

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 01.03.2021.

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

3) AIK Banka AD - oročenje, 105-0000006-11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	34.009.231,16
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	424.653,48
4. Дати аванси	1.778.256,02
5. Потраживања	340.784.748,06
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	1.764.472.152,87
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.260.716.643,01

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 2.260.716.643,01 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износило је 34.009.231,16 динара;
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 424.653,48 динара;

- дати аванци у износу од 1.778.256,02 динара;
- потраживања - стање ненаплаћених потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из претходног периода износила су 340.784.748,06 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 1.764.472.152,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.009.231,16
2. Дати аванси	0,00	1.778.256,02
3. Потраживања	0,00	340.784.748,06
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	6.006.579,20	1.770.478.732,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.006.579,20	2.266.723.222,21

Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине на позицији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 6.006.579,20 динара, из разлога што је одређена имовина унета као накнадно пронађена за потребе спровођења ранијих поступака продаје.

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	34.009.231,16
2. Дати аванси	0,00	1.778.256,02
3. Потраживања	0,00	340.784.748,06
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	1.770.478.732,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.266.723.222,21

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	0,00	23.217,26	128.676.501,28	212.131.464,04
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	1.770.478.732,07
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.217,26	128.676.501,28	2.104.060.707,03

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине - повећавања вредности потраживања у износу од 23.217,26 динара, из разлога што је потраживање у овом извештајном периоду наплаћено у већем проценту наплате од процента додељеног приликом израде ЕФИ-ја, што је резулирало повећањем вредности потраживања.

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	128.676.501,28			
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)	91.688,61	0,00	492.071,60	400.382,99
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	81.870,00		205.724,17	123.854,17
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	128.941.702,15	0,00	697.795,77	524.237,16

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 128.941.702,15 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи од 91.642,26 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 128.676.501,28 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 91.688,61 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 81.870,00 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	24.551,04	1.500.000,00	611.659,00	611.659,00	24.551,04
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	4.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	2.900.000,00
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	4.124.551,04	5.500.000,00	4.611.659,00	611.659,00	8.124.551,04

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	880,00	110.000,00	65.474,00	52.040,00	14.314,00
2. Електрична енергија	863.532,78	2.100.000,00	1.071.287,00	369.314,62	1.565.505,16
3. Комуналне услуге	2.783.015,06	1.500.000,00	311.386,48	1.006.778,92	2.087.622,62
4. Гориво и мазиво	11.392.035,02	180.000,00	30.000,00	11.403.486,73	18.548,29
5. Пошта и телефон	28.093,64	170.000,00	67.181,94	64.391,34	30.884,24
6. Набавка сировина и репроматеријала	137.519.854,76	0,00	0,00	106.177.309,02	31.342.545,74
7. Текуће одржавање	1.017.347,73	1.500.000,00	30.957,08	739.581,34	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	150.000,00	9.278,70	9.278,70	5.500,00
9. Премија осигурања	45.998,00	610.000,00	603.441,00	200.000,00	449.439,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	805.871,20	4.300.000,00	3.911.628,80	3.570.336,00	1.147.164,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	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	2.223.093,17	3.600.000,00	2.662.965,00	3.588.594,54	1.297.463,63
16. Књиговодствене услуге	550.000,00	450.000,00	225.000,00	500.000,00	275.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	360.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.166.634,63	2.845.437,56	2.845.437,56	0,00	18.012.072,19
19. Административне таксе	1.237,23	75.000,00	3.030,00	3.030,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	11.300.141,43	4.500.000,00	12.020,00	7.361.262,94	3.950.898,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				247.768,78	
Укупно	183.853.234,65	24.350.437,56	11.999.087,56	135.443.172,93	60.656.918,06

Коментар

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала износиле су 16.610.746,56 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа.

У истом периоду плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 135.054.831,93 динара.

Приказ свих доспелих и плаћених појединачних трошковних позиција дат је у горњој табели.

