

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 03.03.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 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 1.402.853.407,03 динара, а према следећој структури:

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

дужника на дан 01.09.2022. године износило је 37.679.866,16 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 146.151.208,22 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	37.679.866,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	146.151.208,22
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	1.382.853.407,03

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	37.679.866,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	146.151.208,22
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	1.382.853.407,03

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	7.927.772,90	138.223.435,32
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	36.702.851,41
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.162.319.481,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	7.927.772,90	1.337.245.767,97

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 7.927.772,90 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	7.927.772,90			
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)	12.385.766,11		82.683.353,68	70.297.587,57
12. Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	40.765.043,58	0,00	82.979.158,48	70.396.189,17

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 40.765.043,58 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 254.301,37 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 7.927.772,90 динара;
- Закуп у износу од 197.203,20 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 12.385.766,11 динара;
- Повраћај орочених средстава у износу од 20.000.000,00 динара;

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	76.587,50	0,00	0,00	0,00	76.587,50
2. Судски трошкови	280.153,05	3.790.399,00	841.286,66	841.286,66	280.153,05
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00
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	5.756.740,55	4.390.399,00	1.441.286,66	841.286,66	6.356.740,55

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	1.527,12	45.000,00	31.840,21	31.840,21	1.527,12
2. Електрична енергија	2.066,12	3.595.126,77	3.595.126,77	2.129.159,85	1.468.033,04
3. Комуналне услуге	241.053,67	900.000,00	369.621,13	393.342,97	217.331,83
4. Гориво и мазиво	40.273,93	60.000,00	28.195,65	62.709,58	5.760,00
5. Пошта и телефон	7.246,40	60.000,00	14.126,40	21.372,80	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	67.441.438,99	36.000.000,00	27.746.016,00	13.414.739,80	81.772.715,19
7. Текуће одржавање	778,59	180.000,00	23.228,00	20.748,00	3.258,59
8. Платни промет	0,00	75.000,00	32.905,01	32.905,01	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	84.000,00	124.000,00	50.000,00
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	1.748.098,56	1.748.098,56	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	960.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.000.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
19. Административне таксе	1.650,00	30.000,00	8.658,20	9.968,20	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	410.794,76	1.050.000,00	551.182,14	545.582,14	416.394,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	68.797.963,57	75.769.126,77	50.896.998,07	35.438.467,12	84.256.494,52

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 49.821.764,73 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.

Прекорачење трошкова у секцији Бруто зараде по уговору о делу се односи на део више грешком уплаћених средстава на име Оливера Кнежевић Марковић.

Поврат више уплаћених средстава је извршен 07.12.2022. године.

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	268.394,88	0,00	9.219.629,62
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	957.173,40	0,00	1.768.796.624,49
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	1.225.568,28	0,00	1.931.511.826,16

Коментар

У извештајном периоду дошло до промене у износима утврђених потраживања поверилаца Митић Драгана (479) и Драганов Душка(489).

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	39.679.673,33
2.	Укупан прилив		40.608.218,06
3.	Укупан одлив		36.122.924,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	44.164.967,19

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износило је 44.164.967,19 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	192,83
2.	Укупан прилив		156.825,52
3.	Укупан одлив		156.829,58
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	188,77

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 поплавке у просторијама стечајног дужника. Стање новчаних средстава у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износило је 188,77 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	281.250,00
2.	Ana Mićunović	295.911,06
3.	Stevan Vasiljević	188.679,24
4.	Ivan Čakarević	187.500,00
5.	Olivera Knežević Marković	304.687,50
Укупно		1.258.027,80

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.165.155,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		208.619.624,49
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		1.449.807.113,10

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 31.12.2022. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.449.807.113,10 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

04.10.2022. Предлог АЛСУ - Изјашњење Ненадовићи

Повереник стечајног управника упутио је дана 04.10.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду од 27.09.2022. године којим је наложено стечајном управнику да се у року од одмах исцрпно изјасни на наводе из поднеска Ненадовић Предрага и Јасмине.
АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-14186 од 14.10.2022. године.
Стечајни управник је упутио одговор дана 18.10.2022. године.

04.10.2022. Предлог АЛСУ - Изјашњење Патентинг

Повереник стечајног управника упутио је дана 17.08.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст одговора на Молбу Патентига за трансфер, технологије, инжењеринг, пероизводњу, трговину и услуге у области процесне индустрије, ради давање сагласности за озакоњење објекта изграђених на кп 43/1, 43/6 и 43/8 КО Земун поље.
АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-14185 дана 14.10.2022. године.
Повереник стечајног управника је упутио одговор дана 17.10.2022. године.

