђача за процену вредности дела покретне имовине стечајног дужника - залиха у власништву стечајног дужника за исхрану музних грла - крава расе Холштајн, као и закључење Уговора о пружању консултантских услуга, са наведеним проценитељем.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-806 дана 17.01.2020. године.

Стечајни управник је обавестио ПС у Београду дана 20.01.2020. године, о ангажовању проценитеља.

Уговор о делу закључен је 24.01.2020. године у Београду између Пољопривредно индустријски комбинат Земун Д.П. у стечају и Оливере Веселиновић.

Налаз и мишљење судског вештака пољопривредне струке достављен је 05.02.2020. године.

21.01.2020. Предлог АЛСУ текст одговора на понуду Рата Нинковића

Повереник стечајног управника упутио је дана 21.01.2020.године предлог АЛСУ на Текст одговора на Понуду Рата Нинковића из Београда, власника катастарских парцела 2929/62 и 2929/67 уписаних у ЛН 9876 КО Батајница, АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-1036 дана 22.01.2020. године.

Повереник стечајног управника упутио је Одговор на понуду 24.01.2020. године.

29.01.2020. Предлог АЛСУ листа признатих и оспорених потраживања

Повереник стечајног управника упутио је дана 29.01.2020. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника Пољопривредно Индустријски Комбинат "Земун"ДП у стечају из Београда - Земунa за разматрање на допунском испитном рочишту заказаном за дана 31.03.2020. године у 11 часова у судници 133 у Привредном суду у Београду, а арди заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр.1056/02-27-1684 дана 30.01.2020. године.

Стечајни управник је доставио Листу 03.02.2020. године.

Привредни суд у Београду донео је Решење 04.02.2020. године.

05.02.2020. Предлог АЛСУ одговор на допис адв. Мирјане М. Радека Симић

Повереник стечајног управника упутио је дана 05.02.2020.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на допис адвоката Мирјане М. Радека Симић из Београда, пуномоћника Мирић Славише из Добановаца за издавање преписа потврде о исплати укупне откупне цене стана према купцу Николић Божислава из Добановаца и ДП ПГ "ПКБ Будућност" Добановци, на основу Уговора о откупу стана Ов.бр. 1621/1993 од 19.02.1993. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-2239 дана 07.02.2020. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор 10.02.2020. године.

06.02.2020. Предлог АЛСУ продаја лако кварљиве робе - 2 краве

Повереник стечајног управника упутио је дана 06.02.2020. године предлог АЛСУ за давање сагласности за продају лако кварљиве робе - 2 краве у власништву стечајног дужника за принудно клање.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-2400 дана 10.02.2020. године.

Стечајни управник је обавестио ПС у Београду дана 12.02.2020. године о спроведеној продаји.

11.02.2020. Предлог АЛСУ продаја непосредном погодбом - 14 товних јунади

Повереник стечајног управника упутио је дана 11.02.2020. године предлог АЛСУ за давање сагласности за продају непосредном погодбом дела имовине стечајног дужника - 14 товних јунади расе Холштајн и то по цени од 180,00 дин/кг за, на основу сагласности Одбора поверилаца од 28.03.2018. године ;

Текст Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника - 14 товних јунади расе Холштајн; Закључење уговора са понуђачем Земљорадничка задруга ТРЛИЋ из Уба, за 14 товних јунади, а након истека законских редова на приговор.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-2892 дана 18.02.2020. године.

Стечајни управник је обавестио ПС у Београду дана 21.02.2020. године о спроведеној продаји.

21.02.2020. Предлог АЛСУ продаја лако кварљиве робе - 2 краве

Повереник стечајног управника упутио је дана 21.02.2020. године предлог АЛСУ за давање сагласности за продају лако кварљиве робе - 2 краве у власништву стечајног дужника за принудно клање.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-3489 дана 26.02.2020. године.

Стечајни управник је обавестио ПС у Београду дана 27.02.2020. године о спроведеној продаји.

26.02.2020. Предлог АЛСУ на текст одговора на захтев Кохут Зузане

Повереник стечајног управника упутио је дана 26.02.2020.године предлог АЛСУ на Текст одговора на Захтев Кохут Зузане из Добановаца за оверу Уговора о замени земље ради груписања и лакше обраде бр.227 од 24.04.1985. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-3961 дана 03.03.2020. године.

