

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум израде извештаја: 07.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.261.496,94
2. Дати аванси	0,00	108.227,40
3. Потраживања	0,00	35.047.304,28
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	5.301.732.145,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.360.457.926,87

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	5.261.496,94
2. Дати аванси	0,00	108.227,40
3. Потраживања	599.511,00	34.447.793,28
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	5.301.732.145,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	599.511,00	5.359.858.415,87

Коментар

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

- Потраживања у износу од 599.511,00 динара што представља отпис потраживања према БМЈ Логистик доо за рачун Ст 145/2017 из разлога што смо под 31.12.2018 издали књижно одобрење за поменути рачун у износу од 110.744,70 динара, па смо по инструкцијама подршке ЕРС-а поменуто потраживање отписали и унели га под 31.12.2018. умањено за део књижног одобрења.

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	9.120,07	9.600,07	107.747,40
2. Потраживања	0,00	1.632.537,42	1.922.500,91	34.157.829,79
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	5.301.732.145,90
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.641.657,49	1.932.100,98	5.354.306.475,44

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у делу:

1. Дати аванси у износу од 9.120,07 динара а односи се на предстечајно потраживање пре фирми Дијамант ад Зрењанин у износу од 9.600,07 динара. Пошто је проценат наплате у ЕРС-у 5% тј. 480,00 динара а Дијамант ад Зрењанин је уплатио цео износ па повећање представља разлику између процентуално очекиваног и стварно наплаћеног потраживања

2. Потраживања у износу од 1.632.537,42 динара су више наплаћена предстечајна потраживања него што је очекивани проценат наплате био а односе се на:

а) Раффаело Петрол у износу од 319.759,00 динара, проценат наплате у ЕРС-у 5% тј. 15.987,95 динара а пошто је Раффаело Петрол уплатио цео износ па повећање представља разлику између процентуално очекиваног и стварно наплаћеног потраживања што је 303.771,05 динара

б) Млин МС Сурчин у износу од 78.921,40 динара, проценат наплате у ЕРС-у 5% тј. 3.945,92 динара а пошто је Млин МС Сурчин уплатио цео износ па повећање представља разлику између процентуално очекиваног и стварно наплаћеног потраживања што је 74.975,48 динара

в) Нова Будућност у износу од 1.013.121,88 динара, проценат наплате у ЕРС-у 5% тј. 50.656,09 динара а пошто је Нова Будућност уплатила цео износ па повећање представља разлику између процентуално очекиваног и стварно наплаћеног потраживања што је 962.465,79 динара

г) Институт за сточарство у износу од 306.658,00 динара, проценат наплате у ЕРС-у 5% тј. 15.332,90 динара а пошто је Институт за сточарство уплатио цео износ па повећање представља разлику између процентуално очекиваног и стварно наплаћеног потраживања што је 291.325,10 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	146.867,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	9.600,07			
4.	Наплата потраживања	1.922.500,91			
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)	269.771,09	0,00	506.705,66	236.934,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	268.738,17		23.554.544,10	23.285.805,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.617.477,41	0,00	24.061.249,76	23.522.740,50

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 146.867,17 динара односе се на камате од Института за сточарство у износу од 115.027,19 динара а по основу камате на предстечајно потраживање и од Нова Будућност у износу од 31.839,98 динара а по основу камате на предстечајно потраживање.

Тачка 3.

Враћени аванси у износу од 9.600,07 динара, и то од Дијамант ад зрењанин а по основу наплате предстечајног потраживања

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 1.922.500,91 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 12.960,52 динара на име префактурисаних трошкова за септембар 2018. године;
- ИБФ БИРО ДОО у укупном износу од 56.083,70 динара на име префактурисаних трошкова за септембар 2018. године;

б) По основу наплате закупа:

- GOLDEN LAB & ENGINEERING ДОО у износу од 28.420,30 динара на име закупа за септембар 2018. године
- BALKAN HELICOPTERS D.O.O. у износу од 56.840,59 динара на име закупа за септембар 2018. године

- ИБФ БИРО ДОО у износу од 49.735,52 динара на име закупа за септембар 2018. године

в) По основу наплате предстечајних потраживања од RAFFAELLO PETROL ДОО у износу од 319.759,00, МЛИН МС ДОО у износу од 78.921,40, НОВА БУДУЋНОСТ ДОО у износу од 1.013.121,88 и ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО у износу од 306.658,00 динара

Тачка 10.