17.10.2022. Предлог АЛСУ - Одговор на Молбу Јеличић Крсманије

Повереник стечајног управника упутио је дана 17.10.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Одговор на Молбу Јеличић Крсманије ради давања сагласности за озакоњења објекта изграђеног на кп 540 КО Земун поље и уверења да нема евидентираног новчаног потраживања по основу Уговора о привременом коришћењу, бр.1966 од 09.07.1997. године, оверен пред Четвртим општинским судом у Београду.
АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-14381 дана 19.10.2022. године.
Повереник стечајног управника је упутио одговор дана 29.10.2022. године.

17.10.2022. Предлог АЛСУ - Одговор на Молбу адв. Кристина Јанчић

Повереник стечајног управника упутио је дана 17.10.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Одговор на Молбу адвокат Крстине Јанчић из Београда, ул. Тошин бунар бр.1, Земун, ради давања сагласности за озакоњење објекта изграђеног на кп 1028/1 КО Земун поље, који се делом налази на КП 1028/2 КО Земун поље, а на којој је као ималац права коришћења уписан стечајни дужник.
АЛСУ је дала сагласност дана 1056/02-27-14380 дана 19.10.2022. године.
Повереник стечајног управника упутио је одговор дан 21.10.2022. године.

18.10.2022. Предлог АЛСУ - Изјашњење по Закључку Привредног суда

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.10.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење по Закључку Привредног суда од дана 05.10.2022. године којим се налаже стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни на наводе из поднеска повериоца РС Град Београд, Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво града Београда.
АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-14804 дана 26.10.2022. године.
Повереник стечајног управника је упутио одговор дана 01.11.2022. године.

07.11.2022. Предлог АЛСУ - Измена листе Митић и Драганов

Повереник стечајног управника упутио је дана 07.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Поднесак Привредног суда у Београду са предлогом за измену Решења о коначнохлисти утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника ДП ПИК Земун у стечају са испитног рочишта одржаног дана 02.06.2017. године, за стечајног повериоца Драганов Душка из Угриноваца и повероца Митић Драгана.
АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-15676 дана 09.11.2022. године.
Повереник стечајног управника је упутио поднесак Привредном суду дана 16.11.2022. године са предлогом за измену Решења о коначној листи.
Привредни суд у Београду је донео дана 17.11.2022. године, Решење којим се мења листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника ДП ПИК Земун у стечају од 02.06.2017. године.

09.11.2022. Предлог АЛСУ - Раскид Уговора о делу - Иван Чакаревић

Повереник стечајног управника упутио је дана 09.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Раскид Уговора о делу закљученог са извршиоцем посла Чакаревић Иваном из Београда.
АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-15722 дана 10.11.2022. године.

15.11.2022. Предлог АЛСУ - Одговор на Захтев ЈКП Београдскиводвод и канализација

Повереник стечајног управника упутио је дана 15.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Одговор на Захтев ЈКП Београдскиводвод и канализација ради давања сагласности за озакоњење привредног објекат КСЦ "Земун поље" изграђеног на кп 43/4 КО Земун поље.
АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-15919 дана 16.11.2022. године.
Повереник стечајног управника је упутио одговор дана 18.11.2022. године.

15.11.2022. Предлог АЛСУ - Изјашњење по Закључу ПС - Ристић Горан

Повереник стечајног управника упутио је дана 15.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду од 09.11.2022. године на захтев подносиоца Ристић Гораан.
АЛСУ је дала сагласност дана 1056/02-27-15909 дана 16.11.2022. године.
Повереник стечајног управника је упутио Изјашњење Привредном суду у Београду.

18.11.2022. Предлог АЛСУ Раскид уговора о пружању адвокатских услуга - Драгићевић и Малинић

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Раскид Уговора о пружања адвокатских услуга дел.бр. 1164/17 са извршиоцем посла адвокатом Душаном Драгићевићем и раскид уговора о пружању адвокатских услуга са извршиоцем посла адвокатицом Горданом Малинић.
АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-16051 дана 21.11.2022. године.

Споразумни раскиди уговора о пружању адвокатских услуга закључени су током дванаестог месеца.

23.11.2022. Предлог АЛСУ - Одговор на Молбу Марија Давидовић

Повереник стечајног управника упутио је дана 23.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на адаптацију стана, односно поступак изградње унутрашње гасне инсталације за стан број 4, у насељу Економија бр.1/18, по захтеву Марије Давидовић из Земуне. АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-16439 дана 28.11.2022. године. Повереник стечајног управника је упутио одговор дана 29.11.2022. године.