Напомен: У извештајном периоду прокњижене су компензације из претходног периода, ради усаглашавања књиговодственог стања са стањем у ЕРС-у.

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)	01.10.2019.	34.433.884,64
2. Укупан прилив		128.764.817,45
3. Укупан одлив		136.054.831,93
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	27.143.870,16

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износило је 27.143.870,16 динара.

Напомена:

Новчана средстава у износу од 27.143.870,16 динара се делом налазе на текућем рачуну стечајног дужника (износ од 5.143.867,34 динара), док је остатак средстава у износу од 22.000.000,00 динара орочен код АИК банке АД.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Милица Јовановић	280.062,27
2.	Здравко Вукосављевић	313.290,00
3.	Горан Гутаљ	199.366,35
4.	Слађана Илић	341.770,92
5.	Славица Микић	560.124,54
6.	Слађана Миросављевић	189.872,70
7.	Љубиша Миљковић	379.745,46
8.	Јасмина Планић	327.530,46
9.	Драгана Ранчић	232.594,08
10.	Милан Радуловић	218.353,65
11.	Александар Трајковић	166.138,65
12.	Ратко Тановић	379.745,46
Укупно		3.588.594,54

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.143.870,16
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.812.074,42
5. Потраживања		212.621.882,80
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		1.770.478.732,07
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.131.728.814,35

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 30.09.2019. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 2.131.728.814,35 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

09.10.2019. Одговор на захтев за издавање потврда за акције пок. Александра Бранковића

Дана 09.10.2019. године Повереник стечајног управника Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст одговора на Захтев за издавање потврде о датуму, правном основу стицања и номиналну вредност уписаних акција за пок. Бранковић Слободана, из Скеле, ул. Десетог октобра 21, ЈМБГ 2408932710451, на захтев кћерке Јокић Јелене из Обреновца, а ради покретања оставинског поступка.

На основу молбе, повереник Васиљ Васиљевић је обавестио да је неопходно да се достави оставинско решење након смрти, како би постојао основ да се изда потврда.

24.10.2019. Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Београду

Дана 24.10.2019. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" -у стечају из Обреновца, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст изјашњења Привредном суду у Београду на Закључак 4 Ст. 311/2015 од дана 21.10.2019. на поднесак поднет од стране поверилаца Милев Милана и Милев Марка из Обреновца, а ради очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

Дана 31.10.2019. Решењем Привредног суда у Београду посл. бр. 4 Ст.311/2015 о листи утврђених и оспорених потраживања различних поверилаца, на испитном рочишту одржаном 23.02.2017. године, повериоцима Милев Марку и Миљив Милану утврђено је различно потраживање у износу од 194.394,42 динара, односно у износу од 251.812,30 динара.

29.10.2019. Одговор на Писмо

Повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "Драган Марковић" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на : Текст одговора на Писмо заинтересованости на имовину стечајног дужника АД ДРАГАН МАРКОВОИЋ у стечају достављено предузећу "S- Plins" d.o.o из Београда, ул. Баје Пивљанин бр.3, односно заступник Roman Plohol, а ради очувања вредности стечајне масе у заштите интереса повериоца.

Дана 31.10.2019. стечајни управник се изјаснио да је у току припрема имовинске документације, као и избор проценитеља који ће извршити процену вредности.

24.12.2019. Закључење Анекса Уговора са књиг. агенцијом АКТИВА

Дана 24.12.2019. 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 Анекса Уговора о пружања књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом "АКТИВА" пр. Трајковић Јовице, за период од -01.04.2019.-31.12.2019. године у месечно бруто накнаду у износу од 75.000,00 динара;

-01.01.2020. године па све док за то постоји потреба, а најкасније до закључења ст. поступка над стечајним дужником у месечну бруто накнаду у износу од 60.000,00 динара.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-22062 дана 26.12.2019. године.

Стечајни управник је послао Предлог за давање сагласности на закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом "АКТИВА".

Суд је доне Решење о давању сагласности дана 30.12.2019. године.

