

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 14.03.2023.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.661.778,67
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	149.139.483,57
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		1.403.823.594,89

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 1.403.823.594,89 динара, а према следећој структури:

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

дужника на дан 01.07.2022. године износило је 35.661.778,67 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 149.139.483,57 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	35.661.778,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	149.139.483,57
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	1.383.823.594,89

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	35.661.778,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	149.139.483,57
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	1.383.823.594,89

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	10.942.540,47	138.196.943,10
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	16.056.000,00	16.056.000,00	1.162.319.481,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.056.000,00	26.998.540,47	1.337.219.275,75

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 10.942.540,47 динара.

Такође, током извештајног периода стечајни дужник је наплатио накнаду за екпроп. земљуште кп 910/3 и кп 550/5 обе КО Земун поље од АД "Инфраструктура железнице Србије" у износу од 16.056.000,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.942.540,47			
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	16.056.000,00	0,00	16.056.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	98.601,60	0,00	225.118,80	126.517,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.776.947,63		17.604.695,55	7.827.747,92
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	37.063.569,15	0,00	33.885.814,35	7.954.265,12

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 37.063.569,15 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 189.479,45 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 10.942.540,47 динара;
- Закуп у износу од 98.601,60 динара;
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 16.605.000,00 динара односи се на наплату накнаде за екпроп. земљуште кп 910/3 и кп 550/5 обе КО Земун поље од АД "Инфраструктура железнице Србије";
- 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 9.776.947,63 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	280.153,05	3.000.000,00	652.842,00	652.842,00	280.153,05
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
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	5.156.740,55	3.600.000,00	1.252.842,00	652.842,00	5.756.740,55

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	11.362,92	45.000,00	7.151,64	16.987,44	1.527,12
2. Електрична енергија	0,00	2.600.000,00	2.346.269,63	2.344.203,51	2.066,12
3. Комуналне услуге	180.295,21	900.000,00	354.225,63	293.467,17	241.053,67
4. Гориво и мазиво	13.764,00	60.000,00	30.511,93	4.002,00	40.273,93
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	18.368,80	11.122,40	7.246,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	84.729.931,16	36.000.000,00	11.752.440,00	29.040.932,17	67.441.438,99
7. Текуће одржавање	778,59	180.000,00	0,00	0,00	778,59
8. Платни промет	0,00	75.000,00	12.279,35	12.279,35	0,00
9. Премија осигурања	234.656,00	0,00	0,00	0,00	234.656,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	450.000,00	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	86.477,99	1.710.000,00	1.350.598,56	1.350.598,56	86.477,99
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	1.310,00	0,00	1.650,00
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	332.114,76	1.050.000,00	533.727,06	455.047,06	410.794,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	85.919.720,63	44.774.000,00	17.270.882,60	34.392.639,66	68.797.963,57

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 18.390.542,6 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	
Укупно без депозита	1.930.286.257,88	0,00	0,00	1.930.286.257,88

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене у износима утврђених потраживања поверилаца

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	37.661.585,84
2. Укупан прилив		36.993.471,15
3. Укупан одлив		34.975.383,66
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)	30.09.2022.	39.679.673,33

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износило је 39.679.673,33 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	192,83
2. Укупан прилив		70.098,00
3. Укупан одлив		70.098,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	192,83

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 30.09.2022. године износило је 192,83 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војана Dakić Sarić	283.018,36
2.	Ana Mićunović	298.049,13
3.	Ivan Čakarević	283.018,86
4.	Vasiljević Stevan	188.679,24
5.	Milica Jovanović	172.955,98
Укупно		1.225.721,57

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	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.679.866,16
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		146.151.208,22
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		1.402.853.407,03

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 30.09.2022. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.402.853.407,53 динара, а према структури која је приказана у табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

