

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум израде извештаја: 30.12.2021.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-237073-73

2) Banca Intesa A.D.- Београд, 160-6844-11

3) Banca Intesa A.D.- Београд, 160-64655-14

4) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182945-79

5) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182939-97

6) Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski, 205-

7) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-270384-50

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	252.028.098,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	11.939,10
4.	Дати аванси	107.747,40
5.	Потраживања	65.250.219,30
6.	Залихе	1.619.752,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	764.670.273,22
10.	Остала имовина	446.486,38
Укупно без депозита		1.084.122.576,57

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 252.028.098,27 динара

- Депозит за продају имовине и/или закуп од 11.939,10 динара
 - Дати аванси у износу од 107.747,40 динара
 - Потраживања у износу од 65.250.219,30 динара
 - Залихе у износу од 1.619.752,00 динара
 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 764.670.273,22 динара
 - Остала имовина у износу од 446.486,38 динара
- што укупно чини 1.084.122.576,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.028.098,27
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	65.250.219,30
4. Залихе	0,00	1.619.752,00
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	764.670.273,22
8. Остала имовина	0,00	446.486,38
Укупно	0,00	1.084.122.576,57

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.028.098,27
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	65.250.219,30
4. Залихе	0,00	1.619.752,00
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	764.670.273,22
8. Остала имовина	0,00	446.486,38
Укупно	0,00	1.084.122.576,57

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Захтев Вујић Јелисаве из Добановаца, улица М. Тита број 172, да се из стечајне масе стечајног дужника излучи непокретност - катастарска парцела број 5416/8, земљиште у грађевинском подручју, земљиште под зградом и другим објектом, површине 598 м², уписана у ЛН 4031 КО Добановци, стечајни управник је одбио из разлога што нису достављени докази од стране излучног повериоца којим би се излучни поверилац могао сматрати власником предметне непокретности у смислу члана 33. Закона о основама својинско-правних односа који прописује да се на основу правног посла право својине на непокретности стиче уписом у јавну књигу. Поверичево право својине није уписано у јавни регистар, осим тога, о праву својине траје управни поступак пред надлежном службом РГЗ СКН.

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	0,00	598.421,54	64.651.797,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.619.752,00
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	764.670.273,22
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	446.486,38
Укупно	0,00	0,00	598.421,54	831.496.056,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је укупно 598.421,54 динара и то:

- Префактурисани трошкови електричне енергије за месеце март и април 2021. године у износу од 9.421,54 динара од Ариус-а а.д. у стечају

- Србокока промет доо у износу од 589.000,00 динара.

Напомена:

Србокока промет д.о.о. је у извештајном периоду укупно уплатила на рачун стечајног дужника износ од 938.393,09 динара, од чега се износ од 589.000,00 динара односи на потраживање створено у претходном извештајном периоду, а износ од 349.393,08 динара се односи на уплате за потраживања настала у текућем извештајном периоду.

Србокока промет д.о.о. своје обавезе уплаћује на основу Споразума о одлагању извршења број 302 од 20.05.2021. године.

У извештајном периоду април – јун 2021. године Србокока промет је уплатила 411.000,00 динара на име прве рате која износи 500.000,00 динара.

У извештајном периоду јул – септембар 2021. године наведено предузеће уплатило је:

- 89.000,00 динара на име прве рате по Споразуму и тиме измирила целу прву рату,

- 500.000,00 динара на име друге рате по Споразуму и тиме измирила целу другу рату,

- 349.393,08 динара је уплатила на име треће рате Споразума.

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	25.043,91			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	598.421,54			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.527.034,32	0,00	1.527.034,32	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	521.656,46		1.176.702,54	655.046,08
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.672.156,23	0,00	2.703.736,86	655.046,08

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Тачка 1.

Камате и други финансијски приходи износе укупно 25.043,91 динара.

Тачка 4.

Наплата потраживања - објашњење дато у табели 1г.

Тачка 10.

Закуп (у извештајном периоду)

Ова тачка се односи на закуп пољопривредног земљишта обрачунат у складу са чланом 2. и чланом 5. Уговора о закупу број 730/1 од 27.08.2021. године закљученим са БД АГРО д.о.о. Добановци. Уговорена цена сходно члану 5, Уговора о закупу износи 12.988,52 евра. Обрачун је извршен у динарској противвредности по средњем курсу на дан 13.09.2021. године од 117.5680 динара за 1 евро, исказано у динарима: 1.527.034,32 динара.

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 521.656,46 динара се односе на наплату од:

- ПТТ-угоститељства у стечају - префактурисани трошкови ел. енергије у износу од 2.427,51 динара за јун 2021. године
- Стечајне масе Верано-моторс д.о.о. - префактурисани трошкови ел. енергије у износу од 2.011,65 динара за мај 2021. године
- Ариус-а а.д. у стечају - префактурисани трошкови ел. енергије у износу од 4.439,16 динара за месеце мај и јун 2021. године
- БД АГРО д.о.о. Добановци – у износу од 163.385,06 динара (320,00 динара - префактурисани трошкови републичке административне таксе по решењу РГЗ- Служба за катастар непокретности Сурчин број 952-02-16-223-13648/2019-1 од 23.07.2021. године и 163.065,06 динара - префактурисани трошкови пореза на имовину за период 01.07.2021. године до 30.09.2021. године, по основу чл. 6 Уговора о закупу бр. 390 од 04.08.2020. године)
- Србокока промет д.о.о. у износу од 349.393,08 динара (део треће рате Споразума о одлагању извршења бр. 302).