24.10.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.11.2019.-30.11.2019.

Дана 24.10.2019. 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 01.11.2019.-30.11.2019. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-18777 дана 30.10.2019. године.

Дана 06.11.2019. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец новембар 2019. године у износу од 4.000.000,00 динара.Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец новембар 2019.године у износу од 7.005.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

21.11.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.12.19.-31.12.19.

Дана 21.11.2019. 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 01.12.2019.-31.12.2019. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је сагласност број 63/02-27-20364 дана 26.11.2019. године.

Дана 09.12.2019. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец децембар 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 децембар 2019. године у износу од 6.495.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

23.12.2019. План трошкова за период 01.01.2020.-31.01.2020.

Дана 23.12.2019. 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 01.01.2020.-31.01.2020. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-1873 дана 03.02.2020. године.

Дана 06.02.2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец јануар 2020. године у износу од 850.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец јануар 2020. године у износу од 7.655.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

06.11.2019. Уговор о орочењу код АИК банке

Дана 06.11.2019. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Предлог за закључење Уговора о орочењу динарских средстава по добијању сагласности у износу од 22.000.000,00 динара, на период од 90 дана код пословне банке АИК Банка ad Beograd, почев од дана 07.11.2019. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-19385 дана 07.11.2019. године.

Анекс бр.1 уговора о ороченом депозиту закључен је у Београду, дана 06.11.2019. године, између: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА БЕОГРАД и АД ДРАГАН МАРКОВИЋ БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ.

23.10.2019. Закључење Анекса Уговора адв. Владимир Илић - Изјашњење ст. управника

Дана 23.10.2019. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "Драган Марковић" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на : Закључење Анекса Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Владимиром Илићем из Београда, у делу накнаде, односно повећање месечне бруто паушалне накнаде у износу од 20.000,00 динара, почев од 01.02.2019. године, па докле постоји потреба, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-21849 дана 23.12.2019. године.

Стечајни управник је упутио Предлог Привредном суду У Београду 26.12.2019. године.

Привредни суд је донео Закључак 30.12.2019. године.

