

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум израде извештаја: 14.12.2018.

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

Матични број: 07054688

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

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 - namenski, 205-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.479.097,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	16,60
4.	Дати аванси	127.347,36
5.	Потраживања	35.076.729,79
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	5.302.396.844,63
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.360.388.771,98

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 4.479.097,85 динара

- Депозит за продају имовине и/или закуп од 16,60 динара

- Дати аванси од 127.347,36 динара

- Потраживања у износу од 35.076.729,79 динара

- Залихе у износу од 18.308.752,35 динара (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 - 664.698,73

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.479.097,85
2. Дати аванси	0,00	127.347,36
3. Потраживања	0,00	35.076.729,79
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	0,00	5.302.396.844,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.360.388.771,98

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

Што се тиче сточног фонда стање је следеће:

- Бројно стање на почетку извештајног периода: 26 грла
- Рођено: 0 грла
- Угинуло: 0 грла
- Продато: 26 грла
- Бројно стање на крају извештајног периода: 0 грла

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.479.097,85
2. Дати аванси	19.119,96	108.227,40
3. Потраживања	23.570,00	35.053.159,79
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	0,00	5.302.396.844,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	42.689,96	5.360.346.082,02

Коментар

У извештајном периоду је дошло до смањења вредности имовине на следећим позицијама:

- Дати аванси у износу од 19.119,96 динара што представља отписе затечених потраживања по следећим основама:
 - 1) ГЕА И.С. у износу од 26.571,70 динара, проценат наплате 5% што је 1.328,58 а по основу грешком унетог потраживања које се не слаже са пописом и књиговодством.
 - 2) ГЕА И.С. у износу од 16.807,30 динара, проценат наплате 100% што је 16.807,30 а по основу лоше унетог процента наплате
 - 3) Беочиб у износу од 3.201,60 динара, проценат наплате 5% што је 160,08 а по основу дуплираног потраживања
 - 4) Миленијум осигурање у износу од 824,00 динара, проценат наплате 100% што је 824,00 динара а по основу дуплираног потраживања

- Потраживања у износу од 23.570,00 динара што представља отписе затечених потраживања по следећим основама:

- 1) Ђурђевић Радојка у износу од 271.400,00 динара, проценат наплате 5% што је 13.570,00 динара а по основу више унетог потраживања
- 2) Натурела доо у износу од 200.000,00 динара, проценат наплате 5% што је 10.000,00 динара а по основу више унетог потраживања

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	108.227,40
2. Потраживања	0,00	0,00	318.113,72	34.735.046,07
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	0,00	1.926.901,27	2.591.600,00	5.301.732.145,90
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.926.901,27	2.909.713,72	5.354.884.171,72

Коментар

Тачка 6 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.

Дошло је до повећања вредности имовине због продаје преосталог сточног фонда чија је укупна ликвидациона вредност 664.698,73 динара, остварена продајна цена је 2.591.600,00 динара, тако да разлика између ликвидационе вредности и продајне цене износи 1.926.901,27 динара колико је и повећање вредности имовине због продаје.

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	2.455.200,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	318.113,72			
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	2.591.600,00	0,00	2.591.600,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	300.729,78	0,00	537.894,60	237.164,82
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.612.890,70		2.687.984,09	75.093,39
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.282.936,85	0,00	5.817.478,69	312.258,21

Коментар

У извештајном периоду на текућим рачунима БД Агро ад у стечају било је прилива од следећих купаца и по наведеним основама:

Тачка 1.

Камате и други финансијски приходи у износу од 4.402,65 динара од чега је по основу камате на средствима на текућем рачуну 3.602,65 динара а 800,00 динара повраћај више уплаћених средстава од АПР-а.

Тачка 2.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.455.200,00 динара, и то:

•РАДЕЛ ДОО уплатио депозит 23.08.2018. године у укупном износу од 2.455.200,00 динара за куповину тритикала;

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 318.113,72 динара се односи на наплату потраживања из претходног квартала, и то:

а) По основу префактурисаних трошкова:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O. у укупном износу од 12.198,37 динара на име префактурисаних трошкова за јун 2018. године;
- ИБФ БИРО ДОО у укупном износу од 54.941,18 динара на име префактурисаних трошкова за јун 2018. године;

б) По основу наплате закупа:

- GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO у износу од 28.336,22 динара на име закупа за јун 2018. године
- BALKAN HELICOPTERS D.O.O у износу од 141.738,03 динара на име закупа за јун (56.672,45 динара), март (42.564,74 динара) и фебруар (42.500,84 динара) 2018. године
- ИБФ БИРО ДОО у износу од 80.899,92 динара на име закупа за јун 2018. године

Тачка 8.

