

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 10.02.2020.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	278.319,64
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	1.778.256,02
5. Потраживања	339.853.146,05
6. Залихе	118.759.420,67
7. Удели или акције код других лица	912.834,23
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.855.144.423,87
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.316.726.400,48

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 2.316.726.400,48 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износило је 278.319,64 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 339.853.146,05 динара;

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	278.319,64
2. Дати аванси	0,00	1.778.256,02
3. Потраживања	0,00	339.853.146,05
4. Залихе	0,00	118.759.420,67
5. Удели или акције код других лица	0,00	912.834,23
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.855.144.423,87
8. Остала имовина	1.535.000,00	1.535.000,00
Укупно	1.535.000,00	2.318.261.400,48

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду, 14.02.2019. године одржао јавно надметање - продају имовине стечајног дужника - 10 целина.

Проценом опреме дел. бр. 1547 од 03.09.2019. године, стајско ђубриво, процењено је на износ од 2.500,00 РСД/т. Количина стајског ђубрива на наведеној продаји износила је асс 100т, из ког разлога је позиција стајско ђубриво унета као накнадно пронађена имовина за потребе продаје - целина 9, у износу од 250.000,00 динара.

Проценом опреме дел. бр. 1547 од 03.09.2019. године, стари папир процењен је на износ од 5,00 РСД/кг. Количина старог папира на наведеној продаји износила је асс 2т, из ког разлога је позиција стари папир унета као накнадно пронађена имовина за потребе продаје, у износу од 10.000,00 динара.

Проценом опреме дел. бр. 1547 од 03.09.2019. године, отпадно гвожђе процењено је на износ од 20,00 РСД/кг. Количина отпадног гвожђа на наведеној продаји износила је асс 63,750т, из ког разлога је позиција отпадно гвожђе унета као накнадно пронађена имовина за потребе продаје, у износу од 1.275.000,00 динара.

*Напомена: Стари папир и отпадно гвожђе на јавном надметању представљали су једну позицију - целину 10.

На основу наведеног, укупно унета вредност накнадно пронађене имовине за потребе продаје на позицији Остала имовина износи 1.535.000,00 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	278.319,64
2. Дати аванси	0,00	1.778.256,02
3. Потраживања	0,00	339.853.146,05
4. Залихе	0,00	118.759.420,67
5. Удели или акције код других лица	0,00	912.834,23
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.855.144.423,87
8. Остала имовина	0,00	1.535.000,00
Укупно	0,00	2.318.261.400,48

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	4.018.871,19	335.834.274,86
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	871.375,00	0,00	4.529.000,00	1.849.744.048,87
7. Остала имовина	767.500,00	0,00	767.500,00	0,00
Укупно	1.638.875,00	0,00	9.315.371,19	2.307.028.834,65

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 4.018.871,19 динара.

На јавном надметању одржаном 14.02.2019. године, остварена продајна цена за целине 3, 4, 6, 7 и 8 на позицији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износила је 4.529.000,00 динара (без обрачуног ПДВ-а). На наведеној позицији остварено је смањење вредности имовине у износу од 871.375,00 динара.

На јавном надметању одржаном 14.02.2019. године, остварена продајна цена за целине 9 и 10 на позицији Остала имовина износила је 767.500,00 динара. На наведеној позицији остварено је смањење вредности имовине у износу од 767.500,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.057.600,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.018.871,19			
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	2.701.400,00	1.827.600,00	4.529.000,00	0,00
9. Остала имовина	378.000,00	252.000,00	767.500,00	137.500,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	347.808,01	0,00	1.309.201,17	961.393,16
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.311.782,62		6.882.956,84	4.571.174,22
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.815.461,82	2.079.600,00	13.488.658,01	5.670.067,38

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 14.815.461,82 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 5.057.600,00 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 4.018.871,19 динара;
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.701.400,00 динара;

- Остала имовина у износу од 378.000,00 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 347.808,01 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 2.311.782,62 динара;

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	173.225,95	173.225,95	52.330,98
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
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	1.552.330,98	2.000.000,00	523.225,95	173.225,95	1.902.330,98

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	16.580,00	16.580,00	4.230,00
2. Електрична енергија	1.084.839,06	3.400.000,00	2.607.436,50	2.375.741,52	1.316.534,04
3. Комуналне услуге	4.470.133,41	2.800.000,00	666.281,90	1.104.000,00	4.032.415,31
4. Гориво и мазиво	15.392.035,02	180.000,00	40.000,00	40.000,00	15.392.035,02
5. Пошта и телефон	20.697,03	223.000,00	45.039,18	60.621,35	5.114,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	149.112.633,54	0,00	0,00	1.749.573,60	147.363.059,94
7. Текуће одржавање	1.248.832,52	800.000,00	28.603,93	65.603,93	1.211.832,52
8. Платни промет	5.500,00	120.000,00	12.089,02	12.089,02	5.500,00
9. Премија осигурања	3.313.772,08	3.300.000,00	0,00	300.000,00	3.013.772,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.479.207,20	4.500.000,00	3.945.696,00	3.300.000,00	2.124.903,20
12. Вештачења и процене	0,00	1.150.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.775.515,31	3.400.000,00	3.042.710,46	2.259.485,46	2.558.740,31
16. Књиговодствене услуге	750.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	1.050.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	360.000,00	300.000,00	100.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	40.800,00	1.050.000,00	49.200,00	90.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.736.402,60	600.000,00	303.915,12	19.915,12	13.020.402,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.978.000,00	
Укупно	206.752.469,63	22.468.000,00	11.668.552,11	14.625.610,00	206.773.411,74

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала износиле су 12.191.778,06 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа.