Повереник стечајног управника предложио је АЛСУ да сагласност на Текст Изјашњења по закључку стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 4 Ст.311/2015 од 30.12.2019. године. АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-911 дана 20.01.2020. године, а повереник стечајног управника је послао Изјашњење дана 21.01.2020. године.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 01.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр.00176/19	31.10.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.154,62
рн.бр.00177/19	31.10.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.257,70
рн.бр.00178/19	31.10.2019.	VIP MOBILE DOO	35.257,71
рн.бр.00180/19	31.10.2019.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
рн.бр.00181/19	31.10.2019.	VUJOVIĆ BORO	31.026,78
рн.бр.00186/19	30.11.2019.	Telekom Srbija ad	21.165,77
рн.бр.00187/19	30.11.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.276,28
рн.бр.00188/19	30.11.2019.	VIP MOBILE DOO	35.276,28
рн.бр.00189/19	30.11.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	12.368,92
рн.бр.00190/19	30.11.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.159,70
рн.бр.00191/19	30.11.2019.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
рн.бр.00192/19	30.11.2019.	VUJOVIĆ BORO	31.043,12
рн.бр.00193/19	30.11.2019.	Dragan Savić	2.303,38
рн.бр.00200/19	31.12.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.166,70
рн.бр.00201/19	31.12.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.277,84
рн.бр.00202/19	31.12.2019.	VIP MOBILE DOO	35.277,84
рн.бр.00203/19	31.12.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	10.891,62
рн.бр.00204/19	31.12.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.161,16
рн.бр.00205/19	31.12.2019.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
рн.бр.00206/19	31.12.2019.	VUJOVIĆ BORO	31.044,49
рн.бр.00207/19	31.12.2019.	Dragan Savić	1.961,69
Укупно:			492.071,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр.00196/19	30.11.2019.	Nova Budućnost	33.818,40
рн.бр.00179/19	31.10.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	50.456,81
рн.бр.00182/19	31.10.2019.	Dragan Savić	4.011,82
рн.бр.00183/19	31.10.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
рн.бр.00184/19	31.10.2019.	Nova Budućnost	33.818,40
рн.бр.00185/19	31.10.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	629,02
рн.бр.00195/19	30.11.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
рн.бр.00197/19	30.11.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	656,52
Изв. 107/19	07.10.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	40.000,00
Изв. 113/19	21.10.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	10.000,00
Изв. 124/19	12.11.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	6.850,00
Изв. 140/19	20.12.2019.	Uprava gradske opštine Obrenovac	25.020,00
Укупно:			205.724,17
Укупни приходи:			697.795,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. П-256/2018	21.10.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	10.680,00
Посл.бр. Р-3783/2018	24.10.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	117.604,00
Посл.бр. П-2783/2019	14.11.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390.000,00
Посл.бр. П-6171/2017	13.12.2019.	Adv. Aleksandar Lazic	93.375,00
Укупно:			611.659,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда 10/19	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 11/19	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 03/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 04/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 05/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 06/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 07/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 08/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 09/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 10/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 11/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 12/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 01/18	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 02/18	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 03/18	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 12/19	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			2.400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош. 10/19	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 11/19	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 03/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 04/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 05/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 06/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 07/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 08/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош. 09/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 10/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 11/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 12/17	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 01/18	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 02/18	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 03/18	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 12/19	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			1.600.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	4.611.659,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр.136-1/19	08.10.2019.	VIRUS TEHNOLOGY	3.240,00
Рн.бр. 2870	23.10.2019.	BEOTABAK d.o.o.	11.745,00
Рн.бр.96429	04.10.2019.	GIGATRON d.o.o.	20.039,00
рн.бр. 150/19	31.10.2019.	VIRUS TEHNOLOGY	5.700,00
Рн.бр. 3277	29.11.2019.	BEOTABAK d.o.o.	11.316,00
Рн.бр. 3323	04.12.2019.	BEOTABAK d.o.o.	13.434,00
Укупно:			65.474,00

Електрична енергија			
Рн.бр.26186166	01.10.2019.	ELEKTROPRIVREDA	343.340,58
Рн.бр. 26355739	01.11.2019.	ELEKTROPRIVREDA	369.314,62
Рн.бр. 26522131	01.12.2019.	ELEKTROPRIVREDA	358.631,80
Укупно:			1.071.287,00

Комуналне услуге			
Рн.бр. 9375-00500	31.10.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.946,43
Рн.бр. 9377-00500	30.11.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.789,82
Рн.бр. 9379-00500	31.12.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.476,61
Рн.бр. 00402-00500	31.10.2019.	JKP OBRENOVAC	17.017,57
Рн.бр. 00404-00500	30.11.2019.	JKP OBRENOVAC	17.018,05
Рн.бр.1-367-005004	31.10.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр.1-369-005004	30.11.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр.1-371-005004	31.12.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр. 00406-00500	31.12.2019.	JKP OBRENOVAC	22.358,00
Укупно:			311.386,48

Гориво и мазиво			
Рн.бр.019326131 510378	22.11.2019.	NIS	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.1676120	01.10.2019.	Telekom Srbija ad	8.379,64
Рн.бр.1676116	01.10.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр.1676117	01.10.2019.	Telekom Srbija ad	813,55

Пошта и телефон			
Рн.бр.2962861	01.11.2019.	Telekom Srbija ad	10.484,17
Рн.бр.2962859	01.11.2019.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр.2962855	01.11.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр.1697602	01.12.2019.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр.1697601	01.12.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр.1697604	01.12.2019.	Telekom Srbija ad	6.915,02
Спецификација готовине 9/2019 - пошта	01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.106,00
Спецификација готовине 10/2019 - пошта	01.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.229,00
Спецификација готовине 11/2019 - пошта	15.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.759,00
Спецификација готовине 12/2019 - пошта	18.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	11.530,00
Укупно:			67.181,94

