

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум израде извештаја: 03.07.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.399.503,16
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	57.680.570,29
4. Залихе	174.758,00	18.483.510,35
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	174.758,00	5.381.403.477,10

Коментар

Унете су у стечајну масу залихе

1. СЕНА ЛУЦЕРКЕ род 2017 , 23.293 кг са процењеном вредношћу 6 дин/кг односно 139.758,00 динара
2. СЛАМЕ род 2017, 10.000 кг са процењеном вредношћу 3,5 дин/кг односно 35.000,00 динара

Укупно повећање имовине 174.758,00 динара

Ова имовина је предвиђена за продају

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	3.399.503,16
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	57.680.570,29
4. Залихе	0,00	18.483.510,35
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	400,00	5.301.731.745,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	400,00	5.381.403.077,10

Коментар

На позицији 7, грешком је унето 400,00 динара.

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	198.450,80	388.809,13	57.490.211,96
3. Залихе	24.293,00	0,00	150.465,00	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	5.301.731.745,90
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	24.293,00	198.450,80	539.274,13	5.377.638.457,61

Коментар

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

1. Потраживања у износу од 198.450,80 динара су више наплаћена предстечајна потраживања него што је очекивани проценат наплате био а односе се на:

а) Semex у износу од 216.264,00 динара, проценат наплате у ЕРС-у 5% тј. 17.813,20 динара а пошто је Semex уплатио 216.264,00 динара, повећање представља разлику између процентуално очекиваног и стварно наплаћеног потраживања што је 198.450,80 динара.

Остала наплаћена потраживања се односе на:

1. Закуп пословног простора за децембар 2018. године у износу од 134.741,84 динара а односи се на:

- BALKAN HELICOPTERS - 56.733,41
- ИБФ БИРО - 49.641,73
- GOLDEN LAB &ENGINEERING DOO -28.366,70

2. Електричну енергију за децембар 2018. године у износу од 35.349,81 динара а односи се на:

- BALKAN HELICOPTERS - 14.128,29
- ИБФ БИРО - 21.221,52

3. Воду за децембар 2018. године у износу од 2.453,48 динара а односи се на:

- BALKAN HELICOPTERS - 1.226,74
- ИБФ БИРО -1.226,74

Продате су залихе:

1. СЕНО ЛУЦЕРКЕ род 2017 по цени 5,0 дин/кг (процењена цена 6,0 дин/кг); 116.465,00 дин
 2. СЛАМА род 2017 по цени 3,4 дин/кг (процењена цена 3,5 дин/кг); 34.000,00 дин
- Укупно продате залихе за 150.465,00 динара

Купцима је на износе за продате залихе обрачунат ПДВ од 10% који је евидентиран у осталим потраживањима и који је плаћен уз уплате за продате залихе , укупно 15.046,50 динара

Умањење за продату количину 23.293 кг СЕНА, као разлика процењене и остварене продајне цене износи 23.293,00 дин
Умањење за продату количину 10.000 кг СЛАМЕ, као разлика процењене и остварене продајне цене износи 1.000,00 динара
Укупно умањење имовине је 24.293,00 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.269,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	613,37			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	388.809,13			
5.	Залихе	150.465,00	0,00	150.465,00	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)	282.750,25	0,00	484.397,27	201.647,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	875.380,99		896.280,70	20.899,71
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.700.288,11	0,00	1.531.142,97	222.546,73

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Тачка 1.

Камате и други финансијски приходи износе укупно 2.269,37 динара.

Тачка 2.

Уплаћени депозит BALKAN HELICOPTERS D.O.O. у износу од 613,37 динара се односи на више уплаћена средства по рачуну 7/2019. Вишак ће бити искоришћен за наплату следећег рачуна.

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 388.809,13 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 15.355,03 динара на име префактурисаних трошкова за децембар 2018. године;
- ИБФ БИРО ДОО у укупном износу од 22.448,26 динара на име префактурисаних трошкова за децембар 2018. године;

б) По основу наплате закупа:

- GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO у износу од 28.366,70 динара на име закупа за децембар 2018. године
 - BALKAN HELICOPTERS D.O.O у износу од 56.733,41 динара на име закупа за децембар 2018. године
 - ИБФ БИРО ДОО у износу од 49.641,73 динара на име закупа за децембар 2018. године
- в) По основу наплате предстечајних потраживања од SEMEX-а у износу од 216.264,00 динара.

