

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ДРАГАН МАРКОВИЋ Обреновац - у стечају

Матични број: 07042442

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Agroindustrijska komercijalna banka, 105-2292696-17

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.147.145,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.778.256,02
5.	Потраживања	257.938.869,03
6.	Залихе	118.759.420,67
7.	Удели или акције код других лица	912.834,23
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.855.144.423,87
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.237.680.949,71

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 периода износи 2.237.680.949,71 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износило је 3.147.145,89 динара;
- дати аванси у износу од 1.778.256,02 динара;
- потраживања - стање ненаплаћених потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из претходног периода износило је 257.938.869,03 динара;

- залихе - стање у укупном износу од 118.759.420,67 динара;
 - удели и акције код других лица у износу од 912.834,23 динара;
 - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност имовине стечајног дужника која је регистрована на овој позицији је 1.855.144.423,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.147.145,89
2. Дати аванси	0,00	1.778.256,02
3. Потраживања	0,00	257.938.869,03
4. Залихе	0,00	118.759.420,67
5. Удели или акције код других лица	0,00	912.834,23
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.855.144.423,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.237.680.949,71

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.147.145,89
2. Дати аванси	0,00	1.778.256,02
3. Потраживања	-0,13	257.938.869,16
4. Залихе	0,00	118.759.420,67
5. Удели или акције код других лица	0,00	912.834,23
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.855.144.423,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	-0,13	2.237.680.949,84

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	1.778.256,02
2. Потраживања	0,13	0,08	9.254.313,21	248.684.555,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	118.759.420,67
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	912.834,23
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	1.855.144.423,87
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,13	0,08	9.254.313,21	2.225.279.490,69

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 9.254.313,21 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	9.254.313,21			
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)	184.578,18	0,00	1.060.945,44	876.367,26
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.545.381,65		77.966.423,46	71.421.041,81
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.984.273,04	0,00	79.027.368,90	72.297.409,07

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 15.984.273,04 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 9.254.313,21 динара;

- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 184.578,18 динара;

- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова од закупа стечајног дужника, реализован је прилив од 6.545.381,65 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	20.000,00	600.000,00	42.468,66	42.468,66	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.520.000,00	600.000,00	42.468,66	42.468,66	1.520.000,00

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	32.798,48	70.000,00	3.520,32	3.520,32	32.798,48
2. Електрична енергија	525.203,32	2.700.000,00	2.690.325,52	2.175.280,87	1.040.247,97
3. Комуналне услуге	6.727.308,80	750.000,00	643.464,59	0,00	7.370.773,39
4. Гориво и мазиво	15.960.378,10	6.420.000,00	901.377,10	2.623.472,68	14.238.282,52
5. Пошта и телефон	95.439,05	135.000,00	112.588,78	140.781,36	67.246,47
6. Набавка сировина и репроматеријала	227.156.362,40	0,00	0,00	800.000,00	226.356.362,40
7. Текуће одржавање	1.365.361,52	3.000.000,00	1.596.873,41	1.408.901,41	1.553.333,52
8. Платни промет	5.500,00	110.000,00	14.986,21	14.986,21	5.500,00
9. Премија осигурања	4.330.161,08	153.000,00	0,00	16.389,00	4.313.772,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.877.215,20	4.800.000,00	4.336.512,00	5.076.824,00	3.136.903,20
12. Вештачења и процене	0,00	750.000,00	94.800,00	94.800,00	0,00
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	11.529,00	6.000.000,00	5.944.048,37	3.989.116,81	1.966.460,56
16. Књиговодствене услуге	600.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	900.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.174.420,43	0,00	0,00	7.785,80	15.166.634,63
19. Административне таксе	1.237,23	30.000,00	7.900,00	7.900,00	1.237,23
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	152.610,00	1.050.000,00	0,00	152.610,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	48.877.652,51	6.720.000,00	6.460.954,36	2.036.983,08	53.301.623,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	325.043.177,12	33.288.000,00	23.407.350,66	18.749.351,54	329.701.176,24

Коментар

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала износиле су 23.449.819,32 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа.

У истом периоду плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 18.791.820,20 динара.

Приказ свих доспелих и плаћених појединачних трошковних позиција дат је у горњој 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	558.263.288,87	0,00	0,00	558.263.288,87
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.936.406,04	0,00	0,00	3.936.406,04
4. III исплатни ред	2.016.681.837,83	0,00	0,00	2.016.681.837,83
5. III исплатни ред - различни 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	2.578.881.532,74	0,00	0,00	2.578.881.532,74

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.147.145,89
2. Укупан прилив		15.984.273,04
3. Укупан одлив		18.791.820,20
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)	30.09.2018.	339.598,73

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износило је 339.598,73 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	150.379,08
2.	ЈОЦИЋ ЉИЉАНА	42.215,00
3.	Јовановић Милица	147.214,55
4.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	183.606,81
5.	АРНАУТОВИЋ АЛЕКСАНДАР	193.100,46
6.	Благојевић Стојан	161.046,00
7.	Вукосављевић Здравко	278.543,19
8.	ГУТАЉ ГОРАН	169.366,35
9.	Исаиловић Дарко	183.606,81
10.	Катић Зоран	159.872,73
11.	НИНКОВИЋ МИЛАН	145.632,27
12.	Павловић Божидар	183.606,81
13.	Петковић Негован	136.138,65
14.	Планић Јасмина	199.429,55
15.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	159.872,73
16.	Радуловић Милан	183.606,81
17.	САВИЋ ДРАГАН	167.529,54
18.	СТАКИЋ ИВАН	95.429,95
19.	СТАМЕНИЋ СРЕЋКО	183.606,81
20.	Степановић Радомир	159.872,73
21.	ТРУЈИЋ МИЉЕН	183.606,81
22.	ЧАКАРЕВИЋ МИЛАН	183.606,81
23.	ШМИГИЋ ПРЕДРАГ	183.606,81
24.	ШОРИЋ ДИЈАНА	42.215,00
25.	МУЈКАНОВИЋ ФИКРЕТ	45.379,55
26.	Младеновић Живко	21.645,45
27.	ПРЛИНА ЈОВАН	45.379,55
Укупно		3.989.116,81

Коментар

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

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	339.598,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.778.256,02
5.	Потраживања	320.981.964,89
6.	Залихе	118.759.420,67
7.	Удели или акције код других лица	912.834,23
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.855.144.423,87
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.297.916.498,41

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 30.09.2018. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 2.297.916.498,41 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2018. Извештај о току стечајног поступка и стања у поступку

Дана 02.02.2016. године отворен је стечајни поступак;
Пуномоћјем од 30.03.2018. године за повереника је именован је Васил Васиљевић;
Дана 11.02.2016. године извршен је улазак у посед и извршено преузимање имовине стечајног дужника;
Дана 08.03.2016. дата је сагласност којим се затварају текући рачуни код свих пословних банака;
Попис имовине стечајног дужника завршен је 26.02.2016. године;
Укупна ликвидациона вредност целокупне имовине 2.396.072.828,39;
Укупан износ ликвидационе вредности земљишта 799.172.792,80;
укупан износ ликвидационе вредности објеката 858.217.678,61;
Прво поверилачко рочиште било је 06.07.2016. године.
Одлука о банкротству донета је 09.06.2016. године;
Од отварања стечајног поступка вршена је континуирана продаја животиња.