Остварени приливи у извештајном периоду по основу испостављених рачуна за закуп, у износу од 269.771,09 динара, и то:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O. по основу рачуна за октобар 2018 године у износу од 56.794,27 динара и рачуна за новембар 2018. године у износу од 56.793,55 динара;

- GOLDEN LAB & ENGINEERING ДОО по основу рачуна за октобар 2018 године у износу од 28.397,14 динара и рачуна за новембар 2018. године у износу од 28.396,78 динара;

- ИБФ БИРО ДОО по основу рачуна за октобар 2018 године у износу од 49.694,99 динара и рачуна за новембар 2018. године у износу од 49.694,36 динара;

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 268.738,17 динара се односе на:

Продаја тритикала:

- РАДЕЛ ДОО је уплатио износ од 121.264,94 динара, од чега је 37.445,94 плаћено из аванса а 83.819,00 динара уплатом на текући рачун;

Продаја стајског ђубрива:

- ПГ ДРАГАН МАРИНЧИЋ је уплатио износ од 61.600,00 динара

Префактурисани трошкови:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O. је уплатио по основу префактурисаних трошкова струје и воде за октобар у износу од 11.871,42 динара и новембар 14.358,95 динара

- ИБФ БИРО ДОО је уплато по основу префактурисаних трошкова струје и воде за октобар у износу од 51.134,11 динара и новембар 8.404,75 динара
- ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ је уплатио по основу префактурисаног трошка поштанских услуга који су грешком плаћени за име и рачун ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО у износ од 104,00 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	87.731,05	87.731,05	87.731,05	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.800.000,00
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	3.565.995,00	487.731,05	487.731,05	87.731,05	3.965.995,00

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	2.813,00	45.000,00	5.361,20	5.153,00	3.021,20
2. Електрична енергија	642.030,52	1.250.000,00	691.464,53	1.018.864,22	314.630,83
3. Комуналне услуге	89.214,32	90.000,00	89.643,29	118.822,39	60.035,22
4. Гориво и мазиво	624.603,42	80.500,00	14.888,95	32.886,78	606.605,59
5. Пошта и телефон	3.312,98	15.000,00	9.288,91	7.679,00	4.922,89
6. Набавка сировина и репроматеријала	18.541.356,79	16.835.043,22	13.112.764,56	0,00	31.654.121,35
7. Текуће одржавање	184.415,64	695.000,00	652.071,93	103.500,00	732.987,57
8. Платни промет	0,00	36.000,00	8.133,25	8.133,25	0,00
9. Премија осигурања	87.433,50	79.500,00	79.158,00	79.158,00	87.433,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	21.080.774,00	3.486.438,00	3.486.438,00	0,00	24.567.212,00
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	981.222,00	2.838.000,00	2.835.678,00	2.808.386,00	1.008.514,00
16. Књиговодствене услуге	359.406,54	0,00	0,00	0,00	359.406,54
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	940.000,00	280.000,00	280.000,00	200.000,00	1.020.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	75.000,00	5.425,00	5.425,00	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	200.000,00	3.412,50	3.412,50	33.779,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	572.030,17	105.000,00	102.512,75	320,00	674.222,92
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	44.142.392,08	26.110.481,22	21.376.240,87	4.391.740,14	61.126.892,81

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 - Судски трошкови - представљају судске трошкове на таксе и жалбе по судским споровима.
- Ставка 2 - Прелиминарна награда ст. 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 5.361,20 динара од којих на име ангажованог лица 1.900,00 динара које је дало своје средства за плаћање копирања и која ће му бити рефундирана.

-Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови према ЕПС у извештајном периоду у износу од 691.464,53 динара.

-Ставка 3 - Комуналне услуге – настале обавезе у износу од 89.643,29 динара према Градској чистоћи и Београдском водоводу и канализацији на име комуналних услуга.