Тачка 5.

Наплаћене су продате залихе од :

- ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ 116.465,00 динара на име куповине сена луцерке, род 2017. године
- ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДМН 34.000,00 динара на име куповине сламе, род 2017. године.

Тачка 10.

Остварени приливи у извештајном периоду по основу испостављених рачуна за закуп, у износу од 282.750,25 динара, и то:

- BALKAN HELICOPTERS D.O.O по основу рачуна за јануар 2019. године у износу од 56.846,66 динара и рачуна за фебруар 2019. године у износу од 56.728,13 динара;
- GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO по основу рачуна за јануар 2019. године у износу од 28.424,33 динара;
- ИБФ БИРО ДОО по основу рачуна за јануар 2019. године у износу од 49.742,58 динара и рачуна за фебруар 2019. године у износу од 49.637,11 динара;
- КНЕЗ АГРАР по основу рачуна за јануар 2019. године у износу од 20.685,72 динара и рачуна за фебруар 2019. године у износу од 20.685,72 динара;

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 875.380,99 динара се односе на:

Повраћај депозита од ЕПС-а у износу од 279.968,94 динара

Наплаћен је ПДВ за продате залихе укупно 15.046,50 динара

Наканада за откуп продајне документације у поступку продаје стечајног дужника:

- АГРОУНИЈА је уплатила износ од 180.000,00 динара динара
- МПЗ-АГРАР је уплатио износ од 180.000,00 динара динара
- МАПЛЕ ЛЕАФ ИНВЕСТМЕНТС Д.О.О је уплатио износ од 180.000,00 динара динара

Префактурисани трошкови:

- ВАЛКАН HELICOPTERS D.O.O. је уплато по основу префактурисаних трошкова струје и воде за јануар 2019. године у износу од 17.147,61 динара и фебруар 2019. године у износу од 16.381,47 динара
- ИБФ БИРО ДОО је уплато по основу префактурисаних трошкова струје и воде за јануар 2019. године у износу од 4.235,51 динара и фебруар 2.600,96 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	121.378,00	120.858,00	120.858,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.965.995,00	921.378,00	920.858,00	120.858,00	4.765.995,00

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	3.021,20	45.000,00	9.183,00	9.183,00	3.021,20
2. Електрична енергија	314.630,83	800.000,00	201.018,34	199.355,50	316.293,67
3. Комуналне услуге	60.035,22	90.000,00	84.287,14	67.334,80	76.987,56
4. Гориво и мазиво	606.605,59	142.750,00	97.954,84	103.957,08	600.603,35
5. Пошта и телефон	4.922,89	15.000,00	15.518,10	16.401,91	4.039,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	31.654.121,35	10.000,00	0,00	0,00	31.654.121,35
7. Текуће одржавање	732.987,57	45.000,00	8.540,00	105.660,00	635.867,57
8. Платни промет	0,00	36.000,00	7.842,08	7.842,08	0,00
9. Премија осигурања	87.433,50	79.500,00	79.158,00	93.701,00	72.890,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	24.567.212,00	3.486.438,00	3.486.438,00	0,00	28.053.650,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.008.514,00	2.774.000,00	2.694.386,00	1.934.756,00	1.768.144,00
16. Књиговодствене услуге	359.406,54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	75.000,00	6.840,00	6.840,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	15.046,50	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	600.000,00	0,00	0,00	33.779,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
24. Остали трошкови стечајне масе	674.222,92	41.000,00	27.319,83	21.641,00	679.901,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	61.126.892,81	8.539.688,00	7.033.531,83	2.866.672,37	65.293.752,27

