

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум израде извештаја: 02.03.2017.

Назив стечајног дужника: БД АГРО АД, ДОБАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07054688

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-237073-73

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64655-14

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182945-79

4) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182939-97

5) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238399-72

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: 31.08.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 31.08.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	584.369,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	128.278,80
5.	Потраживања	32.482.085,73
6.	Залихе	18.308.752,35
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.388.403.270,74
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.439.906.757,61</b>

#### Коментар

Имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 584.369,99 динара

#### НАПОМЕНА:

Износ готовине на дан 31.8.2016. године се разликује у односу на почетно стање унето у ЕФИ-у на позицији – „Имовина стечајног дужника“ тачка 10. – „Готовина“, за износ од 602.399,97 динара, из разлога погрешног уноса податка у ЕФИ на наведеној позицији

(омашком је унето да на рачуну број 160-64655-14, наменски рачун за боловање, код Банке Интеза а.д. Београд, постоје средства у износу од 603.003,00 динара, уместо 603,03 динара, колико је било стварно стање на наведеном рачуну).

- дати аванси од 128.278,80 динара

- потраживања - 32.482.085,73 (5% је предвиђен проценат наплате књиговодствене вредности потраживања што је констатовано у економско финансијском извештају)

- залихе - 18.308.752,35 (углавном су то резервни делови и готови производи који служе за исхрану стоке)

- земљиште - 4.483.275.672,00

- објекти - 678.506.000,00

- опрема - 139.950.473,90

- биолошка средства (краве и јунице) - 86.671.124,84

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	584.369,99
2. Дати аванси	0,00	128.278,80
3. Потраживања	0,00	32.482.085,73
4. Залихе	0,00	18.308.752,35
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	543.493,65	5.388.946.764,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>543.493,65</b>	<b>5.440.450.251,26</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у виду 15 комада ново отељене телад по процењеној вредности од 36.232,91 динара по комаду што укупно чини 543.493,65 динара.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	584.369,99
2. Дати аванси	0,00	128.278,80
3. Потраживања	0,00	32.482.085,73
4. Залихе	0,00	18.308.752,35
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	561.028,26	5.388.385.736,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>561.028,26</b>	<b>5.439.889.223,00</b>

### Коментар

Умањење вредности по основу угинућа три краве у периоду 31.08.2016 - 30.09.2016.

Ликвидациона вредност угинуле стоке: 561.028,26 динара (187.009,42 \* 3 ком)

**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	128.278,80
2. Потраживања	0,00	2.112.340,22	2.225.021,28	32.369.404,67
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	18.308.752,35
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	288.218,84	0,00	85.800,00	5.388.011.717,29
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>288.218,84</b>	<b>2.112.340,22</b>	<b>2.310.821,28</b>	<b>5.438.818.153,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу већем од предвиђеног процента наплате, тако да је дошло до повећања процењене вредности имовине.

У извештајном периоду дошло је и до умањења процењене вредности имовине због продаје две краве чија је укупна ликвидациона вредност била 374.018,84 динара, а остварена продајна цена је 85.800,00 динара, што значи да разлика износи 288.218,84 дин.

**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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.225.021,28			
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	85.800,00	85.800,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	29.567,33	0,00	139.051,43	109.484,10
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.011.971,50		4.591.619,62	2.579.648,12
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.266.560,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.471,05</b>	<b>2.774.932,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду од 31.08.2016 до 30.09.2016. године на текућим рачунима БД Агро ад у стечају било је прилива од следећих купаца:

тачка 4. Прилив од наплате потраживања насталих пре отварања стечајног поступка, и то:

а) По основу продаје млека:

- МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. у укупном износу од 1.375.181,50 динара;
- ИМЛЕК АД у укупном износу од 730.290,00 динара;

б) По основу продаје крава за принудно и економско клање:

•МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО у укупном износу од 55.000,00 динара;

в) По основу закупа и остало:

•Екстра аутотранспорт д.о.о. у износу од 19.200,00 динара;

•Балкан хеликоптерс д.о.о. у износу од 44.350,99;

•Кока-мап д.о.о. у износу од 998,79 динара;

тачка 10. Прилив од закупа у извештајном периоду:

- износ од 29.567,33 динара за простор издат фирми Голден лаб д.о.о.