У истом периоду плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 14.798.835,95 динара.

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

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	278.319,64
2.	Укупан прилив		14.815.461,82
3.	Укупан одлив		14.798.835,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	294.945,51

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износило је 294.945,51 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Јовановић Милица	280.062,27
3.	Вукосављевић Здравко	313.290,00
4.	ГУТАЉ ГОРАН	199.366,35
5.	Миљковић Љубиша	117.404,54
6.	НИНКОВИЋ МИЛАН	189.872,73
7.	Планић Јасмина	327.530,46
8.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	232.594,08
9.	Радуловић Милан	243.353,65
10.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	166.138,65
Укупно		2.259.485,46

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 31.03.2019. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 2.312.993.847,54 динара, а према структури која је приказана у табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.02.2019. Текст изјашњења на Закључак Привредног суда

Дана 05.02.2019. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на : Текст изјашњења на Закључак Привредног суда од 29.01.2019. године, достављеног 01.02.2019. године, којим се налаже поверенику стечајног управника да у року од 8 дана од пријема Закључка достави кварталне извештаје за 2016.,2017., и 2018. годину, ради очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

Дана 01.02.2019. године Привредни суд у Београду доноси закључак којим налаже поверенику стечајног управника Васиљу Васиљевићу да у року од 8 дана од дана пријема овог закључка донастави кварталне извештаје и то;

- 1) за период од 01.09.2016 године до 31.12.2016. године,
- 2) за целу 2017 годину и
- 3) за целу 2018 годину.

25.02.2019. Закључење уговора о продаји покретне имовине

Дана 25.02.2018. године повереник стечајног управника Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Закључење уговора о продаји покретне имовине у власништву стечајног дужника на основу извршене продаје методом јавног надметања од дана 14.02.2019. године, и то 7 уговора.

АЛСУ је дана 05.03.2019. године дала сагласност број 63/02-27-3775, након чега су закључени Уговори о купопродаји за седам продатих парцела.

11.01.2019. Уговор о пружању консултантских услуга

Повереник стечајног управника Васиљ Васиљевић у поступку стечаја дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на : Избор најповољнијег понуђача за процену вредности непокретне имовине стечајног дужника- пољопривредног земљишта површине око 1.200 ха, које се налази на катастарским општинама Бргулице, Велико Поље, Вукићевица, Грабовац, Дрен, Дражевац, Забрeжје, Звечка, Конатице, Љубинић, Орашац, Пироман, Ратари, Пољане, Скела, Стублине, Трстеница, Уровци и Ушће на територији градске општине Обреновац, а које су у власништву стечајног дужника или сувасништву са Републиком Србијом, за потребе израде и предаје пореске пријаве за имовину стечајног дужника, у складу са Законом о порезима на имовину, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

Дана 14.02.2019. закључен је Београду Уговор између : АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ"- у стечају из Обреновца и "CONCEPTim" d.o.o. Beograd.

13.03.2019. Брисанова дозвола

Повереник стечајног управника Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац- у стечају предлаже да АЛСУ да сагласност на: Брисовну дозволу (сагласност за укњижбу брисања заложног права) подносиоца захтева Стаменић Андрије из Обреновца, за стан бр.3, површине 58,76 м2, који се налази у ул.Посавских Норвежана бр.5, на основу Уговора о купопродаји стана у друштвеној својини Ов.бр. II бр.1149/92 од дана 11.02.1992. године.

Брисање ће се извршити о трошку Заложног дужника Стаменић Андрије из Обреновца, ул. Посавских новрежана бр.5 ЈМБГ 3004956710444, са овером ове брисоване дозволе код јавног бележника и подношењем ове сагласности Служби за катастар непокретности Обреновац.

11.03.2019. Ревизор "AUDIOTR"

Повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Избор ревизорске куће "Аудитор" из Београда као најповољнијег понуђача за вршење ревизије консолидованих финансијских извештаја и изради извештаја о ревизији за 2018. годину стечајног дужника АД "Драган Марковић" у стечају по цени од 239.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, и закључење уговора о ревизији редовних и консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину.

Привредни суд у Београду дана 05.03.2019. године донео је решење којим одобрава стечајног дужнику АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају ангажовање овлашћеног ревизора "AUDIOTR" у циљу вршења ревизије консолидованих финансијских извештаја и израде извештаја о ревизији за 2018. годину.

06.02.2019. Уговор о делу

Уговор о делу закључен је у Обреновцу, дана 01.01.2019. године, између: АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" - у стечају из Обреновца и 14 лица. Извршиоци ће послове обављати у периоду од 01.01.2019. године до када постоји потреба.

19.03.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.10.2017.-31.10.2017.

Дана 19.03.2019. 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 од 01.10.2017.-31.10.2017. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Дана 26.03.2019. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец октобар 2017. године у износу од 100.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец за октобар 2017 године у износу од 61.640.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог решења падају а терет стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац.

29.01.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.02.2019.-28.02.2019.