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	2.880,00	1.800.000,00	390.780,00	393.660,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	13.797.362,39	300.000,00	300.000,00	0,00	14.097.362,39
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	6.100.000,00
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	19.766.237,39	2.400.000,00	990.780,00	393.660,00	20.363.357,39

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	3.871,40	45.000,00	24.894,00	24.894,00	3.871,40
2. Електрична енергија	4.458,29	50.000,00	13.462,27	8.575,95	9.344,61
3. Комуналне услуге	1.218,83	0,00	0,00	0,00	1.218,83
4. Гориво и мазиво	1.003,35	27.000,00	5.000,00	5.000,00	1.003,35
5. Пошта и телефон	833,00	60.000,00	0,00	0,00	833,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	25.028.118,47	0,00	0,00	0,00	25.028.118,47
7. Текуће одржавање	108.470,84	51.000,00	27.014,40	40.521,60	94.963,64
8. Платни промет	0,00	250.000,00	37.005,26	37.005,26	0,00
9. Премија осигурања	87.433,50	31.000,00	27.816,86	27.816,86	87.433,50

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
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	446.440,80	1.341.000,00	1.339.322,40	892.881,60	892.881,60
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	162.000,00	911.680,00	911.673,00	965.673,00	108.000,00
16. Књиговодствене услуге	359.406,54	0,00	0,00	0,00	359.406,54
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	300.000,00	300.000,00	280.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	26.567.408,95	247.000,00	246.488,62	0,00	26.813.897,57
19. Административне таксе	25.013,00	27.000,00	320,00	320,00	25.013,00
20. ПДВ	15.046,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	33.779,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	614.893,55	1.555.129,48	526.172,62	17.756,62	1.123.309,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	53.619.396,22	4.895.809,48	3.459.169,43	2.300.444,89	54.778.120,76

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 - Судски трошкови стварно настали у извештајном периоду износе 390.780,00 динара и представљају таксу на жалбу против пресуде у износу од 390.000,00 динара и 780,00 динара на име опомене у парници где је тужилац Вихор д.о.о. Београд, Хаџи Ђерина 6, а тужени БД АГРО а.д. у стечају, Добановци, Лоле Рибара бб. Ови трошкови су плаћени и плаћена је обавеза у износу од 2.880,00 динара на име трошкова овере допунског решења Привредног суда у Београду 10 Ст. 321/15 од 15.07.2019. године о продаји стечајног дужника као правног лица.
- Ставка 3 - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 300.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплата по основу прелиминарне награде ст. управника.
- Ставка 5 - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период износе 300.000,00 динара. Такође није било исплата по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

- Ставка 1 – Канцеларијски материјал је у извештајном периоду плаћен у износу од 24.894,00 динара и односи се на рачун добављача „АВБ тим“ од којих су наручени пре свега фотокопир папир, тонери, регистратори, ПВЦ перфорирани фасцикле, дезинфекциона средства. Ово је основни канцеларијски материјал који је неопходан за рад, а и у периоду јул – септембар 2021. године још увек се канцеларијски материјал троши више због потреба разврставања документације везане за главну деобу.
- Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови укупно према ЕПС-у у извештајном периоду износе 13.462,27 динара, који се односе на три рачуна која је стечајни дужник добио од Електропривреде Србије на име трошкова ел. енергије за излетиште "Соколац" у Новом Бечеју за период јул - септембар 2021. У кварталу плаћене су обавезе у износу од 8.575,95 динара.
- Ставка 4 - Гориво и мазиво - У кварталном периоду је потрошено 5.000,00 динара на име трошкова горива. Гориво је у извештајном периоду коришћено за текуће потребе: одлазак ангажованих лица до поште у Добановцима када треба преузети пошту чије преузимање је потребно оверити потписом и печатом, као и одлазак у Добановце ради преузимања документације из архиве стечајног дужника по Замолници која дође из Републичког фонда за ПИО.
- Ставка 5 – Пошта и телефон – У претходном тромесечном периоду авансно су плаћени трошкови ЈП Пошта Србије у износу од 55.000,00 динара, пре свега ради слања захтева повериоцима да доставе инструкције за плаћање по главној деоби. Ова средства су се користила и у периоду јул – септембар 2021. године те није било нових трошкова на име поште и телефона.
- Ставка 6 - Набавка сировина и репроматеријала - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 25.028.118,47 динара се односе на спорна потраживања са БМЈ Логистик-ом за које се води парнични поступак пред Привредним судом у Београду под бројем 13П 1179/2020.
- Ставка 7 - Текуће одржавање - Стварно настали трошкови у овом кварталу износе 27.014,40 динара и односе се на префактурисане трошкове за одржавање хигијене по решењу суда од 12.12.2019. године за месеце јул и август 2021. године. Плаћен је износ од 40.521,60 динара за период јун - август 2021. године.
- Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 37.005,06 динара колико су и плаћени. До повећаних трошкова платног промета у овом кварталу дошло је због исплате поверилаца по решењу о главној деоби.
- Ставка 9. – Премија осигурања – Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 27.816,86 динара на име премије осигурања за период 23.07.2021-23.07.2022. године и ови трошкови су измиреени у целисти.
- Ставка 11 – Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања Есон Секјурити-ја у износу од 1.339.322,40 динара за период јул - септембар 2021. Измиреени су трошкови за месеце јун и јул 2021. године у износу од 892.881,60 динара. Решењем суда од 13.01.2021. године одобрено је Стечајној маси БД АГРО ад у стечају закључење анекса 2 Уговора о пружању услуга физичко техничке заштите са Есон Секјурити доо из Београда, ул. Гајева бр. 9/4, уз месечну нето накнаду од 372.034,00 динара увећано за ПДВ, почев од 01.01.2021.
- Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Исплаћене су зараде за период јул – септембар 2021. године у укупном износу од 965.673,00 динара.