10.07.2018. Решење Пивредног суда у Београду

Привредни суд у Београду донео је решење којим даје сагласност стечајном управнику у поступку стечаја над стечајним дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају на закључење Уговора о делу за период 01.07.2018.-31.12.2018. године са 24 лица. Истим решењем даје се сагласност стечајном управнику у поступку стечаја над стечајним дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају на закључење Анекса Уговора о делу за период од 01.07.2018.-31.12.2018. године са 3 лица.

12.07.2018. Решење трошкова и обавеза за месец јул 2018.

Привредни суд у Београду дана 05.07.2018. године донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају за месец јул 2018. године у износу од 200.000,00 динара.
Одобравају се обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" у стечају за месец јул 2018. године у износу од 11.646.000,00 динара.
Трошкови и обавезе стечајне масе из става I и II овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

12.07.2018. Решење трошкова и обавеза за месец август 2018.

Привредни суд у Београду дана 05.07.2018. године донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају за месец август 2018. године у износу од 200.000,00 динара.
Истим решењем одобравају се обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају за месец август 2018. године у износу од 10.016.000,00 динара.
Трошкови и обавезе стечајне масе из овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац.

12.07.2018. Решење трошкова и обавеза за месец септембар 2018.

Привредни суд у Београду дана 05.07.2018. године донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац за месец септембар 2018. године у износу од 200.000,00 динара.
Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају за месец септембар 2018. године у износу од 11.626.000,00 динара.

Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају

12.07.2018. Решење о излучењу из стечајне масе

Привредни суд у Београду дана 06.07.2018. године донео је Решење којим се одобрава стечајном дужнику АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају излучење из стечајне масе покретне ствари- телескопског манипулатора Manitour MLT X 735 120 LSU, број шасије: 951089, број мотора: NJ38698-U247513A, година производње:2015, са припадајућом кашиком ЦБА 2500, вилама за сталак и шилцима за бале. Истим решењем се налаже стечајном управнику стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" да у року од 8 дана од дана пријема овог Решења, преда илучном повериоцу "VB Leasing" доо Београд, предмет лизинга.

13.07.2018. Анекс уговора о пружању стручних услуга у области безбедности и здравља на раду заштите од пожара

Анекс уговора о пружању стручних услуга у области безбедности и здравља на раду заштите од пожара закључен у Београду дана 01.07.2018. године између Акционарског друштва за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац и Сигурност- АС за физичко-техничку и противпжарно обезбеђење и промет услуга ад Београд.

24.07.2018. Кривична пријава против НН лица

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа за град Београд, ПС Обреновац дана 24.07.2018. године подноси кривичну пријаву против НН лица због постојања основане сумње да је извршено кривично дело крађе имовине на фарми крава Младост стечајног дужника АД Драган Марковић у стечају.

25.07.2018. Triglav osiguranje

Дана 19.04.2018. године почело је осигурање АД Драган Марковић од стране Triglav osiguranje у трајању од годину дана . Закључена полиса број :990000026652

25.07.2018. Triglav osiguranje

Дана 19.04.2018. године закључена је полиса осигурања између АД Драган Марковић и Triglav osiguranjem у трајању од годину дана. Број закључене полисе: 990000026679

02.08.2018. Уговор о пружању консултантских услуга

Дана 31.07.2018. године у Београду закључен је Уговор о пружању консултантских услуга између АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" - у стечају из Обреновца и CONFINEKS DOO BEOGRAD из Београда.

02.08.2018. Раскид уговора

Повереник стечајног управника Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" предаже да АЛСУ да сагласноат на Раскид Уговора о делу закљученог са извршиоцем посла Стакић Иваном из Обреновца, закључно са даном 28.07.2018. године, на лични захтев ангажованог лица, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

08.08.2018. Кривична пријава против НН лица

Министарство унутрашњих послова дана 08.08.2018. године доноси Кривичну пријаву против ННлица због постојања основане сумње да је извршено кривично дело крађе имовине на силосима "Ратари" стечајног дужника АД "Драган Марковић" - у стечају.

10.08.2018. Решење

Привредни суд у Београду дана 01.08.2018. године донео је Решење којим се одобрава стечајном управнику стечајног дужника АД "Драган Марковић" ангажовање овлашћеног проценитеља "CONCEPTIM" d.o.o. ради процене вредности непокретне имовине на локацији Угриновци, пољопривредног земљишта ма КП 1000/1, уписане у ЛН 606 КО Уровци, која је у власништву стечајног дужника. Трошкови ангажовања овлашћеног проценитеља "CONCEPTIM" d.o.o. у укупном износу од 55.000,00 динара падају на терет стечајног дужника. Истим решењем се одобрава стечајном управнику ангажовање овлашћеног проценитеља "CONFINEKS" d.o.o ради процене вредности непокретне имовине на локацији Орашац уписане у ЛН број 219 КО Орашац која је у власништву стечајног дужника. Трошккви ангажовања проценитеља фирме "CONFINEKS" d.o.o у укупном износу од 189.600,00 динара падају на терет стечајног дужника.

10.08.2018. Уговор о пружању консултанских услуга

Дана 02.08.2018. године у Београду закључен је Уговор о пружању консултанских услуга између АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" - у стечају из Обреновца и CONCEPTIM DOO. Предмет овог Уговора је пружање консултанских услуга у вези са приремом за продају АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" .

14.08.2018. Решење за закључење уговора

Привредни суд у Београду, дана 08.08.2018. донео је Решење којим даје сагласност стечајном управнику АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" за Закључење Уговора о пружању консултантских услуга са предузећем "GDKN-ENERGO" d.o.o из Београда за процену дела покретне имовине стечајног дужника, односно опреме, делова опреме и секундарене сировине за износ од укупно 198.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

28.08.2018. Раскид Уговора

Повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац, предлаже да АЛСУ да сагласност на Раскид Уговора о делу закљученог са извршиоцем посла Савић Драганом из Обреновца, закључно са даном 24.08.2018. године, на лични захтев ангажованог лица, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

30.08.2018. Кривична пријава прототив НН лица

Министарство унутрашњих послова дана 30.08.2018. године подноси Кривичну пријаву против НН лица због постојања основане сумње да је извршено кривично дело крађе имовине на локацији "Младост" стечајног дужника АД "Драган Марковић" - у стечају Кривична пријава се подноси због недостатка покретних ствари у власништву стечајног дужника на локацији фарма крава "Младост" и то :1 метална врата по цени 4000,00 дин/ком; 2 металних врата по цени од 7.500,00/ком сто укупно износи укупном 19.000,00 динара.