Дана 29.01.2019. 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 01.02.2019.-28.02.2019. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Дана 06.02.2019. године донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец фебруар 2019. године у износу од 750.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "Драган Марковић" за месец фебруар 2019. године у износу од 7.845.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају.

22.02.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.03.2019.-31.03.2019.

Дана 22.02.2019. 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 01.03.2019.-31.03.2019. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Дана 05.03.2019 године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец март 2019. године у износу од 750.00,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец март 2019. године у износу од 7.998.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају.

29.03.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.04.2019.-30.04.2019.

Дана 29.03.2019. 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 01.04.2019.-30.04.2019. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Дана 05.04.2019 Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају за месец април 2019. године у износу од 750.00,00. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец април 2019. године у износу од 7.365.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају.

14.02.2019. Оглас за продају

Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган Марковић" Обреновац - у стечају из Обреновца, ул. Краља Петра I бр. 27, огласио је продају покретне имовине у власништву стечајног дужника, методом јавног надметања, у дневном листу НОВОСТИ, дана 30. децембра 2018. године. Предмет продаје су 10 целина:

- 1) Виљушкар на електрични погон
- 2) Машина за силажу
- 3)Приколица Технострој
- 4)Приколица Технострој
- 5)Атомизер воћарски
- 6)Путничко возило ФИАТ ПУНТО
- 7)УЛТ 150Ц са кашиком
- 8)Приколица
- 9)Стајско ђубриво
- 10)Стари папир;

Јавно надметање одржаће се дана 14.02.2019. године у 11:00 часова у Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Теразије бр 23.

14.02.2019. Уговор о купопродаји- стајско ђубриво

Дана 18.02.2019. године у Обреновцу закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган Марковић" - у стечају, из Обреновца и Металика промет 1999 доо, кога заступа директор Светлана Ракић.

Предмет Уговора је стајско ђубриво.

14.02.2019. Уговор о купопродаји- стари папир

Дана 18.02.2019. године у Обреновцу закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган Марковић" - у стечају, из Обреновца и Металика промет 1999 доо, кога заступа директор Светлана Ракић.

Предмет Уговора је стари папир-око 2 тоне.

14.02.2019. Уговор о купопродаји - путнички ауто

Дана 18.02.2019. године у Обреновцу закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између: Акционарско друштво за

производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган Марковић" - у стечају, из Обреновца и Транспорт логистик 015 Доо, Шабац, кога заступа директор Драган Ловчевић.

Предмет Уговора је путнички ауто регистарских ознака BG586-JD

14.02.2019. Уговор о купопродаји- приколица STRAUMAN VERTIMIXI 1250

Дана 18.02.2019. године у Обреновцу закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган Марковић" - у стечају, из Обреновца и Сточар ЛСБ Доо, Трњици УБ, кога заступа директор Стеван Леонтијевић.

Предмет Уговора је приколица STRAUMAN VERTIMIXI1250.

14.02.2019. Уговор о купопродаји- УЛТ 150Ц

Дана 18.02.2019. године у Обреновцу закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган Марковић" - у стечају, из Обреновца и Сточар ЛСБ Доо, Трњици УБ, кога заступа директор Стеван Леонтијевић.

Предмет уговора је УЛТ 150Ц са кашиком, произвођач 14. октобар.

14.02.2019. Уговор о купопродаји- приколица Технострој TDK 2000-НОСИВОСТ 16т, рег.ознака BG29AAЃ

Дана 18.02.2019. године у Обреновцу закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган Марковић" - у стечају, из Обреновца Сточар ЛСБ Доо, Трњаци УБ, кога заступа директор Стеван Леонтијевић.

Предмет Уговора је приколица Технострој TDK 2000-носивост 16т, рег.ознака BG29AAЃ

19.03.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.10.2017.-31.10.2017.

Дана 19.03.2019. 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 01.10.2017.-31.10.2017. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Дана 26.03.2019. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец октобар 2017. године у износу од 100.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец октобар 2017. године у износу од 61.640.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају.

29.01.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.02.2019.-28.02.2019.

Дана 29.01.2019. 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 01.02.2019.-28.02.2019. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Дана 06.02.2019. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "Драган Марковић" за месец фебруар 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 фебруар 2019. године у износу од 7.845.000,00 динара. Трошкови и обавезе овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају.

22.02.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.03.2019.-31.03.2019.

Дана 22.02.2019. 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 01.03.2019. -31.03.2019. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

Дана 05.03.2019. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка дужника АД "Драган Марковић" Обреновац, за месец март 2019. године у износу од 750.000,00 динара. Истим решењем одобравају се обавезе стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају, за месец март 2019. године у износу од 7.998.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решења падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају.

29.03.2019. План трошкова стечајног поступка за период 01.04.2019.-30.04.2019.

