

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 08.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.449.807.113,10</b>

#### Коментар

Полазећи од стања које је регистровано у ЕФИ-ју и имајући у виду све промене које су реализоване током претходног извештајног квартала, кумулативно стање имовине стечајног дужника на почетку овог извештајног квартала износи 1.449.807.113,10 динара, а према следећој структури:

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

дужника на дан 01.01.2023. године износило је 42.165.155,96 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 208.619.624,49 динара;  
 - залихе - стање у укупном износу од 36.702.851,41 динара;  
 - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност имовине стечајног дужника која је регистрована на овој позицији је 1.162.319.481,24 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.165.155,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	208.619.624,49
4. Залихе	0,00	36.702.851,41
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.162.319.481,24
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.807.113,10</b>

### Коментар

Током извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.165.155,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	208.619.624,49
4. Залихе	0,00	36.702.851,41
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.162.319.481,24
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.807.113,10</b>

### Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	11.234.410,00	197.385.214,49
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	36.702.851,41
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.162.319.481,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234.410,00</b>	<b>1.396.407.547,14</b>

**Коментар**

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 11.234.410,00 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	11.234.410,00			
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)	581.520,01	0,00	877.324,81	295.804,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.817.978,30		34.414.855,35	30.596.877,05
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>15.633.908,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35.292.180,16</b>	<b>30.892.681,85</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 15.633.908,31 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 11.234.410,00 динара;
- Закуп у износу од 581.520,01 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 3.817.978,30 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	734.686,20	734.686,20	280.153,05
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.356.740,55</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.334.686,20</b>	<b>734.686,20</b>	<b>6.956.740,55</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.527,12	45.000,00	21.774,37	21.774,37	1.527,12
2. Електрична енергија	1.468.033,04	5.016.878,54	5.016.601,56	6.482.015,28	2.619,32
3. Комуналне услуге	217.331,83	1.085.574,53	875.378,47	922.522,89	170.187,41
4. Гориво и мазиво	5.760,00	60.000,00	25.940,90	19.682,98	12.017,92
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	17.729,80	11.041,40	6.688,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	81.772.715,19	36.513.000,00	35.178.071,46	6.583.771,46	110.367.015,19
7. Текуће одржавање	3.258,59	180.000,00	49.413,40	51.893,40	778,59
8. Платни промет	0,00	75.000,00	12.534,48	12.534,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	50.000,00	750.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.181.328,09	1.267.806,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	96.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	495.000,00	495.000,00	330.000,00	165.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
19. Административне таксе	340,00	30.000,00	10.870,00	10.870,00	340,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	416.394,76	1.050.000,00	448.791,18	565.711,18	299.474,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>84.256.494,52</b>	<b>77.214.453,07</b>	<b>50.437.433,71</b>	<b>23.335.623,52</b>	<b>111.358.304,71</b>

### Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 51.772.119,91 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	9.219.629,62	0,00	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	1.768.796.624,49	-95.492.008,13	0,00	1.673.304.616,36
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.931.511.826,16</b>	<b>-95.492.008,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.019.818,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до промене у износу утврђеног потраживања повериоца Златић Бошка, пријава потраживања број 410. Решењем Привредног суда у Београду од 27.01.2023. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања поверилаца са испитног рочишта одржаног дана 02.06.2017. године, тако што је потраживање које је на испитном рочишту утврђено са раскидним условом у укупном износу од 224.148.008,13 динара, након парнице утврђено у износу од 128.656.000,00 динара, из ког разлога имамо корекцију у износу утврђених потраживања у III исплатном реду за 95.492.008,13 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	44.164.967,19
2.	Укупан прилив		15.568.209,31
3.	Укупан одлив		24.004.611,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	35.728.564,76

**Коментар**

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износило је 35.728.564,76 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	188,77
2.	Укупан прилив		65.699,00
3.	Укупан одлив		65.697,98
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	189,79