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 - Судски трошкови - представљају судске трошкове на таксе и жалбе по судским споровима.
- Ставка 2 - Прелиминарна награда ст. управника - обухвата месеце октобар и новембар 2018. године, јануар, фебруар и март 2019. године одобрена решењем суда од 02.10.2018. године.
- 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 9.183,00 динара односе се на услуге копирања и корицења.
- Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови према ЕПС у извештајном периоду у износу од 201.018,34 динара.
- Ставка 3 - Комуналне услуге – настале обавезе у износу од 84.287,14 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 97.954,84 динара. Укупно плаћени трошкови горива и мазива износе 103.957,08 динара од чега се на трошкове повереника односи 6.002,24 динара (5.762,61 за септембар 2018. године и 239,63 динара за јануар 2019. године) док је износ од 97.954,84 искоришћен за погон пољопривредних машина и путничког аутомобила.
- Ставка 5 - Стварни трошкови поште и телефона износе укупно 15.518,10 динара, од чега се на трошкове телефона односи износ од 5.842,10 док се износ од 9.676,00 динара односи на поштанске трошкове. За разлику стварно насталих трошкова у односу на одобрене на овој позицији тражена је допуна плана трошкова који ће бити накнадно одобрени.
- 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 поправку електричне инсталације 2.880,00 динара
 - за израду црева хидраулике за телехендер машину 2.160,00 динара
- Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 7.842,08 динара колико су и плаћени.
- Ставка 9 - Премија осигурања - Настали трошкови се односе на осигурање имовине код Глобус осигурања у износу од 79.158,00 динара на име рата за јануар, фебруар и март 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 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Исплаћене су зараде за септембар 2018. године у износу од 63.288,00 динара за децембар 2018. године у износу од 935.734,00 динара, месец јануар 2019. године у износу 935.734,00 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, што за квартал износи 120.000,00 динара.
- Ставка 19 – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду су 6.840,00 динара колико су и плаћени.
- Ставка 20 - наплаћени ПДВ за продате залихе сена и сламе, као трошкови 15.046,50 динара. За разлику стварно насталих трошкова у односу на одобрене на овој позицији тражена је допуна плана трошкова који ће бити накнадно одобрени.
- Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу услуга:
 - за трошкове интернет услуга 5.678,83 динара за повериоца Орион Телеком
 - на име трошкова регистрације возила 21.641,00 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	0,00	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	1.519.191.161,34	0,00	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	5.144.429.259,73	0,00	0,00	5.144.429.259,73

Коментар

У току извештајног периода није било измена у односу на претходни квартал.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	3.386.068,15
2.	Укупан прилив		1.630.288,11
3.	Укупан одлив		2.906.664,29
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)	31.03.2019.	2.109.691,97

Коментар

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

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 519.136,45
2. Комерцијална банка - наменски рачун: 1.589.952,49
3. Банка Интеса - рачун боловања: 603,03 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	13.451,61
2.	Укупан прилив		70.000,00
3.	Укупан одлив		80.866,08
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	2.585,53

Коментар

Укупан прилив средстава износи 70.000,00 што представља трансфер са текућег рачуна по изводима број 4,14 и 25.

Укупан одлив средстава из благајне је 80.866,08 од чега је:

- поштарина – 9.676,00 динара
- трошкови канцеларијског материјала - 9.183,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу за месец септембар 2018. године за Цветиновић Весну и Станковић Валентину - 40.000,00 динара
- трошкови горива за пољопривредне машине, теренска и путничка возила – 22.007,08 динара од чега су трошкови повереника за остатак септембра (5.762,61) и јануар (239,63).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Павловић Гордана	176.492,00
2.	Лепосавић Младена	254.730,00
3.	Лепосавић Милан	126.586,00
4.	Бојић Драган	221.520,00
5.	Миљковић Радован	189.874,00
6.	Масникоса Снежана	126.586,00
7.	Паскаш Славица	90.976,00
8.	Лазић Слободан	126.576,00
9.	Здравковић Смиљана	110.760,00
10.	Матић Гордана	110.760,00
11.	Холик Зоран	176.492,00
12.	Глишовић Верица	160.116,00
13.	Станковић Валентина	31.644,00
14.	Цветиновић Весна	31.644,00
15.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО, обезбеђење	0,00
16.	Срдић Михајло, адвокат	180.000,00
17.	Јеумовић Тијана, адвокат	120.000,00
Укупно		2.234.756,00

Коментар

У извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 2.234.756,00 динара, од чега:

- Износ од 1.934.756,00 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде ангажованих лица по основу уговора о делу за месеце децембар 2018. године и јануар 2019. године, уз напомену да су Станковић Валентина и Цветиновић Весна исплаћене за месец септембар 2018. године.

На дан 31.03.2019.године било је 11 лица ангажовано код стечајног дужника по уговору о делу.

- Износ од 180.000,00 на име исплата за ангажованог адвоката Михајла Срдића за месеце децембар 2018. године, јануар и фебруар 2019. године.

