

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум израде извештаја: 21.09.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.252.278,43
2.	Орочена средства	295.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	11.939,10
4.	Дати аванси	107.747,40
5.	Потраживања	58.025.642,16
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	1.688.576.727,19
10.	Остала имовина	446.486,38
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.047.028.633,56</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 3.252.278,43 динара

- Депозит за продају имовине и/или закуп од 11.939,10 динара
- Орочена средства од 295.000.000,00 динара
- Дати аванси у износу од 107.747,40 динара
- Потраживања у износу од 58.025.642,16 динара
- Залихе у износу од 1.619.752,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.688.576.727,19 динара
- Остала имовина у износу од 446.486,38 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.252.278,43
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	58.025.642,16
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	1.688.576.727,19
8. Остала имовина	0,00	446.486,38
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.028.633,56</b>

### 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	3.252.278,43
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	58.025.642,16
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	1.688.576.727,19
8. Остала имовина	0,00	446.486,38
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.028.633,56</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена у делу "умањење 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	632.272,04	57.393.370,12
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	461.953.226,99	0,00	461.953.226,98	764.670.273,22
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	446.486,38
<b>Укупно</b>	<b>461.953.226,99</b>	<b>0,00</b>	<b>462.585.499,02</b>	<b>824.237.629,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је укупно 632.272,04 динара и то:

- Префактурисани трошкови пореза на имовину за период 01.10.2020. године до 31.12.2020. године, по основу чл. 6. Уговора о закупу бр. 390 од 04.08.2020. године од БД Агро доо у износу од 624.448,82 динара.

- Префактурисани трошкови електричне енергије за октобар 2020. године, по рачуну број 47/20 Пројметала ад у стечају за ЕД број 95233421 од стечајне масе "Верано-моторс" доо у износу од 3.911,61 динара,

- Префактурисани трошкови електричне енергије за октобар 2020. године, по рачуну бр. 47/20 Пројметала ад у стечају за ЕД број 95233421 од Ариус ад у стечају у износу од 3.911,61 динара.

Умањење вредности непокретности је последица остварене продајне цене у износу од 461.953.226,98 динара (50%) од процењене вредности која је оглашена за продају. Коригована вредност имовине (непокретности ) 923.906.453,96 дин одговара стању ове позиције на дан 31.03.2021. на секцији "непокретности".

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	184.781.290,79			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	632.272,04			
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	277.171.936,19	184.781.290,79	461.953.226,98	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)	4.442.970,89		13.688.587,68	9.245.616,79
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>468.422.005,13</b>	<b>184.781.290,79</b>	<b>475.641.814,66</b>	<b>9.245.616,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Тачка 1.

Камате и други финансијски приходи износе укупно 1.393.535,22 динара.

Тачка 2.

Дана 14.01.2021. године АГРОУНИЈА ДОО је уплатила депозит за куповину дела непокретне имовине јавним надметањем у износу од 184.781.290,79 динара.

Тачка 4.

Наплата потраживања - објашњење детаљно дато у табели 1г.

Тачка 8:

• АГРОУНИЈА ДОО је уплатила износ од 461.953.226,98 динара (184.781.290,79 депозит и разлика до купопродајне цене у износу од 277.171.936,19 динара уплаћена је дана 05.02.2021. године) по уговору од 02.02.2021. године о купопродаји дела непокретне имовине стечајног дужника.

Тачка 11.

Потраживања(настала у извештајном периоду) у укупном износу од 4.442.970,89 динара се односе на наплату од:

- Србококе у износу од 3.999.246,63 динара- наплаћени трошкови камате обрачунате на дан 15.10.2020. на основу мишљења судског вештака др Ане Д. Ануфријев.

- Агроуније доо у износу од 400.000,00 динара - Накнада за откуп продајне документације у поступку продаје непокретне имовине стечајног дужника у свему према "Огласу о продаји дела непокретне имовине јавним надметањем" објављеном у дневним листовима Ало и Српски телеграф, дана 25.12.2020. године.

- ПТТ угоститељства у износу од 22.110,96 динара - префактурисани трошкови ел. енергије за период новембар 2020. - јануар 2021. године

- Стечајне масе "Верано-моторс" доо у износу од 21.613,30 динара - префактурисани трошкови ел. енергије за период новембар 2020. - јануар 2021. године.

