

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 10.02.2023.

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

Матични број: 07042442

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka, 105-2292696-17
3) AIK Banka AD - oročenje, 105-0000006-11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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 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 2.100.071.612,59 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износило је 47.839.294,61 динара;
- Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара код Војвођанске банке;

- 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 211.863.168,39 динара;
- залихе - стање у укупном износу од 118.722.237,95 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 1.708.927.105,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.839.294,61
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	211.863.168,39
4. Залихе	0,00	118.722.237,95
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	1.708.927.105,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.090.071.612,59

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	47.839.294,61
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	180.338,00	211.682.830,39
4. Залихе	0,00	118.722.237,95
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	1.708.927.105,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	180.338,00	2.089.891.274,59

Коментар

У овом извештајном периоду приказано је умањење имовине на позицији Потраживања у износу од 180.338,00 динара.

Излазни рачун 204/18 од 31.12.2018. године издат закупцу СТР Ива, погрешно је унет на износ од 100.000,00 динара, уместо на износ од 10.000,00 динара. Предметни рачун је унет исправно са датумом 31.12.2020. године.

Излазни рачун 134/20 од 31.07.2020. године издат закупцу Савић Драган, погрешно је унет на износ од 80.338,00 динара, уместо на износ од 803,38 динара. Предметни рачун је унет исправно са датумом 01.10.2020. године.

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	14.872,20	21.168,85	211.676.533,74
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.708.927.105,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.872,20	21.168,85	2.042.045.683,33

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 21.168,85 динара.

У овом извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине на позицији Потраживања у износу од 14.872,20 динара, из разлога што је потраживање према лицу МАРКОВИЋ ПАЈА по основу Уговора о кредиту на дан отварања стечаја унето у износу од 3.226,00 динара, са процентом наплате од 30%, које је у току овог периода наплаћено у износу од 15.840,00 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	21.168,85			
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)	70.545,00	0,00	393.065,09	322.520,09
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	546.598,05		9.563.483,12	9.016.885,07
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.681.344,69	0,00	9.956.548,21	9.339.405,16

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 6.681.344,69 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи од 43.032,79 динара;
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 6.000.000,00 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 21.168,85 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 70.545,00 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 546.598,05 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	67.236,96	67.236,96	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.600.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	3.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.100.000,00
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	8.420.000,00	2.250.000,00	817.236,96	967.236,96	8.270.000,00

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	24.066,40	150.000,00	138.746,96	148.499,36	14.314,00
2. Електрична енергија	912.767,32	1.700.000,00	504.105,57	502.821,28	914.051,61
3. Комуналне услуге	1.644.656,75	1.200.000,00	94.583,68	34.507,98	1.704.732,45
4. Гориво и мазиво	38.097,41	180.000,00	125.589,23	125.589,23	38.097,41
5. Пошта и телефон	2.356,17	150.000,00	69.145,85	60.584,55	10.917,47
6. Набавка сировина и репроматеријала	23.110.743,00	0,00	0,00	170.026,00	22.940.717,00
7. Текуће одржавање	313.608,67	1.500.000,00	35.700,00	40.585,20	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	120.000,00	20.889,66	20.889,66	5.500,00
9. Премија осигурања	718.105,00	0,00	0,00	595.478,00	122.627,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	781.519,20	2.800.000,00	2.193.868,80	2.130.278,40	845.109,60
12. Вештачења и процене	0,00	1.300.000,00	350.000,00	350.000,00	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	12.173,00	3.000.000,00	2.419.816,00	2.419.816,00	12.173,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	28.384.328,55	0,00	0,00	5.000.000,00	23.384.328,55
19. Административне таксе	1.237,23	45.000,00	4.356,00	4.356,00	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	700.000,00	14.418,00	14.418,00	26.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.529.538,49	9.000.000,00	608.114,57	1.288.285,57	3.849.367,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.000.000,00	
Укупно	60.605.097,19	22.325.000,00	7.059.334,32	17.386.135,23	54.278.296,28

Коментар

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала износиле су 7.876.571,28

динара, а што је мање од одобреног и планираног износа.