Повереник стечајног управника упутио је Одговор на Захтев 04.03.2020. године.

27.01.2020. Предлог АЛСУ план трошкова за период 01.02.2020.-29.02.2020

Повереник стечајног управника доставио је дана 27.01.2020. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог плана трошкова стечајног поступка за период од 01.02.-29.02.2020. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-1947 дана 04.02.2020. године.

Повереник стечајног управника је доставио дана 06.02.2020. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Плану трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар месец 2020. године.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 11.02.2020.године.

20.02.2020. Предлог АЛСУ допуна трошкова за период 01.02.2020.-29.02.2020.

Повереник стечајног управника доставио је дана 20.02.2020. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај на давање сагласности Предлог за одобрење допуне плана трошкова стечајног поступка за период од 01.02.-29.02.2020. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-3302 дана 24.02.2020. године.

Повереник стечајног управника је доставио дана 26.02.2020. године Привредном суду предлог стечајног управника за доношење Решења о Допуни плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар месец 2020. године.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 27.02.2020.године.

03.02.2020. Предлог АЛСУ на орочење од 20.000.000,00 на период од 45 дана код Банке Поштанске штедионице

Повереник стечајног управника је дана 03.02.2020. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на орочење износа од 20.000.000,00 динара на период од 45 дана код Банке Поштанске штедионице АД Београд, при каматној стопи од 2,40%, почев од дана 03.02.2020. године.

АЛСУ је дана 04.02.2020. године дала сагласност бр. 1056/02-27-2007

Уговор о ороченом динарском депозиту је закључен дана 03.02.2020. године.

27.02.2020. Предлог АЛСУ издавање потврде пок. купцу Антић Кати

Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај достављен Предлог за издавање потврде да нема евидентираног неизмиреног потраживања према купцу пок. Антић Кати из Земунa, ул. Пољопривредно добро "13. мај" бр. 18, на основу Уговора о откупу стана Ов. бр.4348/93 од 25.03.1993. године овереног пред Трећим општинским судом у Београду и по основу Анекса истог Уговора Ов.бр.3071/04 од дана 15.11.2004. године овереног пред Другим основним судом у Београду за стан бр.4 који се налази у ул. Пољопривредно добро "13 Мај" бр. 18, површине 27 м2, на захтев Милановић Ненада из Крушевца, ул. Чупићева бр. 11/7, купца стана

по Уговору о купопродаји Ов.бр.94184/2011 од дана 23.06.2011. године оверен пред Првим основним судом у Београду.
АЛСУ је дала сагласност 1056/02-27-1727 дана 31.01.2020. године.
Потврда послата подносиоцу -05.02.2020.године

