

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум израде извештаја: 30.08.2019.

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

Матични број: 27008321

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.111.647,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	629,97
4.	Дати аванси	107.747,40
5.	Потраживања	57.712.758,69
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	5.301.731.745,90
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.379.972.651,87</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 2.111.647,53 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп од 629,97 динара
- Дати аванси од 107.747,40 динара
- Потраживања у износу од 57.712.758,69 динара
- Залихе у износу од 18.308.752,35 динара

- 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	2.111.647,53
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	57.712.758,69
4. Залихе	12.934.098,26	31.242.850,61
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	1.082.014.265,11	6.383.746.011,01
8. Остала имовина	435.914,32	435.914,32
<b>Укупно</b>	<b>1.095.384.277,69</b>	<b>6.475.356.929,56</b>

### Коментар

Повећање залиха настало је уношењем у стечајну масу новопронађене имовине (12.934.098,26) као замене за претходно отписане све залихе, односно уношењем целине "Залихе рез.делова, алата, ситн.инвентара"  
 Коригована вредност (31.242.850,61) представља збир вредности почетног стања залиха у кварталу и "новопронађених" залиха, ово је стање пре отписа (умањења) залиха.

Повећање непокретности и опреме настало је уношењем у стечајну масу новопронађене имовине (272.161.875,20) као замена за претходно отписану сву опрему изузев Трактора Џон Дир и Измузишта, односно уношењем целине "Пољопр.механизација, опрема, канц.орема" са вредношћу из процене за продају умањене за процењен Трактор Џон Дир и Измузиште који су остали неотписани, и повећаних цена из процене за неке непокретности у односу на почетне процењене цене из ЕФИЈа.  
 Коригована вредност (6.383.746.011,01) представља збир вредности почетног стања непокретности и опреме у кварталу, повећане цене из процене за неке непокретности и вредности новопронађене имовине "Пољопр.механизација, опрема, канц.орема" са вредношћу из процене за продају (без трактора Џон Дир и Измузишта), умањено за 400,00 дин због грешке из претходног квартала у секцији 1в - Умањење без накнаде.  
 Такође, евидентирано је повећање "Остале имовине" јер су у овом кварталу унете слике и уметнички предмети на локацији Добановци и Нови Бечеј, као накнадно пронађена имовина, укупној вредности од 435.914,32 динара.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.111.647,53
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	57.712.758,69
4. Залихе	18.307.693,90	12.935.156,71
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	1.702.527.602,75	4.681.218.408,26
8. Остала имовина	0,00	435.914,32
<b>Укупно</b>	<b>1.720.835.296,65</b>	<b>4.754.521.632,91</b>

### Коментар

Умањење вредности залиха је настало отписивањем свих залиха из стечајне масе пре него је систем извршио продају стечајног дужника као правног лица. Отписане залихе су замењене у стечајној маси "новопронађеном имовином" једном позицијом унетом као "Залихе рез.делова, алата, ситн.инвентара" са процењеном вредношћу из процене за потребе продаје правног лица.

Умањење вредности непокретности је настало отписивањем непокретности које нису биле предмет продаје у правном лицу, умањење је са њиховом ликвидационом вредношћу унетом на почетку стечаја. За исте је извршено поништење отписа и појавили су се на стању у стечајној маси у овом извештајном периоду. Ово је спроведено из техничких разлога ради уноса у ЕРС систем. За непокретности које су у продаји постоји умањење за неке позиције које су мање процењене у односу на процену на почетку стечаја, у ЕФИ-ју.

Умањење вредности непокретности у висини од 1.190.640,00 динара настало је отписивањем непокретности на којима је у међувремену дошло до промене власништва уписом правог власника у РГЗ-у и то: на кат.парц. 2/17 КО Бечмен чија је процењена вредност била 594.880,00 динара уписан је Наумовић (Милан) Тихомир и кат.парц. 2/35 КО Бечмен процењене вредности 595.760,00 динара на којој је сада уписан Рашковић (Драгољуб) Вук.

Поред ових, отписане су и непокретности на којима се решењем РГЗ-а број 952-02-472/2013 од 19.04.2018. године укњижила „Галеника – Фитофармација“ а.д. Београд – Земун и то: катастарске парцеле у КО Бечмен број 1265, 1266, 1286/1, 1286/2, 1286/3 и 1289/1.

Ове парцеле са даном отварања стечаја нису процењене с обзиром да је продаја истих реализована пре отварања стечаја, тако да по основу отписа није било финансијског умањења вредности имовине.

Умањење вредности опреме је настало отписивањем целокупне опреме са њеном ликвидационом вредношћу унетом на почетку стечаја изузев Трактора Џон Дир и Измузишта за које је смањење вредности последица нових цена у процени за потребе продаје. Отписана опрема је замењена у стечајној маси "новопронађеном имовином" једном позицијом унетом као "Пољопр.механизација, опрема, канц.опрема" са процењеном вредношћу из процене за потребе продаје правног лица.

## 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	107.747,40
2. Потраживања	0,00	140.000,00	441.061,20	57.411.697,49
3. Залихе	4.765.647,38	0,00	4.765.647,38	3.403.861,95
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	1.530.610.434,27	0,00	1.530.610.434,27	1.619.997.539,72
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	435.914,32
<b>Укупно</b>	<b>1.535.376.081,65</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.535.817.142,85</b>	<b>1.681.356.760,88</b>

### Коментар

У збиру наплаћених потраживања садржано је потраживање за износ 85.800,00 дин.