18.07.2022. Предлог АЛСУ Издавање потврде - Марија Југовић

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.07.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Издавање Потврде о исплати купопродајне цене стана купца Мирјане Југовић из Батајнице на основу Уговора о откупу стана Ов.бр.5821/98 од 24.07.1998.године овереног пред Четвртим општинским судом у Београду и по основу Анекса истог уговора Ов.бр.7943/99 од дана 06.10.1999. године, за стан бр.1 који се налази у Мала бр.6, површине 66 м2, на захтев Нешковић Миленка из Београда, ул. Трећи булевар бр.2/25 купца стана по Уговору о купопродаји оВ.бр. 1676/2000. АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-10094 дана 20.07.2022.године. Стечајни управник је упутио одговор подносиоцу захтева дана 22.07.2022. године

05.07.2022. Предлог АЛСУ Измена листе - Стаменковић Видосава

Повереник стечајног управника упутио је дана 05.07.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Поднесак Привредном суду у Београду са предлогом за доношење Решења којим се мења Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника ПИК Земун у стечају са испитног рочишта одржаног дана 07.3.2016. године, у вези потраживања стечајног повериоца Стаменковић Видосаве бивше, на основу Решења о наслеђивању УПП: 291-2020. АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-9492 дана 07.07.2022.године. Стечајни управник је поднео Привредном суду у Београду поднесак са предлогом за доношење Решења којим се мења закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од дана 07.03.2016. године. Привредни суд у Београду је донео Решење којим се исправља листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника ДП ПИК Земун у стечају.

02.08.2022. Предлог АЛСУ Одговор на понуду за куповину - право прече куповине

Повереник стечајног управника упутио је дана 02.08.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст одговора на Понуду Биљане Грчевић и Горана Миловановића, у својству власника кп 4559/2 и 4560 уписаних у ЛН 4108 и 4109 КО Добановци, за куповину предметних непокретности по праву прече куповине. АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-10852 дана 03.08.2022.године. Стечајни управник је упутио одговор подносиоцу захтева дана 04.08.2022. године

19.08.2022. Предлог АЛСУ Закључење Анекс I Уговора о закупу посл.простора

Повереник стечајног управника упутио је дана 19.08.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Закључење Анекс I Уговора о закупу дела пословног простора у Београду, у ул. Браће Барух 206, на I спрату згарде, површине 41м2, за обављање послова у поступку стечајан стечајног дужника ПИК Земун 7у стечају, у износу од месечно нето закупнине 300,00 еура, почев од 01.09.2022. године. АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-11693 дана 25.08.2022.године. Стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду предлог за давање сагласности за закључење Анекс I Уговора о закупу дела пословног простора у Београду, ул. Браће Барух 206. Привредни суд у Београду је 01.09.2022. године донео Решење којим даје сагласност за закључење Уговора.

05.09.2022. Предлог АЛСУ Орочење

Повереник стечајног управника упутио је дана 05.09.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог за закључење Уговора о орочењу динарских средстава по добијању сагласности у износу 20.000.000,00 динара, на период од 90 дана код Eurobank AD Београ почев од дана 06.09.2022. године. АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12219 од 05.09.2022. године. Дана 06.06.2022. закључен је Уговор о ороченом депозиту између Еуробанк АД и ПИК-а Земун ДП у стечају.

07.07.2022. Предлог АЛСУ Продаја лако кварљиве робе - 2 краве

Повереник стечајног управника упутио је дана 07.07.2022. 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 1056/02-27-9660 дана 12.07.2022. године. Стечајни управник је обавестио ПС у Београду о спроведеној продаји дана 14.04.2022.године, а исто обавештење дана 14.04.2022. године послао председнику одбора поверилаца Житопромет млинпек доо.

17.08.2022. Предлог АЛСУ - Изјава за Кнез аграр доо

Повереник стечајног управника упутио је дана 17.08.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст Изјаве привредном друштву КНЕЗ АГРАР ДОО, ради коришћења објеката стечајног дужника, а све у складу са Уговором о ПТС бр.1456/18 од 26.11.2018. године. АЛСУ је дала усмену сагласност. Повереник стечајног управника је упутио Изјаву привредном друштву КНЕЗ АГРАР ДОО дана 17.08.2022. године.