Изузетно од наведеног периода, износ од 216.000,00 динара од укупно 965.673,00 динара, исплаћен је на име накнаде за рад агенције

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

Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад за месеце април, мај, јун, јул 2021. године. Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад је рачуне за ове месеце испоставила крајем јула месеца, тако да су заостале обавезе за наведене месеце исплаћене 02.08.2021. године. Остало је за исплату 108.000,00 динара на име накнаде агенцији Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад за месеце август и септембар 2021. године.

- Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката Михајла Срдића са накнадом у месечном износу од по 60.000,00 динара што за квартал износи 180.000,00 динара и адвоката Тијане Јемуовић са накнадом у месечном пашалном износу од по 40.000,00 динара, што за квартал износи 120.000,00 динара. Плаћен је износ од 160.000,00 динара адвокату Тијани Јемуовић за период мај - август 2021. године и износ од 120.000,00 динара адвокату Михајлу Срдићу за месеце јул и август 2021. године, што укупно чини износ од 280.000,00 динара.

- Ставка 18 - У периоду јул - септембар 2021. године одобрени су трошкови на име пореза на имовину у износу од 247.000,00 динара, а стварно настали трошкови који доспевају за плаћање у 3. кварталу 2021. године износе 246.488,62 динара. Од наведеног износа, на Локалну пореску администрацију Сурчин односи се 149.441,46 динара, на ЛПА Нови Бечеј односи се 52.213,98 динара, а на ЛПА Земун односи се 44.833,18 динара.

- Ставка 19 - Административне таксе - у износу од 320,00 динара колико је и плаћено Буџету Републике Србије по решењу број 952-02-16-223-13648/2019-1.

- Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Укупан износ од 526.172,62 динара чине:

* износ од 508.416,00 динара не име услуга третмана отпадног материјала, трошкови транспорта, услуге сортирања и паковања отпада по рачуну испостављеном од привредног друштва Ремондис Медисон д.о.о. Зрењанин

* износ од 9.710,04 динара на име префактурисаних трошкова ел. енергије од Пројметала а.д. у стечају Београд, по рачуну за 06/2021 (месец јун 2021. године) за ЕД број: 95233421

* износ од 8.046,58 на име префактурисаних трошкова електричне енергије од Пројметала а.д. у стечају, Београд, по рачуну за 05/2021 (месец мај 2021. године) за ЕД број: 95233421

Од наведених трошкова плаћене су обавезе у износу од 17.756,62 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	164.081.943,87	0,00	0,00	164.081.943,87
2. I исплатни ред	4.858.442,75	0,00	4.482.728,75	375.714,00
3. II исплатни ред	9.030.316,22	0,00	9.030.316,22	0,00
4. III исплатни ред	2.934.779.447,81	0,00	11.631.688,15	2.923.147.759,66
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	
Укупно без депозита	3.112.750.150,65	0,00	25.144.733,12	3.087.605.417,53

Коментар

У извештајном периоду, а у складу са Нацртом за главну деобу извршене су следеће исплате:

- повериоцима I исплатног реда у износу од 4.482.728,75 динара

- повериоцима II исплатног реда у износу од 9.030.316,22 динара

- повериоцима III исплатног реда у износу од 11.631.688,15 динара

укупно 25.144.733,12 динара, за колико су се смањиле обавезе стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	252.039.483,62
2.	Укупан прилив		2.667.156,23
3.	Укупан одлив		27.833.838,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	226.872.801,84

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну су била следећа средства:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 226.872.801,88 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	553,75
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	553,75

Коментар

У овом кварталу је била само једна пословна промена - исплата у износу од 5.000,00 динара за гориво по рачуну бр. 2514808 - НИС а.д. Нови Сад.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Младена Лепосавић	216.765,00
2. Гордана Матић	165.093,00
3. Снежана Масникоса	141.510,00
4. Драган Бојић	117.924,00
5. Гордана Павловић	108.381,00
6. Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад	216.000,00
7. Тијана Јемуовић, адвокат	160.000,00
8. Михајло Срдић, адвокат	120.000,00
9. Есон секјурити д.о.о. Београд	892.881,60
Укупно	2.138.554,60

Коментар

У периоду јул – септембар 2021. године укупно је исплаћено 2.138.554,60 динара на име накнада за рад ангажованих физичких и правних лица, и то:

-износ од 749.673,00 динара исплаћен је у извештајном периоду на име бруто накнада за рад лица ангажованих по уговору о делу за период јул – септембар 2021. године. На дан 30.9.2021. године било је 5 ангажованих лица по уговору о делу код стечајног дужника (Лепосавић Младена, Матић Гордана, Масникоса Снежана, Бојић Драган и Павловић Гордана).

-износ од 216.000,00 динара исплаћен је на име накнаде за рад агенције Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад за месеце април, мај, јун, јул 2021. године, односно месечно 54.000,00 динара. Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад је рачуне за наведене месеце испоставила крајем јула месеца, тако да су 02.08.2021. године исплаћене заостале обавезе.

-износ од 160.000,00 динара (40.000,00 динара месечно) исплаћен је на име накнада за адвоката Тијану Јемуовић из Београда за месеце мај, јун, јул, август 2021. године, а по испостављеним рачунима.

-износ од 120.000,00 динара (60.000,00 динара месечно) исплаћен је на име накнада за адвоката Михајла Срдића из Београда за месеце јул, август, такође по испостављеним рачунима.