Зато што није била завршена (закључена) продаја две краве од 1.9.2016. које су биле на биолошким средствима у статусу "у наплати" систем ЕРС није дозвољавао продају правног лица. Да би се приступило обради продаје правног лица ово потраживање у износу 85.800,00 динара је кроз ЕРС систем наплаћено и приказано је у спецификацији прилива потраживања из претходних периода. Ова технички извршена наплата евидентирана је на дан припреме имовине за продају 4.4.2019 , поверилац је МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ.

За оволико ће износ на рачунима у ЕРС-у бити већи од стања на изводу банке. У следећем извештајном периоду извршити корекције за овај износ.

Умањење вредности залиха због продаје је последица остварене продајне цене (50%) од процењене вредности која је оглашена за продају. Коригована вредност залиха 1.058,45 дин иако су продате све залихе је приказана на стању зато што је приликом отписа свих залиха пре датума продаје правног лица, једна или више позиција залиха, укупно 1.058,45 дин отписано на датум после датума продаје правног лица (грешка у отпису). Овај износ је остао непродат и појављује се у билансу залиха на крају периода, 30.јуна 2019. У следећем извештајном периоду извршити корекције за овај износ.

На овој позицији – „Залихе“ унета је вредност залиха готових производа и полупроизвода, род 2017. године, у вредности од 3.402.803,50 динара, што са образложених 1.058,45 динара чини укупно приказани износ од 3.403.861,95 динара.

Умањење вредности непокретности и опреме је последица остварене продајне цене (50%) од процењене вредности која је оглашена за продају. Коригована вредност имовине (непокретности и опрема) 1.619.997.539,72 дин одговара стању ове позиције на дан 30.6.2019. на секцији "непокретности". Опреме нема на стању јер је сва продата.

На позицији „Остала имовина“ у овом извештајном периоду унета је имовина – слике и уметнички предмети у Новом Бечеју и Добановцима, у укупном вредности од 435.914,32 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	2.461.061,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	614.150.432,66			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	441.061,20			
5.	Залихе	2.859.388,43	1.906.258,95	4.765.647,38	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	918.366.260,56	612.244.173,71	1.530.610.434,27	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	209.449,89	0,00	237.759,55	28.309,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.805.156,74		2.840.906,74	35.750,00
12.	Повраћај орочених средстава	614.150.432,66			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.155.443.243,69	614.150.432,66	1.538.454.747,94	64.059,66

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Тачка 1.

Камате и други финансијски приходи износе укупно 2.461.061,55 динара.

Тачка 2.

Дана 10.04.2019. године АГРОУНИЈА ДОО је уплатила депозит за куповину стечајног дужника БД АГРО у износу од 614.150.432,66 динара.

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 441.061,20 динара се односи на наплату потраживања и то:

а) По основу префактурисаних трошкова:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O. у укупном износу од 17.817,10 динара на име префактурисаних трошкова за март 2019. године;
- ИБФ БИРО ДОО у укупном износу од 4.309,25 динара на име префактурисаних трошкова за септембар 2018. и март 2019. године;

б) По основу наплате закупа:

- GOLDEN LAB & ENGINEERING ДОО у износу од 56.677,34 динара на име закупа за фебруар и март 2019. године
- BALKAN HELICOPTERS D.O.O у износу од 56.626,56 динара на име закупа за март 2019. године
- ИБФ БИРО ДОО у износу од 28.769,95 динара на име закупа за март 2019. године
- ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО у износу од 51.061, динара на име закупа за јануар, фебруар и март 2019. године

в) По основу наплате предстечајних потраживања од SEMEX-а у износу од 140.000,00 динара.

г) Из техничких разлога кроз ЕРС наплаћено 85.800,00 од предузећа МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО како би се омогућило ЕРС-у да приступи продаји правног лица

Тачке 5 и 8:

- АГРОУНИЈА ДОО је уплатила износ од 921.225.648,99 динара по уговору број 551/2019 од 24.05.2019. године о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Тачка 10:

Остварени приливи у извештајном периоду по основу испостављених рачуна за закуп, у износу од 209.449,89 динара, и то:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O по основу рачуна за април 2019. године у износу од 56.618,26 динара и рачуна за мај 2019. године у износу од 56.619,31 динара;
- GOLDEN LAB & ENGINEERING ДОО по основу рачуна за април 2019. године у износу од 28.309,13 динара;
- ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО по основу рачуна за април 2019. године у износу од 19.816,39 динара и рачуна за мај 2019. године у износу од 19.816,76 динара;
- КНЕЗ АГРАР по основу рачуна за март 2019. године у износу од 20.685,72 динара и по основу рачуна за период 01.04.-12.04.2019. године у износу од 7.584,32 динара;

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.805.156,74 динара се односе на:

Префактурисани трошкови:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O. је уплатио по основу префактурисаних трошкова струје и воде за април 2019. године у износу од 17.449,42 динара и мај 2019. године у износу од 14.873,87 динара

Потраживања пре отварања поступка стечаја:

- ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО је уплатио износ од 2.348.959,78 динара по основу продаје семена луцерке
- ИМЛЕК АД је уплатио износ од 304.981,17 динара

Потраживања по основу продаје:

- ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДМН ДОО је уплатио износ од 7.854,00 динара по основу трошкова сламе, род 2017. године
- ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ је уплатио износ од 49.538,50 динара по основу трошкова сена луцерке, род 2017. године

Остала потраживања:

- ВЕТБОЛ КЛИНИКА ДОО је уплатила износ од 43.500,00 динара по основу накнаде трошкова парничког поступка са законском каматом
- ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУДУЋНОСТ је уплатила износ од 18.000,00 динара.

Тачка 12:

- Повраћај орочених средстава- дана 27.05.2019. године Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд је уплатила износ од 614.150.432,66 динара на име гланице за орочени депозит.

