

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум израде извештаја: 28.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.828.785,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	16,60
4.	Дати аванси	127.347,36
5.	Потраживања	34.879.338,77
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		5.361.541.068,64

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 5.828.785,53 динара

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

- Дати аванси од 127.347,36 динара

- Потраживања у износу од 34.879.338,77 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 (краве и јунице) - 664.698,73

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.828.785,53
2. Дати аванси	0,00	127.347,36
3. Потраживања	0,00	34.879.338,77
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	5.361.541.068,64

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

- Бројно стање на почетку извештајног периода: 26 грла
- Рођено: 0 грла
- Угинуло: 0 грла
- Продато: 0 грла
- Бројно стање на крају извештајног периода: 26 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	5.828.785,53
2. Дати аванси	0,00	127.347,36
3. Потраживања	0,00	34.879.338,77
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	5.361.541.068,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	127.347,36
2. Потраживања	0,00	85,11	137.810,40	34.741.613,48
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	0,00	0,00	5.302.396.844,63
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	85,11	137.810,40	5.355.574.557,82

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања из претходног квартала по основу:

- Наплате закупа од:

а) GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO за фебруар у износу од 28.333,90 динара за март у износу од 28.376,50 динара;

б) Ангелов Игора у износу од 81.100,00 динара на име закупа за март а повећање од 85,11 динара се односи на то што је Ангелов Игор платио рачун 81.100,00 динара уместо колико је и гласио 81.014,89 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	137.810,40			
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)	766.499,06	0,00	1.034.475,82	267.976,76
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.120.022,80		3.187.162,35	67.139,55
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.024.332,26	0,00	4.221.638,17	335.116,31

Коментар

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 137.810,40 динара се односи на наплату потраживања из претходног квартала, и то:

а) По основу наплате закупа:

•GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO за фебруар у износу од 28.333,90 динара за март у износу од 28.376,50 динара;

•Ангелов Игора у износу од 81.100,00 динара на име закупа за март.

Тачка 10.

Остварени приливи у извештајном периоду по основу испостављених рачуна за закуп, у износу од 766.499,06 динара и то:

•BALKAN HELICOPTERS D.O.O по основу рачуна за април у износу од 56.723,90 динара и рачуна за мај у износу од 56.717,28 динара;

•GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO по основу рачуна за април у износу од 28.361,95 динара и рачуна за мај у износу од 28.358,64 динара;

•ИБФ БИРО ДОО по оснву закупа кухиње на локацију Добановци по основу рачуна за април у износу од 80.973,37 динара и рачуна за мај

у износу од 80.963,92 динара;

•КНЕЗ АГРАР ДОО по основу закупа 5 приколица и 1 цистерне у укупном износу од 434.400,00 динара.

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 3.120.022,80 динара се односе на:

По основу субвенција:

•УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА у износу од 2.490.338,00 од чега је 2.422.606,00 по основу субвенција за млеко а 67.732,00 по основу субвенција за биљну производњу

По основу префактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге:

•ИБФ БИРО ДОО у укупном износу од 185.314,38 динара на име рачуна за април и мај;

•ВАЛКАН HELICOPTERS D.O.O. у укупном износу од 20.770,42 динара на име рачуна за април и мај;

По основу наплате судске пресуде:

•МАЧКАНИЋ АНТУН у износу од 423.600,00 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	100.000,00	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	1.900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.200.000,00
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
Укупно	2.965.995,00	400.000,00	300.000,00	0,00	3.265.995,00