- Износ од 120.000,00 на име исплата за ангажованог адвоката Тијане Јеумовић за новембар и децембар 2018. године и јануар 2019. године

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		5.379.972.651,87

Коментар

На крају 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 (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: 519.136,45 динара
2. Комерцијална банка - наменски рачун: 1.589.952,49 динара
3. Благајна: 2.585,53 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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

СЕКТОР РАТАРСТВО

У првом кварталу 2019 године у сектору ратарства није активности везаних за обраду пољопривредног земљишта, јер се због поступка припреме продаје имовине стечајног дужника или продаје стечајног дужника као правног лица није радило на припреми земљишта за обраду и пролећну сетву. Активности су се одвијале на прибављању сагласности АЛСУ за продају залиха готових производа и полупроизвода род 2017. године које су остале непотрошене након продаје основног стада и 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 и понуђача: ПГ Бојан Мاستиловић из Карађорђевог за куповину силаже тритикала, кукуруза и стајњака, ПГ Марија Кнежевић из Деча за куповину залиха сена, Пољопривредног добра ДМН доо из Малог Црнића за куповину залиха сламе. Извршене су уплате за залихе сена и сламе и преузимање робе, док је највећи купац залиха силаже тритикала, кукуруза и стајњака ПГ Бојан Мастиловић тражио пролонгирање рока плаћања залиха очекујући прилив средстава, што му је и одобрено. До дана израде извештаја није било уплате, због чега је купцу послат позив-опомена за поступање по уговору.

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

СЕКТОР СТОЧАРСТВА

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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ

Активности у непроизводном сектору су у овом кварталу углавном на прикупљању и неопходних података за процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица и података неопходних за реализацију продаје. Достављена је коначна процена имовине стечајног дужника као правног лица 24.01.2019 године са допунама од 30.01.2019 године и 20.02.2019 године. Објављен је оглас за продају стечајног дужника као правног лица 07.03.2019 године са допуном огласа од 08.03.2019 године у дневним листовима Вечерње новости и Политика. За откуп документације јавиле су се три фирме: Агроунија Инђија доо, Meple Leaf investments доо Београд и МПЗ Аграр доо Нови Сад. Уплату депозита путем банкарске гаранције од 614.150.432,66 динара за учешће на јавном надметању и доставу потребне документације извршила је само Агроунија доо Инђија која се као једини купац и реализовала куповину стечајног дужника као правног лица по почетној цени од 1.535.376.018,65 динара. Уплата депозита је на текући рачун је извршена 11.04.2019 године са обавезом купца да до 03.05.2019 године изврши уплату преостале купопродајне цене.

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Паралелно са овим, одвијале су се и друге активности везане за израду месечних планова трошкова, предлога радњи у вези актуелних дешавања: продаја залиха готових производа и полупроизвода род 2017 године, изјашњења на приговоре различних,

зложних и стечајних поверилаца на продају : Имлек ад Падинска Скела, Post key real estate doo Сремски Карловци, Акон плус доо Београд, Нове Агробанке ад у стечају Београд, репрограм обавеза према ЈВП Воде Војводине Н.Сад, наплата потраживања од Института за ратарство и повртарство Нови Сад, поправка утоваривача – Мануту и др.

Након потписа записника са фондом ПИО и Пореском управом у вези повезивања неповезаног стажа за преко 300 бивших запослених код стечајног дужника, од ПИО Фонда смо 11.04.2019 године обавештени да је извршена уплата средстава за повезивање стажа из Буџета и да се приступило књижењу М4 образаца којим ће и фактички на изводу сваког бившег запосленог бити повезан стаж у периоду 2009 до 2013 и делови 2014 и 2015 године.

Од адвокатског тима Републике Србије који заступа државу у спору против бившег власника стечајног дужника стигао је захтев за доставом комплетне финансијске документације са ревизорским и годишњим извештајима у периоду 2005 до 2015 године, све процене извршене у наведеном периоду , бизнис планови као и уговори о продаји пољопривредног земљишта , картице са повезаним правним лицима из наведеног периода, квартални извештаји након отварања стечаја, решења суда о продаји основног стада , сви излучни захтеви. Сва тражена документација је достављена и у организацији адвокатског тима скенирана у нашим просторијама у Добановцима.

Одржано је неколико рочишта по основу спорова са: ТП Звезда Београд, Кварк доо Нови Сад, Часлав Костић , Вихор доо Београд, Црвени сигнал, о чему су извештаје доставили ангажовани адвокати.