## 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	464.000,00	463.935,80	463.935,80	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.765.995,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.063.935,80</b>	<b>1.163.935,80</b>	<b>4.665.995,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.021,20	32.000,00	1.919,00	1.068,80	3.871,40
2. Електрична енергија	316.293,67	540.000,00	344.144,55	375.032,17	285.406,05
3. Комуналне услуге	76.987,56	1.717.043,00	1.717.042,83	1.689.744,34	104.286,05
4. Гориво и мазиво	600.603,35	89.500,00	11.016,48	4.007,26	607.612,57
5. Пошта и телефон	4.039,08	17.500,00	7.429,02	6.592,08	4.876,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	31.654.121,35	0,00	0,00	0,00	31.654.121,35
7. Текуће одржавање	635.867,57	45.000,00	0,00	0,00	635.867,57
8. Платни промет	0,00	54.886,00	54.885,53	54.885,53	0,00
9. Премија осигурања	72.890,50	121.987,00	121.986,24	64.621,09	130.255,65
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	28.053.650,00	3.486.438,00	3.486.438,00	29.215.796,00	2.324.292,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.293.057,83	290.942,17
13. Дневнице и путни трошкови	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
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.768.144,00	2.406.000,00	2.377.149,00	2.560.527,00	1.584.766,00
16. Књиговодствене услуге	359.406,54	201.110,00	201.109,35	201.109,35	359.406,54
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.020.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.020.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	22.296.500,00	22.296.400,74	22.296.400,74	0,00
19. Административне таксе	0,00	62.000,00	34.413,00	9.400,00	25.013,00
20. ПДВ	15.046,50	161.000,00	0,00	0,00	15.046,50
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	33.779,20	137.830,00	137.829,90	137.829,90	33.779,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	679.901,75	9.000,00	8.491,77	0,00	688.393,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		914.150.432,66	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>65.293.752,27</b>	<b>33.261.794,00</b>	<b>32.684.255,41</b>	<b>972.360.504,75</b>	<b>39.767.935,59</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 - Судски трошкови - представљају судске трошкове на таксе и жалбе по судским споровима у износу од 463.935,80 динара.
- Ставка 2 - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 300.000,00 динара. Плаћено је 700.000,00 динара за период новембар 2018.-мај 2019. године.
- Ставка 5 - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период износе 300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Ставка 1 - Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 1.919,00 динара односе се на услуге копирања и корицења.
- Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови према ЕПС у извештајном периоду у износу од 344.144,55 динара.
- Ставка 3 - Комуналне услуге – настале обавезе у износу од 1.717.042,83 динара према Градској чистоћи, Београдском водоводу и канализацији, Министарству пољопривреде и према Водама Војводине на име комуналних услуга.
- Ставка 4 – Гориво и мазиво -Стварно настали трошкови горива и мазива у извештајном периоду за погон пољопривредних машина и путничког аутомобила износе 11.016,48 динара. Укупно плаћени трошкови горива и мазива износе 4.007,26 динара, од чега се на трошкове повереника односи износ од 2.000,59 динара.
- Ставка 5 - Стварни трошкови поште и телефона износе укупно 7.429,02 динара, од чега се на трошкове телефона односи износ од 2.636,02 док се износ од 4.793,00 динара односи на на поштанске трошкове.
- Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 54.885,53 динара колико су и плаћени.
- Ставка 9 - Премија осигурања - Настали трошкови се односе на осигурање имовине код Глобус осигурања у износу од 121.986,24 динара на име рата за април, мај и јун 2019. 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 12 - Вештачење и процене - стварно настали трошкови износе 1.584.000,00 динара.
- Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Исплаћене су зараде за фебруар 2019. године у износу од 935.734,00 динара, за март 2019. године у износу од 832.410,00 динара, месец април 2019. године у износу 792.383,00 динара.
- Ставка 16 - Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови у датом кварталу износе 201.109,35 динара, колико је и плаћено.
- 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 износе 180.000,00 динара и адвоката Тијане Јемуровић у месечном паушалном износу од по 40.000,00 динара, што за квартал износе 120.000,00 динара.
- Ставка 18 - Порези (на имовину, добит, кап. добит) - стварно настали трошкови у извештајном периоду по основу пореза на имовину по Записнику о усаглашавању за период 30.08.2016.-31.03.2019. године износе 22.296.400,74 динара.
- Ставка 19 – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду су 34.413,00 динара.
- Ставка 22 - Трошкови оглашавања - Стварно настали трошкови износе 137.829,90 динара колико је и плаћено.
- Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу услуга:
  - за трошкове интернет услуга 8.491,77 динара за повериоца Орион Телеком
- Ставка 25 - полагање орочених депозита - Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд у износу од 614.150.432,66 динара и ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 300.000.000,00 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	3.610.825.972,47	-7.009.197,22	1.174.973.941,24	2.428.842.834,01
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	1.519.191.161,34	7.009.197,20	0,00	1.526.200.358,54
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.144.429.259,73</b>	<b>-0,02</b>	<b>1.174.973.941,24</b>	<b>3.969.455.318,47</b>

#### Коментар

Смањење признатих различних потраживања а повећање признатих потраживања у 3.испл.реду (односе се на потраживања Нове Агробанке) је привременог карактера а настало је због обраде намирења различних поверилаца:

Јединствена пријава Нове Агробанке бр.291 са укупно признатим различним потраживањем расчлањена је на 11 посебних пријава чији бројеви носе ознаке кредита по којима су настала потраживања, све према јединственој пријави потраживања.

