

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум израде извештаја: 06.10.2023.

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

Матични број: 27008321

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-270384-50

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	40.051.721,10
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	65.784.003,44
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>1.052.679.983,54</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 40.051.721,10 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 65.784.003,44 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 1.052.679.983,54 динара, без депозита.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.051.721,10
2.	Дати аванси	0,00	107.747,40
3.	Потраживања	0,00	65.784.003,44
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>872.679.983,54</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	40.051.721,10
2.	Дати аванси	0,00	107.747,40
3.	Потраживања	0,00	65.784.003,44
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>872.679.983,54</b>

**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	107.747,40
2.	Потраживања	0,00	712.003,96	65.071.999,48
3.	Залихе	0,00	0,00	1.619.752,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	764.670.273,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	446.486,38
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>712.003,96</b>	<b>831.916.258,48</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 712.003,96 динара и то:

- префактурисани трошкови електричне енергије за април 2022. године у износу од 4.129,56 динара, уплаћено од стране стечајног дужника Ариус а.д. у стечају, Београд, дана 04.07.2022. године,

- наплата потраживања од привредног друштва Србокока промет д.о.о. по основу Анекса број 1 Споразума о одлагању дуга од 11.04.2022. године у износу од 707.874,40 динара, наплаћена у периоду од 25.07. до 30.09.2022. године.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.630.758,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	712.003,96			
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	1.523.858,63	1.523.858,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	211.672,25		1.502.660,18	1.290.987,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.554.434,29	0,00	3.026.518,81	2.814.846,56

## Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Тачка 1.

Камата и други финансијски приходи у износу од 1.630.758,08 динара – овај приход се односи на камату на орочена динарска средства у износу од 180.000.000,00 динара које је стечајни дужник орочио код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 712.003,96 динара - објашњење дато у табели 1г.

Тачка 10.

Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 1.523.858,63 динара, који се односи на закуп пољопривредног земљишта обрачунат у складу са чланом 2. и чланом 5. Уговора о закупу од 13.09.2022. године. Уговорена цена сходно члану 5, Уговора о закупу износи 12.988,52 евра. Обрачун је извршен у динарској противвредности по средњем курсу на дан фактурисања.

Фактурисани износ није наплаћен у периоду јул-септембар 2022. године.

Тачка 11.

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 1.502.660,18 динара и овај износ чине:

- 5.871,25 динара на име трошкова електричне енергије за јун 2022. године, префактурисаних стечајној маси Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд,

- 171.942,13 динара на име трошкова пореза на имовину за период 01.07.2022. године до 30.09.2022. године, префактурисаних привредном друштву БД агро д.о.о. Добановци,

- 14.028,88 динара на име трошкова електричне енергије за јул 2022. године, префактурисаних стечајној маси Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд,

- 2.800,00 динара на име повраћаја грешком уплаћених средстава Агенцији за привредне регистре, по АПР броју 64-13065200 од 04.11.2021. године,

- 17.029,99 динара на име трошкова електричне енергије за август 2022. године, префактурисаних стечајној маси Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд,

- 400.000,00 динара на име четврте рате по Анексу број 1 Споразума странака о одлагању извршења, од 11.04.2022. године (Споразум број 302) са Србокока промет д.о.о.

- 400.000,00 динара на име пете рате по Анексу број 1 Споразума странака о одлагању извршења, од 11.04.2022. године (Споразум број

302) са Србокока промет д.о.о.

- 490.987,93 динара на име шесте рате по Анексу број 1 Споразума странака о одлагању извршења, од 11.04.2022. године (Споразум број 302) са Србокока промет д.о.о.