-Ставка 4 – Гориво и мазиво - У извештајном периоду за погон пољопривредних машина и путничког аутомобила утрошено је 14.888,95 где није било трошкова повереника. Плаћени

трошкови горива повереника за јул (7.486,31), август (7.776,00) и део септембра (2.735,52)

-Ставка 5 - Пошта и телефон – Трошкови телефона износе 2.739,91 динара на име трошкова фиксне телефоније. Трошкови поште су 6.549,00 динара на име трошкова препоручене поштиљке

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

- услуга тањирања ношеном тањирачом 846.300,00 динара по рачуну бр 14 од БМЈ Логистик доо
- услуга тањирања тешком вученом тањирачом 519.480,00 динара по рачуну бр 14 од БМЈ Логистик доо
- директна сетва стрних жита 2.404.980,00 динара по рачуну бр 14 од БМЈ Логистик доо
- прихране минералним ђубривом 552.420,00 динара по рачуну бр 14 од БМЈ Логистик доо
- комбајнирање са ситницицом за сламу 4.564.626,00 динара по рачуну бр 14 од БМЈ Логистик доо
- орање до 30цм плугом обрточем 1.500.501,60 динара по рачуну бр 15 од БМЈ Логистик доо
- орање луцериста 30цм плугом обрточем 251.712,00 динара по рачуну бр 15 од БМЈ Логистик доо
- прихрана минералним ђубривом 56.313,36 динара по рачуну бр 15 од БМЈ Логистик доо
- комбајнирање са ситницицом за сламу 677.331,60 динара по рачуну бр 15 од БМЈ Логистик доо
- услуга тањирања тешком вученом тањирачом 1.739.100,00 динара по рачуну бр 15 од БМЈ Логистик доо

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

- за трошкове техничког прегледа приликом регистрације возила 3.500,00 динара
- за услуге сервисирања и замене електронске плоче на комбајну Клас Лексион 648.571,93 динара.

-Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 8.133,25 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 октобар, новембар и децембар 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 октобар 2018. године у износу 945.226,00 динара, месец новембар 2018. године у износу 945.226,00 динара и месец децембар 2018. године у износу од 945.226,00 динара.

Исплаћене су зараде за део септембар у износу од 981.222,00, за октобар 945.226,00 динара, месец новембар 2018. године у износу 945.226,00 динара.

Остали су неисплаћене зараде за децембар 2018. године и део за септембар 2018. године који се односи на Цветиновић Весну и Станковић Валентину у износу од по 31.644,00 динара

-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 и адвоката Тијане Јемуовић у месечном паушалном износу од по 40.000,00 динара, с тим да је за октобар пола накнаде јер је почела са ангажовањем од 15.10.2018. године и што за квартал представља 100.000,00 динара.

-Ставка 19 – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду су 5.425,00 динара колико су и плаћени.

-Ставка 22 - Трошкови оглашавања - Настали трошкови у извештајном периоду односе се на објављивање огласа за одржавање допунског испитног рочишта у износу од 3.412,50 динара.

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

- за трошкове интернет услуга 102.192,75 динара за повериоца Орион Телеком.
- на име трошкова путарина 320,00 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	2.098.896.057,71	1.511.929.914,76	0,00	3.610.825.972,47
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	81.554.770,64	0,00	1.519.191.161,34
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	1.593.484.685,40	0,00	5.144.429.259,73

Коментар

На допунском испитном рочишту 27.11.2018 анализирано је укупно 4 пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника. Од анализираних пријава укупно пријављено потраживање је било 1.843.414.918,53 динара.

