

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 28.02.2020.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	294.945,51
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	1.778.256,02
5. Потраживања	341.504.342,24
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	1.849.744.048,87
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.312.993.847,54

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 2.312.993.847,54 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износило је 294.945,51 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 341.504.342,24 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 1.849.744.048,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	294.945,51
2. Дати аванси	0,00	1.778.256,02
3. Потраживања	0,00	341.504.342,24
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	1.901.000,00	1.851.645.048,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.901.000,00	2.314.894.847,54

Коментар

За потребе продаје имовине стечајног дужника, заказаној је за 19.07.2019. године, у овом извештајном кварталу је као накнадно пронађена имовина унето 10 позиција, и то:

- Дробилица са електро мотором - процењена вредност 136.000,00 динара;
- Експанзионе посуде 100 лит.-25 ком. - процењена вредност 75.000,00 динара;
- Постр.за млевење прекрупe-кпл - процењена вредност 420.000,00 динара;
- Агрегат за млевење кукуруза-м/мл/ел - процењена вредност 260.000,00 динара;
- Покр.агрегат ДПА3000-са опр.-пумпом - процењена вредност 160.000,00 динара;
- Цистерна Мајевица 3 т-са пумп-за ос. - процењена вредност 100.000,00 динара;
- Атомизер АХ-1000-инох - процењена вредност 128.000,00 динара;
- Приколица нисконосећа - процењена вредност 480.000,00 динара;
- Воћарска дробилица грана - процењена вредност 120.000,00 динара;
- Подривач за канале-са ђулетом - процењена вредност 22.000,00 динара;

Процењене вредности узете су из Извештаја о процени вредности покретне имовине - опреме стечајног дужника.

На основу наведеног, укупно унета вредност накнадно пронађене имовине за потребе продаје на позицији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износи 1.901.000,00 динара.

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	294.945,51
2. Дати аванси	0,00	1.778.256,02
3. Потраживања	0,00	341.504.342,24
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	1.851.645.048,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.314.894.847,54

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине 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	1.778.256,02
2. Потраживања	0,00	0,00	4.260.627,78	337.243.714,46
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	1.851.645.048,87
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.260.627,78	2.310.339.274,25

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 4.260.627,78 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	2.424.653,48			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.260.627,78			
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)	184.010,36	0,00	844.337,17	660.326,81
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	156.045,00		3.464.000,76	3.307.955,76
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.025.336,62	0,00	4.308.337,93	3.968.282,57

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 7.025.336,62 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Уплаћени депозит за продају имовине/закуп у износу од 2.424.653,48 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 4.260.627,78 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 184.010,36 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 156.045,00 динара;

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	52.330,98	1.500.000,00	173.282,82	173.282,82	52.330,98
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00
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	1.902.330,98	2.250.000,00	923.282,82	173.282,82	2.652.330,98

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	4.230,00	90.000,00	19.144,48	19.144,48	4.230,00
2. Електрична енергија	1.316.534,04	3.500.000,00	1.726.168,15	1.764.946,46	1.277.755,73
3. Комуналне услуге	4.032.415,31	2.800.000,00	498.953,92	0,00	4.531.369,23
4. Гориво и мазиво	15.392.035,02	180.000,00	50.000,00	50.000,00	15.392.035,02
5. Пошта и телефон	5.114,86	180.000,00	38.598,10	9.287,00	34.425,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	147.363.059,94	0,00	0,00	1.138.651,99	146.224.407,95
7. Текуће одржавање	1.211.832,52	900.000,00	36.675,36	21.815,36	1.226.692,52
8. Платни промет	5.500,00	130.000,00	8.080,12	8.080,12	5.500,00
9. Премија осигурања	3.013.772,08	3.300.000,00	10.718,00	0,00	3.024.490,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.124.903,20	5.300.000,00	5.002.776,00	1.650.000,00	5.477.679,20
12. Вештачења и процене	157.000,00	1.000.000,00	336.800,00	57.000,00	436.800,00
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	2.558.740,31	3.200.000,00	2.852.837,73	2.030.055,92	3.381.522,12
16. Књиговодствене услуге	1.050.000,00	450.000,00	225.000,00	70.000,00	1.205.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	360.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.166.634,63	0,00	0,00	0,00	15.166.634,63
19. Административне таксе	1.237,23	45.000,00	22.720,00	22.720,00	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	0,00	900.000,00	161.640,00	72.000,00	89.640,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	13.020.402,60	700.000,00	600.436,40	18.695,00	13.602.144,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	206.773.411,74	23.035.000,00	11.740.548,26	7.082.396,33	211.431.563,67

Коментар

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала износили су 12.663.831,08 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа.