-износ од 892.881,60 динара исплаћен је на име трошкова професионалног обезбеђења имовине привредном друштву Есон Секјурити д.о.о. Београд, за месеце јун и јул 2021. године, по испостављеним рачунима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		226.861.416,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		11.939,10
4. Дати аванси		107.747,40
5. Потраживања		65.306.843,84
6. Залихе		1.619.752,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		764.670.273,22
10. Остала имовина		446.486,38
Укупно без депозита		1.059.012.519,37

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 226.861.416,53 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп од 11.939,10 динара
- Дати аванси у износу од 107.747,40 динара
- Потраживања у износу од 65.306.843,84 динара
- Залихе у износу од 1.619.752,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 764.670.273,22 динара
- Остала имовина у износу од 446.486,38 динара

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 226.872.801,88 динара
2. Благајна: 553,75 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Најважније пословне активности у трећем кварталу 2021 године одвијале су се на пословима везаним за :

1. Исплата поверилаца према Нацрту о деоби стечајне масе стечајног дужника

Током трећег квартала 2021. године настављена је исплата средстава према усвојеном Нацрту. У периоду од 01.07.2021. године до 30.09.2021 године, од укупно 136.891.949,14 динара средстава стечајне масе, исплаћено је повериоцима првог, другог и трећег исплатног реда 25.144.733,12 динара.

У претходном кварталу, у периоду април – јун 2021. године исплаћено је 68.817.886,35 динара на име главне деобе.

Неисплаћени део стечајне масе износи 42.929.329,67 динара, од ког износа:

- 4.045.226,36 динара је заплењено повериоцима: Црвени сигнал и Марине дриве холдинг,
 - 26.224.610,02 динара није исплаћено Пореској управи
 - 10.488.781,82 динара није исплаћено повериоцу Вилијам Ранду који са Државом води спор.
 - 2.170.711,47 динара је преостало да се исплати одређеном броју поверилаца који, упркос примљеним дописима, нису доставили инструкције за плаћање, као и одређеном броју поверилаца који чека исход оставинских поступака, како би могао да наплати своја потраживања.
- Износ од 34.725.098,05 динара чине средства резервисана по основу судских спорова.

2. Дистрибуција и збрињавање опасног и неопасног отпада

У трећем кварталу је реализован уговор закључен између стечајног дужника и "Ремондис Медисон" доо Зрењанин, чиме је преузето и збринито око 1.934 кг медицинског отпада. Реализација уговора између Стечајне масе БД АГРО и "Envipack" доо из Београда (Земун) чека резултате додатне анализе које је дистрибутер спровео ради посебног третмана одређених врста отпада.

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

3. Спровођење поступака ради добијања сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и решења суда на предлоге за:

- одобрење месечног плана трошкова стечајног поступка
- предлог за продужење ангажовања адвоката Тијане Јемуовић на период од три месеца, односно од 01.08.2021 године до 31.10.2021. године
- продужење ангажовања Гордане Павловић на период од три месеца, односно од 01.09.2021 до до 30.11.2021. године
- продужење ангажовања „Time Agency 021“ доо Нови Сад на период од три месеца, односно до 31.12.2021. године
- осигурање имовине у Новом Бечеју код Глобос осигурања
- издавање пољопривредног земљишта у закуп БД АГРУ доо Добановци на годину дана
- изјашњења на приговоре поверилаца на убрзање стечајног поступка и суђење у разумном року

4. Вођењу судских и других поступака пред надлежним институцијама

У сарадњи са ангажованим адвокатима спроводи се процедура заступања стечајног дужника пред надлежним судовима у активним судским споровима, од којих су у овом кварталу вођени поступци и активности код спорова са :

- Црвени сигнал доо Београд, дана 07.07.2021 године достављено решење извршитеља Милоша Митровића бр. ИИ 524/21 од 02.07.2021 године којим се одбацује приговор трећег лица као неоснован.
- Marle Leaf Investments доо, дана 06.09.2021 године достављена тужба за утврђење недозвољености извршења, на коју је поднет суду одговор на тужбу
- Министарство пољопривреде Републике Србије, рочиште заказано за 23.09.2021 није одржано, ново рочиште заказано за 21.12.2021 године.
- Лазих Верица, рочиште заказано за 28.09.2021 године одложено је за 24.01.2022 године
- Рочиште у спору са EXPORT DEVELOPMENT CANADA заказано за 23.09.2021 године је одржано
- Марко Марковић и ЕМРАНЕР доо, рочиште заказано за 12.10.2021 године није одржано, наредно се заказује за 19.01.2022 године
- БМЛ Логистик доо, рочиште заказано за 14.09.2021 године није одржано, наредно је заказано за 30.11.2021 године

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

5. Србокока промет д.о.о.

На основу Споразума о одлагању извршења број 302 од 20.05.2021. године, привредно друштво Србокока промет д.о.о. уплаћује стечајном дужнику своје обавезе које су, у складу са наведеним Споразумом, подељене на 10 месечних рата.

У извештајном периоду Србокока промет д.о.о. је укупно уплатила на рачун стечајног дужника износ од 938.393,09 динара, од чега се износ од 589.000,00 динара односи на потраживање створено у претходном извештајном периоду, у складу са Споразумом, а износ од 349.393,08 динара се односи на уплате за потраживања настала у текућем извештајном периоду, такође у складу са Споразумом. У извештајном периоду април – јун 2021. године Србокока промет је уплатила 411.000,00 динара на име прве рате која износи 500.000,00 динара.

У извештајном периоду јул – септембар 2021. године наведено предузеће уплатило је:

- 89.000,00 динара на име прве рате по Споразуму и тиме измирила целу прву рату,
- 500.000,00 динара на име друге рате по Споразуму и тиме измирила целу другу рату,
- 349.393,08 динара је уплатила на име треће рате Споразума.