16.09.2022. Предлог АЛСУ план трошкова 01.10.2022-31.10.2022. године

Повереник стечајног управника упутио је дана 16.09.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.10-31.10.2022. године. АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12800 од 19.09.2022. године. Повереник стечајног управника је дана 23.09.2022. године поднео Привредном суду у Београду изјашњење на налог. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 26.09.2022.године.

16.09.2022. Предлог АЛСУ план трошкова 01.11.2022.-30.11.2022. године

Повереник стечајног управника упутио је дана 16.09.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.11-30.11.2022. године. АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12801 од 19.09.2022. године. Повереник стечајног управника је дана 23.09.2022. године поднео Привредном суду у Београду изјашњење на налог. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 26.09.2022.године.

16.09.2022. Предлог АЛСУ план трошкова 01.12.2022.-31.12.2022. године

Повереник стечајног управника упутио је дана 16.09.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.12-31.12.2022. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12802 од 19.09.2022. године.

Повереник стечајног управника је дана 23.09.2022. године поднео Привредном суду у Београду изјашњење на налог.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 26.09.2022. године.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 14.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4629-24711-784109-50471	29.07.2022.	AD ZA UPRAVLJANJE ZELEZNICKOM INFRASTRUKTUROM SRBIJE	14.408.000,00
20-4629-24712-784111-50473	04.08.2022.	AD ZA UPRAVLJANJE ZELEZNICKOM INFRASTRUKTUROM SRBIJE	1.648.000,00
Укупно:			16.056.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
22-360-039	31.07.2022.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
22-360-040	31.07.2022.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
22-360-046	31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
22-360-053	30.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
22-360-052	30.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
Укупно:			225.118,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
Изв.бр. 88/22	04.07.2022.	Podlavički Elza	1.300,00
22-302-013	07.07.2022.	Klanica Divci doo	80.025,00
22-304-184	01.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-185	02.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-186	03.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-187	04.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-188	05.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-189	06.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-190	07.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-191	08.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-192	09.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-193	10.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-360-038	15.07.2022.	MLEKARA UB	216.000,00
22-302-014	22.07.2022.	ZZ Trlič UB	746.460,00
22-304-194	11.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-195	12.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-196	13.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-197	14.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-198	15.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-199	16.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-200	17.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-201	18.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-202	19.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-203	20.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-204	21.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-205	22.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-206	23.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-207	24.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-208	25.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-209	26.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-210	27.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-211	28.07.2022.	MLEKARA UB	178.200,00
22-304-212	29.07.2022.	MLEKARA UB	59.400,00
22-304-213	30.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
22-304-214	31.07.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-360-041	31.07.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
22-360-042	31.07.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
22-360-044	15.08.2022.	MLEKARA UB	297.600,00
22-302-015	17.08.2022.	SZTR Đurđević	775.169,50
22-304-215	01.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-216	02.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-218	04.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-219	05.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-220	06.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-221	07.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-222	08.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-223	09.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-224	10.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-225	11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-226	12.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-227	13.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-228	14.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-229	15.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-230	16.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-231	17.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-232	18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-233	19.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-234	20.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-235	21.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-217	03.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-360-043	31.07.2022.	KNEZ AGRAR DOO	764.247,28