У истом периоду плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 18.353.372,19 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	26.149.240,33	532.114.048,54
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	26.149.240,33	2.552.732.292,41

Коментар

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

Такође, у овом периоду је исплаћен разлучни поверилац КОМЕРЦИЈАЛНА ВАКНА АД БЕОГРАД у и зносу од 26.149.240,33 динара, након продаје Управне зграде у Обреновцу, на коме је поверилац имао конституисано различно потраживање.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	47.839.294,61
2.	Укупан прилив		6.604.986,46
3.	Укупан одлив		44.426.254,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	10.018.026,78

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износило је 10.018.026,78 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		76.358,23
3.	Укупан одлив		76.358,23
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, горива, канцеларијског материјала и сл. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2020.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.	Јовановић Милица	278.304,00
2.	Вукосављевић Здравко	311.322,00
3.	Дакић Сарић Бојана	188.678,00
4.	Илић Слађана	169.812,00
5.	Микић Славица	278.304,00
6.	Миросављевић Слађана	94.341,00
7.	Миљковић Љубиша	188.679,00
8.	Планић Јасмина	108.491,00
9.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	231.132,00
10.	Радуловић Милан	216.981,00
11.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	165.093,00
12.	Тановић Ратко	188.679,00
Укупно		2.419.816,00

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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.018.026,78
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		1.806.971,42
5. Потраживања		221.015.938,90
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		2.069.403.115,27

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 31.12.2020. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 2.069.403.115,27 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

15.10.2020. Агенција за реституцију - Делимично решење

Дана 15.10.2020.год. примљено је Делимично решење Агенције за реституцију Подручна јединица Београд број 46-029774/2014 од 12.10.2020.год. којим се усваја захтев за враћање имовине и утврђује право својине законском наследнику бившег власника Живојина Перића и то на КП 3207/2 КО Стублине, уделу од 1207/1341 КП 3207/1 КО Стублине, уделу од 1866/8581 КП 1442/1 КО Велико Поље

25.11.2020. Изјашњење на Закључак ПС од 19.11.2020. - Грујичић Анђелка

Повереник стечајног управника упутио је дана 25.11.2020.године предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење на Закључак ПС у Бг од 19.11.2020. године са предлогом за доношење Решења којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања ст.дуж. АД Драган Марковић Обреновац - у стечају са испитног рочишта одржаног 06.07.2016. за ст.пов. Грујичић Анђелак из Шапца. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-18749 од 26.11.2020. год. Повереник ст. управника послао Изјашњење на Закључак ПС 27.11.2020. године.

26.11.2020. Изјашњење на приговор ст. повериоца Јеленић Георгине

Повереник стечајног управника упутио је дана 26.11.2020.године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст изјашњења на приговор ст.пов. Јеленић Георгине из Београда, чији је пуномоћник Вулетић Ненад из Суботице, ради убрзања поступка у предмету ПС у Бг. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-18897 од 30.11.2020. Повереник ст.упр. послао је изјашњење ПС у Бг дана 01.12.2020. године.

27.11.2020. Изјашњење на приговор ст. повериоца Маркулић Катарине

Повереник стечајног управника упутио је дана 27.11.2020.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на приговор ст. пов. Маркулић Катарине из Скеле, ради убрзања поступка у предмету ПС у Бг. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-18898 дана 30.11.2020. године. Повереник стеч.уп. доставио је ПС у Бг Изјашњење на приговор дана 01.12.2020 године.

09.12.2020. Објављивање огласа за издавање у закуп обрадивог земљишта

Повереник стечајног управника упутио је дана 09.12.2020.године предлог АЛСУ за давање сагласности на Објављивање огласа за издавање у закуп укупнои 389.6809 ца обрадивог пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника 1/1, методом јавног прикупљања понуда. АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-19973 од 22.12.2020. Најбољу понуду доставио је BEST SEED PRODUCER doo (175е по хектару).

27.11.2020. Пореска управа Чукарица - Уређење захтева од 20.07.2018.год.

На Позив Пореске управе одељење Чукарица који је примљен 23.11.2020.год., дана 27.11.2020.год. достављен је Уређење захтева за повраћај више плаћеног ПДВ-а

07.12.2020. Изјашњење на приговор ст.повериоца Давидовић Зора

Дана 04.12.2020. године повереник стечајног је упутио предлог АЛСУ за давање сагласност на Текст изјашњења на приговор стечајног повериоца Давидовић Зоре, ради убрзања поступка. Дана 07.12.2020.примљена сагласност АЛСУ на текст изјашњења, након чега је достављено изјашњење Привредном суду у Београду.

23.12.2020. Приговори стечајних повериоца

Дана 08.12.2020.год. примљен је приговор стечајног повеироца ИНТЕР СИБ доо, а 11.12.2020.год. примљени су приговори стечајни поверилаца: Поповић Александра, Јечменица Војислава, Манојловић Ненада, Бјелић Наде, Мирјане Стевановић, Бугарски Добривоја и Маркулић Љубице. Повереник је дана 11.12.2020.год. упутио АЛСУ захтев за давање сагласности на текст изјашњења на приговоре наведених стечајних поверилаца. Након добијања сагласности АЛСУ, изјашњења на приговоре поверилаца су достављена Привредном суду у Београду (дана 16.12.2020.