Дана 29.03.2019. 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 01.04.2019.-30.04.2019. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Дана 05.04.2019. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац, за месец април 2019. године у износу од 750.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац, за месец април 2019. годину у износу од 7.365.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "Драган Марковић" Обреновац у стечају.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 10.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4776-15453-677442-36891	14.02.2019.	Stocar LSB doo	1.500.000,00
20-4776-15453-677443-36892	14.02.2019.	KNEZ AGRAR DOO	1.500.000,00
20-4776-15453-677445-36893	14.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	89.000,00
20-4776-15453-677447-36895	14.02.2019.	Stocar LSB doo	740.000,00
20-4776-15453-677448-36896	14.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	125.000,00
20-4776-15453-677446-36894	14.02.2019.	Stocar LSB doo	700.000,00
20-4776-15453-677451-36897	14.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	642.500,00
Укупно:			5.296.500,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00007/19	31.01.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.314,65
Рн.бр.00008/19	31.01.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.530,42
Рн.бр.00009/19	31.01.2019.	VIP MOBILE DOO	35.530,42
Рн.бр.00011/19	31.01.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.398,58
Рн.бр.00012/19	31.01.2019.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн.бр.00013/19	31.01.2019.	VUJOVIĆ BORO	31.266,76
Рн.бр.00014/19	31.01.2019.	Stocar LSB doo	71.060,82
Рн.бр.00015/19	31.01.2019.	Tehnometal doo	168.000,00
Рн.бр.00041/19	28.02.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.273,05
Рн.бр.00042/19	28.02.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.455,08
Рн.бр.00043/19	28.02.2019.	VIP MOBILE DOO	35.455,08
Рн.бр.00044/19	28.02.2019.	S.T.R. IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн.бр.00045/19	28.02.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.327,78
Рн.бр.00046/19	28.02.2019.	VUJOVIĆ BORO	31.200,47
Рн.бр.00047/19	28.02.2019.	Stocar LSB doo	70.910,16
Рн.бр.00048/19	28.02.2019.	Tehnometal doo	168.000,00
Рн.бр.00060/19	31.03.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.234,96
Рн.бр.00061/19	31.03.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.391,60
Рн.бр.00062/19	31.03.2019.	VIP MOBILE DOO	35.391,60
Рн.бр.00063/19	31.03.2019.	S.T.R. IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн.бр.00064/19	31.03.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.268,10
Рн.бр.00065/19	31.03.2019.	VUJOVIĆ BORO	31.144,61
Рн.бр.00066/19	31.03.2019.	Stocar LSB doo	70.783,20
Рн.бр.00067/19	31.03.2019.	Tehnometal doo	168.000,00
Рн.бр.00201/18	01.01.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.275,03
Рн.бр.202/18	01.01.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.458,38
рн.бр.8/19	01.01.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.530,42
Укупно:			1.309.201,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00001/19	14.01.2019.	NEBOS d.o.o Sevojno	60.000,00
Рн.бр.00002/19	14.01.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	12.000,00
Рн.бр.00003/19	16.01.2019.	METVA d.o.o	60.000,00
Рн.бр.00004/19	25.01.2019.	OTPAD PROMET	72.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00005/19	28.01.2019.	Stocar LSB doo	180.000,00
Рн.бр.00006/19	28.01.2019.	Stocar LSB doo	12.000,00
Рн.бр.00010/19	31.01.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	9.098,28
Рн.бр.00016/19	31.01.2019.	Nova Budućnost	69.070,80
Рн.бр.00017/19	31.01.2019.	Nova Budućnost	240.106,80
Рн.бр.00018/19	31.01.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
Рн.бр.00019/19	31.01.2019.	ŽITOPROMET-MLINPEK DOO	437.043,60
Рн.бр.00020/19	31.01.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	174.990,00
Рн.бр.00021/19	31.01.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	120.391,20
Рн.бр.00022/19	31.01.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	727,15
Рн.бр.00024/19	31.01.2019.	Dragan Savić	1.500,00
Рн.бр.00025/19	31.01.2019.	Tehnometal doo	547.358,68
Рн.бр.00026/19	05.02.2019.	FERO EAST d.o.o	60.000,00
Рн.бр.00027/19	06.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	192.000,00
Рн.бр.00028/19	06.02.2019.	KNEZ AGRAR DOO	120.000,00
Рн.бр.00029/19	06.02.2019.	SIROVINA KOOP d.o.o	60.000,00
Рн.бр.00030/19	07.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	60.000,00
Рн.бр.00031/19	07.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	12.000,00
Рн.бр.00032/19	07.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	60.000,00
Рн.бр.00033/19	07.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	84.000,00
Рн.бр.00037/19 ПДВ	14.02.2019.	Stocar LSB doo	148.000,00
Рн.бр.00039/19 ПДВ	14.02.2019.	Stocar LSB doo	300.000,00
Рн.бр.00049/19	28.02.2019.	Nova Budućnost	240.106,80
Рн.бр.00050/19	28.02.2019.	Nova Budućnost	69.070,80
Рн.бр.00051/19	28.02.2019.	ŽITOPROMET-MLINPEK DOO	435.355,20
Рн.бр.00052/19	28.02.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	174.990,00
Рн.бр.00053/19	28.02.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	120.391,20
Рн.бр.00054/19	28.02.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
Рн.бр.00055/19	28.02.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	769,95
Рн.бр.00056/19	28.02.2019.	Dragan Savić	1.790,84
Рн.бр.00058/19	28.02.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	9.077,74
Рн.бр.00059/19	28.02.2019.	Tehnometal doo	508.156,01
Рн.бр.00068/19	31.03.2019.	Dragan Savić	2.132,53
Рн.бр.00069/19	31.03.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	120.391,20
Рн.бр.00070/19	31.03.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	174.990,00
Рн.бр.00071/19	31.03.2019.	Nova Budućnost	240.106,80
Рн.бр.00072/19	31.03.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	231,60
Рн.бр.00073/19	31.03.2019.	Nova Budućnost	69.070,80
Рн.бр.00074/19	31.03.2019.	ŽITOPROMET-MLINPEK DOO	392.364,00
Рн.бр.00075/19	31.03.2019.	MIO MAR AGRAR DOO	759,64
Рн.бр.00076/19	31.03.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	8.287,34
Рн.бр.00077/19	31.03.2019.	Tehnometal doo	333.311,26
Рн.бр.00050/19	28.02.2019.	Nova Budućnost	69.070,80
Изв. 8/19	23.01.2019.	GS1 Srbija P.U.	12.036,00
Изв. 21/19	18.02.2019.	Uprava za poljoprivredno zemljište Beograd	52.500,00
Рн.бр.00038/19 ПДВ	14.02.2019.	Stocar LSB doo	140.000,00
Рн.бр.00036/19 ПДВ	14.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	12.500,00
Рн.бр.00040/19 ПДВ	14.02.2019.	KNEZ AGRAR DOO	300.000,00
III рата УППР	04.01.2019.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	90.823,99
III рата УППР-1	18.01.2019.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	121.098,65
III рата УППР-2	28.01.2019.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	90.823,98
Укупно:			6.882.956,84
Укупни приходи:			13.488.658,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. ИИВ-43/2019 такса за извршење	18.03.2019.	OSNOVNI SUD OBRENOVAC	18.128,00
Посл.бр. ИИВ-123/2019	18.03.2019.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	17.499,66
И.бр.339/2013	19.03.2019.	Privredni sud u Valjevu	4.550,00
Посл.бр. Иив-81/2019 - предујам	21.02.2019.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	4.378,33
Посл.бр. Иив-81/2019 - Такса	21.02.2019.	OSNOVNI SUD OBRENOVAC	1.066,00
ПН - посл бр. ИИ-178/19	22.03.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	127.603,96
Укупно:			173.225,95

