

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 17.09.2021.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	27.143.870,16
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	1.812.074,42
5. Потраживања	212.621.882,80
6. Залихе	118.759.420,67
7. Удели или акције код других лица	912.834,23
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.770.478.732,07
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.131.728.814,35</b>

**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 2.131.728.814,35 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износило је 27.143.870,16 динара; (износ од 22.000.000,00 динара се налази орочен код АИК Банке АД, док се остатак од 5.143.867,34 динара налази на текућем рачуну који се води код АИК банке АД)

- 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 212.621.882,80 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	27.143.870,16
2. Дати аванси	0,00	1.812.074,42
3. Потраживања	0,00	212.621.882,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.728.814,35</b>

### 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	27.143.870,16
2. Дати аванси	0,00	1.812.074,42
3. Потраживања	21.165,77	212.600.717,03
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
<b>Укупно</b>	<b>21.165,77</b>	<b>2.131.707.648,58</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине на позицији Потраживања, из разлога што је у претходном кварталу погрешно унета фактура број 186/19 на износ од 21.165,77 динара (уместо купац Теленор доо, унет је погрешан контакт Телеком Србија АД), која је у овом кварталу отписана, из ког разлога се појављује умањење вредности потраживања у износу од 21.165,77 динара.

**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	5.103,00	1.806.971,42
2. Потраживања	0,00	34.453,82	1.517.006,13	211.118.164,72
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>34.453,82</b>	<b>1.522.109,13</b>	<b>2.103.076.123,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине - повећавања вредности потраживања у износу од 34.453,82 динара, из разлога што је потраживање у овом извештајном периоду наплаћено у већем проценту наплате од процента додељеног приликом израде ЕФИ-ја, што је резулирало повећањем вредности потраживања. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 1.517.006,13 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	240.000,00			
3. Враћени аванси	5.103,00			
4. Наплата потраживања	1.517.006,13			
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)	148.131,38	0,00	499.079,31	350.947,93
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	661.512,36		681.482,64	19.970,28
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.633.232,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.561,95</b>	<b>370.918,21</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 2.633.232,69 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи од 61.479,82 динара;
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 240.000,00 динара;
- Враћени аванси у износу од 5.103,00 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.517.006,13 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 148.131,38 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 661.512,36 динара;

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	24.551,04	1.500.000,00	20.375,20	24.926,24	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.200.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	4.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.900.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	3.200.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>8.124.551,04</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>770.375,20</b>	<b>24.926,24</b>	<b>8.870.000,00</b>

### 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	27.116,00	27.116,00	14.314,00
2. Електрична енергија	1.565.505,16	2.300.000,00	1.155.336,97	1.482.206,00	1.238.636,13
3. Комуналне услуге	2.087.622,62	1.400.000,00	321.575,73	350.000,00	2.059.198,35
4. Гориво и мазиво	18.548,29	180.000,00	113.524,06	113.524,06	18.548,29
5. Пошта и телефон	30.884,24	160.000,00	54.589,14	14.468,03	71.005,35
6. Набавка сировина и репроматеријала	31.342.545,74	0,00	0,00	0,00	31.342.545,74
7. Текуће одржавање	308.723,47	1.500.000,00	14.677,32	14.677,32	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	150.000,00	12.547,60	12.547,60	5.500,00
9. Премија осигурања	449.439,00	0,00	0,00	0,00	449.439,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.147.164,00	3.600.000,00	3.119.904,00	3.092.083,20	1.174.984,80
12. Вештачења и процене	0,00	1.850.000,00	342.000,00	342.000,00	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	1.297.463,63	3.800.000,00	2.490.719,24	2.622.717,69	1.165.465,18
16. Књиговодствене услуге	275.000,00	180.000,00	180.000,00	395.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	320.000,00	300.000,00	350.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	1.237,23
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	1.000.000,00	72.453,36	46.053,36	26.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.950.898,49	9.000.000,00	954.082,31	1.104.082,31	3.800.898,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>60.656.918,06</b>	<b>25.635.000,00</b>	<b>9.158.525,73</b>	<b>24.966.475,57</b>	<b>59.848.968,22</b>

### Коментар

Саслоно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне

## 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
--------------	---	--	--	--	---

маса у току извештајног квартала износила су 9.928.900,93 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа.