У истом периоду плаћене обавезе стечајног дужника износили су 7.255.679,15 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	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)	01.04.2019.	294.945,51
2.	Укупан прилив		7.025.336,62
3.	Укупан одлив		7.255.679,15
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)	30.06.2019.	64.602,98

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износило је 64.602,98 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	189.872,73
2.	Вукосављевић Здравко	313.290,00
3.	ГУТАЉ ГОРАН	199.366,35
4.	Јовановић Милица	280.062,27
5.	Миросављевић Слађана	29.556,82
6.	Планић Јасмина	327.530,46
7.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	232.594,08
8.	Радуловић Милан	238.353,65
9.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	166.138,65
10.	Тановић Ратко	53.290,91
Укупно		2.030.055,92

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	30.06.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-2.360.050,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.424.653,48
4.	Дати аванси	1.778.256,02
5.	Потраживања	341.211.997,03
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	1.851.645.048,87
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.311.947.506,32

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 30.06.2019. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 2.311.947.506,325 динара, а према структури која је приказана у табели.

*Напомена: Негативно стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године последица је примљених аванса у износу од 2.424.653,48 динара. Када се саберу износи од 2.360.050,50 (који је у датој табели негативан) и стање на рачунима стечајног дужника у износу од 64.602,98 динара, добија се износ од 2.424.653,48 динара, колико износе примљени аванси у овом извештајном периоду.

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

09.05.2019. Текст на Молбу за куповину катастарске парцеле 4910 уписане у ЛН 2829

Повереник стечајног управника, Васил Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на Текст одговора на Молбу за куповину катастарске парцеле 4910 уписане у ЛН 2829 КО Грабовац, поднету стечајном дужнику од стране заинтересованог лица Данка Михајловића из Обреновца, а ради очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

Дана 07.03.2019. године Данко Михајловић је обавештен да катастарска парцела 4910, уписана у ЛН 2829 КО грабовац је у власништву стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ", предмет Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта закљученог између стечајног дужника и предузећа "BEST SEED PRODUCER"d. o. o Feketić те не постоји могућност куповине парцеле.

09.05.2019. Текст одговора на допис

Повереник стечајног управника, Васил Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст одговора на допис адвоката Мирослава Р. Иванковића из Београда, пуномоћника Удружења оснивача Србије- Гарантни фонд, у вези процене вредности 224 акције пок. Зорана Ћосовића, бившег из Љубинића, у циљу окончања извешног поступка Основног суда у Обреновцу И бр. 1354/11 извршног повериоца Удружења осигураваача Србије- Гарантни фонд, против извршног дзжика Зорана Ћосовића, бвшег из Љубинића, а ради очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

Увидом у документацију утврђено је да је пок. Зоран Ћосовић, бивши из Љубинића власник парцеле 224 акције АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац, према потврди бр. 1475/71 од 30.08.2012. године, које по Решењу о наслеђивању III О.2500/12 од 12.09.2012. године наследила Драгица Ћосовић, супруга оставиоца.

24.05.2019. АНЕКС Уговора о пружању услуга физичко-техничког обезбеђења

Повереник стечајног управника, Васил Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Закључење Анекса уговора о пружању услуга ФТО са "Aber" d.o.o. preduzeće за proizvodwu, trgovinu i usluge Beograd, због примене нове минималне цене радног сата, односно кориговане цене услуге физичко-техничког обезбеђења у износу од 276,00 динара, почев од дана 01.05.2019. године без обрачунатог ПДВ-а по једно радном сату једног извршиоца обезбеђења. Дана 05.06.2019. године закључен је Уговор о пружању услуга физичко-техничког обезбеђења дел.бр.3657 од 31.12.2016. године између : АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРАРАДУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ДРАГАН МАРКОВИЋ ОБРЕНОВАЦ У СТЕЧАЈУ и "АБЕР" Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД.