03.09.2018. Предлог за закључење Уговора

Повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, предлаже да АЛСУ да сагласност на Обраћање Одбору поверилаца за давање сагласности за закључење Уговора о закупа 3 силотренча, на локацији фарма товне јунади "Орашац" понуђачу Привредном друштву за производњу и трговину "Сточар Л.С.Б" доо Уб почев од дана 15.09.2018. године, па до продаје наведене имовине стечајног дужника, уз месечну закупнину, у укупном износу од 500 евра у динарској противвредности на дан плаћања, без обрачунаог ПДВ-а.

05.09.2018. Предлог за закључење Анекса

Повереник стечајног управника Васиљ Васиљевић ПР у поступку стечајног дужника Драган Марковић предлаже да АЛСУ да сагласност на Закључење и текст анекса број 1 уговора о обављању услуга складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза од 01.06.2017. године са привредним друштвом "ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК" д.о.о. Стара Пазова за додатну количину од сса 20.000,00 тона пшенице и кукуруза, по цени од 50.000,00 динара по тони ускладиштене робе без обрачунаог ПДВ-а, а у циљу заштите намирења поверилаца.

04.09.2018. Захтев за обраћање Одбору

Повереник стечајног управника Васиљ Васиљевић ПР, у поступку стечаја дужника Драган Марковић ад Обреновац предлаже да АЛСУ да сагласност на Текст захтева за обраћање Одбору поверилаца ради давања сагласности на закључење уговора о закупу објеката на фарми товне јунади "Орашац", и то 3 силотренча, који се налазе у Обреновцу, уписани у ЛН 219 КО Орашац са закупцем Привредно друштво за производњу и трговину "СТОЧАР Л.С.Б" доо Уб на неодређени временски период почевши од 15.09.2018. године а најкасније до продаје имовине која је предмет закупа, за износ месечне закупнине од 500 евра у динарској противвредности на дан плаћања, без обрачунаог ПДВ-а, у циљу заштите и намирења поверилаца.

11.09.2018. Уговор о закупу

Уговор о закупу закључен је дана 11.09.2018. године између Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "ДРАГАН МАРКОВИЋ" и Привредног друштва за производњу и трговину "СТОЧАР Л.С.Б" доо Уб.

11.09.2018. Анекс I

Анекс I Уговора о обављању услуга складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза од 01.06.2017. године закључен дана 11.09.2018. године између "Драган Марковић" А.Д. у стечају из Обреновца и ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК д.о.о. Стара Пазова.

12.09.2018. Предлог за издавање потврде

Повереник стечајног управника Васиљ Васиљевић у поступку стечаја дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац, предлаже да АЛСУ да сагласност на Издавање Потврде о исплати купопродајне цене у целости купцу Роси Мунитлак из Кртинске, на основу Уговора о купопродаји стана у друштвеној својини Ов. број 1170/1992 од 02.1992. године за стан у насељу Младост бр. 219 површине 44 м2, ради заштите интереса и очувања вредности стечајне масе.

24.09.2018. Уговор о Закупу

Дана 13.09.2018. године закључен је Уговор о Закупу између: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган МАРКОВИЋ" - у стечају, Обреновац и ТЕННОМЕТАЛ D.O.O. Нови Сад.

14.09.2018. Предлог за сагласност на Закључење Уговора

Повереник стечајног поступка управника Васиљ Васиљевић, у поступку над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" предлаже да АЛСУ да сагласност на Закључење Уговора о делу са извршиоцем Драганом Јовановићем, за пружање услуга провере стања усева на терену и давање мишљења о стању кукуруза и најисплативијег начина експлоатације, једнократно у нето износу од 25.000,00 динара.

21.09.2018. Сагласност за закључење уговора

Привредни суд у Београду дана 19.09.2018. године, донео је Решење којим даје сагласност стечајног управнику стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају да закључи Уговор о делу за период од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године са лицем : Драган Јовановић из Љига, за пружање услуга провере стања усева на терену и давање мишљења о стању кукуруза и најисплативијег начина експлоатације, једнократно у нето износу од 25.000,00 динара.

28.09.2018. Предлог плана трошкова

Повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" предлаже да АЛСУ да сагласност на Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.10.2018.-31.10.2018. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ДРАГАН МАРКОВИЋ Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр.00120/18	31.07.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.250,86
рн.бр.00122/18	31.07.2018.	VIP MOBILE DOO	35.418,10
рн.бр.00124/18	31.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.293,00
рн.бр.00125/18	31.07.2018.	S.T.R. IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
рн.бр.00126/18	31.07.2018.	VUJOVIĆ BORO	31.167,92
рн.бр. 00132/18	31.08.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.289,18
Рн.бр.00134/18	31.08.2018.	VIP MOBILE DOO	35.481,96
Рн.бр.00136/18	31.08.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.353,04
Рн.бр.00137/18	31.08.2018.	S.T.R. IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн.бр.00138/18	31.08.2018.	VUJOVIĆ BORO	31.224,12
Рн.бр.00144/18	31.08.2018.	Stocar LSB doo	37.845,08
Рн.бр.00145/18	30.09.2018.	Tehnometal doo	593.600,00
Рн.бр.00147/18	30.09.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.315,24
Рн.бр.00148/18	30.09.2018.	ORION TELEKOM DOO	35.525,38
Рн.бр.00149/18	30.09.2018.	VIP MOBILE DOO	35.525,38
Рн.бр.00151/18	30.09.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.393,85
Рн.бр.00152/18	30.09.2018.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн.бр.00153/18	30.09.2018.	VUJOVIĆ BORO	31.262,33
Укупно:			1.060.945,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр.00123/18	31.07.2018.	Dragan Savić	2.553,55
рн.бр.00127/18	31.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	12.851,51
рн.бр. 00128/18	31.07.2018.	Nova Budućnost	69.070,80
рн.бр.00129/18	31.07.2018.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
рн.бр. 00130/18	31.07.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	584,33
рн.бр. 00131/18	24.08.2018.	ALMEX DOO	473.636,40
Рн.бр. 00133/18	31.08.2018.	ORION TELEKOM DOO	35.481,96
Рн.бр.00135/18	31.08.2018.	Dragan Savić	2.397,96
Рн.бр.00139/18	31.08.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	13.285,15
Рн.бр.00140/18	31.08.2018.	Nova Budućnost	69.070,80
Рн.бр.00141/18	31.08.2018.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
Рн.бр.00142/18	31.08.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	653,09
Рн.бр.00143/18	31.08.2018.	BEST SEED PRODUCER	69.698.144,98
Рн.бр.00146/18	30.09.2018.	Tehnometal doo	819.245,38
Рн.бр.00150/18	30.09.2018.	Dragan Savić	2.864,64
Рн.бр.00154/18	30.09.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	13.458,61
Рн.бр.00155/18	30.09.2018.	Nova Budućnost	69.070,80
Рн.бр.00156/18	30.09.2018.	Nova Budućnost	152.970,00
Рн.бр.00157/18	30.09.2018.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
Рн.бр.00158/18	30.09.2018.	MIO MAR AGRAR DOO	618,72
Рн.бр.00159/18	30.09.2018.	ŽITOPROMET-MLINPEK DOO	246,00
Рн.бр.00160/18	30.09.2018.	ŽITO DUNAV AGRO AD	239,40
реш.бр.40100542 631201703	03.07.2018.	Uprava za agrarna plaćanja Ministarstvo poljop.šumarstva i vodoprivrede	120.000,00
Изв. 121/18	10.07.2018.	Васић Јелена	50.000,00
реш.бр.32002035 051201803	11.07.2018.	Uprava za agrarna plaćanja Ministarstvo poljop.šumarstva i vodoprivrede	1.500.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
реш.бр. 320020350312018 03	11.07.2018.	Uprava za agrarna plaćanja Ministarstvo poljop.šumarstva i vodoprivrede	1.200.000,00
757 II 1570-18-2	16.07.2018.	JKP PUTEVI SRBIJE	206.408,43
Изв. 127/18	18.07.2018.	Ивковић Јелена	5.435,53
реш.бр. 443000129112018 03	02.08.2018.	Uprava za agrarna plaćanja Ministarstvo poljop.šumarstva i vodoprivrede	238.924,00
Изв. 140/18	10.08.2018.	Васић Јелена	50.000,00
Изв. 158/18	11.09.2018.	Васић Јелена	50.000,00
Комп. 1	19.09.2018.	EKOSTEP PETROL DOO	2.805.770,00
II рата УППР	02.07.2018.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	292.033,83
II рата УППР-1	02.07.2018.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	10.712,79
Укупно:			77.966.423,46