29.12.2022. Предлог АЛСУ - Анекс адвокати

Повереник стечајног управника упутио је дана 29.12.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Закључење Анекс II уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Тијаном Јемуовић у делу накнаде, односно повећање месечне паушалне накнаде паушалне накнаде у износу од 20.000,00 динара, почев од 01.01.2023. године, до престанка потребе и Закључење Анекса I уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ећимовић Зораном из Београда, ул. Светозара Радића бр.6/1, МБ 55195676, ПИБ 102513325 у делу накнаде, односно повећање месечне паушалне накнаде у износу од 35.000,00 динара, почев од 01.01.2023. године. АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-18265 дана 29.12.2022. године. Привредни суд је донео Решење дана 10.01.2023. године.

18.10.2022. Предлог АЛСУ план допуне трошкова 01.10.2022.-31.10.2022. године

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.10.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.10-31.10.2022. године. АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-14416 од 19.10.2022. године. Повереник стечајног управника је дана 20.10.2022. године поднео Привредном суду у Београду изјашњење на налог. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 21.10.2022.године.

28.11.2022. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.11.2022.-30.11.2022.

Повереник стечајног управника упутио је дана 28.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.11-30.11.2022. године. АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-16740 од 05.12.2022. године. Повереник стечајног управника је дана 07.12.2022. године поднео Привредном суду у Београду изјашњење на налог. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 08.12.2022.године.

21.12.2022. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.12.2022.-31.12.2022. године

Повереник стечајног управника упутио је дана 21.12.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.12-31.12.2022. године. АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-17805 од 22.12.2022. године. Повереник стечајног управника је дана 28.12.2022. године поднео Привредном суду у Београду изјашњење на налог. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 29.12.2022.године.

22.12.2022. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.01.2023-31.12.2023. године

Повереник стечајног управника упутио је дана 22.12.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.01.31.01.2023. године. АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-17961 од 26.12.2022. године. Повереник стечајног управника је дана 28.12.2022. године поднео Привредном суду у Београду изјашњење на налог. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 29.12.2022.године.

22.12.2022. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка за 01.02.-28.02.2023. године

Повереник стечајног управника упутио је дана 22.12.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.02.-28.02.2023. године. АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-17961 од 26.12.2022. године. Повереник стечајног управника је дана 28.12.2022. године поднео Привредном суду у Београду изјашњење на налог. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 29.12.2022.године.

22.12.2022. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.03.-31.03.2023.године

