Привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 8/2019

Назив стечајног дужника: Индустрија меса ПКБ ИМЕС ДОО, Падинска Скела - у стечају

Матични број: 06881980

Датум отварања стечајног поступка: 08.03.2019.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-0796

Датум израде извештаја: 07.11.2019.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364517-6

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-9140763-30

3) MTS banka AD Beograd, 360-11031-81

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2019. **до:** 30.06.2019. **године**

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.435.532,75
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	46.043.016,32
4.	Залихе	4.735.288,00
5.	Удели или акције код других лица	18.250,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	111.313.880,00
8.	Опрема	35.693.325,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**208.239.292,07**

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 10.435.532,75 динара

2) потраживања стечајног дужника у износу од 46.043.016,32 динара

4) залихе у износу од 4.735.288,00 динара

5) удели или акције код других лица у износу од 18.250,00 динара

6) непокретности у износу од 111.313.880,00 динара

7) опрема у износу од 35.693.325,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 208.239.292,07 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.435.532,75
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.703,30	46.050.719,62
3.	Залихе	0,00	4.735.288,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	18.250,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	111.313.880,00
7.	Опрема	0,00	35.693.325,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**7.703,30**	**208.246.995,37**

Коментар

У току извештајног периода је дошло до повећања имовинског стања због наплате потраживања у износу од 7.703,30 динара од дужника ФРЕШ 777Пр Ђурђија Бусаџ.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.435.532,75
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	46.050.719,62
3.	Залихе	0,00	4.735.288,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	18.250,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	111.313.880,00
7.	Опрема	0,00	35.693.325,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**208.246.995,37**

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

У извештајном периоду су поднета четири излучна захтева и то:
1.Излучни захтев ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА ПРОДУКТДОО Београд од 23.04.2019 године
2.Излучни захтев РС-Дирекција за робне резерве од 09.05.2019 године
3.Излучни захтев ИМЕС ПАРМА ДОО од 20.06.2019 године
4.Излучни захтев Град Београд од 22.04.2019 године

Стечајни упправник је одбио излучне захтеве као неосноване,а излучном повериоцу РС-Дирекција за робне резерве затражио уређење излучног захтева

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	368.810,10	30.498.585,03	15.920.944,69
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.735.288,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	18.250,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	111.313.880,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	35.693.325,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**368.810,10**	**30.498.585,03**	**167.681.687,69**

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине потраживања стечајног дужника у износу од 368.810,50 динара.Наплаћена су потарживања у износу од 30.498.585,03 динара
Укупна кориговаана вредност имовине је у износу од 167.681.687,69 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	490.643,94			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	30.498.585,03			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.507.269,14		5.405.765,31	3.898.496,17
13.	Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
	Укупно	**32.996.498,11**	**0,00**	**5.405.765,31**	**3.898.496,17**

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 32.996.498,11 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 490.643,94 динара

- наплата потраживања у износу од 30.498.585,03 динара

- потраживања у извештајном периоду у износу од 1.507.269,14 динара

-предујам за покретање стечаја у износу од 500.000,00 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	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	8.641,36	150.000,00	8.641,36	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	505.000,00	240.000,00	435.000,00	70.000,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	72.589,00	60.000,00	52.300,00	20.289,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.086.230,36**	**450.000,00**	**495.941,36**	**590.289,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	36.679,20	150.000,00	14.179,20	22.500,00
2.	Електрична енергија	17.352,27	8.125.779,02	2.400.000,00	25.435,59	8.117.695,70
3.	Комуналне услуге	0,00	817.460,27	0,00	0,00	817.460,27
4.	Гориво и мазиво	726.374,78	265.582,00	880.000,00	192.787,49	799.169,29
5.	Пошта и телефон	34.611,71	134.140,04	180.000,00	31.299,93	137.451,82
6.	Набавка сировина и репроматеријала	21.584.367,10	17.149.707,33	1.000.000,00	16.589.709,80	22.144.364,63
7.	Текуће одржавање	950,00	711.930,00	150.000,00	691.800,00	21.080,00
8.	Платни промет	0,00	37.135,90	90.000,00	37.135,90	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	3.604.599,02	0,00	0,00	3.604.599,02
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	657.696,00	3.270.528,00	2.575.000,00	1.000.000,00	2.928.224,00
11.	Вештачења и процене	0,00	101.600,00	150.000,00	0,00	101.600,00
12.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Бруто зараде по уговору о раду	11.000.000,00	1.972.571,56	0,00	1.961.339,60	11.011.231,96
14.	Бруто зараде по уговору о делу	316.043,00	1.832.966,00	2.250.000,00	1.344.859,15	804.149,85
15.	Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	157.500,00	120.000,00	80.000,00	77.500,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	0,00	6.500,00	28.000,00	6.500,00	0,00
19.	ПДВ	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00
20.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Закупнина	271.294,31	467.732,54	900.000,00	0,00	739.026,85
23.	Остало	24.579.847,48	5.225.836,07	0,00	13.428.213,31	16.377.470,24
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**59.213.536,65**	**43.993.246,95**	**15.498.000,00**	**35.478.259,97**	**67.728.523,63**