22-360-049	31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	767.267,87
22-360-048	31.08.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
22-360-047	31.08.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
22-360-045	31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
22-360-050	07.09.2022.	ЈКП Ветерина Београд	149.999,98
22-304-236	22.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-237	23.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-239	25.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-238	24.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-245	31.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-244	30.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-243	29.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-242	28.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-241	27.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-304-240	26.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
22-360-051	15.09.2022.	MLEKARA UB	297.600,00
22-304-246	01.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-247	02.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-248	03.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-249	04.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-250	05.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-251	06.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-252	07.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-253	08.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-254	09.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-255	10.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-256	11.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-257	12.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-258	13.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-259	14.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
Изв.бр.85/22	12.07.2022.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Рн.бр.Изв 92/2022	03.08.2022.	Podlavički Elza	1.200,00
Рн.бр. 93/2022	04.08.2022.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
22-304-275	30.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-274	29.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
22-304-273	28.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-272	27.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-271	26.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-270	25.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-269	24.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-268	23.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-267	22.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-266	21.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-265	20.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-264	19.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-263	18.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-262	17.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-261	16.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-304-260	15.09.2022.	MLEKARA UB	121.000,00
22-360-055	30.09.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
22-360-054	30.09.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
22-360-056	30.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	809.504,52
22-360-057	30.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	265.320,00
Премија осигурања 98/22 -1256-41-110080900022/1	12.08.2022.	DUNAV OSIGURANJE	50.000,00
Рн.бр.Изв 104/2022	01.09.2022.	Podlavički Elza	1.200,00
Рн.бр. 106/2022	07.09.2022.	Petković Bojan	5.000,00
Премија осигурања 109/22 - 10757040022/1	12.09.2022.	DUNAV OSIGURANJE	80.000,00
Премија осигурања 109/22 - 1100806060022/1	12.09.2022.	DUNAV OSIGURANJE	50.000,00
Рн.бр.206022999 901148	25.07.2022.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	500.000,00
Трошкови вапнарничног поступка за кр 910/3	29.07.2022.	AD ZA UPRAVLJANJE ZELEZNICKOM INFRASTRUKTUROM SRBIJE	142.500,00
Камата за кр 910/3	29.07.2022.	AD ZA UPRAVLJANJE ZELEZNICKOM INFRASTRUKTUROM SRBIJE	486.615,40
Укупно:			17.604.695,55
Укупни приходи:			33.885.814,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-5805/2016 -такса првостепена пресуда	06.07.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
Посл.бр.4667/2020 - 2022	11.07.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	150.950,00
Посл.бр.12-П-392/21	31.08.2022.	adv. Nina Petrović	191.800,00
Посл.бр.29-П-3480/2019	01.09.2022.	adv. Nina Petrović	215.814,00
Посл.бр.П-3480/2019 - такса на другостепену одлуку	13.09.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	27.856,00
П-2349/2019	28.09.2022.	Viši sud u Beogradu	42.822,00
Укупно:			652.842,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 07/22	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 08/22	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 09/22	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова СУ 07/22	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 08/22	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 09/22	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.252.842,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2349	31.08.2022.	Beotabak d.o.o.	7.151,64
Укупно:			7.151,64