Укупно признато потраживање је 1.593.484.685,40 динара које је сврстано у следеће исплатне редове:

1) Разлучни повериоци укупно 1.511.929.914,76 динара од чега су:

Главни дуг: 1.226.776.580,23 динара

Камата на главни дуг: 285.153.334,53 динара

2) III исплатни ред укупно 81.554.770,64 динара од чега су:

Главни дуг: 62.191.855,04 динара

Камата на главни дуг: 19.362.915,60 динара

Оспорена потраживања су у укупном износу од 249.930.233,13 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	5.289.941,09
2.	Укупан прилив		2.535.031,47
3.	Укупан одлив		4.438.904,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	3.386.068,15

Коментар

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

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 861.050,60

2. Комерцијална банка - наменски рачун: 2.524.414,52

3. Банка Интеса - рачун боловања: 603,03 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	9.018,39
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		40.566,78
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	13.451,61

Коментар

Укупан прилив средстава износи 45.000,00 што представља трансфер са текућег рачуна по изводима број 128 и 143.

Укупан одлив средстава из благајне је 40.566,78 од чега је:

• поштарина – 6.549,00 динара

• трошкови канцеларијског материјала - 456,00 динара

• републичке административне таксе - 355,00 динара

- путарина - 320,00 динара
- трошкови горива за пољопривредне машине, теренска и путничка возила – 32.886,78 динара од чега су трошкови повереника 17.997,83 динара за јул (7.486,31), август (7.776,00) и део септембра (2.735,52)

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојић Рајко	45.488,00
2.	Бојић Драган	332.280,00
3.	Глишовић Верица	240.174,00
4.	Здравковић Смиљана	166.140,00
5.	Лазић Слободан	145.560,00
6.	Лепосавић Милан	189.879,00
7.	Лепосавић Младена	382.095,00
8.	Масникоса Снежана	189.879,00
9.	Матић Гордана	166.140,00
10.	Миљковић Радован	284.811,00
11.	Павловић Гордана	264.738,00
12.	Паскаш Славица	136.464,00
13.	Холик Зоран	264.738,00
14.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО, обезбеђење	0,00
15.	Михајло Срдић, адвокат	180.000,00
16.	Тијана Јемуовић, адвокат	20.000,00
Укупно		3.008.386,00

Коментар

извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 3.008.386,00 динара, од чега:

- Износ од 2.808.386,00 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде ангажованих лица по основу уговора о делу за месеце: део септембра (без Цветиновић Весне и Станковић Валентине у укупном износ 63.288,00), октобар и новембар 2018. године.

На дан 31.12.2018. године било је 12 лица ангажовано код стечајног дужника по уговору о делу.

- Износ од 180.000,00 на име исплата за ангажованог адвоката Михајла Срдића за месеце септембар, октобар и новембар 2018. године.

- Износ од 20.000,00 на име исплата за ангажованог адвоката Тијане Јемуовић за октобар 2018. године

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.399.503,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		16,60
4. Дати аванси		107.747,40
5. Потраживања		57.680.570,29
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		5.381.228.719,10

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 3.399.503,16 динара

- Депозит за продају имовине и/или закуп од 16,60 динара
- Дати аванси од 107.747,40 динара
- Потраживања у износу од 57.680.570,29 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 период средства на текућим рачунима су била следећа:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 861.050,60 динара
2. Комерцијална банка - наменски рачун: 2.524.414,52 динара
3. Благајна: 13.451,61 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, извештај адвоката исагласност на трошкове

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

1. СЕКТОР РАТАРСТВО

Током четвртог 2018 године у сектору ратарства није било значајнијих активности с обзиром да се због поступка припреме продаје имовине стечајног дужника или продаје стечајног дужника као правног лица није приступило припреми земљишта за обраду и јесењу сетву. Активности су се одвијале на прибављању сагласности АЛСУ и Одбора поверилаца за издавање 236 ха пољопривредног земљишта у закуп фирми БМЈ Логистик доо, а који поступак је покренут у мају 2018 .године. АЛСУ је 08.11.2018 године дао сагласност бр.1201/01-27-18320 за обраћање Одбору поверилаца . На седници одржаној 04.12.2018 . године Одбор поверилаца није донео позитивну одлуку за издавање 236 ха пољопривредног земљишта у закуп.