Укупни приходи:	79.027.368,90
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. ИИ-375-2018	04.07.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	10.007,02
Посл.бр. ИИ-375-2018/1	04.07.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.130,66
Посл.бр. ИИ-1570-2018	09.07.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	13.262,60
Посл.бр. ИИ-1570/2018	21.09.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	13.068,38
Укупно:			42.468,66

Укупно трошкови стечајног поступка:	42.468,66
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 2071	02.08.2018.	ВЕОТАВАК d.o.o.	3.520,32
Укупно:			3.520,32

Електрична енергија			
Рн.бр.23511205	01.07.2018.	EPS BEOGRAD	631.662,83
Рн.бр.23666853	01.08.2018.	EPS BEOGRAD	557.884,45
Рн.бр.23878786	18.09.2018.	EPS BEOGRAD	575.778,24
Рн.бр.23666853-1	01.08.2018.	EPS BEOGRAD	350.000,00
Рн.бр.23878786-1	01.09.2018.	EPS BEOGRAD	310.000,00
Рн.бр.23511205-1	01.07.2018.	EPS BEOGRAD	265.000,00
Укупно:			2.690.325,52

Комуналне услуге			
Рн.бр.9343-0500	31.07.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	304.777,36
Рн.бр.0371-5000	31.07.2018.	JKP OBRENOVAC	20.045,00
рн.бр.0336-50004	31.07.2018.	JKP-TOPLOVOD	83.250,00
рн.бр.0338-50004	31.08.2018.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
рн.бр.0341-50004	30.09.2018.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр.0373-5000	31.08.2018.	JKP OBRENOVAC	17.018,44
Рн.бр.0375-5000	30.09.2018.	JKP OBRENOVAC	17.017,99
Рн.бр.9345-005000	31.08.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	22.855,78

Комуналне услуге			
Рн.бр.9347-005000	30.09.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	11.980,02
Укупно:			643.464,59

Гориво и мазиво			
рн.бр.18-360-00148	31.07.2018.	BEST SEED PRODUCER	333.815,50
Рн.бр. 763	01.07.2018.	Seb agrar doo Senta	463.161,60
Рн.бр.92083	06.08.2018.	MOL SERBIA DOO	4.400,00
Рн.бр. 648192151937537	11.07.2018.	NIS	100.000,00
Укупно:			901.377,10

Пошта и телефон			
Рн.бр. 3995454	31.07.2018.	Telekom Srbija ad	820,91
Рн.бр. 3995456	31.07.2018.	Telekom Srbija ad	26.836,90
Рн.бр. 3995453	31.07.2018.	Telekom Srbija ad	6.216,41
Рн.бр. 3962430	31.08.2018.	Telekom Srbija ad	6.128,80
Рн.бр. 3962433	31.08.2018.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр. 3962437	31.08.2018.	Telekom Srbija ad	26.626,93
Рн.бр. 3347673	30.09.2018.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр. 3347674	30.09.2018.	Telekom Srbija ad	26.742,82
Рн.бр. 3347672	30.09.2018.	Telekom Srbija ad	6.120,82
Спецификација готовине 7/2018 - пошта	09.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	391,00
Спецификација готовине 8/2018 - пошта	06.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	2.992,09
Спецификација готовине 9/2018 - пошта	28.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.925,00
Спецификација готовине 10/2018 - пошта	07.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.808,00
Спецификација готовине 11/2018 - пошта	27.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	4.352,00
Укупно:			112.588,78

Текуће одржавање			
рн.бр. 375/VII/2018	31.07.2018.	Sigurnost AS	48.000,00
Рн.бр. 78445	08.07.2018.	Centar Boban doo	1.999,69
Рн.бр. 18/3116	16.07.2018.	ALMEX DOO	15.256,80
Рн.бр. 18/3359	17.07.2018.	ALMEX DOO	130.660,92
рн.бр. 375/1/VIII/2018	31.08.2018.	Sigurnost AS	64.152,00
рн.бр. 375/VIII/2018	31.08.2018.	Sigurnost AS	48.000,00
рн.бр. 375/IX/2018	30.09.2018.	Sigurnost AS	48.000,00
рн.бр. 55-1728	25.07.2018.	ČAJKA-M D.O.O.	94.090,00
Рн.бр. 30/18	03.08.2018.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	11.000,00
Рн.бр.36/18	03.09.2018.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	11.000,00
Рн.бр.182- МП/18	25.09.2018.	RIJAŠ	2.580,00
рег.воз. I	03.07.2018.	Budžet RS	8.408,00
рег.воз. I-1	03.07.2018.	Komunalna taksa	2.180,00
рег.воз. I-2	03.07.2018.	ZAVOD ZA IZR.NOVČ.	1.093,00
рег.воз. I-3	03.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	1.097,00
рег.воз. I-4	03.07.2018.	ZAVOD ZA IZR.NOVČ.	660,00
рег.воз. II	03.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	654,00
рег.воз. II-1	03.07.2018.	ZAVOD ZA IZR.NOVČ.	236,00
рег.воз. II-2	03.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	204,00
Изв. 122/18	11.07.2018.	ALMEX DOO	500.000,00
Изв. 127/18	01.07.2018.	ALMEX DOO	600.000,00
рн.бр. 926/18	26.09.2018.	SZR HYDRAFLEX Verica Lazić	6.312,00