**Коментар**

Стечајни дужник води благајничко пословање и из благајне се плаћају рачуни за ПТТ услуге (слање писама), рачуни за утрошено гориво, закуп канцеларијског простора и покривају сви евентуални трошкови за попавке у просторијама стечајног дужника. Стање новчаних средстава у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износило је 189,79 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Dakić Sarić Bojana	281.250,00
2.	Jovanovic Milica	198.457,52
3.	Knezevic Markovic Olivera	304.687,50
4.	Mičunović Ana	295.911,06
5.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	187.500,00
<b>Укупно</b>		<b>1.267.806,08</b>

#### Коментар

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

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

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.728.754,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		228.277.896,34
6. Залихе		36.702.851,41
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.162.319.481,24
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.461.028.983,54</b>

#### Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 31.03.2023. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.461.028.983,54 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

### 01.01.2023. Предлог АЛСУ поднесак ПС у Београду измена листе Бошко Златић

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности за обраћање Одбору поверилаца ради давања сагласности за обраћање суду ради доношења решења и измене коначне листе утврђених и оспорених потраживања са рочишта одржаног 02.06.2017. године, за стечајног повериоца Бошка Златића.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-733 дана 20.01.2023. године.

Повереник стечајног управника је упутио поднесак суду дана 26.01.2023. године.

Суд је донео решење за измену листе дана 27.01.2023. године.

### 01.01.2023. Предлог АЛСУ Закључење Уговора - Кнез Аграр

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности за обраћање Одбору поверилаца ради давања сагласности за закључење Анекса 3 Уговора о пословно техничкој сарадњи са привредним друштвом Кнез аграр доо, и текстом обавештења Привредном суду у Београду о предузимању радње од изузетног значаја.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-17857 дана 23.12.2022. године.

Захтев одбору поверилаца је упућен 26.12.2022. године, након чега је Одбор поверилаца је дао сагласност.

Привредни суд је обавештен 26.01.2023. године, након чега је закључен предметни Анекс.

Повереник стечајног управника је упутио поднесак суду дана 26.01.2023. године.

### 20.02.2023. Предлог АЛСУ закључење уговора о извођењу геодетско-техничких радова

Повереник стечајног управника упутио је дана 20.02.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Закључење уговора о извођењу геодетско-техничких радова са геодетским бироом ГЕО ВРАГОЛИЋ изе Бечмена.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-2453 дана 21.02.2023. године.

Стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду предлог за давање сагласности за закључење уговора о извођењу геодетско-техничких радова.

Привредни суд у Београду је 27.02.2023. године донео Решење којим даје сагласност за закључење Уговора.

### 21.02.2023. Предлог АЛСУ - Одговор на Молбу компаније Ктитор доо Београд

Повереник стечајног управника упутио је дана 21.02.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности за озакоњење објеката изграђених на кп 876/5 ко Земун поље.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-2682 дана 24.02.2023. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор дана 02.03.2023. године.

### 15.03.2023. Закључак Привредног суда у Београду - подносилац Стојановић Јадранка

Привредни суд у Београду је дана 13.03.2023. године донео закључак којим је наложио стечајном управнику да се изјасни на наводе подносиоца Стојановић Јадранке. Повереник стечајног управника је поступио по налогу 22.03.2023. године, и доставио копије тражене документације.

### 28.02.2023. Предлог АЛСУ - Одговор на Захтев Славковић Зорана из Земуна

Повереник стечајног управника упутио је дана 28.02.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Одговор на Захтев Славковић Зорана из Земуна ради давања сагласности за успостављање службености пролаза кроз кп 931/99 ко Земун поље.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-3587 дана 14.03.2023. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор дана 20.03.2023. године.

### 28.02.2023. Предлог АЛСУ - Одговор на Молбу Горана Ристића

Повереник стечајног управника упутио је дана 28.02.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на одговор на Молбу Горана Ристића ради добијања информација о статусу пријава потраживања поднетих у току 2022. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-3679 дана 15.02.2023. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор дана 20.03.2023. године.

### 15.03.2023. Закључак Привредног суда у Београду - подносилац компанија Дунав осигурање

Повереник стечајног управника упутио је дана 15.03.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду од 03.03.2023. године на захтев подносиоца компаније Дунав осигурање.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-3810 дана 20.03.2023. године.