Текуће одржавање			
Рн.бр.566/19	01.10.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
Рн.бр.534	08.10.2019.	Silver Auto Obrenovac	1.300,00
Рн.бр.13892/19	10.10.2019.	VILOTIĆ GROUP DOO	2.280,00
Рн.бр.651/19	01.11.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
Рн.бр.725/19	01.12.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
Рн.бр.803/19	31.12.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
Рн.бр. 3276	29.11.2019.	BEOTABAK d.o.o.	3.802,08
Рн.бр.15466/19	03.11.2019.	VILOTIĆ GROUP DOO	1.575,00
Укупно:			30.957,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	386,44
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.180,40
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	354,78
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	373,87
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.240,74
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	950,50
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	97,99
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	462,38
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	595,46
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	232,78
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,69
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	89,45
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.252,58
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	646,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	232,78
Укупно:			9.278,70

Премија осигурања			
Рн.бр.77-276712/19	10.10.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	603.441,00
Укупно:			603.441,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.133/19	01.10.2019.	ABER DOO	1.355.270,40
Рн.бр.144/19	01.11.2019.	ABER DOO	903.513,60
Рн.бр.154/19	01.12.2019.	ABER DOO	1.041.292,80
Рн.бр.0118/19-1	01.10.2019.	ABER DOO	611.552,00
Укупно:			3.911.628,80

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.10/51/2019	01.10.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
обр.бр.10/90/2019	01.10.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
обр.бр.10/30/2019	01.10.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
обр.бр.10/72/2019	01.10.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
обр.бр.10/06/2019	01.10.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
обр.бр.10/100/2019	01.10.2019.	Микић Славица	93.354,09
обр.бр.10/102/2019	01.10.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
обр.бр.10/104/2019	01.10.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
обр.бр.10/105/2019	01.10.2019.	Илић Слађана	56.961,82
обр.бр.10/107/2019	01.10.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
обр.бр.10/108/2019	01.10.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
обр.бр.10/109/2019	01.10.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
обр.бр.11/51/2019	01.11.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
обр.бр.11/90/2019	01.11.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
обр.бр.11/30/2019	01.11.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
обр.бр.11/72/2019	01.11.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
обр.бр.11/06/2019	01.11.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
обр.бр.11/100/2019	01.11.2019.	Микић Славица	93.354,09
обр.бр.11/102/2019	01.11.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
обр.бр.11/104/2019	01.11.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
обр.бр.11/105/2019	01.11.2019.	Илић Слађана	56.961,82
обр.бр.11/107/2019	01.11.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
обр.бр.11/108/2019	01.11.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
обр.бр.11/109/2019	01.11.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
обр.бр.12/51/2019	01.12.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.12/90/2019	01.12.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
обр.бр.12/30/2019	01.12.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
обр.бр.12/72/2019	01.12.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
обр.бр.12/06/2019	01.12.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
обр.бр.12/100/2019	01.12.2019.	Микић Славица	93.354,09
обр.бр.12/102/2019	01.12.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
обр.бр.12/104/2019	01.12.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
обр.бр.12/105/2019	01.12.2019.	Илић Слађана	56.961,82
обр.бр.12/107/2019	01.12.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
обр.бр.12/108/2019	01.12.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
обр.бр.12/109/2019	01.12.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
Укупно:			2.662.965,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00258/19	31.10.2019.	АКТИВА	75.000,00
Рн.бр. 00286/19	30.11.2019.	АКТИВА	75.000,00
Рн.бр. 314/19	31.12.2019.	АКТИВА	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.70/2019	30.10.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.79/2019	30.11.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.86/2019	31.12.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 2019	01.10.2019.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	2.845.437,56
Укупно:			2.845.437,56