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда 03/19	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош. 03/19	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 01/19	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			523.225,95
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр.16/19	08.02.2019.	VIRUS TECHNOLOGY	9.500,00
Рн.бр. 872	29.03.2019.	BEOTABAK d.o.o.	7.080,00
Укупно:			16.580,00

Електрична енергија			
Рн.бр.24564757	01.01.2019.	ELEKTROPRIVREDA	1.098.313,72
Рн.бр.24812751	01.02.2019.	ELEKTROPRIVREDA	849.597,39
Рн.бр.24975169	01.03.2019.	ELEKTROPRIVREDA	659.525,39
Укупно:			2.607.436,50

Комуналне услуге			
Рн.бр.00349-50004	31.01.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр.2-384-00500	31.01.2019.	JKP OBRENOVAC	17.017,63
Рн.бр.9355-0050000	31.01.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	7.655,00
Рн.бр.00351-05004	28.02.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр.1-00386-0050	28.02.2019.	JKP OBRENOVAC	17.018,02
Рн.бр.9357-005000	28.02.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.946,43
Рн.бр.1-00353-0050	31.03.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр.1-00388-0050	31.03.2019.	JKP OBRENOVAC	17.018,56
Рн.бр.9359-005000	31.03.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.846,26

Комуналне услуге			
Рн.бр.10091/1	28.01.2019.	ENERGOEL d.o.o.	354.000,00
Укупно:			666.281,90

Гориво и мазиво			
рн.бр.469087133 223458	28.03.2019.	NIS	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр1873473	01.01.2019.	Telekom Srbija ad	4.444,96
Рн.бр2313315	01.02.2019.	Telekom Srbija ad	6.796,55
Рн.бр2313312	01.02.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр2313313	01.02.2019.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр2067715	01.02.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр2067717	01.02.2019.	Telekom Srbija ad	7.119,48
Спецификација готовине 1/2019 - пошта	06.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.206,00
Спецификација готовине 2/2019 - пошта	01.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	3.149,00
Спецификација готовине 3/2019 - пошта	18.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	3.284,00
Укупно:			45.039,18

Текуће одржавање			
Рн.бр.03/19	03.01.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	11.000,00
Рн.бр.07/19	01.02.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	11.000,00
Рн.бр.26/19	01.03.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
рн.бр.75/1	12.03.2019.	Maxi delhaize	1.103,93
Укупно:			28.603,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	901,82
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	810,16
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	56,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.221,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	763,50
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.397,14
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	264,20
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	748,25
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	133,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	99,40
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	49,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	201,94
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.394,25
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	26,36
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka	300,00
Укупно:			12.089,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 000186/18	01.01.2019.	ABER DOO	1.363.164,00
Рн.бр.0014/19	01.02.2019.	ABER DOO	1.363.164,00
Рн.бр.0028/19	01.03.2019.	ABER DOO	1.219.368,00
Укупно:			3.945.696,00