Повереник стечајног управника је упутио Изјашњење Привредном суду у Београду дана 22.03.2023. године.

### 15.03.2023. Закључак Привредног суда у Београду - пријаве потраживања

Повереник стечајног управника упутио је дана 15.03.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду у вези пријава потраживања које су неколико пута у претходном периоду запримљене преко Привредног суда.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-3811 дана 20.03.2023. године.

Повереник стечајног управника је упутио Изјашњење Привредном суду у Београду дана 22.03.2023. године.

### 27.03.2023. Предлог АЛСУ - Одговор на захтев компаније Ктитор доо Београд

Повереник стечајног управника упутио је дана 27.03.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности, (изјаве) за озакоњење објеката изграђених на кп 876/5 ко Земун поље, на којој је стечајни дужник уписан као сукорисник земљишта.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-4333 дана 27.03.2023. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор дана 29.03.2023. године.

**23.01.2023. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.01.2023.-31.01.2023.**

Повереник стечајног управника упутио је дана 23.01.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.01.2023.-31.01.2023. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-999 дана 25.01.2023. године.

Повереник стечајног управника је дана 31.01.2023. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 01.02.2023.године.

**24.02.2023. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.02.2023.-28.02.2023.**

Повереник стечајног управника упутио је дана 24.02.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.02.2023.-28.02.2023. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-2726 дана 27.02.2023. године.

Повереник стечајног управника је дана 02.03.2023. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 03.03.2023.године.

**23.03.2023. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.03.2023.-31.03.2023.**

Повереник стечајног управника упутио је дана 23.03.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.03.2023.-31.03.2023. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-4232 дана 24.03.2023. године.

Повереник стечајног управника је дана 30.03.2023. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 31.03.2023.године.

**16.03.2023. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.04.2023.-30.04.2023.**

Повереник стечајног управника упутио је дана 16.03.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.04.2023.-30.04.2023. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-3878 дана 20.03.2023. године.

Повереник стечајног управника је дана 22.03.2023. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 23.03.2023.године.

**16.03.2023. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.05.2023.-31.05.2023.**

Повереник стечајног управника упутио је дана 16.03.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.05.2023.-31.05.2023. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-3852 дана 20.03.2023. године.

Повереник стечајног управника је дана 22.03.2023. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 23.03.2023.године.

**16.03.2023. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.06.2023.-30.06.2023.**

Повереник стечајног управника упутио је дана 16.03.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.06.2023.-30.06.2023. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-3853 дана 20.03.2023. године.

Повереник стечајног управника је дана 22.03.2023. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 23.03.2023.године.



Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 08.05.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
23-360-001	09.01.2023.	ZMAJEVSKI KLUB DELTA-BOŠKO TOD	281.520,00
23-360-003	23.01.2023.	ЈКП Ветерина Београд	150.000,00
23-360-006	31.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
23-360-007	31.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
23-360-015	28.02.2023.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
23-360-014	28.02.2023.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
23-360-023	31.03.2023.	ЈКП Ветерина Београд	150.000,01
23-360-021	31.03.2023.	KNEZ AGRAR DOO	70.686,00
23-360-020	31.03.2023.	KNEZ AGRAR DOO	27.915,60
<b>Укупно:</b>			<b>877.324,81</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
23-302-001	04.01.2023.	KDV KOP DOO BRDARICA	547.525,00
23-304-001	16.01.2023.	MLEKARA UB	2.887.500,00
23-304-002	20.01.2023.	MLEKARA UB	2.887.500,00
23-360-004	31.01.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	12.000,00
23-360-005	31.01.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
23-360-008	31.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	1.567.130,71
23-360-009	31.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	136.800,00
23-304-003	31.01.2023.	MLEKARA UB	3.176.250,00
23-360-010	31.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	468.067,80
23-360-011	17.02.2023.	MLEKARA UB	651.000,00
23-304-004	10.02.2023.	MLEKARA UB	2.887.500,00
23-360-016	28.02.2023.	KNEZ AGRAR DOO	1.865.824,33
23-304-005	20.02.2023.	MLEKARA UB	2.887.500,00
23-304-006	28.02.2023.	MLEKARA UB	2.310.000,00
23-360-013	28.02.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
23-360-012	28.02.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
23-304-007	10.03.2023.	MLEKARA UB	2.502.500,00
23-360-017	15.03.2023.	MLEKARA UB	588.000,00
23-304-008	20.03.2023.	MLEKARA UB	1.424.500,00
Изв.бр.1/23	04.01.2023.	Podlavički Elza	1.500,00
Рн.бр. 3-23	10.01.2023.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Изв.бр.14/23	02.02.2023.	Podlavički Elza	1.200,00
23-360-019	31.03.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
23-360-018	31.03.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
23-304-009	31.03.2023.	MLEKARA UB	2.752.750,00
23-360-022	31.03.2023.	KNEZ AGRAR DOO	1.583.054,21
Изв.бр.26/23	27.02.2023.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Уплата Васовић Милица 03.03.	03.03.2023.	Vasović Milica	1.500,00
Изв.бр.34/23	15.03.2023.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Изв. 37/23	22.03.2023.	GRADSKA CISTOCA JKP	53,30
23-308-001	06.02.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	1.800,00
Рн.бр.500000219 169	06.02.2023.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	3.220.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.414.855,35</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>35.292.180,16</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.14П 2349/19	10.03.2023.	adv. Milan Mitković	246.822,50
Посл.бр.1П 9373/2021	23.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	233.126,00
Посл.бр.1П 9373/2021 - ззк	23.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	254.737,70
<b>Укупно:</b>			<b>734.686,20</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 01/23	01.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 02/23	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 03/23	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова СУ 01/23	01.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 02/23	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 03/23	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.334.686,20**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.9-232-23	19.01.2023.	Office&more doo	11.245,69
Рн.бр.9-1003/23	21.03.2023.	Office&more doo	10.528,68
<b>Укупно:</b>			<b>21.774,37</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.01/2023	31.01.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.704,39
Рн.бр.33759026	01.02.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.865.824,33
Рн.бр.33960180	01.03.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.573.054,21
Рн.бр.33331911-1	01.01.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	5.268,59
Рн.бр.33518658	01.01.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.567.130,72
Рн.бр.03/2023	31.03.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.619,32
<b>Укупно:</b>			<b>5.016.601,56</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.20/2/00139 0021-2022	31.01.2023.	Србијаводе ЈП	99.581,51
Рн.бр.96-23-001- 00014775	31.01.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	90.334,68
Рн.бр.10-23-001- 00015709	31.01.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	37.422,39
Рн.бр.90-23-001- 00014777	31.01.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	425,87
Рн.бр.93-23-001- 00014776	31.01.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.2023/01- 0884191	31.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	11.210,33
Рн.бр.2301-00452	31.01.2023.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.986,27