Административне таксе			
Рн.бр.ОВ.56-014	05.11.2019.	ОПШТИНА OBRENOVAC	3.030,00
Укупно:			3.030,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.658	15.11.2019.	Silver Auto Obrenovac	3.920,00
Рн.бр. 354/19	11.12.2019.	NKFIMP Racic PR	760,00
реш.бр.014-436-02-00008/2019	18.12.2019.	Poreska uprava	7.340,00
Укупно:			12.020,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.999.087,56
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			16.610.746,56
-------------------------	--	--	----------------------

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
 AIK Banka AD - oročenje, 105-0000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 34.433.884,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	41.651,27
31.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	49.990,99
Укупно:		91.642,26

Наплата потраживања		
03.10.2019.	Dragan Savić	1.961,69
11.10.2019.	VIP MOBILE DOO	35.258,48
11.10.2019.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
15.10.2019.	Tehnometal doo	679.710,30
15.10.2019.	Tehnometal doo	5.845,76
25.10.2019.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	6.000,00
29.10.2019.	Stocar LSB doo	35.333,54
29.10.2019.	Stocar LSB doo	70.775,58
29.10.2019.	Stocar LSB doo	70.775,58
31.10.2019.	MINIST.UNUTRAŠ.POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE	33.263,84
31.10.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.251,21
31.10.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.213,53
31.10.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.204,50
31.10.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	21.424,06
31.10.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	16.025,08
31.10.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	11.763,83
31.10.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	15.552,94
14.11.2019.	BEST SEED PRODUCER	50.000,00
18.11.2019.	BEST SEED PRODUCER	2.000.000,00
20.11.2019.	ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	720,00
22.11.2019.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	2.000,00
22.11.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.386,40
28.11.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.155,09
29.11.2019.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
06.12.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.387,06
18.12.2019.	ALMEX DOO	30.096,12
19.12.2019.	JUGOHRANIVA A.D.	4.204,77
20.12.2019.	KOR VET TEAM	68.312,26
20.12.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.373,62
20.12.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.323,94
20.12.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.142,98
20.12.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	21.142,08
20.12.2019.	GUMATRAK D.O.O. OBRENOVAC	11.010,50
25.12.2019.	DSD GALAXY DOO	62.175,60
25.12.2019.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
26.12.2019.	СТАНКОВАЦ ЉУБИНКО	10.000,00
27.12.2019.	ЈАКОВЉЕВИЋ ЉИЉАНА	2.000,00
30.12.2019.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	4.000,00
31.12.2019.	BEST SEED PRODUCER	69.698.144,98
31.12.2019.	BEST SEED PRODUCER	5.829.722,38
31.12.2019.	BEST SEED PRODUCER	2.604.991,15

Наплата потраживања		
31.12.2019.	BEST SEED PRODUCER	12.559.359,20
31.12.2019.	BEST SEED PRODUCER	24.992.768,10
31.12.2019.	BEST SEED PRODUCER	9.421.725,13
Укупно:		128.676.501,28

Закуп (у извештајном периоду)		
19.11.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.154,62
22.11.2019.	VIP MOBILE DOO	35.257,71
20.12.2019.	VIP MOBILE DOO	35.276,28
Укупно:		91.688,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	40.000,00
21.10.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	10.000,00
12.11.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	6.850,00
20.12.2019.	Uprava gradske opštine Obrenovac	25.020,00
Укупно:		81.870,00

Укупни приливи:		128.941.702,15
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.10.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	10.680,00
24.10.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	117.604,00
14.11.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390.000,00
13.12.2019.	Adv. Aleksandar Lazic	93.375,00
Укупно:		611.659,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2019.	GIGATRON d.o.o.	20.039,00
08.10.2019.	VIRUS TEHNOLOGY	3.240,00
23.10.2019.	BEOTABAK d.o.o.	11.745,00
31.10.2019.	VIRUS TEHNOLOGY	5.700,00
25.12.2019.	BEOTABAK d.o.o.	11.316,00
Укупно:		52.040,00

