

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2021.

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

Матични број: 07042442

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Agroindustrijska komercijalna banka, 105-2292696-17

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.545.701,04
2. Орочена средства	15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	240.000,00
4. Дати аванси	1.806.971,42
5. Потраживања	211.489.082,93
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	2.122.992.742,36

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 2.122.992.742,36 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износило је 4.545.701,04 динара;
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 240.000,00;

- Орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара;
- дати аванси у износу од 1.812.074,42 динара;
- потраживања - стање ненаплаћених потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из претходног периода износила су 211.489.082,93 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	4.545.701,04
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	211.489.082,93
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	2.107.992.742,36

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	4.545.701,04
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	211.489.082,93
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	2.107.992.742,36

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	179.185,24	211.309.897,69
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	118.759.420,67
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	912.834,23
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.770.478.732,07
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	179.185,24	2.103.267.856,08

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења имовине због продаје. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 179.185,24 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.768.567,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	179.185,24			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	112.888,89	0,00	497.757,86	384.868,97
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	472.210,00		503.141,00	30.931,00
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	22.634.286,16	0,00	1.000.898,86	415.799,97

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 22.634.286,16 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи од 101.434,43 динара;
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 16.768.567,60 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 179.185,24 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 112.888,89 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 472.210,00 динара;
- Повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	20.000,00	1.500.000,00	33.596,18	33.596,18	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.650.000,00	450.000,00	450.000,00	1.500.000,00	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	3.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.870.000,00	2.250.000,00	783.596,18	1.533.596,18	8.120.000,00

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	17.040,00	17.040,00	14.314,00
2. Електрична енергија	1.238.636,13	2.100.000,00	636.708,27	649.958,61	1.225.385,79
3. Комуналне услуге	2.059.198,35	1.200.000,00	216.785,04	200.000,00	2.075.983,39
4. Гориво и мазиво	18.548,29	180.000,00	21.236,51	21.236,51	18.548,29
5. Пошта и телефон	71.005,35	150.000,00	47.145,88	48.964,99	69.186,24
6. Набавка сировина и репроматеријала	31.342.545,74	0,00	0,00	600.000,00	30.742.545,74
7. Текуће одржавање	308.723,47	1.500.000,00	64.441,36	64.441,36	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	150.000,00	12.443,70	12.443,70	5.500,00
9. Премија осигурања	449.439,00	0,00	0,00	150.000,00	299.439,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.174.984,80	4.200.000,00	3.130.502,40	3.171.571,20	1.133.916,00
12. Вештачења и процене	0,00	2.400.000,00	84.000,00	84.000,00	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	1.165.465,18	3.300.000,00	2.383.288,82	3.242.149,00	306.605,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	18.012.072,19	0,00	0,00	0,00	18.012.072,19
19. Административне таксе	1.237,23	75.000,00	1.670,00	1.670,00	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	1.200.000,00	190.380,00	190.380,00	26.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.800.898,49	9.000.000,00	3.570.936,00	2.151.896,00	5.219.938,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				240.000,00	
Укупно	59.848.968,22	26.055.000,00	10.856.577,98	11.375.751,37	59.569.794,83

Коментар

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала износиле су 11.640.174,16 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа.

У истом периоду плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 12.909.347,55 динара.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	558.263.288,87	0,00	0,00	558.263.288,87
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.936.406,04	0,00	0,00	3.936.406,04
4. III исплатни ред	2.016.681.837,83	0,00	0,00	2.016.681.837,83
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.578.881.532,74	0,00	0,00	2.578.881.532,74

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	4.785.701,04
2. Укупан прилив		22.634.286,16
3. Укупан одлив		12.909.347,55
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	14.510.639,65

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износило је 14.510.639,65 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Јовановић Милица	277.750,57
2.	Вукосављевић Здравко	311.322,00
3.	Илић Слађана	339.981,82
4.	Микић Славица	557.194,09
5.	Миросављевић Слађана	188.880,45
6.	Миљковић Љубиша	251.572,00
7.	Планић Јасмина	324.473,00
8.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	231.091,73
9.	Радуловић Милан	216.981,00
10.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	165.146,43
11.	Тановић Ратко	377.755,91
Укупно		3.242.149,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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

олазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 30.06.2020. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 2.113.790.728,10 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

13.05.2020. Закључење и текст уговора о орочењу код ВОЈВОЂАНСКА БАНКА

Дана 30.04.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Предлог за закључење Уговора о орочењу динарских средстава по добијању сагласности у износу од 10.000.000,00 динара, на период од 90 дана код пословне банке ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., почев од дана 07.05.2020. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност 13.05.2020. године.

21.05.2020. Избор понуђача "CONCEPTIM" d.o.o.

Дана 21.05.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Избор понуђача "CONCEPTIM" d.o.o. БЕОГРАД као најповољнијег понуђача за процрну тржишне вредности покретне и непокретне имовине ст. дужника и то фарма свиња "Ратари" и кланица за принудно клање са припадајућом опремом на КП 596 КО Ратари ЛН 519, машинско - технички сервис на КП 607/1 КО ратари ЛН 272, фарма крава "Младост" на Кат. парцели 1279 КО Кртинска ЛН 808, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-7605 дана 21.05.2020. године.

Дана 28.05.2020. године стечајни управник доставио је изјашњење Привредном суду у Београду.

06.04.2020. Закључење Уговора са BEST SEED PRODUCER doo

Дана 06.04.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Закључење Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта са предузећем "BEST SEED PRODUCER" DOO из Фекетића, за агротехничку 2019/2020 годину.

АЛСУ је дала сагласност дана 08.04.2020. године.

Уговор је закључен 08.04.2020. године између АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРАДУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА "ДРАГАН МАРКОВИЋ" ОБРЕНОВАЦ - у стечају и "BEST SEED PRODUCER" DOO.

Повереник стечајног управника послао је Обавештење Привредном суду 09.04.2020. године

09.04.2020. Закључење Уговора са "Kappa star recycling" doo Umka.

Дана 24.03.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст захтева за обраћање Одбору поверилаца ради давања сагласности на избор "Kappa Star Recycling" doo Umka, као најповољнијег понуђача за откуп безвредне архивске грађе и отпадног картона, у циљу дела продаји покретне имовине стечајног дужника, путем непосредне погодбе без јавног оглашавања, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност дана 24. марта 2020. године

Уговор о купопродаји старог папира и амбалажног отпада закључен је у Београду дана 09.04.2020. године између Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган Марковић" Обреновац - у стечају и "Kappa star recycling" doo Umka.

27.04.2020. Изјашњење на закључак Привредног суда у Бг Посл.бр. 4 Ст.311/2015

Дана 24.04.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст Изјашњења на Закључак Привредног суда у Београду Посл.бр. 4 Ст.311/2015 од дана 14.04.2020. године, у вези поднеска стечајног повериоца Банка Поштанска штедионица а.д. Београд о току стечајног поступка, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Повереник стечајног управника послао је Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду, дана 27.04.2020. године.

15.06.2020. Закључење Уговора о коришћењу службених просторија

Дана 08.06.2020. 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 коришћењу службених просторија стечајног дужника - сале у призмељу Управне зграде у Обреновцу, са Управом градске општине Обреновац, коју заступа начелник Управне градске општине Милорад Косановић, за спровођење гласања на предстојећим изборима заказаним за 21.06.2020. године, уз једнократну нето накнаду у износу од 5.000,00 динара, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63-02-27-8593 дана 09.06.2020. године.

Уговор о коришћењу службених просторија закључен је у Београду дана 09.06.2020. године.

Повереник стечајног управника послао је Обавештење суду 15.06.2020. године.

21.04.2020. План трошкова за период 01.06.2020.-30.06.2020.

Дана 19.03.2020. 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 01.06.2020.-30.06.2020. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност дана 27.03.2020. године.