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	8.391,60	8.391,60	0,00
2. Електрична енергија	378.329,81	1.200.000,00	1.082.046,67	911.255,26	549.121,22
3. Комуналне услуге	95.117,99	90.000,00	54.270,77	120.616,12	28.772,64
4. Гориво и мазиво	622.538,41	535.000,00	115.724,00	115.700,27	622.562,14
5. Пошта и телефон	11.295,81	105.000,00	42.460,90	45.861,70	7.895,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	13.699.906,88	209.000,00	111.775,16	111.775,16	13.699.906,88
7. Текуће одржавање	256.039,94	134.450,00	26.928,37	26.928,37	256.039,94
8. Платни промет	0,00	36.000,00	10.890,16	10.890,16	0,00
9. Премија осигурања	34.661,50	81.386,00	68.602,19	42.216,19	61.047,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	14.107.898,00	3.489.292,00	3.486.438,00	0,00	17.594.336,00
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	1.313.883,33	3.654.000,00	3.515.241,38	3.728.445,81	1.100.678,90
16. Књиговодствене услуге	359.406,54	37.000,00	0,00	0,00	359.406,54
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	756.250,00	240.000,00	240.000,00	116.250,00	880.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	65.000,00	27.995,00	27.995,00	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	40.000,00	0,00	0,00	33.779,20
23. Трошкови продаје имовине	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
24. Остали трошкови стечајне масе	473.647,27	685.000,00	142.902,80	107.694,30	508.855,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.142.754,68	10.646.128,00	8.933.667,00	5.374.019,94	35.702.401,74

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 8.391,60 колико су и плаћени.
- Ставка 2 – Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 1.082.046,67 динара а плаћено 911.255,26 динара.
- Ставка 3 - Комуналне услуге – настале обавезе у износу од 54.270,77 динара према Градској чистоћи и према Београдском Водоводу на име комуналних услуга.
- Ставка 4 – Гориво и мазиво - У извештајном периоду за погон пољопривредних машина утрошено је 51.521,39 динара док је за погон путничких аутомобила утрошено 64.202,61 укључујући и трошкове повереника који су 40.326,00 динара. Поверенику су плаћени трошкови горива за март и април у укупном износу од 32.214,00 динара.
- Ставка 5 - Пошта и телефон – Трошкови телефона износе 37.431,90 динара од чега су трошкови фиксних телефона 24.375,87 динара а трошкови мобилних телефона ангажованих лица по налогу повереника стечајног управника 13.056,03 динара. Трошкови поште 5.029,00 динара. Април је последњи месец у коме се још увек користила лиценца за стари књиговодствени програм која се плаћала преко закупа cloud-а mts-а зато постоје два рачуна, један за телефонске услуге а други за закуп лиценце.
- Ставка 6 - Набавка сировина и репроматеријала - Настали трошкови су по основу набавке:
- премикса за исхрану телади и јуница 111.775,16 динара
- Ставка 7 - Текуће одржавање - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу набавки:
-за поправку механизације и одржавање аутомобила 26.928,37 динара
- Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 10.890,16 динара колико су и плаћени.
- Ставка 9 - Премија осигурања – Настали трошкови се односе за премију осигурања имовине
- 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 април 2018. године у износу 1.313.883,58 динара, месец мај 2018. године у износу 1.100.678,90 динара и месец јун 2017. године у износу од 1.100.678,90 динара. Исплаћене су зараде за март 2018. године у износу од 1.313.883,58 динара, за април 2018. године 1.100.678,90 динара и мај 2018. године 1.100.678,90 динара.
- Остали су неисплаћене зараде за јун 2018. године у износу од 1.100.678,90 динара.
- Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката Милоша Лекића у месечном износу од 80.000,00 динара што за квартал износи 240.000,00 динара. Плаћени је један рачун за Милоша Лекића као и остатак дуга адвокату Милану Жебењану у износу од 36.250,00 динара
- Ставка 19 – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду су 27.995,00 динара колико су и плаћени.
- Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу услуга:
- копирања документације за испитног рочишта у износу 3.645,00 динара
- трошкови ревизије процене основног стада стечајног дужника као правног лица у укупном износу од 23.734,00 динара
- за трошкове интернет провајдера 102.068,20 динара
- за трошкове сервисирања ППА апарата 13.455,60 динара

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

Коментар

На првом и допунском испитном рочишту анализирано је укупно 328 пријава потраживања поверилаца стечајног дужника. Остале су две пријаве још да се анализирају.

