

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум израде извештаја: 27.04.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 почетку 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
- што укупно чини 1.059.012.519,37 динара, без депозита.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.861.416,53
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	65.306.843,84
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	1.059.012.519,37

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	226.861.416,53
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	65.306.843,84
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	1.059.012.519,37

Коментар

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

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	655.046,08	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	655.046,08	831.496.056,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је укупно 655.046,08 динара и то:

- префактурисани трошкови електричне енергије за месец мај 2021. године у износу од 2.011,65 динара, уплаћено од стечајног дужника ПТТ-угоститељство д.о.о. у стечају
- префактурисани трошкови електричне енергије за месец јун 2021. године у износу од 2.427,51 динар, уплаћено од стечајног дужника Верано-моторс д.о.о. у стечају
- Србокока промет доо уплатила је потраживање из претходног периода у износу од 650.606,92 динара.

Напомена:

Србокока промет д.о.о. је у извештајном периоду укупно уплатила на рачун стечајног дужника износ од 727.800,00 динара, од чега се износ од 650.606,92 динара односи на потраживања створена у претходном извештајном периоду (3. рата у августу и 4. рата у септембру месецу 2021. године), а износ од 77.193,08 динара се односи на уплате за потраживања настала у текућем извештајном периоду (5. рата - обавеза из октобра 2021. године).

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.

У извештајном периоду октобар - децембар 2021. године Србокока промет је уплатила:

- 150.606,92 динара на име треће рате Споразума и тиме измирила целу трећу рату,
- 500.000,00 динара на име четврте рате по Споразуму и тиме измирила целу четврту рату,
- 77.193,08 динара на име пете рате Споразума.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	655.046,08			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	253.592,09		1.699.466,91	1.445.874,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		908.638,17	0,00	1.699.466,91	1.445.874,82

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 655.046,08 динара - објашњење дато у табели 1г.

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 253.592,09 динара се односе на наплату од:

- БД агро д.о.о. Добановци - префактурисани трошкови пореза на имовину за период од 01.10.2021. до 31.12.2021. године у износу од 163.065,06 динара, по основу чл. 6 Уговора о закупу бр. 730/1 од 27.08.2021. године

- Стечајне масе Верано-моторс д.о.о. - префактурисани трошкови ел. енергије за период од 01.07.2021. до 31.10.2021. године, у износу од 11.533,95 динара

- Агенције за привредне регистре – уплата у износу од 1.800,00 динара односи се на повраћај грешком уплаћених средстава са рачуна стечајног дужника БД агро а.д. у стечају на рачун АПР-а

- Србокока промет д.о.о. у износу од 77.193,08 динара (део пете рате Споразума о одлагању извршења бр. 302).

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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	14.097.362,39	300.000,00	300.000,00	0,00	14.397.362,39
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	6.400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.363.357,39	2.000.000,00	600.000,00	0,00	20.963.357,39

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	43.000,00	14.031,60	0,00	17.903,00
2. Електрична енергија	9.344,61	36.000,00	32.378,41	41.722,79	0,23
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	12.000,00	12.000,00	1.003,35
5. Пошта и телефон	833,00	50.000,00	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	94.963,64	45.000,00	40.521,60	40.521,60	94.963,64
8. Платни промет	0,00	88.500,00	13.788,02	13.788,02	0,00
9. Премија осигурања	87.433,50	0,00	0,00	0,00	87.433,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	892.881,60	1.341.000,00	1.339.322,40	1.785.763,20	446.440,80
12. Вештачења и процене	0,00	15.730,00	15.723,00	15.723,00	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	108.000,00	912.000,00	911.673,00	965.673,00	54.000,00
16. Књиговодствене услуге	359.406,54	0,00	0,00	0,00	359.406,54
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	300.000,00	300.000,00	360.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	26.813.897,57	247.000,00	246.488,62	0,00	27.060.386,19
19. Административне таксе	25.013,00	23.000,00	9.410,00	9.410,00	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	1.123.309,55	743.320,00	743.310,91	580.951,82	1.285.668,64
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		180.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	54.778.120,76	3.871.550,00	3.678.647,56	183.825.553,43	54.631.214,89

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 – У извештајном периоду није било обавеза по основу судских трошкова
- 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 - у извештајном периоду створене су обавезе по овом основу у износу од 14.031,60 динара –

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

куповина фотокопир папира, тонера, ПВЦ фасцикли, оловака, и друго, од добављача „АВБ тим“.

- Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови укупно према ЕПС-у у извештајном периоду износе 32.378,41 динара, који се односе на два рачуна која је стечајни дужник добио од Електропривреде Србије на име трошкова ел. енергије за излетиште "Соколац" у Новом Бечеју за месеце октобар и новембар 2021. У кварталу су плаћене обавезе у износу од 41.722,79 динара.

- Ставка 4 - Гориво и мазиво - У кварталном периоду је потрошено 12.000,00 динара на име трошкова горива. Повереник стечајног управника је гориво у извештајном периоду користио за два одласка до Новог Бечеја ради обиласка имовине стечајног дужника која ће се у наредном периоду процењивати (слике), три одласка у Добановце ради предаје опасног отпада, као и три одласка до Привредног суда.

- Ставка 5 – Пошта и телефон – У периоду април – јун 2021. године 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 октобар - децембар 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 40.521,60 динара и односе се на префактурисане трошкове за одржавање хигијене по решењу суда од 12.12.2019. године за месеце септембар, октобар и новембар 2021. године. Плаћен је износ од 40.521,60 динара за исти период 2021. године.

- Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 13.788,02 динара колико су и плаћени.

- Ставка 11 – Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Настали су трошкови у извештајном периоду по основу ангажовања Есон Секјурити-ја у износу од 1.339.322,40 динара за период октобар-децембар 2021. Измирили су трошкови за месеце август, септембар, октобар и новембар 2021. године у износу од 1.785.763,20 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.

- Вештачења и процене – трошкови на име процене вредности слика стечајног дужника које се налазе у дворцу Соколац у Новом Бечеју и за чију процену је одређен вештак Весна Марковић из Београда, планирани су у јануару 2022. године, када ће вештачење и бити извршено. Међутим, по захтеву вештака, у децембру месецу авансно је уплаћен износ од 15.723,00 динара, на име трошкова превоза до Новог Бечеја. За наведене трошкове повереник стечајног управника је предложио допуну трошкова за месец децембар 2021. године у износу од 15.730,00 динара која је одобрена решењем суда од 04.02.2022. године.

- Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Исплаћене су зараде за период октобар - децембар 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 Time Agency 021 д.о.о. Нови Сад за месеце август, септембар, октобар и новембар 2021. године. Наведене обавезе су исплаћиване у складу са решењима о одобравању предложених трошкова стечајног поступка и динамици испоставања рачуна наведене агенције. Остало је за исплату 54.000,00 динара на име накнаде агенцији Time Agency 021 д.о.о. Нови Сад за месец децембар 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 паушалном износу од по 40.000,00 динара, што за квартал износи 120.000,00 динара. Плаћен је износ од 120.000,00 динара адвокату Тијани Јемуовић за период септембар - новембар 2021. године и износ од 240.000,00 динара адвокату Михајлу Срдићу за период септембар - децембар 2021. године, што укупно чини износ од 360.000,00 динара.

- Ставка 18 - У периоду октобар - децембар 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 4. 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 – створене су обавезе у износу од 9.410,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду (2 x 2.800,00 динара на име накнаде за услуге Агенције за привредне регистре и 3.810,00 динара плаћено Буџету Републике Србије на име републичке административне таксе по Решењу РГЗ - СКН Сурчин број 952-02-13-223-89/2019 од 17.11.2021. године.

- Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Укупан износ од 743.310,91 динара чине:

* износ од 218.426,07 динара не име услуга третмана отпадног материјала, трошкови транспорта, услуге сортирања и паковања отпада по рачуну испоставањем од привредног друштва Енвипак д.о.о.

* износ од 186.087,06 динара на име уклањања чврстог отпада који садржи опасне супстанце и отпада који нису другачије специфицирани, од стране Енвипак д.о.о.

* износ од 266.261,96 динара на име уклањања отпадних течних пестицида од стране Енвипак д.о.о.

(Напомена: решењима Привредног суда у Београду о закључењу уговора и анекса уговора са привредним друштвом Енвипак д.о.о. ради уклањања опасног отпада, одобрено је укупно 1.612.169,08 динара на име трошкова за услуге овог предузећа. Решења су оба пута садржала и констатацију да ће коначни износ бруто накнаде за дистрибуцију и збрињавање отпада бити утврђен након извештаја о реализацији посла и сачињавања записника о тачно утврђеним количинама отпада. Међутим, укупни рачуни које је Енвипак д.о.о. испоставио у периоду октобар - децембар 2021. године износили су 670.775,09 динара, што значи да нису били већи од одобрених трошкова)

* износ од 26.400,00 динара на име лабораторијског испитивања узорака - отпадни пестициди, од стране привредног друштва Анахем д.о.о.