12.06.2019. Брисована дозвола

Повереник стечајног управника, Васил Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на : Брисовану дозволу Нешић Србољуба из Обреновца, за уписано заложно право на 1/3 непокретности, односно катастарских парцела: 4494 (њива), 4495 (објекат), 4510(њива), 6805/1 (њива) све уписане у ЛН 667 КО Грабовац, ради обезбеђења дуго по основу кредита у износу од 100.000,00 динара са роком враћања до 31.08.1999. године, на основу Уговора бр.26/98- М о дугорочној пољопривредној сарадњи - размени пољопривредне механизације и опреме за пољопривредне производе. У корист заложног повериоца- "Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "ДРАГАН МАРКОВИЋ"- у стечају уписано је заложно право- хипотека на 1/3 непокретности уписаних у лист непокретности број 677 КО Грабовац, а све у циљу обезбеђења потраживања Повериоца ради обезбеђења дуга настало по основу кредита у износу од 100.00,00 динара, роком враћања до 31.08.1999. године у корист АД "Драга Марковић" и забрана отуђења дуга до коначне исплате.

24.04.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.05.2019.-31.05.2019.

Дана 24.04.2019. године повереник стечајног управника, Васил Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац- у стечају предлаже да АЛСУ да сагласност на : Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.05.2019.-31.05.2019. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Дана 08.05.2019 године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец мај 2019. године у износу од 750.000,00 динара. Истим решењем одобравају се обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају за месец мај 2019. године у износу од

Дана 20.06.2019. Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец август 2019. године у износу од 750.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец август 2019. године у износу од 7.695.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају.

13.06.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.09.2019.-30.09.2019.

Дана 13.06.2019. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.09.2019.-30.09.2019. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Дана 20.06.2019. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају у износу од 750.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец септембар 2019. године у износу од 7.595.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају.

07.06.2019. Нова Агробанка а.д Београд у стечају

Дана 07.06.2019. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "Драган Марковић" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на : Текст Захтева различном повериоцу НОВА АГРОБАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ, за достављање доказа о извршеним исплатама по основу банкарске чинидбене гаранције бр. 98-00/12 у корист Републичке дирекције за робне резерве Београд, а ради очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

Дана 18.07.2019. године Нова Агробанка А.Д. Београд у стечају, доставила је обавештење о извршеним исплатама по основу банкарске чинидбене гаранције бр 89-00/12 да није било исплата.

16.05.2019. Обраћање Одбору поверилаца поверилаца стечајног дужника АД Драган Марковић у стечају за давање

Дана 16.05.2019. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "Драган Марковић" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на : Обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника АД Драган Марковић на закључење Уговора о рентирању дела кровне конструкције на локацијама : Стублине, Ратари, Орашац и Младост, у власништву стечајног дужника, са Друштвом за телекомуникације "ORION TELEKOM" d.o.o Beograd.