Од анализираних пријава укупно пријављено потраживање је било 4.887.502.439,27 динара. Укупно признато потраживање је 3.550.944.574,33 динара које је сврстано у следеће исплатне редове:

1) Разлучни повериоци укупно 2.098.896.057,71 динара од чега су:
Главни дуг: 1.637.506.906,32 динара
Камата на главни дуг: 461.389.151,39 динара

2) I исплатни ред укупно 5.381.809,70 динара од чега су:
Главни дуг: 4.880.656,00 динара
Камата на главни дуг: 501.153,70 динара

3) II исплатни ред укупно 9.030.316,22 динара од чега су:
Главни дуг: 7.008.333,30 динара
Камата на главни дуг: 2.021.982,92 динара

4) III исплатни ред укупно 1.437.636.390,70 динара од чега су:
Главни дуг: 975.535.712,84 динара
Камата на главни дуг: 460.699.844,49 динара
Трошкови: 1.381.844,24 динара
Камата на трошкове: 18.989,13 динара

Оспорена потраживања су у укупном износу од 1.336.557.864,94 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	5.827.715,32
2.	Укупан прилив		3.949.332,26
3.	Укупан одлив		5.305.591,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	4.471.456,19

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	1.086,81
2.	Укупан прилив		75.000,00
3.	Укупан одлив		68.428,55
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	7.658,26

Коментар

Укупан прилив средстава износи 75.000,00 што представља трансфер са текућег рачуна

Укупан одлив средстава из благајне је 68.428,55 од чега је:

- трошкови горива за пољопривредне машине и путничка возила – 64.828,55 динара од чега су трошкови повереника 32.214,00 динара
- трошкови поправке ауспуха – 3.600,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Куч Миленко	191.048,04
2.	Тривковић Верица	166.139,75
3.	Гошић Радмила	191.047,36
4.	Глишовић Верица	240.174,66
5.	Холик Зоран	264.738,00
6.	Павловић Гордана	264.738,00
7.	Лепосавић Младена	382.095,00
8.	Бојић Драган	332.280,00
9.	Миљковић Радован	284.811,00
10.	Лепосавић Милан	189.879,00
11.	Масникоса Снежана	189.879,00
12.	Елез Бранислав	127.364,00
13.	Здравковић Смиљана	166.140,00
14.	Матић Гордана	166.140,00
15.	Нешић Мирјана	109.170,00
16.	Паскаш Славица	136.464,00
17.	Марковић Данка	189.874,00
18.	Бојић Рајко	136.464,00
19.	АДВОКАТ, МИЛАН ЖЕБЕЉАН пр	36.250,00
20.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
Укупно		3.844.695,81

Коментар

У извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 3.844.695,81 динара, од чега:

- Износ од 3.728.445,81 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде ангажованих лица по основу уговора о делу за месеце март - мај 2018. године.

На дан 30.06.2018. године било је 15 лица ангажовано код стечајног дужника по уговору о делу.

- Износ од 116.250,00 динара се односи на исплату адвокатских услуга за јул 2017. године за адвоката Милоша Лекића у износу од 80.000,00 динара и адвоката Милана Жебељана у износу од 36.250,00 динара на име преосталог дуга по рачуну из септембра 2016. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају 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 (краве и јунице) - 664.698,73

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

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 1,946,600.96 динара
2. Комерцијална банка - наменски рачун: 2,524,252.20 динара
3. Благајна: 7.658,26 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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, извештај адвоката

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ АПРИЛ – ЈУН 2018.

1. СЕКТОР РАТАРСТВО

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

-Са фирмом ВМЈ Логистик су након сагласности АЛСУ и Одбора поверилаца настављени радови на жетви усева семенске пшенице и семенског јечма , с обзиром да се заштита од корова није обавила у агрооковима који су били потребни за ефикасну примену мера заштите од корова.

Извештајем апробатора од 21.05.2018 године који је обишао усеве и семенску робу констатовано је да 118 ха посејаних као семенска пшеница не испуњава услове семенске робе , већ се прихвата као меркантилна пшеница . Семенски јечам посејан на 55,51 ха је прихваћен као семенска роба. Са 55,51 ха посејаних под јечмом пожњевено је 241.450 кг семенског јечма , што је принос од 4.350 кг/ха и изнад је очекиваног приноса (20%) који је пројектован у нашим извештајима.