(у месецу септембру фактурисана је закупнина у укупном износу од 139.051,43 динара и то: предузећу Голден лаб д.о.о. испостављене су фактуре за август и септембар у укупном износу од 59.157,63 динара, предузећу Балкан хеликоптерс износ од 44.385,44 динара и предузећу Орион телеком износ од 35.508,36 динара).

тачка 11. Прилив од наплате потраживања насталог у извештајном периоду:

•МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. у укупном износу од 2.011.971,50 динара

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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	0,00	27.000,00	19.994,00	3.770,00	16.224,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	1.060.000,00	789.076,92	789.076,92	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	23.000,00	19.406,35	19.187,35	219,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	962.600,00	928.486,44	564.629,99	363.856,45
7. Текуће одржавање	0,00	645.000,00	635.158,22	352.827,80	282.330,42
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.121,36	3.121,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	3.623.200,00	3.606.848,56	0,00	3.606.848,56
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	73.920,00	0,00	73.920,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	160.000,00	116.250,00	0,00	116.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	164.000,00	147.233,92	77.052,00	70.181,92
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074.800,00</b>	<b>6.659.995,77</b>	<b>1.810.165,42</b>	<b>4.849.830,35</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 3 – Прелиминарна награда стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период али није било исплата по овом основу
- Ставка 5 - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период али није било исплата по овом основу

Обавезе стечајне масе:

-Ставка 1 - Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 19.994,00, а плаћено 3.770,00 динара, остало за уплату 16.224,00 динара.

-Ставка 4 – Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 789.076,92 колико је и плаћено. За погон пољопривредних машина утрошено је 779.992,00 док је за погон путничких аутомобила утрошено 9.084,92 динара.

-Ставка 5 - Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 19.406,35 динара, плаћено је 19.187,35 динара, а преостало за плаћање у следећем кварталном периоду 219,00 динара.

-Ставка 6 - Набавка сировина и репроматеријала – стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 928.486,44 динара, од тога је плаћено 564.629,99 динара, остало за уплату 363.856,45 динара. Настали трошкови су:

- за набавку лекова и ветеринарских средстава и семена за осемењавање крава 396.114,84
- за набавку пиварског требера, сточне соли, соде бикарбоне, премикса 532.371,60

-Ставка 7 - Текуће одржавање - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 635.158,22 динара, на име набавке базе, киселине и филтера за одржавање хигијене музног система, за набавку резервних делова, поправку механизације и одржавање аутомобила, за трошкове одржавања књиговодственог програма. Плаћени су настали трошкови у износу од 352.827,80 динара, а остало за плаћање 282.330,42 динара.

-Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 3.121,36 динара, колико су и плаћени.

-Ставка 11 – Трошкови професионалог обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 320.000,00 динара, али у овом извештајном периоду није било услова да се плати наведени трошак.

-Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 3.606.848,56; али у месецу септембру није било исплата по основу накнада за рад ангажованим лицима, тако да је ова обавеза пренета у наредни период.

-Ставка 16 - Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 73.920,00; ови трошкови такође нису плаћени него пренети у наредни извештајни период.

-Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 116.250,00 динара, али као и остали трошкови по основу накнада за рад, и ова накнада је пренета за наредни извештајни период.

-Ставка 19 – Административне таксе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 500,00 динара, на име накнаде АПР-у за поднети захтев за издавање потврде о капиталу, колико је и плаћено

-Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 147.233,92 од чега је:

- на име нешкодљивог уклањања животињског отпада 49.980,00
- на име израда печата 8.445,00
- на име одржавања компјутерске опреме и сервера 23.356,92
- на име брзе поште, услуга коричења и копирања, набавке средстава за одржавање хигијене, набавке ситног електро и водоводног материјала 65.452,00

Укупно плаћено 77.052,00, остало неплаћено за следећи квартал 70.181,92

2в

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду нису утврђене обавезе према повериоцима

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	31.08.2016.	506.107,16
2. Укупан прилив		4.266.560,11
3. Укупан одлив		1.770.823,53
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	3.001.843,74

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	31.08.16.	78.262,83
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		39.341,89
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	38.920,94

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. СПИК ФИНАНЦЕ ДОО - књиговод.агенција	0,00
2. АДВОКАТ, МИЛАН ЖЕБЕЉАН	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Решењима Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст-321/2015 од 29.09.2016. и 14.10.2016. године, одобрено је ангажовање више лица за рад на пољопривредном добру у Добановцима, као и за послове на спровођењу стечајног поступка. У извештајном периоду није било плаћања ангажованих

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.040.764,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		128.278,80
5. Потраживања		35.144.336,89
6. Залихе		18.308.752,35
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.388.011.717,29
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.444.633.850,01</b>

### 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

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

#### СЕКТОР РАТАРСТВО

Током 23 радна дана у септембру месецу одвијале су се следеће ратарске активности:

Кошења трећег откоса луцерке извршено је на 5 ха, од укупно 80 ха. На осталих 75 ха луцерка је покошена у августу.