Остварени приливи у извештајном периоду по основу продаје преосталог сточног фонда у износу од 2.591.600,00 динара, и то:

- ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ у износу од 1.584.000,00 динара;
- ПГ МИША НИКОЛИЋ у износу од 1.007.600,00 динара;

Тачка 10.

Остварени приливи у извештајном периоду по основу испостављених рачуна за закуп, у износу од 300.729,78 динара, и то:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O по основу рачуна за јул 2018 године у износу од 56.668,94 динара и рачуна за август 2018. године у износу од 56.771,14 динара;
- GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO по основу рачуна за јул 2018 године у износу од 28.334,47 динара и рачуна за август 2018. године у износу од 28.385,57 динара;
- ИБФ БИРО ДОО по основу рачуна за јул 2018 године у износу од 80.894,92 динара и рачуна за август 2018. године у износу од 49.674,74 динара;

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.612.890,70 динара се односе на:

Продаја тритикала:

- РАДЕЛ ДОО је уплатио износ од 2.408.108,00 динара;

Префактурисани трошкови:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O. је уплато по основу префактурисаних трошкова струје и воде за јул у износу од 12.223,63 динара и август 12.953,96 динара
- ИБФ БИРО ДОО је уплато по основу префактурисаних трошкова струје и воде за јул у износу од 69.941,74 динара и август 64.449,31 динара
- ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ је уплатила по основу трошкова израде педигреа за купљене јунице у износу од 35.568,00 динара
- РАДЕЛ ДОО је уплатио по основу префактурисаног дела трошка утовара тритикала у износ од 9.646,06 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	165.995,00	0,00	0,00	0,00	165.995,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.265.995,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.565.995,00

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	0,00	45.000,00	3.389,00	576,00	2.813,00

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
2. Електрична енергија	549.121,22	1.027.159,16	898.046,46	805.137,16	642.030,52
3. Комуналне услуге	28.772,64	95.359,32	90.617,44	30.175,76	89.214,32
4. Гориво и мазиво	622.562,14	2.706.500,00	91.325,15	89.283,87	624.603,42
5. Пошта и телефон	7.895,01	75.000,00	16.837,79	21.419,82	3.312,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	13.699.906,88	15.227.082,56	4.872.265,32	30.815,41	18.541.356,79
7. Текуће одржавање	256.039,94	85.000,00	112.860,00	184.484,30	184.415,64
8. Платни промет	0,00	36.000,00	9.529,52	9.529,52	0,00
9. Премија осигурања	61.047,50	96.000,00	79.158,00	52.772,00	87.433,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	17.594.336,00	3.486.438,00	3.486.438,00	0,00	21.080.774,00
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	1.100.678,90	3.223.500,00	2.999.835,00	3.119.291,90	981.222,00
16. Књиговодствене услуге	359.406,54	0,00	0,00	0,00	359.406,54
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	880.000,00	170.000,00	180.000,00	120.000,00	940.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	305.000,00	468.585,00	468.585,00	0,00
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	33.779,20	0,00	0,00	0,00	33.779,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	508.855,77	141.000,00	176.441,42	113.267,02	572.030,17
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	35.702.401,74	26.719.039,04	13.485.328,10	5.045.337,76	44.142.392,08

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- 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 3.389,00 динара.

-Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови према ЕПС у извештајном периоду у износу од 898.046,46 динара.

-Ставка 3 - Комуналне услуге – настале обавезе у износу од 90.617,44 динара према Градској чистоћи на име комуналних услуга.

-Ставка 4 – Гориво и мазиво - У извештајном периоду за погон пољопривредних машина утрошено је 43.353,64 док је за погон путничких аутомобила утрошено 47.971,51 од чега су трошкови повереника 23.954,13 динара за јул, август и септембар 2018. године. Плаћени трошкови горива повереника за мај (13.860,00), јун (9.900,00) и део јула (193.69)

-Ставка 5 - Пошта и телефон – Трошкови телефона износе 7.105,79 динара од чега су Телеком Србија 4.033,94 динара на име трошкова фиксне телефоније и Телеком 3.071,85 динара што представља трошкове мобилних телефона ангажованих лица која су користила приватне телефоне у службене сврхе. Трошкови поште су 9.732,00 динара на име трошкова препоручене поштом а који гласе на име ангажованог лица које је дало своје средства за плаћање поштарине и која ће му бити рефундирана. У трошковима поште се налази и 104,00 динара које је грешком стечајни дужник платио за другог стечајног дужника а која ће бити рефундирана у наредном кварталу на рачун стечајног дужника.