## 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	3.364.000,00	3.038.557,09	3.038.557,09	2.880,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.433.116,08	300.000,00	300.000,00	0,00	10.733.116,08
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>15.801.991,08</b>	<b>3.964.000,00</b>	<b>3.638.557,09</b>	<b>3.038.557,09</b>	<b>16.401.991,08</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.871,40	30.000,00	24.246,00	24.246,00	3.871,40
2. Електрична енергија	10.739,63	60.000,00	27.311,75	38.051,15	0,23
3. Комуналне услуге	1.218,83	67.646,70	47.216,69	47.216,69	1.218,83
4. Гориво и мазио	1.003,35	27.000,00	0,00	0,00	1.003,35
5. Пошта и телефон	4.365,69	21.000,00	10.000,00	13.532,69	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	175.401,14	169.401,14	169.401,14	94.963,64
8. Платни промет	0,00	22.241,00	22.240,24	22.240,24	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	418.800,00	1.340.450,00	1.339.322,40	1.311.681,60	446.440,80
12. Вештачења и процене	129.717,00	0,00	704.400,00	834.117,00	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	0,00	911.673,00	911.673,00	911.673,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
16. Књиговодствене услуге	359.406,54	0,00	0,00	0,00	359.406,54
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.856.943,43	20.547.000,00	20.547.000,00	0,00	22.403.943,43
19. Административне таксе	25.013,00	27.000,00	0,00	0,00	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	149.000,00	148.155,60	148.155,60	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	228.608,34	228.437,61	214.930,41	628.400,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>28.805.313,73</b>	<b>23.907.020,18</b>	<b>24.479.404,43</b>	<b>4.035.245,52</b>	<b>49.249.472,64</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 - Судски трошкови - представљају судске трошкове на таксе и жалбе по судским споровима у износу од 3.038.557,09 динара, колико је и исплаћено у извештајном периоду. Највећи износ датих трошкова се односи на трошкове парничног и жалбеног поступка по решењу бр ПЖ 4488/20, адвокат Момир Момиров у износу од 2.164.068,23 динара.
- Ставка 3 - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 300.000,00 динара.
- Ставка 5 - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период износе 300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

-Ставка 1 - Канцеларијски материјал- М&З комерц у износу од 9.660,00 динара и AVB team doo у износу од 14.586,00 динара, што укупно чини 24.246,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

-Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови према ЕПС-у у извештајном периоду у износу од 27.311,75 динара за период јануар-март 2021. године се односе на трошкове електричне енергије за излетиште "Соколац" у Новом Бечеју. Плаћен је износ од 38.051,15 динара што се односи на трошкове ел. енергије за период децембар 2020. године- фебруар 2021. године и на трошкове камате обрачунате за период 01.01.-31.08.2019. године. Обзиром да је рачун за камату стигао накнадно (24.03.) морао је бити приказан у овом кварталу.

-Ставка 3 - Комуналне услуге – настале обавезе у износу од 47.216,69 динара према Водама Војводине на име комуналних услуга, колико је и плаћено.

-Ставка 5 - Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у овом кварталу износе 10.000,00 динара и односе се на трошкове препоручених поштоматских послужба. Плаћено је 13.532,69 динара- 10.000,00 динара према ЈП Пошта Србије за поштанске марке и грешком је плаћен телефонски рачун за месец децембар 2020. године у износу од 3.532,69 динара што ће бити у наредном кварталу рефундирано.

-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 169.401,14 динара и односе се на префактурисане трошкове за одржавање хигијене по решењу суда од 12.12.2019. године за период од 01.12.2019.-28.02.2021. године. Исти износ је и плаћен у овом кварталу стечајној маси "Верано-моторс" доо.

-Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 22.240,24 динара колико су и плаћени. До повећаних трошкова платног промета у овом кварталу дошло је због исплате разлучних поверилаца - ЕОС Матрикс-а доо и Агроуније.

-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 јануар-март 2021. Измирили су трошкови за период децембар-фебруар 2021. године у износу од 1.311.681,60 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 12 - Вештачење и процене - стварно настали трошкови износе 704.400,00 динара и односе се на израду Извештаја о процени вредности дела имовине стечајне масе БД Агро ад Добановци у стечају - пољопривредног земљишта- на дан 09.10.2020. године од стране Центра за вештачење и процене. Плаћено је укупно у датом кварталу 834.117,00 динара. од чега је плаћено 704.400,00 динара Центру за вештачење и процене за горе наведене активности и Др Ани Ануфријев, сталном судском вештаку износ од 129.717,00 динара за послове вештачења у предмету : утврђивање износа ЗЗК на потраживање ЕОС МАТРИКСА према стечајном дужнику БД Агро ад у стечају.

Напомена: за износ од 704.400,00 динара није тражена допуна трошковника, обзиром да је дати трошак одобрено Решењем суда за новембар 2020. године и решењем суда од 07.10.2020. године којим је одобрено ангажовање проценитеља по цени од 704.400,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, а трошак је накнадно створен у јануару 2021. године.

-Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Исплаћене су зараде за период јануар-март 2021. године у укупном износу од 911.673,00 динара.

-Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката Михајла Срдића у месечном износу од 60.000,00 динара што за квартал износе 180.000,00 динара и адвоката Тијане Јемовић у месечном паушалном износу од по 40.000,00 динара, што за квартал износе 120.000,00 динара. Плаћен је износ од 120.000,00 динара адвокату Тијани Јемовић за период децембар-фебруар 2021. године и износ од 180.000,00 динара адвокату Михајлу Срдићу за период јануар-март 2021. године, што укупно чини износ од 300.000,00 динара.

-Ставка 18 - Порез (на имовину, добит, кап. добит) - Стварно настале обавезе у ово кварталу износе 20.547.000,00. Износ од 642.000,00 динара се односи на прву рату пореза на имовину за 2021. годину а износ од 19.905.000,00 динара на обавеза за порез на имовину за

## 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
--------------	---	--	--	--	---

период од 30.08.2016. - 31.12.2020. године. С обзиром да је део обавеза за порез на имовину плаћен након продаје стечајног дужника као правног лица, то је део обавеза који се односио на непродату имовину остао неплаћен и исти за уплату према обрачуну разлучних поверилаца износи 23.823.644,67 динара.

Како је до 30.12.2020. решењима суда одобрен износ пореза на имовину од 3.919.465,52 динара, преостали износ је 19.905.000,00 динара на име пореза на имовину.

- Ставка 22- Трошкови оглашавања - стварно настали трошкови износе 148.155,60 динара колико је и плаћено у овом кварталу и односе се на услуге објаве огласа продаје дела непокретне имовине надметањем "Објава 25.12." у издању Дневне новине "АЛО" у износу од 76.755,60 динара и објаве огласа у независним новинама "Српски телеграф" у износу од 71.400,00 динара.

- Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Укупан износ од 228.437,61 динара односи се на услуге закупа пословног простора по Уговору од Пројметала ад у стечају за период јануар-март 2021. године у износу од 126.984,00 динара, префактурисане трошкове електричне енергије по Уговору од Пројметала ад у стечају за период новембар 2020.-јануар 2021. године у износу од 87.946,41 динара, као и на префактурисане трошкове од стечајне масе "Верано-моторс" доо за одржавање хигијене за март 2021. године у износу од 13.507,20 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у износу од 214.930,41 динара односе се на: трошкове закупа пословног простора по Уговору од Пројметала ад-у стечају у износу од 126.984,00 динара за период јануар-март 2021. године, на префактурисане трошкове електричне енергије од Пројметала ад- у стечају за период новембар 2020.- јануар 2021. године у износу од 87.946,41 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	1.940.765.336,12	-1.385.314.871,11	428.504.346,17	126.946.118,84
2. I исплатни ред	5.750.763,50	0,00	0,00	5.750.763,50
3. II исплатни ред	9.030.316,22	0,00	0,00	9.030.316,22
4. III исплатни ред	1.541.921.180,43	1.492.138.225,91	0,00	3.034.059.406,34
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.497.467.596,27</b>	<b>106.823.354,80</b>	<b>428.504.346,17</b>	<b>3.175.786.604,90</b>

### Коментар

У току квартала извршене су следеће корекције:

- Коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајном повериоцу Зорану Синкову из Обреновца (редни број пријаве 261) и то: признаје му се новчано потраживање у износу од 669.885,80 динара по основу главног дуга у трећем исплатном реду и 133.733,24 динара са каматом обрачунаном до дана отварања стечаја.

- Решењем Привредног суда у Београду пословни број 10 Ст 198/2019 од 15.03.2021.године исправља се коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена решењем Привредног суда у Београду пословни број Ст 321/2015 од 27.11.2018.године уколико што се:

- сматра утврђеним обезбеђено потраживање повериоца Eos matrix доо Београд у износу од 186.390.864,70 динара од чега главни дуг износи 56.034.048,56 динара, уговорена камата износи 4.459.786,26 динара и затезна камата по основу судског поравнања пред Привредним судом у Београду у предмету П 410/19, износи 122.190.650,80 динара, као и по основу права на одвојено намирење на покретним стварима, основном стаду од 65 грла крава расе Холштајн, утврђен судским поравнањем пред Привредним судом у Београду у предмету П 410/19 и износи 3.706.379,08 динара.

- сматра се утврђеним необезбеђено потраживање повериоца Eos matrix доо Београд у износу од 1.418.747.143,64 динара у трећем исплатном реду и то, износ од 1.415.837.307,57 динара по основу Изјаве о одрицању од разлучног права од 21.09.2020.године, и износ од 2.909.836,07 динара по основу камате на краткорочне кредитне и камате по основу јемства већ утврђеним Закључком Привредног суда у Београду 9 ст 321/15 од 27.11.2018.године о листи утврђених и оспорених потраживања као необезбеђено потраживање.

- Потраживање разлучних поверилаца које није исплаћено пренето је у трећи исплатни ред и то:

- Галеника Фитофармација у износу од 4.250.480,41 динара;
- Екостеп Петрол у износу од 7.889.050,49 динара и

- Имлек АД у износу од 63.357.768,40 динара.