Поред покушаја издавања земљишта у закуп , покренут је и предлог радњи за продају залиха готових производа и полупроизвода род 2017. године које су остале након продаје основног стада непотрошене , које чине : 1.017 т силаже кукуруза, 170 т силаже тритикала, 23 т сена луцерке и 16 т сламе. Извршено је прикупљање понуда и одабир најповољније понуде али је понуђач који је првобитно дао понуду за куповину 98 % залиха одустао од куповине , из ког разлога се процедура продаје понавља и у току поновно прикупљање понуда.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

2. СЕКТОР СТОЧАРСТВА

Активности у сектору сточарства тако рећи није било након продаје остатка од 26 грла основног стада , које је реализовано у трећем кварталу. У овом кварталу је завршена израда педигеа за наведена грла и иста су испоручена њиховим купцима. Издата је потврда ветеринарском инспектору од стране Ветеринарске службе БД АГРО доо Добановци (зависно предузеће стечајног дужника) да је основно стадо продато и да Ветеринарска служба није у функцији, односно да не обавља активности због којих је регистрована.

3. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ

Активности у непроизводном сектору базиране су у овом кварталу углавном на прикупљању и неопходних података за процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица а које су достављане исте проценитељима и Агенцији за стечај која је била главни координатор у овим активностима. Радило се на прикупљању података од РГЗ-а у вези историјата земљишта и објеката, копија планова катастарских парцела, документације у вези забележи на појединим парцелама, прибављање уверења од

реституцију у вези поднетих захтева за враћање одузете имовине, података о судским и управним споровима који се воде у вези имовине која је предмет продаје.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Проценитељ је неколико пута достављао прелиминарну верзију процене на коју су стављане примедбе и вршене корекције. У току је израда коначне верзије процена коју треба доставити Одбору поверилаца на сагласност.

Паралелно са овим, одвијале су се и друге активности везане за израду месечних планова трошкова, предлога радњи у вези актуелних дешавања: ангажовања по уговору о делу (адвокат Тијана Јемковић и Слободан Лазић) прекида ангажовања (авокат Милош Лекић), продаја залиха, изјашњења на неиспитане пријаве потраживања, закључење уговора са Орион телекомом, и др. У овом периоду је потписан записник са фондом ПИО и Пореском управом у вези повезивања неповезаног стажа за преко 300 бивших запослених код стечајног дужника. Очекује се током јануара уплата из средстава Буџета на рачун ПИО у вредности од цца 65 милиона динара чиме би овај поступак повезивања био окончан.

Одржано је друго допунско испитно рочиште за два правна лица: Нову Агробанку у стечају и Марине дриве холдинг као и изјашњење на различно право Пореске управе по основу ранијег изјашњења на пријаву потраживања овог повериоца.

Одржано је неколико рочишта по основу спорова са: Црвеним сигналом ад Београд, ТП Звезда Београд, Пореска управа Земун, Кварк доо Нови Сад, 33 Будућност Добановци, Синков Зоран, и др.

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум: 07.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ст 075/2018	31.10.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.076,56
Ст 076/2018	31.10.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.794,27
Ст 077/2018	31.10.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.694,99
Ст 078/2018	31.10.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.397,14
Ст 084/2018	30.11.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.396,78
Ст 085/2018	30.11.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.694,36
Ст 086/2018	30.11.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.793,55
Ст 087/2018	30.11.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.076,13
Ст 094/2018	31.12.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.366,70
Ст 095/2018	31.12.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.733,41
Ст 096/2018	31.12.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.641,73
Ст 097/2018	31.12.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.040,04
Укупно:			506.705,66

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст 079/2018	31.10.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
Ст 080/2018	31.10.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Ст 081/2018	31.10.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	10.644,68
Ст 082/2018	31.10.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.907,37
Ст 083/2018	13.11.2018.	ПГ ДРАГАН МАРИНЧИЋ	61.600,00
Ст 088/2018	30.11.2018.	ИБФ БИРО ДОО	7.178,01
Ст 089/2018	30.11.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	13.132,21
Ст 090/2018	30.11.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
Ст 091/2018	30.11.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Ст 092/2018	25.12.2018.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	104,00
Ст 093/2018	25.12.2018.	РАДЕЛ ДОО	121.264,94
Ст 098/2018	31.12.2018.	ИБФ БИРО ДОО	21.221,52
Ст 099/2018	31.12.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	14.128,29
Ст 100/2018	31.12.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Ст 101/2018	31.12.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
Ст 102/2018	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	3.742.043,22
Ст 103/2018	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	591.525,00
Ст 104/2018	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	2.779.385,64
Тип*:	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	2.697.750,00
Ст 106/2018	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	6.578.110,22
Ст 107/2018	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	3.344.958,10
Ст 108/2018	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	344.594,69
Ст 109/2018	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	365.194,70
Ст 110/2018	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	510.527,69
Ст 111/2018	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	1.408.448,58
Ст 112/2018	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	396.698,50
Ст 113/2018- књ.обод	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	488.766,30
Укупно:			23.554.544,10

