

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум израде извештаја: 28.04.2022.

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

Матични број: 27008321

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-237073-73

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

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.775.356,67
2.	Орочена средства	180.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	11.939,10
4.	Дати аванси	107.747,40
5.	Потраживања	66.097.672,58
6.	Залихе	1.619.752,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	764.670.273,22
10.	Остала имовина	446.486,38
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.056.717.288,25</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 43.775.356,67 динара

- Орочена средства у износу од 180.000.000,00 динара
  - Депозит за продају имовине и/или закуп од 11.939,10 динара
  - Дати аванси у износу од 107.747,40 динара
  - Потраживања у износу од 66.097.672,58 динара
  - Залихе у износу од 1.619.752,00 динара
  - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 764.670.273,22 динара
  - Остала имовина у износу од 446.486,38 динара
- што укупно чини 1.056.717.288,25 динара, без депозита.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.775.356,67
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	66.097.672,58
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>876.717.288,25</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	43.775.356,67
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	66.097.672,58
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>876.717.288,25</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	0,00	107.747,40
2. Потраживања	0,00	0,00	246.533,95	65.851.138,63
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.619.752,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	764.670.273,22
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	446.486,38
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.533,95</b>	<b>832.695.397,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је укупно 246.533,95 динара и то:

- префактурисани трошкови електричне енергије за период 01.07.2021. до 31.10.2021. године у износу од 11.533,95 динара, уплаћено од стечајног дужника ПТТ-угоститељство д.о.о. у стечају дана 01.02.2022. године
- Србокока промет доо уплатила је потраживање из претходног периода у износу од 235.000,00 динара.

Напомена:

Србокока промет д.о.о. је у извештајном периоду укупно уплатила на рачун стечајног дужника износ од 235.000,00 динара. Сав износ се односи на потраживања створена у претходном извештајном периоду (5. рата - обавеза настала у октобру 2021. године). На овај начин дужник је измирио своје обавезе по основу 5. рате Споразума у износу од 312.193,08 динара, а преостало је да се измири обавеза у износу од 187.806,92 динара по основу 5. рате Споразума.

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

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

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

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

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

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

У извештајном периоду јануар – март 2022. године Србокока промет је уплатила:

- 235.000,00 динара на име пете рате Споразума, чиме је пета рата измирена у износу од 312.193,08 динара (у претходном извештајном периоду 5. рата је измирена у висини од 77.193,08 динара).

Закључно са 31.03.2022. године Србокока промет д.о.о. измирила је своје обавезе по основу Споразума о одлагању извршења број 302 од 20.05.2021. године у укупном износу од 2.312.193,08 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	729.024,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	246.533,95			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.281,45		1.480.473,64	1.469.192,19
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		986.839,99	0,00	1.480.473,64	1.469.192,19

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Тачка 1.

Камата и други финансијски приходи у износу од 729.024,59 динара – овај приход се односи на камату на орочена динарска средства у износу од 180.000.000,00 динара које је стечајни дужник 28.12.2021. године орочио код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 246.533,95 динара - објашњење дато у табели 1г.

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 11.281,45 динара се односе на наплату од:

- Стечајне масе Верано-моторс д.о.о. - префактурисани трошкови ел. енергије за децембар 2021. године, у износу од 11.281,45 динара.

У извештајном периоду фактурисана су потраживања у износу од 1.480.473,64 динара, и то: Србококи промет доо у износу од 1.300.987,93 динара на име осме (500.000,00 динара), девете (500.000,00 динара) и десете (300.987,93 динара) рате Споразума о одлагању извршења број 302 од 20.05.2021. године, затим БД агро-у доо у износу од 168.204,26 динара на име префактурисаних трошкова пореза на имовину за период 01.01.2022. године до 31.03.2022. године и Стечајној маси Верано-моторс д.о.о. у износу од 11.281,45 динара на име префактурисаних трошкова ел. енергије за децембар 2021. године.

Од фактурисаних износа уплаћен је рачун у износу од 11.281,45 динара испостављен Стечајној маси Верано-моторс доо, разлика између фактурисане вредности и оствареног прилива износи 1.469.192,19 динара.