Семенска пшеница је пожњевена са 18 ха (од укупно 255,49 ха) закључно са 30.06.2018 године и остварен принос од укупно 68.660 кг или 3.814 кг /ха , што је 9% више од очекиваног приноса који је пројектован у нашим извештајима.

У овом кварталу је понет захтев за остварење подстицаја за ратарство и остварена је и наплаћена (07.05.2018 године) субвенција од 80.000,00 динара.

ВМЈ Логистиком је поднео захтев за закуп 236 ха пољопривредног земљишта који је одобрен од Агенције за лиценцирање стечајних управника и Одбора поверилаца. Цена закупа је 100 Еура /ха и потпис уговора није завршен јер је заинтересовани купац дао примедбе на одредбе уговора којима се дефинишу казнене мере у случају кашњења у ослобођењу од закупљеног простора.

Достављена је иновирана понуда закупца на коју се чека сагласност Одбора поверилаца.

За закуп 359 ха пољопривредног земљишта заинтересован је и Миомар аграр доо, ради наплате свог потраживања од 7,4 милиона динара и који захтев је у процедури одлучивања.

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

СЕКТОР СТОЧАРСТВА

Активности у сектору сточарства су се одвијале на исхрани и здравственом третману 26 грла преосталог сточног фонда од кога је 12 грла јуница и 14 грла мушке телади. Обављене су све потребне вакцинације грла и примена других потребних мера здравствене заштите. У марту је обављена процедура прибављања понуда за куповину/продају/ ових грла и прибављена сагласност за продају од Агенције и Одбора поверилаца да се иста продају најповољнијем понуђачу 33 Агропром Стара Пазова. Након прибављених сагласности, понуђач нас је обавестио да одустаје од куповине грла .

У поновни поступак продаје грла ушло се почетком јуна месеца месеца , када су од 6 доспелих понуда комисијским Записником број 369 од 12.06.2018 године као најповољније констатоване понуда ПГ Марије Кнежевић из Деча по куповину 12 грла јуница по бруто цени цени од 1.584.000,00 динара и понуда ПГ Миша Николић из Скеле за куповину 14 грла мушке телади по бруто цено од 1.007.600,00 динара.

У току је потписивање уговора са најповољнијим понуђачима, након које се очекује уплата уговорене купопродајне цене и испорука грла.

Поднет је захтев за наплату премије за млеко за први квартал а који се односи на период 01.01.2018 до 04.01.2018 године када је основно стадо било код нас на стању. Висина остварене премије у том периоду је 67.732,00 динара који износ је и наплаћен 27.06.2018. године . У овом кварталу је и наплаћена премија за млеко за четврти квартал 2017 године у висини од 2.468.620,00 динара , дана 08.06.2018 године.

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

3. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ

Активности у непроизводном сектору базирани 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 производњи семенске пшенице и семенског јечма , Уговора о ангажовању, раскид Уговора са Игором Ангелов и закључење уговора са ИБФ БИРО доо за закуп ресторана и апартмана, Избор проценитеља за процену имовине стечајног дужника, Закуп приколица и цистерне за осоку, ангажовање адвоката Срдић Михаила, предлог за избор најповољнијег понуђача за жетву тритикала..

Решењем стечајног управника формирана је комисија за попис имовине стечајног дужника ради процене исте а и стечајног дужника као правног лица, са пресеком стања на дан 30.06.2018. године.

Извршена је контрола ППЗ апарата ради припреме за предстојећу жетву. Урађен је план жетве , формиран штаб за жетву и о предстојећим активностима обавештен МУП- Управа за ванредне ситуације.

Након добијеног Закључка суда о листи признатих и оспорених потраживања и настављен поступак повезивања стажа пред ПИО Фондом . Следи потпис записника о утврђеној листи лица –бивших запослених којима се повезује стаж са периодима који се повезује и потпис записника са надлежном Пореском управом.

Због престанка потребе за даљим ангажовањем извршен је раскид уговора о делу са четири ангажована лица : Нешић Маријом, Елез Браниславом, Марковић Данком и адвокатом Лекић Милошем.