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, извештај адвоката и сагласност на трошкове

Број предмета: 1.Ст-321/2016

Датум: 03.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уновчење имовине			
20-5001-14760-656950-35569	15.03.2019.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	116.465,00
20-5001-14760-656951-35570	21.03.2019.	ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДМН ДОО	34.000,00
Укупно:			150.465,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Ст 01/2019	31.01.2019.	КНЕЗ АГРАР ДОО	20.685,72
Ст 02/2019	31.01.2019.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.424,33
Ст 03/2019	31.01.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.848,66
Ст 04/2019	31.01.2019.	ИБФ БИРО ДОО	49.742,58
Ст 05/2019	31.01.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	19.897,03
Ст 13/2019	28.02.2019.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.364,06
Ст 12/2019	28.02.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	19.854,84
Ст- 10/2019	28.02.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.728,13
Ст 18/2019	28.02.2019.	КНЕЗ АГРАР ДОО	20.685,72
Ст 11/2019	28.02.2019.	ИБФ БИРО ДОО	49.637,11
Ст 24/2019	31.03.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	19.819,30
Ст 25/2019	31.03.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.626,56
Ст 26/2019	31.03.2019.	ИБФ БИРО ДОО	28.769,95
Ст 27/2019	31.03.2019.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.313,28
Укупно:			484.397,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст 06/2019	31.01.2019.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Ст 07/2019	31.01.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.840,10
Ст 08/2019	31.01.2019.	ИБФ БИРО ДОО	3.008,77
Ст 09/2019	31.01.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	15.307,51
Ст-15/2019	28.02.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.840,10
Ст-14/2019	28.02.2019.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
Ст 16/2019	28.02.2019.	ИБФ БИРО ДОО	1.374,22
Ст 17/2019	28.02.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	14.541,47
19/2019	07.03.2019.	МПЗ - АГРАР	180.000,00
22/2019	20.03.2019.	АГРОУНИЈА ДОО	180.000,00
21/2019	19.03.2019.	МАПЛЕ ЛЕАФ ИНВЕСТМЕНТС Д.О.О	180.000,00
Ст 28/2019	31.03.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.840,10
Ст 29/2019	31.03.2019.	ИБФ БИРО ДОО	613,37
Ст 30/2019	31.03.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	15.977,00
Ст 31/2019	31.03.2019.	ИБФ БИРО ДОО	2.469,14
18 03 21 6 60032 2 18	07.03.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	279.968,94
15.3.2019	15.03.2019.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	11.646,50
21.3.2019.	21.03.2019.	ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДМН ДОО	3.400,00
Укупно:			896.280,70

Укупни приходи:			1.531.142,97
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-1548/2017	22.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.603,00
P- 1548/2017	22.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	21.383,00
P1561-2017	29.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.624,00
P-1560/2017-1	08.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.768,00
P-1567/2017	16.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	22.920,00
P-1567/2017-2	19.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.560,00
Укупно:			120.858,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01-10-18	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-11-18	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-01-19	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-02-19	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-03-19	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02-01-19	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-02-19	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-03-19	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 920.858,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
321/2019	29.01.2019.	ДРАГАН ПЛУС	464,00
12013	08.03.2019.	ДРАГАН ПЛУС	150,00
12022	11.03.2019.	ДРАГАН ПЛУС	4.569,00
12049	15.03.2019.	ДРАГАН ПЛУС	1.840,00
12061	15.03.2019.	ДРАГАН ПЛУС	1.827,00
12087	15.03.2019.	ДРАГАН ПЛУС	333,00
Укупно:			9.183,00

Електрична енергија			
24565588-12/18	01.01.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	138.165,91
24641568-камата	01.01.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.545,97
24633588	31.01.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	343,93
24474545	31.01.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.936,99
24723205	14.02.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.814,51
24813570	19.02.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	127.820,42
25046579	31.03.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	179.601,25
Укупно:			470.228,98

Комуналне услуге			
325-02-72/2018-07/145	01.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	558,83
174	31.01.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.169,51
81-06760-02-1218	31.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.904,00
80-06760-02-0119	31.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.904,00
IV-51/215-19	28.02.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
IV-51/2015-19	25.03.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
62-06760-02-0319	31.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.904,00
Укупно:			84.287,14

