

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.405.211,74
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	96.424.670,72
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.327.852.215,11</b>

#### 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 1.327.852.215,11 динара, а према следећој структури:

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

дужника на дан 01.07.2021. године износило је 12.405.211,74 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 96.424.670,72 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 динар

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.405.211,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	96.424.670,72
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.852.215,11</b>

### 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	12.405.211,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	96.424.670,72
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.852.215,11</b>

### Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења 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	0,00	7.731.501,82	88.693.168,90
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731.501,82</b>	<b>1.287.715.501,55</b>

**Коментар**

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 7.731.501,82 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	7.731.501,82			
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)	197.203,20	0,00	295.804,80	98.601,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.273.090,06		10.506.088,18	6.232.998,12
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>12.281.575,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801.892,98</b>	<b>6.331.599,72</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 12.281.575,90 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 79.780,82 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 7.731.501,82 динара;
- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова од закупа стечајног дужника, субвенција и сл., реализован је прилив од 4.273.090,06 динара;
- Закуп (у извештајном периоду) у износу од 197.203,20 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	130.800,00	3.000.000,00	503.045,00	278.246,00	355.599,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.600.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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>3.107.387,50</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.103.045,00</b>	<b>778.246,00</b>	<b>3.432.186,50</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	1.527,12	45.000,00	10.830,00	10.830,00	1.527,12
2. Електрична енергија	250,08	3.000.000,00	1.431.751,28	1.430.018,98	1.982,38
3. Комуналне услуге	308.150,72	900.000,00	280.452,39	429.409,04	159.194,07
4. Гориво и мазиво	46.773,83	60.000,00	48.904,74	46.013,83	49.664,74
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	26.094,34	21.067,94	5.026,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	40.606.413,52	42.000.000,00	11.001.264,00	6.941.365,88	44.666.311,64
7. Текуће одржавање	778,59	180.000,00	0,00	0,00	778,59
8. Платни промет	0,00	75.000,00	12.834,94	12.834,94	0,00
9. Премија осигурања	234.656,00	2.605.421,70	2.605.421,70	0,00	2.840.077,70
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	90.000,00	750.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	1.710.000,00	1.618.803,84	1.618.803,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	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	30.000,00	10.290,00	10.290,00	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	384.834,76	1.800.000,00	1.113.789,41	1.206.469,41	292.154,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>41.913.724,62</b>	<b>54.379.421,70</b>	<b>19.024.436,64</b>	<b>12.591.103,86</b>	<b>48.347.057,40</b>

**Коментар**

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 20.127.481,64 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	1.767.839.451,09	0,00	0,00	1.767.839.451,09
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.930.286.257,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.286.257,88</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене у износима утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	14.405.016,74
2.	Укупан прилив		12.159.522,36
3.	Укупан одлив		13.247.294,49
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	13.317.244,61

### Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износило је 13.317.244,61 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	195,00
2.	Укупан прилив		122.053,54
3.	Укупан одлив		122.055,37
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	193,17

### 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 30.09.2021 године износило је 193,17 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Dakić Sarić Bojana	283.018,86
2.	Ana Mićunović	298.049,13
3.	Vasiljević Stevan Ž	188.679,24
4.	Čakarević Ivan	283.018,86
5.	Milica Jovanović	259.433,97
6.	Olivera Marković Knezević	306.603,78
<b>Укупно</b>		<b>1.618.803,84</b>

#### Коментар

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.317.437,78
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		95.024.768,62
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.325.364.539,05</b>

#### Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 30.09.2021. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.325.364.539,05 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

### 16.07.2021. Предлог АЛСУ Одговор на Поднесак АР бр.46-015031/2013

Повереник стечајног управника упутио је дана 16.07.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на Поднесак Агенције за реституцију, Подручна јединица Београд, пред којим је у току поступак по захтеву за враћање одузете имовине, односно обештећење, под бројем 46-01531/2013, са доставом документације Дописа Одељења Архива Републичког геодетског завода 13 бр.953-7-125/2021 од 15.06.2021. године, у чијем прилогу су достављени ЗКУЛ3348, 4354, 5211,1894 КО Земун, ради евентуалног изјашњења стечајног дужника, а ради заштите интереса поверилаца и очувању стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-11385 дана 20.07.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио Одговор на поднесак бр.46-01503/2013 од 02.07.2021. године дана 22.07.2021. године.