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20-360-3	31.01.2020.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
20-360-4	31.01.2020.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
20-360-5	31.01.2020.	KNEZ AGRAR DOO	257.400,00
20-360-9	29.02.2020.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
20-360-10	29.02.2020.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
20-360-14	31.03.2020.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
20-360-15	31.03.2020.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
Укупно:			553.204,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
Јануар 2020	06.01.2020.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Изв.2/20	02.01.2020.	Matijević Jelena	500,00
Рн.бр. 20-302-02	01.01.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	33.660,00
Рн.бр. 20-302-01	01.01.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	30.745,00
20-304-01	02.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-02	04.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
Изв.бр. 6/20	13.01.2020.	Podlavički Elza	530,00
Изв.бр. 7/20	14.01.2020.	Ištvan Nađ	2.000,00
Усклађ. стања Дунав осигурање	22.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE	688.799,74
20-360-1	31.01.2020.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
20-360-2	31.01.2020.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
20-304-03	06.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-04	08.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-05	10.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-06	12.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-07	14.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-08	16.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-09	18.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-10	20.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-11	22.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-12	24.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-13	26.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-14	28.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-15	30.01.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
Изв.18/20	03.02.2020.	Matijević Jelena	500,00
Изв.бр. 18/20	03.02.2020.	Podlavički Elza	550,00
Фебруар 2020	04.02.2020.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Изв.бр. 25/20	12.02.2020.	Ištvan Nađ	2.000,00
20-304-16	01.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-17	03.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-18	05.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-19	07.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-20	09.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-21	11.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-22	13.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-23	15.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-24	17.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-25	19.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20-304-26	21.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-27	23.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-28	24.02.2020.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.716,00
20-304-29	25.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-30	27.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-31	29.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
Рн.бр. 20-302-04	18.02.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	38.280,00
Рн.бр. 20-302-05	21.02.2020.	ZZ Trlič UB	832.986,00
Рн.бр. 20-302-03	31.01.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	29.700,00
Рн.бр. 20-302-06	06.02.2020.	ZZ Trlič UB	832.986,00
Рн.бр. 20-302-07	11.02.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	33.000,00
Рн.бр. 20-302-08	18.02.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	29.700,00
20-360-6	31.01.2020.	KNEZ AGRAR DOO	1.200.283,33
20-360-7	29.02.2020.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
20-360-8	29.02.2020.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Izv 29/20	20.02.2020.	Kostić Budimir	3.000,00
Изв.33/20	02.03.2020.	Matijević Jelena	500,00
Изв.бр. 34/20	03.03.2020.	Podlavički Elza	700,00
Март 2020	05.03.2020.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Рн.бр. 20-302-09	19.03.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	67.320,00
Рн.бр. 20-302-10	21.03.2020.	ZZ Trlič UB	813.582,00
20-304-32	02.03.2020.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.716,00
20-304-33	02.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-34	04.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-35	06.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-36	08.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-37	09.03.2020.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.716,00
20-304-38	10.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-39	12.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-40	14.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-41	16.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-42	18.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
Изв.бр. 38/20	11.03.2020.	Ištván Nađ	2.000,00
Посл.бр.Ив-327/15	17.03.2020.	PRIVREDNI SUD SREMSKA MITROVICA	2.880,00
20-360-11	29.02.2020.	KNEZ AGRAR DOO	1.383.269,99
20-360-12	31.03.2020.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
20-360-13	31.03.2020.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
20-304-43	20.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-44	22.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-45	24.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-46	26.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
20-304-47	28.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
Izv 48/20	28.03.2020.	Kostić Budimir	3.000,00
Рн.бр. 161484601030001 45114	18.03.2020.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	1.755.390,00
Укупно:			19.185.810,06
Укупни приходи:			19.739.014,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.ИИ-1303/2017	04.02.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	11.389,80
Посл.бр.П-1750/2017	09.03.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	18.498,00
Посл.бр.П-3031/2017	06.03.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
Укупно:			53.487,80

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 01/20	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 02/20	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 03/20	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова СУ 01/20	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 02/20	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 03/20	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 653.487,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.26/20	09.01.2020.	Beotabak d.o.o.	9.598,80
Рн.бр. 393	10.02.2020.	Beotabak d.o.o.	9.838,80
Рн.бр. 542304	18.03.2020.	Office 1 superstore	14.827,06
Укупно:			34.264,66

Електрична енергија			
Рн.бр. 26761950	01.02.2020.	EPS Snabdevanje d.o.o.	2.442,97
Рн.бр.26685402	31.01.2020.	EPS Snabdevanje d.o.o.	730.000,00
Рн.бр.26685402-1	01.02.2020.	EPS Snabdevanje d.o.o.	470.283,33
Рн.бр.26969540	01.02.2020.	EPS Snabdevanje d.o.o.	1.323.895,09
Укупно:			2.526.621,39

Комуналне услуге			
Рн.бр. 03-2020	01.01.2020.	VS Makrovet doo	73.800,00
Рн.бр. 25-19-021-00202381	28.01.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	110,05
Рн.бр.2020/01-1249666	28.01.2020.	JKP Инфостан технологије	124,15
Рн.бр.2019/12-1237715	28.01.2020.	JKP Инфостан технологије	1.093,06
Рн.бр. 64-19-001-00188080	28.01.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	563,08
Рн.бр. 77-20-001-00001475	28.01.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	44.080,20
Рн.бр. 54-19-001-00074658	28.01.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	576,54
Рн.бр. 10-25560-01-0120	31.01.2020.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.434,78