Вештачења и процене			
Рн.бр.08/2019	30.03.2019.	CONCEPTIM d.o.o	157.000,00
Укупно:			157.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.01/51/2019	01.01.2019.	Вукодављевић Здравко	104.430,00
обр.бр.01/90/2019	01.01.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
обр.бр.01/30/2019	01.01.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
обр.бр.01/72/2019	01.01.2019.	Радловић Милан	72.784,55
обр.бр.01/06/2019	01.01.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
обр.бр.01/09/2019	01.01.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
обр.бр.01/21/2019	01.01.2019.	НИНКОВИЋ МИЛАН	63.290,91
обр.бр.01/100/2019	01.01.2019.	Микић Славица	93.354,09
обр.бр.01/102/2019	01.01.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
обр.бр.01/104/2019	01.01.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
обр.бр.01/105/2019	01.02.2019.	Илић Слађана	56.961,82
обр.бр.01/107/2019	01.01.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
обр.бр.01/108/2019	01.01.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
обр.бр.01/109/2019	01.02.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
обр.бр.02/51/2019	01.02.2019.	Вукодављевић Здравко	104.430,00
обр.бр.02/90/2019	01.02.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
обр.бр.02/30/2019	01.02.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
обр.бр.02/72/2019	01.02.2019.	Радловић Милан	72.784,55
обр.бр.02/06/2019	01.02.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
обр.бр.02/09/2019	01.02.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
обр.бр.02/21/2019	01.02.2019.	НИНКОВИЋ МИЛАН	63.290,91
обр.бр.02/100/2019	01.02.2019.	Микић Славица	93.354,09
обр.бр.02/102/2019	01.02.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
обр.бр.02/104/2019	01.02.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
обр.бр.02/105/2019	01.02.2019.	Илић Слађана	56.961,82
обр.бр.02/107/2019	01.02.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.02/108/2019	01.02.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
обр.бр.02/109/2019	01.02.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
обр.бр.03/51/2019	01.03.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
обр.бр.03/90/2019	01.03.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
обр.бр.03/30/2019	01.03.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
обр.бр.03/72/2019	01.03.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
обр.бр.03/06/2019	01.03.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
обр.бр.03/09/2019	01.03.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
обр.бр.03/21/2019	01.03.2019.	НИНКОВИЋ МИЛАН	63.290,91
обр.бр.03/100/2019	01.03.2019.	Микић Славица	93.354,09
обр.бр.03/102/2019	01.03.2019.	Миљковић Љубиша	63.290,91
обр.бр.03/104/2019	01.03.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
обр.бр.03/105/2019	01.03.2019.	Илић Слађана	56.961,82
обр.бр.03/107/2019	01.03.2019.	Миросављевић Слађана	31.645,45
обр.бр.03/108/2019	01.03.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
обр.бр.03/109/2019	01.03.2019.	Тановић Ратко	63.290,91
Укупно:			3.042.710,46

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00018/19	31.01.2019.	АКТИВА	150.000,00
Рн.бр. 00031/19	28.02.2019.	АКТИВА	150.000,00
Рн.бр. 00064/19	31.03.2019.	АКТИВА	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.4/2018	30.01.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.4/2019	01.02.2019.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр.13/2018	27.02.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.7/19	01.03.2019.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр.19/2018	20.03.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.10/19	01.01.2019.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
APR taksa 2	01.02.2019.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	1.200,00
APR taksa 3	01.02.2019.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	2.800,00
Укупно:			4.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.05-19-6-6925	01.01.2019.	Kompanija Novosti a.d.	49.200,00
Укупно:			49.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Пред. 0529/19 VP	19.03.2019.	Delic Transport	5.100,12
рн.бр. 375/I/2019	31.01.2019.	Sigurnost AS	48.000,00
рн.бр. 375/II/2019	28.02.2019.	Sigurnost AS	48.000,00
рн.бр. 375/III/2019	31.03.2019.	Sigurnost AS	48.000,00
рн.бр.000082/19	14.02.2019.	INTERPROM d.o.o	11.040,00
рн.бр.000083/19	14.02.2019.	INTERPROM d.o.o	3.380,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр. 29/2019	01.03.2019.	Mišković art	395,00
Рн.бр. 49/19-1	31.03.2019.	VAGE GROUP d.o.o.	140.000,00
Укупно:			303.915,12

Укупно обавезе стечајне масе:	11.668.552,11
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.191.778,06
-------------------------	----------------------

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 01.01.2019.	278.319,64
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити			
07.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	340.000,00	
06.02.2019.	KNEZ AGRAR DOO	340.000,00	
01.02.2019.	Stocar LSB doo	340.000,00	
07.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	340.000,00	
06.02.2019.	KNEZ AGRAR DOO	340.000,00	
01.02.2019.	Stocar LSB doo	340.000,00	
07.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	340.000,00	
07.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	35.600,00	
01.02.2019.	Stocar LSB doo	136.000,00	
05.02.2019.	OTPAD PROMET	136.000,00	
07.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	136.000,00	
07.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	136.000,00	
07.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	136.000,00	
01.02.2019.	Stocar LSB doo	296.000,00	
07.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	50.000,00	
07.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	202.000,00	
07.02.2019.	FERO EAST d.o.o	202.000,00	
06.02.2019.	NEBOS d.o.o Sevojno	202.000,00	
07.02.2019.	METVA d.o.o	202.000,00	
05.02.2019.	OTPAD PROMET	202.000,00	
07.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	202.000,00	
07.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	202.000,00	
07.02.2019.	SIROVINA KOOP d.o.o	202.000,00	
Укупно:			5.057.600,00