Кошење четвртог откоса луцерке извршено је са 7 ха.

Грабуљање луцерке извршено је на 15 ха, а пресовање луцерке на 17 ха.

Са њива је превезено 6.200 кг сена до сеника где се сено лагерује.

Након скидања тритикала у јулу месецу остала је слама, која се пресује и користи као простирка за стоку. У септембру је испресована слама са 80 ха и са њива до надстешница превезено 153.540 кг сламе.

Са 38 ха је скинут кукуруз за силажу и извршен превоз 708.340 ха силажног кукуруза који је складиштен у сило-јаме.

У континуитету је извршен одвоз 200 т чврстог стајњака на депоније стајњака, као и 250 тона течног стајњака (осоке) која је одвезена и расута на њиве које су планиране за јесењу сетву житарица.

Извршена је и припрема њива за јесењу сетву тритикала на начин да је извршено тањирање први пут на 160 ха и тањирање други пут на 60 ха. У сетвеном плану за 2016-2017 годину планирана је иначе сетва 200 ха тритикала.

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

#### СЕКТОР СТОЧАРСТВА

Активности у сектору сточарства се свакодневно састоје од јутарње исхране, јутарње муже, чишћења, прања и дезинфекције музног система, прегледа животиња, превентивне и здравствене заштите, вечерње муже стада, прања и чишћења музног система.

На стању је почетком месеца било 493 грла, од ког су 225 краве, 183 јунице, 75 грла телади и 10 грла товне јунади. Током септембра је произведено 125.552 литара млека од чега је продато 120.032 литара, и то Имлеку ад Падинска Скела 43.322 литра и Млекари Шабац 76.710 литара.

На крају месеца на фарми је било 498 грла, од кога су 225 музне краве 182 јунице, 80 телад и 11 товних јунади.

### **30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

#### **АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ**

Након преузимања фарме од стране стечајног управника, активности су се одвијале на попису имовине, обавеза и потраживања стечајног дужника. Формирано је 7 комисија за попис којима је по решењу одређен рок за попис од 21.09.2016. до 01.10.2016. са обавезом Централне пописне комисије да до 05.10.2016 године достави Елаборат о попису.

Комисије су у року извршиле попис и предале пописне листе Централној комисији, која је у року предала Елаборат о попису.

Повериоцима, дужницима и државним повериоцима су послата обавештења о отварању поступка стечаја стечајног дужника.

Дужници су позвани да уплате своје обавезе према стечајном дужнику, а повериоци да своја потраживања пријаве у законском року Привредном суду. Направљен је план очекиваних прихода и трошкова, како би се благовремено извршила рационализација трошкова или нашле могућности за повећање прихода, према планираним трошковима. Извршена је контрола и увид у полисе осигирања имовине стечајног дужника.



Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум: 02.03.2017.

Назив стечајног дужника: БД АГРО АД, ДОБАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 31.08.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5001-11654-466204-28274	01.09.2016.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	85.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.800,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ст 002/2016	31.08.2016.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.567,33
Ст 011/2016	30.09.2016.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	44.385,44
Ст 012/2016	30.09.2016.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	35.508,36
Ст 013/2016	30.09.2016.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.590,30
<b>Укупно:</b>			<b>139.051,43</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ст 001/2016	31.08.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	246.631,00
Ст 004/2016	04.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	393.932,00
Ст 005/2016	11.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	757.141,00
Ст 006/2016	15.09.2016.	ИМЛЕК АД	667.887,00
Ст 007/2016	18.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	614.267,50
Ст 008/2016	25.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	744.628,50
Ст 009/2016	30.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	442.211,00
Ст 014/2016	30.09.2016.	ИМЛЕК АД	724.921,62
<b>Укупно:</b>			<b>4.591.619,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.816.471,05</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 31.08.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
01-09-16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02-09-16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			200.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
86/016	26.09.2016.	КИМТРЕФ ДОО	16.224,00
15361	29.09.2016.	Т.Р. ДОДИ	2.270,00
94/2016	21.09.2016.	Т.Р. ДОДИ	1.500,00
Укупно:			19.994,00