У истом периоду плаћене обавезе стечајног дужника износила су 24.991.401,81 динара.

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

2б

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	558.263.288,87	0,00	0,00	558.263.288,87
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.936.406,04	0,00	0,00	3.936.406,04
4. III исплатни ред	2.016.681.837,83	0,00	0,00	2.016.681.837,83
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.578.881.532,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.881.532,74</b>

### Коментар

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

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	27.143.870,16
2.	Укупан прилив		2.633.232,69
3.	Укупан одлив		24.991.401,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	4.785.701,04

### Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износило је 4.785.701,04 динара.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Вукосављевић Здравко	309.385,90
2.	ГУТАЉ ГОРАН	48.810,00
3.	Илић Слађана	170.885,46
4.	Јовановић Милица	278.304,00
5.	Микић Славица	280.062,27
6.	Миросављевић Слађана	94.936,35
7.	Миљковић Љубиша	316.056,64
8.	Планић Јасмина	325.473,00
9.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	231.132,00
10.	Радуловић Милан	216.981,00
11.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	160.818,34
12.	Тановић Ратко	189.872,73
<b>Укупно</b>		<b>2.622.717,69</b>

#### Коментар

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.122.992.742,36</b>

#### Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 31.03.2020. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 2.122.992.742,36 динара, а према структури која је приказана у табели. Стечајни дужник има орочена средства у износу од 15.000.000,00 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

### 21.01.2020. Захтев Агенције за реституцију

Дана 13.12.2018. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "Драган Марковић" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на Текст одговора на Захтев Агенције за реституцију, Централна јединица Београд у предмету бр.446-06-023-000225/2018-01 од дана 20.08.2018. године, ради достављања правног уписа у катастру непокретности права коришћења и располагања на катастарској парцели 1465 КО Обреновац, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-396 дана 10.01.2020. године  
Агенција за реституцију доставила је одговор 21.01.2020. године.

### 16.01.2020. Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Београду

Дана 14.01.2020. 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 Суду на Закључак 4.Ст. 311/2015 од дана 27.12.2019. године на поднесак повериоца Бошка Дмитровића, заступника предузећа "Rudnik Metal Green" од 31.01.2018. године.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-580 од дана 14.01.2020. године.  
Стечајни управник је послао изјашњење Привредном суду у Београду 16.01.2020. године.

### 17.01.2020. Одговор на допис Ђурић Милутина

Дана 14.03.2019. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "Драган Марковић" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на :Текст одговора на допис Ђурић Милутина из Грабовца, по основу Уговора бр.41/89- М о дугорочној пољопривредној сарадњи - размени пољопривредне механизације и опреме за пољ. производе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-611 дана 15.01.2020. године.  
Стечајни управник је Одговор на допис од 04.02.2019. године послао 17.01.2020. године.

### 17.01.2020. Захтев за достављање документације из архиве

Дана 23.08.2019. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "Драган Марковић" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на :Текст Захтева Служби за катастар непокретности Обреновац за достављање документације из архиве - исказ 805 поступка комасације спроведене у КО Кртинска Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Обреновац, ради достављања основа стицања кат. парцела 2067, 2069, 2070, 2068 и 2071 све уписане у ЛН 745 КО Кртинска.

АЛСУ је дала сагласност број 63-02-27-721 дана 16.01.2020. године.  
Стечајни управник је дана 17.01.2020. године поднео Захтев за достављање документације из архиве - исказ 805 поступка комасације спроведене у КО Кртинска служби за катастар непокретности Обреновац.

### 17.01.2020. Захтев за достављање документације о легализацији

Дана 17.01.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "Драган Марковић" Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на :Текст одговора на Захтев Агенције за реституцију, Подручна јединица Београд у предмету бр.46-029944/2014 од дана 30.12.2019. године, ради достављања информација да ли су поднети захтеви за легализацију или озакоњење истих за објекте изграђене на к.п. 848/3 и к.п.844/1 обе у КО Велико поље, односно к.п. 3213/2 КО Стублине а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-1040 дана 22.01.2020. године.  
Стечајни управник је послао одговор 24.01.2020. године.