Комуналне услуге			
Рн.бр.2023/01-1249666	31.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	130,68
Рн.бр.2023/01-1342059	31.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	854,32
Рн.бр.2023/01-1237715	31.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	1.409,43
Рн.бр.202/001391124-2022	01.02.2023.	Србијаводе ЈП	485.426,12
Рн.бр.50-23-001-00044343	01.03.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	34.925,31
Рн.бр.38-23-001-00041534	01.03.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Рн.бр.35-23-001-0041535	01.03.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	352,07
Рн.бр.2023/02-124966	01.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	148,41
Рн.бр.2023/02-1342059	01.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	863,39
Рн.бр.2023/02-1237715	01.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	1.528,88
Рн.бр.2302-00842	01.03.2023.	ГРАДСКА СИСТОСА ЈКР	5.981,20
Рн.бр.2302-00842 - камата	01.03.2023.	ГРАДСКА СИСТОСА ЈКР	5.159,09
Рн.бр.2302-00842 - камата фебруар	01.03.2023.	ГРАДСКА СИСТОСА ЈКР	124,71
Рн.бр.92-23-001-00075466	20.03.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	36.232,93
Рн.бр.76-23-001-00085430	27.03.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
Рн.бр.73-23-001-00085431	27.03.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	368,40
Рн.бр.92-23-001-0075466	24.03.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	36.232,93
Рн.бр. 2023/02-1249666	28.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	148,41
Рн.бр.2303-00527	31.03.2023.	ГРАДСКА СИСТОСА ЈКР	5.952,84
Рн.бр.2023/03-1237715	31.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	1.529,17
Рн.бр.2023/03-1249666	31.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	148,30
Рн.бр.2023/03-1342059	31.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	862,67
Рн.бр.2023/03-0884191	31.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	11.629,78
<b>Укупно:</b>			<b>875.378,47</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.131849	04.01.2023.	ЕКО Serbia a.d.	1.999,98
Рн.бр.251971	15.01.2023.	Gazprom	5.003,00
Рн.бр.127799	29.01.2023.	Gazprom	1.999,00
Рн.бр.133179	27.02.2023.	NIS A.D.	3.501,00
Рн.бр.119879	15.03.2023.	ЕКО Serbia a.d.	1.999,92
Рн.бр.127459	28.03.2023.	ЕКО Serbia a.d.	2.000,00
Рн.бр.132192	24.02.2023.	NIS A.D.	2.258,00
Рн.бр.161297	15.02.2023.	NIS A.D.	7.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.940,90</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.22-256-011-3154633	31.01.2023.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.25-256-011-3154632	31.01.2023.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.9061984786	31.01.2023.	SBB d.o.o.	3.529,00
Спецификација благајне 01/2023 - поштарина	31.01.2023.	ЈР РТТ СРБИЈЕ	3.477,00
Рн.бр.24-258-011-3059733	31.03.2023.	TELEKOM SRBIJE	748,70

Пошта и телефон			
Рн.бр.27-258-011-3059732	31.03.2023.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Спецификација благајне 02/2023 - поштарина	28.02.2023.	JP PTT SRBIJE	2.538,00
Спецификација благајне 03/2023 - поштарина	31.03.2023.	JP PTT SRBIJE	1.512,00
Рн.бр.9064057386	31.03.2023.	SBB d.o.o.	3.679,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.729,80</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.504-001/2022	01.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	144.000,00
Рн.бр.503-001/2022	01.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	11.067.000,00
Рн.бр.20-001/2023	31.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	597.300,00
Рн.бр.23-001/2023	31.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	1.302.000,00
Рн.бр.21-001/2023	01.02.2023.	KNEZ AGRAR DOO	72.000,00
Рн.бр.22-001/2023	01.02.2023.	KNEZ AGRAR DOO	10.416.000,00
Рн.бр.58-001/2023	01.03.2023.	KNEZ AGRAR DOO	1.764.000,00
Рн.бр.57-001/2023	01.03.2023.	KNEZ AGRAR DOO	8.232.000,00
Рн.бр.FAPR-10-MGPR/16 - камата ( 1 П 9373/2021)	23.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	494.604,23
Рн.бр.FAPR-9-MGPR/16 - камата ( 1 П 9373/2021)	23.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	450.558,19
Рн.бр.FAPR-11-MGPR/16 - камата ( 1 П 9373/2021)	23.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	353.065,44
Рн.бр.FAPR-12-MGPR/16 - камата ( 1 П 9373/2021)	23.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	285.543,60
<b>Укупно:</b>			<b>35.178.071,46</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.9-642-23	21.02.2023.	Office&more doo	2.969,40
Рн.бр.1923	01.02.2023.	Fenix - Igma d.o.o	34.044,00
Рн.бр.3770-1	10.01.2023.	Beotabak d.o.o.	14.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.893,40</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	5.700,65
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	5.867,33
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	166,50
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.534,48</b>

