

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 12.01.2022.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	107.072,05
2. Орочена средства	10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	14.403.567,60
4. Дати аванси	1.806.971,42
5. Потраживања	211.725.697,66
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	2.113.790.728,10

Коментар

Полазећи од стања које је регистровано у ЕФИ-у и имајући у виду све промене које су реализоване током претходног извештајног квартала, кумулативно стање имовине стечајног дужника на почетку овог извештајног периода износи 2.113.790.728,10 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износило је 107.072,05 динара;
- Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара код Војвођанске банке;

- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 14.403.567,60 динара;
- дати аванси у износу од 1.806.971,42 динара;
- потраживања - стање ненаплаћених потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из претходног периода износила су 211.725.697,66 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 1.770.478.732,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	107.072,05
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	211.725.697,66
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	2.103.790.728,10

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	107.072,05
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	211.725.697,66
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	2.103.790.728,10

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења 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	1.806.971,42
2. Потраживања	0,00	0,00	259.519,35	211.466.178,31
3. Залихе	12.865,21	0,00	24.317,51	118.722.237,95
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	1.828.024,59	0,00	59.723.601,49	1.708.927.105,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.840.889,80	0,00	60.007.438,35	2.041.835.327,90

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 259.519,35 динара.

Спроведене су две продаје методом јавног надметања на којима је којима је извршена продаја дела непокретне и покретне имовине у власништву стечајног дужника, на којима је остварена продајна цена за залихе у износу од 24.317,51 динара и непокретне имовине и опреме у укупном износу од 59.723.601,49 динара (све без обрачунаог ПДВ-а).

Услед корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цена на позицији "залихе" евидентирано је смањење у износу од 12.865,212 динар, а на позицији "Некретнине, постојења, опрема и биолошка средства" смањење у износу од 1.828.024,59 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	9.495.600,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	259.519,35			
5. Залихе	14.590,51	9.727,00	24.317,51	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	35.834.160,89	23.889.440,60	59.723.601,49	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	110.769,54	0,00	388.042,54	277.273,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.841.925,46		5.961.642,54	119.717,08
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	51.606.838,97	23.899.167,60	66.097.604,08	396.990,08

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 51.606.838,97 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи од 50.273,22 динара;
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 9.495.600,00 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 259.519,35 динара;

- Залихе (продајна вредност залиха без ПДВ-а) - 14.590,51 динар;
- Некретнине, постројења, опрема и билошка средства (продајна вредност без ПДВ-а) - 35.834.160,89 динар;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 110.769,54 динара;
- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова од закупа стечајног дужника, ПДВ-а по основу Уговора о купорпопродаји покретне имовине, продајне документације и сл., реализован је прилив од 5.841.925,46 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	20.000,00	1.500.000,00	30.176,23	30.176,23	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.800.000,00
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	8.120.000,00	2.250.000,00	330.176,23	30.176,23	8.420.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	14.314,00	120.000,00	38.256,58	28.504,18	24.066,40
2. Електрична енергија	1.225.385,79	1.900.000,00	704.032,38	1.016.650,85	912.767,32
3. Комуналне услуге	2.075.983,39	1.200.000,00	226.049,02	657.375,66	1.644.656,75
4. Гориво и мазиво	18.548,29	180.000,00	126.734,12	107.185,00	38.097,41
5. Пошта и телефон	69.186,24	150.000,00	23.904,99	90.735,06	2.356,17
6. Набавка сировина и репроматеријала	30.742.545,74	0,00	0,00	7.631.802,74	23.110.743,00
7. Текуће одржавање	308.723,47	1.500.000,00	47.499,20	42.614,00	313.608,67
8. Платни промет	5.500,00	130.000,00	24.031,29	24.031,29	5.500,00
9. Премија осигурања	299.439,00	1.000.000,00	595.478,00	176.812,00	718.105,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.133.916,00	3.800.000,00	2.787.379,20	3.139.776,00	781.519,20
12. Вештачења и процене	0,00	2.400.000,00	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	306.605,00	3.300.000,00	2.448.120,00	2.742.552,00	12.173,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	18.012.072,19	10.372.256,36	10.372.256,36	0,00	28.384.328,55
19. Административне таксе	1.237,23	65.000,00	3.000,00	3.000,00	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	26.400,00	1.000.000,00	0,00	0,00	26.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.219.938,49	9.000.000,00	1.406.569,00	2.096.969,00	4.529.538,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	59.569.794,83	36.597.256,36	19.283.310,14	18.248.007,78	60.605.097,19

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 периода износиле су 19.283.310,14 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа. У истом периоду плаћене су обавезе стечајног дужника у укупном износу од 18.248.007,78 динара.