Фактурисана потраживања су у извештајном периоду наплаћена у износу од 211.672,25 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	165.995,00	0,00	0,00	0,00	165.995,00
2. Судски трошкови	0,00	201.702,97	201.702,97	201.702,97	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	14.897.362,39	0,00	0,00	0,00	14.897.362,39
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
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>21.963.357,39</b>	<b>201.702,97</b>	<b>201.702,97</b>	<b>201.702,97</b>	<b>21.963.357,39</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	15.161,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	15.161,00
2. Електрична енергија	15.435,48	18.886,90	18.886,90	12.330,27	21.992,11
3. Комуналне услуге	1.218,83	0,00	0,00	0,00	1.218,83
4. Гориво и мазиво	7.003,35	22.006,53	22.000,00	28.000,00	1.003,35
5. Пошта и телефон	2.333,00	5.742,50	5.000,00	3.000,00	4.333,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	25.028.118,47	0,00	0,00	0,00	25.028.118,47
7. Текуће одржавање	108.470,84	0,00	0,00	0,00	108.470,84
8. Платни промет	0,00	4.415,14	4.415,14	4.415,14	0,00
9. Премија осигурања	87.433,50	0,00	53.987,64	0,00	141.421,14
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	446.440,80	1.339.322,40	1.339.322,40	892.881,60	892.881,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	118.611,00	357.000,00	355.833,00	237.222,00	237.222,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	280.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	27.301.768,37	0,00	0,00	0,00	27.301.768,37
19. Административне таксе	25.503,00	0,00	0,00	0,00	25.503,00
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	669.028,95	176.024,74	176.024,74	151.711,88	693.341,81
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>54.055.352,29</b>	<b>2.225.053,21</b>	<b>2.277.124,82</b>	<b>1.531.215,89</b>	<b>54.801.261,22</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 – У извештајном периоду плаћени су судски трошкови у износу од 201.702,97 динара.
- Ставка 3 - Прелиминарна награда ст. управника – Стечајни управник није истицао захтев за исплату прелиминарне награде, јер се решењем суда од 23.08.2022. године стечајном управнику укида одобрење прелиминарне награде и прелиминарне накнаде трошкова одобрене решењем суда Ст 321/2015 од 02.10.2018. године.
- Ставка 5 - Накнада трошкова стечајног управника – Стечајни управник није истицао захтев за исплату накнаде трошкова стечајног управника, јер се решењем суда од 23.08.2022. године стечајном управнику укида одобрење прелиминарне награде и прелиминарне накнаде трошкова одобрене решењем суда Ст 321/2015 од 02.10.2018. године.

Обавезе стечајне масе:

- Ставка 1 – Канцеларијски материјал - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 1.655,00 динара на име трошкова копирања и корицења по рачуну број 950/2022 Копи центра, Београд и ова обавеза је измирена.
- Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови укупно према ЕПС-у у извештајном периоду износе 18.886,90 динара, и ови трошкови се односе на трошкове електричне енергије за месеце јул (6.254,66 дин.), август (4.812,87 дин.) и септембар (7.468,64 дин.), као и камату за септембар (350,73 дин.) за излетиште Соколац. У кварталу су плаћене обавезе у износу од 12.330,27 динара – 6.075,67 динара на име утрошене ел.енергије за јун 2022. године на Излетишту Соколац и износ од 6.254,60 динара по истом основу за јул 2022. године. Рачун за месец мај у овом кварталу није плаћен, али ће бити измирена и ова обавеза према Електропривреди Србије у наредном периоду.
- Ставка 4 - Гориво и мазиво - У кварталном периоду створене су обавезе по овом основу у висини од 22.000,00 динара. Измирене су ове обавезе и обавезе у висини од 6.000,00 динара из претходног кварталног периода, укупно 28.000,00 динара. За месец јул 2022. године одобрени су трошкови горива у износу од 19.000,00 динара, и то 16.000,00 динара за трошкове повереника, који су приказани у Табели трошкова повереника и који се односе на пут на релацији Крагујевац – Београд ради обављања текућих послова стечајног дужника, обиласка имовине ст. дужника, одласка на консултације са стечајним судијом и друго. Износ од 3.000,00 динара користи се за потребе ангажованих лица, као што су одлазак у РГЗ, затим у пошту у Добановцима ради преузимања поште за стечајног дужника и друго. У овом кварталу одобрени су још у месецу августу 2022. године трошкови у износу од 3.000,00 динара за горе поменуте текуће послове.
- Ставка 5 – Пошта и телефон - Стечајни дужник још увек има на располагању средства која су авансно уплаћени ЈП-у Пошта Србије а.д. у периоду када су слати захтеви повериоцима да доставе инструкције за плаћање по главној деоби (уплаћен је износ од 55.000,00 динара у периоду април – јун 2021. године) и ова средства троши приликом слања дописа, рачуна, и друге разне документације. Ова средства су се користила и у периоду јул - септембар 2022. године, те није било нових трошкова на име поште. На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао расположивих још 19.120,00 динара од наведене авансне уплате од 55.000,00 динара. У току извештајног периода утрошено је 1.020,00 динара на име слања пошиљака, тако да на крају извештајног периода стечајни дужник располаже средствима у износу од 18.100,00 динара за слање поште.
- У кварталном периоду стварни трошак у износу од 5.000,00 динара се односе на трошкове телефона повереника стечајног управника у месечном износу од по 1.500,00 динара, што укупно износи 4.500,00 динара, а што је приказано у Табели трошкова повереника, као и износ од 500,00 динара, у септембру месецу, који се односи на део рачуна за интернет. Плаћене су обавезе у износу од 3.000,00 динара, односно рачуни за месеце јун и јул 2022. године.
- 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 Логистиком за које се води парнични поступак пред Привредним судом у Београду под бројем 13 П 1179/2020.
- Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 4.415,14 динара колико су и плаћени.
- Ставка 9 - Премија осигурања - Полиса осигурања гласи на период од 23.07.2022. до 23.07.2023. године и за овај период је унета обавеза у износу од 53.987,64 динара. Стечајни управник је предложио одобрење ових трошкова (захтевом за одобрење стварно насталих трошкова за август у износу од 53.987,64 дин. и приложио рачун Глобос осигурања), али се стечајни судија није изјаснио о овим трошковима.
- 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 месеце јул, август и септембар 2022. Измирили су трошкови за месеце јун и јул 2022. године у износу од 892.881,60 динара, у складу са решењима Привредног суда у Београду о одобравању предложених трошкова. Решењем суда од 13.01.2021. године одобрено је Стечајној маси БД АГРО ад у стечају закључење анекса 2 Уговора о пружању услуга физичко техничке заштите са ЕСОН Секјурити доо из Београда, ул. Гајева бр. 9/4, уз месечну нето накнаду од 372.034,00 динара увећано за ПДВ, почев од 01.01.2021.
- Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Исплаћене су зараде за месеце јун и јул 2022. године у укупном износу од 237.222,00 динара. Зараде су исплаћене за три ангажована лица у овом поступку стечаја – Младена Лепосавић (71.736,00 дин. бруто за један месец), Гордана Павловић (31.250,00 дин. бруто за један месец) и Снежана Масникоса (15.625,00 дин. бруто за један месец). Наведене обавезе су исплаћиване у складу са решењима о одобравању предложених трошкова стечајног поступка.
- Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката Михајла Срдифа 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 80.000,00 динара адвокату Тијани Јемуовић за месеце јун и јул 2022. године и износ од 120.000,00 динара адвокату Михајлу Срдифу такође за месеце јун и јул 2022. године, што укупно чини износ од 200.000,00 динара.
- Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Укупан износ насталих трошкова у висини од 176.024,74 динара чине:  
\* износ од 42.251,36 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за месец јул 2022. године, сходно Уговору о закупу закљученим са Пројметалом д.о.о. дана 01.02.2022. године.  
\* износ од 42.252,70 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за месец август 2022. године, сходно Уговору о закупу закљученим са Пројметалом д.о.о. дана 01.02.2022. године.  
\* износ од 11.742,49 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за месец јун 2022. године, испостављен од привредног друштва Пројметал д.о.о.  
\* износ од 14.028,88 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за месец јул 2022. године, испостављен од

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

привредног друштва Пројметал д.о.о.

\* износ од 17.029,99 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за месец август 2022. године, испостављен од привредног друштва Пројметал д.о.о.

\* износ од 19.165,57 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за месец септембар 2022. године, испостављен од привредног друштва Пројметал д.о.о.

\* износ од 29.553,75 динара на име префактурисаних трошкова одржавања хигијене у пословном простору Коларчева 8, за месец јун 2022. године, испостављен од Стечајне масе Верано-моторс д.о.о.

Од наведених трошкова плаћене су обавезе у износу од 151.711,88 динара, и то:

\* износ од 42.265,98 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за месец јун 2022. године,

\* износ од 11.869,42 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за месе мај 2022. године,

\* износ од 42.251,36 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за месец јул 2022. године,

\* износ од 14.028,88 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за месец јул 2022. године,

\* износ од 11.742,49 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за месец јун 2022. године,

\* износ од 29.553,75 динара на име префактурисаних трошкова одржавања хигијене у пословном простору Коларчева 8, за месец јун 2022. године.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	164.081.943,87	0,00	0,00	164.081.943,87
2. I исплатни ред	281.785,50	0,00	0,00	281.785,50
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.922.372.023,18	1.988.510,03	0,00	2.924.360.533,21
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>3.086.735.752,55</b>	<b>1.988.510,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.724.262,58</b>

### Коментар

Унета је измена у листи утврђених потраживања у погледу повериоца Будимир Горана, пријава број 140, у складу са решењем Привредног суда у Београду број 1. Ст 198/2019 од 22.08.2022. године, којим је именованом признато потраживање у износу од 1.520.027,61 динара у трећем исплатном реду на име неисплаћених зарада и износ од 468.482,41 динар у трећем исплатном реду на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (укупно 1.988.510,03 динара).