Како је различно право признато на различитој имовини по појединачно наведеним потраживањима у јединственој пријави, то се ова пријава морала расчланити на више пријава због различитог приоритета намирења и због тога што признати укупан износ није обезбеђен на свој или истој имовини већ је према појединачним потраживањима пријављено обезбеђење на различитим групама имовине (парцелама или опреми).

У претходно урађеном намирењу различних поверилаца (у ЕКСЕЛ обрасцу) утврђено је да по расчлањеним потраживањима Нове Агробанке нема средстава за различно намирење јер су ова потраживања обезбеђена по хипотекама 2. и каснијих редова (каснији приоритети за намирења).

За оспорена расчлањена различна потраживања покренуте су парнице. За стављање овог потраживања у статус судског спора систем ЕРС не дозвољава да се врши намирење различних поверилаца.

Да би се ипак урадило намирење различних поверилаца где није спорно потраживање и има имовине за делимична намирења спорна различна потраживања су привремено пребачена у потраживања 3.испл.реда до окончања спора а потом ће се извршити корекција.

Дана 4.6.2019. извршено је намирење различних поверилаца према урађеној расподели у ЕКСЕЛ обрасцу: АГРОУНИЈА 1.119.052.853,22 дин; Н.АГРОБАНКА у ст. 32.699.861,44 дин; ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМ. 17.762.237,70 дин; ИМЛЕК 3.706.271,60 дин; ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ 1.752.719,29 дин = укупно 1.174.973.943,25 дин.

ЕРС је после исплате по ЕКСЕЛУ генерисао укупан износ за намирење различних поверилаца 1.174.973.941,24 дин. Разлика је настала у обради намирења по ЕРС највероватније због заокруживања, и износи 2,01 дин. Агроунији исплаћено више 2,02 дин а Екостеп Петролу 0,01 дин мање.

Како су грешке система у обради занемарљиве у односу на "велике" износе намирења а ради даљег тачног вођења готовинских средстава у ЕРС-у, разлика је неутралисана техничком уплатом кроз ЕРС (трансакција на рачуну на дан 4.6.2019) у износу 2,01 динара.

Разлучно потраживање Н.Агробанке по кредиту К-179/11, признато у износу 5.929.228,06 динара обезбеђено хипотеком на имовини 14 (измузиште) исплаћено је у износу 3.030.317,05 дин. Остатак од 2.898.911,01 дин биће исплаћен у следећем кварталу.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	2.109.691,97
2.	Укупан прилив		2.155.423.243,69
3.	Укупан одлив		2.148.489.919,73
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)	30.06.2019.	9.043.015,93

#### Коментар

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

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 8.845.435,41
2. Комерцијална банка - наменски рачун: 111.177,49

**36 Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	2.585,53
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		8.462,06
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	14.123,47

**Коментар**

Укупан прилив средстава износи 20.000,00 што представља трансфер са текућег рачуна по изводима број 35 и 52.

Укупан одлив средстава из благајне је 8.462,06 динара од чега је:

- поштарина – 3.386,00 динара
- трошкови канцеларијског материјала - 1.068,80 динара
- трошкови горива за потребе повереника као и за пољопривредне машине, теренска и путничка возила – 4.007,26 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Павловић Гордана	264.738,00
2.	Лепосавић Младена	382.095,00
3.	Бојић Драган	332.280,00
4.	Миљковић Радован	284.811,00
5.	Масникоса Снежана	189.879,00
6.	Паскаш Славица	136.464,00
7.	Лазић Слободан	189.864,00
8.	Здравковић Смиљана	166.140,00
9.	Матић Гордана	166.140,00
10.	Холик Зоран	264.738,00
11.	Лепосавић Милан	63.293,00
12.	Глишовић Верица	120.085,00
13.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО, књиговодствене услуге	201.109,35
14.	Јемуовић Тијана, адвокат	120.000,00
15.	Срдић Михајло, адвокат	180.000,00
16.	Тистен група доо	29.215.796,00
<b>Укупно</b>		<b>32.277.432,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 32.277.432,35 динара, од чега:

- Износ од 2.560.527,00 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде ангажованих лица по основу уговора о делу за месеце фебруар, март и април 2019. године уз напомену да је Лепосавић Милан исплаћен за месец фебруар 2019. године и Глишовић Верица за месеце фебруар и март 2019. године.

На дан 30.06.2019.године било је 10 лица ангажовано код стечајног дужника по уговору о делу.

- Износ од 180.000,00 на име исплата за ангажованог адвоката Михајла Срдића за месеце март, април и мај 2019. године.

- Износ од 120.000,00 на име исплата за ангажованог адвоката Тијане Јемуовић за фебруар, март и април 2019. године.

- Књиговодствене услуге се односе на израду финансијског извештаја за 2017. годину, као и за рачуноводствене услуге за јануар и фебруар 2018. године у износу од 201.109,35 динара.

- У овом извештајном периоду исплаћено је Тистен групи доо износ од 29.215.796,00 динара за период април 2017.-април 2019. године на име трошкова професионалног обезбеђења имовине.



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.056.509,43
2. Орочена средства		300.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		629,97
4. Дати аванси		107.747,40
5. Потраживања		57.475.757,15
6. Залихе		3.403.861,95
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.619.997.539,72
10. Остала имовина		435.914,32
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.990.477.329,97</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 9.056.509,43 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп од 629,97 динара
- Орочена средства од 300.000.000,00 динара
- Дати аванси у износу од 107.747,40 динара
- Потраживања у износу од 57.475.757,15 динара
- Залихе у износу од 3.403.861,95 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.619.997.539,72 динара
- Остала имовина у износу од 435.914,32 динара

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 8.845.435,41 динара
2. Комерцијална банка - наменски рачун: 111.177,49 динара
3. Благајна: 14.123,47 динара
4. Банка Интеса - рачун боловања: 603,03 динара

Стање готовине на билансу је веће за 85.800,00 дин. (због техничке уплатеу ЕРС-у за продате краве) од стања на рачуну банке по изводу на дан 30.06.2019. године што ће у наредном периоду бити усклађено.