-Ставка 6 - Набавка сировина и репроматеријала - Настали трошкови су по основу набавке:

- услуга комбајнирања са сечком 1.119.170,45 динара

- премикса за стоку 30.815,41 динара

- трошкови по основу набавке семена пшенице и јечма од фирме БМЈ Логистик доо у износу од 3.722.279,46 динара.

-Ставка 7 - Текуће одржавање - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу набавки:

- за трошкове сервисирања 4 рачунара 40.500,00 динара

- за трошкове поправке водоводних цеви које су пукле 53.000,00 динара.

- за трошкове ветеринарских услуга 19.360,00 динара

-Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 9.529,52 динара колико су и плаћени.

-Ставка 9 - Премија осигурања - Настали трошкови се односе на осигурање имовине код Глобос осигурања у износу од 79.158,00 динара на име рата за јул, август и септембар 2018. године.

-Ставка 11 – Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања ТИСТЕН ГРУПЕ ДОО за професионално физичко техничко обезбеђење где су настали трошкови у укупном износу од 3.486.438,00 динара.

-Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови у извештајном периоду су за месец јул 2018. године у износу 1.100.679,00 динара, месец август 2018. године у износу 917.934,00 динара и месец септембар 2018. године у износу од 981.222,00 динара.

Исплаћене су зараде за јун у износу од 1.100.678,90, за јул 1.100.679,00 динара, месец август 2018. године у износу 917.934,00 динара.

Остали су неисплаћене зараде за септембар 2018. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

-Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката Михајла Срдића у месечном износу од 60.000,00 динара што за квартал износи 180.000,00 динара.

-Ставка 19 – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду су 468.585,00 динара колико су и плаћени а од чега су таксе Привредном суду у износу од 452.497,00 динара а на име Буџета Републике Србије у износу од 14.588,00 динара и на име АПР-а 1.500,00 динара.

-Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу услуга:

- за трошкове интернет услуга 102.168,40 динара за повериоца Орион Телеком.
- на име трошкова издавања педигреа за продате јунице у износу од 35.568,00 динара
- на име услуга утовара тритикала 19.292,11 динара
- на име услуга берзанског посредовања приликом продаје тритикала преко Продуктне берзе Нови Сад 19.412,91 динара

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	2.098.896.057,71	0,00	0,00	2.098.896.057,71
2. I исплатни ред	5.381.809,70	0,00	0,00	5.381.809,70
3. II исплатни ред	9.030.316,22	0,00	0,00	9.030.316,22
4. III исплатни ред	1.437.636.390,70	0,00	0,00	1.437.636.390,70
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	3.550.944.574,33	0,00	0,00	3.550.944.574,33

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.471.456,19
2.	Укупан прилив		5.805.182,79
3.	Укупан одлив		4.986.697,89
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)	30.09.2018.	5.289.941,09

Коментар

На крају извештајног периода на текућим рачунима су била следећа средства:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 2.764.923,54
2. Комерцијална банка - наменски рачун: 2.524.414,52
3. Банка Интеса - рачун боловања: 603,03 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	7.658,26
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		58.639,87
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	9.018,39

Коментар

Укупан прилив средстава износи 60.000,00 што представља трансфер са текућег рачуна по изводима број 85, 87, 96 и 116.