### 12.02.2020. Молба за куповину к.п. 4910 КО Грабовцац

Дана 12.02.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "Драган Марковић"

Обреновац- у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на :Текст одговора на Молбу за куповину катастарске парцеле 4910 уписане у ЛН 2829 КО Грабовац, поднету стечајном дужнику од стране заинтересованог лица Данка Михајловића из Обреновца, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-2754 дана 13.02.2020. године.

Дана 14.02.2020. године стечајни управник је послао одговор на молбу.

#### **12.02.2020. Текст Изјашњења Суду**

Дана 12.02.2020. 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 Суду на Закључак 4.Ст.311/2015 од дана 10.02.2020. године на поднесак Основног суда у Обреновцу П 200/2019 од дана 31.01.2020. године, ради очувања вредности стечајне масе и заштите поверилаца.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-2761 дана 13.02.2020. године.

Дана 14.02.2020. године стечајни управник је послао одговор на изјашњење.

#### **24.02.2020. Изјашњење на приговор "ТРИВИТ"**

Дана 24.02.2020. 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 приговор стечајног повериоца "ТРИВАТ" д.о.о. Бечеј, чији је пуномоћник адвокат Митровић Никола из Суботице, ул. Браће Радић бр.22/3, ради убрзавања поступка у предмету Привредног суда у Београду 4 Ст.311/2015, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-3471 дана 25.02.2020. године.

Дана 26.02.2020. године стечајни управник је послао одговор на молбу.

#### **29.01.2020. План трошкова стечајног поступка за период 01.02.2020.-29.02.2020.**

Дана 29.01.2020. 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 01.02.2020.-

29.02.2020. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 5063/02-27-1794 дана 31.01.2020. године.

Дана 14.02.2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец фебруар 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 фебруар 2020.године у износу од 9.485.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

#### **25.02.2020. План трошкова стечајног поступка за период 01.03.2020.-31.03.2020.**

Дана 25.02.2020. 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 01.03.2020.-

31.03.2020. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-3606 дана 27.02.2020. године.

Дана 06.03.2020. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец март 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 март 2020.године у износу од 8.495.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

#### **06.02.2020. Уговор о орочењу ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.**

Дана 06.02.2020. 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 15.000.000,00 динара, на период од 90 дана код пословне банке ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. почев од дана 07.02.2020. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-2328 дана 07.02.2020. године.

Уговор је закључен 08.02.2020. године.

#### **25.02.2020. Допис о предаји оружја без накнаде**

Дана 25.02.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст дописа о предаји оружја без накнаде у корист Републике Србије, на основу Одлуке о предаји оружја ПС Обреновац у складу са Потврдом о привремено одузетим предметима Министарства унутрашњих послова, ПС Обреновац од дана 06.12.2016. године, а ради заштите интереса и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-3779 дана 08.02.2020. године.

Повереник стечајног управника је 25.02.2020. године донео Одлуку о предаји оружја Полицијској станици Обреновац без накнаде у корист Републике Србије.

#### **28.02.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине**

Дана 28.02.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине у власништву стечајног дужника као функционалне целине: објекта на катастарској парцели 32/1 КО Обреновац, уписаних у ЛН 1167 - објекта број 1 и објекта број 8, објекта монтажног киоска постављеног на катастарској парцели 32/1 КО Обреновац и опреме у управној згради, методом јавног надметања, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-3761 дана 28.02.2020. године.

Стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду, члана одбора поверилаца, ЈКП Водовод и канализација Обреновац, председника одбора поверилаца "ПРОМИСТ" д.о.о. Нови Сад, разлучног поверица, Комерцијална банка ад Београд о намери, плану, начину и роковима продаје имовине дана 28.02.2020. године.

#### **04.03.2020. Исправка техничке грешке у тексту обавештења о намери, плану, начину и роковима**

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: Исправку техничке грешке у Тексту обавештења о намери, плану, начину и



роковима продаје дела имовине у власништву стечајног дужника као функционалне целине: објекта на катастарској парцели 32/1 КО Обреновац, уписаних у ЛН 1167 - објекта број 1 и објекта број 8, објекта монтажног киоска постављеног на катастарској парцели 32/1 КО Обреновац и опреме у управној згради, методом јавног надметања, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-3761 дана 28.02.2020. године.

Стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду, члана одбора поверилаца, ЈКП Водовод и канализација Обреновац, председника одбора поверилаца "ПРОМИСТ" д.о.о. Нови Сад, разлучног поверица, Комерцијална банка ад Београд о намери, плану, начину и роковима продаје имовине дана 28.02.2020. године.

#### **16.01.2020. Изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда у Београду**

Поступајући по налогу стечајног судије од 30.12.2019. године, достављеног АЛСУ, којим је наложено да се стечајни управник изјасни о броју активним парница адвоката Владимира Илића и броју ангажованих правника стечајни управник је послао изјашњење.

#### **11.03.2020. Изјашњење у предмету КТР КО бр. 1141/18 од дана 20.02.2020.**

Дана 06.03.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст Изјашњења у предмету КТР КО бр.1141/18 од дана 20.02.2020. године Вишег јавног тужилаштва у Београду, Посебног одељења за сузбијање корупције, ради давања потребних обавештења у вези извештаја предузећа бр.3943 од 21.12.2015. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-4477 дана 10.03.2020. године.

Дана 11.03.2020. стечајни управник доставио је Изјашњење Вишем јавном тужилаштву.

#### **27.03.2020. Уговор о закупу простора за чување документације**

Дана 06.03.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Закључење Уговора о закупу простора за чување документације која припада стечајном дужнику АД "Драган Марковић" Обреновац - у стечају са Предузећем "Архивско пословање" д.о.о из Београда, ул. Кружни Пут Кијево 17 п, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-4500 дана 11. марта 2020. године.

Дана 25.03.2020. године Привредни суд је донео Решење о давању сагласности о закључењу Уговора.

Уговор о закупу простора за чување документације закључен је у Београду дана 27.03.2020. године између Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа "Драган Марковић" Обреновац - у стечају и "Архивско пословање" Д.О.О. Београд.

#### **10.03.2020. Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Бг**

Дана 05.03.2020. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст изјашњења Суду на Закључак 4. Ст.311/2015 од дана 28.02.2020. године на ургенцију Основног суда у Обреновцу П 200/2019 од дана 25.02.2020. године, ради очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-4281 дана 06.03.2020. године.

Дана 10.03.2020. године стечајни управник доставио је изјашњење Привредном суду у Београду.

#### **06.03.2020. Захтев за достављање доказа о извршеним уплатама**

Дана 05.03.2020. 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 разлучном повериоцу КОМЕРЦИЈАЛНОЈ БАНЦИ А.Д. БЕОГРАД, за достављање доказа о евентуалним извршеним исплатама од корисника кредита "NAS INTERNATIONAL" Д.О.О. БЕОГРАД, по основу Уговора о краткорочном девизном кредиту од 10.04.2001. године закљученог између Комерцијалне банке а.д. Београд и "NAS INTERNATIONAL" Д.О.О. БЕОГРАД, као корисника кредита и АД "Драган Марковић" као јемца платца у износу од УСД 511,000, а ради очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-4308 дана 06.03.2020. године.

Стечајни управник је доставио доказ о извршеним исплатама Комерцијалној банци дана 06.03.2020. године.

#### **12.03.2020. Захтев за преузимање робе у власништву АД "Драган Марковић" - у стечају - 74.451,60кг сунцокрета рода**

Дана 07.01.2020. 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 преузимање робе у власништву стечајног дужника - 74.452 кг сунцокрета род 2015. године, која се неосновано држи у складишту предузећа "Банком" д.о.о. из Београда, ул. Булевар Николе Тесле 30а, ради очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-4549 дана 11.02.2020. године.

Захтев је послат дана 12.03.2020. године.