### 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	800.000,00	369.039,00	369.039,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	14.397.362,39	300.000,00	300.000,00	0,00	14.697.362,39
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	6.700.000,00
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>20.963.357,39</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>969.039,00</b>	<b>369.039,00</b>	<b>21.563.357,39</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	17.903,00	37.000,00	0,00	14.031,60	3.871,40
2. Електрична енергија	0,23	63.000,00	55.540,61	55.540,61	0,23
3. Комуналне услуге	1.218,83	0,00	0,00	0,00	1.218,83
4. Гориво и мазиво	1.003,35	27.000,00	13.400,00	13.400,00	1.003,35
5. Пошта и телефон	833,00	28.000,00	0,00	0,00	833,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	25.028.118,47	0,00	0,00	0,00	25.028.118,47
7. Текуће одржавање	94.963,64	69.000,00	27.014,40	13.507,20	108.470,84
8. Платни промет	0,00	12.900,00	11.123,70	11.123,70	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	446.440,80	1.341.000,00	1.339.322,40	1.339.322,40	446.440,80
12. Вештачења и процене	0,00	192.000,00	171.875,00	0,00	171.875,00
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	54.000,00	912.600,00	906.690,00	906.690,00	54.000,00
16. Књиговодствене услуге	359.406,54	0,00	-359.406,54	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	27.060.386,19	261.000,00	241.382,18	0,00	27.301.768,37
19. Административне таксе	25.013,00	24.000,00	3.360,00	2.870,00	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	1.285.668,64	2.287.150,00	1.392.578,70	2.027.592,32	650.655,02
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>54.631.214,89</b>	<b>5.554.650,00</b>	<b>4.102.880,45</b>	<b>4.624.077,83</b>	<b>54.110.017,51</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 – У извештајном периоду плаћени су судски трошкови у износу од 369.039,00 динара.
- Ставка 3 - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 300.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплата по основу прелиминарне награде ст. управника.
- Ставка 5 - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период износе 300.000,00 динара. Такође није било исплата по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

- Ставка 1 – Канцеларијски материјал - у извештајном периоду није било обавеза по основу куповине фотокопир папира, тонера, ПВЦ

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

фасцикли, оловака, и друго, али је плаћена обавеза по овом основу у износу од 14.031,60 динара, која је настала у децембру 2021. године.

- Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови укупно према ЕПС-у у извештајном периоду износе 55.540,61 динара, и ови трошкови се односе на три рачуна која је стечајни дужник добио од Електропривреде Србије на име трошкова ел. енергије за излетиште "Соколац" у Новом Бечеју за месеце децембар 2021. године (20.715,62 динара) и јануар (17.794,76 динара) и фебруар (17.030,23 динара) 2022. године. У кварталу су плаћене обавезе у износу од 55.540,61 динара.

- Ставка 4 - Гориво и мазиво - У кварталном периоду је потрошено 13.400,00 динара на име трошкова горива. Повереник стечајног управника је гориво у извештајном периоду користио за одлазак до Новог Бечеја ради обиласка имовине стечајног дужника, одласке у Добановце ради преузимања документације и поште, као и одласке до Привредног суда у Београду.

- Ставка 5 – Пошта и телефон – У периоду април – јун 2021. године авансно су плаћени трошкови ЈП Пошта Србије у износу од 55.000,00 динара, пре свега ради слања захтева повериоцима да доставе инструкције за плаћање по главној деоби. Ова средства су се користила и у периоду јануар – март 2022. године, те није било нових трошкова на име поште и телефона.

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао расположивих још 22.560,00 динара од наведене авансне уплате од 55.000,00 динара. У току извештајног периода утрошено је 1.850,00 динара на име слања пошиљака, тако да на крају извештајног периода стечајни дужник располаже средствима у износу од 20.710,00 динара за слање поштанских пошиљака.

- 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 13 П 1179/2020.

- Ставка 7 - Текуће одржавање - Стварно настали трошкови у овом кварталу износе 27.014,40 динара и односе се на префактурисане трошкове за одржавање хигијене по решењу суда од 12.12.2019. године за месеце децембар 2021. године и јануар 2022. године. Плаћен је износ од 13.507,20 динара за децембар 2021. године.

- Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 11.123,70 динара колико су и плаћени.