Гориво и мазиво			
241574	06.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	998,98
239948	28.01.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,40
238756	21.01.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,97
237427	14.01.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,15
236493	08.01.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,15
233039	01.01.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	998,02
231836	01.01.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.001,41
84606	01.01.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	1.001,26
541436	12.02.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	997,56
3530435	08.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	999,54
3530080	16.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,40
3530300	27.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.003,18
3530480	11.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	999,54
000203	21.02.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	999,98
4111/6281-19	21.03.2019.	РАДУН АВИА ДОО	81.950,00
3530718	15.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.003,00
89732	15.03.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,30
Укупно:			97.954,84

Пошта и телефон			
84-207-011-2053703	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
04-208-011-2013264	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
88-209-011-2425825	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.879,73
AA000198336РС	28.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.860,00
РЕ411210479РС	15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.816,00
67-210-011-2196669	31.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.326,35
Укупно:			15.518,10

Текуће одржавање			
18/2019	18.02.2019.	РАДЕ-ЕЛЕКТРО	2.880,00
52/2019	05.03.2019.	АУТО ЦЕНТАР ТАЊА ДОО	3.500,00
211/03/19	28.03.2019.	Д-ДРАГИШИЋ С.Р.	2.160,00
Укупно:			8.540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	272,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	122,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.151,76
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	143,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.476,76
Укупно:			7.842,08

Премија осигурања			
ИФ02498/18-09	01.01.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
ИФ02498/18-10	01.02.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
ИФ02498/18-11	01.03.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
Укупно:			79.158,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-2/2019	01.01.2019.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
42-45-4/2019	01.02.2019.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
42-45-7/2019	01.03.2019.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	1.162.146,00
Укупно:			3.486.438,00

Бруто зараде по уговору о делу			
51-01-19	01.01.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
52-01-19	01.01.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
55-01-19	01.01.2019.	Лепосавић Милан	63.293,00
53-01-19	01.01.2019.	Бојић Драган	110.760,00
54-01-19	01.01.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
56-01-19	01.01.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
61-01-19	01.01.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
66-01-19	01.01.2019.	Лазић Слободан	63.288,00
58-01-19	01.01.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-01-19	01.01.2019.	Матић Гордана	55.380,00
46-01-19	01.01.2019.	Глишовић Верица	80.058,00
50-01-19	01.01.2019.	Холик Зоран	88.246,00
51-02-19	01.02.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
52-02-19	01.02.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
55-02-19	01.02.2019.	Лепосавић Милан	63.293,00
53-02-19	01.02.2019.	Бојић Драган	110.760,00
54-02-19	01.02.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
56-02-19	01.02.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
61-02-19	01.02.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
66-02-19	01.02.2019.	Лазић Слободан	63.288,00
58-02-19	01.02.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-02-19	01.02.2019.	Матић Гордана	55.380,00
46-02-19	01.02.2019.	Глишовић Верица	80.058,00
50-02-19	01.02.2019.	Холик Зоран	88.246,00
51-03-19	01.03.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
52-03-19	01.03.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
53-03-19	01.03.2019.	Бојић Драган	110.760,00
54-03-19	01.03.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
56-03-19	01.03.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
61-03-19	01.03.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
66-03-19	01.03.2019.	Лазић Слободан	63.288,00
58-03-19	01.03.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
59-03-19	01.03.2019.	Матић Гордана	55.380,00
50-03-19	01.03.2019.	Холик Зоран	88.246,00
46-03-19	01.03.2019.	Глишовић Верица	40.027,00
Укупно:			2.703.878,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/19	31.01.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
1/19	31.01.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
2/19	01.02.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
41/19	01.02.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
65/19	01.03.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
3/19	01.03.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			300.000,00

Административне таксе			
1812440600-01	30.01.2019.	Градске административне таксе	470,00
70-41628206	05.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
952-02-9-223-10432/2018	05.02.2019.	Буџет Републике Србије	470,00
П-1567/2017 пн	19.03.2019.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
			Укупно:
			6.840,00

ПДВ			
31.3.2019.	31.03.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	15.046,50
			Укупно:
			15.046,50