Комуналне услуге			
Рн.бр.2020/01-1237715	31.01.2020.	ЈКП Инфостан технологије	1.157,47
Рн.бр. 15-20-001-00034605	31.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Рн.бр. 21-20-001-00034603	31.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Рн.бр. 24-20-001-00034602	31.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	707,22
Рн.бр.2020/02-1249666	29.02.2020.	ЈКП Инфостан технологије	124,15
Рн.бр. 98-25560-01-0220	29.02.2020.	ГРАДСКА СИСТОКА ЈКП	4.407,57
Рн.бр.2020/03-1249666	31.03.2020.	ЈКП Инфостан технологије	124,15
Рн.бр. 68-20-001-00050851	25.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	418,95
Рн.бр. 59-20-001-00050854	25.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	224,39
Рн.бр. 65-20-001-00050852	25.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Рн.бр. 75-20-001-00097732	27.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	274,81
Рн.бр. 66-20-001-00097735	27.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Рн.бр. 72-20-001-00097733	27.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Рн.бр. 20-20-001-00048523	21.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	41.362,64
Рн.бр. 2020/02-1237715	29.02.2020.	ЈКП Инфостан технологије	1.101,49
Укупно:			175.338,10

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2320522069	08.01.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
Рн.бр.2232408787	01.01.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
Рн.бр.601497	13.01.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	2.000,00
Рн.бр.601501	13.01.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	2.000,00
Рн.бр.601534	13.01.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	2.000,00
Рн.бр.601532	15.01.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	2.000,00
Рн.бр.601494	15.01.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.000,00
Рн.бр.2320552318	14.02.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
Рн.бр.2320543229	02.02.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
Рн.бр.2320547568	08.02.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
Рн.бр. 615412	19.02.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	3.000,00
Рн.бр. 615372	19.02.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.000,00
Рн.бр. 615353	19.02.2020.	KNEZ AGRAR DOO	1.000,00
Рн.бр. 615380	19.02.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.000,00
Рн.бр.2241323124	11.03.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
Рн.бр.2241320480	05.03.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
Рн.бр. 623654	12.03.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	2.000,00
Рн.бр. 623650	12.03.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	2.000,00
Рн.бр. 623666	12.03.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.000,00
Рн.бр. 623684	12.03.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.000,00
Рн.бр. 623679	12.03.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.500,00
Рн.бр. 623694	12.03.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.500,00
Укупно:			45.000,00

Пошта и телефон			
Спецификација благајне 2/2020 - поштарина	31.01.2020.	ЈР РТТ СРБИЈЕ	1.653,00

Пошта и телефон			
Спецификација благајне 3/2020 - поштарина	29.02.2020.	JP PTT SRBIJE	1.586,00
Спецификација благајне 5/2020 - поштарина	31.03.2020.	JP PTT SRBIJE	4.234,00
Укупно:			7.473,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр. 41- 001/2020	31.01.2020.	KNEZ AGRAR DOO	600.000,00
Рн.бр. 32- 001/2020	31.01.2020.	KNEZ AGRAR DOO	4.212.000,00
Рн.бр. 33- 001/2020	31.01.2020.	KNEZ AGRAR DOO	756.000,00
Рн.бр. 31- 001/2020	31.01.2020.	KNEZ AGRAR DOO	102.660,00
Рн.бр. 68- 001/2020	29.02.2020.	KNEZ AGRAR DOO	4.213.872,00
Рн.бр. 69- 001/2020	29.02.2020.	KNEZ AGRAR DOO	756.336,00
Рн.бр. 65- 001/2020	29.02.2020.	KNEZ AGRAR DOO	110.160,00
Рн.бр. 66- 001/2020	29.02.2020.	KNEZ AGRAR DOO	1.817.424,00
Рн.бр. 67- 001/2020	29.02.2020.	KNEZ AGRAR DOO	252.000,00
Рн.бр. 101- 001/2020	31.03.2020.	KNEZ AGRAR DOO	73.440,00
Рн.бр. 102- 001/2020	31.03.2020.	KNEZ AGRAR DOO	887.544,00
Рн.бр. 103- 001/2020	31.03.2020.	KNEZ AGRAR DOO	210.000,00
Рн.бр. 104- 001/2020	31.03.2020.	KNEZ AGRAR DOO	4.212.000,00
Рн.бр. 105- 001/2020	31.03.2020.	KNEZ AGRAR DOO	756.000,00
Рн.бр. 106- 001/2020	31.03.2020.	KNEZ AGRAR DOO	3.744,00
Укупно:			18.963.180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.391,08
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	4.456,14
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	4.150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			16.597,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 66/20	29.02.2020.	EUROSECURITY	250.560,00
Рн.бр. 20/20	31.01.2020.	EUROSECURITY	267.840,00
Рн.бр. 104/20	31.03.2020.	EUROSECURITY	86.400,00
Укупно:			604.800,00