#### **19.03.2020. План трошкова за период 01.05.2020.-31.05.2020.**

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 01.05.2020.-31.05.2020. 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 април 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 мај 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: 17.09.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн. бр. 001	31.01.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.164,35
Рн. бр. 002	31.01.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.273,92
Рн. бр. 003	31.01.2020.	VIP MOBILE DOO	35.273,91
Рн. бр. 004	31.01.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.157,48
Рн. бр. 00005	31.01.2020.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн. бр. 00006	31.01.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.041,04
Рн. бр. 00007	31.01.2020.	Dragan Savić	1.500,00
Рн. бр. 00010	29.02.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.157,20
Рн. бр. 00011	29.02.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.262,00
Рн. бр. 00012	29.02.2020.	VIP MOBILE DOO	35.262,00
Рн. бр. 00013	29.02.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.146,28
Рн. бр. 00015	29.02.2020.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн. бр. 00016	29.02.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.030,56
Рн. бр. 00021	31.03.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.150,76
Рн. бр. 00022	31.03.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.251,26
Рн. бр. 00023	31.03.2020.	VIP MOBILE DOO	35.251,26
Рн. бр. 00024	31.03.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.136,19
Рн. бр. 00025	31.03.2020.	S.T.R.IVA DRAGIĆEVIĆ SANDRA	10.000,00
Рн. бр. 00026	31.03.2020.	VUJOVIĆ BORO	31.021,10
<b>Укупно:</b>			<b>499.079,31</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн. бр. 00008	31.01.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	10.599,97
Рн. бр. 00014	29.02.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	8.479,46
Рн. бр. 00017	29.02.2020.	Dragan Savić	1.500,00
Рн. бр. 00018	29.02.2020.	Dragan Savić	623,53
Рн. бр. 00027	31.03.2020.	Dragan Savić	1.790,84
Рн. бр. 00028	31.03.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	7.576,45
рата УППР 1	10.01.2020.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	292.033,83
рата УППР 2	10.01.2020.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	10.712,79
Рн.бр 186/20	01.01.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.165,77
Посл. бр. П 3277/18	28.02.2020.	Skakić Jovan	327.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>681.482,64</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.180.561,95</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.бр. П - 256/2018	13.01.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	18.480,00
Посл.бр. ИИ-139/20	12.02.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	787,00
Посл.бр. ИИВ-715/20-1	20.02.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	1.108,20
<b>Укупно:</b>			<b>20.375,20</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда 01/20	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 02/20	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 03/20	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош. 01/20	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 02/20	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 03/20	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 770.375,20**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 260	30.01.2020.	BEOTABAK d.o.o.	7.296,00
рн.бр. 14/20	14.02.2020.	VIRUS TEHNOLOGY	8.840,00
рн.бр. 35/20	12.03.2020.	VIRUS TEHNOLOGY	10.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.116,00</b>

Електрична енергија			
Рн.бр. 26684889	01.01.2020.	ELEKTROPRIVREDA	411.241,61
Рн.бр. 26761331	30.01.2020.	ELEKTROPRIVREDA	88,37
Рн.бр. 26975369	01.02.2020.	ELEKTROPRIVREDA	4.643,86
Рн.бр. 26969031	01.02.2020.	ELEKTROPRIVREDA	386.569,84
Рн.бр. 27172529	01.03.2020.	ELEKTROPRIVREDA	352.793,29
<b>Укупно:</b>			<b>1.155.336,97</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр. 9381-00500	31.01.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.789,82
Рн.бр. 9383-00500	29.02.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.476,61
Рн.бр. 9386-00500	31.03.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.476,61
Рн.бр. 00411-00500	31.01.2020.	JKP OBRENOVAC	17.018,00
Рн.бр. 009421-00500	29.02.2020.	JKP OBRENOVAC	27.472,06
Рн.бр. 009425-00500	31.03.2020.	JKP OBRENOVAC	22.562,63
Рн.бр.1-373-005004	31.01.2020.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00