### 12.07.2021. Предлог АЛСУ Сагласност за адаптацију дела таванског простора у Насељу Економија бр.1 15

Повереник стечајног управника упутио је дана 12.07.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст сагласности за адаптацију стана, односно извршену реконструкцију и доградњу дела таванског простора на другом спрату, у насељу Економија бр.1/15, по захтеву Лазара Рапајића из Земунa, а ради заштите интереса поверилаца о очување вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број1056/02-27-11120 дана 13.07.2021. године.

Повереник стечајног управника упутио је Сагласност за адаптацију дела таванског простора у Насељу Економија бр.1 15 дана 19.07.2021. године.

### 29.07.2021. Предлог АЛСУ Изјашњење на Закључак ПС од 26.07.2021. и Одговор на Захтев адв. Милоша Зековића

Повереник стечајног управника упутио је дана 29.07.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду од дана 26.07.2021. године на захтев пуномоћника адв. Милош Зековића из Београда и Одговор на Захтев пуномоћника адв. Милош Зековића из Београда.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-12128 дана 30.07.2021. године.

Повереник стечајног управника је доставио Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду од дана 26.07.2021. године.

### 10.08.2021. Предлог АЛСУ Издавање Потврде Танацковић Перу из Модриче

Повереник стечајног управника упутио је дана 10.08.21. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Издавање Потврде Танацковић Перу из Модриче, село Таревци, који је преко пуномоћника адв. Ђорђа Р. Мрвошевића, поднео Захтев за исправку грешке у броју овере за две потврде број 16 и 16а од 17.03.2005. године издате на основу Уговора о привременом коришћењу земљишта бр.1006 од 09.04.1997. године, овереног пред Четвртим општинским судом у Београду ОВ бр.4635/97 од 12.06.1997. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-12887 дана 19.08.2021. године.

Повереник стечајног управника је издао Потврду 23.08.2021. године.

### 01.09.2021. Предлог АЛСУ Закључење Уговора о орочењу - Eurobank a.d.

Повереник стечајног управника упутио је дана 01.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Предлог за закључење Уговора о орочењу динарских средстава по добијању сагласности у износу од 20.000.000,00 динара, на период од 90 дана код Eurobank a.d. Београд, почев од дана 06.09.2021. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-13584 дана 02.09.2021. године.

Уговор о ороченом депозиту закључен је дана 06.09.2021.године.

### 08.09.2021. Предлог АЛСУ Изјашњење на допис ПС у Београду од 28.06.2021. године

Повереник стечајног управника упутио је дана 01.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на изјашњење на Допис Привредног суда у Београду од 28.06.2021. године, а у вези поднеска Гравара Милана, од 24.06.2021. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-13906 дана 09.09.2021.године.

Повереник стечајног управника је дана 13.09.2021. године упутио одговор Привредном суду у Београду и Гравар Милану.

### 10.09.2021. Предлог АСЛУ обраћање ОП - Добановци

Повереник стечајног управника упутио је дана 10.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања Одбору поверилаца стечајног дужника ради давања сагласности на предлог ГО Земун број 06-513-1/2021 од 09.09.2021.године, поднет у име инвеститора "Инфраструктура железнице Србије", за извођење радова на изградњи путног прелаза са ограниченим роком функционисања у км 23+227 магистралне електрифициране железничке пруге Београд ранжирана А Остружница - Батајница, на делу ко 3595/1 КО Добановци, ЛН 3862, која је у власништву ст.дужника.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-14118 дана 15.09.2021. године.

Повереник стечајног управника се дана 14.09.2021. године обратио ОП.

Дана 14.09.2021. године чланови ОП: Шпиро Јанковић, Првослав Богдановић(Eurosecurity), Стеван Васиљевић и Баришић

Живан(zitopromet- mliprek) као председник ОП, су дали сагласност за извођење радова на изградњи путног прелаза са ограниченим роком функционисања.