Дана 12.07.2019. године на основу захтева за давање сагласности за закључење Уговора о рентирању дела кровне конструкције, у власништву стечајног дужника, Радослав Чолић, као члан Одбора поверилаца даје сагласност стечајном дужнику АД "Драган Марковић" у стечају Обреновац.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 28.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00078/19	30.04.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.231,84
Рн.бр.00079/19	30.04.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.386,40
Рн.бр.00080/19	30.04.2019.	VIP MOBILE DOO	35.386,40
Рн.бр.00081/19	30.04.2019.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн.бр.00082/19	30.04.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.263,22
Рн.бр.00083/19	30.04.2019.	VUJOVIĆ BORO	31.140,04
Рн.бр.00084/19	30.04.2019.	Stocar LSB doo	70.772,82
Рн.бр.00085/19	30.04.2019.	Tehnometal doo	168.000,00
Рн.бр.00089/19	30.04.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
Рн.бр.00096/19	31.05.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.232,24
Рн.бр.00098/19	31.05.2019.	VIP MOBILE DOO	35.387,06
Рн.бр.00099/19	31.05.2019.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн.бр.00100/19	31.05.2019.	VUJOVIĆ BORO	31.140,61
Рн.бр.00101/19	31.05.2019.	MINIST.UNUTRAŠ.POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE	33.263,84
Рн.бр.00102/19	31.05.2019.	Stocar LSB doo	70.774,14
Рн.бр.00113/19	30.06.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.224,17
Рн.бр.00114/19	30.06.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.373,62
Рн.бр.00115/19	30.06.2019.	VIP MOBILE DOO	35.373,62
Рн.бр.00116/19	30.06.2019.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн.бр.00117/19	30.06.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.251,21
Рн.бр.00118/19	30.06.2019.	VUJOVIĆ BORO	31.128,76
Рн.бр.00119/19	30.06.2019.	Stocar LSB doo	70.775,58
Укупно:			844.337,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00086/19	30.04.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	120.391,20
Рн.бр.00087/19	30.04.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	174.990,00
Рн.бр.00088/19	30.04.2019.	Nova Budućnost	240.106,80
Рн.бр.00090/19	30.04.2019.	Nova Budućnost	69.070,80
Рн.бр.00091/19	30.04.2019.	ŽITOPROMET-MLINPEK DOO	329.701,20
Рн.бр.00092/19	30.04.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	749,33
Рн.бр.00093/19	24.05.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	21.424,06
Рн.бр.00094/19	24.05.2019.	Tehnometal doo	685.556,06
Рн.бр.00095/19	31.05.2019.	Dragan Savić	4.265,06
Рн.бр.00097/19	31.05.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.387,06
Рн.бр.00103/19	31.05.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	89.902,80
Рн.бр.00104/19	31.05.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	119.673,60
Рн.бр.00105/19	31.05.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
Рн.бр.00106/19	31.05.2019.	Nova Budućnost	240.106,80
Рн.бр.00107/19	31.05.2019.	Nova Budućnost	65.986,80
Рн.бр.00108/19	31.05.2019.	ŽITOPROMET-MLINPEK DOO	277.482,00
Рн.бр.00109/19	31.05.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	807,76
Рн.бр.00110/19	12.06.2019.	Stocar LSB doo	120.000,00
Рн.бр.00111/19	17.06.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	68.200,00
Рн.бр.00112/19	20.06.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	79.000,00
Рн.бр.00120/19	30.06.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	11.763,83
Рн.бр.00121/19	30.06.2019.	Dragan Savić	1.961,69
Рн.бр.00122/19	12.06.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	66.200,00
Рн.бр.00123/19	30.06.2019.	ŽITOPROMET-MLINPEK DOO	188.406,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00124/19	30.06.2019.	Nova Budućnost	240.106,80
Рн.бр.00125/19	30.06.2019.	Nova Budućnost	50.617,20
Рн.бр.00126/19	30.06.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	816,51
Рн.бр.00127/19	30.06.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
Рн.бр.00128/19	30.06.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	51.939,60
Рн.бр.00129/19	30.06.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	72.879,60
Изв. 50/19	03.05.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	8.545,00
Изв. 51/19	06.05.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	8.000,00
Изв. 60/19	03.06.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	19.500,00
Укупно:			3.464.000,76

Укупни приходи:	4.308.337,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. Ии-227/19	15.04.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	85.202,88
Посл.бр. 178/19	25.04.2019.	Пушица Мирко	26.936,71
Посл.бр. Ии-227/19-1	30.05.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	26.006,52
Посл.бр. 1242/2015	31.05.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	2.000,00
Посл.бр. Ии 178/19	03.06.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	31.636,71
Посл.бр. Ив 536/2012	07.06.2019.	Privredni sud u Pozarevcu	1.500,00
Укупно:			173.282,82

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда 04/19	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 05/19	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 06/19	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош. 04/19	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 05/19	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 06/19	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	923.282,82
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр.59/19	23.04.2019.	VIRUS TECHNOLOGY	2.100,00
рн.бр.75/19	29.05.2019.	VIRUS TECHNOLOGY	8.140,00
Рн.бр. 1622	13.06.2019.	БЕОТАВАК d.o.o.	8.904,48
Укупно:			19.144,48

Електрична енергија			
Рн.бр25136787	01.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA	804.628,28
Рн.бр25327816	01.05.2019.	ELEKTROPRIVREDA	527.798,51
Рн.бр25493830	01.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA	393.741,36
Укупно:			1.726.168,15