Електрична енергија			
Рн.бр.32331192	01.07.2022.	EPS Snabdevanje d.o.o.	764.247,27
Рн.бр.32545455	01.08.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	767.267,86
Рн.бр.07/2022	02.08.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	3.183,86
Рн.бр.32730811	01.09.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	809.504,52
Рн.бр.09/2022	30.09.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.066,12
Укупно:			2.346.269,63

Комуналне услуге			
Рн.бр.2022/07-0884191	31.07.2022.	ЈКП Инфостан технологије	11.182,65
Рн.бр.91-22-001-00184176	31.07.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	1.213,03
Рн.бр.92-22-001-00184596	31.07.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	40.866,21
Рн.бр.2207-00518	31.07.2022.	ГРАДСКА CISTOCA ЈКП	5.230,50

Комуналне услуге			
Рн.бр.03-22-001-00184173	31.07.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	50.983,94
Рн.бр.97-22-001-00184174	31.07.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.2022/07-1249666	31.07.2022.	JKP Инфостан технологије	124,15
Рн.бр.2022/07-1237715	31.07.2022.	JKP Инфостан технологије	1.159,42
Рн.бр.2022/07-1342059	01.07.2022.	JKP Инфостан технологије	811,60
Рн.бр.17-22-001-00216340	31.08.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
Рн.бр.23-22-001-00216338	31.08.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	61.275,68
Рн.бр.20-22-001-00216339	31.08.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.09-22-001-00219285	31.08.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	43.424,48
Рн.бр.2208-01142	31.08.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.319,34
Рн.бр.202/08-1249666	31.08.2022.	JKP Инфостан технологије	124,15
Рн.бр.202/08-1237715	31.08.2022.	JKP Инфостан технологије	1.155,70
Рн.бр.2022/08-13492059	31.08.2022.	JKP Инфостан технологије	811,60
Рн.бр.18-22-001-00247897	30.09.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	40.866,21
Рн.бр.31-22-001-00247052	30.09.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.34-22-001-00247051	30.09.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	68.540,43
Рн.бр.28-22-001-00247053	30.09.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	917,84
Рн.бр.2022/09-0884191	30.09.2022.	JKP Инфостан технологије	10.925,62
Рн.бр.2022/09-1249666	30.09.2022.	JKP Инфостан технологије	124,15
Рн.бр.2022/09-1342059	30.09.2022.	JKP Инфостан технологије	854,32
Рн.бр.2022/09-1237715	30.09.2022.	JKP Инфостан технологије	1.159,42
Рн.бр.2209-00564	30.09.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
Рн.бр.2022/06-1342059	31.07.2022.	JKP Инфостан технологије	811,60
Укупно:			354.225,63

Гориво и мазиво			
Рн.бр.49662/4995	18.07.2022.	EKO Serbia a.d.	2.999,93
Рн.бр.57130/57183	01.07.2022.	Mol Srbija doo	2.000,00
Рн.бр.644282-65182	07.09.2022.	EKO Serbia a.d.	3.000,00
Рн.бр.120233/120475	20.09.2022.	Mol Srbija doo	2.442,00
Рн.бр.6134/61712	10.08.2022.	EKO Serbia a.d.	2.000,00
Рн.бр.106500	25.08.2022.	Mol Srbija doo	3.600,00
Рн.бр.116993/117230	06.09.2022.	Mol Srbija doo	3.500,00
Рн.бр.106721	01.08.2022.	Mol Srbija doo	1.792,00
Рн.бр.70329/70492	14.07.2022.	Mol Srbija doo	3.000,00
Рн.бр.2321362204	10.07.2022.	EKO Serbia a.d.	2.578,00
Рн.бр.3600	30.08.2022.	Mol Srbija doo	3.600,00
Укупно:			30.511,93

Пошта и телефон			
Спецификација благајне 09/2022-поштарина	04.07.2022.	JP PTT SRBIJE	2.034,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.59-250-011-3175996	31.07.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.56-250-011-3175997	31.07.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.9056081356	31.07.2022.	SBB d.o.o.	3.529,00
Спецификација 10	31.07.2022.	JP PTT SRBIJE	1.407,00
Рн.бр.45-252-011-3032666	30.09.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.48-252-011-3032665	30.09.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Спецификација благајне 11/2022-поштарина	08.09.2022.	JP PTT SRBIJE	2.655,00
Спецификација благајне 12/2022-поштарина	30.09.2022.	JP PTT SRBIJE	2.220,00
Рн.бр.9058003917	30.09.2022.	SBB d.o.o.	3.529,00
Укупно:			18.368,80

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.329-001/2022	31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	90.000,00
Рн.бр.328-001/2022	31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	845.640,00
Рн.бр.327-001/2022	31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	1.116.000,00
Рн.бр.326-001/2022	31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	4.315.200,00
Рн.бр.366-001/2022	30.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	1.080.000,00
Рн.бр.365-001/2022	30.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	4.176.000,00
Рн.бр.381-001/2022	30.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	129.600,00
Укупно:			11.752.440,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.408,48
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.470,87
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			12.279,35