* износ од 46.135,82 динара на име плаћања трошкова електричне енергије у закупљеном пословном простору за период од 01.07.2021. до 31.10.2021. године, рачун за ел.енергију префактурисан од закуподавца Пројметал д.о.о. Београд. Од наведених трошкова плаћене су обавезе у износу од 580.951,82 динара.

Ови трошкови су изашли из оквира планираних трошкова за месец децембар за 2.320,00 динара, тако да је повереник стечајног управника доставио предлог за допуну трошкова за наведени износ. Наведена допуна трошкова је одобрена решењем суда од 04.02.2022. године.

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	375.714,00	0,00	93.928,50	281.785,50
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.923.147.759,66	0,00	75.216,10	2.923.072.543,56
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.087.605.417,53	0,00	169.144,60	3.087.436.272,93

Коментар

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

- повериоцима I исплатног реда у износу од 93.928,50 динара
 - повериоцима III исплатног реда у износу од 75.216,10 динара
- укупно 169.144,60 динара, за колико су се смањиле обавезе стечајног дужника.

Такође, у извештајном периоду донето је решење Привредног суда у Београду број 10 Ст 198/2019 од 27.10.2021. године о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања потраживања поверилаца, утолико што се уместо стечајног повериоца Дејана Срдановића из Бечмена (редни број пријаве 42) уписује стечајни поверилац Светлана Новаковић Срдановић из Бечмена, са утврђеним новчаним потраживањем у износу од 546.687,81 динар. Измена из цитираног решења је спроведена и у ЕРС-у.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	226.872.801,88
2.	Укупан прилив		896.638,17
3.	Укупан одлив		183.982.698,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	43.786.742,02

Коментар

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

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 43.786.742,02 динара

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	553,75
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		12.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	553,75

Коментар

У овом кварталу била је једна пословна промена - исплата у износу од 12.000,00 динара за гориво по рачуну бр. 2554602 - 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 d.o.o. Нови Сад	216.000,00
7.	Михајло Срдић, адвокат	240.000,00
8.	Тијана Јемуовић, адвокат	120.000,00
9.	Eson security d.o.o. обезбеђење	1.785.763,20
Укупно		3.111.436,20

Коментар

У периоду октобар - децембар 2021. године укупно је исплаћено 3.111.436,20 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 октобар – децембар 2021. године. На дан 31.12.2021. 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 4 месеца (август, септембар, октобар, новембар 2021. године), односно 54.000,00 динара месечно. Исплате су вршене у складу са решењима о одобравању предложених трошкова и рачунима које је стечајном дужнику испостављала фирма Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад.

-износ од 120.000,00 динара (40.000,00 динара месечно) исплаћен је на име накнада за адвоката Тијану Јемуовић из Београда за месеце септембар, октобар и новембар 2021. године, а по испостављеним рачунима.

-износ од 240.000,00 динара (60.000,00 динара месечно) исплаћен је на име накнада за адвоката Михајла Срдића из Београда за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2021. године, такође по испостављеним рачунима.

-износ од 1.785.763,20 динара исплаћен је на име трошкова професионалног обезбеђења имовине привредном друштву Есон Секјурити д.о.о. Београд, за месеце август, септембар, октобар и новембар 2021. године, по испостављеним рачунима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.775.356,67
2. Орочена средства		180.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		11.939,10
4. Дати аванси		107.747,40
5. Потраживања		66.097.672,58
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		1.056.717.288,25

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 43.775.356,67 динара
- Орочена средства у износу од 180.000.000,00 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 66.097.672,58 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: 43.786.742,02 динара
2. Банка Поштанска штедионица - орочени динарски рачун: 180.000.000,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

1. Дистрибуција и збрињавање опасног и неопасног отпада

У четвртном кварталу је дошло до реализације уговора закљученог између стечајног дужника и Енвираск доо Земун -Београд, чиме је у преузето и збринито око 8.380 кг опасног и неопасног отпада , и то :
-12.11.2021 године укупно 4.700 кг пластичне и композитне амбалаже која садржи опасне контаминирание супстанце као и неопасни отпад (сточна храна и сл) , и
-16.12.2021 године укупно 3.680 кг отпадних течних пестицида , органског и неорганског отпада који садржи опасне сустанце, као и чврсти и други отпад који садржи опасне сустанце. Укупна вредност овог уговора износила је 1.528.085,32 динара што је за неких 20% виси од планираног износа по Уговору . Разлог томе је у тежина амбалаже (папирне, пластичне и дрвене) која улази у вредност отпада и доста је увећава .