Приказ свих доспелих и плаћених појединачних трошковних позиција дат је у табели, а детаљни приказ свих насталих трошкова дат је у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.578.881.532,74	0,00	0,00	2.578.881.532,74

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	14.510.639,65
2.	Укупан прилив		51.562.587,97
3.	Укупан одлив		18.233.933,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	47.839.294,61

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износило је 47.839.294,61 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		44.251,00
3.	Укупан одлив		44.251,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, горива, канцеларијског материјала и сл. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. године је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милица Јовановић	278.304,00
2.	Здравко Вукоасављевић	311.322,00
3.	Слађана Илић	226.416,00
4.	Славица Микић	371.072,00
5.	Слађана Миросављевић	125.788,00
6.	Љубиша Миљковић	239.399,00
7.	Јасмина Планић	325.473,00
8.	Драгана Ранчић	231.132,00
9.	Милан Радуловић	216.981,00
10.	Александар Трајковић	165.093,00
11.	Ратко Тановић	251.572,00
12.	АКТИВА Агенција за књиговодствене услуге	240.000,00
13.	Адв.Владимир Б.Илић	100.000,00
14.	адв.Игор Д.Ивановић	150.000,00
Укупно		3.232.552,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, књиговодственој агенцији и ангажованим адвокатима, након добијања сагласности АЛСУ и решења Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.839.294,61
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.806.971,42
5.	Потраживања	211.863.168,39
6.	Залихе	118.722.237,95
7.	Удели или акције код других лица	912.834,23
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.708.927.105,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.100.071.612,59

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 30.09.2020. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износи

2.100.071.612,59 динара, а према структури која је приказана у табели.
Стечајни дужник има орочена средства у износу од 10.000.000,00 код Војвођанске банке АД.

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

01.07.2020. План трошкова за период 01.07.2020-31.07.2020

Дана 27.04.2020. 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 01.07.2020.-31.07.2020. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.
АЛСУ је дала сагласност дана 27.04.2020. године.

Дана 01.07.2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец јул 2020. 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 јун 2020. године у износу од 19.057.256,36 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

01.07.2020. Јавно надметање - Управна зграда

Дана 01.07.2021. године одржано јавно надметање на коме је извршена продаја дела имовине у власништву стечајног дужника и то:

1. Објекта бр.1 Зграда пољопривреде – Управна зграда, изграђена на КП 32/1, уписан у Лист непокретности број 1167 КО Обреновац, бруто површине 339 m² (нето површине 1.100 m²)
2. Објекта бр. 8 - Зграда за коју није позната намена, уписан у Лист непокретности број 1167 КО Обреновац – бруто површине 10,72 m²
3. Приземног монтажног објекта постављеног на катастарској парцели 32/1 КО Обреновац - киоск који није евидентиран у листу непокретности (ванкњижно власништво) - бруто површине 15,12 m²
4. Опреме у управној згради.

Купац предметне имовине је ЈКП ТОПЛОВОД Обреновац.

13.07.2020. План трошкова за период 01.08.2020-31.08.2020

Дана 01.07.2020. 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 01.08.2020.-31.08.2020. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.
АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-10082, дана 03.07.2020. године.

Дана 07.07.2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец август 2020. године у износу од 750.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец август 2020. године у износу од 8.375.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

15.07.2020. Јавно надметање - покретна имовина

Дана 15.07.2020. год. одржано је јавно надметање за продају покретне имовине у власништву стечајног дужника, а све у скалду са огласом од 29.05.2020. године објављеног у дневном листу „Информер“ и „Политика“.

Предмет продаје биле су 4 целине и то:

Целина бр.1- Моторна возила, прикључне машине и радионичка опрема

Целина бр.2 - Трактори и делови за тракторе

Целина бр.3 – Комбајн CLAAS Lexion 560, година производње 2010, број шасије 58406980, са прикључцима: хедер житни 6,6 м са приколицом за транспорт, адаптер за кукуруз Conspeed 8-70 и ц адаптер за сунцокрет, рег.ознака BG AAZ -42

Целина бр.4 – Пољопривредна механизација

На одржаном јавном надметању извршена је продаја Целине 1 - купац СТОЧАР ЛСБ и Целине 2 - купац ЖЕНЕВА ЕВРО С доо.

За Целину 3 и Целину 4 није било заинтересованих купаца.

05.08.2020. Предлог за доношење Решења о констатовању продаје дела непокретне и покретне имовине

Дана 05.08.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст Предлога Привредном суду у Београду, Стечајном судији за доношење решења о констатовању продаје дела имовине стечајног дужника на којој постоје уписане хипотеке и терети, а која је била предмет продаје на јавном надметању одржаном дана 01.07.2020. год. и то -Целина 1 - Објекат бр.1 Зграда пољопривреде - Управна зграда, Објекат бр. 8 -Зграда за коју није позната намена, Приземни монтажни објекат постављен на к.п. 32/1 КО Обреновац, опрема у управној згради, купцу "ТОПЛОВОД" Обреновац. АЛСУ је дала сагласност број 62/02-27-12201 дана 06.08.2020. године. Повереник стечајног управника је дана 06.08.2020. године упутио предлог Привредном суду у Београду. Дана 07.08. 2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење о констатованој продаји.