год. и 21.12.2020.год.)

23.12.2020. Продаја "ПЕКАРА"

Дана 22.12.2020.год. примљена је сагласност АЛСу на Текст обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине у власништву стечајног дужника и то функционалне целине ПЕКАРА.

Планирана је продаја јавним надметањем за 19.02.2021.год.

Дана 22.12.2020.год. Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје достављена Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и разлучном повериоцу.

28.12.2020. Изјашњење на приговор ст.повериоца

На основу сагласности АЛСУ од 16.12.2020.год., дана 28.12.2020.год. достављено је Привредном суду у Београду изјашњење на приговор стечајних повериоца Маркулић Љубице, Шарић Дијане и Шариш Предрага ради убрзања поступка.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 10.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. бр.160	31.10.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.037,93
Рн. бр.159	31.10.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.154,15
Рн. бр.158	31.10.2020.	VIP MOBILE DOO	35.270,34
Рн. бр.157	31.10.2020.	ORION TELEKOM DOO	7.054,08
Рн. бр.156	31.10.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.162,22
Рн. бр.161	30.11.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.164,80
Рн. бр.162	30.11.2020.	ORION TELEKOM DOO	7.054,93
Рн. бр.163	30.11.2020.	VIP MOBILE DOO	35.274,66
Рн. бр.164	30.11.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.158,18
Рн. бр.165	30.11.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.041,70
Рн. бр.173	31.12.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.041,17
Рн. бр.172	31.12.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.157,62
Рн. бр.170	31.12.2020.	ORION TELEKOM DOO	7.054,81
Рн. бр.169	31.12.2020.	CETIN doo Beograd	21.164,44
Рн. бр.171	31.12.2020.	VIP MOBILE DOO	35.274,06
Рн.бр.00204/18-1	31.12.2020.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Укупно:			393.065,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. бр.153	31.10.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	13.870,30
Рн. бр.166	30.11.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	11.664,94
Рн. бр.167	30.11.2020.	Dragan Savić	4.310,30
Рн. бр.168	24.12.2020.	BEST SEED PRODUCER -	180.000,00
Рн. бр.175	31.12.2020.	Dragan Savić	1.819,34
Рн. бр.174	31.12.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	16.151,52
Рн.бр.IV 442/2013	12.10.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,40
Рн. бр.158 - 30.09.20	01.10.2020.	VIP MOBILE DOO	35.274,09
Рн.бр.134/20	14.10.2020.	Milan Mitrovic Lončanik	163.452,32
Рн.бр.134/20-2	14.10.2020.	Milan Mitrovic Lončanik	11.880,54
Рата за откуп стана бр.137/20	19.10.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
Ив 1239/20-4	05.11.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	15.850,00
Рн.бр.IV 442/2013 - rata 150/20	12.11.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,40
Рн.бр.И.И.138-20	17.11.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	0,32
Рн.бр.И.И.138-20 (153/20)	19.11.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	11.000,00
Рн.бр.И.И.140/20 20	27.11.2020.	Javni Izvršitelj Goran Veselinovic	11.176,00
Рн. бр.154	30.10.2020.	BEST SEED PRODUCER	8.017.443,89
Ив 1239/20-5	08.12.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	25.691,54
Рн.бр.IV 442/2013 - rata 164/20	14.12.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,40
Рн.бр.И.И.140/20 20 - рата 165/20	15.12.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	10.876,00
Рн.бр.И.И.140/20 20 - рата 166/20	16.12.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	11.307,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.И.И.138-20 (166/20)	16.12.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	11.000,00
Рн. бр.155	30.10.2020.	BEST SEED PRODUCER	950.821,40
134/2020	01.10.2020.	Dragan Savić	803,38
Посл.бр. Ии 140/2020	31.12.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	11.988,04
Укупно:			9.563.483,12

Укупни приходи:			9.956.548,21
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Рн.бр. II-156/2020	09.10.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ BRANISALV RADOJČIĆ	1.836,80
Посл. бр. ИЗ1/2020	27.10.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ NIKOLA KMEZIC	14.475,14
Рн.бр. 34П256/2018	17.11.2020.	Adv.Vilotić Milorad	37.680,00
Посл.бр. ИИ1239/20	19.11.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	10.084,94
Рн.бр.689/20	30.11.2020.	Javni izvršitelj Nataša Radonjić	1.954,08
Рн.бр. IIV-37/20	30.12.2020.	Javni izvršitelj Dušan Trbojević	1.206,00
Укупно:			67.236,96