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

И током четвртог квартала 2021 године настављена је исплата средстава према усвојеном Нацрту решења о главној деоби од 03.06.2021 године. У четвртном кварталу је исплаћено укупно 169.144,60 динара , и то : Гаровић Далибору 67.686,97 динара, Срдановић Снежани (наследник Срдановић Дејана) 67.038,22 динара, Министарству пољопривреде 27.497,48 динара у ВУ Протеинка 6.921,93 динара. До 31.12.2021 године од укупно 136.891.949,14 динара средстава стечајне масе, исплаћено је повериоцима првог , другог и трећег исплатног реда 93.207.970,58 динара што представља 68,09% од износа средстава предвиђених решењем суда. Неисплаћени део стечајне масе износи 43.683.978,56 динара , од ког износа је 4.045.226,36 динара заплењено повериоцима : Црвени сигнал и Марине дриве холдинг, није исплаћено Пореској управи 26.224.610,02 динара и 10.488.781,82 динара повериоцу Вилијам Ранду који са државом води спор. Део поверилаца упркос примљеним дописима није доставио инструкције за плаћање а део поверилаца –наследника чека исход оставинских поступака, како би могао да наплати потраживања. Овај износ неисплаћених потраживања је 2.925.360,36 динара или 7% од укупних потраживања. Резервисана средства по основу судских спорова износе 34.725.098,05 динара.

31.12.2021. 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 01.11.2021 године до 31.01.2022. године, закључењем Анекса 12. Уговора

-продужење ангажовања Гордане Павловић на период од три месеца, односно од 01.12.2021 до до 28.02.2022. године, закључењем Анекса 8. Уговора о делу

-продужење ангажовања „ Time Agency 021“ доо Нови Сад на период од три месеца, односно до 31.03.2022. године закључењем Анекса 7. Уговора

-изјашњења на приговоре укупно 111 поверилаца на убрзање стечајног поступка и суђење у разумном року, од којих је у четвртном кварталу приговоре уложило 92 повериоца

-одговор на захтев Меконта Инвестментс групе за заменом удела на катастарским пацелама
-орочење средстава код Банке Поштанске штедионице на рок од 60 дана

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

4. Вођењу судских и других поступака пред надлежним институцијама

У сарадњи са ангажованим адвокатима спроводила 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 :

-Maple Leaf Investments доо, дана 04.10.2021 године достављен је суду одговор на тужбу за утврђење недозвољености извршења од 17.08.2021 године

-Марко Марковић и ЕМРАНЕР доо, рочиште заказано за 12.10.2021 године је одржано, наредно се заказује за 19.01.2022 године

-Решењем Привредног суда 2.ИПВ(И) 250/21 од 14.9.2021 године а које нам је достављено од стране пуномоћника 15.10.2021 године усвојен је приговор дужника Црвеног сигнала ад Београд од 18.05.2021 године и укида решење извршитеља Милоша Митровића бр. ИИ 524/21 од 10.05.2021 године и предмет враћа на поновни поступак.

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Рочиште у спору са EXPORT DEVELOPMENT CANADA заказано за 26.10.2021 године је одржано

-Министарство пољопривреде Републике Србије, решењем ПАС-а 12.Пж 9406/21 од 27.10.2021 године одбијена је жалба туженог – стечајног дужника и усвојен предлог тужиоца - Министарство пољопривреде Републике Србије за одређивање привремене мере која се односи на забрану располагања и оптерећења имовине која је предмет спора

-Куручев Владимир Нови Бечеј, решењем Привредног апелационог суда 2 Пж.6620/19 од 28.10.2021. године, укинута је пресуда Привредног суда у Београду П-1553/2017 од 06.02.2018. године и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење.