### 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

### 30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, извештај адвоката и сагласност на трошкове

### **30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

#### **1. СЕКТОР РАТАРСТВО**

Током другог квартала 2019. године није било активности у сектору ратарства. Иако је ово квартал у коме су највеће активности обављају у ратарству (орање, сетва) због плана продаје стечајног дужника као правног лица није планирана нити реализована сетва ратарских култура. Продаја стечајног дужника као правног лица реализована је 09.04.2019. године на јавном надметању након кога је уследила уплата купопродајне цене и записничко преузимање имовине стечајног дужника 06.06.2019. године, којим записником је констатовано да је на делу пољопривредног земљишта извршена узурпација, и то на:

- парцели број број 2/1 уписаној у листу непокретности број 1100 КО Бечмен, површине 5ха 18а 50м<sup>2</sup> која је поорана
- парцели број 4656/1 уписаној у листу непокретности број 4042 КО Добановци, површине 4ха 48а 52м<sup>2</sup> на којој је засејана уљана репица
- парцелама број: 4664, 4670/1, 4670/2, 4671/2, 4671/3, 4671/4, 4671/5, 4681/2, 4681/3, 4681/4, 4682, 4673, 4674, 4675, 4677, 4678, 4679, 4684, 5571/13 уписане у листу непокретности број 4031 КО Добановци, површине 108ха 22а 84м<sup>2</sup> на којима је засејана пшеница и сунцокрет
- парцелама број 4007/1, 4008/1 и 4009/1, уписане у листу непокретности број 2258 КО Угриновци, површине 24ха 31а 79м<sup>2</sup> на којима су засејани пшеница и сунцокрет.

Све наведене узурпирани парцеле су укупне површине 142ха 21а 65м<sup>2</sup>.

У овом кварталу је још једном безуспешно завршена продаја залиха род 2017. године, из разлога што је одабрани купац („Увек слободан доо“ из Степановићева) у међувремену одустао од куповине.

### **30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

#### **2. СЕКТОР СТОЧАРСТВА**

Активности у сектору сточарства није било с обзиром да је основно стадо продато у 2018. години.

### **30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

#### **3. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ**

Највећи део административних активности одвијао се на припреми документације ради завршетка продаје која је у овом кварталу и реализована. Одбор поверилаца на седници од 19.02.2019. године дао сагласност за продају стечајног дужника као правног лица. Дана 07.03.2019. године објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица, путем јавног надметања у дневним новинама „Политика“ и „Новости“ и на сајту АЛСУ и дана 08.03.2019. године објављена је исправка огласа у дневним новинама „Политика“ и „Новости“ и на сајту АЛСУ;

За преузимање продајне документације пријавила су се три заинтересована купца, од којих је само један купац - Агроунија доо из Инђије откупила документацију и уплатила депозит 02.04.2019. године у висини 614.150.432,66 динара за учешће на јавном надметању, полагањем банкарске гаранције пословне банке. Заинтересовани Купац и Продавац дана 20.03.2019. године закључили Уговор о чувању поверљивих података, у складу са Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника.

Комисија која је образована за спровођење продаје је након одржаног јавног надметања дана 09.04.2019. године сачинила Записник бр.1201/02-27-6189 којим је констатовано да је Агроунија доо из Инђије купац стечајног дужника као правног лица. Купац је 10.04.2019. године уплатио депозит од 614.150.432,66 динара на текући рачун Продавца- стечајног дужника бр. 205-237073-73 који се води код Комерцијалне банке ад Београд..

### **30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Уговор о купопродаји закључен је 24.05.2019. године и оверен код Јавног бележника УОП-III: 8448 -2019 од 24.05.2019. године. Уплатом разлике купопродајне цене од 921.225.648,99 динара која је извршена 30.05.2019. године извршена је уговорна обавеза купца. Уплатом укупне купопродајне цене од 1.535.376.081,65 динара стекли су се преуслови за преузимање фирме од стране купца, доношења решења о продаји, обустави стечајног поступка и наставка поступка над стечајном масом као и брисању свих терета на продатој имовини.

У законском року од 5 дана од дана уплате купопродајне цене, односно 04.06.2019 године извршена је исплата разлучних поверилаца стечајног дужника у укупном износу од 1.174.973.943,25 динара. На исплату разлучних поверилаца приговор су истакли Агроунија доо и Нова Агробанка ад у стечају, на које приговоре је одговорено разлучним повериоцима.

Записником бр.444 од 06.06.2019. године преузета је имовина стечајног дужника од стране купца. Привредном суду је 18.06.2019. године понет предлог за доношење решења о продаји и брисању терета на продатој имовини, а 26.06.2019. године предлог за обуставу поступка стечаја и наставка поступка стечаја над стечајном масом.

Поред активности на продаји, одвијале су се и друге активности везане за изјашњења по закључцима суда, подношењу месечних планова прихода и трошкова, спровођења у ЕРС- у свих активности везаних за продају и остале промене на имовини и обавезама стечајног дужника.

### **30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Изводи пословне банке, извештај адвоката и сагласност на трошкове, образац наплазе потраживања у другом кварталу, рачуни и спецификација пт трошкова, спецификација трошкова горива за повереника.