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда 12/20	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 11/20	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 10/20	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош. 10/20	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 11/20	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 12/20	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			817.236,96
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2966	30.10.2020.	БЕОТАБАК d.o.o.	28.121,76
Рн.бр.2965	01.11.2020.	БЕОТАБАК d.o.o.	49.094,40
рн.бр.3473	21.12.2020.	БЕОТАБАК d.o.o.	3.126,00
рн.бр.3474	21.12.2020.	БЕОТАБАК d.o.o.	16.404,80
рн.бр.364/20	22.12.2020.	FENIX - IGMA doo	42.000,00
Укупно:			138.746,96

Електрична енергија			
Рн.бр.28361444	01.10.2020.	ELEKTROPRIVREDA	172.661,37
Рн.бр. 28466726	01.10.2020.	EPS BEOGRAD	1.096,85
Рн.бр. 28466725	01.10.2020.	EPS BEOGRAD	19.075,81
Рн.бр.10/2020	31.10.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.146,07

Електрична енергија			
Рн.бр.10/2020 - Ф.Н.	01.11.2020.	ELEKTROPRIVREDA	968,45
Рн.бр.28566954	01.11.2020.	ELEKTROPRIVREDA	148.375,44
рн.бр.28827713	01.12.2020.	EPS BEOGRAD	157.460,56
рн.бр.11/20	01.12.2020.	EPS BEOGRAD	1.135,42
Рн.бр.12/2020 - Poslovni prostor Obrenovac	31.12.2020.	EPS BEOGRAD	1.050,18
рн.бр.11/2020 - posl.prost. Obrenovac	30.11.2020.	EPS BEOGRAD	1.135,42
Укупно:			504.105,57

Комуналне услуге			
Рн.бр.9443- 0050000	31.10.2020.	JKP OBRENOVAC	8.359,14
Рн.бр.9444- 1012482-2020-10	31.10.2020.	JKP OBRENOVAC	314,82
Рн.бр.1012482201 0	31.10.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	893,02
Рн.бр.1-00393- 1012482	14.10.2020.	JKP-TOPLOVOD	696,00
Рн.бр.1-00395- 1012482	31.10.2020.	JKP-TOPLOVOD	928,00
Рн.бр.005000020 10	31.10.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.551,70
Рн.бр.1-00392- 0160020	14.10.2020.	JKP-TOPLOVOD	37.600,00
Рн.бр.2020/10- 0884191	30.11.2020.	JKП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	10.639,89
рн.бр.005000020 11	30.11.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.379,75
рн.бр.1-00397- 1012482	30.11.2020.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
рн.бр.9446- 0050000	30.11.2020.	JKP-TOPLOVOD	8.335,27
Рн.бр.1-00399- 1012482	01.12.2020.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
Рн.бр.9449- 1012482-2020-12	31.12.2020.	JKP OBRENOVAC	328,88
Рн.бр.101248220 12	31.12.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	797,15
Рн.бр.9447- 1012482-2020-11	30.11.2020.	JKP OBRENOVAC	313,49
Рн.бр.101248220 11	30.11.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	930,33
Рн.бр.9448- 0050000	31.12.2020.	JKP OBRENOVAC	8.417,22
Рн.бр.005000020 12	31.12.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.379,75
Рн.бр.946- 0050000	01.12.2020.	JKP OBRENOVAC	8.335,27
Укупно:			94.583,68

Гориво и мазиво			
Рн.бр.326263164 1	15.10.2020.	MOL SERBIA DOO	1.997,95
Рн.бр.2809944	15.10.2020.	NIS	2.360,58
Рн.бр.222306349 8	15.10.2020.	MOL SERBIA DOO	3.215,39
Рн.бр.326263823 7	01.10.2020.	MOL SERBIA DOO	1.998,08
Рн.бр.326264585 3	12.10.2020.	MOL SERBIA DOO	1.999,40
Рн.бр.326265259 7	22.10.2020.	MOL SERBIA DOO	1.999,37
Рн.бр.103627	21.10.2020.	Centar Boban doo	4.200,00
Рн.бр.928808	21.10.2020.	NIS	6.000,23
Рн.бр.840307151 838734	02.11.2020.	NIS	35.000,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1337880	31.10.2020.	NIS	5.015,32
Рн.бр. 993166	09.11.2020.	NIS	1.580,18
Рн.бр.890602	18.11.2020.	NIS	5.454,50
Рн.бр.939007	25.11.2020.	NIS	3.001,63
Рн.бр.118247	04.12.2020.	Centar Boban doo	3.000,88
Рн.бр.240346	07.12.2020.	EURO PETROL DOO	3.018,72
Рн.бр.170/20	28.12.2020.	NIS	30.000,00
Рн.бр.SO1308102	21.12.2020.	LUKOIL SRBIJA	3.944,64
Рн.бр.946489	21.12.2020.	NIS	2.000,81
Рн.бр.3262669809	17.11.2020.	NIS	1.995,99
Рн.бр.3262674580	25.11.2020.	NIS	2.001,10
Рн.бр.3262677726	30.11.2020.	MOL SERBIA DOO	2.000,39
Рн.бр.2709795	12.12.2020.	NIS	1.803,29
Рн.бр.3262689042	18.12.2020.	MOL SERBIA DOO	2.000,78
Укупно:			125.589,23