Електрична енергија		
26.11.2019.	ELEKTROPRIVREDA	369.314,62
Укупно:		369.314,62

Комуналне услуге		
17.10.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	296.508,05
17.10.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	110.270,87
26.11.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	200.000,00
20.12.2019.	JKP-TOPLOVOD	38.613,00
20.12.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
20.12.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
20.12.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
20.12.2019.	JKP-TOPLOVOD	11.607,00
24.12.2019.	JKP-TOPLOVOD	71.653,00
24.12.2019.	JKP-TOPLOVOD	28.347,00
Укупно:		1.006.778,92

Гориво и мазиво		
22.11.2019.	NIS	30.000,00
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	463.161,60
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.488.600,00
31.12.2019.	Cerena-trade doo	494.800,00
31.12.2019.	Cerena-trade doo	1.199.200,00
31.12.2019.	Cerena-trade doo	1.704.925,13
31.12.2019.	Cerena-trade doo	1.499.000,00
31.12.2019.	Cerena-trade doo	200.000,00
31.12.2019.	Cerena-trade doo	1.798.800,00
31.12.2019.	Cerena-trade doo	1.000.000,00
31.12.2019.	Cerena-trade doo	1.525.000,00
Укупно:		11.403.486,73

Пошта и телефон		
03.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	4.106,00
07.10.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
07.10.2019.	Telekom Srbija ad	813,55
07.10.2019.	Telekom Srbija ad	7.180,20
24.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.229,00
04.11.2019.	Telekom Srbija ad	304,73
04.11.2019.	Telekom Srbija ad	7.199,52
04.11.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
04.11.2019.	Telekom Srbija ad	8.379,64
04.11.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
04.11.2019.	Telekom Srbija ad	813,55
04.11.2019.	Telekom Srbija ad	737,69
15.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE	2.759,00
18.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE	11.530,00
Укупно:		64.391,34

Набавка сировина и репроматеријала		
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	18.156.514,20
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.540.855,00
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	762.500,00
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	3.770.908,04
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	866.780,27
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	682.287,95
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	452.716,12
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	2.328.458,85
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.847.600,00
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	2.528.345,79
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	858.389,14
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	299.128,72
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	945.138,58
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	879.660,71
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.792.001,32
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.545.040,00
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	49.403,20
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	910.884,80
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	958.693,07
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	22.876,09
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.909.633,24
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	640.355,51
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	167.710,32
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.986.220,46
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	893.820,95
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	153.539,31
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	895.446,08
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.286.600,13
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.212.094,22
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.543.180,00
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	948.841,19
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	3.602.870,27

Набавка сировина и репроматеријала		
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.652.592,38
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.504.974,08
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.508.135,07
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	958.581,91
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.535.394,44
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	593.419,07
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.496.196,42
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.419.803,38
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.422.921,96
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	2.895.530,58
31.12.2019.	Sanders SH doo	901.986,80
31.12.2019.	Sanders SH doo	888.602,00
31.12.2019.	Sanders SH doo	963.164,40
31.12.2019.	Sanders SH doo	825.303,60
31.12.2019.	Sanders SH doo	765.006,00
31.12.2019.	Sanders SH doo	899.756,00
31.12.2019.	Sanders SH doo	932.399,60
31.12.2019.	Sanders SH doo	1.056.792,00
31.12.2019.	Sanders SH doo	153.007,00
31.12.2019.	Sanders SH doo	846.188,20
31.12.2019.	Sanders SH doo	790.446,80
31.12.2019.	Sanders SH doo	898.268,80
31.12.2019.	Sanders SH doo	879.397,20
31.12.2019.	Sanders SH doo	942.953,00
31.12.2019.	Sanders SH doo	816.087,80
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	813.161,33
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	5.084.875,93
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	2.298.870,38
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	1.230.183,75
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	2.133.570,29
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	500.000,00
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	1.444.482,91
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	1.838.017,76
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	991.782,97
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	699.734,23
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	1.449.920,26
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	1.922.585,28
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	1.413.874,55
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	370.847,36
Укупно:		106.177.309,02