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум: 30.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2021-закуп	13.09.2021.	БД АГРО Д.О.О.	1.527.034,32
Укупно:			1.527.034,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
54/2021	12.07.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.011,65
53/2021	12.07.2021.	Ариус ад у стечају	2.011,65
52/2021	12.07.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.011,65
55/2021	29.07.2021.	БД АГРО Д.О.О.	320,00
56/2021	16.08.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.427,51
57/2021	16.08.2021.	Ариус ад у стечају	2.427,51
58/2021	16.08.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.427,51
Споразум о одлагању дуга-ИИ-5/2021-III рата	05.08.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	500.000,00
59/2021	24.08.2021.	БД АГРО Д.О.О.	163.065,06
Споразум о одлагању дуга-ИИ-5/2021-IV рата	05.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	500.000,00
Укупно:			1.176.702,54
Укупни приходи:			2.703.736,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-4573/2018	30.08.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
Укупно:			390.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01-07-21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-08-21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-09-21	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02-07-21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-08-21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-09-21	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			990.780,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПФ-29-0/21	28.09.2021.	AVB team doo	24.894,00
Укупно:			24.894,00

Електрична енергија			
30262930	31.07.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.117,89
30389208	31.08.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.651,58
30505206	01.09.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.692,80
Укупно:			13.462,27

Гориво и мазиво			
2514808	06.09.2021.	НИС А.Д.	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Текуће одржавање			
27/21	04.08.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
32/21	02.09.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
Укупно:			27.014,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.816,69
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.639,01
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.891,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.484,55
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.402,93
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.233,10
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.438,61
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.681,71
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,73
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	283,54
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,94
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.869,94
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	229,35
Укупно:			37.005,26

Премија осигурања			
ИФ201626/21	13.08.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	27.816,86
Укупно:			27.816,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
230/2021	01.07.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
269/2021	01.08.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
319/2021	01.09.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
Укупно:			1.339.322,40

Бруто зараде по уговору о делу			
51-07-21	01.07.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
52-07-21	01.07.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-07-21	01.07.2021.	Матић Гордана	55.031,00
53-07-21	01.07.2021.	Бојић Драган	39.308,00
56-07-21	01.07.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
282/21	01.07.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
51-08-21	01.08.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
52-08-21	01.08.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-08-21	01.08.2021.	Матић Гордана	55.031,00
53-08-21	01.08.2021.	Бојић Драган	39.308,00
56-08-21	01.08.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
51-09-21	01.09.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
52-09-21	01.09.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-09-21	01.09.2021.	Матић Гордана	55.031,00
53-09-21	01.09.2021.	Бојић Драган	39.308,00
56-09-21	01.09.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
383/21	01.09.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
334/21	01.08.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
Укупно:			911.673,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
188/21	01.07.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
7/21-ТЈ	01.07.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
221/21	01.08.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
8/21-ТЈ	01.08.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
247/21-МС	01.09.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
9/21-ТЈ	01.09.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
Укупно:			300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - Сурчин-3/2021	01.09.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА СУРЧИН	149.441,46

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - Нови Бечеј-3/2021	01.09.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ БЕЧЕЈ	52.213,98
Порез на имовину - Земун-3/2021	01.09.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗЕМУН	44.833,18
Укупно:			246.488,62

Административне таксе			
952-02-16-223-13648/2019-1	26.07.2021.	Буџет Републике Србије	320,00
Укупно:			320,00

Остали трошкови стечајне масе			
26/21	12.07.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	8.046,58
28/21	11.08.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	9.710,04
OS010/2021	30.09.2021.	РЕМОНДИС МЕДИСОН ДОО	508.416,00
Укупно:			526.172,62

Укупно обавезе стечајне масе:			3.459.169,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.449.949,43
-------------------------	--	--	---------------------

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, 908-00000002001-18
 ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД, 325-9500700000001-95
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-270384-50
 EFG Eurobank a.d., Београд, 250-039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	252.040.037,37
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	25.043,91
Укупно:		25.043,91

Наплата потраживања		
27.07.2021.	Ариус ад у стечају	3.718,04
27.09.2021.	Ариус ад у стечају	5.703,50
05.07.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	58.000,00
23.07.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	30.000,00
23.07.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	1.000,00
23.07.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	33.000,00
16.08.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	26.000,00
16.08.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.100,00
18.08.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	62.000,00
18.08.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	16.900,00
18.08.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	2.193,08
19.08.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	23.000,00
24.08.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	70.000,00
27.08.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	50.000,00
30.08.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	70.000,00

Наплата потраживања		
03.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	60.000,00
06.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	60.000,00
06.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.000,00
07.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.806,92
Укупно:		598.421,54

Закуп (у извештајном периоду)		
13.09.2021.	БД АГРО Д.О.О.	1.527.034,32
Укупно:		1.527.034,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.08.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.011,65
03.08.2021.	Ариус ад у стечају	2.011,65
04.08.2021.	БД АГРО Д.О.О.	320,00
19.08.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.427,51
27.09.2021.	Ариус ад у стечају	2.427,51
17.09.2021.	БД АГРО Д.О.О.	163.065,06
07.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	14.000,00
07.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	193,08
08.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	44.000,00
08.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	19.000,00
09.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	24.000,00
10.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	34.000,00
10.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	15.000,00
10.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	2.000,00
13.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	14.000,00
13.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.000,00
13.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	7.000,00
13.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.000,00
14.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	25.000,00
15.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	17.000,00
15.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
15.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.000,00
16.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
21.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.000,00
22.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	12.000,00
24.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	19.000,00
27.09.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	51.200,00
Укупно:		521.656,46

Укупни приливи:	2.672.156,23
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.08.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	2.880,00
01.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
Укупно:		393.660,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2021.	AVB team doo	24.894,00
Укупно:		24.894,00

Електрична енергија		
20.07.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.458,06
19.08.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.117,89
Укупно:		8.575,95

Гориво и мазиво		
08.09.2021.	НИС А.Д.	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Текуће одржавање		
15.07.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
13.08.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
06.09.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
Укупно:		40.521,60