Вештачења и процене			
Рн.бр. 26/2023	07.03.2023.	Conceptim doo	20.000,00
Рн.бр. 27/2023	07.03.2023.	Conceptim doo	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.01/23-5	01.01.2023.	Mičunović Ana	98.637,02
Обр.01/23-9	01.01.2023.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
Обр.01/23-3	01.01.2023.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
Обр.01/23-7	01.01.2023.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
Обр.01/23-4	01.01.2023.	Jovanovic Milica	37.860,48
Обр.02/23-5	01.02.2023.	Mičunović Ana	98.637,02
Обр.02/23-9	01.02.2023.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
Обр.02/23-3	01.02.2023.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
Обр.02/23-7	01.02.2023.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
Обр.02/23-4	01.02.2023.	Jovanovic Milica	80.298,52
Обр.03/23-5	01.03.2023.	Mičunović Ana	98.637,02
Обр.03/23-9	01.03.2023.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
Обр.03/23-3	01.03.2023.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
Обр.03/23-7	01.03.2023.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
Обр.03/23-4	01.03.2023.	Jovanovic Milica	80.298,52
<b>Укупно:</b>			<b>1.267.806,08</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.01/2023-01	01.01.2023.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.02/2023-01	01.02.2023.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
Рн.бр.03/2023-03	01.03.2023.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.31-01-01/23	31.01.2023.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.28-02-01/23	01.02.2023.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.1/23	01.01.2023.	Advokat Tijana Jemuović	90.000,00
Рн.бр.2/23	01.02.2023.	Advokat Tijana Jemuović	90.000,00
Рн.бр.3/23	01.03.2023.	Advokat Tijana Jemuović	90.000,00
Рн.бр.31-03-01/23	01.03.2023.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>495.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1	01.01.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-2	01.01.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-3	01.01.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1	01.02.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/2	01.02.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3	01.02.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-3	01.03.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/2-3	01.03.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-3	01.03.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.900.000,00</b>

Административне таксе			
Рн.бр.951-3-016-3172/2023	17.02.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.230,00
Рн.бр.951-2-016-1379/2023	20.02.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	730,00
Рн.бр.951-2-016-1377/2023	20.02.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	780,00
Рн.бр.951-2-016-1272/2023	17.02.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.030,00
Рн.бр.951-2-016-1378/2023	10.02.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.340,00
Такса АПР - компик	06.02.2023.	APR	1.400,00
Рн.бр.12799/12913	14.02.2023.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.870,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.5/2023	31.01.2023.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
Рн.бр.08-2023	31.01.2023.	VS Makrovet doo	18.600,00
Рн.бр.3101/23	31.01.2023.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.16-2023	01.03.2023.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
Рн.бр.14-2023	28.02.2023.	VS Makrovet doo	39.120,00
Рн.бр.2802/23	28.02.2023.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Закуп 01/23 - Б.Барух	01.01.2023.	Петровић Благоје	55.217,65
Закуп 01/23	01.01.2023.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Такса 10 телади - уверење	04.01.2023.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	1.880,00
Такса обележавање 18 ком	04.01.2023.	Naknada za obelezavanje zivotinja	5.400,00
Рн.бр.29-2023	31.03.2023.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
Закуп 02/23 - Б.Барух	01.02.2023.	Петровић Благоје	55.217,65
Закуп 02/23	01.02.2023.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Такса 4 телади - уверење	02.02.2023.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	752,00
Такса обележавање 10 ком	02.02.2023.	Naknada za obelezavanje zivotinja	3.000,00
Закуп 03/23	01.03.2023.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 03/23 - Б.Барух	01.03.2023.	Петровић Благоје	55.217,65
Такса обележавање 16 ком	03.03.2023.	Naknada za obelezavanje zivotinja	4.800,00
Такса 1 говедо - уверење	03.03.2023.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	188,00
Санитарни преглед 03/23	03.03.2023.	Naknada za izvrzene sanitarne preglede	2.600,00
Транспортно уверење 03/23	03.03.2023.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	330,00
Рн.бр.33960180-1	01.03.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	10.000,00
Рн.бр.22-2023	31.03.2023.	VS Makrovet doo	17.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>448.791,18</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>50.526.391,70</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>51.861.077,90</b>
-------------------------	----------------------