УКУПНО ПОВЕЋАЊЕ У ТРЕЋЕМ ИСПЛАТНОМ РЕДУ У ИЗНОСУ ОД 1.492.138.225,91 ДИНАРА  
(803.619,04+1.415.837.307,57+4.250.480,41+7.889.050,49+63.357.768,40)

- Након исплате целокупне купопродајне цене извршено је намирење различних поверилаца према урађеној расподели:
- Дана 12.02.2021. извршено је намирење различног повериоца Агроунија доо Инђија у износу од 399.056.582,88 динара-на износ признатог различног потраживања повериоца Агроунија у износу од 388.936.894,52 динара обрачуната је затезна камата у износу од 10.119.688,36 динара;
- Дана 18.03.2021. извршено је намирење различног повериоца Eos matrix доо Београд у износу од 26.062.053,00 динара на износ признатог различног потраживања повериоца Eos matrix доо Београд у износу од 3.931.448,09 динара обрачуната је затезна камата у износу од 1.895.410,88 динара;
- Дана 26.03.2021. извршено је намирење различног повериоца Eos matrix доо Београд у износу од 3.385.710,29 динара.
- Након умањења признатог и исплаћеног различног потраживања повериоца Eos matrix доо Београд у износу од 65.046.535,74 динара ( износ од 32.699.861,44 динара исплаћен је различном повериоцу Нова Агробанка + износ од 32.346.674,30 динара исплаћено је различном повериоцу Eos matrix доо Београд) различно потраживање повериоца Eos matrix доо Београд износи 126.946.118,84 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

Бр.	Опис стања	Датум	Износ
1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	3.263.663,78
2.	Укупан прилив		468.422.005,13
3.	Укупан одлив		435.578.148,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	36.107.520,13

#### Коментар

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

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 36.107.520,13 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

Бр.	Опис стања	Датум	Износ
1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	553,75
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	553,75

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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

Бр.	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Младена Лепосавић	216.765,00
2.	Гордана Матић	165.093,00
3.	Гордана Павловић	108.381,00
4.	Снежана Масникоса	141.510,00
5.	Драган Бојић	117.924,00
6.	Тијана Јемуовић, адвокат	120.000,00
7.	Михајло Р. Срдић, адвокат	180.000,00
8.	Time agency 021 doo Novi Sad	162.000,00
9.	Есон секјурити д.о.о, обезбеђење	1.311.681,60
10.	ЦВП, Центар за вештачење и процене	704.400,00
11.	Др Ана Ануфријев, судски вештак	129.717,00

**Укупно****3.357.471,60****Коментар**

У извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 3.357.471,60 динара, од чега:

- Износ од 749.673,00 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде ангажованих лица по основу уговора о делу за период јануар-март 2021. године за Лепосавић Младену, Матић Гордану, Масникоси Снежану, Бојић Драгана и Гордану Павловић

На дан 31.03.2021. године било је 5 ангажованих лица код стечајног дужника по уговору о делу.

- Износ од 180.000,00 динара на име исплата за ангажованог адвоката Михајла Р. Срдиха за период јануар-март 2021. године.

- Износ од 120.000,00 динара на име исплата за ангажованог адвоката Тијане Јемуовић за период децембар-фебруар 2021. године.

- У овом извештајном периоду на име трошкова професионалног обезбеђења имовине исплаћено је Есон Секјуритију доо износ од 1.311.681,60 динара за период децембар-фебруар 2021. године.

- Плаћена је накнада према Time agency 021 doo Novi Sad по Уговору о пружању услуга од 01.05.2020. године за период јануар-март 2021. године у укупном износу од 162.000,00 динара за послове израде Нацрта за главну деобу.

- Исплаћен је износ од 129.717,00 динара судском вештаку др Ани Ануфријев за послове вештачења у предмету : утврђивање износа ЗЗК на потраживање EOS MATRIKSA према стечајном дужнику БД Агро ад у стечају,

- Исплаћен је износ од 704.400,00 динара Центру за вештачење и процене за израду Извештаја о процени вредности дела имовине стечајне масе БД Агро ад Добановци у стечају - пољопривредног земљишта- на дан 09.10.2020. године.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.03.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		36.096.134,78
2.	Орочена средства		295.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		11.939,10
4.	Дати аванси		107.747,40
5.	Потраживања		66.638.986,91
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>1.164.579.380,69</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 36.096.134,78 динара

- Депозит за продају имовине и/или закуп од 11.939,10 динара

- Орочена средства од 295.000.000,00 динара

- Дати аванси у износу од 107.747,40 динара

- Потраживања у износу од 66.638.986,91 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 период средства на текућим рачунима су следећа:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 36.107.520,13 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

### 31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, извештај адвоката и сагласност на трошкове.

#### ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР -МАРТ 2021. ГОДИНЕ.

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

1.Реализацију продаје дела преостале имовине стечајне масе - 183 ха пољопривредног земљишта, за које су се након правоснажне пресуде у спору са 33 Будућност Добановци у корист стечајног дужника, стекли услови за продају.