Текуће одржавање			
Рн.бр. 17/18	27.09.2018.	Poljomehanika Obrenovac	1.290,00
Укупно:			1.596.873,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	68,52
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.832,62
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	78,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	871,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	378,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.042,80
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,41
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	126,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	134,85
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	812,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	45,21
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	532,51
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	389,87
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.726,64
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	117,12
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,71
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	61,62
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.858,54
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	278,31
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.213,48
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	32,50
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka	698,50
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka	300,00
Укупно:			14.986,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.00104/18	01.07.2018.	ABER DOO	1.305.480,00
рн.бр. 116/18	01.08.2018.	ABER DOO	1.568.508,00
Рн.бр.00133/18	01.09.2018.	ABER DOO	1.462.524,00
Укупно:			4.336.512,00

Вештачења и процене			
Рн.бр. 140/18	05.09.2018.	CONFINEKS d.o.o.	94.800,00
Укупно:			94.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.06/51/2018	01.07.2018.	Вукосављевић Здравко	92.847,73
обр.бр.06/90/2018	01.07.2018.	Планић Јасмина	61.202,27
обр.бр.06/30/2018	01.07.2018.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	65.949,09
обр.бр.06/86/2018	01.07.2018.	Катић Зоран	53.290,91
обр.бр.06/53/2018	01.07.2018.	Исаиловић Дарко	61.202,27
обр.бр.06/46/2018	01.07.2018.	ШМИГИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
обр.бр.06/48/2018	01.07.2018.	ЧАКАРЕВИЋ МИЛАН	61.202,27
обр.бр.06/50/2018	01.07.2018.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
обр.бр.06/58/2018	01.07.2018.	Петковић Негован	45.379,55
обр.бр.06/72/2018	01.07.2018.	Радуловић Милан	61.202,27
обр.бр.06/54/2018	01.07.2018.	Павловић Божидар	61.202,27
обр.бр.06/47/2018	01.07.2018.	СТАМЕНИЋ СРЕЋКО	61.202,27
обр.бр.06/56/2018	01.07.2018.	ТРУЈИЋ МИЉЕН	61.202,27
обр.бр.06/32/2018	01.07.2018.	САВИЋ ДРАГАН	61.202,27
обр.бр.06/01/2018	01.07.2018.	АРНАУТОВИЋ АЛЕКСАНДАР	64.366,82
обр.бр.06/57/2018	01.07.2018.	Степановић Радомир	53.290,91
обр.бр.06/06/2018	01.07.2018.	ГУТАЉ ГОРАН	56.455,45
обр.бр.06/09/2018	01.07.2018.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	50.126,36
обр.бр.06/26/2018	01.07.2018.	ПРЛИНА ЈОВАН	45.379,55
обр.бр.06/21/2018	01.07.2018.	НИНКОВИЋ МИЛАН	48.544,09

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.06/15/2018	01.07.2018.	СТАКИЋ ИВАН	45.379,55
обр.бр.06/10/2018	01.07.2018.	ЈОЦИЋ ЉИЉАНА	42.215,00
обр.бр.06/75/2018	01.07.2018.	ШОРИЋ ДИЈАНА	42.215,00
обр.бр.06/91/2018	01.07.2018.	Младеновић Живко	21.645,45
обр.бр.06/78/2018	01.07.2018.	МУЈКАНОВИЋ ФИКРЕТ	45.379,55
обр.бр.06/104/2018	01.07.2018.	Јовановић Милица	40.632,73
обр.бр.06/67/2018	01.07.2018.	Давидовић Дарко	61.202,27
обр.бр.06/98/2018	01.07.2018.	Благојевић Стојан	53.682,00
обр.бр.06/60/2018	01.07.2018.	Цветановић Весна	29.556,82
обр.бр.06/76/2018	01.07.2018.	ПАВИЋЕВИЋ МИРОСЛАВ	42.215,00
обр.бр.06/59/2018	01.07.2018.	Бранковић Александар	21.645,45
обр.бр.06/61/2018	01.07.2018.	Здравковић Мирјана	26.392,27
обр.бр.06/66/2018	01.07.2018.	Јовановић Катарина	13.734,09
обр.бр.06/63/2018	01.07.2018.	Љубоја Јасмина	26.392,27
обр.бр.06/62/2018	01.07.2018.	Миловановић Оливера	13.734,09
обр.бр.06/100/2018	01.07.2018.	Микић Славица	65.949,09
обр.бр.06/101/2018	01.07.2018.	Лилић Биљана	59.620,00
обр.бр.06/102/2018	01.07.2018.	Миљковић Љубиша	53.290,91
обр.бр.06/103/2018	01.07.2018.	Трнавац Драгана	46.961,82
обр.бр.06/105/2018	01.07.2018.	Илић Слађана	40.632,73
обр.бр.06/106/2018	01.07.2018.	Панић Бора	29.556,82
обр.бр.07/01/2018	01.08.2018.	АРНАУТОВИЋ АЛЕКСАНДАР	64.366,82
обр.бр.07/06/2018	01.08.2018.	ГУТАЉ ГОРАН	56.455,45
обр.бр.07/09/2018	01.08.2018.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	50.126,36
обр.бр.07/21/2018	01.08.2018.	НИНКОВИЋ МИЛАН	48.544,09
обр.бр.07/15/2018	01.08.2018.	СТАКИЋ ИВАН	37.468,18
обр.бр.07/30/2018	01.08.2018.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	46.961,82
обр.бр.07/32/2018	01.08.2018.	САВИЋ ДРАГАН	61.202,27
обр.бр.07/46/2018	01.08.2018.	ШМИГИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
обр.бр.07/47/2018	01.08.2018.	СТАМЕНИЋ СРЕЋКО	61.202,27
обр.бр.07/48/2018	01.08.2018.	ЧАКАРЕВИЋ МИЛАН	61.202,27
обр.бр.07/50/2018	01.08.2018.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
обр.бр.07/51/2018	01.08.2018.	Вукосављевић Здравко	92.847,73
обр.бр.07/53/2018	01.08.2018.	Исаиловић Дарко	61.202,27
обр.бр.07/54/2018	01.08.2018.	Павловић Божидар	61.202,27
обр.бр.07/56/2018	01.08.2018.	ТРУЈИЋ МИЉЕН	61.202,27