Укупан одлив средстава из благајне је 58.639,87 од чега је:

- поштарина – 260,00 динара
- трошкови горива за пољопривредне машине, теренска и путничка возила – 57.803,87 динара од чега су трошкови повереника 23.953,69 динара за мај (13.860,00), јун (9.900,00) и део јула (193.69)
- трошкови канцеларијског материјала - 576,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојић Рајко	136.464,00
2.	Бојић Драган	332.280,00
3.	Глишовић Верица	240.174,22
4.	Гошић Радмила	127.364,00
5.	Здравковић Смиљана	166.140,00
6.	Куч Миленко	127.365,68
7.	Лепосавић Милан	189.879,00
8.	Масникоса Снежана	189.879,00
9.	Лепосавић Младена	382.095,00
10.	Матић Гордана	166.140,00
11.	Миљковић Радован	284.811,00
12.	Павловић Гордана	264.738,00
13.	Паскаш Славица	136.464,00
14.	Тривковић Верица	110.760,00
15.	Холик Зоран	264.738,00
16.	Михајло Срдић, адвокат	120.000,00
17.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО, обезбеђење	0,00
18.	Цветиновић Весна	0,00
19.	Станковић Валентина	0,00
Укупно		3.239.291,90

Коментар

У извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 3.239.291,90 динара, од чега:

- Износ од 3.119.291,90 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде ангажованих лица по основу уговора о делу за месеце: јун, јул и август 2018. године.

Гошић Радмила, Куч Миленко и Тривковић Верица су били ангажовани до 31.07.2018. године и исплаћене су им накнаде за јун и јул 2018. године.

Бојић Рајко је био ангажован до 30.09.2018. године и исплаћене су му накнаде за јун, јул и август.

Цветиновић Весна и Станковић Валентина су ангажоване у периоду од 01.09. - 30.09.2018. године на пословима обраде потребне документације и по обради да стечајном дужнику доставе тражена уверења о идентификацији и историјату имовине, копије плана катастарских парцела и сву потребну документацију везану за забележбе извршене на имовини, у извештајном периоду није било исплата за њихово ангажовање.

На дан 30.09.2018, године било је 14 лица ангажовано код стечајног дужника по уговору о делу.

- Износ од 120.000,00 на име исплата за ангажованог адвоката Михајла Срдића за месеце јул и август 2018. године.

- У овом извештајном периоду није било исплата за ангажовање физичко техничког обезбеђења.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.261.496,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		37.462,54
4. Дати аванси		108.227,40
5. Потраживања		35.047.304,28
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		5.301.732.145,90
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.360.457.926,87

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 5.261.496,94 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп од 37.462,54 динара
- Дати аванси од 108.227,40 динара
- Потраживања у износу од 35.047.304,28 динара
- Залихе у износу од 18.308.752,35 динара (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

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су била следећа:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 2.764.923,54 динара
2. Комерцијална банка - наменски рачун: 2.524.414,52 динара
3. Благајна: 9.018,39 динара
4. Банка Интеса - рачун боловања: 603,03 динара

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, извештај адвоката, сагласност на трошкове

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2018.

1. СЕКТОР РАТАРСТВО

Током трећег квартала 2018 године у сектору ратарства одвијале су се следеће активности:

Завршена је жетва семенске и меркантилне пшенице, семенског јечма и тритикала. Са 55 ха под јечмом пожњевено је 241 тона семенског јечма, док је са 255 т под семенском и меркантилном пшеницом пожњевено 635 т меркантилне пшенице и 317 т семенске пшенице. Усев је лагерован у силосу БМЈ Логистика доо Нови Сад. Са 49 ха засејаних тритикалом пожњевено је 163 т тритикала који је лагерован у магацину стечајног дужника. Тритикал је продат преко Продуктне берзе ад Нови Сад фирми Радел доо Зрењанин по цени од 13,95 динара /кг.

Са БМЈ Логистиком је извршено сравњење извршених услуга на сетви и жетви семенске пшенице и семенског јечма у висини од 12.610.084,66,00 динара од ког износа се износ од 8.887.806,00 динара односи на услуге орања, сетве и жетве а 3.722.278,66 динара на трошкове семена пшенице, семена јечма и трошкове превоза. Извршено је сравњење услуга комбајнирања кукуруза род 2017 године у износу од 1.119.172,67 динара.

БМЈ Логистик доо је доставио измењену понуду за закуп 236 ха пољопривредне земље, где је понуђен рок коришћења закупљеног земљишта до 31.07.2019 године, са бруто ценом закупа од 100 Еура /ха. На основу сагласности АЛСУ на измењену понуду Одбор поверилаца још није донео своју сагласност на закуп.

Дат је предлог АЛСУ за продају залиха готових производа и полупроизвода род 2017 године и извршена процена истих, где је силажа кукуруза, односно зелена силажна маса и силажа тритикала процењена по цени од 3,00 динара /кг, сено по цени од 6,00 динара /кг, слама по цени од 4,00 динара /кг нето и стајњак по цени од 0,80 динара /кг. Чека се сагласност Одбора поверилаца како би се реализовала ова продаја.