Коментар

У извештајном поступку стварно настали трошкови стечајног поступка су у износу од 1.086.230,36 динара.
-Повраћај предујма за покретање стечаја у укупном износу од 500.000,00 динара
-Судски трошкови у укупном износу од 8.641,36 динара
-Прелиминарна награда за рад привременог стечајног управника у износу од 295.000,00 динара и прелиминарна награда за рад стечајног управника у износу од 210.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

-Накнада трошкова привременог стечајног управника и стечајног управника у укупном износу од 72.589,00 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 43.993.246,95 динара и то:
-канцеларијски материјал у износ од 36.679,20 динара
- електрична енергија у износу од 8.125.779,02 динара
-комуналне услуге у износу од 817.460,27 динара
- гориво и мазиво у износу од 265.582,00 динара
- пошта и телефон у износу од 134.140,04 динара
- набавка сировина и репроматеријала у износу од 17.149.707,33 динара
-текуће одржавање у износу од 711.930,00 динара
- платни промет у износу од 37.135,90 динара
-премија осигурања у износу од 3.604.599,02 динара
-трошкови професионалног обезбеђења у износу од 3.270.528,00 динара
-вештачење и процене у износу од 101.600,00 динара
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 1.972.571,56 динара
-бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.832.966,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
-порези у износу од 157.500,00 динара
- административне таксе у износу од 6.500,00 динара
- закупнине у износу од 467.732,54 динара
- остало у износу од 5.225.836,07 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Београду11.Ст.8/19 од 06.05.2019.године,од 24.04.2019 године и 17.06.2019 године.Стечајни судија није донео Решења којим се одобравају допуне стварно насталих трошкова за месеце април,мај и јун месец 2019 године.Стечајни управник ће накнадно извршити одобрење насталих трошкова након добијене сагласности стечајног судије.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	14.294,79	0,00	0,00	14.294,79
4.	III исплатни ред	0,00	19.199.450,66	0,00	0,00	19.199.450,66
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**0,00**	**19.213.745,45**	**0,00**	**0,00**	**19.213.745,45**

Коментар

У изввештајном периоду одржано је испитно рочиште пред Привредним судом у Београду дана 21.06.2019 године .
На одржаном рочишту су утврђена потраживања поверилаца у II исплатном реду у укупном износу од 14.294.79 динара и у III исплатном реду у укупном износу од 19.199.450,66 динара.
Укупно утврђена потраживања поверилаца су у износу од 19.213.745,45 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	10.435.532,75
2.	Укупан прилив		32.932.198,11
3.	Укупан одлив		35.909.901,33
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2019.	7.457.829,53

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.04.2019.године износи 10.435.532,75 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 32.932.198,11 динара.
Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 35.909.901,33 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.06.2019.године износи 7.457.829,53 динара

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није вршено орочење средстава .

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		64.300,00
3.	Укупан одлив		64.300,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.Укупан прилив и одлив у извештајном периоду је у износу од 64.300,00 динара

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

	Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Бруто зараде по уговору о делу	316.043,00	1.832.966,00	1.344.859,15	804.149,85
2.	Бруто зараде по уговору о раду	11.000.000,00	1.972.571,56	1.961.339,60	11.011.231,96
3.	SARUFO DOO	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
4.	Конипро ПР Бојана Белчевић	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5.	ВПС ДОО	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.	ЗАШТИТА -СИГУРНОСТ ДОО Београд	0,00	3.270.528,00	1.000.000,00	2.270.528,00
7.	Адвокат Бојана Дробњак,	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
8.	Адвокат Никола Т.Вуловић	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
	Укупно	**11.341.043,00**	**7.410.165,56**	**4.461.198,75**	**14.290.009,81**