- Ставка 11 – Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Настали су трошкови у извештајном периоду по основу ангажовања Есон Секјурити-ја у износу од 1.339.322,40 динара за период јануар – март 2022. Измирили су трошкови за месеце децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године у износу од 1.339.322,40 динара. Решењем суда од 13.01.2021. године одобрено је стечајној маси БД АГРО ад у стечају закључење анекса 2 Уговора о пружању услуга физичко техничке заштите са ЕСОН Секјурити доо из Београда, ул. Гајева бр. 9/4, уз месечну нето накнаду од 372.034,00 динара увећано за ПДВ, почев од 01.01.2021.

- Вештачења и процене – створене су обавезе у износу од 171.875,00 динара на име накнаде за пружене услуге вештачења од вештака Весне Марковић из Београда. Ове обавезе ће бити измирене у наредном периоду.

- Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Исплаћене су зараде за период јануар – март 2022. године у укупном износу од 906.690,00 динара.

Од укупно 906.690,00 динара, исплаћен је износ од 162.000,00 динара на име накнаде за рад агенције Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад за месеце децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године. Наведене обавезе су исплаћиване у складу са решењима о одобравању предложених трошкова стечајног поступка и динамици испоставања рачуна наведене агенције. Остало је за исплату 54.000,00 динара на име накнаде агенцији Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад за месец март 2022. године.

- Ставка 16 – Књиговодствене услуге – евидентиран је износ од – 359.406,54 динара, што представља износ који је у овом извештајном периоду отписан. Разлог отписивања је био тај што су појединачно унете обавезе већ измирене 21.04.2021. године, када је стечајни дужник измирио своје обавезе одређене пресудом Привредног суда у Београду број 19 П 4354/2018 од 26.09.2018. године, која је у себи садржавала и рачуне који су отписани у овом периоду.

- Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката Михајла Срдића са накнадом у месечном износу од по 60.000,00 динара што за квартал износи 180.000,00 динара и адвоката Тијане Јемуовић са накнадом у месечном паушалном износу од по 40.000,00 динара, што за квартал износи 120.000,00 динара. Плаћен је износ од 120.000,00 динара адвокату Тијани Јемуовић за месеце децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године и износ од 120.000,00 динара адвокату Михајлу Срдићу за месеце јануар и фебруар 2022. године, што укупно чини износ од 240.000,00 динара.

- Ставка 18 - У периоду јануар - март 2022. године одобрени су трошкови на име пореза на имовину у износу од 261.000,00 динара, а стварно настали трошкови који доспевају за плаћање у 1. кварталу 2022. године износе 241.382,18 динара. Од наведеног износа, на Локалну пореску администрацију Сурчин односи се 153.912,23 динара, на ЛПА Нови Бечеј односи се 40.416,42 динара, а на ЛПА Земун односи се 47.053,53 динара.

- Ставка 19 - Административне таксе – створене су обавезе у износу од 3.360,00 динара (четири таксе на жалбу на решења РГЗ СКН Сурчин у износу од по 490.00,00 динара и накнада АПП-у за пружање услуга у износу од 1.400,00 динара). Плаћене су таксе у износу од 2.870,00 динара.

- Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Укупан износ од 1.392.578,70 динара чине:

\* износ од 857.310,23 динара не име уклањања пластичне и композитне амбалаже која садржи остатке опасних супстанци, или је контаминирана опасним супстанцама и уклањање отпада који није другачије специфициран по рачуну испостављеном од привредног друштва Енвипак д.о.о.

\* износ од 338.644,22 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за период мај - децембар 2021. године, сходно Уговору о закупу закљученим са Пројметалом д.о.о. дана 01.02.2022. године.

\* износ од 42.330,53 динара на име депозита за закуп простора у Коларчевој 6-8, за јануар 2022. године, сходно Уговору о закупу.

\* износ од 42.330,53 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за јануар 2022. године, сходно Уговору о закупу.

\* износ од 42.357,38 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за фебруар 2022. године, сходно Уговору о закупу.

\* износ од 33.844,34 динара на име плаћања трошкова електричне енергије у закупљеном пословном простору за период од 01.12.2021. до 31.12.2021. године - рачун за ел.енергију префактурисан од закуподавца Пројметал д.о.о. Београд.

\* износ од 35.761,47 динара на име плаћања трошкова електричне енергије у закупљеном пословном простору за месец март 2022. године - рачун за ел.енергију префактурисан од закуподавца Пројметал д.о.о. Београд.