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум: 30.08.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уновчење имовине			
20-5001-14820-656958-35576	24.05.2019.	АГРОУНИЈА ДОО	1.535.376.081,65
<b>Укупно:</b>			<b>1.535.376.081,65</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
Ст 32/2019	08.04.2019.	КНЕЗ АГРАР ДОО	20.685,72
Ст 33/2019	12.04.2019.	КНЕЗ АГРАР ДОО	7.584,32
Ст 36/2019	30.04.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	19.816,39
Ст 37/2019	30.04.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.618,26
Ст 40/2019	30.04.2019.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.309,13
46/2019	31.05.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	19.816,76
45/2019	31.05.2019.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.309,66
Ст 42/2019	31.05.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.619,31
<b>Укупно:</b>			<b>237.759,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
35/2019	24.04.2019.	ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДМН ДОО	7.854,00
34/2019	24.04.2019.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	10.268,50
Ст 38/2019	30.04.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	15.609,32
Ст 39/2019	30.04.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.840,10
8/2019	15.05.2019.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	35.750,00
41/2019	16.05.2019.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	39.270,00
Ст 44/2019	31.05.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	13.033,77
Ст 43/2019	31.05.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.840,10
29 П 3142/2018	11.06.2019.	ВЕТБОЛ КЛИНИКА ДОО	43.500,00
2013-институт за ратарство и повртарство	30.05.2019.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТА	2.348.959,78
Имлек/2019	23.05.2019.	ИМЛЕК АД	304.981,17
1	16.04.2019.	ЗЗ Будућност	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.840.906,74</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.538.454.747,94</b>
------------------------	--	--	-------------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
38.П-429/19	14.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
П4573-2018	03.04.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
1 ПЖ 1271/19	03.04.2019.	Данка С. Живановић, адвокат	12.000,00
П-2601/2017	14.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П-2601/2017-1	14.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	23.686,00
П 1547/2017-3	21.05.2019.	Васиљевић Игор	13.500,00
П 1547/2017-4	21.05.2019.	Васиљевић Игор	6.813,00
П 1547/2017-5	21.05.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
П-1558/2017	24.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.922,00
П-1554/2017	18.06.2019.	Кираљ Јанош	49.464,00
П-1554/2017-1	18.06.2019.	Кираљ Јанош	7.293,00
П- 1548/2017-1	18.06.2019.	Шапи Иштван	43.496,00
П-1548/2017-2	18.06.2019.	Шапи Иштван	7.213,00
П-1554/2017-2	18.06.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
П-1548/2017-3	18.06.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
П-1560/2017-2	14.06.2019.	Керкез Андрија	24.000,00
П-1560/2017-3	14.06.2019.	Керкез Андрија	6.953,00
П-1560/2017-4	14.06.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
П-4919/2017	14.06.2019.	Фаркаш Золтан	67.284,00
П-4919/2017-1	14.06.2019.	Фаркаш Золтан	7.531,00
П-4919/2017-2	14.06.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
П-1567/2017-1	28.06.2019.	Штефкић Сава	43.020,00
П-1567/2017-3	28.06.2019.	Штефкић Сава	7.207,00
П-1561/2017	28.06.2019.	Чабрић Драгиша	13.500,00
П-1561/2017-1	28.06.2019.	Чабрић Драгиша	6.813,00
707-ИИ 920-19	20.06.2019.	Керкез Андрија	14.260,80
707-ИИ 920-19 2	20.06.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>463.935,80</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01-04-19	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-05-19	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-06-19	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
02-04-19	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-05-19	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-06-19	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.063.935,80**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
135/2019	28.05.2019.	ДРАГАН ПЛУС	850,20
136	20.05.2019.	GLASIX DOO	450,00
12304	22.05.2019.	ДРАГАН ПЛУС	618,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.919,00</b>

Електрична енергија			
24886765	24.04.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	133.663,36
25237789	15.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	98.482,98
25178780	09.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.671,83

Електрична енергија			
25157659	09.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.517,05
25400520	14.06.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	108.809,33
<b>Укупно:</b>			<b>344.144,55</b>

Комуналне услуге			
91-18-001-00158491	01.04.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.148,75
71-06760-02-0219	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.904,00
53-06760-02-0419	14.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.904,00
44-06760-02-0519	31.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.904,00
38-06760-02-0618/18-опомена	13.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
11-06760-02-0918/18-опомена	13.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
20-06760-02-0818/18-опомена	13.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
47-06760-02-0518-1	05.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
56-06760-02-0418-1	05.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
20/4/6185	05.06.2019.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	1.410.014,55
4-30/09082-18	05.06.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	64.006,75
20/4/6192	05.06.2019.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	56.670,58
IV-37/5-19	05.06.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	40.846,80
IV-37/6-19	28.06.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.717.042,83</b>

Гориво и мазиво			
808228	08.04.2019.	НИС А.Д.	2.000,59
3530762	08.04.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,01
90824	03.04.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	1.001,26
91374	10.04.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,39
91825	16.04.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	1.008,68
92373	22.04.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,61
93154	03.05.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	999,83
93673	10.05.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,47
94243	17.05.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	997,98
3531873	22.05.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.006,66
<b>Укупно:</b>			<b>11.016,48</b>

Пошта и телефон			
AA000198527PC	08.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.336,00
93-211-011-1912660	14.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
69-212-011-2491806	01.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
PE432942165PC	15.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.050,00
PE432794991PC	20.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	196,00
AA000433714PC	12.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.211,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.429,02</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.221,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	762,83
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	516,74
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	187,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	123,36
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.734,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.050,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.888,63
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	324,05
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	914,35
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd - namenski	3,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	23.654,81
<b>Укупно:</b>			<b>54.885,53</b>