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.07/22-6	01.07.2022.	Čakarević Ivan	93.750,00
Обр.07/22-5	01.07.2022.	Mićunović Ana	98.637,02
Обр.07/22-9	01.07.2022.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
Обр.07/22-7	01.07.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
Обр.07/22-3	01.07.2022.	VASIJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
Обр.08/22-6	01.08.2022.	Čakarević Ivan	93.750,00
Обр.08/22-5	01.08.2022.	Mićunović Ana	98.637,02

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.08/22-9	01.08.2022.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
Обр.08/22-3	01.08.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
Обр.08/22-7	01.08.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
Обр.09/22-6	01.09.2022.	Čakarević Ivan	93.750,00
Обр.09/22-5	01.09.2022.	Mićunović Ana	98.637,02
Обр.09/22-9	01.09.2022.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
Обр.09/22-3	01.09.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
Обр.09/22-7	01.09.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
Укупно:			1.350.598,56

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.07/2022-07	01.07.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.08/2022-08	01.08.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.09/2022-09	01.09.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.31-07-01/2022	31.07.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.67/2022	31.07.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Рн.бр.7/22	31.07.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.28/2022	31.07.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.37/2022	30.09.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.30-09-01/22	30.09.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.89/2022	30.09.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Рн.бр.31-08-01/22	31.08.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.80/2022	31.08.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Рн.бр.8/22	31.08.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.34/2022	31.08.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.9/22	30.09.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Укупно:			720.000,00

Административне таксе			
Рн.бр.9521-2-016-11193/2022	27.09.2022.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.310,00
Укупно:			1.310,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 07/22 - Б.Барух	01.07.2022.	Петровић Благоје	35.347,06
Уверења 13-83/22	06.07.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	2.444,00
Рн.бр.066/2022U	31.07.2022.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
Рн.бр.3107/22	31.07.2022.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.50-2022	31.07.2022.	VS Makrovet doo	24.360,00
Рн.бр.2348	31.08.2022.	Beotabak d.o.o.	23.580,00
Рн.бр.56-2022	31.08.2022.	VS Makrovet doo	26.400,00
Рн.бр.3108/22	31.08.2022.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Закуп 07/22	01.07.2022.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Уверења 5-88/22	26.07.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	500,00
Рн.бр.13327504	04.08.2022.	APR	1.700,00
Закуп 08/22 - Б.Барух	01.08.2022.	Петровић Благоје	35.347,06
Рн.бр.Такса РГЗ	05.08.2022.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.230,00
Закуп 08/22	01.08.2022.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Такса 16 теле - обележавање	09.08.2022.	Naknada za obelezavanje zivotinja	4.800,00
Такса - здравствена уверења	01.08.2022.	Naknada za obelezavanje zivotinja	1.316,00
Рн.бр.86/2022	30.09.2022.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
Рн.бр.3009/22	30.09.2022.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.64-2022	30.09.2022.	VS Makrovet doo	91.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 09/22 - Б.Барух	01.09.2022.	Петровић Благоје	41.417,65
Закуп 09/22	01.09.2022.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Такса 5 теле - уверење	08.09.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	940,00
Такса 19 теле - обележавање	08.09.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	5.700,00
Закуп 10/22 - Б.Барух	30.09.2022.	Петровић Благоје	41.327,65
Закуп 10/22	30.09.2022.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Укупно:			533.727,06

Укупно обавезе стечајне масе:	17.270.882,60
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	18.523.724,60
-------------------------	----------------------

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
 ОПТ Банка Србија АД, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	57.661.778,67
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.09.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	189.479,45
Укупно:		189.479,45

Наплата потраживања		
21.07.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	61.600,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	90.200,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	90.200,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	90.200,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	90.200,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	90.200,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
28.07.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
28.07.2022.	MLEKARA UB	73.800,04
11.08.2022.	MLEKARA UB	4.599,96
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00