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум: 28.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Ст 021/2018	30.04.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.034,34
Ст 022/2018	30.04.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.361,95
Ст 023/2018	30.04.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.723,90
Ст 024/2018	30.04.2018.	ИБФ БИРО ДОО	80.973,37
Ст 032/2018	31.05.2018.	ИБФ БИРО ДОО	80.963,92
Ст 041/2018	30.06.2018.	ИБФ БИРО ДОО	80.899,92
Ст 029/2018	31.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.030,37
Ст 038/2018	30.06.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.003,46
Ст 031/2018	31.05.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.717,28
Ст 040/2018	30.06.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.672,45
Ст 030/2018	31.05.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.358,64
Ст 039/2018	30.06.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.336,22
Ст 037/2018	19.06.2018.	КНЕЗ АГРАР ДОО	434.400,00
Укупно:			1.034.475,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст 025/2018	30.04.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
Ст 026/2018	30.04.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	9.096,06
Ст 027/2018	30.04.2018.	ИБФ БИРО ДОО	4.906,94
Ст 028/2018	30.04.2018.	ИБФ БИРО ДОО	100.264,10
Ст 035/2018	31.05.2018.	ИБФ БИРО ДОО	78.916,60
Ст 036/2018	31.05.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Ст 045/2018	30.06.2018.	ИБФ БИРО ДОО	53.714,44
Ст 042/2018	30.06.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Ст 033/2018	31.05.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
Ст 043/2018	30.06.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
Ст 034/2018	31.05.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	9.220,88
Ст 044/2018	30.06.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	10.971,63
5207/2016	15.06.2018.	МАЧКАНИЋ АНТУН	423.600,00
2018-703869000299-0414	07.05.2018.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	80.000,00
44300003151201803	08.05.2018.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	2.342.606,00
44300010541201803	27.06.2018.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	67.732,00
Укупно:			3.187.162,35

Укупни приходи:			4.221.638,17
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
02-04-18	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-05-18	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-06-18	01.06.2018.	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			
116/2018	27.04.2018.	ДРАГАН ПЛУС	8.391,60
Укупно:			8.391,60

Електрична енергија			
14-337-0028514-222	01.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.820,21
23023284-03/18	01.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	376.548,90
23175401-04/18	01.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	305.547,41
232127494-камата	01.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.089,79
11-337-0028514-223	01.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.527,95
08-337-0028514-224	11.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.057,49
23353672-05/18	16.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	295.004,41
08-337-0028514-2241	15.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	51.059,32
4113699294 камата	01.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.316,17
14-337-0028514-222дод	01.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.075,02
Укупно:			1.082.046,67

Комуналне услуге			
56-06760-02-0418	01.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
35-18-001-00032054	01.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.526,21
47-06760-02-0518	01.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
85-18-001-00063627	13.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.405,64
38-06760-02-0618	30.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
23-17-021-00117937	20.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.606,92
Укупно:			54.270,77

Гориво и мазиво			
18-3900-014347	01.04.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	14.077,41
411317	01.04.2018.	Бојић Драган	14.991,67
69297-023628	06.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	15.826,32
63404	03.04.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	5.006,23
558248	27.04.2018.	НИС А.Д.	17.203,53
177152	27.04.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	876,44
179163	27.04.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.999,55
180233	27.04.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	807,50
65613	27.04.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	2.000,21
67212	06.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	2.000,29
68101	06.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,61
11272	06.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,62

Гориво и мазиво			
563990	06.06.2018.	НИС А.Д.	5.003,07
69185	18.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	4.004,89
190874	18.06.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	922,50
182740	18.06.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.001,07
70369	29.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	5.004,98
512739	29.06.2018.	НИС А.Д.	3.998,96
215731	29.06.2018.	НИС А.Д.	5.999,07
120139040	29.06.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	6.000,03
087000772434551	08.05.2018.	Томовић Јован	6.000,05
Укупно:			115.724,00