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.07/57/2018	01.08.2018.	Степановић Радомир	53.290,91
обр.бр.07/58/2018	01.08.2018.	Петковић Негован	45.379,55
обр.бр.07/72/2018	01.08.2018.	Радловић Милан	61.202,27
обр.бр.07/86/2018	01.08.2018.	Катић Зоран	53.290,91
обр.бр.07/90/2018	01.08.2018.	Планић Јасмина	69.113,64
обр.бр.07/104/2018	01.08.2018.	Јовановић Милица	53.290,91
обр.бр.07/100/2018	01.08.2018.	Микић Славица	77.025,00
обр.бр.07/101/2018	01.08.2018.	Лилић Биљана	59.620,00
обр.бр.07/98/2018	01.08.2018.	Благојевић Стојан	53.682,00
обр.бр.07/102/2018	01.08.2018.	Миљковић Љубиша	61.202,27
обр.бр.07/103/2018	01.08.2018.	Трнавац Драгана	46.961,82
обр.бр.07/105/2018	01.08.2018.	Илић Слађана	40.632,73
обр.бр.07/106/2018	01.08.2018.	Панић Бора	29.556,82
обр.бр.07/108/2018	01.08.2018.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	45.379,55
обр.бр.07/107/2018	01.08.2018.	Миросављевић Слађана	29.556,82
обр.бр.07/109/2018	01.08.2018.	Тановић Ратко	53.292,00
обр.бр.08/51/2018	01.08.2018.	Вукосављевић Здравко	92.847,73
обр.бр.08/90/2018	01.08.2018.	Планић Јасмина	69.113,64
обр.бр.08/30/2018	01.08.2018.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	46.961,82
обр.бр.08/86/2018	01.09.2018.	Катић Зоран	53.290,91
обр.бр.08/53/2018	01.09.2018.	Исаиловић Дарко	61.202,27
обр.бр.08/46/2018	01.09.2018.	ШМИГИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
обр.бр.08/48/2018	01.09.2018.	ЧАКАРЕВИЋ МИЛАН	61.202,27
обр.бр.08/50/2018	01.09.2018.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
обр.бр.08/58/2018	01.09.2018.	Петковић Негован	45.379,55
обр.бр.08/72/2018	01.09.2018.	Радловић Милан	61.202,27
обр.бр.08/54/2018	01.09.2018.	Павловић Божидар	61.202,27
обр.бр.08/47/2018	01.09.2018.	СТАМЕНИЋ СРЕЋКО	61.202,27
обр.бр.08/56/2018	01.09.2018.	ТРУЈИЋ МИЉЕН	61.202,27
обр.бр.08/32/2018	01.09.2018.	САВИЋ ДРАГАН	45.125,00
обр.бр.08/01/2018	01.09.2018.	АРНАУТОВИЋ АЛЕКСАНДАР	64.366,82
обр.бр.08/57/2018	01.09.2018.	Степановић Радомир	53.290,91
обр.бр.08/06/2018	01.09.2018.	ГУТАЉ ГОРАН	56.455,45
обр.бр.08/09/2018	01.09.2018.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	50.126,36
обр.бр.08/21/2018	01.09.2018.	НИНКОВИЋ МИЛАН	48.544,09
обр.бр.08/104/2018	01.08.2018.	Јовановић Милица	53.290,91

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.08/108/2018	01.09.2018.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	45.379,55
обр.бр.08/98/2018	01.09.2018.	Благојевић Стојан	53.682,00
обр.бр.08/100/2018	01.09.2018.	Микић Славица	77.025,00
обр.бр.08/101/2018	01.09.2018.	Лилић Биљана	59.620,00
обр.бр.08/102/2018	01.09.2018.	Миљковић Љубиша	61.202,27
обр.бр.08/103/2018	01.09.2018.	Трнавац Драгана	46.961,82
обр.бр.08/105/2018	01.09.2018.	Илић Слађана	40.632,73
обр.бр.08/106/2018	01.09.2018.	Панић Бора	29.556,82
обр.бр.08/107/2018	01.09.2018.	Миросављевић Слађана	29.556,82
обр.бр.08/109/2018	01.09.2018.	Тановић Ратко	53.292,00
обр.бр.9/90/2018	01.09.2018.	Планић Јасмина	69.113,64
обр.бр.09/30/2018	01.09.2018.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	46.961,82
обр.бр.09/86/2018	01.09.2018.	Катић Зоран	53.290,91
обр.бр.09/01/2018	01.09.2018.	АРНАУТОВИЋ АЛЕКСАНДАР	64.366,82
обр.бр.09/57/2018	01.09.2018.	Степановић Радомир	53.290,91
обр.бр.09/06/2018	01.09.2018.	ГУТАЉ ГОРАН	56.455,45
обр.бр.09/09/2018	01.09.2018.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	50.126,36
обр.бр.09/21/2018	01.09.2018.	НИНКОВИЋ МИЛАН	48.544,09
обр.бр.09/98/2018	01.09.2018.	Благојевић Стојан	53.682,00
обр.бр.09/104/2018	01.09.2018.	Јовановић Милица	53.290,91
Pid-4-16	23.07.2018.	Poreska uprava	1.053,22
Укупно:			5.944.048,37

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.000186/18	31.07.2018.	АКТИВА	150.000,00
Рн.бр. 217/18	31.08.2018.	АКТИВА	150.000,00
Рн.бр. 246/18	30.09.2018.	АКТИВА	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.54/2018	31.07.2018.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.62/2018	30.08.2018.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.68/2018	25.09.2018.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
APR taksa 1	04.07.2018.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	6.000,00
PAT 150/18	27.08.2018.	Republička administrativna taksa	1.900,00
Укупно:			7.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.9832948	16.07.2018.	VB LEASING d.o.o.	2.876,08
Рн.бр.4720938	17.07.2018.	VB LEASING d.o.o.	7.125,97
Рн.бр.9833494	31.07.2018.	VB LEASING d.o.o.	31.200,00
Рн.бр.9833495	31.07.2018.	VB LEASING d.o.o.	37.867,20
Рн.бр.121-МП/18	17.07.2018.	RIJAS	3.060,00
Рн.бр. 607	01.08.2018.	Seb agrar doo Senta	2.379.845,30
Рн.бр. 40-se-157	01.08.2018.	Seb agrar doo Senta	81.790,08
Рн.бр. 978	13.09.2018.	Seb agrar doo Senta	1.276.418,71

Наплата потраживања		
27.07.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.252,17
27.07.2018.	ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	720,00
30.07.2018.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
31.07.2018.	Nova Budućnost	70.651,20
31.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.321,12
31.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	9.915,92
31.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	8.093,21
02.08.2018.	Tehnometal doo	439.694,80
08.08.2018.	Tehnometal doo	300.000,00
10.08.2018.	Tehnometal doo	300.000,00
14.08.2018.	ORION TELEKOM DOO	35.417,36
14.08.2018.	ORION TELEKOM DOO	35.515,60
14.08.2018.	ORION TELEKOM DOO	35.452,44
14.08.2018.	ORION TELEKOM DOO	35.448,00
14.08.2018.	ORION TELEKOM DOO	35.420,28
14.08.2018.	ORION TELEKOM DOO	35.418,10
16.08.2018.	Tehnometal doo	300.000,00
17.08.2018.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
21.08.2018.	Tehnometal doo	400.000,00
22.08.2018.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
23.08.2018.	BEST SEED PRODUCER	2.000.000,00
24.08.2018.	MITROVIĆ MILAN PR STR	40.000,00
27.08.2018.	MITROVIĆ MILAN PR STR	10.000,00
27.08.2018.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
10.09.2018.	MITROVIĆ MILAN PR STR	10.000,00
12.09.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.295,07
12.09.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	9.915,92
14.09.2018.	BEST SEED PRODUCER	2.000.000,00
21.09.2018.	BEST SEED PRODUCER	2.000.000,00
Укупно:		9.254.313,21