Дана 21.04.2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец јун 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 8.685.000,00 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: 15.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. бр. 00029	30.04.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.167,53
Рн. бр. 00030	30.04.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.279,32
Рн. бр. 00031	30.04.2020.	VIP MOBILE DOO	35.279,22
Рн. бр. 00032	30.04.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.162,47
Рн. бр. 00033	30.04.2020.	S.T.R. IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн. бр. 00034	30.04.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.045,72
Рн. бр. 00038	31.05.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.165,80
Рн. бр. 00039	31.05.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.276,34
Рн. бр. 00040	31.05.2020.	VIP MOBILE DOO	35.276,34
Рн. бр. 00041	31.05.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.159,76
Рн. бр. 00042	31.05.2020.	S.T.R. IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн. бр. 00043	31.05.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.043,18
Рн. бр. 00050	30.06.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.163,20
Рн. бр. 00051	30.06.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.271,98
Рн. бр. 00052	30.06.2020.	VIP MOBILE DOO	35.272,00
Рн. бр. 00053	30.06.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.155,66
Рн. бр. 00054	30.06.2020.	S.T.R. IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн. бр. 00055	30.06.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.039,34
Укупно:			497.757,86
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. бр. 00035	30.04.2020.	Dragan Savić	1.790,84
Рн. бр. 00036	30.04.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	1.096,85
Рн. бр. 00044	31.05.2020.	Dragan Savić	1.500,00
Рн. бр. 00045	31.05.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	17.534,78
Рн. бр. 00046	31.05.2020.	Dragan Savić	632,53
Рн. бр. 00047	01.06.2020.	JKP-TOPLOVOD	120.000,00
Рн. бр. 00048	04.06.2020.	SRBOEXPORT RENT	120.000,00
Рн. бр. 00049	09.06.2020.	Uprava gradske opštine Obrenovac	6.000,00
Рн. бр. 00056	30.06.2020.	Dragan Savić	1.500,00
Рн. бр. 00059	29.06.2020.	Stocar LSB doo	120.000,00
Рн. бр. 0037/20	15.05.2020.	Kappa star doo	87.600,00
Ив 1239/20	30.06.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	25.486,00
Укупно:			503.141,00
Укупни приходи:			1.000.898,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. IIV-1525/2020	14.05.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.258,00
POSL BR. II-46/2020	21.05.2020.	OSNOVNI SUD OBRENOVAC	1.217,00
POSL. BR. II 1239/20	21.05.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	9.606,59
Посл.бр. IIV 25-30/	17.06.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	2.364,14
Посл.бр. II 141/20/	01.06.2020.	JAVNI IZVRSITELJ VOJISLAV MILAJIC	3.315,46
Посл.бр. II 139/20/	01.06.2020.	JAVNI IZVRSITELJ VOJISLAV MILAJIC	702,00
Посл. бр. И30/2020	29.06.2020.	JAVNI IZVRSITELJ NIKOLA KMEZIC	10.132,99
Укупно:			33.596,18

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда 04/20	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 05/20	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 06/20	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош. 04/20	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 05/20	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 06/20	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 783.596,18**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
рн.бр. 70/20	11.06.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	9.720,00
Рн.бр. 1608	29.06.2020.	BEOTABAK d.o.o.	7.320,00
Укупно:			17.040,00

Електрична енергија			
Рн.бр. 27467922	01.05.2020.	ELEKTROPRIVREDA	319.634,20
Рн.бр. 27375379	06.05.2020.	ELEKTROPRIVREDA	54,57
Рн.бр. 27638629	01.06.2020.	ELEKTROPRIVREDA	313.519,78
Рн.бр. 27404049	01.05.2020.	ELEKTROPRIVREDA	3.499,72
Укупно:			636.708,27

Комуналне услуге			
Рн.бр. 9389-00500	30.04.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.789,82
Рн.бр. 9391 - 00500	31.05.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.476,61
Рн.бр. 9393 - 00500	30.06.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.946,43
Рн.бр. 009432-00500	31.05.2020.	JKP OBRENOVAC	22.594,85