Комуналне услуге			
Рн.бр1-390-00500	30.04.2019.	JKP OBRENOVAC	17.017,70
Рн.бр1-355-016002	30.04.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр9361-0050000	30.04.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.946,43
Рн.бр357-0050004	31.05.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр1-00392-5000	31.05.2019.	JKP OBRENOVAC	21.640,00
Рн.бр9364-0050000	31.05.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	42.538,42
Рн.бр359-005004	30.06.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр9366-0050000	30.06.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.946,43
Рн.бр394-005000	30.06.2019.	JKP OBRENOVAC	20.084,94
рн.бр. 375/IV/2019	30.04.2019.	Sigurnost AS	48.000,00
рн.бр. 375/V/2019	30.05.2019.	Sigurnost AS	48.000,00
рн.бр. 375/VI/2019	30.06.2019.	Sigurnost AS	48.000,00
Укупно:			498.953,92

Гориво и мазиво			
рн.бр.869151132 350532	31.05.2019.	NIS	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.916255	16.05.2019.	AKS EXPRESS KURIR d.o.o.	370,00
Рн.бр2067716	01.04.2019.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр1794115	01.05.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр1794118	01.05.2019.	Telekom Srbija ad	6.973,18
Рн.бр1794116	01.05.2019.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр2434415	01.06.2019.	Telekom Srbija ad	7.301,63
Рн.бр2434412	01.06.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр2434413	01.06.2019.	Telekom Srbija ad	813,55
Спецификација готовине 4/2019 - пошта	01.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.841,00
Спецификација готовине 5/2019 - пошта	29.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.974,00
Спецификација готовине 6/2019 - пошта	18.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.472,00
Укупно:			38.598,10

Текуће одржавање			
Рн.бр.80/19	01.04.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
Рн.бр.136/19	03.05.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
Рн.бр.201/19	01.06.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
Рн.бр. 1620	13.06.2019.	BEOTABAK d.o.o.	19.675,36
рн.бр.79/19	01.04.2019.	SZAR Vladan	500,00
Укупно:			36.675,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	781,35
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	360,50
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.289,83
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	829,16
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	94,27
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	395,50
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,40
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.676,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	378,91
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	45,50
Укупно:			8.080,12

Премија осигурања			
Рн.бр.31220/2019	31.05.2019.	GENERALI OSIGURANJE	10.718,00
Укупно:			10.718,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0037/19	01.05.2019.	ABER DOO	1.694.088,00
Рн.бр.081/19	01.06.2019.	ABER DOO	1.669.248,00
Рн.бр.057/19	01.04.2019.	ABER DOO	1.639.440,00
Укупно:			5.002.776,00

Вештачења и процене			
Рн.бр.129-18/19	28.06.2019.	REVIZORSKA	286.800,00
Рн.бр.20/19	27.06.2019.	GDKN-ENERGO d.o.o.	50.000,00
Укупно:			336.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.04/51/2019	01.04.2019.	Вукодављевић Здравко	104.430,00
обр.бр.04/90/2019	01.04.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
обр.бр.04/30/2019	01.04.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
обр.бр.04/72/2019	01.04.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
обр.бр.04/06/2019	01.04.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
обр.бр.04/09/2019	01.04.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
обр.бр.04/100/2019	01.04.2019.	Микић Славица	93.354,09
обр.бр.04/102/2019	01.04.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
обр.бр.04/104/2019	01.04.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
обр.бр.04/105/2019	01.04.2019.	Илић Слађана	56.961,82
обр.бр.04/107/2019	01.04.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
обр.бр.04/108/2019	01.04.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
обр.бр.04/109/2019	01.04.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
обр.бр.05/51/2019	01.05.2019.	Вукодављевић Здравко	104.430,00
обр.бр.05/30/2019	01.05.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
обр.бр.05/90/2019	01.05.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
обр.бр.05/72/2019	01.05.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
обр.бр.05/06/2019	01.05.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
обр.бр.05/09/2019	01.05.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.05/100/2019	01.05.2019.	Микић Славица	93.354,09
обр.бр.05/102/2019	01.05.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
обр.бр.05/104/2019	01.05.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
обр.бр.05/105/2019	01.05.2019.	Илић Слађана	56.961,82
обр.бр.05/107/2019	01.05.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
обр.бр.05/108/2019	01.05.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
обр.бр.05/109/2019	01.05.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
обр.бр.06/51/2019	01.06.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
обр.бр.06/90/2019	01.06.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
обр.бр.06/30/2019	01.06.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
обр.бр.06/72/2019	01.06.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
обр.бр.06/06/2019	01.06.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
обр.бр.06/09/2019	01.06.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
обр.бр.06/100/2019	01.06.2019.	Микић Славица	93.354,09
обр.бр.06/102/2019	01.06.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
обр.бр.06/104/2019	01.06.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
обр.бр.06/105/2019	01.06.2019.	Илић Слађана	56.961,82
обр.бр.06/107/2019	01.06.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
обр.бр.06/108/2019	01.06.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
обр.бр.06/109/2019	01.06.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
Укупно:			2.852.837,73