Комуналне услуге			
Рн.бр.1-375-005004	29.02.2020.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
Рн.бр.1-377-00160020	31.03.2020.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>321.575,73</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 9860772028	23.01.2020.	NIS	15.000,00
Рн.бр.3262469690	23.01.2020.	MOL SERBIA DOO	3.000,00
Рн.бр.3262483444	14.02.2020.	MOL SERBIA DOO	1.460,35
Рн.бр.3262490675	14.02.2020.	MOL SERBIA DOO	2.500,00
Рн.бр. 640052140147788	21.02.2020.	NIS	30.000,00
Рн.бр. 3262497898	19.02.2020.	MOL SERBIA DOO	1.563,71
Рн.бр. 5975200798059910	19.03.2020.	NIS	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.524,06</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.2718150	01.01.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр.2718152	01.01.2020.	Telekom Srbija ad	7.658,24
Рн.бр.2718151	01.01.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр.2689159	01.02.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр.2689160	01.02.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
Рн.бр.2689161	01.02.2020.	Telekom Srbija ad	7.644,72
Рн.бр.2316406	01.03.2020.	Telekom Srbija ad	4.039,04
Рн.бр.2316403	01.03.2020.	Telekom Srbija ad	6.112,82
Рн.бр.2316404	01.03.2020.	Telekom Srbija ad	813,55
Спецификација готовине 01/2020 - пошта	03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.517,00
Спецификација готовине 02/2020 - пошта	23.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	5.450,74
Спецификација готовине 03/2020 - пошта	14.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	3.071,00
Спецификација готовине 4/2020 - пошта	28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	4.429,29
<b>Укупно:</b>			<b>54.589,14</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр. 259	30.01.2020.	BEOTABAK d.o.o.	3.924,12
Рн.бр. 737	12.03.2020.	BEOTABAK d.o.o.	10.753,20
<b>Укупно:</b>			<b>14.677,32</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	319,96
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	208,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	620,76
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	133,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	391,12
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,50
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	71,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	347,91
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.059,43
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	133,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	196,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	815,90
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.181,27
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	989,23
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	614,52
<b>Укупно:</b>			<b>12.547,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0009/20	31.01.2020.	ABER DOO	1.063.814,40
Рн.бр. 018/20	29.02.2020.	ABER DOO	986.976,00
Рн.бр. 027/20	31.03.2020.	ABER DOO	1.069.113,60
<b>Укупно:</b>			<b>3.119.904,00</b>

Вештачења и процене			
рн.бр.2020-RN001000026	24.02.2020.	Adventis real estate managment doo	250.000,00
рн.бр.2020-RN001000026-1	01.03.2020.	Adventis real estate managment doo	92.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>342.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр 01/51/2020	01.01.2020.	Вукодављевић Здравко	101.837,90
обр.бр.01/90/2020	01.01.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
обр.бр.01/30/2020	01.01.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.01/72/2020	01.01.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.01/06/2020	01.01.2020.	ГУТАЉ ГОРАН	48.810,00
обр.бр.01/100/2020	01.01.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.01/102/2020	01.01.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.01/104/2020	01.01.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.01/105/2020	01.01.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.01/107/2020	01.01.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.01/108/2020	01.01.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
обр.бр.01/109/2020	01.01.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр 02/51/2020	01.02.2020.	Вукодављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.02/90/2020	01.02.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
обр.бр.02/30/2020	01.02.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.02/72/2020	01.02.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.02/100/2020	01.02.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.02/102/2020	01.02.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.02/104/2020	01.02.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.02/105/2020	01.02.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.02/107/2020	01.02.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.02/108/2020	01.02.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	52.296,61
обр.бр.02/109/2020	01.02.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.03/51/2020	01.03.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.03/90/2020	01.03.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
обр.бр.03/30/2020	01.03.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
обр.бр.03/72/2020	01.03.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.03/100/2020	01.03.2020.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.03/102/2020	01.03.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.03/104/2020	01.03.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.03/105/2020	01.03.2020.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.03/107/2020	01.03.2020.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.03/108/2020	01.03.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	53.490,73
обр.бр.03/109/2020	01.03.2020.	Тановић Ратко	62.893,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.490.719,24</b>
Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 002/20	31.01.2020.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр. 065/20	01.03.2020.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр. 055/20-feb	01.02.2020.	АКТИВА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.06/2020	31.01.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.13/2020	29.02.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.25/2020	31.03.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр 3/20	01.01.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр 10/20	01.02.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр 17/20	01.03.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
Трошкови оглашавања			
Рн.бр. 2020-1-301	19.03.2020.	Dnevne novine ALO	46.053,36
Рн.бр. 90361788	12.03.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	26.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.453,36</b>
Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр. 0189/20 VP	20.01.2020.	Delic Transport	8.882,71
Рн.бр. 19-RN511000156	16.01.2020.	Nova Budućnost	935.919,60
Рн.бр. 46	14.02.2020.	Silver Auto Obrenovac	980,00
Рн.бр. 2/2020-1	25.02.2020.	Silver Auto Obrenovac	8.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>954.082,31</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>9.158.525,73</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>9.928.900,93</b>