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	40.063.106,45
2.	Укупан прилив		2.521.779,29
3.	Укупан одлив		1.700.263,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	40.884.621,88

### Коментар

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

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	553,75
2.	Укупан прилив		32.655,00
3.	Укупан одлив		32.655,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	553,75

**Коментар**

У овом кварталу било је укупно две пословне промене - исплате у укупном износу од 32.655,00 динара, по основу рефундације трошкова горива, телефонских трошкова и трошкова копирања и корицења, и то:

- дана 30.08.2022. године исплата у износу од 12.155,00 динара (по рачуну Петрол д.о.о. број 912/3.1 у износу од 3.000,00 динара, по рачуну НИС петрол д.о.о. број 2024026 у износу од 2.000,00 динара, по рачуну НИС петрол д.о.о. број 4855313 у износу од 2.000,00 динара, по рачуну НИС петрол д.о.о. број 2280310 у износу од 2.000,00 динара, на име трошкова горива, затим по рачуну Копи центра број 950/2022.А у износу од 1.655,00 динара на име трошкова копирања и корицења, по рачуну А1 Србија д.о.о. број А1-06/2022 у износу од 1.500,00 динара на име трошкова телефона).

- дана 21.09.2022. године исплата у износу од 20.500,00 динара (по рачуну НИС петрол д.о.о. број 4905616 у износу од 3.000,00 динара, по рачуну НИС петрол д.о.о. број 3343889 у износу од 4.000,00 динара, по рачуну НИС петрол д.о.о. број 3171444 у износу од 4.000,00 динара, по рачуну НИС петрол д.о.о. број 2952624 у износу од 5.000,00 динара, по рачуну НИС петрол д.о.о. број 3309192 у износу од 3.000,00 динара, на име трошкова горива, затим по рачуну А1 Србија д.о.о. број А1-07/2022 у износу од 1.500,00 динара на име трошкова телефона).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Младена Лепосавић	143.472,00
2.	Гордана Павловић	62.500,00
3.	Снежана Масникоса	31.250,00
4.	Михајло Срдић, адвокат	120.000,00
5.	Тијана Јемуовић, адвокат	80.000,00
6.	Есон секјурити, агенција за обезбеђење	892.881,60
<b>Укупно</b>		<b>1.330.103,60</b>

**Коментар**

У периоду јул - септембар 2022. године укупно је исплаћено 1.330.103,60 динара на име накнада за рад ангажованих физичких и правних лица, и то:

-износ од 237.222,00 динара исплаћен је у извештајном периоду на име бруто накнада за рад лица ангажованих по уговору о делу за месеце јун и јул 2022. године за следећа лица: Лепосавић Младена, Павловић Гордана, Масникоса Снежана.

-износ од 80.000,00 динара (40.000,00 динара месечно) исплаћен је на име накнада за адвоката Тијану Јемуовић из Београда за месеце јун и јул 2022. године, а по испостављеним рачунима.

-износ од 120.000,00 динара (60.000,00 динара месечно) исплаћен је на име накнада за адвоката Михајла Срдића из Београда за јун и јул 2022. године, такође по испостављеним рачунима.

-износ од 892.881,60 динара исплаћен је на име трошкова професионалног обезбеђења имовине привредном друштву Есон Секјурити д.о.о. Београд, за месеце јун и јул 2022. године, по испостављеним рачунима.

Исплате су биле вршене за два месеца (јун и јул 2022. године) у складу са решењима стечајног судије о одобравању предложених трошкова.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.873.236,53
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		67.886.846,04
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>1.055.604.341,57</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 40.873.236,53 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 67.886.846,04 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: 40.884.621,88 динара
2. Банка Поштанска штедионица - орочени динарски рачун: 180.000.000,00 динара
3. Благајна: 553,75 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

- одобрење месечних планова трошкова стечајног поступка
- предлог за продужење ангажовања адвоката Тијане Јемуовић, почев од 01.08.2022. године док траје потреба за ангажовањем, закључењем Анекса 15. Уговора
- продужење ангажовања Гордане Павловић на период од три месеца, односно од 01.07.2022. до 30.09.2022. године, закључењем Анекса 1. Уговора о делу