Наплата потраживања		
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	432.000,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	223.200,00
26.08.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
03.08.2022.	MLEKARA UB	98.800,04
03.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
03.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
03.08.2022.	MLEKARA UB	103.400,00
03.08.2022.	MLEKARA UB	28.399,96
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	1.213.630,99
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	354.180,00
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	759.266,95
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	1.035.057,73
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
Укупно:		10.942.540,47

Имовина		
29.07.2022.	AD ZA UPRAVLJANJE ZELEZNICKOM INFRASTRUKTUROM SRBIJE	14.408.000,00
04.08.2022.	AD ZA UPRAVLJANJE ZELEZNICKOM INFRASTRUKTUROM SRBIJE	1.648.000,00
Укупно:		16.056.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
Укупно:		98.601,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2022.	Podlavički Elza	1.300,00
12.07.2022.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
04.08.2022.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
10.08.2022.	Klanica Divci doo	80.025,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
11.08.2022.	MLEKARA UB	3.400,14
12.08.2022.	DUNAV OSIGURANJE	50.000,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	115.399,86
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
18.08.2022.	MLEKARA UB	3.400,15
25.08.2022.	MLEKARA UB	115.399,85
25.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
25.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
25.08.2022.	MLEKARA UB	178.200,00
25.08.2022.	MLEKARA UB	59.400,00
25.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
25.08.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
25.08.2022.	MLEKARA UB	3.400,15
31.08.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
01.09.2022.	Podlavički Elza	1.200,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	115.399,85
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
01.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
07.09.2022.	Petković Bojan	5.000,00
08.09.2022.	MLEKARA UB	115.399,85
08.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
08.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
08.09.2022.	MLEKARA UB	63.400,15
09.09.2022.	ZZ Trlič UB	746.460,00
12.09.2022.	JKП Ветерина Београд	149.999,98
12.09.2022.	DUNAV OSIGURANJE	80.000,00
12.09.2022.	DUNAV OSIGURANJE	50.000,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	55.399,85
15.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	297.600,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
15.09.2022.	MLEKARA UB	3.399,97
27.09.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
03.08.2022.	Podlavički Elza	1.200,00
25.07.2022.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	500.000,00
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	764.247,28
29.07.2022.	AD ZA UPRAVLJANJE ZELEZNICKOM INFRASTRUKTUROM SRBIJE	142.500,00
29.07.2022.	AD ZA UPRAVLJANJE ZELEZNICKOM INFRASTRUKTUROM SRBIJE	486.615,40
Укупно:		9.776.947,63

Укупни приливи:	37.063.569,15
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	23.600,00
11.07.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	150.950,00
14.09.2022.	adv. Nina Petrović	191.800,00
14.09.2022.	adv. Nina Petrović	215.814,00
14.09.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	27.856,00
28.09.2022.	Viši sud u Beogradu	42.822,00
Укупно:		652.842,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2022.	Beotabak d.o.o.	9.835,80
07.09.2022.	Beotabak d.o.o.	7.151,64
Укупно:		16.987,44

Електрична енергија		
09.08.2022.	EPS Snabdevanje d.o.o.	764.247,27
18.08.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	3.183,86
18.08.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	767.267,86
22.09.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	809.504,52
Укупно:		2.344.203,51

Комуналне услуге		
05.07.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	40.866,21
05.07.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.016,24
05.07.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
05.07.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	14.206,14
11.07.2022.	JKП Инфостан технологије	124,15
12.07.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	10.477,34
15.07.2022.	JKП Инфостан технологије	811,60
15.07.2022.	JKП Инфостан технологије	1.169,95
09.08.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
09.08.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	50.983,94
09.08.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	40.866,21
09.08.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.213,03
09.08.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
12.08.2022.	JKП Инфостан технологије	1.159,42
12.08.2022.	JKП Инфостан технологије	124,15
12.08.2022.	JKП Инфостан технологије	811,60
07.09.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	43.424,48
07.09.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
07.09.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	61.275,68
07.09.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
07.09.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.319,34
12.09.2022.	JKП Инфостан технологије	1.155,70
12.09.2022.	JKП Инфостан технологије	124,15
22.09.2022.	JKП Инфостан технологије	811,60
09.08.2022.	JKП Инфостан технологије	11.182,65
Укупно:		293.467,17