Гориво и мазиво			
533921	30.09.2016.	НИС А.Д.	999,50
81/16	19.09.2016.	NOVOSOM ДОО	260.000,00
3193574	12.09.2016.	НИС А.Д.	4.084,73
1419966	19.09.2016.	НИС А.Д.	4.000,69
80/16	15.09.2016.	NOVOSOM ДОО	259.992,00
93/16	28.09.2016.	NOVOSOM ДОО	260.000,00
Укупно:			789.076,92

Пошта и телефон			
22-1790-1114615-85	27.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.006,12
25-1790-1114615-84	27.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.280,45
60-179-064-1461586	27.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
162248477	08.09.2016.	ВЕХЕХРЕСС ДОО	700,00
ОТ0010134960	15.09.2016.	DEExpress doo	280,00
161127200506	26.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.139,00
161127200507	26.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.236,00
161127200509	27.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.449,00
161127200513	28.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
161127200517	30.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	219,00
Укупно:			19.406,35

Набавка сировина и репроматеријала			
PDPR16-00081	16.09.2016.	ИНБЕРГ ДОО	103.596,00
ПТ-57-0/16	19.09.2016.	МИВАКА ВЕТ ФОР 5 ДОО	99.299,40
0061	19.09.2016.	FULL TRADE ДОО	172.500,00
1/7	20.09.2016.	SOUTHPHARM ДОО	8.800,00
4384	26.09.2016.	GEA EEC SERBIA ДОО	73.968,00
1000-001740	27.09.2016.	DRAGON FLY ДОО	5.616,00
164253	27.09.2016.	DELHAIZE SERBIA ДОО	194,99
ПДПР16-00081	16.09.2016.	ИНБЕРГ ДОО	103.596,00
П16-0665	16.09.2016.	EUCOM ДОО	60.840,00
16-РНО12000530	29.09.2016.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	81.600,25
ПФ-59-0/16	27.09.2016.	МИВАКА ВЕТ ФОР 5 ДОО	38.236,20
ПДПР16-00077	31.08.2016.	ИНБЕРГ ДОО	91.839,60
00345	31.08.2016.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	88.400,00