Наплата потраживања		
11.01.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.496,42
14.01.2019.	Stocar LSB doo	70.916,76
15.01.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	11.708,48
15.01.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.366,64
15.01.2019.	MINIST. UNUTRAŠ. POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE	33.366,20
15.01.2019.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	1.035,06
17.01.2019.	Tehnometal doo	168.000,00
17.01.2019.	Tehnometal doo	107.135,08
18.01.2019.	Tehnometal doo	48.405,60
18.01.2019.	Tehnometal doo	102.059,32

Наплата потраживања		
18.01.2019.	Tehnometal doo	49.535,08
21.01.2019.	Tehnometal doo	90.000,00
21.01.2019.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
31.01.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.495,98
01.02.2019.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	2.000,00
04.02.2019.	VIP MOBILE DOO	35.458,38
04.02.2019.	Dragan Savić	1.775,59
11.02.2019.	Nova Budućnost	69.070,80
11.02.2019.	Nova Budućnost	69.070,80
11.02.2019.	Nova Budućnost	69.070,80
11.02.2019.	Nova Budućnost	69.070,80
11.02.2019.	Nova Budućnost	152.970,00
11.02.2019.	Nova Budućnost	240.106,80
11.02.2019.	Nova Budućnost	240.106,80
11.02.2019.	Nova Budućnost	240.106,80
14.02.2019.	ЈАКОВЉЕВИЋ ЉИЉАНА	2.000,00
18.02.2019.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
27.02.2019.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
28.02.2019.	БУГАРСКИ ДРАГОЈЕ	19.000,00
28.02.2019.	ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	720,00
28.03.2019.	BEST SEED PRODUCER	2.000.000,00
28.03.2019.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
Укупно:		4.018.871,19

Имовина		
20.02.2019.	Stocar LSB doo	564.000,00
20.02.2019.	Stocar LSB doo	444.000,00
20.02.2019.	Stocar LSB doo	820.000,00
20.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	303.000,00
20.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	75.000,00
20.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	53.400,00
21.02.2019.	KNEZ AGRAR DOO	820.000,00
Укупно:		3.079.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.01.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.275,03
21.02.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.314,65
22.02.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.458,38
25.02.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.530,42
06.03.2019.	ORION TELEKOM DOO	35.530,42
15.03.2019.	VIP MOBILE DOO	35.455,08
19.03.2019.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.273,05
28.03.2019.	Stocar LSB doo	71.060,82
28.03.2019.	Stocar LSB doo	70.910,16
Укупно:		347.808,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2019.	NEBOS d.o.o Sevojno	60.000,00
14.01.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	12.000,00
16.01.2019.	METVA d.o.o	60.000,00
23.01.2019.	GS1 Srbija P.U.	12.036,00
25.01.2019.	OTPAD PROMET	72.000,00
28.01.2019.	Stocar LSB doo	180.000,00
28.01.2019.	Stocar LSB doo	12.000,00
05.02.2019.	FERO EAST d.o.o	60.000,00
06.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	192.000,00
06.02.2019.	KNEZ AGRAR DOO	120.000,00
06.02.2019.	SIROVINA KOOP d.o.o	60.000,00
07.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	84.000,00
07.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	60.000,00
07.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	60.000,00
07.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	12.000,00
18.02.2019.	Uprava za poljoprivredno zemljište Beograd	52.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2019.	Stocar LSB doo	140.000,00
20.02.2019.	Stocar LSB doo	148.000,00
20.02.2019.	Stocar LSB doo	300.000,00
20.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	12.500,00
21.02.2019.	KNEZ AGRAR DOO	300.000,00
04.01.2019.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	87.610,15
04.01.2019.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	3.213,84
18.01.2019.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	4.285,12
18.01.2019.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	116.813,53
28.01.2019.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	87.610,15
28.01.2019.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	3.213,83
Укупно:		2.311.782,62

Укупни приливи:	14.815.461,82
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.02.2019.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	4.378,33
21.02.2019.	OSNOVNI SUD OBRENOVAC	1.066,00
18.03.2019.	OSNOVNI SUD OBRENOVAC	18.128,00
18.03.2019.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	17.499,66
19.03.2019.	Privredni sud u Valjevu	4.550,00
22.03.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	127.603,96
Укупно:		173.225,95

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2019.	VIRUS TEHNOLOGY	9.500,00
29.03.2019.	BEOTABAK d.o.o.	7.080,00
Укупно:		16.580,00

Електрична енергија		
17.01.2019.	EPS BEOGRAD	128.095,68
17.01.2019.	EPS BEOGRAD	103.026,29
17.01.2019.	EPS BEOGRAD	268.878,03
29.01.2019.	EPS BEOGRAD	584.839,06
29.01.2019.	ELEKTROPRIVREDA	165.160,94
19.02.2019.	ELEKTROPRIVREDA	750.000,00
21.02.2019.	ELEKTROPRIVREDA	183.152,78
21.02.2019.	ELEKTROPRIVREDA	165.160,94
21.02.2019.	ELEKTROPRIVREDA	27.427,80
Укупно:		2.375.741,52

Комуналне услуге		
29.01.2019.	ENERGOEL d.o.o.	54.000,00
19.02.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	411.303,14
19.02.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	88.696,86
19.02.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
19.02.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
19.02.2019.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
19.02.2019.	JKP-TOPLOVOD	220,00
21.02.2019.	ENERGOEL d.o.o.	150.000,00
06.03.2019.	ENERGOEL d.o.o.	150.000,00
Укупно:		1.104.000,00