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00106/19	30.04.2019.	АКТИВА	75.000,00
Рн.бр. 00117/19	31.05.2019.	АКТИВА	75.000,00
Рн.бр. 00145/19	30.06.2019.	АКТИВА	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.31/2019	30.04.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.38/2019	27.05.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.45/2019	28.06.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
Рн.бр.000596	01.06.2019.	Javni beležnik Jasna	16.920,00
Такса изв. 5/19-1	29.05.2019.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	2.800,00
Такса изв. 5/19-2	29.05.2019.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	3.000,00
Укупно:			22.720,00

Трошкови оглашавања			
С-31220/19	07.06.2019.	Kompanija Novosti a.d.	72.000,00
Рн.бр. 90355998	07.06.2019.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	89.640,00
Укупно:			161.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр. 49/19	01.06.2019.	VAGE GROUP d.o.o.	281.741,40
Рн.бр. 1250	30.05.2019.	BEZAR d.o.o	4.500,00
Рн.бр. 49/19-2	01.05.2019.	VAGE GROUP d.o.o.	300.000,00
рег.возила БГ1359-ЕК	30.04.2019.	Poreska uprava	1.897,00
рег.возила БГ1359-ЕК/1	01.04.2019.	Komunalna taksa	1.140,00
рег.возила БГ1359-ЕК/2	01.04.2019.	DELTA OSIGURANJE	10.718,00
рег.возила БГ1359-ЕК/3	01.04.2019.	ZAVOD ZA IZR.NOVČ.	236,00
рег.возила БГ1359-ЕК/4	01.04.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	204,00
Укупно:			600.436,40

Укупно обавезе стечајне масе:	11.740.548,26
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.663.831,08
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-12264-97
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-318699-11
JUBANKA a.d. Beograd, 180-1471210015264-23
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-174957-84
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-250723-97
Agroindustrijska komercijalna banka, 105-2292696-17
Kompenzacija, Kompenzacija

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	294.945,51
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
31.05.2019.	Stocar LSB doo	424.653,48
20.06.2019.	Stocar LSB doo	2.000.000,00
Укупно:		2.424.653,48

Наплата потраживања		
01.04.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	19.000,00
03.04.2019.	Dragan Savić	1.790,84
10.04.2019.	BEST SEED PRODUCER	2.000.000,00
12.04.2019.	ЈАКОВЉЕВИЋ ЉИЉАНА	2.000,00
17.04.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.234,96
18.04.2019.	VIP MOBILE DOO	35.391,60
19.04.2019.	Tehnometal doo	168.000,00
19.04.2019.	Tehnometal doo	132.000,00
23.04.2019.	Stocar LSB doo	70.783,20
25.04.2019.	Tehnometal doo	300.311,26
03.05.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.330,88
03.05.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	17.919,98
03.05.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	2.455,00
06.05.2019.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
24.05.2019.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
28.05.2019.	Tehnometal doo	547.358,68
28.05.2019.	Tehnometal doo	452.641,32
10.06.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	9.098,28
10.06.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.398,58
10.06.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.327,78
10.06.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	9.077,74

Наплата потраживања		
10.06.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.268,10
10.06.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	8.287,34
21.06.2019.	Tehnometal doo	55.514,69
21.06.2019.	Tehnometal doo	168.000,00
21.06.2019.	Tehnometal doo	69.000,00
21.06.2019.	Tehnometal doo	31.437,55
25.06.2019.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
Укупно:		4.260.627,78