### 15.09.2021. Предлог АЛСУ Одговор на Захтев ГО Земун и Обавештење ПС о предузимању радње од изузетног значаја

Повереник стечајног управника упутио је дана 15.09.21. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст Одговора на Захтев ГО Земун бр.06-513-1/2021 од 09.09.2021. године, поднет у име инвеститора "Инфраструктура железница Србије", за извођење радова на изградњи путног прелаза са ограниченим роком функционисања у км 23+227 магистралне електрифициране железничке пруге Београд ранжирана А Остружница- Батајница, на делу кп 3595/1 КО Добановци, ЛН 3682, која је у власништву ст. дужника и Текст Обавештења ПС у Београду о предузимању радње од изузетног значаја, односно давање сагласности за извођење радова у складу са захтевом ГО Земун, а на основу сагласности ОП од 14.09.2021. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-14123 дана 15.9.2021. године.

Повереник стечајног управника упутио је Одговор ГО Земун дана 15.09.2021. године.

Дана 23.09.2021 године достављено је Обавештење ПС у Београду о предузимању радње од изузетног значаја.

### 17.09.2021. Предлог АЛСУ Изјашњење на Налог ПС - Анђелковић Рада

Повереник стечајног управника упутио је дана 17.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на Налог ПС у Београду од 10.09.2021. године, којим је наложено стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни на приговор ради убрзања

поступка поднетог од стране повериоца Анђелковић Раде из Сурчина, чији је пуномоћник Милош Зековић. АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-14291 дана 20.09.2021. године. Повереник стечајног управника доставио је ПС у Београду Изјашњење дана 21.09.2021.године.

**17.09.2021. Предлог АЛСУ Изјашњење на Налог ПС - Јовичић Радмила**

Повереник стечајног управника упутио је дана 17.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст Изјашњења на Налог ПС у Београду од 10.09.2021. године којим је наложено стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни на приговор ради убрзања поступка поднетог од стране повериоца Јовичић Радмиле из Новог Београда, чији је пуномоћник адвокат Милош Зековић. АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-14290 дана 20.09.2021. године. Повереник стечајног управника доставио је ПС у Београду Изјашњење дана 21.09.2021.године.

**17.09.2021. Предлог АЛСУ Измена закључка о листи утврђених и оспорених потраживања - Цикатић Божана**

Повереник стечајног управника упутио је дана 17.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Поднесак ПС у Београду са предлогом за доношење Решења којим се мења Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања ст.дужника ДП ПИК Земун у стечају са испитног рочишта одржаног дана 02.06.2017. године, у вези потраживања стечајног повериоца Цикатић Божане из Београда, бивше,(пријава потраживања бр.421), а на основу Решења о наслеђивању, УПП:462-2019, јавног бележника Јасне Бојаџићевске. АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-14295 дана 20.09.2021. године. Повереник стечајног управника је поднео ПС у Београду, Поднесак са предлогом за доношење Решења којим се мења закључак о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца од дана 02.06.2017. године. Дана 27.09.2021. године судија је донео Решење којим се исправља листа признатих и оспорених потраживања.