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  
 Vojvođanska banka a.d.tekući, 355-32000594355-04  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 250-39720-56  
 ОПТ Банка Србија АД, 908-27501-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>44.165.155,96</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
17.01.2023.	KDV KOP DOO BRDARICA	722.975,00
20.01.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
20.01.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
20.01.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
20.01.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
20.01.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
01.02.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	12.000,00
07.02.2023.	KDV KOP DOO BRDARICA	229.405,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.750,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
10.02.2023.	MLEKARA UB	288.199,99
17.02.2023.	KDV KOP DOO BRDARICA	70.070,00
17.02.2023.	KDV KOP DOO BRDARICA	74.360,00
24.02.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
28.02.2023.	MLEKARA UB	19.800,01
28.02.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.02.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.02.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.02.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.02.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.02.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.02.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.02.2023.	MLEKARA UB	15.199,99
28.03.2023.	MLEKARA UB	292.800,01
28.03.2023.	MLEKARA UB	308.000,00

Наплата потраживања		
28.03.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.03.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.03.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.03.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.03.2023.	MLEKARA UB	308.000,00
28.03.2023.	MLEKARA UB	15.199,99
<b>Укупно:</b>		<b>11.234.410,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2023.	ЈКП Ветерина Београд	150.000,00
31.03.2023.	ЈКП Ветерина Београд	150.000,01
10.01.2023.	ZMAJEVSKI KLUB DELTA-BOŠKO TOD	281.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>581.520,01</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2023.	Podlavički Elza	1.500,00
10.01.2023.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
02.02.2023.	Podlavički Elza	1.200,00
27.02.2023.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
03.03.2023.	Vasović Milica	1.500,00
10.03.2023.	KDV KOP DOO BRDARICA	547.525,00
15.03.2023.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
21.03.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
22.03.2023.	GRADSKA CISTOCA JKP	53,30
30.03.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	12.000,00
30.03.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	1.800,00
30.03.2023.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
06.02.2023.	RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	3.220.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.817.978,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>15.633.908,31</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.03.2023.	adv. Milan Mitković	246.822,50
27.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	233.126,00
27.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	254.737,70
<b>Укупно:</b>		<b>734.686,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2023.	Office&more doo	11.245,69
21.03.2023.	Office&more doo	10.528,68
<b>Укупно:</b>		<b>21.774,37</b>

Електрична енергија		
04.01.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.468.033,04
04.01.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	5.268,59
23.01.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.567.130,72
10.02.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.704,39
21.02.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.865.824,33
17.03.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.573.054,21
<b>Укупно:</b>		<b>6.482.015,28</b>



Комуналне услуге		
09.01.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	26.795,73
09.01.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
09.01.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	68.540,43
09.01.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.311,42
12.01.2023.	JKP Инфостан технологије	854,32
18.01.2023.	JKP Инфостан технологије	130,68
18.01.2023.	JKP Инфостан технологије	1.323,13
18.01.2023.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.940,94
02.02.2023.	Србијаводе ЈП	485.426,12
02.02.2023.	Србијаводе ЈП	99.581,51
06.02.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
06.02.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	425,87
06.02.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	37.422,39
06.02.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	90.334,68
06.02.2023.	JKP Инфостан технологије	11.210,33
09.02.2023.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.986,27
13.02.2023.	JKP Инфостан технологије	1.409,43
13.02.2023.	JKP Инфостан технологије	130,68
13.02.2023.	JKP Инфостан технологије	854,32
03.03.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	34.925,31
03.03.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
03.03.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	352,07
13.03.2023.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.159,09
13.03.2023.	GRADSKA CISTOCA JKP	124,71
13.03.2023.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.981,20
13.03.2023.	JKP Инфостан технологије	1.528,88
13.03.2023.	JKP Инфостан технологије	148,41
24.03.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	36.232,93
<b>Укупно:</b>		<b>922.522,89</b>

Гориво и мазиво		
03.02.2023.	EKO Serbia a.d.	1.999,98
03.02.2023.	Gazprom	5.003,00
03.02.2023.	Gazprom	1.999,00
01.03.2023.	NIS A.D.	3.501,00
01.03.2023.	NIS A.D.	7.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.682,98</b>