Како су у претходном периоду створени сви предуслови за реализацију продаје 183 ха пољопривредног земљишта у КО Добановци иста је и реализована у овом периоду. Као потенцијални купци појавили су се Агроунија доо из Инђије и Maple Leaf Investment доо Београд са откупом продајне документације. У предвиђеном року за уплату депозита за учешће на јавном надметању у висини од 184.781.290,79 динара , исти је уплатила само Агроунија доо дана 20.01.2021.године која се као једини учесник и појавила на јавном надметању одржаном 27.01.2021. године и прихватила почетну цену од 461.953.226,98 динара, којом је реализована продаја. Разлика до укупне купопродајне цене у износу од 277.171.936,19 динара уплаћена је од стране купца 05.02.2021. године . Уговор о купопродаји је потписан 02.02.2021. године након чега је Привредни суд донео решење о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника бр. 10 Ст-198/2019 дана 25.02.2021. године, које је постало правоснажно 10.03.2021. године.

Стечајни дужник и купац су 08.02.2021. потписали Записник о примопредаји продате имовине којим је купац ступио у посед купљене имовине.

### 31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

#### 2.Обрачун исплате различних поверилаца

Обрачун исплате различних поверилаца са обрачуном награде стечајног управника извршен је на дан 08.02.2021. године. Разлучно право на продатих 183 ха пољопривредног земљишта су имали Агроунија доо Инђија и ЕОС Матрикс доо Београд. Исплата различног повериоца Агроуније доо извршена је 12.2.2021. године у износу од 399.056.582,88 динара, ЕОС Матрикса 18.03.2021. године у износу од 26.065.853,00 динара.

У овом кварталу је извршена исплата различног повериоца ЕОС Матрикса по основу продаје основног стада-крава расе холштајн реализоване крајем 2017. године. С обзиром да је различно право на основном стаду оспорено различног повериоцу Новој Агробанци ад у стечају закључком суда 10.Ст 321/2015 од 27.11.2018.године, поверилац и стечајни дужник су ушли у судски спор који се пред Привредним судом у Београду водио под бројем 410/2019 . Нова Агробанка ад у стечају је Уговором о уступању ОПУ 901/2019 своја потраживања од стечајног дужника уступила ЕОС Матриксу који је мирним путем решио спор са стечајним дужником закључењем вансудског поравнања дана 26.02.2021. године , чиме су се стекли услови за обрачун и исплату различног повериоца ЕОС Матрикса која је реализована 26.3.2021. у износу од 3.385.710,29 динара .

ине.

#### 3.Израда Нацрта о деоби стечајне масе стечајног дужника

Након потписа вансудског поравнања са ЕОС Матриksom стекли су се услови за наставак и реализацију активности на завршетку Нацрта решења за главну деобу стечајних поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда из средстава стечајне масе, у коју сврху ће бити дат предлог за продужење Уговора о пружању услуга са агенцијом „Time agency 021“ доо из Новог Сада, закључењем Анекс 4. Уговора о ангажовању у периоду 01.04.2021. године до 30.06.2021. године.

### 31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

4.Израда финансијских извештаја – завршног рачуна за 2020. годину и пореских пријава за 2021. годину

У законском року предат је финансијски извештај за статистичке сврхе за 2020. годину. Стечајни дужник је у билансу успеха исказао губитак у висини од 238.752.549,08 динара. Обрачунат је и пријављен порез на имовину стечајног дужника за 2021. годину у укупном износу од 1.154.799,35 динара, од ког износа се на локалну пореску администрацију Сурчин односи 769.775,31 динара, Земун 177.870,75 динара и Нови Бечеј 207.153,29 динара.

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

- одобрење месечног плана трошкова стечајног поступка
- продужење ангажовања адвоката Тијане Јемуовић на период од три месеца, односно до 30.04.2021. године
- продужење ангажовања агенције Time agency 021 доо Нови Сад на период од три месеца, односно до 30.06.2021. године
- продужење ангажовања Гордане Павловић на период од три месеца, односно до 31.05.2021. године
- орочења слободних новчаних средстава код Банке поштанска штедионица Београд која је дала најповољније услове штедне на рок од 60 дана, односно до 19.05.2021. године
- обраћање Одбору поверилаца ради закључења вансудског поравнања са БМЈ Логистик доо Нови Сад
- исправке коначне листе признатих потраживања за ЕОС Матрикс доо након вансудског поравања са стечајним дужником
- доношење решења о исплати награде стечајном управнику и обрачуну и исплати различних поверилаца
- доношење решења о одбацивању приговора Агроуније доо на обрачун различних поверилаца
- доношење решења о повећању накнаде за Eson security доо Београд
- делимично повлачење захтева за укњижбу имовине код РГЗ Сурчин
- излучење и захтеве за издавањем потврда о исплати купопродајних цена одређених непокретности , а ради укњижбе нових власника