**17.09.2021. Предлог АЛСУ Измена закључка о листи утврђених и оспорених потраживања - Јасмина Планић**

Повереник стечајног управника упутио је дана 17.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Поднесак ПС у Београду са предлогом за доношење Решења којим се мења Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања ст.дужника ДП ПИК Земун у стечају са испитног рочишта одржаног дана 02.06.2021. године, за стечајног повериоца Јасмину Планић из Београда. АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-142420 дана 17.09.2021. године. Повереник стечајног управника је поднео ПС у Београду, Поднесак са предлогом за доношење Решења којим се мења закључак о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца од дана 02.06.2017. године. Дана 27.09.2021. године судија је донео Решење којим се исправља листа признатих и оспорених потраживања.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 18.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
21-360-036	30.07.2021.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
21-360-037	30.07.2021.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
21-360-040	31.08.2021.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
21-360-041	31.08.2021.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
21-360-046	30.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
21-360-045	30.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
<b>Укупно:</b>			<b>295.804,80</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
21-302-022	06.07.2021.	IM MATIJEVIC	520.212,00
Изв.бр. 88/21	05.07.2021.	Podlavički Elza	1.100,00
Изв.бр. 88-21	05.07.2021.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Стечајна маса 198/2019	08.07.2021.	BD AGRO AD Dobanovci u stecaju	19.727,20
Изв.бр.91/21	09.07.2021.	Ištvan Nađ	2.000,00
21-304-173	07.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-172	06.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-171	05.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-170	04.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-169	03.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-168	02.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-167	01.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-302-023	21.07.2021.	Mini farma Veki Mijailović doo	22.440,00
21-304-179	13.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-178	12.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-177	11.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-176	10.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-175	09.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-174	08.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-180	14.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-302-24	24.07.2021.	Mini farma Veki Mijailović doo	20.680,00
21-304-193	27.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-183	17.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-182	16.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-181	15.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-360-034	30.07.2021.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
21-360-035	30.07.2021.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
21-304-192	26.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-191	25.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-190	24.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-189	23.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-188	22.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-187	21.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-186	20.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-185	19.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-184	18.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-200	03.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-199	02.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-198	01.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
21-304-197	31.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-196	30.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-195	29.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-194	28.07.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
Изв.бр. 104/21	03.08.2021.	Podlavički Elza	1.200,00
Изв.бр. 105-21	04.08.2021.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Изв.бр.107/21	06.08.2021.	Ištvan Nađ	2.000,00
21-304-216	19.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-215	18.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-214	17.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-213	16.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-212	15.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-211	14.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-210	13.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-209	12.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-208	11.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-207	10.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-206	09.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-205	08.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-204	07.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-203	06.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-202	05.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-201	04.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-217	20.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-218	21.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-219	22.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-220	23.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-221	24.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-360-038	30.08.2021.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
21-360-039	30.08.2021.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
21-360-043	31.08.2021.	KNEZ AGRAR DOO	263.100,00
21-360-042	31.08.2021.	KNEZ AGRAR DOO	948.330,86
21-304-0222	25.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-223	26.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-224	27.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-225	28.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-226	28.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-227	30.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-228	31.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-229	01.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-230	02.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-231	03.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-232	04.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-233	05.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-234	06.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-235	07.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-236	08.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-237	09.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-238	10.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-239	11.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-240	12.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-252	24.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-253	25.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-254	26.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-242	14.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-241	13.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-251	23.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-250	22.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-249	21.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-248	20.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-247	19.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-246	18.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-245	17.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
21-304-244	16.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-243	15.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-360-048	30.09.2021.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
21-360-047	30.09.2021.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
21-304-258	30.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-257	29.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-256	28.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21-304-255	27.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
Изв.бр.121/21	03.09.2021.	Podlavički Elza	1.200,00
Изв.бр. 124-21	08.09.2021.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Изв.бр.125	09.09.2021.	Ištvan Nađ	2.000,00
Рн.бр.161484601 303000145114101	05.08.2021.	RS Министарство пољопривреде и заштите животне средине	542.500,00
21-360-044	31.08.2021.	KNEZ AGRAR DOO	209.598,12
<b>Укупно:</b>			<b>10.506.088,18</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>10.801.892,98</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. П1247/19	27.07.2021.	Advokat Zeljko Pecinjacki	129.850,00
Посл.бр. П1247/1	27.07.2021.	Advokat Zeljko Pecinjacki	12.000,00
Пресуда П 5936/18	30.09.2021.	Jovičić Petar	74.933,00
Пресуда П 5936/18 - Драгољуб Јовичић	30.09.2021.	Jovičić Dragoljub	74.933,00
Пресуда П 5936/18- Ђурађ Јовичић	30.09.2021.	Jovičić Đurađ	74.933,00
Посл.бр. П- 7367/2020	27.08.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	8.700,00
Посл.бр. П- 7367/2020-1	27.08.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Посл.бр.4667/202 0	21.09.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	97.500,00
Посл.бр.4667/202 0 - такса	21.09.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Посл.бр.392-2021 - такса	21.09.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Посл.бр.392-2021	21.09.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	27.856,00
<b>Укупно:</b>			<b>503.045,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 06/21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 08/21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 09/21	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова СУ 07/21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 08/21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова СУ 09/21	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.103.045,00</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2070	16.07.2021.	Beotabak d.o.o.	3.216,00
Рн.бр.2613	15.09.2021.	Beotabak d.o.o.	7.614,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.830,00</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.30073991	01.07.2021.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	486.765,22
Рн.бр.07/2021 - посл.прост. Б.Барух	31.07.2021.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.922,16
Рн.бр.30268115	31.07.2021.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	461.565,64
Рн.бр.30432122	02.08.2021.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	478.515,88
Рн.бр.09/21 - посл.прос. Б.Б.	30.09.2021.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.982,38
<b>Укупно:</b>			<b>1.431.751,28</b>