Пошта и телефон			
Рн.бр.80-229-011-1638501	01.11.2020.	Telekom Srbija ad	4.794,82
Рн.бр.42-229-069-1638503	01.11.2020.	Telekom Srbija ad	5.330,04
Рн.бр.9035200937	31.10.2020.	sbb	3.429,00
Рн.бр.93-229-011-2586316	31.10.2020.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.90-229-011-2586317	31.10.2020.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.05-229-011-1137521	31.10.2020.	Telekom Srbija ad	446,42
Рн.бр.02-229-011-1137522	31.10.2020.	Telekom Srbija ad	23,82
рн.бр.06-230-011-1836583	30.11.2020.	Telekom Srbija ad	7.217,05
рн.бр.68-230-069-1836584	30.11.2020.	Telekom Srbija ad	6.369,47
Рн.бр.78-231-069-2092062	31.12.2020.	Telekom Srbija ad	4.616,80
Рн.бр.16-231-011-2092061	31.12.2020.	Telekom Srbija ad	3.944,50
Спецификација готовине 13/2020 - пошта	15.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.576,00
Рн.бр. 49-228-011-1886654	01.10.2020.	Telekom Srbija ad	5.730,82
Рн.бр.02-228-069-1886659	01.10.2020.	Telekom Srbija ad	1.144,16
Рн.бр.87-228-064-1886655	01.10.2020.	Telekom Srbija ad	623,71
Спецификација готовине 14/2020 - пошта	30.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.075,00
Спецификација готовине 15/2020 - пошта	25.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.553,00
Рн.бр.81395713-9099 - опомена	30.11.2020.	Telekom Srbija ad	8.969,84
Спецификација готовине 16/2020 - пошта	16.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.303,00
Рн.бр.9036193758	01.12.2020.	sbb	3.429,00
Спецификација готовине 17/2020 - пошта	28.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.072,00
Укупно:			69.145,85

Текуће одржавање			
Рн. бр.330	01.10.2020.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	18.000,00
рн.бр.364	10.12.2020.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	12.500,00
Рн.бр.02/2020	10.11.2020.	Silver Auto Obrenovac	5.200,00
Укупно:			35.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	219,62
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	702,61
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	313,60
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,80
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	81,37
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	137,50
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	770,31
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	530,50
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,52
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	334,03
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	158,97
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	664,73
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	321,75
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.313,85
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	895,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	56,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	368,20
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	162,50
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.136,18
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.671,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	395,00
Укупно:			20.889,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 093/20	31.10.2020.	ABER DOO	739.238,40
Рн.бр.0104/20	30.11.2020.	ABER DOO	715.392,00
Рн.бр.0115/20	31.12.2020.	ABER DOO	739.238,40
Укупно:			2.193.868,80

Вештачења и процене			
Рн.бр.35-2020	13.11.2020.	CONCEPTim doo	100.000,00
Рн.бр.168/20	23.12.2020.	CONCEPTim doo	250.000,00
Укупно:			350.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр 10/51/2020	01.10.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.10/90/2020	01.10.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
обр.бр.10/30/2020	01.10.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.10/72/2020	01.10.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.10/100/2020	01.10.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.10/102/2020	01.10.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.10/104/2020	01.10.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.10/105/2020	01.10.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.10/107/2020	01.10.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.10/108/2020	01.10.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
обр.бр.11/30/2020	01.11.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.12/30/2020	01.12.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.11/108/2020	01.11.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
обр.бр.12/108/2020	01.12.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
обр.бр 11/51/2020	01.11.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр 12/51/2020	01.12.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.11/72/2020	01.11.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.12/72/2020	01.12.2020.	Радуловић Милан	72.327,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.11/100/2020	01.11.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.12/100/2020	01.12.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.11/105/2020	01.11.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.12/105/2020	01.12.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.11/102/2020	01.11.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.12/102/2020	01.12.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.11/104/2020	01.11.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.12/104/2020	01.12.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.10/109/2020	01.10.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.11/109/2020	01.11.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.12/109/2020	01.12.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.11/107/2020	01.11.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.12/107/2020	01.12.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.12/110/2020	01.12.2020.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
обр.бр.11/110/2020	01.11.2020.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
Укупно:			2.419.816,00