Вештачења и процене			
По уговору 67/2020	31.01.2020.	Sudski veštak Olivera Veselinović	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр. 01/20-2	01.01.2020.	JOKIĆ MIRJANA	94.339,62
Обр. 01/20-1	01.01.2020.	PLANIĆ JASMINA B	117.924,53
Обр. 01/20-3	01.01.2020.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
Обр. 01/20-4	01.01.2020.	Jovanovic Milica	99.349,71
Обр. 02/20-2	01.02.2020.	Jokic Mirjana	94.339,62
Обр. 02/20-1	01.02.2020.	PLANIĆ JASMINA B	117.924,62
Обр. 02/20-3	01.02.2020.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
Обр. 02/20-4	01.02.2020.	Jovanovic Milica	99.349,71
Обр. 03/20-2	01.03.2020.	JOKIĆ MIRJANA	94.339,62
Обр. 03/20-1	01.03.2020.	PLANIĆ JASMINA B	117.924,53
Обр. 03/20-3	01.03.2020.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
Обр. 03/20-4	01.03.2020.	Jovanovic Milica	99.349,71
Укупно:			1.123.520,91

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 01/2020	01.01.2020.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр. 9/2020	01.02.2020.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр. 16/2020	01.03.2020.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.1/20	31.01.2020.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.31-01/20	31.01.2020.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.03/2020	31.01.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Рн.бр.12/2020	31.01.2020.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.29-02/20	01.02.2020.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.14/2020	01.02.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Рн.бр.17/2020	01.02.2020.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.2/20	01.02.2020.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.22/2020	01.03.2020.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.3/20	01.03.2020.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.22/20	01.03.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Рн.бр. 31-03/20	01.03.2020.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Укупно:			720.000,00

Административне таксе			
Такса АПР - ФИ за 2019	31.03.2020.	APR	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Такса 29 телаци 12/19	01.01.2020.	Naknada za obelezavanje životinja	8.700,00
Такса 5 говеда 12/19	01.01.2020.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	940,00
Закуп 1/20	01.01.2020.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Рн.бр. 1/2020U	01.01.2020.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
Такса 3 говеда 1/20	01.02.2020.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	564,00
Рн.бр. ПЗ 3101/2020	31.01.2020.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр. 2/2020U	01.02.2020.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
Рн.бр. 8/2020U	01.03.2020.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Такса 19 говеда 2/20	01.02.2020.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	3.572,00
Рн.бр. 08-2020	31.01.2020.	VS Makrovet doo	11.880,00
Закуп 2/20	01.02.2020.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 3/20	01.03.2020.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Пред.бр. IPR20-08558	04.03.2020.	SLUŽBENI GLASNIK JAVNO PRED.	5.663,00
Рн.бр. ПЗ 2902/2020	29.02.2020.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр. 15-2020	29.02.2020.	VS Makrovet doo	25.320,00
Рн.бр. ПЗ 3103/2020	31.03.2020.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Такса 28 телуди 3/20	01.03.2020.	Naknada za obelezavanje životinja	8.400,00
Такса 10 говеда 3/20	01.03.2020.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	1.880,00
Укупно:			263.507,23

Укупно обавезе стечајне масе:	24.662.302,51
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	25.315.790,31
-------------------------	----------------------

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
 EUROBANKA a.d., 250-39720-56
 blagajna, blagajna
 kompenzacija, kompenzacija
 Vojvođanska banka a.d.tekući, 355-32000594355-04
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	25.180.011,39
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38.010,27
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43.528,18
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.805,41
19.03.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	23.341,34
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	35.022,22
Укупно:		142.707,42