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 **01.01.2020.** **27.143.870,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	51.518,00
07.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	9.961,82
<b>Укупно:</b>		<b>61.479,82</b>

Уплаћени депозити		
13.03.2020.	JKP-TOPLOVOD	120.000,00
13.03.2020.	KONCERN SRBOEXPORT DOO Obrenovac	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Наплата потраживања		
03.01.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.333,54
03.01.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.258,48
06.01.2020.	VILOTIĆ GROUP DOO	49.219,74
06.01.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.257,70
13.01.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	50.456,81
13.01.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	12.368,92
13.01.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.159,70
16.01.2020.	Nova Budućnost	69.070,80
16.01.2020.	Nova Budućnost	240.106,80
16.01.2020.	Nova Budućnost	69.070,80
16.01.2020.	Nova Budućnost	240.106,80
16.01.2020.	Nova Budućnost	240.106,80
16.01.2020.	Nova Budućnost	69.070,80
16.01.2020.	Nova Budućnost	8.386,80
16.01.2020.	Nova Budućnost	131.717,20
16.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	5.103,00
17.01.2020.	Poljopr.gazdinstvo Milenko Jovičić	1.000,00
23.01.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.276,28
27.01.2020.	VIP MOBILE DOO	35.277,84
27.01.2020.	ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	1.440,00
29.01.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.166,70
31.01.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	4.000,00
10.02.2020.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
19.02.2020.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
25.02.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	10.891,62
25.02.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.161,16
27.02.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.277,84
28.02.2020.	КУВЕКАЛОВИЋ ЗОРАН	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.522.109,13</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2020.	VIP MOBILE DOO	35.273,91
28.02.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.164,35
13.03.2020.	ORION TELEKOM DOO	35.273,92
13.03.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.157,20



Закуп (у извештајном периоду)		
18.03.2020.	VIP MOBILE DOO	35.262,00
<b>Укупно:</b>		<b>148.131,38</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2020.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	292.033,83
10.01.2020.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	10.712,79
29.01.2020.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.165,77
28.02.2020.	Skakić Jovan	327.000,00
16.03.2020.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	10.599,97
<b>Укупно:</b>		<b>661.512,36</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.633.232,69</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	18.480,00
12.02.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	787,00
20.02.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	4.551,04
20.02.2020.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	1.108,20
<b>Укупно:</b>		<b>24.926,24</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2020.	BEOTABAK d.o.o.	7.296,00
14.02.2020.	VIRUS TEHNOLOGY	8.840,00
12.03.2020.	VIRUS TEHNOLOGY	10.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.116,00</b>

Електрична енергија		
20.01.2020.	ELEKTROPRIVREDA	314.690,19
12.02.2020.	ELEKTROPRIVREDA	411.241,61
13.02.2020.	ELEKTROPRIVREDA	12.178,84
19.02.2020.	ELEKTROPRIVREDA	386.569,84
26.02.2020.	ELEKTROPRIVREDA	88,37
26.02.2020.	ELEKTROPRIVREDA	4.643,86
18.03.2020.	ELEKTROPRIVREDA	352.793,29
<b>Укупно:</b>		<b>1.482.206,00</b>

Комуналне услуге		
23.01.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	200.000,00
19.03.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000,00</b>

Гориво и мазииво		
23.01.2020.	NIS	15.000,00
23.01.2020.	MOL SERBIA DOO	3.000,00
14.02.2020.	MOL SERBIA DOO	1.460,35
14.02.2020.	MOL SERBIA DOO	2.500,00
21.02.2020.	NIS	30.000,00
05.03.2020.	MOL SERBIA DOO	1.563,71
19.03.2020.	NIS	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.524,06</b>