21.08.2020. Закључење Уговора о закупу дела пословног простора у Београду

Дана 21.08.2020. 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 закупу дела пословног простора у Београду, у улици Браће Барух, бр.20Б, општина Стари град, на првом спрату зграде, површине 41м2, за обављање послова у поступку стечаја ст. дужника Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган Марковић" у стечају из Обреновца, у износу од месечне нето закупнине од 250 евра почев од 01.09.2020. године док постоји потреба за закупом пословног простора. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-13052 од 24.08.2020. године. Уговор је закључен 01.09.2020. године између Благоја Петровића и АД Драган Марковић из Обреновца.

26.08.2020. Изјашњење на достављено Решење Привредном апелационог суда

Дана 26.08.2020. 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 достављено Решење Привредног апелационог суда у Београду, посл.бр. Пж СТ 1970/20 од 30.06.2020. године, у вези приговора стечајног повериоца "ТРИВИТ" доо Бечеј, ради убрзања поступка у предмету Привредног суда у Београду 4 Ст. 311/2015, којим је стечајном повериоцу потврђено да му је повређено право на суђење у разумном року, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност 63/02-27-13438 дана 31.08.2020. године. Повереник стечајног управника доставио је Изјашњење Привредном суду у београду дана 02.09.2020. године.

27.08.2020. План трошкова за период 01.09.2020.-30.09.2020.

Дана 27.08.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.09.2020.-30.09.2020. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-13456, дана 31.08.2020. године. Дана 03.09.2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец септембар 2020. 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 септембар 2020.године у износу од 9.165.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

28.09.2020. Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду - Србољуб Максимовић

Дана 28.09.2020. 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 у Београду Посл.бр. 4 СТ. 311/2015 од дана 15.09.2020. године, у вези поднеска повериоца Србољуба Максимовића о току стечајног поступка, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-15138 дана 29.09.2020. године. Повереник стечајног управника је дан а30.09.2020. године упутио одговор Привредном суду у Београду и Србољубу Максимовићу.

04.09.2020. Закључење полисе осигурања са осигуравајућим друштвом TRIGLAV ADO

Дана 04.09.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Закључење полисе осигурања за осигурање грађевинских објеката и опреме у власништву стечајног дужника, од опасности пожара и других опасности, на период од једне године са осигуравајућим друштвом TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, ул Милутина Миланковића 7а, уз укупну премију од 595.478,00 динара. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-13844 дана 07.09.2020. Повереник стечајног управника је упутио Предлог за закључење полисе, Привредном суду у Београду, 09.09.2020. године. Привредни суд у Београду донео је Решење о одобравању закључења 10.09.2020. године.---

04.09.2020. Изјашњење на приговор стечајног повериоца "EURO RP" d.o.o. Београд

Повереник стечајног управника упутио је дана 04.09.2020.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на приговор стечајног повериоца "EURO RP" d.o.o. Београд, ул. Булевар Црвене армије 11г, чији су пуномоћници адвокати Вулетић Драгомир, Вулетић Ненад и Митровић Никола из Суботице, ради убрзања поступка у предмету Привредног суда у Београду 4 Ст.311/2015, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-13789 од 07.09.2020. године. Стечајни управник упутио је одговор 09.09.2020. године

15.09.2020. Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду

Дана 15.09.2020. 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 у Београду, Посл. бр. 4 Ст.311/2015 од дана 08.09.2020. године, у вези приговора различног повериоца Комерцијална банка АД Београд на достављен обрачун за намирење након продаје Управне зграде у Обреновцу, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-1428 од 16.09.2020. године.

Повереник стечајног управника упутио је одговор Привредном суду у Београду дана 16.09.2020. године.

16.09.2020. Одговор на Захтев Златка Вићентића

Повереник стечајног управника упутио је дана 16.09.2020.године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст одговора на Захтев подносиоца Златко Вићентића из Стублина, за поступање по Уговору о замени земљишта у циљу арондације бр.уг.1627/94(дел.бр.622/20 од 04.09.2020. године), ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-15938 од 12.10.2020. године. Повереник стечајног управника је 16.10.2020. године упутио одговор на молбу.

28.09.2020. Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду - Србољуб Максимовић

Дана 28.09.2020. 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 у Београду Посл.бр. 4 СТ. 311/2015 од дана 15.09.2020. године, у вези поднеска повериоца Србољуба Максимовића о току стечајног поступка, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-15138 дана 29.09.2020. године. Повереник стечајног управника је дан а30.09.2020. године упутио одговор Привредном суду у Београду и Србољубу Максимовићу.

30.09.2020. План трошкова за период 01.10.2020.-31.10.2020.

Дана 30.09.2020. 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 01.10.2020.-31.10.2020. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-15261, дана 30.09.2020. године.

Дана 06.10.2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец октобар 2020. 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 октобар 2020.године у износу од 7.475.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

30.09.2020. План трошкова за период 01.10.2020.-31.10.2020.