Набавка сировина и репроматеријала	
<b>Укупно:</b>	<b>928.486,44</b>

Текуће одржавање			
IP000019/2016	15.09.2016.	ТЕХНОМОТИВЕ ДОО	121.200,00
3840-0-16	19.09.2016.	МИВАКА ДОО	87.345,02
703757	09.09.2016.	ИТН ГРОУП ДОО	18.040,80
P16-0665	16.09.2016.	ЕУСОМ ДОО	60.840,00
134-6/2016	30.09.2016.	QVATTRO COMPANY ДОО	11.312,72
16-30Ф-001169	31.08.2016.	ДАТАЛАБ СР ДОО	9.431,98
16009	16.09.2016.	З-СП ДОО	350,00
16758	27.09.2016.	З-СП ДОО	3.000,00
188614	21.09.2016.	СТР ДЕМЕТРА	500,00
189421	30.09.2016.	СТР ДЕМЕТРА	145,00
6/16	09.09.2016.	БЕЛИ 2013 ПР	58.000,00
НАЛМИ-3971-0/16	27.09.2016.	МИВАКА ДОО	100.654,08
ФУ-66-0/16	13.09.2016.	ДУЛЕ ТРАНС ДОО	115.491,64
43/16	31.08.2016.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЦА СЗР	31.700,00
УФ/02/1600000610	09.09.2016.	РТИ ДОО	13.740,00
283/1	28.09.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.059,00
262/1	28.09.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.059,00
287/1	28.09.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.059,00
228/1	30.09.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO	229,98
<b>Укупно:</b>			<b>635.158,22</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	249,59
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	527,32
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	450,20
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	231,62
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	309,60
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	173,03
<b>Укупно:</b>			<b>3.121,36</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11/09	30.09.2016.	HERKULES PB DOO	210.000,00
12/09	30.09.2016.	HERKULES PB DOO	110.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>320.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03-09-16	01.09.2016.	Шијаковић Мира	45.487,63
04-09-16	01.09.2016.	Славнић Миленко	45.487,63
05-09-16	01.09.2016.	Будимир Горан	45.487,63
06-09-16	01.09.2016.	Гомилановић Радоје	94.936,71
07-09-16	01.09.2016.	Стамболија Милана	41.848,62
08-09-16	01.09.2016.	Барјактаревић Снежана	41.848,62
09-09-16	01.09.2016.	Радојевић Радојица	41.848,62
10-09-16	01.09.2016.	Цанић Радуле	41.848,62
11-09-16	01.09.2016.	Марковић Ђорђе	41.848,62
12-09-16	01.09.2016.	Милашиновић Милан	41.848,62
13-09-16	01.09.2016.	Маљковић Мирко	41.848,62
14-09-16	01.09.2016.	Јанковић Слободан	47.307,13
15-09-16	01.09.2016.	Васиљевић Радомир	49.126,64
16-09-16	01.09.2016.	Славујевић Петар	49.126,64
17-09-16	01.09.2016.	Куч Станка	49.126,64
18-09-16	01.09.2016.	Човић Вишња	54.585,15
19-09-16	01.09.2016.	Карапанџић Милена	54.585,15
20-09-16	01.09.2016.	Медић Душанка	54.585,15
21-09-16	01.09.2016.	Славујевић Станојка	54.585,15
22-09-16	01.09.2016.	Васић Мира	54.585,15
23-09-16	01.09.2016.	Вуковић Доста	54.585,15
24-09-16	01.09.2016.	Пиља Мирјана	54.585,15
25-09-16	01.09.2016.	Новаковић Маја	54.585,15
26-09-16	01.09.2016.	Миљановић Смиљана	54.585,15
27-09-16	01.09.2016.	Јовановић Милена	54.585,15
28-09-16	01.09.2016.	Чатић Добрила	54.585,15
29-09-16	01.09.2016.	Цветић Милорад	54.585,15
30-09-16	01.09.2016.	Боровић Вукојица	54.585,15
31-09-16	01.09.2016.	Обреновић Недељко	54.585,15
32-09-16	01.09.2016.	Куч Миленко	63.682,68
33-09-16	01.09.2016.	Бранковић Александар	63.682,68
34-09-16	01.09.2016.	Вуковић Стеван	63.682,68
35-09-16	01.09.2016.	Савић Жељко	63.682,68
36-09-16	01.09.2016.	Трифунковић Миодраг	63.682,68
37-09-16	01.09.2016.	Бунчић Владо	63.682,68
38-09-16	01.09.2016.	Даниловић Ранко	63.682,68
39-09-16	01.09.2016.	Васић Спасоје	63.682,68
40-09-16	01.09.2016.	Тривковић Верица	55.379,75
41-09-16	01.09.2016.	Гошић Радмила	63.682,68
42-09-16	01.09.2016.	Јовановић Миодраг	63.682,68
43-09-16	01.09.2016.	Стојановић Томислав	63.682,68
44-09-16	01.09.2016.	Радосављевић Александар	63.682,68
45-09-16	01.09.2016.	Цветковић Александар	63.682,68
46-09-16	01.09.2016.	Глишовић Верица	80.058,22
47-09-16	01.09.2016.	Зољић Светлана	80.058,22
48-09-16	01.09.2016.	Трифковић Јасминка	80.058,22
49-09-16	01.09.2016.	Колчар Душко	80.058,22
50-09-16	01.09.2016.	Холик Зоран	88.246,00
51-09-16	01.09.2016.	Павловић Гордана	88.246,00
52-09-16	01.09.2016.	Лепосавић Младена	110.760,00
53-09-16	01.09.2016.	Бојић Драган	127.365,00
54-09-16	01.09.2016.	Миљковић Радован	94.937,00
55-09-16	01.09.2016.	Лепосавић Милан	72.780,00
56-09-16	01.09.2016.	Масникоса Снежана	63.293,00
57-09-16	01.09.2016.	Елез Бранислав	63.682,00
58-09-16	01.09.2016.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-09-16	01.09.2016.	Матић Гордана	55.380,00
60-09-16	01.09.2016.	Нешић Мирјана	54.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
61-09-16	01.09.2016.	Паскаш Славица	45.488,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.606.848,56</b>

Књиговодствене услуге			
16-360-000052	26.09.2016.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	73.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.920,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/16	28.09.2016.	АДВОКАТ, МИЛАН ЖЕБЕЉАН пр	116.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.250,00</b>