Књиговодствене услуге			
рн.бр.260	30.10.2020.	АКТИВА	60.000,00
рн.бр.0320	30.12.2020.	АКТИВА	60.000,00
рн.бр.0291	01.11.2020.	АКТИВА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.59/20	01.10.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.82/2020	31.10.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.67/20	01.11.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр.68/20 - децембар	01.12.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр.96/20	31.12.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.90/20 - новембар	30.11.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
Такса за издавање информације о локацији 145/20	03.11.2020.	ОПШТИНА OBRENOVAC	2.761,00
Општинска административна такса 145/20	03.11.2020.	ОПШТИНА OBRENOVAC	315,00
Рн.бр.56-014	01.12.2020.	Budžet RS	640,00
Рн.бр.56-014/2	01.12.2020.	Budžet RS	640,00
Укупно:			4.356,00

Трошкови оглашавања			
Трошкови објављивања огласа о отказивању продаје	04.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.418,00
Укупно:			14.418,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.316/20	13.11.2020.	FENIX - IGMA doo	46.140,00
Рн.бр.45/2020U	01.12.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.323/20	30.11.2020.	FENIX - IGMA doo	42.000,00
закуп 11/20 - Браће Барух	01.11.2020.	Петровић Благоје	35.338,75
закуп 10/20 - Браће Барух	01.10.2020.	Петровић Благоје	35.340,75
закуп 10/20 - Обреновац	01.10.2020.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 11/20 - Обреновац	22.10.2020.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 12/20 - Обреновац	01.12.2020.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 12/20 - Браће Барух	01.12.2020.	Петровић Благоје	35.342,00
рн.бр.90361993758	30.11.2020.	sbb	3.429,00
рн.бр.22-222	29.10.2020.	PAN-ALKO SISTEM Doo	4.608,00
Рн.бр.522366	04.11.2020.	GIGATRON d.o.o.	11.999,00
Рн.бр.522367	04.11.2020.	GIGATRON d.o.o.	11.999,00
Рн.бр.88/2020	09.11.2020.	Preslap doo	4.190,00
Рн.бр.78014101216929	30.11.2020.	Budžet RS	125.774,07
Рн.бр.175/2020	22.12.2020.	VIRUS TEHNOLOGY	3.200,00
рн.бр.009/2020-	01.12.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Укупно:			608.114,57

Укупно обавезе стечајне масе:	7.059.334,32
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.876.571,28
-------------------------	---------------------

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 01.10.2020.	57.839.294,61
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	43.032,79
Укупно:		43.032,79

Уплаћени депозити		
04.12.2020.	BEST SEED PRODUCER	4.000.000,00
24.12.2020.	BEST SEED PRODUCER	2.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Наплата потраживања		
16.10.2020.	JKP-TOPLOVOD	5.328,85
19.10.2020.	МАРКОВИЋ ПАЈА	15.840,00
Укупно:		21.168,85

Закуп (у извештајном периоду)		
17.11.2020.	VIP MOBILE DOO	35.270,34
08.12.2020.	VIP MOBILE DOO	35.274,66
Укупно:		70.545,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,40
13.10.2020.	VIP MOBILE DOO	35.274,09
14.10.2020.	Milan Mitrovic Lončanik	163.452,32
14.10.2020.	Milan Mitrovic Lončanik	11.880,54
19.10.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
05.11.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	15.850,00
12.11.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,40
17.11.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	0,32
19.11.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	11.000,00
27.11.2020.	Javni Izvršitelj Goran Veselinovic	11.176,00
08.12.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	25.691,54
14.12.2020.	Javni izvršitelj Mile Simojlovic	15.367,40
15.12.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	10.876,00
16.12.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	11.307,00
16.12.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	11.000,00
24.12.2020.	BEST SEED PRODUCER -	180.000,00
31.12.2020.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	11.988,04
Укупно:		546.598,05

Укупни приливи:	6.681.344,69
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2020.	JAVNI IZVRSITELJ BRANISALV RADOJČIĆ	1.836,80
27.10.2020.	JAVNI IZVRSITELJ NIKOLA KMEZIC	14.475,14
17.11.2020.	Adv.Vilotić Milorad	37.680,00
19.11.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	10.084,94
30.11.2020.	Javni izvršitelj Nataša Radonjić	1.954,08
30.12.2020.	Javni izvršitelj Dušan Trbojević	1.206,00
Укупно:		67.236,96