### **31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

6. 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 :

-Србокока промет доо Јагодина у коме је донето решење о извршењу на имовини стечајног дужника пленидбом новчаних средстава са текућег рачуна почев од 01.02.2021. године . у овом кварталу по основу извршења на новчаним средствима наплаћено је укупно 3.984.495,63 динара, након чега је Привредни апелациони суд на основу жалбе дужника донео решење о извршењу 4.Иж 190/21 од 11.03.2021. којим се мења претходно решење о извршењу Привредног суда ИИ-5/2021 од 08.01.2021.и прихвата жалба извршног дужника којом се обуставља извршење на делу потраживања за затезну камату у висини од 12.615.977,84 динара, након чега се извршни дужник обратио са предлогом мирног решења спора на начин да преостали износ дуга плати у 12/дванаест/ месечних рата, који предлог ће се накнадно разматрати.

-ГО Сурчин доставила предлог за одређивање накнаде за експрописано земљиште према решењу 465-100/2020

-Максимовски Драгом из Добановаца (тужилац), доношењем решења 16П 4034/2020од 24.03.2021. године којом тужилац повлачи тужбу у целости

-Гораном Михаиловићем из Добановаца доношењем решења Привредног апелационог суда Гж3227/20 од 22.01.2021.

-Export Development Canada достављањем записника са рочишта одржаног 17.03.2021. године

-Куручев и други (радници Новог Бечеја) достављањем решења Привредног апелационог суда 11 Пж 4488/20од 27.01.2021.

- Ненадом Живановићем доношењем решења 26 П 6764/2019 од 08.02.2021. године

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум: 21.09.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5001-18311-719996-41494	27.01.2021.	АГРОУНИЈА ДОО	461.953.226,98
<b>Укупно:</b>			<b>461.953.226,98</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
32/2021	25.01.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	6.555,72
33/2021	25.01.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	6.555,72
34/2021	25.01.2021.	Ариус ад у стечају	6.555,72
1/2021	14.01.2021.	АГРОУНИЈА ДОО	400.000,00
ИИ 13/21	01.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	130.669,00
камата	01.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	12.615.977,84
докњижавање главног дуга	01.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	177.223,28
38/2021	17.02.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	7.528,79
36/2021	17.02.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	7.528,79
37/2021	17.02.2021.	Ариус ад у стечају	7.528,79
35/2020	17.02.2021.	БД АГРО Д.О.О.	298.882,15
39/2021	26.02.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	7.528,98
41/2021	12.03.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	8.026,45
40/2021	12.03.2021.	Ариус ад у стечају	8.026,45
<b>Укупно:</b>			<b>13.688.587,68</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>475.641.814,66</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИ-5/2021	18.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	99.889,00
ИИ-5/2021-1	18.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
299/2021 (ИИ 13/21)	28.01.2021.	Ђорђе Стојадиновић ПР Јавни извршитељ Крагујевац	74.810,40
ИИ-285/2021	26.02.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	130.000,00
П-2014/2017-1	17.02.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
ИИ 524/21	08.03.2021.	Јавни извршитељ Милош Митровић	149.838,58
ПЖ 4488/20	17.03.2021.	АДВОКАТ МОМИР МОМИРОВ	1.864.000,00
ПЖ 4488/20-1	17.03.2021.	АДВОКАТ МОМИР МОМИРОВ	300.068,23
П-6764/2019	17.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.680,00
ИИВК 420/21	24.03.2021.	Драгана Стојков, јавни извршитељ	23.338,88
ИИВК 420/21-1	24.03.2021.	Драгана Стојков, јавни извршитељ	1.152,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.038.557,09</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01-01-21	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-02-21	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-03-21	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
02-01-21	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-02-21	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-03-21	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 3.638.557,09**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
100/21	20.01.2021.	м&з комерц доо	9.660,00
4-0/21	26.02.2021.	AVB team doo	14.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.246,00</b>

Електрична енергија			
29098916	17.02.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.312,79
29261775	16.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.540,62
26017993-опомена	24.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.458,34
<b>Укупно:</b>			<b>27.311,75</b>

Комуналне услуге			
Камата- IV-37/20	05.02.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	11.291,09
Накнада за одводњавање 4-30/00081-21	05.02.2021.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА БОДЕ АПВ	7.748,90
4-30/00138-21	17.03.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	28.176,70
<b>Укупно:</b>			<b>47.216,69</b>