- ороченење средстава код Банке Поштанске штедионице као најповољнијег понуђача на рок од 60 дана, почев од 26.06.2022. до 27.08.2022. године
- одобрење процене уметничких слика и дела од стране вештака на дан 30.06.2022. године
- прикупљање понуда ради одобрење осигурања превоза уметничких слика и дела из Новог Бечеја
- прикупљање понуда ради одобрења превоза и складиштења уметничких слика и дела из Новог Бечеја до арт депоа најповољнијег понуђача
- измена коначне листе утврђених потраживања за Будимир Горана из Петровчића
- прикупљање понуда за обезбеђење имовине стечајног дужника у Новом Бечеју.
- Изјашњење на поднесак Вишег јавног тужилаштва од 20.07.2023. године

### **30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Активности на прикупљању података у вези поднетих захтева за реституцију за двораци Соколац у Новом Бечеју

Стечајни дужник је 05.08.2022. године поднео захтев Агенцији за реституцију ради добијања података у вези захтева за враћање одузете имовине која је у власништву стечајног дужника у Новом Бечеју. Агенција за реституцију је одговорила на захтев обавештењем бр.446-06-023-000100/20222-1 од 01.09.2022. године у коме се наводи да није било поднетих захтева за враћање одузете имовине за к.п. 22063/1 у КО Нови Бечеј.

### **30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Вођење 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:

- ВЈТ (Више јавно тужилаштво) донело решење КТКО 489/22 од 25.07.2022. године којим се одбацује кривична пријава поднета од стране Игора Маркићевића из Београда против више одговорних лица стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.
- У спору са Црвеним сигналом ад Београд достављен допис број 021-464-08-94/2022 од 12.07.2022. године Пореске управе Земун о процени вредности тржишне вредности непокретности која је предмет спора.
- Спик Финанце доо Београд, одржано рочиште и главна расправа дана 19.09.2022. године. Чека се пресуда Привредног суда у наредном периоду.

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум: 06.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2022-закуп	19.09.2022.	БД АГРО Д.О.О.	1.523.858,63
<b>Укупно:</b>			<b>1.523.858,63</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
16/2022	07.09.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	14.028,88
15/2022	15.08.2022.	БД АГРО Д.О.О.	171.942,13
14/2022	25.07.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	5.871,25
64-13065200	19.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
17/2022	23.09.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	17.029,99
Анекс 1 Споразума о одлагању дуга од 11.04.2022. - IV рата	01.07.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	400.000,00
Анекс 1 Споразума о одлагању дуга од 11.04.2022. - V рата	01.08.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	400.000,00
Анекс 1 Споразума о одлагању дуга од 11.04.2022. - VI рата	01.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	490.987,93
<b>Укупно:</b>			<b>1.502.660,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.026.518,81</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П 6519/2019	12.08.2022.	АДВОКАТ МИЛОШ К. НИКОЛИЋ	114.696,65
П 6519/2019-2	12.08.2022.	АДВОКАТ МИЛОШ К. НИКОЛИЋ	13.000,00
П 6519/2019-3	12.08.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	5.660,00
П 727/2022	27.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	32.980,00
П 727/2022-2	27.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
ИИ 1026/2022	14.09.2022.	АДВОКАТ МИЛОШ К. НИКОЛИЋ	29.886,32
ИИ 1026/2022-2	14.09.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>201.702,97</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>201.702,97</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
950/2022.A	04.08.2022.	COPY CENTAR DOO	1.655,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.655,00</b>

Електрична енергија			
32538588	01.07.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.254,66
32625460	01.08.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.812,87
32811010	01.09.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.468,64
32952243	01.09.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	350,73
<b>Укупно:</b>			<b>18.886,90</b>

Гориво и мазиво			
912/3.1	16.07.2022.	ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
3343889	29.08.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
4905616	23.07.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
3171444	29.07.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
2952624	21.07.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
3309192	07.07.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.000,00</b>

Пошта и телефон			
A1-07/2022	01.07.2022.	A1 СРБИЈА ДОО	1.500,00
A1-08/2022	01.08.2022.	A1 СРБИЈА ДОО	1.500,00
A1-09/2022	01.09.2022.	A1 СРБИЈА ДОО	1.500,00
09/2022-интернет	01.09.2022.	YETTEL DOO	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	377,64
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.740,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	172,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.415,14</b>