Премија осигурања			
ИФ02498/18-12	01.04.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
ИФ02498/18-13	01.05.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
ИФ02498/	01.06.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
ИФ02760/19	05.06.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	17.496,99
ИФ02761/19	05.06.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	21.636,70
ИФ02762/19	05.06.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	3.694,55
<b>Укупно:</b>			<b>121.986,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-6/2019	01.04.2019.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
42-45-8/2019	01.05.2019.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
42-45-9/2019	01.06.2019.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.486.438,00</b>

Вештачења и процене			
84/19	04.06.2019.	ЦВП Центар за вештачења и процене	1.584.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.584.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
51-04-19	01.04.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
52-04-19	01.04.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
53-04-19	01.04.2019.	Бојић Драган	110.760,00
54-04-19	01.04.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
56-04-19	01.04.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
61-04-19	01.04.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
66-04-19	01.04.2019.	Лазић Слободан	63.288,00
58-04-19	01.04.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-04-19	01.04.2019.	Матић Гордана	55.380,00
50-04-19	01.04.2019.	Холик Зоран	88.246,00

Бруто зараде по уговору о делу			
51-05-19	01.05.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
52-05-19	01.05.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
53-05-19	01.05.2019.	Бојић Драган	110.760,00
54-05-19	01.05.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
56-05-19	01.05.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
61-05-19	01.05.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
66-05-19	01.05.2019.	Лазић Слободан	63.288,00
58-05-19	01.05.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-05-19	01.05.2019.	Матић Гордана	55.380,00
50-05-19	01.05.2019.	Холик Зоран	88.246,00
51-06-19	01.06.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
52-06-19	01.06.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
53-0-19	01.06.2019.	Бојић Драган	110.760,00
54-06-19	01.06.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
56-06-19	01.06.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
61-06-19	01.06.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
66-06-19	01.06.2019.	Лазић Слободан	63.288,00
58-06-19	01.06.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-06-19	01.06.2019.	Матић Гордана	55.380,00
50-06-19	01.06.2019.	Холик Зоран	88.246,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.377.149,00</b>

Књиговодствене услуге			
18-360-000013	10.06.2019.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	59.028,95
18-360-000014	10.06.2019.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	70.834,72
18-360-000005	10.06.2019.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	71.245,68
<b>Укупно:</b>			<b>201.109,35</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85/19	01.04.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
4/19	01.04.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
118/19	01.05.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
145/19	01.06.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
6/19	01.06.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
5/19	01.05.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину	05.06.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ СУРЧИН	22.043.505,03
Порез на имовину-Земун	05.06.2019.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ЗЕМУН	189.234,89
порез на имовину-436-134/2016	05.06.2019.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА-ПЕЋИНЦИ	48.324,38
порез на земљиште-436-134/2016	05.06.2019.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА-ПЕЋИНЦИ	14.088,10
порески дуг-436-134/2016	05.06.2019.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА-ПЕЋИНЦИ	1.248,34
<b>Укупно:</b>			<b>22.296.400,74</b>

Административне таксе			
П 1547/2017	09.05.2019.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	13.500,00
П 1547/2017-1	09.05.2019.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	6.813,00
П 1547/2017-2	09.05.2019.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
П-1567/2017-4	28.06.2019.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
П-1561/2017-2	28.06.2019.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.413,00</b>

Трошкови оглашавања			
555	20.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	137.829,90
<b>Укупно:</b>			<b>137.829,90</b>



Остали трошкови стечајне масе			
УГФ 0430/19-0206	01.04.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	2.830,91
УГФ 0531/19-0203	31.05.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	2.830,97
УГФ 0630/19-0202	28.06.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	2.829,89
<b>Укупно:</b>			<b>8.491,77</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>32.684.255,41</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>33.748.191,21</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-237073-73  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-6844-11  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-64655-14  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381241-80  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381257-32  
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182945-79  
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182939-97  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski, 205-238399-72  
 Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, 908-000000002001-18  
 ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>2.112.277,50</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.641.071,30
27.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	819.988,24
04.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2,01
<b>Укупно:</b>		<b>2.461.061,55</b>

Уплаћени депозити		
10.04.2019.	АГРОУНИЈА ДОО	614.150.432,66
<b>Укупно:</b>		<b>614.150.432,66</b>

Наплата потраживања		
02.04.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.626,56
02.04.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	15.977,00
02.04.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.840,10
03.04.2019.	ИБФ БИРО ДОО	28.769,95
03.04.2019.	ИБФ БИРО ДОО	613,37
03.04.2019.	ИБФ БИРО ДОО	2.469,14
03.04.2019.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.364,06
24.04.2019.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.313,28
23.04.2019.	SEMEX РК ВВ ДОО	40.000,00
25.04.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	19.897,03
25.04.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	19.854,84
25.04.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	11.309,13
16.05.2019.	SEMEX РК ВВ ДОО	50.000,00
20.05.2019.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
20.06.2019.	SEMEX РК ВВ ДОО	50.000,00
04.04.2019.	МИНИ ФАРМА ВЕКИ МИЈАИЛОВИЋ ДОО	85.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>441.061,20</b>

Имовина		
30.05.2019.	АГРОУНИЈА ДОО	921.225.648,99
<b>Укупно:</b>		<b>921.225.648,99</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2019.	КНЕЗ АГРАР ДОО	7.584,32
08.05.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.618,26
10.05.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	19.816,39
03.06.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.619,31
27.05.2019.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.309,13
21.06.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	19.816,76
19.04.2019.	КНЕЗ АГРАР ДОО	20.685,72
<b>Укупно:</b>		<b>209.449,89</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2019.	ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДМН ДОО	7.854,00
08.05.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	15.609,32
13.05.2019.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	10.268,50
08.05.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.840,10
03.06.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	13.033,77
03.06.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.840,10
14.06.2019.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	39.270,00
11.06.2019.	ВЕТБОЛ КЛИНИКА ДОО	43.500,00
30.05.2019.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТА	2.348.959,78
23.05.2019.	ИМЛЕК АД	304.981,17
16.04.2019.	ЗЗ Будућност	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.805.156,74</b>