Дана 30.09.2020. 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 01.10.2020.-31.10.2020. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-15261, дана 30.09.2020. године.

Дана 06.10.2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец октобар 2020. 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 октобар 2020.године у износу од 7.475.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 12.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4776-21355-738491-45375	24.07.2020.	JKP-TOPLOVOD	36.008.919,00
20-4776-21701-741741-46476	23.07.2020.	Stocar LSB doo	19.130.000,00
20-4776-21701-741778-46477	15.07.2020.	ZENEVA EVRO S d.o.o.	4.609.000,00
Укупно:			59.747.919,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. бр. 000132	31.07.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.043,39
Рн. бр. 000131	31.07.2020.	S.T.R. IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн. бр. 000130	31.07.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.159,98
Рн. бр. 000129	31.07.2020.	VIP MOBILE DOO	35.276,58
Рн. бр. 000128	31.07.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.165,95
Рн. бр. 000136	31.08.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.166,49
Рн. бр. 000137	31.08.2020.	ORION TELEKOM DOO	7.055,50
Рн. бр. 000138	31.08.2020.	VIP MOBILE DOO	35.277,48
Рн. бр. 000139	31.08.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.160,82
Рн. бр. 000140	31.08.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.044,18
Рн. бр.143	30.09.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.164,45
Рн. бр.144	30.09.2020.	ORION TELEKOM DOO	7.054,81
Рн. бр.145	30.09.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.274,08
Рн. бр.146	30.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.157,64
Рн. бр.147	30.09.2020.	VUJOVIĆ BORO	33.041,19
Укупно:			388.042,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. бр. 00057	04.08.2020.	Dragan Savić	290,84
Рн. бр. 00060	06.07.2020.	ZENEVA EVRO S d.o.o.	60.000,00
Рн. бр. 00058	04.08.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	10.830,20
Рн. бр. 000134	31.07.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	290,84
Рн. бр.0134	31.07.2020.	Dragan Savić	80.338,00
Рн. бр.0133	31.07.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	9.930,08
Рн. бр. 000142	31.08.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	11.083,28
Рн. бр.0141	31.08.2020.	Dragan Savić	1.961,69
Рн. бр.0151	30.09.2020.	Dragan Savić	2.474,22
Рн. бр.0150	30.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	15.949,36
Рн. бр.0152	30.09.2020.	JKP-TOPLOVOD	5.328,85
Ив 1239/20-2	01.07.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	12.743,00
рата УППР 6	02.07.2020.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	292.033,83
рата УППР 6-2	02.07.2020.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	10.712,79
Ив 1239/20-3	07.07.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	12.743,00
Рн.бр.09.07.	09.07.2020.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	100.000,00
Рн.бр.01-1/2020	09.07.2020.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	99.000,00
Рн.бр.86/20	10.07.2020.	Milan Mitrovic Lončanik	20.000,00
Посл.бр.IV442/13	14.07.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlović	15.367,41
Рн. бр.88/20-PDV	15.07.2020.	ZENEVA EVRO S d.o.o.	921.800,00
Ив.И 715/2020	16.07.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	8.000,00
Рата за откуп стана бр.89/20	16.07.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.2020-1256/21	30.07.2020.	JKP-TOPLOVOD	21.776,10
Уговор бр. 5 о откупу -97/20	31.07.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	4.000,00
Рн.бр.99/20-PDV	07.08.2020.	Stocar LSB doo	3.826.000,00
Рн.бр.IV 55900/12	12.08.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,40
Ив.II 715/2020 -2	14.08.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	10.287,00
Уговор 105/20	17.08.2020.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
Рн.бр.У 18923	21.08.2020.	Maksimovic Srboljub	44.500,00
Рата за откуп стана бр.108/20	25.08.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
Уговор бр. 5 о откупу 109-20	26.08.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	200.000,00
Рн.бр.117/20	09.09.2020.	JP POŠTA SRBIJE	5.644,25
Рн.бр.IV-442/13	11.09.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,40
Уговор бр. 5 о откупу 123-20	25.09.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	110.000,00
Укупно:			5.961.642,54
Укупни приходи:			66.097.604,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. ИИв-1591-2020	17.07.2020.	Javni izvršitelj Aleksandar Vulovic	2.907,07
Рн.бр. IF0463-20	01.08.2020.	NEMANJA PROTIĆ JAVNI IZVRŠITELJ	2.950,04
Посл.бр. ИИв-715/20	21.09.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	2.016,00
Рн.бр.539-2020 130 ИИ 252/20	14.09.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ MIRKO RATKOVIC	7.935,19
Рн.бр.138/20	06.07.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	3.497,24
Рн.бр.140/20	06.07.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	2.224,08
Рн.бр.139/20	06.07.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	1.558,80
Рн.бр. II-150-2020	04.09.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ BRANISALV RADOJČIĆ	2.267,03
Predr.br.II-99/20	28.09.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ MINA JOVANOVIĆ	4.820,78
Укупно:			30.176,23