Остали трошкови стечајне масе			
0131/19-0216	01.01.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	2.842,43
Полиса за регистрацију возила БГ 1044-СУ	06.03.2019.	МИЛЕНИЈУМ-ОСИГУРАЊЕ АДО	12.635,00
Регистарционе таблице за возило БГ 1044-СУ	06.03.2019.	Завод за израду новчаница	1.093,00
Саобраћајна дозвола регистарског возила БГ 1044-СУ	06.03.2019.	Завод за израду новчаница	660,00
Саобраћајна налепница у сврху регистрација возила БГ 1044-СУ	06.03.2019.	Завод за израду новчаница	236,00
Регистарске таблице за возило БГ 1044-СУ	06.03.2019.	МУП РС	1.097,00
Саобраћајна дозвола 2 за возило БГ 1044-СУ	06.03.2019.	МУП РС	654,00
Саобраћајна налепница 2 за возило БГ 1044-СУ	06.03.2019.	МУП РС	204,00
Порез на употребу моторног возила БГ 1044-СУ	06.03.2019.	Порез на употребу моторних возила	3.342,00
Комунална такса у сврху регистрације возила БГ 1044-СУ	06.03.2019.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	1.720,00
УГФ0228/19-0214	07.03.2019.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО	2.836,40
			Укупно:
			27.319,83

Укупно обавезе стечајне масе:			7.312.234,47
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.233.092,47
-------------------------	--	--	---------------------

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 - намески, 205-238399-72

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **3.399.519,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	997,40
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд - намески	1.271,97
Укупно:		2.269,37

Уплаћени депозити		
01.02.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	613,37
Укупно:		613,37

Наплата потраживања		
04.01.2019.	SEMEX РК ВВ ДОО	70.000,00
09.01.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.733,41
09.01.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	14.128,29
09.01.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.226,74
21.01.2019.	SEMEX РК ВВ ДОО	50.000,00
21.01.2019.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.366,70
22.01.2019.	ИБФ БИРО ДОО	49.641,73
22.01.2019.	ИБФ БИРО ДОО	21.221,52
22.01.2019.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
05.02.2019.	SEMEX РК ВВ ДОО	38.652,00
05.02.2019.	SEMEX РК ВВ ДОО	11.348,00
20.03.2019.	SEMEX РК ВВ ДОО	46.264,00
Укупно:		388.809,13

Имовина		
15.03.2019.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	116.465,00
21.03.2019.	ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДМН ДОО	34.000,00
Укупно:		150.465,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2019.	ИБФ БИРО ДОО	49.742,58
18.02.2019.	КНЕЗ АГРАР ДОО	20.685,72
20.02.2019.	GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO	28.424,33
01.03.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.728,13
06.03.2019.	ИБФ БИРО ДОО	49.637,11
27.03.2019.	КНЕЗ АГРАР ДОО	20.685,72
01.02.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	56.846,66
Укупно:		282.750,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	15.307,51
07.02.2019.	ИБФ БИРО ДОО	3.008,77
07.02.2019.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
01.03.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	14.541,47
06.03.2019.	ИБФ БИРО ДОО	1.226,74
06.03.2019.	ИБФ БИРО ДОО	1.374,22
20.03.2019.	АГРОУНИЈА ДОО	180.000,00
19.03.2019.	МАПЛЕ ЛЕАФ ИНВЕСТМЕНТС Д.О.О	180.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2019.	МПЗ - АГРАР	180.000,00
07.03.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	279.968,94
15.03.2019.	ПГ МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ	11.646,50
21.03.2019.	ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДМН ДОО	3.400,00
01.02.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.840,10
01.03.2019.	BALKAN HELICOPTERS D.O.O.	1.840,00
Укупно:		875.380,99

Укупни приливи:	1.700.288,11
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.603,00
22.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	21.383,00
29.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.624,00
13.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.768,00
19.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	22.920,00
21.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.560,00
Укупно:		120.858,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2019.	ДРАГАН ПЛУС	464,00
15.03.2019.	ДРАГАН ПЛУС	150,00
15.03.2019.	ДРАГАН ПЛУС	4.569,00
15.03.2019.	ДРАГАН ПЛУС	1.840,00
15.03.2019.	ДРАГАН ПЛУС	1.827,00
15.03.2019.	ДРАГАН ПЛУС	333,00
Укупно:		9.183,00

Електрична енергија		
09.01.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	86.450,16
04.03.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.936,99
04.03.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	343,93
04.03.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.624,42
03.01.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.000,00
Укупно:		199.355,50