Коментар

1.Зарада по Уговору о делу за ангажована лица на пословима вођења стечајног поступка у износу од 1.832.966,00 динара.Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 11.Ст-8/2019 од 12.04.2019.године .У извештајном периоду је по овом основу исплаћено 1.344.859,15 динара

2.Трошкови ангажоване агенције за пружање услуга физичког обезбеђења имовине стечајног дужника ЗАШТИТА И СИГУРНОСТ Београд Закључком Привредног суда 11.Ст 8/2019 од 28.03.2019.године у укупном износу од 3.270.528,00 динара. У извештајном периоду је по овом основу исплаћено 1.000.000,00 динара

3.Трошкови вештачења агенције САРУФО ДОО Београд у укупном износу од 51.600,00 динара.У извештајном периоду нису вршена плаћања по овом основу.

4.Трошкови ангажоване агенције КОНИПРО Пр Бојана Белчевић на књиговостеним пословима Закључком Привредног суда 11.Ст 8/2019 од 28.03.2019.године. извештајном периоду је по овом основу исплаћено 75.000,00 динара

5.Трошкови вештачења агенције ВПС ДОО Београд у укупном износу од 50.000,00 динара.У извештајном периоду нису вршена плаћања по овом основу.

6.Зарада по Уговору о раду за ангажована лица на завршетку започетих послова стечајног дужника у износу од 1.972.571,56 динара.Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 11.Ст-8/2019 од 12.04.2019.године.У извештајном периоду је по овом основу исплаћено 1.961.339,60 динара

7.Трошкови ангажованог адвоката Бојана Дробњак настали у извештајном периоду у укупном износу од 120.000,00 динара.У извештајном периоду је по овом основу исплаћено 80.000,00 динара

8.Трошкови ангажованог адвоката Никола Т.Вуловић настали у извештајном периоду у укупном износу од 37.500,00 динара.У извештајном периоду је по овом основу није вршено плаћање.Ово су трошкови претходног стечајног поступка

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		7.457.829,53
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		19.819.023,01
4.	Залихе		4.735.288,00
5.	Удели или акције код других лица		18.250,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		111.313.880,00
8.	Опрема		35.693.325,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**179.037.595,54**

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 7.457.829,53 динара

2) потраживања стечајног дужника у износу од 19.819.023,01 динара

4) залихе у износу од 4.735.288,00 динара

5) удели или акције код других лица у износу од 18.250,00 динара

6) непокретности у износу од 111.313.880,00 динара

7) опрема у износу од 35.693.325,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 179.037.595,54 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода**
*** извештај правног заступника о споровима**
*** изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији
3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Редовне активности на наплати потраживања,слања опомена дужницима,сравњењу књиговодствених стања у пословним књигама стечајног дужника и др

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду су вршене активности на имовинском правном статусу непокретне имовине стечајног дужника,затварање малопродајних објеката и др.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду су поднета четири излучна захтева и то:
1.Излучни захтев ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА ПРОДУКТДОО Београд од 23.04.2019 године
2.Излучни захтев РС-Дирекција за робне резерве од 09.05.2019 године
3.Излучни захтев ИМЕС ПАРМА ДОО од 20.06.2019 године
4.Излучни захтев Град Београд од 22.04.2019 године

Стечајни уптравник је одбио излучне захтеве као неосноване,а излучном повериоцу РС-Дирекција за робне резерве затражио уређење захтева

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника је у извештајном периоду настала укупном износу од 20.289,00 динара.
У извештајном периоду је настала накнада трошкова привременом стечајном управнику у износу од 52.300,00 динара ,одобрена Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст.8/2019 од 05.04.2018 године

VI Остале активности

Активности на изради ЕФИ извештаја за потребе првог поверилачког рочишта.Активности на отакању амонијака из расхладног система,припрема материјала за седницу одбора поверилаца,израда М4 образаца,одјава радника по Уговору о раду и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном извештајном периоду планира израду ЕФИ извештаја за потребе одржавања првог поверилачком рочишта.Испитивање пријава потраживања поверилаца,наплату потраживања од дужника стечајног дужника.

Број предмета: 11 Ст 8/2019

Датум: 07.11.2019.