Прелиминарна награда ст. управника		
04.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
04.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
04.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
04.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
04.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
04.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:		900.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2020.	BEOTABAK d.o.o.	9.752,40
06.11.2020.	BEOTABAK d.o.o.	28.121,76
06.11.2020.	BEOTABAK d.o.o.	49.094,40
28.12.2020.	FENIX - IGMA doo	42.000,00
28.12.2020.	BEOTABAK d.o.o.	16.404,80
28.12.2020.	BEOTABAK d.o.o.	3.126,00
Укупно:		148.499,36

Електрична енергија		
16.10.2020.	ELEKTROPRIVREDA	172.661,37
23.10.2020.	EPS BEOGRAD	19.075,81
23.10.2020.	EPS BEOGRAD	1.096,85
03.11.2020.	ELEKTROPRIVREDA	901,31
10.11.2020.	ELEKTROPRIVREDA	1.146,07
23.11.2020.	ELEKTROPRIVREDA	148.375,44
23.11.2020.	ELEKTROPRIVREDA	968,45
28.12.2020.	EPS BEOGRAD	157.460,56
28.12.2020.	EPS BEOGRAD	1.135,42
Укупно:		502.821,28

Комуналне услуге		
16.10.2020.	JKP-TOPLOVOD	1.541,00
16.10.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	823,24
16.10.2020.	JKP OBRENOVAC	285,60
12.11.2020.	JKP OBRENOVAC	8.359,14
23.11.2020.	JKP-TOPLOVOD	928,00
23.11.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	893,02
23.11.2020.	JKP-TOPLOVOD	696,00
23.11.2020.	JKP OBRENOVAC	314,82
15.12.2020.	JKП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	10.639,89
28.12.2020.	JKP OBRENOVAC	8.335,27
28.12.2020.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
Укупно:		34.507,98

Гориво и мазиво		
30.10.2020.	MOL SERBIA DOO	1.999,40
30.10.2020.	MOL SERBIA DOO	1.999,37
30.10.2020.	Centar Boban doo	4.200,00
30.10.2020.	NIS	6.000,23
15.10.2020.	MOL SERBIA DOO	1.998,08
15.10.2020.	MOL SERBIA DOO	1.997,95
15.10.2020.	MOL SERBIA DOO	3.215,39
15.10.2020.	NIS	2.360,58
02.11.2020.	NIS	35.000,00
26.11.2020.	NIS	5.454,50
26.11.2020.	NIS	5.015,32
26.11.2020.	NIS	1.580,18
16.12.2020.	NIS	3.001,63
16.12.2020.	Centar Boban doo	3.000,88
16.12.2020.	EURO PETROL DOO	3.018,72
28.12.2020.	NIS	30.000,00
28.12.2020.	LUKOIL SRBIJA	3.944,64
28.12.2020.	NIS	2.000,81
28.12.2020.	NIS	1.995,99
28.12.2020.	NIS	2.001,10
28.12.2020.	MOL SERBIA DOO	2.000,39
28.12.2020.	NIS	1.803,29
28.12.2020.	MOL SERBIA DOO	2.000,78
Укупно:		125.589,23

Пошта и телефон		
16.10.2020.	Telekom Srbija ad	5.730,82
16.10.2020.	Telekom Srbija ad	1.144,16
16.10.2020.	Telekom Srbija ad	623,71
30.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.075,00
15.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.576,00
10.11.2020.	sbb	3.429,00
10.11.2020.	Telekom Srbija ad	748,70
10.11.2020.	Telekom Srbija ad	748,70
12.11.2020.	Telekom Srbija ad	5.330,04
12.11.2020.	Telekom Srbija ad	4.794,82
23.11.2020.	Telekom Srbija ad	446,42

Пошта и телефон		
23.11.2020.	Telekom Srbija ad	23,82
26.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.553,00
30.11.2020.	Telekom Srbija ad	8.969,84
11.12.2020.	Telekom Srbija ad	7.217,05
11.12.2020.	Telekom Srbija ad	6.369,47
16.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.303,00
28.12.2020.	sbb	3.429,00
28.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.072,00
Укупно:		60.584,55

Набавка сировина и репроматеријала		
19.11.2020.	ŽITOPROMET-MLINPEK DOO	170.026,00
Укупно:		170.026,00

Текуће одржавање		
05.10.2020.	BEOTABAK d.o.o.	4.885,20
01.10.2020.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	18.000,00
11.12.2020.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	12.500,00
10.11.2020.	Silver Auto Obrenovac	5.200,00
Укупно:		40.585,20