Комуналне услуге			
Рн.бр. 009434-00500	30.06.2020.	JKP OBRENOVAC	22.457,33
Рн.бр.1-381-00160020	31.05.2020.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр.1-383-00160020	30.06.2020.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Укупно:			216.785,04

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 3262504992	01.04.2020.	MOL SERBIA DOO	1.469,83
Рн.бр. 3262507430	01.04.2020.	MOL SERBIA DOO	1.500,00
Рн.бр. 2499939	02.04.2020.	NIS	2.005,97
Рн.бр. 3262512723	01.04.2020.	MOL SERBIA DOO	1.998,79
Рн.бр. 3262524896	08.04.2020.	MOL SERBIA DOO	1.998,83
Рн.бр. 3262541528	12.05.2020.	MOL SERBIA DOO	2.000,47
Рн.бр. 2508767	28.04.2020.	NIS	1.500,73
Рн.бр. 3262551287	28.05.2020.	MOL SERBIA DOO	2.001,47
Рн.бр. 206/2/200618/439	04.06.2020.	OMV SRBIJA d.o.o.	4.760,27
Рн.бр. 3262560713	11.06.2020.	MOL SERBIA DOO	2.000,15
Укупно:			21.236,51

Пошта и телефон			
Рн.бр.2169582	01.04.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр.2169583	01.04.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр.2169584	01.04.2020.	Telekom Srbija ad	3.814,63
Рн.бр.1893037	01.05.2020.	Telekom Srbija ad	6.445,92
Рн.бр.1893038	01.05.2020.	Telekom Srbija ad	857,88
Рн.бр.1893039	01.05.2020.	Telekom Srbija ad	3.719,71
Рн.бр.1750605	01.06.2020.	Telekom Srbija ad	5.767,51
Рн.бр.1750604	01.06.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр.1750603	01.06.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Спецификација готовине 5/2020 - пошта	30.04.2020.	JP POŠTA SRBIJE	5.840,20
Спецификација готовине 6/2020 - пошта	15.05.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.956,18
Спецификација готовине 7/2020 - пошта	28.05.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.844,00
Спецификација готовине 8/2020 - пошта	23.06.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.047,11
Укупно:			47.145,88

Текуће одржавање			
Рн.бр. 1048	30.04.2020.	BEOTABAK d.o.o.	3.812,16
Рн.бр. 1068/20	05.05.2020.	BEOTABAK d.o.o.	5.629,20
Рн.бр. PF805-05-20	13.05.2020.	YU WINER HEM 2016 DOO	4.800,00
Рн.бр.-3/2020	19.05.2020.	Silver Auto Obrenovac	34.600,00
Рн.бр.3/2020*	26.05.2020.	Silver Auto Obrenovac	15.600,00
Укупно:			64.441,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	518,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,40
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.593,70
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	126,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	562,72
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	89,08
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.511,93
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	272,54
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	800,72
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	330,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	553,67
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.460,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,66
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	94,05
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	578,04
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	217,66
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.000,00
Укупно:			12.443,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 036/20	30.04.2020.	ABER DOO	1.033.344,00
Рн.бр. 045/20	31.05.2020.	ABER DOO	1.069.113,60
Рн.бр.054/20	30.06.2020.	ABER DOO	1.028.044,80
Укупно:			3.130.502,40

Вештачења и процене			
Рн.бр. 01-1/2020	01.04.2020.	CONCEPTIM d.o.o	84.000,00
Укупно:			84.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр 04/51/2020	01.04.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.04/90/2020	01.04.2020.	Планић Јасмина	107.491,00
обр.бр.04/30/2020	01.04.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.003,73