Од наведених трошкова плаћене су обавезе у износу од 2.027.592,32 динара – већина трошкова насталих у периоду јануар – март 2022. године и 3 рачуна у укупном износу од 670.775,10 динара из претходног периода.

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	2.923.072.543,56	0,00	700.520,41	2.922.372.023,15
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.087.436.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>700.520,41</b>	<b>3.086.735.752,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, а у складу са Нацртом за главну деобу извршене су исплате повериоцима III исплатног реда у износу од 700.520,41 динара, за колико су се смањиле обавезе стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	43.786.742,02
2.	Укупан прилив		973.439,99
3.	Укупан одлив		5.680.237,24
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)	31.03.2022.	39.079.944,77

**Коментар**

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

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 39.079.944,78 динара

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	553,75
2.	Укупан прилив		13.400,00
3.	Укупан одлив		13.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	553,75

**Коментар**

У овом кварталу било је укупно пет пословних промена - исплата у укупном износу од 13.400,00 динара, све по основу рефундације трошкова горива, и то:

- дана 08.02.2022. године исплата у износу од 1.500,00 динара по рачуну НИС а.д. Нови Сад број 3410820
- дана 09.02.2022. године исплата у износу од 3.000,00 динара по рачуну ЕКО Србија број 1205244611
- дана 09.02.2022. године исплата у износу од 2.950,00 динара по рачуну ЕКО Србија број 1205244586
- дана 24.03.2022. године исплата у износу од 3.000,00 динара по рачуну ЕКО Србија број 1239145104
- дана 24.03.2022. године исплата у износу од 2.950,00 динара по рачуну ЕКО Србија број 1248051912.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Младена Лепосавић	215.208,00
2.	Гордана Матић	164.064,00
3.	Снежана Масникоса	140.625,00
4.	Драган Бојић	117.189,00
5.	Гордана Павловић	107.604,00
6.	Есон секјурити	1.339.322,40
7.	Time Agency 021 d.o.o. Novi Sad	162.000,00
8.	Тијана Јемуовић, адвокат	120.000,00
9.	Михајло Срдић, адвокат	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.486.012,40</b>

#### Коментар

У периоду јануар – март 2022. године укупно је исплаћено 2.486.012,40 динара на име накнада за рад ангажованих физичких и правних лица, и то:

- износ од 744.690,00 динара исплаћен је у извештајном периоду на име бруто накнада за рад лица ангажованих по уговору о делу за период јануар - март 2022. године. На дан 31.03.2022. године било је 5 ангажованих лица по уговору о делу код стечајног дужника (Лепосавић Младена, Матић Гордана, Масникоса Снежана, Бојић Драган и Павловић Гордана).
- износ од 162.000,00 динара исплаћен је на име накнаде за рад агенције Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад за 3 месеца (децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године), односно 54.000,00 динара месечно. Исплате су вршене у складу са решењима о одобравању предложених трошкова и рачунима које је стечајном дужнику испостављала фирма Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад.
- износ од 120.000,00 динара (40.000,00 динара месечно) исплаћен је на име накнада за адвоката Тијану Јемуовић из Београда за месеце децембар 2021. године и јануар и фебруар 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 јануар и фебруар 2022. године, такође по испостављеним рачунима.
- износ од 1.339.322,40 динара исплаћен је на име трошкова професионалног обезбеђења имовине привредном друштву Есон Секјурити д.о.о. Београд, за месеце децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године, по испостављеним рачунима.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.068.559,43
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	67.320.330,82
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>1.053.233.149,25</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 39.068.559,43 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 67.320.330,82 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: 39.079.944,78 динара
2. Банка Поштанска штедионица - орочени динарски рачун: 180.000.000,00 динара



## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Најважније пословне активности у првом кварталу 2022 године одвијале су се на пословима везаним за :