Административне таксе			
42-11292015	27.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4366	18.09.2016.	GEA EEC SERBIA DOO	43.056,00
108	06.09.2016.	СБ СЕРВИС ДОО	21.600,00
161127200230	26.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
161127200505	26.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	12.396,00
193/16	29.09.2016.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	7.500,00
105-2184	31.08.2016.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	42.480,00
16-30С000555	30.09.2016.	ДАТАЛАБ СР ДОО	1.756,92
812	12.09.2016.	Миљковић Радован	2.845,00
357/16	21.09.2016.	Миљковић Радован	1.800,00
379/2016	12.09.2016.	Миљковић Радован	3.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.233,92</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>6.659.995,77</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.859.995,77</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-237073-73  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-6844-11  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-64655-14  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381241-80  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381257-32  
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182945-79  
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182939-97

<b>Стање на рачунима на дан 31.08.2016.</b>	<b>584.369,99</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 31.08.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
01.09.2016.	МИНИ ФАРМА БЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	55.000,00
02.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	613.882,50
08.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	761.299,00
09.09.2016.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	44.350,99
12.09.2016.	ИМЛЕК АД	730.290,00
26.09.2016.	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	2.400,00
26.09.2016.	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	2.400,00
26.09.2016.	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	2.400,00
26.09.2016.	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	2.400,00
26.09.2016.	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	2.400,00
26.09.2016.	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	2.400,00
26.09.2016.	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO	4.800,00
28.09.2016.	КОКА-МАР ДОО	233,28

Наплата потраживања		
28.09.2016.	КОКА-МАР ДОО	765,51
<b>Укупно:</b>		<b>2.225.021,28</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
26.09.2016.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	29.567,33
<b>Укупно:</b>		<b>29.567,33</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	246.631,00
23.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	393.932,00
30.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	757.141,00
30.09.2016.	МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д.	614.267,50
<b>Укупно:</b>		<b>2.011.971,50</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.266.560,11</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 31.08.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2016.	Т.Р. ДОДИ	2.270,00
21.09.2016.	Т.Р. ДОДИ	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.770,00</b>

Гориво и мазиво		
16.09.2016.	NOVOSOM ДОО	259.992,00
23.09.2016.	NOVOSOM ДОО	260.000,00
30.09.2016.	НИС А.Д.	999,50
12.09.2016.	НИС А.Д.	4.084,73
19.09.2016.	НИС А.Д.	4.000,69
30.09.2016.	NOVOSOM ДОО	260.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>789.076,92</b>

Пошта и телефон		
27.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.006,12
27.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.280,45
27.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
08.09.2016.	ВЕХЕХРЕСС ДОО	700,00
15.09.2016.	DExpress doo	280,00
26.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.236,00
26.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.139,00
28.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
27.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.449,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.187,35</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
20.09.2016.	ИНБЕРГ ДОО	103.596,00
20.09.2016.	МИВАКА ВЕТ ФОР 5 ДОО	99.299,40
23.09.2016.	FULL TRADE DOO	172.500,00
23.09.2016.	SOUTHPHARM DOO	8.800,00
27.09.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO	194,99
31.08.2016.	ИНБЕРГ ДОО	91.839,60
31.08.2016.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	88.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>564.629,99</b>

Текуће одржавање		
27.09.2016.	БЕЛИ 2013 ПР	58.000,00
20.09.2016.	ТЕХНОМОТИВЕ ДОО	121.200,00
30.09.2016.	ИТН ГРУП ДОО	18.040,80
16.09.2016.	З-СП ДОО	350,00
27.09.2016.	З-СП ДОО	3.000,00
21.09.2016.	СТР ДЕМЕТРА	500,00
30.09.2016.	СТР ДЕМЕТРА	145,00
28.09.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.059,00
28.09.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.059,00
28.09.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO	1.059,00
30.09.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO	229,98
20.09.2016.	МИВАКА ДОО	87.345,02
20.09.2016.	ЕУСОМ ДОО	60.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>352.827,80</b>

Платни промет		
16.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	249,59
20.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	527,32
23.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	450,20
27.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	231,62
30.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	309,60
16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
16.09.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	173,03
<b>Укупно:</b>		<b>3.121,36</b>

Административне таксе		
27.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.09.2016.	GEA EEC SERBIA DOO	43.056,00
29.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	12.396,00
20.09.2016.	СБ СЕРВИС ДОО	21.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.052,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.810.165,42</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>3.040.764,68</b>
---	---------------------