Пошта и телефон			
210007003294	04.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Текуће одржавање			
2/21-66	01.02.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "БЕРАНО-МОТОРС" ДОО	169.401,14
<b>Укупно:</b>			<b>169.401,14</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	547,56
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	159,90
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	915,28
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	745,73
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	774,25
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	468,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	327,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.876,88
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	114,91
<b>Укупно:</b>			<b>22.240,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5/2021	01.01.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
39/2021	04.03.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
74/2021	01.03.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.339.322,40</b>

Вештачења и процене			
8/21	28.01.2021.	ЦВП Центар за вештачења и процене	704.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>704.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
51-01-21	01.01.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
52-01-21	01.01.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-01-21	01.01.2021.	Матић Гордана	55.031,00
53-01-21	01.01.2021.	Бојић Драган	39.308,00
56-01-21	01.01.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
51-02-21	01.02.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
52-02-21	01.02.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-02-21	01.02.2021.	Матић Гордана	55.031,00
53-02-21	01.02.2021.	Бојић Драган	39.308,00
56-02-21	01.02.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
51-03-21	01.03.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
52-03-21	01.03.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-03-21	01.03.2021.	Матић Гордана	55.031,00
53-03-21	01.03.2021.	Бојић Драган	39.308,00
56-03-21	01.03.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
00032/21	01.01.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
00053/21	01.02.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
00092/21	01.03.2021.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>911.673,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/21	01.01.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
1/21	01.01.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
44/21	01.02.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
2/21	01.02.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
75/21	01.03.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
3/21	01.03.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину-2021	01.02.2021.	Пореска управа Нови Бечеј	642.000,00
порез на имовину - 2021	01.03.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА СУРЧИН	19.905.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.547.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
ИФМ-997-0/20	05.01.2021.	НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	71.400,00
2020-1-1318	05.01.2021.	ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО ДОО	76.755,60
<b>Укупно:</b>			<b>148.155,60</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3/21	22.01.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.328,00
4/21	22.01.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	26.222,89
7/21	12.02.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.328,00
8/ 21	29.01.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	30.115,18
11/21	11.03.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.328,00
12/21	11.03.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	31.608,34
7/ 21	01.03.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
<b>Укупно:</b>			<b>228.437,61</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>24.479.404,43</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>28.117.961,52</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-237073-73  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-6844-11  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-64655-14  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381241-80  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381257-32  
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182945-79  
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182939-97  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski, 205-238399-72  
 Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, 908-00000002001-18  
 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 01.01.2021.

298.264.217,53

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	202.426,56
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.878,03
18.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	265.465,23
01.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	215.268,54
01.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	430.694,17
19.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	276.802,69
<b>Укупно:</b>		<b>1.393.535,22</b>

Уплаћени депозити		
14.01.2021.	АГРОУНИЈА ДОО	184.781.290,79
<b>Укупно:</b>		<b>184.781.290,79</b>

Наплата потраживања		
06.01.2021.	БД АГРО Д.О.О.	624.448,82
28.01.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	3.911,61
28.01.2021.	Ариус ад у стечају	3.911,61
<b>Укупно:</b>		<b>632.272,04</b>

Имовина		
05.02.2021.	АГРОУНИЈА ДОО	277.171.936,19
<b>Укупно:</b>		<b>277.171.936,19</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2021.	АГРОУНИЈА ДОО	400.000,00
28.01.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	6.555,72
29.01.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	6.555,72
01.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	790.305,08
01.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	130.669,00
02.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	31.402,80
03.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.586,96
04.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	31.100,85
04.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	2.970,00
05.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	52.208,00
05.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	27.053,73
05.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.168,00
08.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.963,16
08.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.366,00
03.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	6.336,00
09.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	30.256,38
09.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	15.669,72
10.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	25.634,96
10.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.168,00
11.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.116,52



Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	71.834,40
12.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	14.881,68
12.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.168,00
17.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	97.931,07
17.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	95.812,20
17.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	7.732,00
17.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.888,52
18.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	43.556,04
18.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	43.359,36
18.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.385,20
24.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	26.092,44
24.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	24.615,36
25.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	17.709,12
25.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.648,00
23.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	44.565,23
22.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	13.464,00
22.02.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	7.528,79
22.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.457,08
26.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	99.229,68
26.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	72.765,00
26.02.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	26.187,59
26.02.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	7.528,79
02.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	6.233,04
01.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	17.761,59
01.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.757,84
03.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	25.902,36
03.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	17.511,12
04.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	81.880,92
04.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	34.293,60
04.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	21.645,69
04.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.995,44
05.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	101.471,04
05.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	30.660,96
08.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	124.791,26
08.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	24.298,56
09.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	77.338,80
10.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	26.225,10
10.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	17.352,72
10.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	14.751,00
11.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	28.789,20
12.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	2.918,52
15.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.349,56
16.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	28.234,80
16.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	2.918,52
17.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	87.005,16
17.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	53.531,28
17.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	27.621,00
17.03.2021.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	8.026,45
18.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	33.736,23
18.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	24.298,56
19.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	59.162,40
19.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.268,48
22.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	25.000,00
22.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.349,56
23.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	143.342,10
26.02.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	7.528,79
24.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.248,48
25.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	15.897,42
25.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	15.305,40
25.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.755,56
25.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.837,04
26.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	224.013,24
26.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	87.555,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	63.106,56
29.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	171.373,95
29.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	86.367,60
29.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	12.149,28
30.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	191.949,12
30.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.207,00
31.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	3.076,92
31.03.2021.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.749,92
<b>Укупно:</b>		<b>4.442.970,89</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>468.422.005,13</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	99.889,00
18.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
28.01.2021.	Ђорђе Стојадиновић ПР Јавни извршитељ Крагујевац	74.810,40
26.02.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	130.000,00
17.02.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
08.03.2021.	Јавни извршитељ Милош Митровић	149.838,58
17.03.2021.	АДВОКАТ МОМИР МОМИРОВ	1.864.000,00
17.03.2021.	АДВОКАТ МОМИР МОМИРОВ	300.068,23
17.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.680,00
30.03.2021.	Драгана Стојков, јавни извршитељ	23.338,88
30.03.2021.	Драгана Стојков, јавни извршитељ	1.152,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.038.557,09</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2021.	м&з комерц доо	9.660,00
26.02.2021.	AVB team doo	14.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.246,00</b>

Електрична енергија		
17.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.312,79
23.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.540,62
17.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.739,40
30.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.458,34
<b>Укупно:</b>		<b>38.051,15</b>

Комуналне услуге		
05.02.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	11.291,09
05.02.2021.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА БОДЕ АПВ	7.748,90
17.03.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	28.176,70
<b>Укупно:</b>		<b>47.216,69</b>

Пошта и телефон		
05.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
15.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.532,69
<b>Укупно:</b>		<b>13.532,69</b>

Текуће одржавање		
31.03.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	169.401,14
<b>Укупно:</b>		<b>169.401,14</b>

Платни промет		
12.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	547,56
15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
18.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	159,90
20.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
28.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	915,28
29.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	745,73
27.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	774,25
09.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
12.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	468,00
25.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
26.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	327,00
02.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
08.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,73
09.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
16.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
17.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.876,88
18.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
23.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
26.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.290,00
30.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	114,91
<b>Укупно:</b>		<b>22.240,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2021.	Есон Секјурити доо	418.800,00
05.02.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
08.03.2021.	Есон Секјурити доо	446.440,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.311.681,60</b>

Вештачења и процене		
28.01.2021.	ЦВП Центар за вештачења и процене	704.400,00
27.01.2021.	ДР АНА АНУФРИЈЕВ,СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК	129.717,00
<b>Укупно:</b>		<b>834.117,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
27.01.2021.	Матић Гордана	55.031,00
27.01.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
27.01.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
27.01.2021.	Бојић Драган	39.308,00
25.02.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
25.02.2021.	Матић Гордана	55.031,00
25.02.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
25.02.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
25.02.2021.	Бојић Драган	39.308,00
25.03.2021.	Time agencу 021 doo Novi Sad	54.000,00
25.03.2021.	Time agencу 021 doo Novi Sad	54.000,00
25.03.2021.	Time agencу 021 doo Novi Sad	54.000,00
26.03.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
26.03.2021.	Матић Гордана	55.031,00
26.03.2021.	Павловић Гордана	36.127,00
26.03.2021.	Масникоса Снежана	47.170,00
26.03.2021.	Бојић Драган	39.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>911.673,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
29.01.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
08.03.2021.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
02.03.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
31.03.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.02.2021.	ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО ДОО	76.755,60
09.02.2021.	НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	71.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>148.155,60</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.328,00
27.01.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	26.222,89
26.02.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.328,00
16.03.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.328,00
16.03.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	31.608,34
29.01.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	15.646,44
26.02.2021.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	14.468,74
<b>Укупно:</b>		<b>214.930,41</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.02.2021.	АГРОУНИЈА ДОО	399.056.582,88
18.03.2021.	ЕОС МАТРИКС ДОО	7.863.976,85
18.03.2021.	ЕОС МАТРИКС ДОО	7.222.495,85
18.03.2021.	ЕОС МАТРИКС ДОО	4.813.364,20
18.03.2021.	ЕОС МАТРИКС ДОО	3.847.573,43
18.03.2021.	ЕОС МАТРИКС ДОО	2.314.642,67
26.03.2021.	ЕОС МАТРИКС ДОО	3.385.710,29
<b>Укупно:</b>		<b>428.504.346,17</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>435.578.148,78</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>331.108.073,88</b>
---	-----------------------