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

СЕКТОР СТОЧАРСТВА

Активности у сектору сточарства су се одвијале на продаји 26 грла мушке телади јуница, који су остали на фарми након продај основног стада.. Продаја је извршена 24.07.2018 године, непосредном погодбом и одабиром најповољније понуде. Мушка телад су продата ПГ Миша Николић из Скеле по цени од 1.007.600,00 динара, док је 12 јуница продато ПГ Марија Николић из Деча по цени од 1.584.000,00 динара.

3. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ

Активности у непроизводном сектору базиране су на праћењу ратарске производње, достављањем извештаја о току производње, натуралним и финансијским показатељима, плановима и остварењем планова прихода и трошкова.

Поднети су предлози ради прибављања сагласности Алсу и Одбора поверилаца на: закључење Уговора о закупу пољопривредног земљишта на бази измењене понуде, ангажовање два лица у септембру 2018, поправка водоводне цеви, продаја тритикала и осталих залиха стечајног дужника. Завршен је попис имовине имовине стечајног дужника и дат нацрт процене имовине стечајног дужника као правног лица, са стањем на дан 30.06.2018. године.

Ради завршетка процене имовине, поднети су захтеви Агенцији за реституцију за достављање података о поднетим захтевима за враћање одузете имовине, захтеви РГЗ за идентификацију и историјат парцела, историјат објеката, копију плана катастарских парцела. Настављен је поступак повезивања стажа запослених, након што је потписан записник са ПИО фондом о броју људи којима се повезује стаж и периоди за које се повезује. Следећи корак је усаглашавање стања и потпис записника са Пореском управом Земун, којим ће се овај поступак окончати..

Због престанка потребе за даљим ангажовањем извршен је раскид уговора о делу са Бојић Рајком закључно са 30.09.2018, а ангажоване су два лица: Валентина Станковић и Весна Цвијановић (у септембру).

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум: 14.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5001-13954-589840-33706	23.07.2018.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	1.584.000,00
20-5001-13956-589869-33709	25.07.2018.	ПГ МИША НИКОЛИЋ	1.007.600,00
Укупно:			2.591.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Ст 048/2018	31.07.2018.	ИБФ БИРО ДОО	80.894,92
Ст 049/2018	31.07.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.668,94
Ст 050/2018	31.07.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.001,37
Ст 051/2018	31.07.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.334,47
Ст 059/2018	31.08.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.674,74
Ст 060/2018	31.08.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.771,14
Ст 061/2018	31.08.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.385,57
Ст 062/2018	31.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.062,68
Ст 067/2018	30.09.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.420,30
Ст 068/2018	30.09.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.735,52
Ст 069/2018	30.09.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.840,59
Ст 070/2018	30.09.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.104,36
Укупно:			537.894,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст 052/2018	31.07.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Ст 053/2018	31.07.2018.	ИБФ БИРО ДОО	68.715,00
Ст 054/2018	31.07.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
Ст 055/2018	31.07.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	10.996,89
Ст 056/2018	08.08.2018.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	35.568,00
Ст 057/2018	23.08.2018.	РАДЕЛ ДОО	2.408.108,00
Ст 058/2018	23.08.2018.	РАДЕЛ ДОО	9.646,06
Ст 063/2018	31.08.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Ст 064/2018	31.08.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
Ст 065/2018	31.08.2018.	ИБФ БИРО ДОО	63.222,57
Ст 066/2018	31.08.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	11.727,22
Ст 071/2018	30.09.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Ст 072/2018	30.09.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
Ст 073/2018	30.09.2018.	ИБФ БИРО ДОО	56.083,70
Ст 074/2018	30.09.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	11.733,78
МДН затечено	01.09.2018.	MARINE DRIVE HOLDING DOO	76.927,34
ЂурђевићР затечено	01.09.2018.	Ђурђевић Радојка	2.714,00
ГЕА И.С. затечено	01.09.2018.	ГЕА И.С. ДОО	16.807,30
Укупно:			2.779.610,30

Укупни приходи:			5.909.104,90
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
02-07-18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-08-18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-09-18	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12780/18	13.09.2018.	Масникоса Снежана	456,00
12798/18	18.09.2018.	Масникоса Снежана	456,00
24	18.09.2018.	GLASIX DOO	120,00
1809	18.09.2018.	ДРАГАН ПЛУС	456,00
11533	26.09.2018.	Масникоса Снежана	1.901,00
Укупно:			3.389,00