Платни промет		
01.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	110,00
05.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
06.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
08.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
09.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
12.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	219,62
15.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	702,61
16.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	313,60
22.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
23.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
27.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
28.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,80
29.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
30.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	81,37
02.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	137,50
03.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	220,00
04.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	770,31
06.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
10.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,00
12.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
13.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	530,50
17.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
19.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,52
23.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	334,03
26.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	158,97
27.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	664,73
30.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	321,75
01.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.313,85
03.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
04.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	895,00
10.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.600,00
11.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
15.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
16.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	56,62
22.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	368,20
23.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	162,50
28.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.136,18
30.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.671,00
31.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	395,00
Укупно:		20.889,66

Премија осигурања		
02.11.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	150.000,00
26.11.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	100.000,00
22.12.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	168.666,00
22.12.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	176.812,00
Укупно:		595.478,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2020.	ABER DOO	675.648,00
04.11.2020.	ABER DOO	739.238,40
01.12.2020.	ABER DOO	715.392,00
Укупно:		2.130.278,40

Вештачења и процене		
13.11.2020.	CONCEPTim doo	100.000,00
23.12.2020.	CONCEPTim doo	250.000,00
Укупно:		350.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2020.	Вукосављевић Здравко	37.774,00
12.10.2020.	Микић Славица	33.768,00
12.10.2020.	Јовановић Милица	33.768,00
12.10.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	28.044,00
12.10.2020.	Радуловић Милан	26.327,00
12.10.2020.	Тановић Ратко	22.893,00
12.10.2020.	Миљковић Љубиша	22.893,00
12.10.2020.	Илић Слађана	20.604,00
12.10.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	20.031,00
12.10.2020.	Миросављевић Слађана	11.447,00
12.10.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
28.10.2020.	Вукосављевић Здравко	66.000,00
28.10.2020.	Микић Славица	59.000,00
28.10.2020.	Јовановић Милица	59.000,00
28.10.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	49.000,00
28.10.2020.	Радуловић Милан	46.000,00
28.10.2020.	Тановић Ратко	40.000,00
28.10.2020.	Миљковић Љубиша	40.000,00
28.10.2020.	Илић Слађана	36.000,00
28.10.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	35.000,00
28.10.2020.	Миросављевић Слађана	20.000,00
27.11.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
27.11.2020.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
27.11.2020.	Микић Славица	92.768,00
27.11.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
27.11.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
27.11.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
27.11.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
27.11.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
27.11.2020.	Илић Слађана	56.604,00
27.11.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
27.11.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
28.12.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
28.12.2020.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
28.12.2020.	Микић Славица	92.768,00
28.12.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
28.12.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
28.12.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
28.12.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
28.12.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
28.12.2020.	Илић Слађана	56.604,00
28.12.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
28.12.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
Укупно:		2.419.816,00

Књиговодствене услуге		
12.11.2020.	AKTIVA	60.000,00
30.11.2020.	AKTIVA	60.000,00
30.12.2020.	AKTIVA	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
01.10.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
03.11.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
04.11.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
03.12.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
31.12.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.12.2020.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Административне таксе		
03.11.2020.	OPŠTINA OBRENOVAC	2.761,00
03.11.2020.	OPŠTINA OBRENOVAC	315,00
01.12.2020.	Budžet RS	640,00
01.12.2020.	Budžet RS	640,00
Укупно:		4.356,00

Трошкови оглашавања		
04.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.418,00
Укупно:		14.418,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2020.	Петровић Благоје	5.301,00
08.10.2020.	Петровић Благоје	30.039,75
22.10.2020.	Филимоновић Негослав	14.118,00
29.10.2020.	PAN-ALKO SISTEM Doo	4.608,00
22.10.2020.	Филимоновић Негослав	2.118,00
03.11.2020.	Петровић Благоје	35.338,75
04.11.2020.	GIGATRON d.o.o.	11.999,00
04.11.2020.	GIGATRON d.o.o.	11.999,00
13.11.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	315.840,00
13.11.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
13.11.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	70.960,00
26.11.2020.	Preslap doo	4.190,00
27.11.2020.	FENIX - IGMA doo	46.140,00
30.11.2020.	FENIX - IGMA doo	42.000,00
30.11.2020.	Филимоновић Негослав	12.000,00
30.11.2020.	Budžet RS	125.774,07
03.12.2020.	Петровић Благоје	35.342,00
03.12.2020.	Филимоновић Негослав	14.118,00
22.12.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	3.200,00
31.12.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	32.240,00
31.12.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
31.12.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
31.12.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
31.12.2020.	ARHIVSKO POSLOVANJE	58.160,00
Укупно:		1.288.285,57

Повраћај депозита		
10.12.2020.	BEST SEED PRODUCER	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.12.2020.	KOMERCIJALNA BAKNA AD BEOGRAD	26.149.240,33
Укупно:		26.149.240,33
Укупни одливи:		44.502.612,52
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		20.018.026,78