Пошта и телефон		
03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.517,00
23.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	5.450,74
14.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	3.071,00
05.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	4.429,29
<b>Укупно:</b>		<b>14.468,03</b>

Текуће одржавање		
06.02.2020.	BEOTABAK d.o.o.	3.924,12
18.03.2020.	BEOTABAK d.o.o.	10.753,20
<b>Укупно:</b>		<b>14.677,32</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
13.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
14.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
20.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	319,96
23.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	208,00
31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	620,76
06.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	133,00
07.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
12.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	391,12
13.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,50
14.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	71,00
19.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	347,91
20.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.059,43
21.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	133,00
24.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	175,00
25.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	196,00
29.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
12.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	28,00
18.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	815,90
19.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.181,27
31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
05.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	155,00
04.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	989,23
26.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	614,52
<b>Укупно:</b>		<b>12.547,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.02.2020.	ABER DOO	1.041.292,80
20.02.2020.	ABER DOO	1.063.814,40
19.03.2020.	ABER DOO	986.976,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.092.083,20</b>

Вештачења и процене		
24.02.2020.	Adventis real estate managment doo	250.000,00
19.03.2020.	Adventis real estate managment doo	92.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>342.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Микић Славица	93.354,09
31.01.2020.	Тановић Ратко	63.290,91
31.01.2020.	Миљковић Љубиша	63.290,91
31.01.2020.	Илић Слађана	56.961,82
31.01.2020.	Миросављевић Слађана	31.645,45
31.01.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
31.01.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
31.01.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
31.01.2020.	Радловић Милан	72.327,00
31.01.2020.	ГУТАЉ ГОРАН	48.810,00
31.01.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	55.031,00
26.02.2020.	Миљковић Љубиша	62.893,00
26.02.2020.	Микић Славица	93.354,09

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2020.	Илић Слађана	56.961,82
26.02.2020.	Миросављевић Слађана	31.645,45
26.02.2020.	Тановић Ратко	63.290,91
26.02.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
26.02.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
26.02.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
26.02.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
26.02.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
18.03.2020.	Планић Јасмина	108.491,00
18.03.2020.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
18.03.2020.	Јовановић Милица	92.768,00
18.03.2020.	РАНЧИЋ ДРАГАНА	77.044,00
18.03.2020.	Радуловић Милан	72.327,00
18.03.2020.	Илић Слађана	56.961,82
18.03.2020.	Миросављевић Слађана	31.645,45
18.03.2020.	Тановић Ратко	63.290,91
18.03.2020.	Микић Славица	93.354,09
18.03.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	53.490,73
31.01.2020.	Вукосављевић Здравко	101.837,90
26.02.2020.	ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	52.296,61
25.02.2020.	Миљковић Љубиша	63.290,91
25.02.2020.	Миљковић Љубиша	63.290,91
25.02.2020.	Миљковић Љубиша	63.290,91
<b>Укупно:</b>		<b>2.622.717,69</b>

Књиговодствене услуге		
14.01.2020.	АКТИВА	50.000,00
14.01.2020.	АКТИВА	50.000,00
06.02.2020.	АКТИВА	75.000,00
06.02.2020.	АКТИВА	75.000,00
20.02.2020.	АКТИВА	60.000,00
05.03.2020.	АКТИВА	25.000,00
05.03.2020.	АКТИВА	25.000,00
18.03.2020.	АКТИВА	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>395.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
13.02.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
20.02.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
26.02.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
26.02.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
05.03.2020.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
05.03.2020.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.03.2020.	Dnevne novine ALO	46.053,36
<b>Укупно:</b>		<b>46.053,36</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2020.	Nova Budućnost	935.919,60
20.01.2020.	Delic Transport	8.882,71
14.02.2020.	Silver Auto Obrenovac	980,00
21.02.2020.	MATICA DOO	150.000,00
25.02.2020.	Silver Auto Obrenovac	8.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.104.082,31</b>

Орочење средстава		
07.02.2020.	Vojvodjanska banka - Oročenje	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>24.991.401,81</b>
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.

19.785.701,04