Платни промет		
15.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
13.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.816,69
02.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.639,01
06.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.891,16
07.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.484,55
08.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.402,93
20.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.233,10
23.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.438,61
09.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.681,71
27.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
06.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,73
13.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
02.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
29.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	283,54
24.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
19.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
27.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,94
06.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
29.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
21.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.869,94
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
08.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	229,35
Укупно:		37.005,26

Премија осигурања		
19.08.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	27.816,86
Укупно:		27.816,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
06.08.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
Укупно:		892.881,60

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
27.07.2021.	Матић Гордана	55.031,00
27.07.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
27.07.2021.	Бојић Драган	39.308,00
27.07.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
06.08.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
02.08.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
02.08.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
02.08.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.08.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
27.08.2021.	Матић Гордана	55.031,00
27.08.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
27.08.2021.	Бојић Драган	39.308,00
27.08.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
27.09.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
27.09.2021.	Матић Гордана	55.031,00
27.09.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
27.09.2021.	Бојић Драган	39.308,00
27.09.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
Укупно:		965.673,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
07.07.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
29.07.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
19.08.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
01.09.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
13.09.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
Укупно:		280.000,00

Административне таксе		
29.07.2021.	Буџет Републике Србије	320,00
Укупно:		320,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	8.046,58
24.08.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	9.710,04
Укупно:		17.756,62

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
09.07.2021.	Петровић Стеван	46.964,25
09.07.2021.	Петровић Славица	46.964,25
02.07.2021.	Стојановић Зоран	46.964,25
02.07.2021.	Миловановић Јован	46.964,25
06.07.2021.	Трифковић Јасминка	46.964,25
09.07.2021.	Куч Станка	46.964,25
06.07.2021.	Јокић Злата	46.964,25
06.07.2021.	Куч Миленко	46.964,25
20.07.2021.	Марковић Ђорђе	46.964,25
02.07.2021.	Миљановић Смиљана	46.964,25
06.07.2021.	Шијаковић Мира	46.964,25
02.07.2021.	Пиља Мирјана	46.964,25
02.07.2021.	Подунавац Перо	46.964,25
06.07.2021.	Алексић Добрица	46.964,25
06.07.2021.	Јанковић Зорица	46.964,25
06.07.2021.	Нешић Горан	46.964,25
02.07.2021.	Чобановић Војка	46.964,25
06.07.2021.	Барјактаревић Снежана	46.964,25
06.07.2021.	Барјактаревић Драган	46.964,25
09.07.2021.	Савић Миломир	46.964,25
13.08.2021.	Малишић Драган	46.964,25
06.07.2021.	Новаковић Предраг	46.964,25
06.07.2021.	Новаковић Маја	46.964,25
09.07.2021.	Милашиновић Милан	46.964,25
27.08.2021.	Симовић Божо	46.964,25
06.07.2021.	Попов Анђелко	46.964,25
06.07.2021.	Мушицки Негован	46.964,25
09.07.2021.	Стевановић Јовица	12.870,09
06.07.2021.	Ћирић Небојша	46.964,25
13.07.2021.	Шуша Љубица	46.964,25

I исплатни ред		
02.07.2021.	Славујевић Петар	46.964,25
06.07.2021.	Рашковић Вук	46.964,25
02.07.2021.	Славујевић Станојка	46.964,25
23.07.2021.	Даниловић Миланко	46.964,25
06.07.2021.	Човић Вишња	46.964,25
06.07.2021.	Тривковић Верица	46.964,25
02.07.2021.	Шумаковић Горан	46.964,25
06.07.2021.	Гинда Драган	46.964,25
02.07.2021.	Јашин Милан	46.964,25
23.07.2021.	Штевкић Душан	46.964,25
06.07.2021.	Даниловић Ранко	46.964,25
09.07.2021.	Ђурђевић Љубинка	46.964,25
09.07.2021.	Радовановић Славица	46.964,25
06.07.2021.	Стамболија Милана	46.964,25
06.07.2021.	Вуковић Стеван	46.964,25
06.07.2021.	Игњатић Стана	46.964,25
06.07.2021.	Вуковић Доста	46.964,25
09.07.2021.	Ђурђевић Новица	46.964,25
09.07.2021.	Трифунковић Миодраг	46.964,25
20.07.2021.	Барањи Андрија	46.964,25
09.07.2021.	Шарић Мира	46.964,25
07.07.2021.	Мершер Петар	46.964,25
06.07.2021.	Гошић Радмила	46.964,25
06.07.2021.	Јеловац Мирко	46.964,25
09.07.2021.	Бунчић Владо	46.964,25
06.07.2021.	Недељковић Дејан	46.964,25
06.07.2021.	Петровић Јован	46.964,25
06.07.2021.	Маљковић Мирко	46.964,25
09.07.2021.	Обреновић Недељко	46.964,25
06.07.2021.	Цветић Милорад	46.964,25
06.07.2021.	Новаковић Милица	46.964,25
02.07.2021.	Ђурђевић Стојанка	46.964,25
09.07.2021.	Васиљевић Радомир	46.964,25
02.07.2021.	Славнић Миленко	46.964,25
09.07.2021.	Шолаја Петко	46.964,25
06.07.2021.	Раилић Милан	46.964,25
06.07.2021.	Ђурђевић Срећко	46.964,25
06.07.2021.	Ђурђевић Драгослав	46.964,25
13.07.2021.	Радојевић Радојица	46.964,25
06.07.2021.	Цанић Радуле	46.964,25
13.07.2021.	Мишуринић Перица	46.964,25
02.07.2021.	Саковић Драган	46.964,25
09.07.2021.	Смиљанић Гордана	46.964,25
09.07.2021.	Вулета Божана	46.964,25
15.07.2021.	Вученовић Марица	46.964,25
09.07.2021.	Антић Мирјана	46.964,25
06.07.2021.	Милосављевић Олга	46.964,25
02.07.2021.	Папић Мила	46.964,25
20.07.2021.	Тодоровић Зоран	46.964,25
09.07.2021.	Ђурђевић Љубинко	46.964,25
06.07.2021.	Милетић Горан	46.964,25
23.07.2021.	Станковић Душан	46.964,25
06.07.2021.	Мићић Рајко	46.964,25
09.07.2021.	Живковић Доста	15.015,11
15.07.2021.	Михољчић Драган	46.964,25
09.07.2021.	Симић Славица	46.964,25
09.07.2021.	Младеновић Драган	46.964,25
07.07.2021.	Савић Раденко	46.964,25
21.09.2021.	Костић Часлав	368.953,80
06.07.2021.	Вуковић Мирко	46.964,25
Укупно:		4.482.728,75