Електрична енергија			
23512088-06/18	31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	306.556,99
23506408	31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.285,22
23667725-07/18	31.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	321.401,40
23661908	27.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.575,76
23870116	30.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.813,79
23882267-08/18	18.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	294.060,26
23919224-КАМАТА	30.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.412,36
Укупно:			949.105,78

Комуналне услуге			
249-камата	31.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.282,12
29-06760-02-0718	31.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
20-06760-02-0818	31.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
85-18-001-00095928	31.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	22.115,32
11-06760-02-0918	30.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
14-06760-02-0917	19.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
93-06760-02-1117	17.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
Укупно:			90.617,44

Гориво и мазиво			
18-3900-029173	05.07.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	15.790,00
18-3900-033467	07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	15.671,17
135103	19.09.2018.	НИС А.Д.	5.999,78
2020522	29.09.2018.	НИС А.Д.	6.060,33
71699	01.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	4.014,19
70786	01.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
70936	01.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,67
686482	01.08.2018.	НИС А.Д.	5.893,53
71786	07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
71939	07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
72404	07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,66
73518	07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	2.002,66
73283	07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,66
333435	07.08.2018.	НИС А.Д.	6.000,05
73802	18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
73625	18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83

Гориво и мазиво			
74640	18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,67
208937	18.09.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.999,97
75978	18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.001,02
76459	18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.001,02
76986	18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.002,54
351569	18.09.2018.	НИС А.Д.	11.891,08
Укупно:			91.325,15

Пошта и телефон			
РЕ711043156РС	22.08.2018.	Масникоса Снежана	260,00
91-202-011-4183807	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.341,98
46-203-011-3968918	20.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.341,98
69-204-011-3657750	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.349,98
1605100	13.07.2018.	Масникоса Снежана	7.234,00
22063748111806	19.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.071,85
010030	22.08.2018.	Масникоса Снежана	1.108,00
РЕ361514585РС	06.09.2018.	Масникоса Снежана	1.130,00
Укупно:			16.837,79

Набавка сировина и репроматеријала			
12	26.07.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	1.119.170,45
ПДГП18-01119	05.07.2018.	ИНБЕРГ ДОО	15.967,88
ПДГП18-01184	19.07.2018.	ИНБЕРГ ДОО	14.847,53
14-21	02.07.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	3.722.279,46
Укупно:			4.872.265,32

Текуће одржавање			
07-BDA-18	27.07.2018.	ML BUSINESS CONSULTING	40.500,00
3/IX	06.09.2018.	СЗР СИМОНОВИЋ ИГОР ПР	3.000,00
06092018	06.09.2018.	ТОПЛОВОД Слађан Ристић ПР	50.000,00
67/18	25.07.2018.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	19.360,00
Укупно:			112.860,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	780,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	385,50
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	235,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	305,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.752,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,50
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.467,74
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,90
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.086,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			9.529,52

Премија осигурања			
ИФ02498/18-03	01.07.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
ИФ02498/18-04	01.08.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
ИФ02498/18-05	01.09.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
Укупно:			79.158,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-19/2018	31.07.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
42-45-22/2018	31.08.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
42-45-26/2018	30.09.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
Укупно:			3.486.438,00