Повереник стечајног управника упутио је дана 22.12.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.03-31.03.2023. године. АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-17961 од 26.12.2022. године. Повереник стечајног управника је дана 28.12.2022. године поднео Привредном суду у Београду изјашњење на налог. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 29.12.2022.године.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 03.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22-360-060	31.10.2022.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
22-360-059	31.10.2022.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
22-360-065	30.11.2022.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
22-360-066	30.11.2022.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
22-360-075	31.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
22-360-074	31.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
Укупно:			295.804,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
Изв.бр.119/22	03.10.2022.	Podlavički Elza	1.500,00
Рн.бр. 123/2022	10.10.2022.	Petković Bojan	5.000,00
Рн.бр.12190537	06.10.2022.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	2.730.000,00
22-360-058	13.10.2022.	MLEKARA UB	360.000,00
22-304-288	13.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-287	12.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-286	11.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-285	10.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-284	09.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-283	08.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-282	07.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-281	06.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-280	05.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-279	04.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-278	03.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-277	02.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-276	01.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-301	25.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-300	24.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-299	24.10.2022.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.650,00
22-304-298	23.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-297	22.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-296	21.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-295	20.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-294	19.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-293	18.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-292	17.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-291	16.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-290	15.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-289	14.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-360-063	31.10.2022.	KNEZ AGRAR DOO	942.170,02
22-360-062	31.10.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	12.000,00
22-360-061	31.10.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
22-302-016	31.10.2022.	BOJAN ĐORĐEVIĆ PR TRGOVINA	49.500,00
22-304-302	26.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-303	27.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-304	28.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-305	29.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-306	30.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22-304-307	31.10.2022.	MLEKARA UB	288.750,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
22-304-308	01.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-309	02.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-310	03.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-311	04.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-312	05.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-313	06.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-302-018	10.11.2022.	ZZ Trlič UB	343.200,00
22-302-017	10.11.2022.	ZZ Trlič UB	198.528,00
22-360-064	15.11.2022.	MLEKARA UB	651.000,00
22-304-327	20.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-326	19.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-325	18.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-324	17.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-323	16.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-322	15.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-321	14.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-320	13.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-319	12.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-318	11.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-317	10.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-316	09.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-315	08.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-314	07.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
Уплата Васовић Милица 02.11.	02.11.2022.	Vasović Milica	1.500,00
Рн.бр. 135/2022	08.11.2022.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Рн.бр.500002175 07	28.11.2022.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	1.840.000,00
22-304-337	30.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-336	29.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-335	28.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-334	27.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-333	26.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-332	25.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-331	24.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-330	23.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-329	22.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-328	21.11.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-360-068	30.11.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
22-360-067	30.11.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	12.000,00
22-360-072	01.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	51.354,00
22-360-070	30.11.2022.	KNEZ AGRAR DOO	110.160,00
22-360-069	30.11.2022.	KNEZ AGRAR DOO	1.224.512,59
22-360-071	01.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	30.960,00
22-304-350	13.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-349	12.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-348	11.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-347	10.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-346	09.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-345	08.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-344	07.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-343	06.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-342	05.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-341	04.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-340	03.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-339	02.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-338	01.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-360-073	14.12.2022.	MLEKARA UB	630.000,00
22-302-020	21.12.2022.	KDV KOP DOO BRDARICA	229.405,00
22-302-019	22.12.2022.	KDV KOP DOO BRDARICA	70.070,00
22-304-359	22.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-358	21.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-357	20.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
22-304-356	19.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-355	18.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-354	17.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-353	16.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-352	15.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-351	14.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-302-022	26.12.2022.	KDV KOP DOO BRDARICA	74.360,00
22-302-021	26.12.2022.	KDV KOP DOO BRDARICA	722.975,00
22-304-368	31.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-367	31.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-366	29.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-365	28.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-364	27.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-363	26.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-362	25.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-361	24.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-304-360	23.12.2022.	MLEKARA UB	308.000,00
22-360-077	30.12.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
22-360-076	30.12.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	12.000,00
22-360-079	30.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	39.224.154,18
22-360-078	30.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	4.560.000,00
Рн.бр.147-22	05.12.2022.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Изв.бр.147/22	05.12.2022.	Podlavički Elza	1.500,00
Повраћај средстава	05.12.2022.	Office&more doo	1.924,90
Повраћај средстава 148	06.12.2022.	Office&more doo	379,99
Ровгацај више уплаћених средстава	07.12.2022.	Knezevic Markovic Olivera	585.000,00
Премија осигурања 153/22	16.12.2022.	DUNAV OSIGURANJE	80.000,00
Уплата трошкова праничног поступка р-2530/20	27.12.2022.	Balać Gordana	166.500,00
Укупно:			82.683.353,68
Укупни приходи:			82.979.158,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Posl.br. II 155/22	07.11.2022.	Javni izvršitelj Mile Simojlović	50.887,66
Posl.br. II 155/22 - dug prema AZVS	13.10.2022.	Javni izvršitelj Mile Simojlović	780.000,00
Posl.br. II 155/22 - sudski troškovi	13.10.2022.	Javni izvršitelj Mile Simojlović	10.399,00
Укупно:			841.286,66

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 10/22	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 11/22	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 12/22	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова СУ 10/22	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 11/22	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 12/22	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.441.286,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2969	25.10.2022.	Beotabak d.o.o.	14.028,00
Рн.бр.168/22	18.11.2022.	Virus Technology	3.240,00
Рн.бр.7931	01.12.2022.	Office&more doo	14.572,21
Укупно:			31.840,21

Електрична енергија			
Рн.бр.32917529	31.10.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	900.000,00
Рн.бр.33144291	01.11.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.224.512,59
Рн.бр.11-2022	02.12.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.581,14
Рн.бр.33331911	31.12.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.468.033,04
Укупно:			3.595.126,77

Комуналне услуге			
Рн.бр.40-22-001-00277992	21.10.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.37-22-001-00277993	21.10.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
Рн.бр.94-22-001-00278847	31.10.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	50.213,74
Рн.бр.43-22-001-00277991	21.10.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	64.302,66
Рн.бр.2210-00501	31.10.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
Рн.бр.2022/10-1237715	31.10.2022.	JKП Инфостан технологије	1.155,70
Рн.бр.2022/10-1249666	31.10.2022.	JKП Инфостан технологије	124,15
Рн.бр.2022/10-1342059	31.10.2022.	JKП Инфостан технологије	811,60