Пошта и телефон			
РЕ296211208РС	01.04.2018.	Масникоса Снежана	2.408,00
ПЕ701832242РС	08.06.2018.	Масникоса Снежана	180,00
16-199-011-2431868	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.527,84
18-199-011-2349957	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.627,99
180007207536	01.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	138,00
201805/1.12318286	01.05.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	5.774,26
80-200-011-3145265	01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.598,03
05042018	01.04.2018.	Миљковић Радован	1.498,00
15-201-011-3968509	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.622,01
180007213465	30.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	805,00
523104725530011	01.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.299,55
087000783860061	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.480,17
84042444591804	01.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.502,05
Укупно:			42.460,90

Набавка сировина и репроматеријала			
ПДГП18-00606	01.04.2018.	ИНБЕРГ ДОО	47.903,64
ПДГП18-00890	01.05.2018.	ИНБЕРГ ДОО	31.935,76
ПДГП18-01029	01.06.2018.	ИНБЕРГ ДОО	31.935,76
Укупно:			111.775,16

Текуће одржавање			
218/18	29.06.2018.	СЗР ЉУБЕЦ	3.600,00
УФ-02-170000463	23.04.2018.	РТИ ДОО	23.328,37
Укупно:			26.928,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	994,98
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	248,89
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.920,62
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.047,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.033,30
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			10.890,16

Премија осигурања			
ИФ02498/18-01	01.05.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	42.216,19
ИФ02498/18-02	01.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
Укупно:			68.602,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-11/2018	30.04.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
42-45-14/2018	01.05.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
42-45-16/2018	30.06.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
Укупно:			3.486.438,00

Бруто зараде по уговору о делу			
32-04-18	01.04.2018.	Куч Миленко	63.682,68
40-04-18	01.04.2018.	Тривковић Верица	55.380,00
41-04-18	01.04.2018.	Гошић Радмила	63.682,68
46-04-18	01.04.2018.	Глишовић Верица	80.058,22
50-04-18	01.04.2018.	Холик Зоран	88.246,00
51-04-18	01.04.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
52-04-18	01.04.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
53-04-18	01.04.2018.	Бојић Драган	110.760,00
54-04-18	01.04.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
55-04-18	01.04.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
56-04-18	01.04.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
57-04-18	01.04.2018.	Елез Бранислав	63.682,00
58-04-18	01.04.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-04-18	01.04.2018.	Матић Гордана	55.380,00
60-04-18	01.04.2018.	Нешић Мирјана	54.585,00
61-04-18	01.04.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
62-04-18	01.04.2018.	Марковић Данка	94.937,00
63-04-18	01.04.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
32-05-18	01.05.2018.	Куч Миленко	63.682,68
40-05-18	01.05.2018.	Тривковић Верица	55.380,00
41-05-18	01.05.2018.	Гошић Радмила	63.682,00
46-05-18	01.05.2018.	Глишовић Верица	80.058,22
50-05-18	01.05.2018.	Холик Зоран	88.246,00
51-05-18	01.05.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
52-05-18	01.05.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
53-05-18	01.05.2018.	Бојић Драган	110.760,00
54-05-18	01.05.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
55-05-18	01.05.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
56-05-18	01.05.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
58-05-18	01.05.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-05-18	01.05.2018.	Матић Гордана	55.380,00
61-05-18	01.05.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
63-05-18	01.05.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
32-06-18	01.06.2018.	Куч Миленко	63.682,68
40-06-18	01.06.2018.	Тривковић Верица	55.380,00
41-06-18	01.06.2018.	Гошић Радмила	63.682,00
46-06-18	01.06.2018.	Глишовић Верица	80.058,22
50-06-18	01.06.2018.	Холик Зоран	88.246,00
51-06-18	01.06.2018.	Павловић Гордана	88.246,00

Бруто зараде по уговору о делу			
52-06-18	01.06.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
53-06-18	01.06.2018.	Бојић Драган	110.760,00
54-06-18	01.06.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
55-06-18	01.06.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
56-06-18	01.06.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
58-06-18	01.06.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-06-18	01.06.2018.	Матић Гордана	55.380,00
61-06-18	01.06.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
63-06-18	01.06.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
Укупно:			3.515.241,38