Бруто зараде по уговору о делу			
58-07-18	01.07.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
58-08-18	01.08.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
58-09-18	01.09.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-07-18	01.07.2018.	Матић Гордана	55.380,00
59-08-18	01.08.2018.	Матић Гордана	55.380,00
59-09-18	01.09.2018.	Матић Гордана	55.380,00
46-07-18	01.07.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
46-08-18	01.08.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
46-09-18	01.09.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
41-07-18	01.07.2018.	Гошић Радмила	63.682,00
32-07-18	01.07.2018.	Куч Миленко	63.683,00
40-07-18	01.07.2018.	Тривковић Верица	55.380,00
50-07-18	01.07.2018.	Холик Зоран	88.246,00
50-08-18	01.08.2018.	Холик Зоран	88.246,00
50-09-18	01.09.2018.	Холик Зоран	88.246,00
51-07-18	01.07.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
51-08-18	01.08.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
51-09-18	01.09.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
52-07-18	01.07.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
52-08-18	01.08.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
52-09-18	01.09.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
55-07-18	01.07.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
55-08-18	01.08.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
55-09-18	01.09.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
53-07-18	01.07.2018.	Бојић Драган	110.760,00
53-08-18	01.08.2018.	Бојић Драган	110.760,00
53-09-18	01.09.2018.	Бојић Драган	110.760,00
63-07-18	01.07.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
63-08-18	01.08.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
63-09-18	01.09.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
54-07-18	01.07.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
54-08-18	01.08.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
54-09-18	01.09.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
56-07-18	01.07.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
56-08-18	01.08.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
56-09-18	01.09.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
61-09-18	01.09.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
61-08-18	01.08.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
61-07-18	01.07.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
64-09-18	01.09.2018.	Цветиновић Весна	31.644,00
65-09-18	01.09.2018.	Станковић Валентина	31.644,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	2.999.835,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
167/18	31.07.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
186/18	01.08.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
216/18	30.09.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
П-2014/2017	04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
ИИВ-1916/2018	04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.070,00
П-3068/2018	07.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
ИИВ-4017/2018	09.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	40.287,00
Р3093-2018	30.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	11.800,00
19162018	04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.560,00
1812440600	25.07.2018.	Буџет Републике Србије	3.910,00
18124406001	25.07.2018.	Буџет Републике Србије	3.500,00
171242507	25.07.2018.	Буџет Републике Србије	2.632,00
14124250718	25.07.2018.	Буџет Републике Србије	3.766,00
96026030682018002	07.08.2018.	Буџет Републике Србије	780,00
22026030932018002	30.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
3012068504	05.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.500,00
Укупно:			468.585,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГФ0731/18-0209	31.07.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.001,37
1571-18	08.08.2018.	ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПО	35.568,00
1-0991	24.08.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	9.012,91
03-955-08	16.08.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	8.000,00
18/0002727	23.08.2018.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД	19.292,11
УГФ0831/18-0208	31.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.062,67
УГФ0930/18-0201	30.09.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.104,36
05-43-18-60	17.09.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	2.400,00
Укупно:			176.441,42

Укупно обавезе стечајне масе:	13.536.387,42
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	13.836.387,42
-------------------------	----------------------

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
 Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski, 205-238399-72

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **4.479.114,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski	162,32
11.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	800,00
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.440,33
Укупно:		4.402,65

Уплаћени депозити		
23.08.2018.	РАДЕЛ ДОО	2.455.200,00
Укупно:		2.455.200,00

Наплата потраживања		
04.07.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.672,45
04.07.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
04.07.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	10.971,63
24.07.2018.	ИБФ БИРО ДОО	80.899,92
24.07.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
24.07.2018.	ИБФ БИРО ДОО	53.714,44
25.07.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.336,22
06.08.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	42.564,74
06.08.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	42.500,84
Укупно:		318.113,72

Имовина		
23.07.2018.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	1.584.000,00
25.07.2018.	ПГ МИША НИКОЛИЋ	1.007.600,00
Укупно:		2.591.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.08.2018.	ИБФ БИРО ДОО	80.894,92
28.08.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.334,47
12.09.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.674,74
13.09.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.771,14
25.09.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.385,57
02.08.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.668,94
Укупно:		300.729,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	10.996,89
02.08.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
08.08.2018.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	35.568,00
23.08.2018.	РАДЕЛ ДОО	2.408.108,00
23.08.2018.	РАДЕЛ ДОО	9.646,06
24.08.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
24.08.2018.	ИБФ БИРО ДОО	68.715,00
12.09.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
12.09.2018.	ИБФ БИРО ДОО	63.222,57
13.09.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
13.09.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	11.727,22

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	2.612.890,70

Укупни приливи:	8.282.936,85
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.09.2018.	ДРАГАН ПЛУС	456,00
18.09.2018.	GLASIX DOO	120,00
Укупно:		576,00

Електрична енергија		
09.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
13.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	295.004,41
27.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.575,76
28.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	150.000,00
11.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	156.556,99
Укупно:		805.137,16

Комуналне услуге		
19.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
17.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
17.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.282,12
17.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.405,64
Укупно:		30.175,76