-БМЈ Логистик доо, рочиште заказано за 30.11.2021 године није одржано због могућности решења спора мирним путем и наредно је заказано за 08.03.2022 године

-Горан Будимир, достављено решење Привредног апелационог суда 2 Пж.439/20 од 18.11.2021. године, којим се укида пресуда Привредног суда у Београду П-6016/2018 од 17.10.2019. године у ставовима IV, VI и X и предмет се у том делу враћа првостепеном суду на поновно суђење.

-Лазиф Верица, достављено решење Привредног суда у Београду 26 П-5301/2017 од 16.12.2021. године којим се мења решење суда П-5301/18 од 12.06.2019. године у погледу личности ангажованог вештака.

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум: 27.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Споразум о одлагању дуга - ИИ-5/2021-V рата	05.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	500.000,00
Споразум о одлагању дуга - ИИ-5/2021-VI рата	05.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	500.000,00
Споразум о одлагању дуга - ИИ-5/2021-VII рата	05.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	500.000,00
60/2021	27.11.2021.	БД АГРО Д.О.О.	163.065,06
15-13077794	28.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.800,00
62/2021	16.12.2021.	Ариус ад у стечају	11.533,95
61/2021	16.12.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	11.533,95
63/2021	16.12.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	11.533,95
Укупно:			1.699.466,91
Укупни приходи:			1.699.466,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01-10-21	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-11-21	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-12-21	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02-10-21	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-11-21	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-12-21	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПФ-42-0/21	30.12.2021.	AVB team doo	14.031,60
Укупно:			14.031,60

Електрична енергија			
30710339	22.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.512,37
30888529	01.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.866,04
Укупно:			32.378,41

Гориво и мазиво			
2554602	26.11.2021.	НИС А.Д.	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Текуће одржавање			
37/21	05.10.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "БЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
43/21	12.11.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "БЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
47/21	01.12.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "БЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
Укупно:			40.521,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,73
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	610,10
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	635,73
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,73
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,73
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			13.788,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
362/2021	01.10.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
400/2021	01.11.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
753/2021	01.12.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
Укупно:			1.339.322,40

Вештачења и процене			
Вештачење - Марковић Весна	30.12.2021.	МАРКОВИЋ ВЕСНА	15.723,00
Укупно:			15.723,00

Бруто зараде по уговору о делу			
51-10-21	01.10.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
52-10-21	01.10.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-10-21	01.10.2021.	Матић Гордана	55.031,00
53-10-21	01.10.2021.	Бојић Драган	39.308,00
56-10-21	01.10.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
453/21	01.10.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
503/21	01.11.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
51-11-21	01.11.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
52-11-21	01.11.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-11-21	01.11.2021.	Матић Гордана	55.031,00
53-11-21	01.11.2021.	Бојић Драган	39.308,00
56-11-21	01.11.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
541/21	01.12.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
51-12-21	01.12.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
52-12-21	01.12.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-12-21	01.12.2021.	Матић Гордана	55.031,00
53-12-21	01.12.2021.	Бојић Драган	39.308,00
56-12-21	01.12.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
Укупно:			911.673,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
279/21-МС	01.10.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
10/21-ТЈ	01.10.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
301/21-МС	01.11.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
11/21-ТЈ	01.11.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
339/21-МС	01.12.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
12/21-ТЈ	01.12.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
Укупно:			300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину - Сурчин	01.10.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА СУРЧИН	149.441,46
порез на имовину - Нови Бечеј	01.10.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ БЕЧЕЈ	52.213,98
порез на имовину - Земун	01.10.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗЕМУН	44.833,18
Укупно:			246.488,62

Административне таксе			
64-13065200	04.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
15-13077794	18.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
952-02-13-223-89/2019	30.11.2021.	Буџет Републике Србије	3.810,00
Укупно:			9.410,00

Остали трошкови стечајне масе			
21110903	24.11.2021.	АНАХЕМ ДОО	26.400,00
ВК 501-323	28.12.2021.	ЕНВИПАК ДОО	186.087,06
ВК 501-324	28.12.2021.	ЕНВИПАК ДОО	266.261,96
ВК 501-315	28.12.2021.	ЕНВИПАК ДОО	218.426,07
2021-005	01.10.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	46.135,82
Укупно:			743.310,91

Укупно обавезе стечајне масе:			3.678.647,56
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.278.647,56
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

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

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

Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381241-80

Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381257-32

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

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

Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski, 205-238399-72

Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, 908-000000002001-18

ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД, 325-9500700000001-95

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

EFG Eurobank a.d., Београд, 250-039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.