Назив стечајног дужника: Индустрија меса ПКБ ИМЕС ДОО, Падинска Скела - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. **до:** 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
900255	13.05.2019.	GENS DOO NIŠ	110.852,31
I.IV.258/16	24.05.2019.	СТР САЊА	49.518,60
Ф-1000113	20.05.2019.	Драгојлов Нада	10.030,80
Ф-1000115	20.05.2019.	Бабић Мирко	3.994,92
Ф-1000114	20.05.2019.	Поповић Милован	7.357,85
Ф-1000116	20.05.2019.	Јадранка Стаменковић Пр АДОРА	14.832,96
Ф-1000117	20.05.2019.	Јадранка Стаменковић Пр АДОРА	14.154,56
Ф-1000119	27.05.2019.	DIMA COMPANY DOO	1.471,66
И.ИВ.258-16	28.05.2019.	СТР САЊА	12.379,65
Ф-1000120	28.05.2019.	Поповић Милован	7.397,15
Ф-1000122	28.05.2019.	Бабић Мирко	3.927,50
Ф-1000123	28.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	1.049.302,91
Ф-1000124	28.05.2019.	Драгојлов Нада	7.712,09
Ф-1000125	28.05.2019.	Јадранка Стаменковић Пр АДОРА	13.796,00
Ф1000126	28.05.2019.	ПАВЛОВИЋ СУПСКА ДОО	1.258.502,42
Ф-1000127	28.05.2019.	ЕНЕРГОТЕХНИКА ПКБ	33.981,71
Ф-1000128	28.05.2019.	DIMA COMPANY DOO	1.471,66
Ф-1000121	24.05.2019.	ЕНЕРГОТЕХНИКА ПКБ	254.064,44
И.ИВ258	13.06.2019.	СТР САЊА	12.379,65
Ф-1000129	20.06.2019.	Драгојлов Нада	6.948,58
Ф-1000130	20.06.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	899.751,24
Ф-1000131	20.06.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД	182.111,50
Ф-1000132	20.06.2019.	ПАВЛОВИЋ СУПСКА ДОО	1.411.512,28
Ф-1000133	20.06.2019.	ЈАДРАНКА СТАМЕНКОВИЋ ПР	14.476,72
Ф-1000134	20.06.2019.	Поповић Милован	7.697,50
Ф-1000135	20.06.2019.	Бабић Мирко	3.758,92
ИИВ 258 16	28.06.2019.	СТР САЊА	12.379,65
		Укупно:	**5.405.765,23**

Укупни приходи:	**5.405.765,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. **до:** 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-3188530	01.04.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
		Укупно:	**500.000,00**

Судски трошкови			
05/19-судски трошкови И.ИВ.997/17	01.05.2019.	Исидора Ранковић Пр јавни извршитељ Београд	5.354,61
05/19-судски трошкови 8 И.ИВ.240/16	20.05.2019.	ИСИДОРА РАНКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.286,75
		Укупно:	**8.641,36**

Прелиминарна награда стечајног управника			
05/19-Прелиминарна награда стечајног управника	01.05.2019.	Перо Радовића Пр стечајни управник	295.000,00
04/19-Прелиминарна награда стечајног управника	01.04.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	70.000,00
05/19-Прелиминарна награда стечајног управника 1	01.05.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	70.000,00
06/19-Прелиминарна награда стечајног управника	01.06.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	70.000,00
		Укупно:	**505.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
05/19-Накнада трошкова стечајног управника	01.05.2019.	Перо Радовића Пр стечајни управник	52.300,00
05/19-Накнада трошкова стечајног управника 1	01.05.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	7.117,00
04/19-Накнада трошкова стечајног управника	01.04.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	9.840,00
06/19 накнада трошкова	01.06.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	3.332,00
		Укупно:	**72.589,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**1.086.230,36**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/19-Канцеларијски материјал	01.04.2019.	TEAM COPY PR Beograd	12.800,00
04/19-Канцеларијски материјал 1	01.04.2019.	БОМАГО ТРАДЕ СЗР Нови Београд	5.400,00
04/19 канц. материјал	01.04.2019.	COMTEC DOO	8.089,20

Канцеларијски материјал			
05/19-канцеларијски материјал	01.05.2019.	ЕКСПЕРИМЕНТАЛ ДВА ДОО Нови Београд	2.190,00
05/19-Канцеларијски материјал 81	01.05.2019.	TEAM COPY PR Beograd	4.300,00
06/19-канцеларијски материјал	01.06.2019.	ЕКСПЕРИМЕНТАЛ ДВА ДОО Београд	3.900,00
		Укупно:	**36.679,20**