Наплата потраживања		
10.01.2020.	ZMAJEVSKI KLUB DELTA-BOŠKO TOD	282.126,96
14.01.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	11.440,00
14.01.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	115.500,00
16.01.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
16.01.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
16.01.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
16.01.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
16.01.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
16.01.2020.	MLEKARA UB	224.238,30
16.01.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
16.01.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
16.01.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
16.01.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
16.01.2020.	MLEKARA UB	214.500,00

Наплата потраживања		
21.01.2020.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
11.02.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
11.02.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
11.02.2020.	MLEKARA UB	214.500,00
11.02.2020.	MLEKARA UB	227.370,00
11.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
11.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
11.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
11.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
11.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
12.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
12.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
12.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
12.02.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
13.02.2020.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.716,00
14.02.2020.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
13.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
13.03.2020.	MLEKARA UB	262.247,70
13.03.2020.	MLEKARA UB	285.671,10
13.03.2020.	MLEKARA UB	284.684,40
13.03.2020.	MLEKARA UB	284.512,80
13.03.2020.	MLEKARA UB	291.848,70
13.03.2020.	MLEKARA UB	300.300,00
13.03.2020.	MLEKARA UB	128.700,00
Укупно:		7.865.755,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2020.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
06.01.2020.	Matijević Jelena	500,00
13.01.2020.	Podlavički Elza	530,00
14.01.2020.	Ištvan Nađ	2.000,00
22.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE	688.799,74
30.01.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	30.745,00
30.01.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	33.660,00
03.02.2020.	Matijević Jelena	500,00
03.02.2020.	Podlavički Elza	550,00
04.02.2020.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
12.02.2020.	Ištvan Nađ	2.000,00
18.02.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	29.700,00
20.02.2020.	Kostić Budimir	3.000,00
26.02.2020.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
28.02.2020.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
02.03.2020.	Matijević Jelena	500,00
03.03.2020.	Podlavički Elza	700,00
05.03.2020.	ZZ Trlič UB	832.986,00
05.03.2020.	ZZ Trlič UB	832.806,00
11.03.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	38.280,00
11.03.2020.	Ištvan Nađ	2.000,00
16.03.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	33.000,00
16.03.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	29.700,00
17.03.2020.	PRIVREDNI SUD SREMSKA MITROVICA	2.880,00
23.03.2020.	ZZ Trlič UB	813.582,00
24.03.2020.	Mini farma Veki Mijailović doo	67.320,00
27.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
27.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
27.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
27.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
27.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
27.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
27.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
27.03.2020.	MLEKARA UB	257.400,00
28.03.2020.	Kostić Budimir	3.000,00
05.03.2020.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2020.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	1.755.390,00
Укупно:		7.295.728,74

Повраћај орочених средстава		
19.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни приливи:		35.304.192,12
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
09.01.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	20.600,00
04.02.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	11.389,80
09.03.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	18.498,00
13.03.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
Укупно:		74.867,80

Прелиминарна награда ст. управника		
03.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2020.	Beotabak d.o.o.	9.598,80
10.02.2020.	Beotabak d.o.o.	9.838,80
18.03.2020.	Office 1 superstore	14.827,06
Укупно:		34.264,66

Електрична енергија		
14.01.2020.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	742.372,00
14.01.2020.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	100.014,86
04.02.2020.	EPS Snabdevanje d.o.o.	2.442,97
05.02.2020.	EPS Snabdevanje d.o.o.	730.000,00
05.02.2020.	EPS Snabdevanje d.o.o.	470.283,33
20.02.2020.	EPS Snabdevanje d.o.o.	1.323.895,09
Укупно:		3.369.008,25

Комуналне услуге		
08.01.2020.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.407,57
08.01.2020.	JKP Инфостан технологије	124,15
14.01.2020.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.407,57
28.01.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	563,08
28.01.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	44.080,20
28.01.2020.	JKP Инфостан технологије	1.093,06
30.01.2020.	VS Makrovet doo	73.800,00
04.02.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	110,05
04.02.2020.	JKP Инфостан технологије	124,15
07.02.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	576,54
10.02.2020.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.434,78
14.02.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
14.02.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
14.02.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	707,22
14.02.2020.	JKP Инфостан технологије	1.157,47
05.03.2020.	JKP Инфостан технологије	124,15