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош. 07/20	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 08/20	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 09/20	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			330.176,23
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2638-20	13.08.2020.	Delic Transport	8.075,18
Рн.бр. 2286	31.08.2020.	БЕОТАБАК d.o.o.	5.958,00
Рн.бр.75790	07.09.2020.	Gomex doo	2.044,00
Рн.бр.13389	07.09.2020.	Наша књижара доо	1.627,00
Рн.бр.94/20	21.07.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	6.480,00
Рн. бр.2600	30.09.2020.	БЕОТАБАК d.o.o.	9.752,40

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1200	03.07.2020.	BEOTABAK d.o.o.	4.320,00
Укупно:			38.256,58

Електрична енергија			
Рн.бр. 27804125	01.07.2020.	ELEKTROPRIVREDA	302.384,86
Рн.бр. 28021559	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	173.704,16
Рн.бр.28118954	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.351,85
Рн.бр.28118953	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	19.075,81
Рн.бр.28118956	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.096,85
Рн.бр.28118968	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.366,26
Рн.бр.28118955	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.351,85
Рн.бр.28283197	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.351,85
Рн.бр.28283196	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	19.075,81
Рн.бр.28283198	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.351,85
Рн.бр.28283199	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.096,85
Рн.бр.28185990	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	177.595,27
Рн.бр.99110000	01.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	926,98
Рн.бр.09/2020	30.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	901,31
Рн.бр.27946655	01.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.400,82
Укупно:			704.032,38

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00385-0160020	31.07.2020.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр. 9436-0050000	31.07.2020.	JKP OBRENOVAC	22.714,74
Рн.бр. 9395-0050000	31.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.633,21
Рн.бр. 9397-0050000	31.08.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	2.316,09
Рн.бр. 9438-0050000	31.08.2020.	JKP OBRENOVAC	22.839,48
Рн.бр. 1-00387-0160020	31.08.2020.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр. 82-227-011-1897556	31.08.2020.	Telekom Srbija ad	4.794,82
Рн.бр.9439-1012482-2020-08	31.08.2020.	JKP OBRENOVAC	298,42
Рн.бр.9398-1012482-2020-08	31.08.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	741,42
Рн.бр. 1-00388-1012482	31.08.2020.	JKP-TOPLOVOD	1.541,00
Рн.бр. 1-00390-1012482	30.09.2020.	JKP-TOPLOVOD	1.541,00
Рн.бр.9400-1012482-2020-09	30.09.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	823,24
Рн.бр.9441-1012482-2020-09	30.09.2020.	JKP OBRENOVAC	285,60
Укупно:			226.049,02

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 9003759853	31.07.2020.	NIS	19.549,12
Рн.бр.5076202052308119	23.07.2020.	NIS	40.000,00
Рн.бр.2182438/10	07.08.2020.	NIS	6.050,00
Рн.бр.2814813/10	07.08.2020.	NIS	6.142,00
Рн.бр. 3262587780	21.07.2020.	MOL SERBIA DOO	1.177,00
Рн.бр.3262598836	06.08.2020.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
Рн.бр.3262604490	14.08.2020.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
Рн.бр.420261094636114	17.09.2020.	NIS	40.000,00
Рн.бр.326222413	08.09.2020.	MOL SERBIA DOO	1.999,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.3262616717	31.08.2020.	MOL SERBIA DOO	2.999,00
Рн.бр.3262571109	14.07.2020.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
Рн.бр.326580854	14.07.2020.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
1238042626	04.08.2020.	EKO SERBIA AD	821,00
Укупно:			126.734,12

Пошта и телефон			
Рн.бр. 26-226-069-2070467	31.07.2020.	Telekom Srbija ad	4.046,10
Рн.бр. 64-226-011-2070465	31.07.2020.	Telekom Srbija ad	6.027,79
Рн.бр. 05-226-064-2070466	31.07.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр.23-227-064-1897557	31.08.2020.	Telekom Srbija ad	1.167,55
Рн.бр.44-227-069-1897558	31.08.2020.	Telekom Srbija ad	780,00
Спецификација готовине 10/2020 - пошта	07.08.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.929,00
Спецификација готовине 11/2020 - пошта	27.08.2020.	JP POŠTA SRBIJE	3.102,00
Спецификација готовине 12/2020 - пошта	22.09.2020.	JP POŠTA SRBIJE	3.191,00
Спецификација готовине 9/2020 - пошта	14.07.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.848,00
Укупно:			23.904,99

Текуће одржавање			
Рн.бр. 2287	31.08.2020.	BEOTABAK d.o.o.	19.614,00
Рн. бр.2603	30.09.2020.	BEOTABAK d.o.o.	4.885,20
Рн.бр.312	11.09.2020.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	23.000,00
Укупно:			47.499,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	317,17
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.791,42
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	976,64
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.105,04
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	71,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	402,54
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	385,61
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.824,81
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	682,93
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.413,47
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.980,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.985,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	66,15
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	988,37
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Укупно:			24.031,29