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-04/18	01.04.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
01-05/18	01.05.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
01-06/18	01.06.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
П-1553/2018	05.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	15.359,00
П-1553/2017 такса	05.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
880260000420180 04	25.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.950,00
РАТ 18-124-40600	30.05.2018.	Буџет Републике Србије	310,00
04266-2017-002	18.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.136,00
РАТ 17-124	29.06.2018.	Буџет Републике Србије	460,00
Укупно:			27.995,00

Остали трошкови стечајне масе			
10852	17.04.2018.	Масникоса Снежана	1.467,00
11032	19.04.2018.	Масникоса Снежана	1.050,00
11062	11.06.2018.	Масникоса Снежана	906,00
11098	12.06.2018.	Масникоса Снежана	222,00
УГФ0430/18-0214	01.04.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.034,38
УГФ0531/18-0214	01.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.030,36
1771/15	01.05.2018.	ВАТРООПРЕМА ДОО	13.455,60
УГФ0630/18-0213	30.06.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.003,46
929100000001741 1093	01.05.2018.	Заграђанин Горан	23.734,00
Укупно:			142.902,80

Укупно обавезе стечајне масе:			8.933.667,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.233.667,00
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2018.** **5.828.802,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
17.04.2018.	Ангелов Игор	81.100,00
08.05.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.333,90
11.05.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.376,50
Укупно:		137.810,40

Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.723,90
15.05.2018.	ИБФ БИРО ДОО	80.973,37
01.06.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.361,95
07.06.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.717,28
14.06.2018.	ИБФ БИРО ДОО	80.963,92
19.06.2018.	КНЕЗ АГРАР ДОО	434.400,00
22.06.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.358,64
Укупно:		766.499,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.05.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
08.05.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	9.096,06
15.05.2018.	ИБФ БИРО ДОО	100.264,10
15.05.2018.	ИБФ БИРО ДОО	4.906,94
07.06.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	9.220,88
07.06.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
14.06.2018.	ИБФ БИРО ДОО	78.916,60
14.06.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
15.06.2018.	МАЧКАНИЋ АНТУН	423.600,00
07.05.2018.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	80.000,00
08.05.2018.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	2.342.606,00
27.06.2018.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	67.732,00
Укупно:		3.120.022,80

Укупни приливи: 4.024.332,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2018.	ДРАГАН ПЛУС	8.391,60
Укупно:		8.391,60

Електрична енергија		
18.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.316,17
24.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.507,88
24.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.102,92
24.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.820,21
24.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.075,02
18.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
30.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.527,95
01.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	268.719,01
11.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
12.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	276.548,90
13.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.089,79
20.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	105.547,41
Укупно:		911.255,26

Комуналне услуге		
22.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
22.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
22.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
22.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
11.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
20.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.606,92
20.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
20.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	28.018,99
08.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.526,21
Укупно:		120.616,12

Гориво и мазиво		
03.04.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	5.006,23
27.04.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	2.000,21
27.04.2018.	НИС А.Д.	17.203,53
27.04.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	876,44
27.04.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	807,50
27.04.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.999,55
06.06.2018.	НИС А.Д.	5.003,07
06.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,61
06.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,62
06.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	2.000,29
18.06.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	922,50
18.06.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.001,07
18.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	4.004,89
29.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	5.004,98
29.06.2018.	НИС А.Д.	5.999,07
29.06.2018.	НИС А.Д.	3.998,96
29.06.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	6.000,03
16.04.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	14.077,41
16.04.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	12,59
26.04.2018.	Бојић Драган	14.991,67
08.05.2018.	Томовић Јован	6.000,05
06.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	15.790,00
Укупно:		115.700,27

Пошта и телефон		
05.04.2018.	Миљковић Радован	1.498,00
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.614,02
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.531,79
23.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.299,55
18.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.627,99
18.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.527,84
18.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.480,17
18.05.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.502,05
25.05.2018.	Масникоса Снежана	2.408,00
18.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.598,03
18.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	5.774,26