Електрична енергија			
04/19-електрична енергија 4-4	01.04.2019.	Град Зрењанин МЗ Ћента	2.035,65
04/19-електрична енергија 25324969	01.04.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.963.615,09
05/19 електрична енергија	01.05.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.894.287,92
05/19-електрична енергија 64	01.05.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	146.285,26
06/19 електрична енергија	01.06.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.107.104,48
06/19 електрична енергија 1	01.06.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.450,62
		Укупно:	**8.125.779,02**

Комуналне услуге			
04/19-комуналне услуге	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	417,12
04/19-комуналне услуге 1	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	514,45
04/19-комуналне услуге 2	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	15.544,67
04/19-комуналне услуге 3	01.04.2019.	КОМУНАЛАЦ ЈКП	101,32
04/19-комуналне услуге 96-05822-05-0419	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	305,89
04/19-комуналне услуге 1-00002-0142008	01.04.2019.	ЈП МЛАДОСТ ОПОВО	746,00
04/19-комуналне услуге 152	01.04.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД	287.125,30
04/19-комуналне услуге 3250272	01.04.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД	4.751,57
04/19-комуналне услуге 01288189	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	6.016,27
04/19-комуналне услуге 01288190	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	3.224,93
04/19-комуналне услуге 01288191	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	11.819,25
04/19-комуналне услуге 4-4	01.04.2019.	Град Зрењанин МЗ Ћента	593,43
05/19 комуналне услуге	01.05.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД	3.403,20
05/19 комуналне услуге 1	01.05.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД	186.366,13
05/19 комуналне услуге 2	01.05.2019.	ЈП МЛАДОСТ ОПОВО	754,00
04/19 комуналне услуге	01.04.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД	68.771,82
04/19 комуналне услуге 3	01.04.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД Падинска Скела	3.541,76
04/19 комуналне услуге 4	01.05.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ-Београд	29.280,14
05/19 комуналне услуге 5	01.05.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ-Београд	34.367,28
05/19 комуналне услуге 6	01.05.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ-Београд	62.507,06

Комуналне услуге			
05/19 комуналне услуге 3	01.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	514,45
05/19 комуналне услуге 4	01.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	305,89
05/19 комуналне услуге 7	01.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	15.544,67
05/19 комуналне услуге 7	01.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	417,12
06/19 комуналне услуге	01.06.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	34.367,28
06/19 комуналне услуге 1	01.06.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	29.280,14
06/19 комуналне услуге 2	01.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	15.544,67
06/19 комуналне услуге 3	01.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	305,89
06/19 комуналне услуге 4	01.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	417,12
06/19 комуналне услуге 5	01.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	514,45
06/19 комуналне услуге 6	01.06.2019.	ЈП МЛАДОСТ ОПОВО	97,00
		Укупно:	**817.460,27**

Гориво и мазиво			
04/19-гориво и мазиво 1112	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.437,00
04/19-гориво и мазиво 1113	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.895,69
04/19-гориво и мазиво 1114	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.310,15
04/19-гориво и мазиво 1115	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.054,47
04/19-гориво и мазиво 1116	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	8.889,94
04/19 гориво и мазиво	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.333,10
04/19 гориво и мазиво 1	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	5.157,29
04/19-Гориво и мазиво 7	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	7.375,50
04/19-Гориво и мазиво 8	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	7.337,80
04/19-Гориво и мазиво 9	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.002,14
04/19-Гориво и мазиво 10	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	5.790,40
04/19-Гориво и мазиво 11	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.052,83
04/19-Гориво и мазиво 12	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	8.196,64
05/19-гориво и мазиво	01.05.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	10.000,00
04/19-гориво и мазиво 32-114269	01.04.2019.	ЈП СРБИЈАГАС	116.518,24
05/19-гориво и мазиво 1222060723	01.05.2019.	Перовић Љубиша	9.000,07
05/19 гориво и мазиво	01.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ БЕОГРАД	6.336,30
04/19-Гориво и мазиво 4097073	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	9.158,73
05/19-Гориво и мазиво 4098829	01.05.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	9.307,88
05/19-Гориво и мазиво 4116279	01.05.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	3.001,18
06/19-Гориво и мазиво 4125369	01.06.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	3.827,33
06/19-Гориво и мазиво 4124681	01.06.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	5.271,85

Гориво и мазиво			
06/19-Гориво и мазиво 21-4147002	01.06.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	5.991,17
06/19 гориво	01.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	6.336,30
		Укупно:	**265.582,00**