II исплатни ред		
23.07.2021.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	8.971.598,96
13.07.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	58.717,26
Укупно:		9.030.316,22

III исплатни ред		
02.07.2021.	ФИНОДИТ ДОО	15.227,46
07.07.2021.	ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА ЗРЕЊАНИН д.о.о.	8.769,47
02.07.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	108.034,93
09.07.2021.	АДВ. МИОДРАГ ВАСИЛИЈЕВИЋ	10.352,05
07.07.2021.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ	1.551,70
07.07.2021.	РАСТОШНИЦА ПРОМЕТ ДОО	3.300,46
02.07.2021.	HERCULES SECURITY ДОО	14.628,52
09.07.2021.	Петровић Стеван	16.559,53
09.07.2021.	Петровић Славица	16.524,18
09.07.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	7.889,39
09.07.2021.	INEX-NOVA VAROŠ AD	13.155,29
02.07.2021.	ИНСТИТУТ ЗРЕЊАНИН	3.935,89
20.07.2021.	ИНТЕР КОП ДОО	735.913,90
07.07.2021.	Агенција за вођење спорова у поступку приватизације	11.169,73
02.07.2021.	Стојановић Зоран	18.579,40
29.07.2021.	ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО	18.193,00
13.07.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.121,15
08.07.2021.	ДДОР НОВИ САД АДО	214.665,36
08.07.2021.	ПКБ ИМЕС ДОО	91.840,90
07.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.719,68
02.07.2021.	Миловановић Јован	20.147,72
02.07.2021.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД	167.440,04
06.07.2021.	Трифковић Јасминка	16.911,29
09.07.2021.	Куч Станка	10.193,38
06.07.2021.	Јокић Злата	15.486,02
06.07.2021.	Куч Миленко	28.637,59
20.07.2021.	Марковић Ђорђе	25.482,11
07.07.2021.	Јовановић Миодраг	17.642,74
02.07.2021.	Миљановић Смиљана	14.140,94
06.07.2021.	Шијаковић Мира	9.823,39
02.07.2021.	Пиља Мирјана	19.378,25
02.07.2021.	Подунавац Перо	11.356,90
06.07.2021.	Алексић Добрица	27.360,55
06.07.2021.	Јанковић Зорица	28.440,53
06.07.2021.	Нешић Горан	1.671,71
02.07.2021.	ИНТЕРКОМЕРЦ АД	69.673,58
06.07.2021.	Ђаловић Вера	7.376,89
02.07.2021.	Чобановић Војка	10.225,77
06.07.2021.	Барјактаревић Снежана	18.016,43
06.07.2021.	Барјактаревић Драган	44.659,93
09.07.2021.	Савић Миломир	27.954,21
13.08.2021.	Малишић Драган	14.482,58
06.07.2021.	Новаковић Предраг	6.379,14
06.07.2021.	Новаковић Маја	15.890,85
09.07.2021.	Милашиновић Милан	18.706,27
27.08.2021.	Симовић Божо	22.118,85
06.07.2021.	Попов Анђелко	16.284,64
06.07.2021.	Мушицки Негован	13.469,54
09.07.2021.	Стевановић Јовица	21.038,31
06.07.2021.	Ђирић Небојша	15.546,03
13.07.2021.	Шуша Љубица	13.005,58
02.07.2021.	Славујевић Петар	20.903,14
06.07.2021.	Рашковић Вук	12.204,04
02.07.2021.	Славујевић Станојка	15.396,10
09.07.2021.	Колчар Душко	25.295,24
02.07.2021.	Манић Јован	3.392,03
23.07.2021.	Даниловић Миланко	12.526,46
06.07.2021.	Човић Вишња	15.537,23