Укупни приходи: 24.061.249,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
IZV136	04.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.210,00
IZB144	21.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.982,00
IZB144-1	21.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.491,05
ТАКСА1	17.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.524,00
ТАКСА2	01.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.524,00
Укупно:			87.731,05

Прелиминарна награда ст. управника			
01-12-18	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02-10-18	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-11-18	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-12-18	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			487.731,05
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12823/18	08.10.2018.	Масникоса Снежана	180,00
11548	30.10.2018.	Масникоса Снежана	716,00
320/2018	01.11.2018.	ДРАГАН ПЛУС	2.565,20
PE361514736PC	31.10.2018.	Масникоса Снежана	1.900,00
Укупно:			5.361,20

Електрична енергија			
23985133	01.10.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.928,95
24074511-09/18	01.10.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	272.048,42
24195093	01.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.913,82
24237883-10/18	01.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	286.450,16
24405106-11/18	01.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	118.498,76
24312384	01.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.624,42
Укупно:			691.464,53

Комуналне услуге			
02-06760-02-1018	01.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	14.168,81
35-18-001-00129151	01.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	56.975,07
677/6532	01.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.255,41
90-06760-02-1118	01.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
Укупно:			89.643,29

Гориво и мазиво			
77083	01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	879,50
77232	01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,50
77628	01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.001,02
78603	01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	2.002,04
78263	01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	998,81
79143	01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,35
79734	01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,35
83136	12.12.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	998,81
644545	12.12.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.002,54
764494	12.12.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.002,46

Гориво и мазиво			
81620	12.12.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,50
82630	12.12.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.002,83
226690	12.12.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
82299	12.12.2018.	НИС А.Д.	1.001,41
Укупно:			14.888,95

Пошта и телефон			
AA000003414RS	11.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.549,00
65-205-011-3741963	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.365,96
23-206-011-4172511	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.373,95
Укупно:			9.288,91

Набавка сировина и репроматеријала			
14	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	8.887.806,00
15	31.12.2018.	БМЈ ЛОГИСТИК ДОО	4.224.958,56
Укупно:			13.112.764,56

Текуће одржавање			
ИФРД16/6328	01.10.2018.	ALMEX DOO	648.571,93
258/2018	26.12.2018.	АУТО ЦЕНТАР ТАЊА ДОО	3.500,00
Укупно:			652.071,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	475,68
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.194,24
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	894,65
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.147,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.321,30
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Укупно:			8.133,25

Премија осигурања			
ИФ02498/18-06	01.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
ИФ02498/18-07	01.11.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
ИФ02498/18-08	01.12.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
Укупно:			79.158,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-28/2018	01.10.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
45-45-30/2018	01.11.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
45-45-32/2018	01.12.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
Укупно:			3.486.438,00

Бруто зараде по уговору о делу			
58-10-18	01.10.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-10-18	01.10.2018.	Матић Гордана	55.380,00
46-10-18	01.10.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
50-10-18	01.10.2018.	Холик Зоран	88.246,00
51-10-18	01.10.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
52-10-18	01.10.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
55-10-18	01.10.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
53-10-18	01.10.2018.	Бојић Драган	110.760,00
54-10-18	01.10.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
56-10-18	01.10.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
61-10-18	01.10.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
66-10-18	01.10.2018.	Лазић Слободан	72.780,00
51-11-18	01.11.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
52-11-18	01.11.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
55-11-18	01.11.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
53-11-18	01.11.2018.	Бојић Драган	110.760,00
54-11-18	01.11.2018.	Миљковић Радован	94.937,00