Гориво и мазиво		
05.07.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	15.790,00
07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	15.671,17
07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	18,83
01.08.2018.	НИС А.Д.	5.893,53
01.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,67
01.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
01.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	4.014,19
07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,66
07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,66
07.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	2.002,66
07.08.2018.	НИС А.Д.	6.000,05
18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.001,02
18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.001,02
18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.002,54
18.09.2018.	НИС А.Д.	11.891,08
18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
18.09.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,67
18.09.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.999,97
19.07.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	5.000,00
19.07.2018.	НИС А.Д.	5.000,00
Укупно:		89.283,87

Пошта и телефон		
13.07.2018.	Масникоса Снежана	7.234,00
19.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.622,01
19.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.071,85

Пошта и телефон		
17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.341,98
22.08.2018.	Масникоса Снежана	180,00
22.08.2018.	Масникоса Снежана	260,00
22.08.2018.	Масникоса Снежана	1.108,00
20.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.341,98
18.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
Укупно:		21.419,82

Набавка сировина и репроматеријала		
05.07.2018.	ИНБЕРГ ДОО	15.967,88
19.07.2018.	ИНБЕРГ ДОО	14.847,53
Укупно:		30.815,41

Текуће одржавање		
25.07.2018.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	71.624,30
25.07.2018.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	19.360,00
27.07.2018.	ML BUSINESS CONSULTING	40.500,00
07.09.2018.	ТОПЛОВОД Слађан Ристић ПР	25.000,00
17.09.2018.	ТОПЛОВОД Слађан Ристић ПР	25.000,00
17.09.2018.	СЗР СИМОНОВИЋ ИГОР ПР	3.000,00
Укупно:		184.484,30

Платни промет		
02.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	780,00
04.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	385,50
05.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
09.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
13.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	235,00
19.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	305,00
25.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.752,84
27.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
31.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	265,50
01.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
07.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,50
09.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
16.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	120,00
17.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.467,74
22.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
27.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	165,00
28.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,00
30.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	120,00
31.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	210,00
01.09.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
05.09.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
07.09.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
11.09.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,90
17.09.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	440,00
19.09.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.086,54
20.09.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
24.09.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
Укупно:		9.529,52

Премија осигурања		
17.08.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
31.08.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
Укупно:		52.772,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
25.07.2018.	Матић Гордана	55.380,00
25.07.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
25.07.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
25.07.2018.	Куч Миленко	63.682,68

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2018.	Гошић Радмила	63.682,00
25.07.2018.	Тривковић Верица	55.380,00
25.07.2018.	Глишовић Верица	80.058,22
25.07.2018.	Холик Зоран	88.246,00
25.07.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
25.07.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
25.07.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
25.07.2018.	Бојић Драган	110.760,00
25.07.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
25.07.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
17.08.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
17.08.2018.	Матић Гордана	55.380,00
17.08.2018.	Тривковић Верица	55.380,00
17.08.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
17.08.2018.	Куч Миленко	63.683,00
17.08.2018.	Гошић Радмила	63.682,00
17.08.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
17.08.2018.	Холик Зоран	88.246,00
17.08.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
17.08.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
17.08.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
17.08.2018.	Бојић Драган	110.760,00
17.08.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
17.08.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
17.08.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
18.09.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
18.09.2018.	Матић Гордана	55.380,00
18.09.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
18.09.2018.	Холик Зоран	88.246,00
18.09.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
18.09.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
18.09.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
18.09.2018.	Бојић Драган	110.760,00
18.09.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
18.09.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
18.09.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
18.09.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
Укупно:		3.119.291,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
24.09.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.070,00
04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.560,00
25.07.2018.	Буџет Републике Србије	3.910,00
25.07.2018.	Буџет Републике Србије	2.632,00
25.07.2018.	Буџет Републике Србије	3.500,00
25.07.2018.	Буџет Републике Србије	3.766,00
07.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
07.08.2018.	Буџет Републике Србије	780,00
09.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	40.287,00
30.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	11.800,00
30.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
05.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.500,00
Укупно:		468.585,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.07.2018.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	3.060,00
09.08.2018.	ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПО	35.568,00
16.08.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	8.000,00
22.08.2018.	Масникоса Снежана	906,00
22.08.2018.	Масникоса Снежана	222,00
27.08.2018.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД	19.292,11
27.08.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	9.012,91
17.09.2018.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	34.806,00
17.09.2018.	ПРОДУКТНА БЕРЗА АД	2.400,00
Укупно:		113.267,02
Укупни одливи:		5.045.337,76
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		5.298.959,48