Премија осигурања			
Рн.бр.77-206710/20	10.09.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	595.478,00
Укупно:			595.478,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 070/20	31.08.2020.	ABER DOO	1.053.216,00
Рн.бр.062/20	31.07.2020.	ABER DOO	1.058.515,20
Рн.бр. 083/20	30.09.2020.	ABER DOO	675.648,00
Укупно:			2.787.379,20

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр 07/51/2020	01.07.2020.	Вукодављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.07/90/2020	01.07.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
обр.бр.07/30/2020	01.07.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.07/72/2020	01.07.2020.	Радловић Милан	72.327,00
обр.бр.07/100/2020	01.07.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.07/102/2020	01.07.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.07/104/2020	01.07.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.07/105/2020	01.07.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.07/107/2020	01.07.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.07/108/2020	01.07.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.07/109/2020	01.07.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр 08/51/2020	01.08.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.08/90/2020	01.08.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
обр.бр.08/30/2020	01.08.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.08/72/2020	01.08.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.08/100/2020	01.08.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.08/102/2020	01.08.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.08/104/2020	01.08.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.08/105/2020	01.08.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.08/107/2020	01.08.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.08/108/2020	01.08.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
обр.бр.08/109/2020	01.08.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр 09/51/2020	01.09.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.09/90/2020	01.09.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
обр.бр.09/30/2020	01.09.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.09/72/2020	01.09.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.09/100/2020	01.09.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.09/102/2020	01.09.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.09/104/2020	01.09.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.09/105/2020	01.09.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.09/107/2020	01.09.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.09/108/2020	01.09.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
обр.бр.09/109/2020	01.09.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
Укупно:			2.448.120,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 176/20	01.07.2020.	АКТИВА	60.000,00
рн.бр 204/20	31.08.2020.	АКТИВА	60.000,00
рн.бр.232	01.09.2020.	АКТИВА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.53/2020	01.07.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр 47/20	01.08.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр 63/2020	31.08.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.73/2020	30.09.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.55/20	01.09.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр07/20 - јул	01.07.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2020 - цела година	01.07.2020.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	10.372.256,36
Укупно:			10.372.256,36

Административне таксе			
Такса изв. 82/20	06.07.2020.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.055/20	31.07.2020.	MLADENOVIĆ TRANSPORT	60.000,00
Рн.бр. 188-20	06.08.2020.	VISLA agencija za konsalting i edukaciju	8.000,00
закуп 08/20 - Обреновац	01.08.2020.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 09/20 - Обреновац	01.09.2020.	Филимоновић Негослав	14.118,00
Рн.бр.033/2020U	01.09.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.031/2020U	01.08.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.027/2020U	01.07.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
закуп 09/20 - Браће Барух	01.09.2020.	Петровић Благоје	35.342,50
рн.бр.2020-96	30.07.2020.	Matica 112 doo	200.000,00
рн.бр.2020-99	07.08.2020.	Matica 112 doo	200.000,00
рн.бр.2020-104	14.08.2020.	Matica 112 doo	200.000,00
рн.бр.106-20	19.08.2020.	Matica 112 doo	250.000,00
закуп 09/20 - депозит	01.09.2020.	Петровић Благоје	30.041,50
закуп 09/20 - Браће Барух/2	01.09.2020.	Петровић Благоје	35.342,50
Браће Барух-депозит/2	07.09.2020.	Петровић Благоје	30.041,50
Рн.бр.067/20	07.09.2020.	AGENCIJA EURORENT	17.640,00
Рн.бр.7319	22.09.2020.	Grafički atelje Sanja	1.000,00
Рн.бр.458	19.08.2020.	Silver Auto Obrenovac	370,00
РН.БР.64563	14.07.2020.	TR UNIVERZAL SHOP	955,00
Укупно:			1.406.569,00

Укупно обавезе стечајне масе:	19.283.310,14
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	19.613.486,37
-------------------------	----------------------

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
 Vojvodjanska banka - Oročenje, 523-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	24.510.639,65
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50.273,22
Укупно:		50.273,22

Уплаћени депозити		
07.07.2020.	Stocar LSB doo	7.652.000,00
08.07.2020.	ZENEVA EVRO S d.o.o.	1.843.600,00
Укупно:		9.495.600,00

Наплата потраживања		
16.07.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.163,20
31.07.2020.	Uprava gradske opštine Obrenovac	6.000,00
16.07.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
25.08.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
17.09.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
21.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.162,47
21.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.159,76
21.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.155,66
21.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.136,19
21.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	17.534,78
21.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	7.576,45
21.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	1.096,85
25.09.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.262,00
14.07.2020.	VIP MOBILE DOO	35.271,99
Укупно:		259.519,35

Имовина		
30.07.2020.	JKP-TOPLOVOD	21.605.351,40
07.08.2020.	Stocar LSB doo	11.478.000,00
15.07.2020.	ZENEVA EVRO S d.o.o.	2.765.400,00
Укупно:		35.848.751,40