Текуће одржавање		
08.10.2019.	Silver Auto Obrenovac	1.300,00
10.10.2019.	VILOTIĆ GROUP DOO	2.280,00
15.11.2019.	VILOTIĆ GROUP DOO	1.575,00
18.11.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
18.11.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
18.11.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
18.11.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
25.12.2019.	BEOTABAK d.o.o.	3.802,08
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	708.624,26
Укупно:		739.581,34

Платни промет		
03.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
04.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
07.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	84,00
08.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	42,00
10.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
21.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	56,00
17.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	386,44
22.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.180,40
23.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00

Платни промет		
25.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
24.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	354,78
29.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	373,87
31.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
04.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.240,74
05.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	56,00
14.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	950,50
15.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	97,99
18.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
22.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
26.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	462,38
29.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	595,46
02.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	232,78
13.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,69
18.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	89,45
20.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.252,58
24.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
25.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	646,86
27.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	232,78
Укупно:		9.278,70

Премија осигурања		
25.12.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.10.2019.	ABER DOO	611.552,00
22.10.2019.	ABER DOO	700.000,00
04.11.2019.	ABER DOO	1.355.270,40
20.12.2019.	ABER DOO	903.513,60
Укупно:		3.570.336,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
25.10.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
25.10.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
25.10.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
25.10.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
25.10.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
25.10.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
25.10.2019.	Микић Славица	93.354,09
25.10.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
25.10.2019.	Илић Слађана	56.961,82
25.10.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
25.10.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
29.10.2019.	Микић Славица	93.354,09
29.10.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
29.10.2019.	Илић Слађана	56.961,82
29.10.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
29.10.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
29.11.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
29.11.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
29.11.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
29.11.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
29.11.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
29.11.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
29.11.2019.	Микић Славица	93.354,09
29.11.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
29.11.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
29.11.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
29.11.2019.	Илић Слађана	56.961,82
29.11.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
02.12.2019.	Микић Славица	93.354,09

Бруто зараде по уговору о делу		
02.12.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
02.12.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
02.12.2019.	Илић Слађана	56.961,82
02.12.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
20.12.2019.	Микић Славица	93.354,09
20.12.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
20.12.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
20.12.2019.	Илић Слађана	56.961,82
20.12.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
25.12.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
25.12.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
25.12.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
25.12.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
25.12.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
25.12.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
25.12.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
27.12.2019.	Микић Славица	93.354,09
27.12.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
27.12.2019.	Илић Слађана	56.961,82
27.12.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
27.12.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
Укупно:		3.588.594,54

Књиговодствене услуге		
24.10.2019.	АКТИВА	100.000,00
24.10.2019.	АКТИВА	75.000,00
24.10.2019.	АКТИВА	75.000,00
24.10.2019.	АКТИВА	50.000,00
25.12.2019.	АКТИВА	25.000,00
25.12.2019.	АКТИВА	75.000,00
25.12.2019.	АКТИВА	75.000,00
25.12.2019.	АКТИВА	25.000,00
Укупно:		500.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.11.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
14.11.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
14.11.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
05.11.2019.	OPŠTINA OBRENOVAC	3.030,00
Укупно:		3.030,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.11.2019.	Matica 112 doo	204.000,00
14.11.2019.	Matica 112 doo	288.000,00
14.11.2019.	MATICA DOO	8.000,00
15.11.2019.	Silver Auto Obrenovac	3.920,00
15.11.2019.	Maxi delhaize	1.952,01
18.12.2019.	NKFIMP Racic PR	760,00
18.12.2019.	Poreska uprava	7.340,00
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	765.000,00
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	2.379.845,30
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	81.790,08
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	1.276.418,71
31.12.2019.	Seb agrar doo Senta	252.000,00
31.12.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	2.092.236,84
Укупно:		7.361.262,94

Повраћај депозита		
29.10.2019.	Stocar LSB doo	247.768,78
Укупно:		247.768,78
Укупни одливи:		136.054.831,93
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		27.143.870,16