Бруто зараде по уговору о делу			
56-11-18	01.11.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
61-11-18	01.11.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
66-11-18	01.11.2018.	Лазић Слободан	72.780,00
58-11-18	01.11.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-11-18	01.11.2018.	Матић Гордана	55.380,00
46-11-18	01.11.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
50-11-18	01.11.2018.	Холик Зоран	88.246,00
51-12-18	01.12.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
52-12-18	01.12.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
55-12-18	01.12.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
53-12-18	01.12.2018.	Бојић Драган	110.760,00
54-12-18	01.12.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
56-12-18	01.12.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
61-12-18	01.12.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
66-12-18	01.12.2018.	Лазић Слободан	72.780,00
58-12-18	01.12.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-12-18	01.12.2018.	Матић Гордана	55.380,00
46-12-18	01.12.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
50-12-18	01.12.2018.	Холик Зоран	88.246,00
Укупно:			2.835.678,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
243/18	01.10.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
264/18	01.11.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
2/18	01.11.2018.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
1/18	01.10.2018.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	20.000,00
3/18	01.12.2018.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
293/18	01.12.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:			280.000,00

Административне таксе			
IZV121-127	03.10.2018.	Градске административне таксе	1.950,00
IZV 121	03.10.2018.	Градске административне таксе	780,00
IZV128	19.11.2018.	Градске административне таксе	780,00
ИЗВ136-1	04.12.2018.	Градске административне таксе	780,00
ИЗВ144-2	21.12.2018.	Градске административне таксе	780,00
84074222184357	01.11.2018.	Градске административне таксе	355,00
Укупно:			5.425,00

Трошкови оглашавања			
IPR18-39180	01.10.2018.	ЈП Службени Гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
UGF1031/18-0198	01.10.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.076,57
UGF1130/18-0195	01.11.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.076,14
UGF1231/180195	01.12.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	34.040,04
11012018	12.12.2018.	ЈП Путеви Србије	320,00
Укупно:			102.512,75

Укупно обавезе стечајне масе:			21.376.240,87
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			21.863.971,92
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.10.2018.** **5.298.959,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	31.839,98
27.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115.027,19
Укупно:		146.867,17

Наплата потраживања		
04.10.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
04.10.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	11.733,78
04.10.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.840,59
17.10.2018.	ИБФ БИРО ДОО	56.083,70
17.10.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.735,52
29.10.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.420,30
03.12.2018.	RAFFAELLO PETROL DOO	319.759,00
06.12.2018.	МЛИН МС ДОО	78.921,40
07.12.2018.	НОВА БУДУЋНОСТ ДОО	1.013.121,88
27.12.2018.	ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО	306.658,00
31.12.2018.	ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО	9.600,07
Укупно:		1.932.100,98

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.794,27
29.11.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.397,14
04.12.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.793,55
11.12.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.694,99
20.12.2018.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.396,78
27.12.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.694,36
Укупно:		269.771,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
15.11.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	10.644,68
15.11.2018.	ПГ ДРАГАН МАРИНЧИЋ	31.600,00
16.11.2018.	ПГ ДРАГАН МАРИНЧИЋ	30.000,00
04.12.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	13.132,21
04.12.2018.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
11.12.2018.	ИБФ БИРО ДОО	49.907,37
11.12.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
26.12.2018.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	104,00
26.12.2018.	РАДЕЛ ДОО	37.445,94
26.12.2018.	РАДЕЛ ДОО	83.819,00
27.12.2018.	ИБФ БИРО ДОО	7.178,01
27.12.2018.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Укупно:		268.738,17

Укупни приливи: 2.617.477,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.524,00
19.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.524,00
21.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.491,05
21.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.982,00
04.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.210,00
Укупно:		87.731,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2018.	Масникоса Снежана	1.901,00
31.10.2018.	Масникоса Снежана	180,00
31.10.2018.	Масникоса Снежана	716,00
01.11.2018.	Масникоса Снежана	456,00
31.10.2018.	Масникоса Снежана	1.900,00
Укупно:		5.153,00