Закуп (у извештајном периоду)		
17.09.2020.	VIP MOBILE DOO	35.277,48
21.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.159,98
25.09.2020.	ORION TELEKOM DOO	7.055,50
21.08.2020.	VIP MOBILE DOO	35.276,58
Укупно:		110.769,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	12.743,00
02.07.2020.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	292.033,83
03.07.2020.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	10.712,79
06.07.2020.	ZENEVA EVRO S d.o.o.	60.000,00
07.07.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	12.743,00
09.07.2020.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	100.000,00
09.07.2020.	METALIKA PROMET 1999 d.o.o	99.000,00
10.07.2020.	Milan Mitrovic Lončanik	20.000,00
16.07.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	8.000,00
31.07.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	4.000,00
12.08.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,40
14.08.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	10.287,00
17.08.2020.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
21.08.2020.	Maksimovic Srboljub	44.500,00
26.08.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	200.000,00
09.09.2020.	JP POŠTA SRBIJE	5.644,25
11.09.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,40
21.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	10.830,20
25.09.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	110.000,00
28.09.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	9.930,08
30.07.2020.	JKP-TOPLOVOD	21.776,10
07.08.2020.	Stocar LSB doo	3.826.000,00
14.07.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,41
15.07.2020.	ZENEVA EVRO S d.o.o.	921.800,00
Укупно:		5.841.925,46

Укупни приливи:		51.606.838,97
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	3.497,24
06.07.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	2.224,08
06.07.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	1.558,80
07.08.2020.	NEMANJA PROTIĆ JAVNI IZVRŠITELJ	2.950,04
04.09.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ BRANISALV RADOJČIĆ	2.267,03
15.09.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ MIRKO RATKOVIC	7.935,19
21.09.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	2.016,00
28.09.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ MINA JOVANOVIĆ	4.820,78
17.07.2020.	Javni izvršitelj Aleksandar Vulovic	2.907,07
Укупно:		30.176,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2020.	BEOTABAK d.o.o.	4.320,00
21.07.2020.	VIRUS TEHNOLOGY	6.480,00
13.08.2020.	Delic Transport	8.075,18
08.09.2020.	BEOTABAK d.o.o.	5.958,00
22.09.2020.	Наша књижара доо	1.627,00
22.09.2020.	Gomex doo	2.044,00
Укупно:		28.504,18

Електрична енергија		
03.07.2020.	ELEKTROPRIVREDA	313.519,78
19.08.2020.	ELEKTROPRIVREDA	302.384,86
04.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	173.704,16
04.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	19.075,81
04.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.366,26
04.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.351,85
04.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.351,85
04.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.096,85
29.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	177.595,27
29.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	19.075,81
29.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.400,82
29.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.351,85
29.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.351,85
29.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.096,85
30.09.2020.	ELEKTROPRIVREDA	926,98
Укупно:		1.016.650,85

Комуналне услуге		
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	7.655,00
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.946,43
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.846,26
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.946,43
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	42.538,42
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.946,43
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.633,21
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.633,21
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	3.512,50
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.946,43
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.789,82
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.476,61
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.789,82

Комуналне услуге		
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.476,61
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.476,61
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.789,82
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.946,43
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.476,61
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	6.844,03
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	10.581,99
23.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	2.747,33
07.08.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	141.716,00
07.08.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	8.284,00
11.09.2020.	JKP-TOPLOVOD	54.913,00
11.09.2020.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
11.09.2020.	JKP-TOPLOVOD	61.827,00
11.09.2020.	Telekom Srbija ad	4.794,82
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	22.594,85
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	22.562,63
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	27.472,06
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	17.018,05
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	22.358,00
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	17.018,00
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	17.017,57
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	17.017,55
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	17.018,14
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	17.017,27
11.09.2020.	JKP OBRENOVAC	2.905,88
21.09.2020.	JKP-TOPLOVOD	1.541,00
21.09.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	741,42
21.09.2020.	JKP OBRENOVAC	298,42
Укупно:		657.375,66

Гориво и мазиво		
23.07.2020.	NIS	40.000,00
07.08.2020.	NIS	6.050,00
07.08.2020.	NIS	6.142,00
17.09.2020.	NIS	40.000,00
22.09.2020.	MOL SERBIA DOO	2.999,00
22.09.2020.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
27.08.2020.	MOL SERBIA DOO	1.177,00
27.08.2020.	EKO SERBIA AD	821,00
27.08.2020.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
27.08.2020.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
14.07.2020.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
14.07.2020.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
Укупно:		107.185,00

Пошта и телефон		
07.08.2020.	Telekom Srbija ad	9.746,48
07.08.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
07.08.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
07.08.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
07.08.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
07.08.2020.	Telekom Srbija ad	6.915,02
07.08.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
07.08.2020.	Telekom Srbija ad	6.525,67
07.08.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.929,00
11.09.2020.	Telekom Srbija ad	1.167,55
11.09.2020.	Telekom Srbija ad	780,00
22.09.2020.	JP POŠTA SRBIJE	3.191,00
25.09.2020.	Telekom Srbija ad	1.132,57
25.09.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
25.09.2020.	Telekom Srbija ad	6.445,92
25.09.2020.	Telekom Srbija ad	857,88
25.09.2020.	Telekom Srbija ad	3.719,71