Комуналне услуге			
Рн.бр.68-22-001-00309152	24.11.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	92.756,27
Рн.бр.71-22-001-00312061	28.11.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	34.765,73
Рн.бр.42-22-001-00337905	30.11.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	917,84
Рн.бр.45-22-001-337904	30.11.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.2022/11-0884191	30.11.2022.	JKП Инфостан технологије	13.333,20
Рн.бр.05-22-001-00340504	31.12.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	26.795,73
Рн.бр.78-22-001-00339639	31.12.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.81-22-001-0039638	31.12.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	68.540,43
Рн.бр.75-22-001-00339640	31.12.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.311,42
Рн.бр.202/12-132059	31.12.2022.	JKП Инфостан технологије	854,32
Рн.бр.2212-00881	31.12.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.940,94
Рн.бр.2022/12-1237715	31.12.2022.	JKП Инфостан технологије	1.323,13
Рн.бр.2022/12-1249666	31.12.2022.	JKП Инфостан технологије	130,68
Укупно:			369.621,13

Гориво и мазиво			
Рн.бр.62956/63133	07.11.2022.	EKO Serbia a.d.	2.000,00
Рн.бр.82972/83917	02.10.2022.	EKO Serbia a.d.	3.000,00
Рн.бр.89599/90645	14.10.2022.	EKO Serbia a.d.	3.000,00
Рн.бр.2876710	15.10.2022.	NIS A.D.	1.000,00
Рн.бр.169614/169912	04.11.2022.	Mol Srbija doo	2.638,00
Рн.бр.175042	10.11.2022.	Mol Srbija doo	2.643,00
Рн.бр.114265	19.11.2022.	NIS A.D.	3.000,00
Рн.бр.112434	22.11.2022.	EKO Serbia a.d.	2.503,44
Рн.бр.188510	26.11.2022.	Mol Srbija doo	3.001,00
Рн.бр.208686	18.12.2022.	Mol Srbija doo	2.654,71
Рн.бр.209063	01.12.2022.	Mol Srbija doo	2.755,50
Укупно:			28.195,65

Пошта и телефон			
Спецификација благајне 14/2022-поштарина	31.10.2022.	JP PTT SRBIJE	2.322,00
Рн.бр.36-254-11-3327936	30.11.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.33-254-011-3327937	30.11.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.9059985485	30.11.2022.	SBB d.o.o.	3.529,00
Спецификација благајне 17/2022-поштарина	30.11.2022.	JP PTT SRBIJE	4.278,00
Спецификација благајне 18/2022-поштарина	30.12.2022.	JP PTT SRBIJE	2.500,00
Укупно:			14.126,40

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.408-001/2022	31.10.2022.	KNEZ AGRAR DOO	54.000,00
Рн.бр.407-001/2022	31.10.2022.	KNEZ AGRAR DOO	1.953.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.406-001/2022	01.11.2022.	KNEZ AGRAR DOO	10.416.000,00
Рн.бр.456-001/2022	30.11.2022.	KNEZ AGRAR DOO	590.976,00
Рн.бр.457-001/2022	01.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	10.710.000,00
Рн.бр.428-001/2022	31.10.2022.	KNEZ AGRAR DOO	133.920,00
Рн.бр.474-001/2022	30.11.2022.	KNEZ AGRAR DOO	129.600,00
Рн.бр.476-001/2022	15.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	1.260.000,00
Рн.бр.502-001/2022	01.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	1.302.000,00
Рн.бр.501-001/2022	31.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	1.196.520,00
Укупно:			27.746.016,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.2970	25.10.2022.	Beotabak d.o.o.	8.220,00
Рн.бр.3530	30.11.2022.	Beotabak d.o.o.	12.528,00
Рн.бр.3770	30.12.2022.	Beotabak d.o.o.	2.480,00
Укупно:			23.228,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.538,83
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.222,66
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.951,59
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	13.591,93
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.000,00
Укупно:			32.905,01

Вештачења и процене			
Рн.бр.68-2022	07.12.2022.	Conceptim doo	84.000,00
Укупно:			84.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.10/22-6	01.10.2022.	Čakarević Ivan	93.750,00
Обр.10/22-5	01.10.2022.	Mićunović Ana	98.637,02
Обр.10/22-9	01.10.2022.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
Обр.10/22-3	01.10.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
Обр.10/22-7	01.10.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.11/22-5	01.11.2022.	Mićunović Ana	98.637,02
Обр.11/22-9	01.11.2022.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
Обр.11/22-3	01.11.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
Обр.11/22-7	01.11.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
Обр.12/22-5	01.12.2022.	Mićunović Ana	98.637,02
Обр.12/22-9	01.12.2022.	Knezevic Markovic Olivera	686.562,50
Обр.12/22-3	01.12.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
Обр.12/22-7	01.12.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
Укупно:			1.748.098,56