Комуналне услуге		
28.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
12.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	13.244,00
28.02.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
26.03.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
Укупно:		67.334,80

Гориво и мазиво		
13.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	998,98
13.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,40
13.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,97
13.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,15
13.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,15
13.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	998,02
13.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.001,41
13.02.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	1.001,26
13.02.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	997,56

Гориво и мазиво		
21.03.2019.	РАДУН АВИА ДОО	81.950,00
12.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.000,40
12.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.003,18
12.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	999,54
12.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	999,54
12.03.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	999,98
15.03.2019.	АРТ ПЕТРОЛ	1.000,30
15.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.003,00
13.02.2019.	НИС А.Д.	1.002,20
13.02.2019.	НИС А.Д.	2.999,93
13.02.2019.	НИС А.Д.	2.000,11
Укупно:		103.957,08

Пошта и телефон		
01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.373,95
01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.365,96
01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.349,98
01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
13.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
13.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.860,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.816,00
Укупно:		16.401,91

Текуће одржавање		
06.03.2019.	АУТО ЦЕНТАР ТАЊА ДОО	3.500,00
28.03.2019.	Д-ДРАГИШИЋ С.Р.	2.160,00
03.01.2019.	ALMEX ДОО	100.000,00
Укупно:		105.660,00

Платни промет		
03.01.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	570,00
15.01.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	272,00
22.01.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	280,00
28.01.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
29.01.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	280,00
30.01.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
09.01.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	122,81
01.02.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.02.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	280,00
05.02.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
11.02.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.151,76
14.02.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
13.02.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	215,00
01.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
04.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	210,00
28.02.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
06.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	700,00
13.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
15.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	75,00
19.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	220,00
27.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
26.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
28.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
21.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	143,75
12.03.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.476,76
Укупно:		7.842,08

Премија осигурања		
29.01.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
12.03.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
27.03.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	26.386,00
27.03.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	14.543,00

Премија осигурања	
Укупно:	93.701,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2019.	Станковић Валентина	11.644,00
15.01.2019.	Цветиновић Весна	11.644,00
15.01.2019.	Цветиновић Весна	20.000,00
15.01.2019.	Станковић Валентина	20.000,00
11.02.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
11.02.2019.	Бојић Драган	110.760,00
11.02.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
11.02.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
11.02.2019.	Холик Зоран	88.246,00
11.02.2019.	Глишовић Верица	80.058,00
11.02.2019.	Лепосавић Милан	63.293,00
11.02.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
11.02.2019.	Матић Гордана	55.380,00
11.02.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
11.02.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
11.02.2019.	Лазић Слободан	63.288,00
12.03.2019.	Паскаш Славица	45.488,00
12.03.2019.	Матић Гордана	55.380,00
12.03.2019.	Здравковић Смиљана	55.380,00
12.03.2019.	Лазић Слободан	63.288,00
12.03.2019.	Масникоса Снежана	63.293,00
12.03.2019.	Лепосавић Милан	63.293,00
12.03.2019.	Глишовић Верица	80.058,00
12.03.2019.	Павловић Гордана	88.246,00
12.03.2019.	Холик Зоран	88.246,00
12.03.2019.	Миљковић Радован	94.937,00
12.03.2019.	Бојић Драган	110.760,00
12.03.2019.	Лепосавић Младена	127.365,00
Укупно:	1.934.756,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
22.01.2019.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
11.02.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
14.02.2019.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
12.03.2019.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
12.03.2019.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:	300.000,00	

Административне таксе		
30.01.2019.	Градске административне таксе	470,00
13.02.2019.	Буџет Републике Србије	470,00
19.03.2019.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
05.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:	6.840,00	

Остали трошкови стечајне масе		
06.03.2019.	МИЛЕНИЈУМ-ОСИГУРАЊЕ АДО	12.635,00
06.03.2019.	Завод за израду новчаница	1.093,00
06.03.2019.	Завод за израду новчаница	660,00
06.03.2019.	Завод за израду новчаница	236,00
06.03.2019.	МУП РС	1.097,00
06.03.2019.	МУП РС	654,00
06.03.2019.	МУП РС	204,00
06.03.2019.	Порез на употребу моторних возила	3.342,00
06.03.2019.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	1.720,00
Укупно:	21.641,00	

Укупни одливи:	2.987.530,37
-----------------------	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	
---	--

	2.112.277,50
--	---------------------