226.873.355,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.10.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.427,51
20.10.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.011,65
11.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	31.000,00
11.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	18.800,00
12.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	18.400,00
12.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	15.300,00
12.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.800,00
13.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	26.000,00
13.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.500,00
14.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.806,92
14.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	18.000,00
14.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	2.193,08
18.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	14.000,00
19.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
20.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	13.000,00
22.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	18.000,00
22.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.000,00
25.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	14.000,00
26.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	13.000,00
26.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	12.000,00
26.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.000,00
27.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.400,00
29.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.500,00
29.10.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.100,00
02.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	19.000,00
02.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	7.000,00
03.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	4.000,00
04.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
04.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.000,00
05.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	14.000,00
05.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.000,00
08.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
08.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.000,00
09.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	12.000,00
09.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.000,00
10.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.000,00
10.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	7.000,00
10.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.000,00
12.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	7.000,00
15.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.000,00
15.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	4.800,00
16.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	15.000,00
17.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00

Наплата потраживања		
17.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.800,00
18.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	12.400,00
19.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.000,00
22.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	7.000,00
23.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.000,00
24.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.800,00
24.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.200,00
25.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	6.000,00
26.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	7.000,00
29.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	4.500,00
30.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.500,00
30.11.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.000,00
01.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	7.000,00
02.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.600,00
02.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	4.400,00
03.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.000,00
04.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	6.200,00
06.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.800,00
07.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
09.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	6.000,00
10.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	12.000,00
13.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
14.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
15.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	6.400,00
16.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
17.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.600,00
20.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.806,92
Укупно:		655.046,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	2.193,08
20.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.000,00
22.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.000,00
23.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
24.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
27.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
28.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.000,00
29.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
30.12.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
17.12.2021.	БД АГРО Д.О.О.	163.065,06
29.12.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	11.533,95
28.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.800,00
Укупно:		253.592,09

Укупни приливи:	908.638,17
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.651,58
20.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.692,80
26.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.512,37
28.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.866,04
Укупно:		41.722,79

Гориво и мазиво		
29.11.2021.	НИС А.Д.	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Текуће одржавање		
11.10.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
18.11.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
02.12.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
Укупно:		40.521,60

Платни промет		
04.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
11.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,73
14.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	610,10
18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	635,73
20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
27.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,00
31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
04.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
09.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,73
18.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
26.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	800,00
29.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
09.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,73
14.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
28.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.100,00
29.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	970,00
30.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		13.788,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
18.10.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
09.11.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
09.12.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
Укупно:		1.785.763,20

Вештачења и процене		
30.12.2021.	МАРКОВИЋ ВЕСНА	15.723,00
Укупно:		15.723,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
27.10.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
27.10.2021.	Матић Гордана	55.031,00
27.10.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
27.10.2021.	Бојић Драган	39.308,00
27.10.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
04.11.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
26.11.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
26.11.2021.	Матић Гордана	55.031,00
26.11.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
26.11.2021.	Бојић Драган	39.308,00
26.11.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
14.12.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
14.12.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
29.12.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
29.12.2021.	Матић Гордана	55.031,00
29.12.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2021.	Бојић Драган	39.308,00
29.12.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
Укупно:		965.673,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
04.10.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
03.11.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
09.11.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
30.11.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
09.12.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
29.12.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:		360.000,00

Административне таксе		
04.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
18.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
30.11.2021.	Буџет Републике Србије	3.810,00
Укупно:		9.410,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2021.	РЕМОНДИС МЕДИСОН ДОО	508.416,00
29.12.2021.	АНАХЕМ ДОО	26.400,00
29.12.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	46.135,82
Укупно:		580.951,82

Орочење средстава		
28.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	180.000.000,00
Укупно:		180.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.11.2021.	Новаковић Срдановић Светлана	46.964,25
20.10.2021.	Гаровић Далибор	46.964,25
Укупно:		93.928,50

III исплатни ред		
03.11.2021.	ВУ ПРОТЕИНКА ДОО	6.921,93
03.11.2021.	Новаковић Срдановић Светлана	20.073,97
18.10.2021.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	27.497,48
20.10.2021.	Гаровић Далибор	20.722,72
Укупно:		75.216,10

Укупни одливи:		183.994.698,03
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	223.787.295,77
---	-----------------------