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

И током првог квартала 2022. године настављена је исплата средстава према усвојеном Нацрту решења о главној деоби од 03.06.2021 године. У првом кварталу 2022. године исплаћено је стечајним повериоцима укупно 700.520,41 динара, и то: правним лицима (Трећа петолетка доо) 410.612,45 динара и физичким лицима ( Ајданов Иван, Балинт Атила, Бојић Бошко, Чабрић Драгиша, Хучка Марија, Керкез Андрија, Кираљ Јанош, Шапи Иштван, Штефкић Сава и Василјевић Игор) 289.907,95 динара. До 31.03.2022 године од укупно 136.891.949,14 динара средстава стечајне масе, исплаћено је 93.650.403,58 динара повериоцима првог, другог и трећег исплатног реда што представља 68,41% од износа средстава предвиђених решењем суда. Неисплаћени део стечајне масе износи 43.241.545,56 динара, од ког износа је: 4.045.226,36 динара заплењено повериоцима Црвени сигнал и Марине дриве холдинг по основу дуга према стечајном дужнику и решења суда о заплени потраживања; није исплаћено Пореској управи 26.224.610,02 динара и није исплаћено 10.488.781,82 динара повериоцу Вилијам Ранду који са државом води судски спор. Део поверилаца упркос примљеним дописима није доставио инструкције за плаћање а део поверилаца – наследника чека исход оставинских поступака, како би могли да наплате своја потраживања. Овај износ неисплаћених потраживања је 2.482.927,36 динара. Резервисана средства по основу судских спорова који су у току износе 34.725.098,05 динара.

### 31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

2.Израда финансијских извештаја – завршног рачуна за 2021. годину и пореских пријава пореза на имовину

У законском року предат је финансијски извештај за 2021 годину. Стечајни дужник је у билансу успеха исказао губитак у висини од 491.149.449,76 динара. Обрачунат је и пријављен порез на имовину стечајног дужника за 2022. годину у укупном износу од 978.938,87 динара, од ког износа се на Локалну пореску администрацију Сурчин односи 624.199,52 динара; Земун 190.828,22 динара и Нови Бечеј 163.911,13 динара.

### 31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

- одобрење месечних планова трошкова стечајног поступка
- предлог за продужење ангажовања адвоката Тијане Јемуовић на период од три месеца, почев од 01.02.2022 године до 30.04.2022. године, закључењем Анекса 13. Уговора
- продужење ангажовања Гордане Павловић на период од месец дана, односно од 01.03.2022 до до 31.03.2022. године, закључењем Анекса 9. Уговора о делу
- продужење ангажовања „Time Agency 021“ доо Нови Сад на период од три месеца, односно до 30.06.2022. године закључењем Анекса 8. Уговора
- изјашњења на захтеве за укњижбом власништва на купљеним катастарски парцелама и откупљеним становима достављеним од стране: Делић Дејана, Савић Милана, Митровић Милана и др.
- Измену коначне листе утврђених потраживања по захтеву Љубице Сајовец из Трбовља
- Закључење уговора о закупу пословног простора са Пројметал доо Београд, почев од 01.02.2022 године
- Одложено плаћање обавеза Србокока промет доо Јагодина закључењем Анекса 1 Споразума странака о одлагању извршења
- орочење средстава код Банке Поштанске штедионице као најповољнијег понуђача на рок од 60 дана, почев од 26.02.2022 до

27.04.2022 године

### **31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

4. Вођењу судских и других поступака пред надлежним институцијама

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

-Maple Leaf Investments доо као тужиоцем, у коме је добијеним решењем Привредног суда бр. 15П 8333/21 од 24.02.2022 године у ставу 1. се одбачена је тужба тужиоца, док је ставом 2.наложено да свака станка сноси трошкове поступка.

-Марко Марковић и ЕМРАНЕР доо, рочиште заказано за 19.01.2022 године није одржано, наредно заказано за 19.04.2022 године

-Црвеним сигналом ад Београд, где је решењем Привредног апелационог суда посл.бр. 1 Иж.998/21 од 08.12.2021. године одбијена као неоснована жалба извршног повериоца- стечајног дужника и потврђено решење јавног извршитеља Милоша Митровића из Београда број ИИ.524/21 од 14.10.2021. године..

-Рочиште у спору са EXPORT DEVELOPMENT CANADA одржано је 17.02.2022 године саслушањем сведока. Наредно се заказује након доставе налаза и мишљења од стране судског вештака економско финансијске струке.

-Министарство пољопривреде Републике Србије се поднеском достављеним Привредном суду у Београди 01.03.2022 године изјаснило на уверење СКН\_РГЗ сурчин бр. 951-3-225 од 01.02.2022 године

-Куручев Владимир Нови Бечеј, позивом од 02.03.2022 године позван је стечајни дужник на рочиште за главну расправу које ће се одржати 12.04.2022 године ради утврђења оспореног потраживања.