Комуналне услуге			
Накнада за испуштenu воду	13.07.2021.	Naknada za ispuštenu vodu Beograd	1.544,34
Накнада за испуштenu воду - год	13.07.2021.	Naknada za ispuštenu vodu Beograd	12.319,36
Рн.бр.2021/07-1249666	31.07.2021.	ЈКП Инфостан технологије	121,53
Рн.бр.2021/07-0884191	31.07.2021.	ЈКП Инфостан технологије	11.063,83
Рн.бр.50-25560-01-0721	31.07.2021.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
Рн.бр.2021/07-1237715	31.07.2021.	ЈКП Инфостан технологије	1.239,30
Рн.бр.68-21-001-00185482	31.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	166.319,84
Рн.бр.81-21-001-00186674	31.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	25.811,78
Рн.бр.74-21-001-00185480	31.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.77-21-001-00185479	31.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	887,43
Рн.бр.29-21-021-00100746	20.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.411,89
Рн.бр.41-25560-01-0821	31.08.2021.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
Рн.бр.2021/08-1249666	31.08.2021.	ЈКП Инфостан технологије	121,53
Рн.бр.05-21-001-00216058	20.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.96-21-001-00216060	20.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.016,24
Рн.бр.08-21-001-00216057	20.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	736,08
Рн.бр.73-21-001-00217264	20.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	27.484,49
Рн.бр.32-25560-01-0921	30.09.2021.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
Рн.бр.2021/08-1342059	31.08.2021.	ЈКП Инфостан технологије	1.318,71
Рн.бр.2021/09-1237715	30.09.2021.	ЈКП Инфостан технологије	1.228,86
Рн.бр.2021/09-1249666	30.09.2021.	ЈКП Инфостан технологије	121,53

Комуналне услуге			
Рн.бр.2021/09-0884191 посл.простор	30.09.2021.	ЈКП Инфостан технологије	10.896,89
Рн.бр.2021/09-1342059	30.09.2021.	ЈКП Инфостан технологије	855,90
<b>Укупно:</b>			<b>280.452,39</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.В1293859	15.07.2021.	NIS A.D.	4.999,44
Рн.бр.1945118	06.08.2021.	NIS A.D.	3.000,30
Рн.бр.4729662	08.08.2021.	NIS A.D.	5.000,00
Рн.бр.1953763	23.08.2021.	NIS A.D.	2.000,00
Рн.бр.2911838	18.09.2021.	NIS A.D.	6.000,00
Рн.бр. 3910690	25.09.2021.	NIS A.D.	2.000,00
Рн.бр. 1973694	31.08.2021.	NIS A.D.	2.000,00
Рн.бр.1222804	08.08.2021.	NIS A.D.	3.000,00
Рн.бр.1929299	08.07.2021.	NIS A.D.	5.000,00
Рн.бр.1934275	17.07.2021.	NIS A.D.	4.905,00
Рн.бр.4767737	05.09.2021.	NIS A.D.	5.000,00
Рн.бр.1164140	12.09.2021.	NIS A.D.	3.000,00
Рн.бр.1597500	11.09.2021.	EKO Serbia a.d.	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.904,74</b>