III исплатни ред		
27.08.2021.	Човић Велибор	3.794,67
23.07.2021.	Поповић Милорад	13.302,83
06.07.2021.	Тривковић Верица	17.957,34
02.07.2021.	Шумаковић Горан	20.809,21
08.07.2021.	Ајдуковић Никола	24.889,31
06.07.2021.	Гинда Драган	10.632,35
02.07.2021.	Јашин Милан	14.663,34
23.07.2021.	Штевкић Душан	11.048,99
06.07.2021.	Даниловић Ранко	22.206,43
06.07.2021.	Јеловац Милена	3.504,99
06.07.2021.	Јеловац Милена	2.410,21
09.07.2021.	Ђурђевић Љубинка	9.925,16
09.07.2021.	Радовановић Славица	13.291,96
06.07.2021.	Лакетић Јелена	1.426,44
06.07.2021.	Стамболија Милана	9.145,52
09.07.2021.	Ђук Радован	15.744,94
09.07.2021.	Ракита Мирослав	15.810,18
06.07.2021.	Вуковић Стеван	25.983,50
06.07.2021.	Игњатић Стана	21.156,86
06.07.2021.	Вуковић Доста	23.549,61
02.07.2021.	Малушевић Томислав	10.617,54
09.07.2021.	Ђурђевић Новица	15.474,60
09.07.2021.	Трифунковић Миодраг	19.011,04
20.07.2021.	Барањи Андрија	21.082,28
02.07.2021.	Поповић Дијана	6.324,97
09.07.2021.	Шарић Мира	12.848,84
07.07.2021.	Мершер Петар	14.501,38
06.07.2021.	Гошић Радмила	22.248,67
06.07.2021.	Јеловац Мирко	20.134,54
09.07.2021.	Јевтић Милутин	11.645,81
09.07.2021.	Бунчић Владо	20.928,18
13.07.2021.	Новаковић Даница	17.685,60
06.07.2021.	Недељковић Дејан	23.797,43
06.07.2021.	Петровић Јован	23.438,10
06.07.2021.	Маљковић Мирко	12.951,54
23.07.2021.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТА	87.339,27
09.07.2021.	Андрић Никола	12.382,62
09.07.2021.	Обреновић Недељко	16.248,43
06.07.2021.	Цветић Милорад	19.614,84
06.07.2021.	Новаковић Милица	15.072,77
02.07.2021.	Ђурђевић Стојанка	10.475,10
07.07.2021.	МИВАКА ДОО	1.640.861,59
07.07.2021.	МИВАКА ВЕТ ФОР 5 ДОО	588.399,84
23.07.2021.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.758.329,96
09.07.2021.	Васиљевић Радомир	25.377,33
02.07.2021.	Славнић Миленко	15.392,60
09.07.2021.	Новаковић Мирјана	11.523,26
02.07.2021.	Љубинковић Срђан	3.343,76
09.07.2021.	Шолаја Петко	23.644,24
06.07.2021.	Раилић Милан	14.296,50
06.07.2021.	Ђурђевић Срећко	21.374,39
06.07.2021.	Ђурђевић Драгослав	10.380,36
02.07.2021.	Рашковић Славица	5.059,01
02.07.2021.	Томић Предрог	8.362,69
09.07.2021.	Драгичевић Славица	2.008,04
13.07.2021.	Радојевић Радојица	20.118,71
06.07.2021.	Цанић Радуле	18.491,02
13.07.2021.	Мишурић Перица	10.534,37
02.07.2021.	Саковић Драган	18.518,30
02.07.2021.	МИЛУРОВИЋ-КОМЕРЦ ДОО	206.265,79
09.07.2021.	Смиљанић Гордана	15.291,41
09.07.2021.	Вулета Божана	11.166,38
23.07.2021.	Тадић Жељко	12.884,29

III исплатни ред		
15.07.2021.	Вученовић Марица	8.772,14
13.07.2021.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД	552,72
02.07.2021.	ТЕЗОРО БРОКЕР АД	100.549,86
09.07.2021.	Антић Мирјана	12.525,59
02.07.2021.	Билибајкић Ивана	5.855,63
02.07.2021.	ВС СРЕМ-ВЕТ ДОО	6.047,21
06.07.2021.	Милосављевић Олга	40.483,12
02.07.2021.	Папић Мила	19.093,86
07.07.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	116.431,62
20.07.2021.	Тодоровић Зоран	11.234,93
09.07.2021.	Јовановић Клеоники	1.804,31
07.07.2021.	Маловић Ђорђе	2.309,74
08.07.2021.	ПИК ЗЕМУН ДОО	19.727,20
20.07.2021.	ИНОП ДОО	1.422,02
08.07.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	514.226,71
09.07.2021.	Ђурђевић Љубинко	14.395,59
08.07.2021.	VICTORIA LOGISTIC ДОО	1.108,55
07.07.2021.	Вуковић Рајко	2.671,28
02.07.2021.	DŽIMI COMMERCE ДОО	178.288,40
13.07.2021.	ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ ДОО	316.904,36
06.07.2021.	Милетић Горан	17.563,57
13.07.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	705.847,62
23.07.2021.	Станковић Душан	10.163,13
06.07.2021.	Мићић Рајко	15.047,58
09.07.2021.	Раденковић Радомир	13.525,65
09.07.2021.	Синков Зоран	32.281,50
02.07.2021.	IP HOUSE ДОО	168.726,90
23.07.2021.	Секулић Иванковић Марија	6.245,39
09.07.2021.	ИНТЕРЕУРОПА АД	8.005,56
07.07.2021.	RAFFAELLO PETROL ДОО	12.844,51
09.07.2021.	Живковић Доста	17.765,56
15.07.2021.	Михољчић Драган	18.269,55
13.08.2021.	Зиројевић Јелена	27.525,01
08.07.2021.	РАТЕЛ Београд	1.076,51
09.07.2021.	Симић Славица	14.095,35
07.07.2021.	ИНСТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХ МЕСА	636,30
02.07.2021.	Врцан Катарина	39.706,00
09.07.2021.	Младеновић Драган	14.827,47
08.09.2021.	Прокопљевић Бошко	10.272,80
07.07.2021.	Савић Раденко	14.834,39
08.07.2021.	Пашко Дејан	9.920,87
08.07.2021.	Драгичевић Дамир	8.885,34
08.07.2021.	Којић Ђорђе	8.695,53
02.07.2021.	МИКАШ ДОО	104.982,48
21.09.2021.	Костић Часлав	156.434,87
13.07.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	157.267,21
08.09.2021.	УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА	121.524,27
08.07.2021.	Чатић Дамир	9.426,71
06.07.2021.	Вуковић Мирко	15.313,07
29.07.2021.	PRICEWATERHOUSECOOPERS ДОО	109.489,75
23.07.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ друштво за издавање новина и магазина д.о.о.	3.977,07
07.07.2021.	СПИК СЕРИЈА ДОО	41.076,52
Укупно:		11.631.688,15
Укупни одливи:		27.838.838,01
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		226.873.355,63