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.10/2022-10	01.10.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.11/2022-11	01.11.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.12/2022-12	01.12.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.101/2022	31.10.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Рн.бр.10/2022	31.10.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.31-10-01/22	31.10.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.42/2022	31.10.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.112/2022	30.11.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Рн.бр.30-11-01/22	30.11.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.43/2022	30.11.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.11/22	30.11.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.49-22	01.12.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
Рн.бр.31-12-01/22	01.12.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
Рн.бр.12/22	01.12.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
Рн.бр.122/22	01.12.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Укупно:			720.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр.ХХVI-01-433-1/4Р/202-124	07.12.2022.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	7.000.000,00
ХХVI-01-433-1/1079-6/2022-021	21.12.2022.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	8.000.000,00
ХХVI-433-1/79Д/2022-013	21.12.2022.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
Укупно:			15.800.000,00

Административне таксе			
Рн.бр. 951-2-016-11518/2022	12.10.2022.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	1.510,00
Рн.бр.403-00-1398-461/2022-001-01	04.11.2022.	Министарство финансија - Управа за трезор	4.258,20
Рн.бр.951-2-016-13447/2022	29.11.2022.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.880,00
Рн.бр.951-3-016-12425/2022	15.12.2022.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.010,00
Укупно:			8.658,20

Остали трошкови стечајне масе			
Такса 1 теле - уверење	05.10.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	188,00
Такса 17 теле - обележавање	05.10.2022.	Naknada za obelezavanje zivotinja	5.100,00
Рн.бр. 951-3-016-9874/2022	25.10.2022.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	26.920,00
Рн.бр.951-2-016-12103/2022	26.10.2022.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.430,00
Обелеžavanje 11 tel.	31.10.2022.	Naknada za obelezavanje zivotinja	3.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
Zdravstveno uverenje 1 goveče	31.10.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	188,00
Рн.бр.097/2022	31.10.2022.	Архивско пословање доо	24.000,00
Рн.бр.32917529 - део	31.10.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	42.170,02
Рн.бр.70-2022	31.10.2022.	VS Makrovet doo	18.960,00
Повраћај више плаћених средстава по рн.21-302-026	26.10.2022.	BOJAN ĐORĐEVIĆ PR TRGOVINA	22.000,00
Закуп 11/22 - Б.Барух	31.10.2022.	Петровић Благоје	41.417,65
Закуп 11/22	31.10.2022.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Рн.бр.3110/22	31.10.2022.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.107/2022	30.11.2022.	Архивско пословање доо	24.000,00
Рн.бр.75-2022	30.11.2022.	VS Makrovet doo	30.960,00
Рн.бр.3011/22	30.11.2022.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.317-22	31.12.2022.	Архивско пословање доо	24.000,00
Рн.бр.84-2022	31.12.2022.	VS Makrovet doo	136.800,00
Закуп 12/22 - Б.Барух	01.12.2022.	Петровић Благоје	41.417,65
Закуп 12/22	01.12.2022.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Zdravstveno uverenje 148/22	06.12.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	3.572,00
Obeležavanje 3 tel.	06.12.2022.	Naknada za obeležavanje životinja	900,00
Taksa	30.12.2022.	APR	2.800,00
Рн.бр.3112/22	31.12.2022.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Укупно:			551.182,14

Укупно обавезе стечајне масе:	50.896.998,07
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	52.338.284,73
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Министарство финансија Управа за трезор, 840-247723-76
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013768-27
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2843141301033-62
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2843140101033-04
 Societe generale Beograd, 908-27501-22
 Vojvodjanska banka a.d., 355-00032000594355-04
 AIK BANKA, 105-332055701166-14
 EUROBANKA a.d., 250-39720-56
 blagajna, blagajna
 kompenzacija, kompenzacija
 Vojvodjanska 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 01.10.2022.	59.679.866,16
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	254.301,37
Укупно:		254.301,37