Гориво и мазиво		
28.03.2019.	NIS	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
06.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.206,00
22.02.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
22.02.2019.	Telekom Srbija ad	813,55
22.02.2019.	Telekom Srbija ad	14.584,21
22.02.2019.	Telekom Srbija ad	4.444,96
22.02.2019.	Telekom Srbija ad	6.796,55
22.02.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
22.02.2019.	Telekom Srbija ad	6.112,82
22.02.2019.	Telekom Srbija ad	1.378,10
26.02.2019.	Telekom Srbija ad	383,64
26.02.2019.	Telekom Srbija ad	242,88
27.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	3.149,00
18.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	3.284,00
Укупно:		60.621,35

Набавка сировина и репроматеријала		
11.02.2019.	ŽITO DUNAV AGRO AD	1.149.573,60
22.02.2019.	JUGOHRANIVA A.D.	100.000,00
27.02.2019.	JUGOHRANIVA A.D.	200.000,00
07.03.2019.	NUSCIENCE PREMIX INTERNATIONAL DOO	200.000,00
15.03.2019.	NUSCIENCE PREMIX INTERNATIONAL DOO	100.000,00
Укупно:		1.749.573,60

Текуће одржавање		
22.02.2019.	Sigurnost AS	48.000,00
18.03.2019.	Maxi delhaize	1.103,93
28.03.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	11.000,00
28.03.2019.	SZR JANKOVIĆ popravka i održavanje liftova	5.500,00
Укупно:		65.603,93

Платни промет		
17.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
29.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	630,00
31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
06.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
08.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	901,82
11.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	810,16
14.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	56,00
19.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.221,00
20.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	763,50
21.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.397,14
22.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	264,20
25.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	21,00
26.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	42,00
27.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	748,25
28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
06.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
07.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	133,00
15.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
18.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	99,40
19.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	49,00
22.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	201,94
28.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.394,25
29.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	26,36
31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka	300,00
08.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka	300,00
28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka	300,00

Платни промет		
		Укупно:
		12.089,02

Премија осигурања		
29.01.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	50.000,00
31.01.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	50.000,00
21.02.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	200.000,00
		Укупно:
		300.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.02.2019.	ABER DOO	700.000,00
21.02.2019.	ABER DOO	63.164,00
21.02.2019.	ABER DOO	610.172,00
21.02.2019.	ABER DOO	326.664,00
15.03.2019.	ABER DOO	300.000,00
28.03.2019.	ABER DOO	1.000.000,00
08.02.2019.	ABER DOO	300.000,00
		Укупно:
		3.300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
08.02.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
08.02.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
08.02.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
08.02.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
08.02.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
08.02.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
08.02.2019.	НИНКОВИЋ МИЛАН	63.290,91
08.02.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
27.02.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
27.02.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
27.02.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
27.02.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
27.02.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
27.02.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
27.02.2019.	НИНКОВИЋ МИЛАН	63.290,91
27.02.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
27.02.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
27.02.2019.	Миљковић Љубиша	61.202,27
27.02.2019.	Миљковић Љубиша	56.202,27
27.02.2019.	Радуловић Милан	20.000,00
27.02.2019.	Радуловић Милан	5.000,00
28.03.2019.	Вукосављевић Здравко	104.430,00
28.03.2019.	Планић Јасмина	109.176,82
28.03.2019.	ГУТАЉ ГОРАН	66.455,45
28.03.2019.	ЈЕВТОВИЋ МИЛЕТА	63.290,91
28.03.2019.	НИНКОВИЋ МИЛАН	63.290,91
28.03.2019.	Радуловић Милан	72.784,55
28.03.2019.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.531,36
28.03.2019.	Јовановић Милица	93.354,09
28.03.2019.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.379,55
		Укупно:
		2.259.485,46

Књиговодствене услуге		
28.03.2019.	АКТИВА	150.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.03.2019.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
28.03.2019.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
		Укупно:
		100.000,00

Административне таксе		
25.02.2019.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	1.200,00
27.02.2019.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	2.800,00
Укупно:		4.000,00

Трошкови оглашавања		
15.03.2019.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	40.800,00
15.03.2019.	Kompanija Novosti a.d.	49.200,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.02.2019.	INTERPROM d.o.o	11.040,00
14.02.2019.	INTERPROM d.o.o	3.380,00
18.03.2019.	Mišković art	395,00
19.03.2019.	Delic Transport	5.100,12
Укупно:		19.915,12

Повраћај депозита		
19.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	340.000,00
19.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	136.000,00
19.02.2019.	EURO-TIR d.o.o Kraljevo	202.000,00
19.02.2019.	OTPAD PROMET	202.000,00
19.02.2019.	OTPAD PROMET	136.000,00
19.02.2019.	FERO EAST d.o.o	202.000,00
19.02.2019.	METVA d.o.o	202.000,00
19.02.2019.	SIROVINA KOOP d.o.o	202.000,00
19.02.2019.	NEBOS d.o.o Sevojno	202.000,00
20.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	340.000,00
20.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	340.000,00
20.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	136.000,00
20.02.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015 d.o.o	202.000,00
21.02.2019.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	136.000,00
Укупно:		2.978.000,00

Укупни одливи:		14.798.835,95
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	294.945,51
---	-------------------