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.04/72/2020	01.04.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.04/100/2020	01.04.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.04/102/2020	01.04.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.04/104/2020	01.04.2020.	Јовановић Милица	92.214,57
обр.бр.04/105/2020	01.04.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.04/107/2020	01.04.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.04/108/2020	01.04.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.084,43
обр.бр.04/109/2020	01.04.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.05/51/2020	01.05.2020.	Вукостављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.05/90/2020	01.05.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
обр.бр.05/30/2020	01.05.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.05/72/2020	01.05.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.05/100/2020	01.05.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.05/102/2020	01.05.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.05/104/2020	01.05.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.05/105/2020	01.05.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.05/107/2020	01.05.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.05/108/2020	01.05.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
обр.бр.05/109/2020	01.05.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.06/51/2020	01.06.2020.	Вукостављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.06/90/2020	01.06.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
обр.бр.06/30/2020	01.06.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.06/72/2020	01.06.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.06/100/2020	01.06.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.06/102/2020	01.06.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.06/104/2020	01.06.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.06/105/2020	01.06.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.06/107/2020	01.06.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.06/108/2020	01.06.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
обр.бр.06/109/2020	01.06.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
Укупно:			2.446.579,73

Књиговодствене услуге			
рн.бр.0148	30.06.2020.	АКТИВА	60.000,00
рн.бр.0100-мај	30.05.2020.	АКТИВА	60.000,00
рн.бр.099-април	01.04.2020.	АКТИВА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.38/2020	31.05.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.45/2020	30.06.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр 20/20	01.04.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр 30/20	01.05.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр 34/20	01.06.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр. 32/2020	30.04.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
Регистрација 2020 BG1359-EK - komun. taksa	28.05.2020.	Komunalna taksa	1.150,00
Регистрација 2020 BG1359-EK - admin. taksa	28.05.2020.	Republicka administrativna taksa	320,00
Регистрација 2020 BG1359-EK - admin. taksa nalepnica	28.05.2020.	Republicka administrativna taksa	200,00
Укупно:			1.670,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. 90362700	29.05.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	26.400,00
Рн.бр. 90362945	10.06.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	26.400,00
Рн.бр. FAI- 276/2020/	12.06.2020.	Informer doo	39.690,00
Рн.бр. 90359272	01.06.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	58.200,00
Рн.бр. FAI- 315/2020	01.06.2020.	Informer doo	39.690,00
Укупно:			190.380,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.013/2020U	01.04.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	434.240,00
Рн. бр.258	14.04.2020.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	30.500,00
рн.бр. 22-9	14.04.2020.	PAN-ALKO SISTEM Doo	10.800,00
Рн.бр.013/2020U- 1	01.04.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	1.000.000,00
Рн.бр.014/2020U	15.04.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	51.600,00
Рн.бр.018/2020U	07.05.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.019/2020U	13.06.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	1.815.840,00
Рн.бр.023/2020U	01.06.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Регистрација 2020 BG1359-EK - осиг	28.05.2020.	GENERALI OSIGURANJE	10.718,00
Регистрација 2020 BG1359-EK - tehn	28.05.2020.	BEZAR d.o.o	4.500,00
Регистрација 2020 BG1359-EK - budzet	28.05.2020.	Budžet RS	1.542,00
Регистрација 2020 BG1359-EK - admin. taksa nalepn	28.05.2020.	ZAVOD ZA IZR.NOVČ.	236,00
Рн.бр. 1563/20	09.06.2020.	Europlast doo	4.560,00
Укупно:			3.570.936,00