Пошта и телефон			
Спецификација благајне 07/2021 - поштарина	06.07.2021.	JP PTT SRBIJE	2.988,00
Спецификација благајне 08/2021 - поштарина	02.08.2021.	JP PTT SRBIJE	5.226,98
Рн.бр.97-238-011-2600165	31.07.2021.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.94-238-011-2600166	31.07.2021.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.94044143998	31.07.2021.	SBB d.o.o.	3.529,00
Спецификација благајне 09/2021 - поштарина	18.08.2021.	JP PTT SRBIJE	3.430,00
Спецификација благајне 10/2021 - поштарина	01.09.2021.	JP PTT SRBIJE	2.878,56
Спецификација благајне 10-1/2021 - поштарина	07.09.2021.	JP PTT SRBIJE	1.518,00
Рн.бр.9046115411	30.09.2021.	SBB d.o.o.	3.529,00
Рн.бр.38-240-011-2825353	30.09.2021.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.35-240-011-2825354	30.09.2021.	TELEKOM SRBIJE	748,70
<b>Укупно:</b>			<b>26.094,34</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.212-001/2021	31.07.2021.	KNEZ AGRAR DOO	72.000,00
Рн.бр.211-001/2021	31.07.2021.	KNEZ AGRAR DOO	567.504,00
Рн.бр.210-001/2021	31.07.2021.	KNEZ AGRAR DOO	71.040,00
Рн.бр.209-001/2021	31.07.2021.	KNEZ AGRAR DOO	520.800,00
Рн.бр.208-001/2021	31.07.2021.	KNEZ AGRAR DOO	2.901.600,00
Рн.бр.275-001/2021	30.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	504.000,00
Рн.бр.274-001/2021	30.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	2.808.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.256-001/2021	31.08.2021.	KNEZ AGRAR DOO	133.920,00
Рн.бр.243-001/2021	31.08.2021.	KNEZ AGRAR DOO	2.901.600,00
Рн.бр.244-001/2021	31.08.2021.	KNEZ AGRAR DOO	520.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.001.264,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.777,25
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.069,51
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.788,18
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.834,94</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.17-001161790	01.08.2021.	DUNAV OSIGURANJE	2.605.421,70
<b>Укупно:</b>			<b>2.605.421,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр. 07/21-6	01.07.2021.	Čakarević Ivan	94.339,62
Обр. 07/21-4	01.07.2021.	Jovanovic Milica	86.477,99
Обр. 07/21-5	01.07.2021.	Mićunović Ana	99.349,71
Обр. 07/21-9	01.07.2021.	Knezevic Markovic Olivera	102.201,26
Обр. 07/21-3	01.07.2021.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
Обр. 07/21-7	01.07.2021.	Dakić Sarić Bojana	94.339,62
Обр. 08/21-3	01.08.2021.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
Обр. 08/21-6	01.08.2021.	Čakarević Ivan	94.339,62
Обр. 08/21-7	01.08.2021.	Dakić Sarić Bojana	94.339,62
Обр. 08/21-5	01.08.2021.	Mićunović Ana	99.349,71
Обр. 08/21-4	01.08.2021.	Jovanovic Milica	86.477,99
Обр. 08/21-9	01.08.2021.	Knezevic Markovic Olivera	102.201,26
Обр. 09/21-6	01.09.2021.	Čakarević Ivan	94.339,62
Обр. 09/21-4	15.09.2021.	Jovanovic Milica	86.477,99
Обр. 09/21-5	15.09.2021.	Mićunović Ana	99.349,71
Обр. 09/21-9	15.09.2021.	Knezevic Markovic Olivera	102.201,26
Обр. 09/21-3	15.09.2021.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
Обр. 09/21-7	15.09.2021.	Dakić Sarić Bojana	94.339,62
<b>Укупно:</b>			<b>1.618.803,84</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 07/2021-7	01.07.2021.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр. 08/2021-8	01.08.2021.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр. 09/2021-9	15.09.2021.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.7/21	31.07.2021.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.64/2021	31.07.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Рн.бр.31-07-02/21	31.07.2021.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.28/2021	31.07.2021.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.75/21	31.08.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.8/21	31.08.2021.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.31-08-02/21	31.08.2021.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.29/2021	31.08.2021.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.9/21	30.09.2021.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.86/21	30.09.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Рн.бр.30-09-02/21	30.09.2021.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.37/2021	30.09.2021.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>

Административне таксе			
Такса РГЗ -952-02-6-016-29026/2020	27.07.2021.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	5.100,00
Такса РГЗ бр.951-2-016-5947/2021	20.08.2021.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	2.830,00
Бр.951-016-6998/2021	02.09.2021.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.030,00
Бр.951-2-016-207/2021	09.09.2021.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.330,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.290,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 07/21 - Б.Барух	01.07.2021.	Петровић Благоје	35.347,06
Такса 40 телади 90/21	08.07.2021.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	12.000,00
Рн.бр.1 - цевни системи	12.07.2021.	SKAD-CATA	450.000,00
Рн.бр.035/2021	31.07.2021.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
Закуп 07/21	01.07.2021.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 08/21 - Б.Барух	01.08.2021.	Петровић Благоје	35.347,06
Такса 16-021 говеда - обележавање (107/21)	06.08.2021.	Naknada za obelezavanje životinja	4.800,00
Такса 4-021 говеда - уверења (107/21)	06.08.2021.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	752,00
Рн.бр.3107/21	31.07.2021.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.2- цевни системи	11.08.2021.	SKAD-CATA	298.000,00
Рн.бр.57-2021	31.07.2021.	VS Makrovet doo	18.480,00
Закуп 08/21	01.08.2021.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Рн.бр.40/2021	31.08.2021.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
Рн.бр.64-2021	31.08.2021.	VS Makrovet doo	9.780,00
Рн.бр.3108/21	31.08.2021.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.45/2021	30.09.2021.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
Закуп 09/21 - Б.Барух	01.09.2021.	Петровић Благоје	35.347,06
Такса /21 говеда - уверења (123/21)	07.09.2021.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	188,00
Такса /21 говеда - обележавање (123/21)	07.09.2021.	Naknada za obelezavanje životinja	600,00
Закуп 09/21	01.09.2021.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Рн.бр.3009/21	30.09.2021.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.76-2021	30.09.2021.	VS Makrovet doo	16.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.113.789,41</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 19.024.436,64**