Повраћај орочених средстава		
27.05.2019.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	614.150.432,66
<b>Укупно:</b>		<b>614.150.432,66</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.155.443.243,69</b>
------------------------	--	-------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
03.04.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
03.04.2019.	Данка С. Живановић, адвокат	12.000,00
29.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
29.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	23.686,00
21.05.2019.	Васиљевић Игор	13.500,00
21.05.2019.	Васиљевић Игор	6.813,00
21.05.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
24.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.922,00
18.06.2019.	Кираљ Јанош	49.464,00
18.06.2019.	Кираљ Јанош	7.293,00
18.06.2019.	Шапи Иштван	43.496,00
18.06.2019.	Шапи Иштван	7.213,00
18.06.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
18.06.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
14.06.2019.	Фаркаш Золтан	67.284,00
14.06.2019.	Фаркаш Золтан	7.531,00
14.06.2019.	Керкез Андрија	24.000,00
14.06.2019.	Керкез Андрија	6.953,00
14.06.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
14.06.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00

Судски трошкови		
28.06.2019.	Штефкић Сава	43.020,00
28.06.2019.	Штефкић Сава	7.207,00
28.06.2019.	Чабрић Драгиша	13.500,00
28.06.2019.	Чабрић Драгиша	6.813,00
20.06.2019.	Керкез Андрија	14.260,80
20.06.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>463.935,80</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
10.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>700.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.05.2019.	GLASIX DOO	450,00
22.05.2019.	ДРАГАН ПЛУС	618,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.068,80</b>

Електрична енергија		
24.04.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.814,51
16.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	137.071,32
17.06.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	98.482,98
24.04.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	53.663,36
10.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.032,17</b>

Комуналне услуге		
24.04.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.148,75
24.04.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.169,51
13.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
13.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
13.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
13.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
05.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
05.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
05.06.2019.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	1.410.014,55
05.06.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	64.006,75
05.06.2019.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	56.670,58
05.06.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	40.846,80
28.06.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.689.744,34</b>

Гориво и мазиво		
08.04.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,01
22.05.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.006,66
08.04.2019.	НИС А.Д.	2.000,59
<b>Укупно:</b>		<b>4.007,26</b>

Пошта и телефон		
08.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.336,00
05.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.879,73
22.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.050,00
13.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.326,35
<b>Укупно:</b>		<b>6.592,08</b>



Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.06.2019.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
05.06.2019.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
05.06.2019.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	162.146,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.215.796,00</b>

Вештачења и процене		
05.06.2019.	ЦВП Центар за вештачења и процене	1.293.057,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.293.057,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
08.04.2019.	Бојић Драган	110.760,00
08.04.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
08.04.2019.	Холик Зоран	88.246,00
08.04.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
08.04.2019.	Глишовић Верица	80.058,00
08.04.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
08.04.2019.	Лепосавић Милан	63.293,00
08.04.2019.	Лазивић Слободан	63.288,00
08.04.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
08.04.2019.	Матић Гордана	55.380,00
08.04.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
24.04.2019.	Бојић Драган	110.760,00
24.04.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
24.04.2019.	Лазивић Слободан	63.288,00
24.04.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
24.04.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
24.04.2019.	Матић Гордана	55.380,00
24.04.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
24.04.2019.	Холик Зоран	88.246,00
24.04.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
24.04.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
15.05.2019.	Бојић Драган	110.760,00
15.05.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
15.05.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
15.05.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
15.05.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
15.05.2019.	Лазивић Слободан	63.288,00
15.05.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
15.05.2019.	Матић Гордана	55.380,00
15.05.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
15.05.2019.	Холик Зоран	88.246,00
24.04.2019.	Глишовић Верица	40.027,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.560.527,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.06.2019.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	59.028,95
10.06.2019.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	70.834,72
10.06.2019.	СПИК ФИНАНЦЕ ДОО	71.245,68
<b>Укупно:</b>		<b>201.109,35</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМОУВИЋ	40.000,00
08.04.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
10.05.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМОУВИЋ	40.000,00
20.05.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМОУВИЋ	40.000,00
20.05.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
10.05.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.06.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ СУРЧИН	22.043.505,03
05.06.2019.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ЗЕМУН	189.234,89
05.06.2019.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА-ПЕЋИНИ	48.324,38
05.06.2019.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА-ПЕЋИНИ	14.088,10
05.06.2019.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА-ПЕЋИНИ	1.248,34
<b>Укупно:</b>		<b>22.296.400,74</b>

Административне таксе		
28.06.2019.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
28.06.2019.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.400,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	137.829,90
<b>Укупно:</b>		<b>137.829,90</b>

Орочење средстава		
11.04.2019.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	614.150.432,66
17.06.2019.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	300.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>914.150.432,66</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.06.2019.	АГРОУНИЈА ДОО	1.119.052.851,20
04.06.2019.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	3.030.317,05
04.06.2019.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	1.350.543,29
04.06.2019.	ИМЛЕК АД	3.706.271,60
04.06.2019.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	28.319.001,10
04.06.2019.	ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ ДОО	1.752.719,30
04.06.2019.	ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА АД	17.762.237,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.174.973.941,24</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.148.498.381,79</b>
-----------------------	--	-------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>309.057.139,40</b>
---	-----------------------