Укупно обавезе стечајне масе: 10.919.868,89

Укупни трошкови: 11.703.465,07

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 01.04.2020. 19.785.701,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	101.434,43
Укупно:		101.434,43
Уплаћени депозити		
21.05.2020.	EPS BEOGRAD	2.365.000,00
22.06.2020.	JKP-TOPLOVOD	14.403.567,60
Укупно:		16.768.567,60
Наплата потраживања		
01.04.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.157,48
13.04.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.146,28
13.04.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	8.479,46
15.04.2020.	VIP MOBILE DOO	35.251,26
16.04.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	4.000,00
16.04.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	2.000,00
21.04.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.150,76
28.04.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	4.000,00
22.05.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
29.05.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	4.000,00
17.06.2020.	MITROVIĆ MILAN PR STR	30.000,00
25.06.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
29.06.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	2.000,00
Укупно:		179.185,24
Закуп (у извештајном периоду)		
27.05.2020.	VIP MOBILE DOO	35.279,22
01.06.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.167,53
15.06.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.165,80
17.06.2020.	VIP MOBILE DOO	35.276,34
Укупно:		112.888,89
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2020.	Kappa star doo	86.724,00
01.06.2020.	JKP-TOPLOVOD	120.000,00
04.06.2020.	SRBOEXPORT RENT	120.000,00
29.06.2020.	Stocar LSB doo	120.000,00
30.06.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	25.486,00
Укупно:		472.210,00
Повраћај орочених средстава		
07.05.2020.	Vojvodjanska banka - Oročenje	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		22.634.286,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.05.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.258,00
21.05.2020.	OSNOVNI SUD OBRENOVAC	1.217,00
21.05.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	9.606,59
17.06.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	2.364,14
19.06.2020.	JAVNI IZVRSITELJ VOJISLAV MILAJIC	702,00
19.06.2020.	JAVNI IZVRSITELJ VOJISLAV MILAJIC	3.315,46
29.06.2020.	JAVNI IZVRSITELJ NIKOLA KMEZIC	10.132,99
Укупно:		33.596,18

Прелиминарна награда ст. управника		
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.06.2020.	VIRUS TEHNOLOGY	9.720,00
29.06.2020.	BEOTABAK d.o.o.	7.320,00
Укупно:		17.040,00

Електрична енергија		
30.04.2020.	ELEKTROPRIVREDA	130.334,08
30.04.2020.	ELEKTROPRIVREDA	46.448,91
30.04.2020.	ELEKTROPRIVREDA	149.987,13
12.05.2020.	ELEKTROPRIVREDA	3.499,72
11.06.2020.	ELEKTROPRIVREDA	319.634,20
11.06.2020.	ELEKTROPRIVREDA	54,57
Укупно:		649.958,61

Комуналне услуге		
11.06.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Гориво и мазиво		
13.05.2020.	MOL SERBIA DOO	1.469,83
13.05.2020.	MOL SERBIA DOO	1.500,00
13.05.2020.	NIS	2.005,97
15.05.2020.	MOL SERBIA DOO	1.998,79
15.05.2020.	MOL SERBIA DOO	1.998,83
15.05.2020.	MOL SERBIA DOO	2.000,47
15.05.2020.	NIS	1.500,73
23.06.2020.	MOL SERBIA DOO	2.001,47
23.06.2020.	MOL SERBIA DOO	2.000,15
23.06.2020.	OMV SRBIJA d.o.o.	4.760,27

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		21.236,51

Пошта и телефон		
13.05.2020.	JP POŠTA SRBIJE	5.840,20
15.05.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.956,18
28.05.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.844,00
29.05.2020.	Telekom Srbija ad	7.644,72
29.05.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
29.05.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
29.05.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
29.05.2020.	Telekom Srbija ad	4.039,04
29.05.2020.	Telekom Srbija ad	3.814,63
29.05.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
29.05.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
29.05.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
23.06.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.047,11
		Укупно:
		48.964,99

Набавка сировина и репроматеријала		
20.05.2020.	ŽITO DUNAV AGRO AD	600.000,00
		Укупно:
		600.000,00

Текуће одржавање		
30.04.2020.	BEOTABAK d.o.o.	3.812,16
05.05.2020.	BEOTABAK d.o.o.	5.629,20
13.05.2020.	YU WINER HEM 2016 DOO	4.800,00
19.05.2020.	Silver Auto Obrenovac	34.600,00
26.05.2020.	Silver Auto Obrenovac	15.600,00
		Укупно:
		64.441,36