**Укупни трошкови: 20.127.481,64**



Наплата потраживања		
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	72.930,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	141.570,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	107.250,00
10.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
10.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
10.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	770.539,78
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	663.590,44
<b>Укупно:</b>		<b>7.731.501,82</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
<b>Укупно:</b>		<b>197.203,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2021.	Podlavički Elza	1.100,00
05.07.2021.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
08.07.2021.	BD AGRO AD Dobanovci u stecaju	19.727,20
09.07.2021.	Ištvan Nađ	2.000,00
27.07.2021.	IM MATIJEVIC	520.212,00
29.07.2021.	Mini farma Veki Mijailović doo	22.440,00
03.08.2021.	Podlavički Elza	1.200,00
03.08.2021.	Mini farma Veki Mijailović doo	20.680,00
04.08.2021.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
06.08.2021.	Ištvan Nađ	2.000,00
19.08.2021.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
23.08.2021.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
25.08.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
03.09.2021.	Podlavički Elza	1.200,00
08.09.2021.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
09.09.2021.	Ištvan Nađ	2.000,00
10.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
10.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
10.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
10.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
10.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
21.09.2021.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
22.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
22.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
22.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
22.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
22.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
22.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
22.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
22.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
22.09.2021.	MLEKARA UB	85.800,00
05.08.2021.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	542.500,00
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	948.330,86
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	263.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.273.090,06</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>12.281.575,90</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2021.	Advokat Zeljko Pecinjacki	129.850,00
27.07.2021.	Advokat Zeljko Pecinjacki	12.000,00
27.08.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	8.700,00
27.08.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
21.09.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	97.500,00
21.09.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
21.09.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
21.09.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	27.856,00
<b>Укупно:</b>		<b>278.246,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
16.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
05.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
22.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
22.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2021.	Beotabak d.o.o.	3.216,00
20.09.2021.	Beotabak d.o.o.	7.614,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.830,00</b>

Електрична енергија		
12.07.2021.	EPS Snabdevanje d.o.o.	250,08
26.07.2021.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	486.765,22
17.08.2021.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.922,16
17.08.2021.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	461.565,64
20.09.2021.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	478.515,88

Електрична енергија		
		<b>Укупно: 1.430.018,98</b>

Комуналне услуге		
08.07.2021.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
08.07.2021.	JKP Инфостан технологије	121,53
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	887,43
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	56.019,04
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.556,25
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	736,08
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	62.021,14
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	584,73
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	63.497,06
12.07.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.07.2021.	JKP Инфостан технологије	122,40
12.07.2021.	JKP Инфостан технологије	1.228,26
13.07.2021.	Naknada za ispostenu vodu Beograd	1.544,34
13.07.2021.	Naknada za ispostenu vodu Beograd	12.319,36
02.08.2021.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
04.08.2021.	JKP Инфостан технологије	11.063,83
04.08.2021.	JKP Инфостан технологије	121,53
12.08.2021.	JKP Инфостан технологије	1.239,30
18.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	166.319,84
18.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	25.811,78
18.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
18.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	887,43
20.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.411,89
06.09.2021.	JKP Инфостан технологије	121,53
06.09.2021.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
28.09.2021.	JKP Инфостан технологије	1.318,71
<b>Укупно:</b>		<b>429.409,04</b>