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.250,86
15.08.2018.	VIP MOBILE DOO	35.418,10
12.09.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.293,00
13.09.2018.	VIP MOBILE DOO	35.481,96
18.09.2018.	Stocar LSB doo	37.845,08
18.09.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.289,18
Укупно:		184.578,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2018.	Uprava za agrarna plaćanja Ministarstvo poljop.šumarstva i vodoprivrede	120.000,00
10.07.2018.	Васић Јелена	50.000,00
11.07.2018.	Uprava za agrarna plaćanja Ministarstvo poljop.šumarstva i vodoprivrede	1.500.000,00
11.07.2018.	Uprava za agrarna plaćanja Ministarstvo poljop.šumarstva i vodoprivrede	1.200.000,00
16.07.2018.	JKP PUTEVI SRBIJE	139.527,77
16.07.2018.	JKP PUTEVI SRBIJE	54.750,00
16.07.2018.	JKP PUTEVI SRBIJE	12.130,66
18.07.2018.	Ивковић Јелена	5.435,53
02.08.2018.	Uprava za agrarna plaćanja Ministarstvo poljop.šumarstva i vodoprivrede	238.924,00
10.08.2018.	Васић Јелена	50.000,00
24.08.2018.	Dragan Savić	2.553,55
29.08.2018.	Nova Budućnost	69.070,80
06.09.2018.	ALMEX DOO	102.550,41
11.09.2018.	Васић Јелена	50.000,00
12.09.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	12.851,51
19.09.2018.	EKOSTEP PETROL DOO	2.513.072,68
19.09.2018.	EKOSTEP PETROL DOO	52.697,32
20.09.2018.	Nova Budućnost	69.070,80
02.07.2018.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	292.033,83
02.07.2018.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	10.712,79
Укупно:		6.545.381,65

Укупни приливи: 15.984.273,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	10.007,02
04.07.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.130,66
09.07.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	13.262,60
21.09.2018.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	13.068,38
Укупно:		42.468,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2018.	BEOTABAK d.o.o.	3.520,32
Укупно:		3.520,32

Електрична енергија		
13.07.2018.	EPS BEOGRAD	525.203,32
13.07.2018.	EPS BEOGRAD	297.681,00
09.08.2018.	EPS BEOGRAD	333.981,83
09.08.2018.	EPS BEOGRAD	386.751,89
14.09.2018.	EPS BEOGRAD	265.000,00
14.09.2018.	EPS BEOGRAD	171.132,56
14.09.2018.	EPS BEOGRAD	195.530,27
Укупно:		2.175.280,87

Гориво и мазиво		
11.07.2018.	NIS	100.000,00
06.08.2018.	NIS	4.905,00
06.08.2018.	NIS	1.095,00
28.08.2018.	MOL SERBIA DOO	4.400,00
19.09.2018.	EKOSTEP PETROL DOO	2.513.072,68
Укупно:		2.623.472,68

Пошта и телефон		
09.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	633,00
09.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	345,00
09.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	500,00
09.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	543,00
09.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	324,00
09.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
09.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	391,00
20.07.2018.	Telekom Srbija ad	27.303,10
20.07.2018.	Telekom Srbija ad	26.583,60
20.07.2018.	Telekom Srbija ad	6.394,78
20.07.2018.	Telekom Srbija ad	6.152,78
20.07.2018.	Telekom Srbija ad	828,02
20.07.2018.	Telekom Srbija ad	813,55
06.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	2.992,09
07.08.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	14.877,37
07.08.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	10.071,85
27.08.2018.	Telekom Srbija ad	26.836,90
27.08.2018.	Telekom Srbija ad	6.216,41
27.08.2018.	Telekom Srbija ad	820,91
28.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.925,00
07.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.808,00
27.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE	4.352,00

Пошта и телефон		
		Укупно:
		140.781,36

Набавка сировина и репроматеријала		
18.07.2018.	JUGOHRANIVA A.D.	77.592,60
18.07.2018.	JUGOHRANIVA A.D.	222.407,40
23.08.2018.	JUGOHRANIVA A.D.	300.000,00
21.09.2018.	JUGOHRANIVA A.D.	200.000,00
		Укупно:
		800.000,00

Текуће одржавање		
02.07.2018.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	11.000,00
02.07.2018.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	11.000,00
02.07.2018.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	11.000,00
02.07.2018.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.000,00
03.07.2018.	Budžet RS	8.408,00
03.07.2018.	Komunalna taksa	2.180,00
03.07.2018.	ZAVOD ZA IZR.NOVČ.	1.093,00
03.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	1.097,00
03.07.2018.	ZAVOD ZA IZR.NOVČ.	660,00
03.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	654,00
03.07.2018.	ZAVOD ZA IZR.NOVČ.	236,00
03.07.2018.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	204,00
09.07.2018.	Centar Boban doo	1.999,69
09.07.2018.	Instalater Mirko Nestic	400,00
11.07.2018.	ALMEX DOO	500.000,00
12.07.2018.	MESSER TEHNOGAS AD	2.832,00
16.07.2018.	ALMEX DOO	15.256,80
18.07.2018.	ALMEX DOO	600.000,00
25.07.2018.	ALMEX DOO	130.660,92
25.07.2018.	ČAJKA-M D.O.O.	94.090,00
06.08.2018.	VILOTIĆ GROUP DOO	948,00
25.09.2018.	RIJAS	2.580,00
26.09.2018.	SZR HYDRAFLEX Verica Lazić	6.312,00
27.09.2018.	Poljomehanika Obrenovac	1.290,00
		Укупно:
		1.408.901,41

Платни промет		
02.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	68,52
03.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.832,62
04.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	84,00
06.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
09.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	78,00
11.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	871,00
12.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	378,00
13.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.042,80
16.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,41
17.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,00
18.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	645,00
20.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	126,00
23.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
25.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	134,85
27.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	812,00
31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
06.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
07.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	45,21
09.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	532,51
10.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
13.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
16.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	56,00
21.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	389,87
23.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.726,64
27.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	117,12
28.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет		
31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,71
05.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	61,62
06.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
07.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
14.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.858,54
13.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	278,31
21.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.213,48
24.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	32,50
25.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,00
26.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,00
27.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
05.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka	698,50
31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka	300,00
Укупно:		14.986,21