Платни промет		
02.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	518,53
09.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	144,00
14.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
16.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,40
22.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.593,70
24.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	126,00
29.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
30.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	562,72
05.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
12.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
13.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	89,08
14.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
15.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
19.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
20.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
21.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.511,93
22.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	272,54
26.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	800,72
28.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	330,00
29.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	315,00
09.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
11.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	553,67
12.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
16.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
17.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.460,00
19.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
22.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,66
23.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	94,05
25.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	578,04
26.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	217,66
29.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.000,00

Платни промет		
		Укупно: 12.443,70

Премија осигурања		
24.04.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	150.000,00
		Укупно: 150.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.04.2020.	ABER DOO	1.069.113,60
21.05.2020.	ABER DOO	1.033.344,00
22.06.2020.	ABER DOO	1.069.113,60
		Укупно: 3.171.571,20

Вештачења и процене		
16.04.2020.	CONCEPTIM d.o.o	84.000,00
		Укупно: 84.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2020.	Микић Славица	93.354,09
22.04.2020.	Илић Слађана	56.961,82
22.04.2020.	Миросављевић Слађана	31.645,45
22.04.2020.	Тановић Ратко	63.290,91
22.04.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
22.04.2020.	Планић Јасмина	107.491,00
22.04.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.003,73
22.04.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
22.04.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.084,43
22.04.2020.	Јовановић Милица	92.214,57
30.04.2020.	Микић Славица	92.768,00
30.04.2020.	Илић Слађана	56.604,00
30.04.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
30.04.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
26.05.2020.	Микић Славица	92.768,00
26.05.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
26.05.2020.	Илић Слађана	56.604,00
26.05.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
26.05.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
26.05.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
26.05.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
26.05.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
26.05.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
26.05.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
26.05.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
26.05.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
26.05.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
25.06.2020.	Микић Славица	92.768,00
25.06.2020.	Илић Слађана	56.604,00
25.06.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
25.06.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
25.06.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
25.06.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
25.06.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
25.06.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
25.06.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
25.06.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
26.06.2020.	Микић Славица	92.768,00
26.06.2020.	Илић Слађана	56.604,00
26.06.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
26.06.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
22.05.2020.	Микић Славица	92.768,00
22.05.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
22.05.2020.	Илић Слађана	56.604,00
22.05.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
22.05.2020.	Тановић Ратко	62.893,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 3.242.149,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2020.	AKTIVA	60.000,00
24.04.2020.	AKTIVA	60.000,00
11.06.2020.	AKTIVA	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
02.04.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
29.04.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
30.04.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
11.06.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
30.06.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
30.06.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
		Укупно: 350.000,00

Административне таксе		
28.05.2020.	Republička administrativna taksa	320,00
28.05.2020.	Republička administrativna taksa	200,00
28.05.2020.	Komunalna taksa	1.150,00
		Укупно: 1.670,00

Трошкови оглашавања		
09.06.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	26.400,00
12.06.2020.	Informer doo	39.690,00
16.06.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	26.400,00
16.06.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	58.200,00
23.06.2020.	Informer doo	39.690,00
		Укупно: 190.380,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	434.240,00
14.04.2020.	PAN-ALKO SISTEM Doo	10.800,00
14.04.2020.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	30.500,00
21.05.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	500.000,00
21.05.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
28.05.2020.	GENERALI OSIGURANJE	10.718,00
28.05.2020.	BEZAR d.o.o	4.500,00
28.05.2020.	Budžet RS	1.542,00
28.05.2020.	ZAVOD ZA IZR.NOVČ.	236,00
09.06.2020.	Europlast doo	4.560,00
30.06.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	500.000,00
30.06.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	500.000,00
30.06.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	51.600,00
		Укупно: 2.151.896,00

Повраћај депозита		
09.04.2020.	JKP-TOPLOVOD	120.000,00
09.04.2020.	KONCERN SRBOEXPORT DOO Obrenovac	120.000,00
		Укупно: 240.000,00

Укупни одливи:		12.909.347,55
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	24.510.639,65
---	----------------------