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум: 28.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2022	14.02.2022.	БД АГРО Д.О.О.	168.204,26
03/2022	23.02.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	11.281,45
Споразум о одлагању дуга - ИИ-5/2021-VIII рата	05.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	500.000,00
Споразум о одлагању дуга - ИИ-5/2021-IX рата	05.02.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	500.000,00
Споразум о одлагању дуга - ИИ-5/2021-X рата	05.03.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	300.987,93
<b>Укупно:</b>			<b>1.480.473,64</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.480.473,64</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-1179/2020	08.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	369.039,00
<b>Укупно:</b>			<b>369.039,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01-01-22	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-02-22	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-03-22	01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
02-01-22	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-02-22	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-03-22	01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>969.039,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
31025625	17.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	20.715,62
31291304	01.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.794,76
31470277	01.02.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.030,23

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>55.540,61</b>

Гориво и мазиво			
1239145104	20.03.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	3.000,00
1248051912	20.03.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	2.950,00
3410820	07.02.2022.	НИС А.Д.	1.500,00
1205244586	08.02.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	2.950,00
1205244611	08.02.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.400,00</b>

Текуће одржавање			
52/21	04.01.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "БЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
*01/22	01.01.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "БЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>27.014,40</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.505,73
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.799,55
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	635,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.899,11
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.078,58
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.123,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
39/2022	01.01.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
64/2022	01.02.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
*64/2022	01.03.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.339.322,40</b>

Вештачења и процене			
67-01-22	01.01.2022.	МАРКОВИЋ ВЕСНА	171.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>171.875,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
28/22	01.01.2022.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
51-01-22	01.01.2022.	Павловић Гордана	35.868,00
52-01-22	01.01.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
59-01-22	01.01.2022.	Матић Гордана	54.688,00
53-01-22	01.01.2022.	Бојић Драган	39.063,00
56-01-22	01.01.2022.	Масникоса Снежана	46.875,00
69/22	01.02.2022.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
51-02-22	01.02.2022.	Павловић Гордана	35.868,00
52-02-22	01.02.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
59-02-22	01.02.2022.	Матић Гордана	54.688,00
53-02-22	01.02.2022.	Бојић Драган	39.063,00
56-02-22	01.02.2022.	Масникоса Снежана	46.875,00
*69/22	01.03.2022.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
51-03-22	01.03.2022.	Павловић Гордана	35.868,00
52-03-22	01.03.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
59-03-22	01.03.2022.	Матић Гордана	54.688,00

Бруто зараде по уговору о делу			
53-03-22	01.03.2022.	Бојић Драган	39.063,00
56-03-22	01.03.2022.	Масникоса Снежана	46.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>906.690,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/22-МС	01.01.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
01/22-ТЈ	01.01.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
43/22-МС	01.02.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
02/22-ТЈ	01.02.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
*43/22-МС	01.03.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
03/22-ТЈ	01.03.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину - Сурчин - 1/2022	01.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА СУРЧИН	153.912,23
порез на имовину - Нови Бечеј - 1/2022	01.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ БЕЧЕЈ	40.416,42
порез на имовину - Земун - 1/2022	01.03.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗЕМУН	47.053,53
<b>Укупно:</b>			<b>241.382,18</b>

Административне таксе			
952-02-16-223-6245/2020	05.01.2022.	Буџет Републике Србије	490,00
952-02-7-223-10311/2019	17.01.2022.	Буџет Републике Србије	490,00
952-02-7-223-10311/2019-1	04.02.2022.	Буџет Републике Србије	490,00
29-43030484	18.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
091244060018520828	31.01.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.360,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ВК 501-290	01.01.2022.	ЕНВИПАК ДОО	857.310,23
2022-14	01.02.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	33.844,34
2022-10	21.02.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	338.644,22
2022-11	21.02.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	42.330,53
2022-12	21.02.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	42.330,53
2022-16	01.02.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	42.357,38
2022-018	01.03.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	35.761,47
<b>Укупно:</b>			<b>1.392.578,70</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.462.286,99</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.431.325,99</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, 908-000000002001-18

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

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

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.