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2019.	Stocar LSB doo	70.772,82
23.05.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.231,84
31.05.2019.	VIP MOBILE DOO	35.386,40
21.06.2019.	VIP MOBILE DOO	35.387,06
28.06.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.232,24
Укупно:		184.010,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	8.545,00
06.05.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	8.000,00
03.06.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	19.500,00
12.06.2019.	Stocar LSB doo	120.000,00
Укупно:		156.045,00

Укупни приливи:		7.025.336,62
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.04.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	85.202,88
25.04.2019.	Пушица Мирко	26.936,71
30.05.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	26.006,52
31.05.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	2.000,00
03.06.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	31.636,71
07.06.2019.	Privredni sud u Pozarevcu	1.500,00
Укупно:		173.282,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2019.	VIRUS TEHNOLOGY	2.100,00
29.05.2019.	VIRUS TEHNOLOGY	8.140,00
13.06.2019.	BEOTABAK d.o.o.	8.904,48
Укупно:		19.144,48

Електрична енергија		
20.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA	657.008,65
20.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA	659.525,39
20.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA	448.412,42
Укупно:		1.764.946,46

Гориво и мазииво		
31.05.2019.	NIS	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
10.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.841,00
29.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.974,00
18.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.472,00
Укупно:		9.287,00

Набавка сировина и репроматеријала		
11.04.2019.	NUSCIENCE PREMIX INTERNATIONAL DOO	50.000,00
09.05.2019.	JUGOHRANIVA A.D.	986.205,97
15.05.2019.	JUGOHRANIVA A.D.	70.772,82
23.05.2019.	JUGOHRANIVA A.D.	21.231,84
24.05.2019.	JUGOHRANIVA A.D.	2.000,00
09.05.2019.	JUGOHRANIVA A.D.	8.441,36
Укупно:		1.138.651,99

Текуће одржавање		
10.04.2019.	PROFIL-DORĐEVIĆ d.o.o. Obrenovac	1.640,00
10.04.2019.	SZAR Vladan	500,00
13.06.2019.	BEOTABAK d.o.o.	19.675,36
Укупно:		21.815,36

Платни промет		
01.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
10.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
10.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	781,35
15.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
19.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
23.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
25.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	360,50
30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
28.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.289,83
29.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	829,16
30.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	94,27
31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	395,50
03.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
07.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,00
12.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,40
13.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	84,00
18.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
20.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.676,70
24.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	378,91
25.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
28.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	45,50
Укупно:		8.080,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2019.	ABER DOO	300.000,00
19.04.2019.	ABER DOO	363.164,00
19.04.2019.	ABER DOO	36.836,00
25.04.2019.	ABER DOO	250.336,00
25.04.2019.	ABER DOO	99.664,00
29.05.2019.	ABER DOO	250.000,00
31.05.2019.	ABER DOO	350.000,00
Укупно:		1.650.000,00

Вештачења и процене		
11.04.2019.	CONCEPTIM d.o.o	57.000,00
Укупно:		57.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
11.04.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
11.04.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
11.04.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
11.04.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
11.04.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
11.04.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
11.04.2019.	Тановић Ратко	53.290,91
11.04.2019.	Миросављевић Слађана	29.556,82
11.04.2019.	Радуловић Милан	20.000,00
29.05.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
29.05.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
29.05.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
29.05.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
29.05.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
29.05.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
29.05.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
29.05.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
24.06.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
24.06.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
24.06.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
24.06.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
24.06.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
24.06.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
24.06.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
24.06.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
Укупно:		2.030.055,92

Књиговодствене услуге		
28.06.2019.	AKTIVA	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2019.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
11.04.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
25.06.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
29.05.2019.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	2.800,00
29.05.2019.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	3.000,00
13.06.2019.	Javni beležnik Jasna	16.920,00
Укупно:		22.720,00

Трошкови оглашавања		
12.06.2019.	Kompanija Novosti a.d.	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.05.2019.	Poreska uprava	1.897,00
29.05.2019.	Komunalna taksa	1.140,00
29.05.2019.	DELTA OSIGURANJE	10.718,00
29.05.2019.	ZAVOD ZA IZR.NOVČ.	236,00
29.05.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	204,00
18.06.2019.	BEZAR d.o.o	4.500,00
Укупно:		18.695,00

Укупни одливи:		7.255.679,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	64.602,98
---	------------------