Пошта и телефон			
04/19-пошта и телефон 11	01.04.2019.	Перовић Љубиша	81,00
04/19 пошта .	01.04.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	289,00
05/19 пошта	01.05.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	1.776,00
04/19-пошта и телефон 04	01.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	2.340,00
04/19-пошта и телефон 190007012711	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.155,00
04/19-пошта и телефон 04726697	01.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	1.689,60
04/19-пошта и телефон 04948878	01.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	252,00
04/19-пошта и телефон 05049012	01.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	252,00
04/19-пошта и телефон 04726483	01.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	132,00
04/19-пошта и телефон 03886344	01.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	56.713,74
04/19-пошта и телефон 28-211-0111829197	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	15.816,10
04/19-пошта и телефон 51-211-064-1829203	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.210,19
04/19-пошта и телефон 51-211-064-1829202	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	230,51
04/19-пошта и телефон 60-211-064-1829200	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.667,87
04/19-пошта и телефон 60-211-064-1829199	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	230,51
04/19-пошта и телефон 57-211-064-1829201	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.728,84
04/19-пошта и телефон 4-4	01.04.2019.	Град Зрењанин МЗ Ћента	659,00
04/19-пошта и телфон 172	01.04.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД	667,00
05/19-пошта и телефон	01.05.2019.	ТРУФ ДОО	3.000,00
05/19 пошта 1	01.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	327,02
05/19 пошта 2	01.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	25,55
05/19 пошта 3	01.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	25,55
05/19 пошта 4	01.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	25,55
05/19 пошта 5	01.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	8.158,01
06/19 пошта	01.06.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	1.324,00
05/19 пошта и телефон	01.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.616,00
06/19-Пошта и телефон	01.06.2019.	ТРУФ ДОО	3.000,00
05/19 пошта и телефон 2	01.05.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	2.748,00
05/19 пошта и телефон.	01.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	20.000,00

Пошта и телефон			
		Укупно:	134.140,04

Набавка сировина и репроматеријала			
04/19-набавка сировина и репроматеријала 1	01.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	268.136,00
04/19-набавка сировина и репроматеријала 2	01.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	586.528,80
04/19-набавка сировина и репроматеријала 4/74	01.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	414.946,90
04/19-набавка сировина и репроматеријала 1/20	01.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	542.276,79
04/19-набавка сировина и репроматеријала 3/74	01.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	710.862,78
04/19-набавка сировина и репроматеријала 7/74	01.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	398.598,93
04/19-набавка сировина и репроматеријала 3-74	01.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	676.253,33
04/19-набавка сировина и репроматеријала 2-20	01.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	1.589.242,09
04/19-набавка сировина и репроматеријала 1-20	01.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	1.134.408,00
04/19-набавка сировина и репроматеријала 1-24-74	01.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	98.923,00
04/19-набавка сировина и репроматеријала 1-25-20	01.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	465.595,32
05/19 набавка сировина и репроматеријала	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	45.639,62
05/19 набавка сировина и репроматеријала 1	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	398.313,36
05/19 набавка сировина и репроматеријала 2	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	986.304,00
05/19 набавка сировина и репроматеријала 3	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	234.282,73
05/19 набавка сировина и репроматеријала 4	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	91.471,08
05/19 набавка сировина и репроматеријала 5	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	1.895.543,92

Набавка сировина и репроматеријала			
05/19 набавка сировина и репроматеријала 6	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	1.371.755,00
05/19 набавка сировина и репроматеријала 7	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	2.017.502,25
05/19 набавка сировина и репроматеријала 8	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	147.920,96
05/19 набавка сировина и репроматеријала 9	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	5.718,55
05/19 набавка сировина и репроматеријала 10	01.05.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	1.919.004,48
06/19 набавка сировина	01.06.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	864.919,20
06/19 набавка сировина 1	01.06.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	285.560,24
		Укупно:	**17.149.707,33**