Пошта и телефон		
		Укупно:
		45.861,70

Набавка сировина и репроматеријала		
03.04.2018.	ИНБЕРГ ДОО	15.967,88
13.04.2018.	ИНБЕРГ ДОО	15.967,88
26.04.2018.	ИНБЕРГ ДОО	15.967,88
09.05.2018.	ИНБЕРГ ДОО	15.967,88
22.05.2018.	ИНБЕРГ ДОО	15.967,88
06.06.2018.	ИНБЕРГ ДОО	15.967,88
20.06.2018.	ИНБЕРГ ДОО	15.967,88
		Укупно:
		111.775,16

Текуће одржавање		
29.06.2018.	СЗР ЛУБЕЦ	3.600,00
23.04.2018.	РТИ ДОО	23.328,37
		Укупно:
		26.928,37

Платни промет		
02.04.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
03.04.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	120,00
05.04.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	165,00
13.04.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
16.04.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
18.04.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
23.04.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	280,00
24.04.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
27.04.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	195,00
03.05.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
09.05.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
18.05.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	365,00
22.05.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	365,00
30.05.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	130,00
01.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	994,98
06.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	195,00
11.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	135,00
12.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	248,89
13.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
18.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	260,00
29.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	145,00
26.04.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.920,62
25.05.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	2.047,37
20.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	2.033,30
08.05.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
08.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
		Укупно:
		10.890,16

Премија осигурања		
20.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	42.216,19
		Укупно:
		42.216,19

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2018.	Куч Миленко	63.682,68
26.04.2018.	Тривковић Верица	55.379,75
26.04.2018.	Гошић Радмила	63.682,68
26.04.2018.	Глишовић Верица	80.058,22
26.04.2018.	Холик Зоран	88.246,00
26.04.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
26.04.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
26.04.2018.	Бојић Драган	110.760,00
26.04.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
26.04.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
26.04.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
26.04.2018.	Елез Бранислав	63.682,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
26.04.2018.	Матић Гордана	55.380,00
26.04.2018.	Нешић Мирјана	54.585,00
26.04.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
26.04.2018.	Марковић Данка	94.937,00
26.04.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
25.05.2018.	Куч Миленко	63.682,68
25.05.2018.	Тривковић Верица	55.380,00
25.05.2018.	Гошић Радмила	63.682,68
25.05.2018.	Глишовић Верица	80.058,22
25.05.2018.	Холик Зоран	88.246,00
25.05.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
25.05.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
25.05.2018.	Бојић Драган	110.760,00
25.05.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
25.05.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
25.05.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
25.05.2018.	Елез Бранислав	63.682,00
25.05.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
25.05.2018.	Матић Гордана	55.380,00
25.05.2018.	Нешић Мирјана	54.585,00
25.05.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
25.05.2018.	Марковић Данка	94.937,00
25.05.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
20.06.2018.	Куч Миленко	63.682,68
20.06.2018.	Тривковић Верица	55.380,00
20.06.2018.	Гошић Радмила	63.682,00
20.06.2018.	Глишовић Верица	80.058,22
20.06.2018.	Холик Зоран	88.246,00
20.06.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
20.06.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
20.06.2018.	Бојић Драган	110.760,00
20.06.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
20.06.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
20.06.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
20.06.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
20.06.2018.	Матић Гордана	55.380,00
20.06.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
20.06.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
Укупно:		3.728.445,81

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.05.2018.	АДВОКАТ, МИЛАН ЖЕБЕЉАН пр	36.250,00
25.05.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОШ ЛЕКИЋ	80.000,00
Укупно:		116.250,00

Административне таксе		
05.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	15.359,00
05.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
25.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.950,00
30.05.2018.	Буџет Републике Србије	310,00
18.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.136,00
29.06.2018.	Буџет Републике Србије	460,00
Укупно:		27.995,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.05.2018.	ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО	67.987,70
22.05.2018.	Заграђанин Горан	23.734,00
25.05.2018.	Масникоса Снежана	1.467,00
25.05.2018.	Масникоса Снежана	1.050,00
20.06.2018.	ВАТРООПРЕМА ДОО	13.455,60
Укупно:		107.694,30

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	5.374.019,94

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		4.479.114,45
---	--	---------------------