Пошта и телефон		
03.02.2023.	JP PTT SRBIJE	3.477,00
09.02.2023.	TELEKOM SRBIJE	748,70
09.02.2023.	TELEKOM SRBIJE	748,70
10.02.2023.	SBB d.o.o.	3.529,00
01.03.2023.	JP PTT SRBIJE	2.538,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.041,40</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
27.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	494.604,23
27.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	450.558,19
27.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	353.065,44
27.03.2023.	ŽITO DUNAV AGO A.D. BEOGRAD	285.543,60
01.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	1.931.532,42
01.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	133.920,00
01.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	2.901.600,00
01.01.2023.	KNEZ AGRAR DOO	32.947,58
<b>Укупно:</b>		<b>6.583.771,46</b>

Текуће одржавање		
10.01.2023.	Beotabak d.o.o.	14.880,00
21.02.2023.	Office&more doo	2.969,40
22.02.2023.	Fenix - Igamma d.o.o	34.044,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.893,40</b>

Платни промет		
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
01.02.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	5.700,65
01.03.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	5.867,33
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
27.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	166,50
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.534,48</b>

Вештачења и процене		
23.03.2023.	Conceptim doo	20.000,00
23.03.2023.	Conceptim doo	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2023.	Mićunović Ana	98.637,02
11.01.2023.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
11.01.2023.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
11.01.2023.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
11.01.2023.	Jovanovic Milica	37.860,48
10.02.2023.	Mićunović Ana	98.637,02
10.02.2023.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
10.02.2023.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
10.02.2023.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
10.02.2023.	Jovanovic Milica	80.298,52
13.03.2023.	Mićunović Ana	98.637,02
13.03.2023.	Knezevic Markovic Olivera	101.562,50
13.03.2023.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	62.500,00
13.03.2023.	Dakić Sarić Bojana	93.750,00
13.03.2023.	Jovanovic Milica	80.298,52
<b>Укупно:</b>		<b>1.267.806,08</b>

Књиговодствене услуге		
11.01.2023.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
14.02.2023.	SMILJANA KAVRŽIĆ Prduzetnik-knjig.	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2023.	Advokat Tijana Jemuović	90.000,00
06.02.2023.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
03.03.2023.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
03.03.2023.	Advokat Tijana Jemuović	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.01.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
11.01.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
11.01.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
02.02.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
02.02.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
02.02.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
10.03.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
10.03.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
10.03.2023.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.900.000,00</b>

Административне таксе		
06.02.2023.	APR	1.400,00
14.02.2023.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	360,00
06.03.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.230,00
13.03.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	780,00
13.03.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	730,00
13.03.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.030,00
13.03.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.340,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>10.870,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2023.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	1.880,00
04.01.2023.	Naknada za obelezavanje zivotinja	5.400,00
04.01.2023.	Петровић Благоје	55.217,65
09.01.2023.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
10.01.2023.	VS Makrovet doo	136.800,00
23.01.2023.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
02.02.2023.	Петровић Благоје	55.217,65
02.02.2023.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
02.02.2023.	Naknada za obelezavanje zivotinja	3.000,00
02.02.2023.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	752,00
02.02.2023.	Бајлон Мирјана	3.529,41
03.02.2023.	Бајлон Мирјана	20.000,00
04.01.2023.	Бајлон Мирјана	3.529,41
14.02.2023.	VS Makrovet doo	18.600,00
03.03.2023.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
03.03.2023.	Arhivsko poslovanje doo	24.000,00
03.03.2023.	Бајлон Мирјана	3.529,41
03.03.2023.	Петровић Благоје	55.217,65
03.03.2023.	Naknada za obelezavanje zivotinja	4.800,00
03.03.2023.	Naknada za izdavanje zdravstevih uverenja o zivotinjama	188,00
03.03.2023.	Naknada za izvsene sanitarne preglede	2.600,00
03.03.2023.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	330,00
06.03.2023.	VS Makrovet doo	39.120,00
10.03.2023.	Бајлон Мирјана	20.000,00
13.03.2023.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
17.03.2023.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>565.711,18</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>24.070.309,72</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>35.728.754,55</b>
---	----------------------