Наплата потраживања		
04.10.2022.	MLEKARA UB	1.200,00
04.10.2022.	MLEKARA UB	115.400,03
04.10.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
04.10.2022.	MLEKARA UB	118.800,00
04.10.2022.	MLEKARA UB	2.199,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2022.	Podlavički Elza	1.500,00
10.10.2022.	Petković Bojan	5.000,00
06.10.2022.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	2.730.000,00
02.11.2022.	Vasović Milica	1.500,00
08.11.2022.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
14.11.2022.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN	1.650,00
18.11.2022.	BOJAN ĐORĐEVIĆ PR TRGOVINA	49.500,00
22.11.2022.	MLEKARA UB	360.000,00
22.11.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22.11.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
22.11.2022.	MLEKARA UB	18.699,99
23.11.2022.	ZZ Trlić UB	343.200,00
23.11.2022.	ZZ Trlić UB	198.528,00
28.11.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
28.11.2022.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	1.840.000,00
05.12.2022.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
05.12.2022.	Podlavički Elza	1.500,00
05.12.2022.	Office&more doo	1.924,90
05.12.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	12.000,00
05.12.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
05.12.2022.	MLEKARA UB	270.050,01
05.12.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
05.12.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
05.12.2022.	MLEKARA UB	18.699,99
06.12.2022.	Office&more doo	379,99
07.12.2022.	Knezevic Markovic Olivera	585.000,00
07.12.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
07.12.2022.	MLEKARA UB	270.050,01
07.12.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
07.12.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
07.12.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
07.12.2022.	MLEKARA UB	288.750,00
07.12.2022.	MLEKARA UB	18.699,99
16.12.2022.	DUNAV OSIGURANJE	80.000,00
28.12.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	12.000,00
29.12.2022.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
15.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	942.170,02
15.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	1.224.512,59
15.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	39.250,62
27.12.2022.	Balać Gordana	166.500,00
Укупно:		12.385.766,11

Повраћај орочених средстава		
05.12.2022.	EUROBANKA a.d.	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни приливи: 40.765.043,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2022.	Javni izvršitelj Mile Simojlović	780.000,00
13.10.2022.	Javni izvršitelj Mile Simojlović	10.399,00
08.11.2022.	Javni izvršitelj Mile Simojlović	50.887,66
Укупно:		841.286,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2022.	Beotabak d.o.o.	14.028,00
22.11.2022.	Virus Technology	3.240,00
02.12.2022.	Office&more doo	14.572,21
Укупно:		31.840,21

Електрична енергија		
14.10.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.066,12
04.11.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	900.000,00
12.12.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.224.512,59
13.12.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.581,14
Укупно:		2.129.159,85

Комуналне услуге		
11.10.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	40.866,21
11.10.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
11.10.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	917,84
11.10.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	68.540,43
11.10.2022.	JKП Инфостан технологије	124,15
11.10.2022.	JKП Инфостан технологије	854,32
11.10.2022.	JKП Инфостан технологије	10.925,62
11.10.2022.	JKП Инфостан технологије	1.159,42
11.10.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
04.11.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	64.302,66
04.11.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	50.213,74
04.11.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
04.11.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
08.11.2022.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.230,50
10.11.2022.	JKП Инфостан технологије	1.155,70
10.11.2022.	JKП Инфостан технологије	124,15
15.11.2022.	JKП Инфостан технологије	811,60
05.12.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	92.756,27
05.12.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	34.765,73
12.12.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.12.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	917,84
12.12.2022.	JKП Инфостан технологије	13.333,20
Укупно:		393.342,97

Гориво и мазиво		
04.10.2022.	EKO Serbia a.d.	2.999,93
19.10.2022.	NIS A.D.	2.003,00
19.10.2022.	Mol Srbija doo	2.999,00
19.10.2022.	EKO Serbia a.d.	2.000,00
10.11.2022.	EKO Serbia a.d.	3.000,00
10.11.2022.	EKO Serbia a.d.	3.000,00
10.11.2022.	NIS A.D.	1.000,00
15.11.2022.	Mol Srbija doo	1.792,00
15.11.2022.	Mol Srbija doo	3.600,00
15.11.2022.	Mol Srbija doo	3.000,00
15.11.2022.	Mol Srbija doo	2.000,00
15.11.2022.	Mol Srbija doo	3.500,00
15.11.2022.	Mol Srbija doo	2.442,00
15.11.2022.	EKO Serbia a.d.	2.000,00
15.11.2022.	EKO Serbia a.d.	2.578,00
15.11.2022.	Mol Srbija doo	3.600,00
01.12.2022.	NIS A.D.	3.000,00
01.12.2022.	Mol Srbija doo	2.638,00
01.12.2022.	Mol Srbija doo	2.643,00
01.12.2022.	Mol Srbija doo	3.001,00
01.12.2022.	EKO Serbia a.d.	2.000,00
01.12.2022.	EKO Serbia a.d.	2.503,44
30.12.2022.	Mol Srbija doo	2.755,50