Електрична енергија		
01.10.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	321.401,40
01.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	294.060,26
01.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.412,36
04.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
06.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	72.048,42
10.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
27.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.913,82
27.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
27.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.285,22
27.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.928,95
27.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.813,79
Укупно:		1.018.864,22

Комуналне услуге		
08.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
08.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
12.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
17.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	56.975,07
17.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	22.115,32
Укупно:		118.822,39

Гориво и мазиво		
01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	879,50
01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,35
01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,50
01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	2.002,04
01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	998,81
01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,35
01.11.2018.	НИС А.Д.	5.999,64
01.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.001,02
01.11.2018.	НИС А.Д.	6.000,38
12.12.2018.	НИС А.Д.	1.001,41
12.12.2018.	НИС А.Д.	0,14
12.12.2018.	НИС А.Д.	59,95
12.12.2018.	НИС А.Д.	1.935,86
12.12.2018.	НИС А.Д.	4.001,86

Гориво и мазиво		
12.12.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.002,46
12.12.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	998,81
12.12.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.002,54
12.12.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,50
12.12.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.002,83
12.12.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
Укупно:		32.886,78

Пошта и телефон		
31.10.2018.	Масникоса Снежана	1.130,00
12.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.549,00
Укупно:		7.679,00

Текуће одржавање		
01.10.2018.	ALMEX DOO	100.000,00
26.12.2018.	АУТО ЦЕНТАР ТАЊА ДОО	3.500,00
Укупно:		103.500,00

Платни промет		
01.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	475,68
01.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
03.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
08.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	270,00
17.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.194,24
31.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
01.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	894,65
06.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	210,00
07.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
19.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
21.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.147,38
01.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
04.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	230,00
06.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
10.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
12.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	380,00
17.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.321,30
21.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	210,00
26.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
27.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	370,00
Укупно:		8.133,25

Премија осигурања		
08.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
06.11.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
12.12.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
Укупно:		79.158,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
17.10.2018.	Матић Гордана	55.380,00
17.10.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
17.10.2018.	Холик Зоран	88.246,00
17.10.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
17.10.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
17.10.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
17.10.2018.	Бојић Драган	110.760,00
17.10.2018.	Бојић Рајко	45.488,00
17.10.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
17.10.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
17.10.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
21.11.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
21.11.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
21.11.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.11.2018.	Бојић Драган	110.760,00
21.11.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
21.11.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
21.11.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
21.11.2018.	Лазивић Слободан	72.780,00
21.11.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
21.11.2018.	Матић Гордана	55.380,00
21.11.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
21.11.2018.	Холик Зоран	88.246,00
17.12.2018.	Павловић Гордана	88.246,00
17.12.2018.	Лепосавић Младена	127.365,00
17.12.2018.	Лепосавић Милан	63.293,00
17.12.2018.	Бојић Драган	110.760,00
17.12.2018.	Миљковић Радован	94.937,00
17.12.2018.	Масникоса Снежана	63.293,00
17.12.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
17.12.2018.	Лазивић Слободан	72.780,00
17.12.2018.	Здравковић Смиљана	55.380,00
17.12.2018.	Матић Гордана	55.380,00
17.12.2018.	Глишовић Верица	80.058,00
17.12.2018.	Холик Зоран	88.246,00
Укупно:		2.808.386,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
21.11.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
21.11.2018.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	20.000,00
17.12.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
19.11.2018.	Градске административне таксе	780,00
04.12.2018.	Градске административне таксе	780,00
21.12.2018.	Градске административне таксе	780,00
03.10.2018.	Градске административне таксе	780,00
03.10.2018.	Градске административне таксе	1.950,00
01.11.2018.	Градске административне таксе	355,00
Укупно:		5.425,00

Трошкови оглашавања		
07.11.2018.	ЈП Службени Гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
12.12.2018.	ЈП Путеви Србије	320,00
Укупно:		320,00

Укупни одливи:		4.479.471,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	3.399.519,76
---	---------------------