Пошта и телефон		
25.09.2020.	Telekom Srbija ad	5.767,51
25.09.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
25.09.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
25.09.2020.	Telekom Srbija ad	4.046,10
25.09.2020.	Telekom Srbija ad	4.855,17
14.07.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.848,00
27.08.2020.	JP POŠTA SRBIJE	3.102,00
Укупно:		90.735,06

Набавка сировина и репроматеријала		
04.09.2020.	ŽITO DUNAV AGRO AD	2.000.000,00
07.09.2020.	ŽITO DUNAV AGRO AD	2.000.000,00
11.09.2020.	ŽITO DUNAV AGRO AD	1.455.577,16
11.09.2020.	ŽITO DUNAV AGRO AD	1.339.765,41
11.09.2020.	ŽITO DUNAV AGRO AD	360.261,60
11.09.2020.	ŽITO DUNAV AGRO AD	108.673,60
11.09.2020.	ŽITO DUNAV AGRO AD	200.000,00
11.09.2020.	ŽITO DUNAV AGRO AD	167.524,97
Укупно:		7.631.802,74

Текуће одржавање		
08.09.2020.	BEOTABAK d.o.o.	19.614,00
11.09.2020.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	23.000,00
Укупно:		42.614,00

Платни промет		
03.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	317,17
06.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
09.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.791,42
14.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
17.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
20.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	976,64
21.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
23.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
28.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.105,04
29.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	71,00
30.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	402,54
31.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	36,00
04.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.500,00
07.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	385,61
11.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
13.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
14.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
19.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.824,81
27.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	682,93
01.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
03.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
04.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.413,47
07.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.980,00
08.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
11.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.985,14
15.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
17.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
21.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	140,00
22.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	66,15
25.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
28.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
29.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	988,37
30.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
02.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Укупно:		24.031,29

Премија осигурања		
11.09.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	176.812,00
Укупно:		176.812,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.07.2020.	ABER DOO	1.028.044,80
19.08.2020.	ABER DOO	1.058.515,20
04.09.2020.	ABER DOO	1.053.216,00
Укупно:		3.139.776,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
28.07.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
28.07.2020.	Микић Славица	92.768,00
28.07.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
28.07.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
28.07.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
28.07.2020.	Илић Слађана	56.604,00
28.07.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
28.07.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
28.07.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
28.07.2020.	Миљковић Љубиша	50.720,00
30.07.2020.	Микић Славица	92.768,00
30.07.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
30.07.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
30.07.2020.	Илић Слађана	56.604,00
30.07.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
27.08.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
27.08.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
27.08.2020.	Микић Славица	92.768,00
27.08.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
27.08.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
27.08.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
27.08.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
27.08.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
27.08.2020.	Илић Слађана	56.604,00
27.08.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
27.08.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
29.09.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
29.09.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
29.09.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
29.09.2020.	Микић Славица	92.768,00
29.09.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
29.09.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
29.09.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
29.09.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
29.09.2020.	Илић Слађана	56.604,00
29.09.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
29.09.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
Укупно:		2.742.552,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2020.	AKTIVA	60.000,00
29.07.2020.	AKTIVA	60.000,00
02.09.2020.	AKTIVA	60.000,00
29.09.2020.	AKTIVA	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
14.08.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
01.09.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
02.09.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
01.09.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 250.000,00

Административне таксе		
06.07.2020.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	3.000,00
		Укупно: 3.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.07.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	500.000,00
30.07.2020.	Matica 112 doo	200.000,00
31.07.2020.	MLADENOVIĆ TRANSPORT	60.000,00
07.08.2020.	Matica 112 doo	200.000,00
07.08.2020.	VISLA agencija za konsalting i edukaciju	8.000,00
14.08.2020.	Matica 112 doo	200.000,00
19.08.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	500.000,00
19.08.2020.	Matica 112 doo	250.000,00
03.09.2020.	Петровић Благоје	30.041,50
04.09.2020.	Филимоновић Негослав	14.118,00
04.09.2020.	Филимоновић Негослав	14.118,00
07.09.2020.	Петровић Благоје	30.041,50
07.09.2020.	AGENCIJA EURORENT	17.640,00
22.09.2020.	Grafički atelje Sanja	1.000,00
14.07.2020.	TR UNIVERZAL SHOP	955,00
03.09.2020.	Петровић Благоје	35.342,50
03.09.2020.	Петровић Благоје	35.342,50
22.09.2020.	Silver Auto Obrenovac	370,00
		Укупно: 2.096.969,00

Укупни одливи:		18.278.184,01
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	57.839.294,61
---	----------------------