Гориво и мазиво		
06.07.2021.	NIS A.D.	3.000,00
06.07.2021.	NIS A.D.	3.013,83
06.07.2021.	NIS A.D.	4.000,00
06.07.2021.	NIS A.D.	5.000,00
06.07.2021.	NIS A.D.	3.000,00
06.07.2021.	NIS A.D.	2.000,00
06.07.2021.	NIS A.D.	3.000,00
06.07.2021.	NIS A.D.	5.000,00
06.07.2021.	NIS A.D.	5.000,00
06.07.2021.	NIS A.D.	3.000,00
06.07.2021.	NIS A.D.	5.000,00
14.07.2021.	NIS A.D.	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.013,83</b>

Пошта и телефон		
06.07.2021.	JP PTT SRBIJE	2.988,00
02.08.2021.	JP PTT SRBIJE	5.226,98
10.08.2021.	TELEKOM SRBIJE	748,70
10.08.2021.	TELEKOM SRBIJE	748,70
12.08.2021.	SBB d.o.o.	3.529,00
18.08.2021.	JP PTT SRBIJE	3.430,00
01.09.2021.	JP PTT SRBIJE	2.878,56
07.09.2021.	JP PTT SRBIJE	1.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.067,94</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
26.07.2021.	KNEZ AGRAR DOO	3.510.000,00
26.07.2021.	KNEZ AGRAR DOO	490.000,00
15.09.2021.	KNEZ AGRAR DOO	2.941.365,88
<b>Укупно:</b>		<b>6.941.365,88</b>

Платни промет		
01.07.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.777,25
31.07.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.069,51
30.09.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.788,18
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.834,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2021.	Čakarević Ivan	94.339,62
15.07.2021.	Jovanovic Milica	86.477,99
15.07.2021.	Mićunović Ana	99.349,71
15.07.2021.	Knezevic Markovic Olivera	102.201,26
15.07.2021.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
15.07.2021.	Dakić Sarić Bojana	94.339,62
13.08.2021.	Čakarević Ivan	94.339,62
13.08.2021.	Jovanovic Milica	86.477,99
13.08.2021.	Mićunović Ana	99.349,71
13.08.2021.	Knezevic Markovic Olivera	102.201,26
13.08.2021.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
13.08.2021.	Dakić Sarić Bojana	94.339,62
15.09.2021.	Čakarević Ivan	94.339,62
15.09.2021.	Jovanovic Milica	86.477,99
15.09.2021.	Mićunović Ana	99.349,71
15.09.2021.	Knezevic Markovic Olivera	102.201,26
15.09.2021.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.893,08
15.09.2021.	Dakić Sarić Bojana	94.339,62
<b>Укупно:</b>		<b>1.618.803,84</b>

Књиговодствене услуге		
15.07.2021.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
13.08.2021.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
15.09.2021.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2021.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
05.07.2021.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
05.07.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
05.07.2021.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
03.08.2021.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
03.08.2021.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
03.08.2021.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
03.08.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
02.09.2021.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
02.09.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
02.09.2021.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
02.09.2021.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.000,00</b>

Административне таксе		
27.07.2021.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	5.100,00
20.08.2021.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	2.830,00
02.09.2021.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.030,00
09.09.2021.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.330,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.290,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
02.07.2021.	Петровић Благоје	35.347,06
08.07.2021.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
08.07.2021.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	12.000,00
13.07.2021.	VS Makrovet doo	105.240,00
12.07.2021.	SKAD-CATA	450.000,00
27.07.2021.	Бајлон Мирјана	20.000,00
15.07.2021.	Бајлон Мирјана	3.529,41
02.08.2021.	Петровић Благоје	35.347,06
02.08.2021.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
02.08.2021.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
06.08.2021.	Naknada za obelezavanje životinja	4.800,00
06.08.2021.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	752,00
10.08.2021.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
11.08.2021.	SKAD-CATA	298.000,00
12.08.2021.	VS Makrovet doo	18.480,00
13.08.2021.	Бајлон Мирјана	3.529,41
02.09.2021.	Петровић Благоје	35.347,06
02.09.2021.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
07.09.2021.	Бајлон Мирјана	20.000,00
07.09.2021.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	188,00
07.09.2021.	Naknada za obelezavanje životinja	600,00
09.09.2021.	VS Makrovet doo	9.780,00
20.09.2021.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
30.09.2021.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
20.09.2021.	Бајлон Мирјана	3.529,41
<b>Укупно:</b>		<b>1.206.469,41</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>13.369.349,86</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>33.317.437,78</b>
---	----------------------