Премија осигурања		
03.07.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	16.389,00
Укупно:		16.389,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2018.	ABER DOO	500.000,00
13.07.2018.	ABER DOO	30.192,00
13.07.2018.	ABER DOO	510.960,00
27.07.2018.	ABER DOO	1.000.000,00
10.08.2018.	ABER DOO	500.000,00
13.08.2018.	ABER DOO	320.000,00
23.08.2018.	ABER DOO	530.192,00
23.08.2018.	ABER DOO	380.000,00
14.09.2018.	ABER DOO	1.305.480,00
Укупно:		5.076.824,00

Вештачења и процене		
05.09.2018.	CONFINEKS d.o.o.	94.800,00
Укупно:		94.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2018.	АРНАУТОВИЋ АЛЕКСАНДАР	64.366,82
03.07.2018.	Вукосављевић Здравко	92.847,73
03.07.2018.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	65.949,09
03.07.2018.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
03.07.2018.	ШМИГИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
03.07.2018.	Павловић Божидар	61.202,27
03.07.2018.	СТАМЕНИЋ СРЕЋКО	61.202,27
03.07.2018.	ТРУЈИЋ МИЉЕН	61.202,27
03.07.2018.	ЧАКАРЕВИЋ МИЛАН	61.202,27
03.07.2018.	САВИЋ ДРАГАН	61.202,27
03.07.2018.	Исаиловић Дарко	61.202,27
03.07.2018.	Радуловић Милан	61.202,27
03.07.2018.	Планић Јасмина	61.202,27
03.07.2018.	ГУТАЉ ГОРАН	56.455,45
03.07.2018.	Катић Зоран	53.290,91
03.07.2018.	Степановић Радомир	53.290,91
03.07.2018.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	50.126,36
03.07.2018.	НИНКОВИЋ МИЛАН	48.544,09
03.07.2018.	СТАКИЋ ИВАН	45.379,55
03.07.2018.	Благојевић Стојан	53.682,00
03.07.2018.	МУЖКАНОВИЋ ФИКРЕТ	45.379,55
03.07.2018.	ПРЛИНА ЈОВАН	45.379,55
03.07.2018.	Петковић Неован	45.379,55
03.07.2018.	ШОРИЋ ДИЈАНА	42.215,00
03.07.2018.	ЈОЦИЋ ЉИЉАНА	42.215,00
03.07.2018.	Јовановић Милица	40.632,73
03.07.2018.	Младеновић Живко	21.645,45

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2018.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	11.529,00
23.07.2018.	Poreska uprava	1.053,22
21.08.2018.	АРНАУТОВИЋ АЛЕКСАНДАР	64.366,82
21.08.2018.	ГУТАЉ ГОРАН	56.455,45
21.08.2018.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	50.126,36
21.08.2018.	СТАКИЋ ИВАН	37.468,18
21.08.2018.	НИНКОВИЋ МИЛАН	48.544,09
21.08.2018.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	46.961,82
21.08.2018.	САВИЋ ДРАГАН	31.719,28
23.08.2018.	Јовановић Милица	53.290,91
23.08.2018.	САВИЋ ДРАГАН	29.482,99
23.08.2018.	Вукосављевић Здравко	92.847,73
23.08.2018.	ТРУЈИЋ МИЉЕН	61.202,27
23.08.2018.	СТАМЕНИЋ СРЕЋКО	61.202,27
23.08.2018.	ЧАКАРЕВИЋ МИЛАН	61.202,27
23.08.2018.	Радуловић Милан	61.202,27
23.08.2018.	Степановић Радомир	53.290,91
23.08.2018.	Петковић Негован	45.379,55
23.08.2018.	Планић Јасмина	69.113,64
23.08.2018.	Исаиловић Дарко	61.202,27
23.08.2018.	Катић Зоран	53.290,91
23.08.2018.	Павловић Божидар	61.202,27
23.08.2018.	ШМИГИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
23.08.2018.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
23.08.2018.	Благојевић Стојан	53.682,00
14.09.2018.	АРНАУТОВИЋ АЛЕКСАНДАР	64.366,82
14.09.2018.	ГУТАЉ ГОРАН	56.455,45
14.09.2018.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	50.126,36
21.09.2018.	Благојевић Стојан	53.682,00
21.09.2018.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	46.961,82
21.09.2018.	САВИЋ ДРАГАН	45.125,00
21.09.2018.	ШМИГИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
21.09.2018.	СТАМЕНИЋ СРЕЋКО	61.202,27
21.09.2018.	ЧАКАРЕВИЋ МИЛАН	61.202,27
21.09.2018.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	61.202,27
21.09.2018.	Вукосављевић Здравко	92.847,73
21.09.2018.	Исаиловић Дарко	61.202,27
21.09.2018.	Павловић Божидар	61.202,27
21.09.2018.	ТРУЈИЋ МИЉЕН	61.202,27
21.09.2018.	НИНКОВИЋ МИЛАН	48.544,09
21.09.2018.	Степановић Радомир	53.290,91
21.09.2018.	Петковић Негован	45.379,55
21.09.2018.	Радуловић Милан	61.202,27
21.09.2018.	Катић Зоран	53.290,91
21.09.2018.	Планић Јасмина	69.113,64
21.09.2018.	Јовановић Милица	53.290,91
Укупно:		3.989.116,81
Књиговодствене услуге		
21.09.2018.	АКТИВА	150.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.09.2018.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.07.2018.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	7.000,00
27.07.2018.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	785,80
Укупно:		7.785,80

Административне таксе		
06.07.2018.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	6.000,00
27.08.2018.	Republička administrativna taksa	1.900,00
Укупно:		7.900,00

Трошкови оглашавања		
11.07.2018.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	11.160,00
11.07.2018.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	40.800,00
27.07.2018.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	40.800,00
16.08.2018.	INSAJDER TIM	39.690,00
16.08.2018.	INSAJDER TIM	20.160,00
Укупно:		152.610,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2018.	RaCom92 doo	40.583,33
02.07.2018.	RaCom92 doo	21.749,99
03.07.2018.	Poreska uprava	270.000,00
09.07.2018.	Centar Boban doo	1.199,75
09.07.2018.	Centar Boban doo	1.997,15
17.07.2018.	RIJAS	3.060,00
07.08.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	14.868,00
07.08.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	14.868,00
07.08.2018.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	14.868,00
09.08.2018.	TV Servis PIONIR	5.250,00
21.08.2018.	Poreska uprava	220.000,00
28.08.2018.	JKPPARKING SERVIS	170,00
06.09.2018.	RaCom92 doo	40.583,33
06.09.2018.	RaCom92 doo	9.416,67
14.09.2018.	Poreska uprava	361.309,37
21.09.2018.	Poreska uprava	380.952,57
27.09.2018.	Maxi delhaize	1.106,92
05.07.2018.	ALMEX DOO	635.000,00
Укупно:		2.036.983,08

Укупни одливи:		18.791.820,20
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	339.598,73
---	-------------------