Гориво и мазиво		
30.12.2022.	Mol Srbija doo	2.654,71
Укупно:		62.709,58
Пошта и телефон		
04.10.2022.	JP PTT SRBIJE	2.220,00
11.10.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
11.10.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
14.10.2022.	SBB d.o.o.	3.529,00
31.10.2022.	JP PTT SRBIJE	2.322,00
01.12.2022.	JP PTT SRBIJE	4.278,00
12.12.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
12.12.2022.	TELEKOM SRBIJE	748,70
19.12.2022.	SBB d.o.o.	3.529,00
30.12.2022.	JP PTT SRBIJE	2.500,00
Укупно:		21.372,80
Набавка сировина и репроматеријала		
06.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	4.176.000,00
06.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	4.315.200,00
06.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	508.800,00
15.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	3.384.000,00
15.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	583.650,65
15.12.2022.	KNEZ AGRAR DOO	447.089,15
Укупно:		13.414.739,80
Текуће одржавање		
26.10.2022.	Beotabak d.o.o.	8.220,00
12.12.2022.	Beotabak d.o.o.	12.528,00
Укупно:		20.748,00
Платни промет		
01.10.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.538,83
03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.11.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.222,66
01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.951,59
31.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	13.591,93
08.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.000,00
Укупно:		32.905,01
Вештачења и процене		
07.12.2022.	Conceptim doo	40.000,00
12.12.2022.	Conceptim doo	84.000,00
Укупно:		124.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2022.	Čakarević Ivan	93.750,00
14.10.2022.	Mičunović Ana	98.637,02
14.10.2022.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
14.10.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
14.10.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
15.11.2022.	Mičunović Ana	98.637,02
15.11.2022.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
15.11.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
15.11.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
06.12.2022.	Mičunović Ana	98.637,02
06.12.2022.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
06.12.2022.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
06.12.2022.	Knezevic Markovic Olivera	686.562,50
Укупно:		1.748.098,56

Књиговодствене услуге		
14.10.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
15.11.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
06.12.2022.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
05.10.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
05.10.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
05.10.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
04.11.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
04.11.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
04.11.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
04.11.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
05.12.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
05.12.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
05.12.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
05.12.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
30.12.2022.	Advokat Dušan Dragičević	65.000,00
30.12.2022.	Advokat Zoran Ećimović	40.000,00
30.12.2022.	Advokat Tijana Jemuović	70.000,00
30.12.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	65.000,00
Укупно:		960.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.12.2022.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	7.000.000,00
21.12.2022.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
21.12.2022.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	8.000.000,00
Укупно:		15.800.000,00

Административне таксе		
14.10.2022.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.310,00
31.10.2022.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	1.510,00
17.11.2022.	Министарство финансија - Управа за трезор	4.258,20
29.11.2022.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.880,00
16.12.2022.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.010,00
Укупно:		9.968,20

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2022.	Бајлон Мирјана	20.000,00
05.10.2022.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
05.10.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	188,00
05.10.2022.	Naknada za obelezavanje životinja	5.100,00
11.10.2022.	Jugoslavijarpublik AD u stečajju	18.000,00
11.10.2022.	VS Makrovet doo	91.200,00
26.10.2022.	BOJAN ĐORĐEVIĆ PR TRGOVINA	22.000,00
31.10.2022.	Бајлон Мирјана	20.000,00
31.10.2022.	Бајлон Мирјана	3.529,41
31.10.2022.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.430,00
31.10.2022.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	26.920,00
31.10.2022.	Петровић Благоје	41.417,65
04.11.2022.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
04.11.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	188,00
04.11.2022.	Naknada za obelezavanje životinja	3.300,00
04.11.2022.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	42.170,02
08.11.2022.	VS Makrovet doo	18.960,00
22.11.2022.	Jugoslavijarpublik AD u stečajju	18.000,00
01.12.2022.	Петровић Благоје	41.417,65
01.12.2022.	Бајлон Мирјана	3.529,41
01.12.2022.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
02.12.2022.	Бајлон Мирјана	20.000,00
06.12.2022.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	3.572,00
06.12.2022.	Naknada za obelezavanje životinja	900,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2022.	VS Makrovet doo	30.960,00
12.12.2022.	Jugoslavijapublik AD u stečajju	18.000,00
30.12.2022.	APR	2.800,00
30.12.2022.	Бајлон Мирјана	20.000,00
Укупно:		545.582,14

Укупни одливи:	36.279.753,78
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	44.165.155,96
---	----------------------