Гориво и мазиво		
04.07.2022.	NIS A.D.	4.002,00
Укупно:		4.002,00

Пошта и телефон		
04.07.2022.	JP PTT SRBIJE	2.034,00
09.08.2022.	JP PTT SRBIJE	1.407,00
12.08.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
12.08.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
12.08.2022.	SBB d.o.o.	3.529,00
08.09.2022.	JP PTT SRBIJE	2.655,00
Укупно:		11.122,40

Набавка сировина и репроматеријала		
20.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	387.145,52
20.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	655.200,00
20.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	138.960,00
20.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	306.000,00
20.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	352.694,30
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	408.000,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	294.105,70
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	101.520,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	3.603.600,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	672.000,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	3.744.000,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	153.840,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	672.000,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	31.077,30
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	3.744.000,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	3.393.000,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	49.322,70
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	126.000,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	609.000,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	291.132,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	816.816,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	651.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	28.800,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	74.880,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	342.000,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	25.434,12
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	617.400,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	97.920,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	72.000,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	567.504,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	71.040,00
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	452.683,60
21.09.2022.	KNEZ AGRAR DOO	970.067,58
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	3.496.800,00
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	143.640,00
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	744.000,00
31.08.2022.	KNEZ AGRAR DOO	136.349,35
Укупно:		29.040.932,17

Платни промет		
30.07.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.408,48
01.09.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.470,87
01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
22.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		12.279,35

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2022.	Čakarević Ivan	93.750,00
15.07.2022.	Mićunović Ana	98.637,02
15.07.2022.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
15.07.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
15.07.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
15.08.2022.	Čakarević Ivan	93.750,00
15.08.2022.	Mićunović Ana	98.637,02
15.08.2022.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
15.08.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
15.08.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
15.09.2022.	Čakarević Ivan	93.750,00
15.09.2022.	Mićunović Ana	98.637,02
15.09.2022.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
15.09.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
15.09.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
Укупно:		1.350.598,56

Књиговодствене услуге		
15.07.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
15.08.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
15.09.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
05.07.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
05.07.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
05.07.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
05.08.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
05.08.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
05.08.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
05.08.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
05.09.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
05.09.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
05.09.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
05.09.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	720.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2022.	Петровић Благоје	35.347,06
05.07.2022.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
06.07.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	2.444,00
06.07.2022.	Naknada za obelezavanje zivotinja	4.200,00
11.07.2022.	Бајлон Мирјана	20.000,00
11.07.2022.	Бајлон Мирјана	3.529,41
15.07.2022.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
15.07.2022.	VS Makrovet doo	28.320,00
26.07.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	500,00
04.08.2022.	APR	1.700,00
05.08.2022.	Петровић Благоје	35.347,06
05.08.2022.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.230,00
09.08.2022.	Бајлон Мирјана	20.000,00
09.08.2022.	Бајлон Мирјана	3.529,41
09.08.2022.	Naknada za obelezavanje zivotinja	4.800,00
09.08.2022.	Naknada za obelezavanje zivotinja	1.316,00
10.08.2022.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
12.08.2022.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
12.08.2022.	VS Makrovet doo	24.360,00
05.09.2022.	Петровић Благоје	41.417,65
07.09.2022.	Beotabak d.o.o.	23.580,00
07.09.2022.	Бајлон Мирјана	3.529,41
08.09.2022.	Бајлон Мирјана	20.000,00
08.09.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	940,00
08.09.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	5.700,00
12.09.2022.	VS Makrovet doo	26.400,00
22.09.2022.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
30.09.2022.	Петровић Благоје	41.327,65
30.09.2022.	Бајлон Мирјана	3.529,41
Укупно:		455.047,06

Укупни одливи:	35.045.481,66
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	59.679.866,16
---	----------------------