Текуће одржавање			
04/19-текуће одржавање	01.04.2019.	ИТН ГРОУП ДОО Београд	630.000,00
04/19-текуће одржавање 1	01.04.2019.	ТРУФ ДОО	3.000,00
04/19-текуће одржавање 2	01.04.2019.	АБ СОФТ ДОО Београд	58.800,00
06/19 текуће одржавање	01.06.2019.	АБ СОФТ ДОО Београд	17.280,00
04/19-Текуће одржавање 117100419	01.04.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ОПОВО	950,00
05/19-Текуће одржавање 117100519	01.05.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ОПОВО	950,00
06/19-Текуће одржавање 117100619	01.06.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ОПОВО	950,00
		Укупно:	**711.930,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	MTS banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	MTS banka AD Beograd	581,04
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	MTS banka AD Beograd	1.119,51
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	MTS banka AD Beograd	12.436,13
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	MTS banka AD Beograd	3.771,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	MTS banka AD Beograd	3.332,29
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	MTS banka AD Beograd	897,83
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	MTS banka AD Beograd	113,03
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	MTS banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	MTS banka AD Beograd	652,90
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	MTS banka AD Beograd	1.907,84
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2019.	MTS banka AD Beograd	5.313,47
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	MTS banka AD Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	MTS banka AD Beograd	65,33
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	MTS banka AD Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	MTS banka AD Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	MTS banka AD Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	MTS banka AD Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	MTS banka AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	MTS banka AD Beograd	1.471,42
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	MTS banka AD Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	MTS banka AD Beograd	714,90
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	MTS banka AD Beograd	1.778,76
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	MTS banka AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	MTS banka AD Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	MTS banka AD Beograd	112,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	MTS banka AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2019.	MTS banka AD Beograd	87,50
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
		Укупно:	**37.135,90**

Премија осигурања			
06/19 осигурање имовине	01.06.2019.	Глобос осигурање адо	2.635.616,02
07/2019 осигурање	01.06.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	968.983,00
		Укупно:	**3.604.599,02**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/19-трошкови проф.обезбеђења имовине	01.04.2019.	ЗАШТИТА -СИГУРНОСТ ДОО Београд	1.175.040,00
05/19 обезбеђење	01.05.2019.	ЗАШТИТА -СИГУРНОСТ ДОО Београд	1.214.208,00
06/19 обезбеђење	01.06.2019.	ЗАШТИТА -СИГУРНОСТ ДОО Београд	881.280,00
		Укупно:	**3.270.528,00**

Вештачења и процене			
04/19 вештачење и процене	01.04.2019.	ВПС ДОО	50.000,00
06/19 процена	01.06.2019.	SARUFO DOO	51.600,00
		Укупно:	**101.600,00**

Бруто зараде по уговору о раду			
04/19-бруто зараде по уговору о раду	01.04.2019.	Бруто зараде по уговору о раду	1.972.571,56

Бруто зараде по уговору о раду			
		Укупно:	**1.972.571,56**

Бруто зараде по уговору о делу			
04/19-бруто зараде по уговору о делу	01.04.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	291.122,00
05/19-бруто зарада по уговору о делу	01.05.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	291.120,80
05/19-бруто зарада по уговору о делу 1	01.05.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	446.573,35
06/19-бруто зараде по уговору о делу	01.06.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	291.120,80
06/19-бруто зараде по уговору о делу 1	01.06.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	446.573,35
06/19 зарада	01.06.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	66.455,70
		Укупно:	**1.832.966,00**

Књиговодствене услуге			
04/19 књиг.услуге	01.04.2019.	Конипро ПР Бојана Белчевић	25.000,00
05/19-књиговодствене услуге	01.05.2019.	Конипро ПР Бојана Белчевић	25.000,00
06/19-књиговодствене услуге	01.06.2019.	Конипро ПР Бојана Белчевић	25.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/19-накнаде за заступање	01.04.2019.	Адвокат Никола Т.Вуловић	37.500,00
04/19-адвокатси трошкови	01.04.2019.	Адвокат Бојана Дробњак,	40.000,00
05/19-накнаде за заступање	01.05.2019.	Адвокат Бојана Дробњак,	40.000,00
06/19 накнада за заступање	01.06.2019.	Адвокат Бојана Дробњак,	40.000,00
		Укупно:	**157.500,00**

Административне таксе			
04/19-Административна такса 4	01.04.2019.	Агенција за привредне регистре	500,00
06/19-административна такса	01.06.2019.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
		Укупно:	**6.500,00**

Закупнина			
04/19-закупнина 4-4	01.04.2019.	Град Зрењанин МЗ Ћента	20.000,00
04/19-закупнина 01288189	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ-Београд	23.263,87
04/19-закупнина 01288190	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	32.400,24
04/19-закупнина 01288191	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	50.693,80
04/19-закупнина 31453-04	01.04.2019.	ГРАД БЕОГРАД -ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	25.619,14
05/19-закупнина 31453-05	01.05.2019.	ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	25.833,96
05/19 закуп	01.05.2019.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕНТА	14.838,71
05/19 закуп 1	01.05.2019.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕНТА	3.346,22
05/19 закупнина	01.05.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД	90.590,90
06/19 закуп	01.06.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД	90.556,49