223.787.295,77

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	46.600,00
01.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	361.150,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	291.250,00
01.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30.024,59
Укупно:		729.024,59

Наплата потраживања		
05.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
06.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.000,00
10.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
11.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	5.000,00
12.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
13.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	8.000,00
14.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
17.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
18.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	9.000,00
19.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	6.000,00
21.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	15.000,00
24.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	20.000,00
27.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	14.000,00
28.01.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	11.000,00
01.02.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
03.02.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	15.000,00
01.02.2022.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	11.533,95
04.02.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
07.02.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
08.02.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	20.000,00
09.02.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
10.02.2022.	СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
Укупно:		246.533,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	11.281,45
Укупно:		11.281,45

Укупни приливи:

986.839,99

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
15.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	369.039,00
<b>Укупно:</b>		<b>369.039,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
24.01.2022.	AVB team doo	14.031,60
<b>Укупно:</b>		<b>14.031,60</b>

Електрична енергија		
24.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	20.715,62
17.02.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.794,76
29.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.030,23
<b>Укупно:</b>		<b>55.540,61</b>

Гориво и мазиво		
08.02.2022.	НИС А.Д.	1.500,00
09.02.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	3.000,00
09.02.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	2.950,00
24.03.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	3.000,00
24.03.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД БЕОГРАД	2.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.400,00</b>

Текуће одржавање		
12.01.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	13.507,20
<b>Укупно:</b>		<b>13.507,20</b>

Платни промет		
04.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.505,73
13.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
17.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.799,55
24.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
28.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	900,00
31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
02.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
04.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
08.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
09.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
17.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	635,73
25.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.899,11
28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
03.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
10.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
15.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.078,58
18.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
24.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
29.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	800,00
31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.123,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
17.02.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
15.03.2022.	Есон Секјурити доо	446.440,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.339.322,40</b>



Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2022.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
28.01.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
28.01.2022.	Павловић Гордана	35.868,00
28.01.2022.	Матић Гордана	54.688,00
28.01.2022.	Бојић Драган	39.063,00
28.01.2022.	Масникоса Снежана	46.875,00
02.02.2022.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
25.02.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
25.02.2022.	Матић Гордана	54.688,00
25.02.2022.	Масникоса Снежана	46.875,00
25.02.2022.	Бојић Драган	39.063,00
25.02.2022.	Павловић Гордана	35.868,00
10.03.2022.	Time agency 021 doo Novi Sad	54.000,00
29.03.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
29.03.2022.	Матић Гордана	54.688,00
29.03.2022.	Масникоса Снежана	46.875,00
29.03.2022.	Бојић Драган	39.063,00
29.03.2022.	Павловић Гордана	35.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>906.690,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
31.01.2022.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
09.02.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
01.03.2022.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
03.03.2022.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Административне таксе		
13.01.2022.	Буџет Републике Србије	490,00
17.01.2022.	Буџет Републике Србије	490,00
18.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
04.02.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.870,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2022.	ЕНВИПАК ДОО	857.310,23
17.01.2022.	ЕНВИПАК ДОО	266.261,96
17.01.2022.	ЕНВИПАК ДОО	218.426,07
17.01.2022.	ЕНВИПАК ДОО	186.087,06
25.02.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	42.330,53
25.02.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	42.330,53
25.02.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	338.644,22
15.03.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	42.357,38
25.02.2022.	ПРОЈМЕТАЛ ДОО	33.844,34
<b>Укупно:</b>		<b>2.027.592,32</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.02.2022.	Трећа петолетка д.о.о. Београд	410.612,45
28.01.2022.	Хућка Марија	30.438,23
12.01.2022.	Ајданов Иван	32.280,32
12.01.2022.	Керкез Андрија	31.708,37
12.01.2022.	Бојић Бошко	32.418,54
28.01.2022.	Чабрић Драгиша	31.820,55
12.01.2022.	Штефкић Сава	31.692,04
12.01.2022.	Балинт Атила	22.473,80
12.01.2022.	Кираљ Јанош	32.138,35
12.01.2022.	Васиљевић Игор	30.903,56
12.01.2022.	Шапи Иштван	14.034,19
<b>Укупно:</b>		<b>700.520,41</b>

<b>III исплатни ред</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>5.693.637,24</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>31.03.2022.</b>	<b>219.080.498,53</b>
---------------------------------	--------------------	-----------------------