Премија осигурања			
ИФ238420/22	01.08.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	53.987,64
<b>Укупно:</b>			<b>53.987,64</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
330/2022	01.07.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
397/2022	01.08.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
452/2022	01.09.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.339.322,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
56-07-22	01.07.2022.	Масникоса Снежана	15.625,00
56-08-22	01.08.2022.	Масникоса Снежана	15.625,00
51-07-22	01.07.2022.	Павловић Гордана	31.250,00
21-08-22	01.08.2022.	Павловић Гордана	31.250,00
52-07-22	01.07.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
52-08-22	01.08.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
56-09-22	01.09.2022.	Масникоса Снежана	15.625,00
51-09-22	01.09.2022.	Павловић Гордана	31.250,00
52-09-22	01.09.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
<b>Укупно:</b>			<b>355.833,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
187/22-МС	01.07.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
07/22-ТЈ	01.07.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
08/22-ТЈ	01.08.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
212/22-МС	01.08.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
09/22-ТЈ	01.09.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
301/22-МС	01.09.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2022-041	01.07.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	42.251,36
2022-039	01.07.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	11.742,49
13/22	01.07.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	29.553,75
2022-044	01.07.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	14.028,88
2022-048	01.08.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	17.029,99

Остали трошкови стечајне масе			
2022-046	01.08.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	42.252,70
2022-052	01.09.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	19.165,57
<b>Укупно:</b>			<b>176.024,74</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.277.124,82</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.478.827,79</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, 908-000000002001-18  
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-270384-50

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>220.063.660,20</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	117.993,72
01.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	732.809,02
26.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590.742,56
01.09.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	189.212,78
<b>Укупно:</b>		<b>1.630.758,08</b>

Наплата потраживања		
25.07.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	35.000,00
27.07.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	34.000,00
28.07.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	31.000,00
29.07.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	18.000,00
02.08.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	17.000,00
04.07.2022.	Ариус ад у стечају	4.129,56
26.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	146.771,14
26.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	16.727,04
27.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	57.501,82
27.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	52.269,38
27.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	2.791,80
29.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	68.226,18
29.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.692,00
29.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.900,00
29.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	19.277,28
30.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	51.440,40
30.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	22.334,40
30.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	20.988,00
30.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.200,96
28.09.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	83.754,00
<b>Укупно:</b>		<b>712.003,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	5.871,25
09.09.2022.	БД АГРО Д.О.О.	171.942,13
19.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
27.09.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	17.029,99
27.09.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	14.028,88
<b>Укупно:</b>		<b>211.672,25</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.554.434,29</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.08.2022.	АДВОКАТ МИЛОШ К. НИКОЛИЋ	114.696,65
12.08.2022.	АДВОКАТ МИЛОШ К. НИКОЛИЋ	13.000,00
07.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	32.980,00
07.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
14.09.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
14.09.2022.	АДВОКАТ МИЛОШ К. НИКОЛИЋ	29.886,32
12.08.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	5.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>201.702,97</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.08.2022.	COPY CENTAR DOO	1.655,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.655,00</b>

Електрична енергија		
29.08.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.075,67
16.09.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.254,60
<b>Укупно:</b>		<b>12.330,27</b>

Гориво и мазиво		
30.08.2022.	ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
30.08.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	2.000,00
30.08.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	2.000,00
30.08.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	2.000,00
21.09.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
21.09.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
21.09.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
21.09.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
21.09.2022.	НИС ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.08.2022.	A1 СРБИЈА ДОО	1.500,00
21.09.2022.	A1 СРБИЈА ДОО	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
06.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	377,64
29.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
30.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
14.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
16.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.740,00
21.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	172,50
30.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.415,14</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.08.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
16.09.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
<b>Укупно:</b>		<b>892.881,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.09.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
16.09.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
16.09.2022.	Павловић Гордана	31.250,00
16.09.2022.	Павловић Гордана	31.250,00
16.09.2022.	Масникоса Снежана	15.625,00
16.09.2022.	Масникоса Снежана	15.625,00
<b>Укупно:</b>		<b>237.222,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.08.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
29.08.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
16.09.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
16.09.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	11.869,42
16.09.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	42.265,98
16.09.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	42.251,36
16.09.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	14.028,88
16.09.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	11.742,49
21.09.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	29.553,75
<b>Укупно:</b>		<b>151.711,88</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.732.918,86</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>220.885.175,63</b>
---	-----------------------