Комуналне услуге		
13.03.2020.	GRADSKA CISTOCA JKP	4.407,57
Укупно:		140.378,92
Гориво и мазиво		
24.01.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
24.01.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
24.01.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	2.000,00
24.01.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	2.000,00
24.01.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	2.000,00
24.01.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.000,00
24.01.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	2.000,00
03.03.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
03.03.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
03.03.2020.	Mol Srbija doo	3.000,00
03.03.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	3.000,00
03.03.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.000,00
03.03.2020.	KNEZ AGRAR DOO	1.000,00
03.03.2020.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.000,00
Укупно:		30.000,00
Пошта и телефон		
03.03.2020.	JP PTT SRBIJE	1.653,00
03.03.2020.	JP PTT SRBIJE	1.586,00
Укупно:		3.239,00
Набавка сировина и репроматеријала		
16.01.2020.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	1.274.580,00
20.01.2020.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	736.200,00
07.02.2020.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	500.000,00
20.03.2020.	KNEZ AGRAR DOO	2.000.000,00
Укупно:		4.510.780,00
Текуће одржавање		
20.01.2020.	VS Makrovet doo	36.960,00
Укупно:		36.960,00
Платни промет		
01.01.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.391,08
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.02.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	4.456,14
29.02.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	4.150,00
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		16.597,22
Премија осигурања		
22.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE	224.948,13
22.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE	274.948,13
22.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE	188.903,48
22.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE	86.044,65
Укупно:		774.844,39
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.01.2020.	EUROSECURITY	267.840,00
Укупно:		267.840,00
Вештачења и процене		
07.02.2020.	Sudski veštak Olivera Veselinović	35.000,00
13.03.2020.	GDKN Energro doo	54.000,00
18.03.2020.	Institut za ekonomska istrazivanja	180.000,00
Укупно:		269.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2020.	PLANIĆ JASMINA B	117.924,53
17.01.2020.	Jovanovic Milica	99.349,71
17.01.2020.	JOKIĆ MIRJANA	94.339,62
17.01.2020.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
14.02.2020.	Jovanovic Milica	99.349,71
14.02.2020.	Jokic Mirjana	94.339,62
14.02.2020.	PLANIĆ JASMINA B	117.924,62
14.02.2020.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
13.03.2020.	JOKIĆ MIRJANA	94.339,62
13.03.2020.	PLANIĆ JASMINA B	117.924,53
13.03.2020.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
13.03.2020.	Jovanovic Milica	99.349,71
Укупно:		1.123.520,91

Књиговодствене услуге		
17.01.2020.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
14.02.2020.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
13.03.2020.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2020.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
09.01.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
09.01.2020.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
09.01.2020.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
28.01.2020.	ADVOKAT ANA R.KUPREŠANIN	50.000,00
07.02.2020.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
07.02.2020.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
07.02.2020.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
07.02.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
05.03.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
05.03.2020.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
05.03.2020.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
05.03.2020.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Укупно:		770.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2020.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	940,00
08.01.2020.	Naknada za obelezavanje životinja	8.700,00
09.01.2020.	Jugoslavijarublik AD u stečaju	18.000,00
24.01.2020.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
24.01.2020.	Бајлон Мирјана	3.529,41
31.01.2020.	Бајлон Мирјана	20.000,00
05.02.2020.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	564,00
20.02.2020.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
14.02.2020.	Jugoslavijarublik AD u stečaju	18.000,00
02.03.2020.	VS Makrovet doo	11.880,00
02.03.2020.	Бајлон Мирјана	3.529,41
04.03.2020.	SLUŽBENI GLASNIK JAVNO PRED.	5.663,00
05.03.2020.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	3.572,00
05.03.2020.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
03.03.2020.	Бајлон Мирјана	20.000,00
13.03.2020.	Jugoslavijarublik AD u stečaju	18.000,00
13.03.2020.	VS Makrovet doo	25.320,00
18.03.2020.	Бајлон Мирјана	3.529,41
Укупно:		233.227,23

Орочење средстава		
19.03.2020.	EUROBANKA a.d.	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни одливи:		31.898.528,38
-----------------------	--	----------------------