Закупнина			
04/19 закуп 19/0001149	01.04.2019.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД Падинска Скела	90.589,21
		Укупно:	**467.732,54**

Остало			
04/19-остало 4941	01.04.2019.	Аутопревозник Радица Кира Пр Стајићево	33.672,48
04/19-остало 22	01.04.2019.	ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА НАПРЕДАК	1.104.000,00
04/19-Остало 013	01.04.2019.	ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА НАПРЕДАК	552.000,00
04/19-Остало 6	01.04.2019.	ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА НАПРЕДАК	69.000,00
05/19-остало	01.05.2019.	МОТУС ДОО ,Београд	14.000,00
04/19-Остало 0248	02.04.2019.	АВЕНИЈА МБ Пр Анђелија Стевановић Београд	186.840,00
04/19-Остало 0242	01.04.2019.	АВЕНИЈА МБ Пр Анђелија Стевановић Београд	187.056,00
04/19-Остало 0249	01.04.2019.	АВЕНИЈА МБ Пр Анђелија Стевановић Београд	109.800,00
04/19-остало-51	01.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	2.665.278,00
05/19-Остало 191675	13.05.2019.	МОТУС ДОО ,Београд	4.800,00
06/19 остали трошкови	01.06.2019.	АСФ АУТО	30.550,00
06/19 остало	01.06.2019.	HLB DST-Revizija	268.839,59
		Укупно:	**5.225.836,07**

Укупно обавезе стечајне масе:	**43.993.246,95**

Укупни трошкови:	**45.079.477,31**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Direktna banka ad Kragujevac, 150-23098-5
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364517-6
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2358070101861-86
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-141122-30
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-9140763-30
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-141309-51
MTS banka AD Beograd, 360-11031-81
MTS banka ad Beograd, 360-11032-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	**10.435.532,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. **до:** 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
03.04.2019.	MTS banka AD Beograd	6.414,00
03.04.2019.	MTS banka AD Beograd	6.185,00
03.04.2019.	MTS banka AD Beograd	3.000,00
03.04.2019.	MTS banka AD Beograd	1.680,00
03.04.2019.	MTS banka AD Beograd	1.200,00
09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	3.526,00
10.04.2019.	MTS banka AD Beograd	13.000,00
12.04.2019.	MTS banka AD Beograd	2.000,00
15.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00

Камате и други финансијски приходи		
16.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
22.04.2019.	MTS banka AD Beograd	15.000,00
23.04.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
03.05.2019.	MTS banka AD Beograd	9.000,00
08.05.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
09.05.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
10.05.2019.	MTS banka AD Beograd	15.000,00
13.05.2019.	MTS banka AD Beograd	10.000,00
15.05.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
16.05.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
17.05.2019.	MTS banka AD Beograd	10.000,00
21.05.2019.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
23.05.2019.	MTS banka AD Beograd	166.923,56
23.05.2019.	MTS banka AD Beograd	147.715,38
	Укупно:	**490.643,94**

Наплата потраживања		
02.04.2019.	ГЕНС ДОО Ниш	163.453,56
03.04.2019.	ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРА ЈАКШИЋ Перлез	54.486,59
04.04.2019.	ВЕЛЕПРОМЕТ ГЛИГОРИЋ ДОО Бијељина	822.554,81
08.04.2019.	ГЕНС ДОО НИШ	159.896,16
09.04.2019.	ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ	9.961,63
15.04.2019.	ГЕНС ДОО Ниш	98.789,26
22.04.2019.	ГЕНС ДОО Ниш	103.456,27
25.04.2019.	GENS DOO NIŠ	188.140,91
19.04.2019.	МИО МАР АГРАР ДОО	6.600.000,00
01.04.2019.	ПАВЛОВИЋ ДОО	11.000.000,00
19.04.2019.	ПАВЛОВИЋ ДОО	1.000.000,00
30.04.2019.	ПАВЛОВИЋ ДОО	4.500.000,00
03.05.2019.	GENS DOO NIŠ	224.816,62
10.05.2019.	FRESH 777 PR ĐURĐIJA BUZADŽ ,Borča	7.703,30
23.05.2019.	ДМС СУБОШИЋ ДОО	7.786,36
24.05.2019.	МЕСАРА ПД БЕОС ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОО	57.539,56
27.05.2019.	ПАВЛОВИЋ ДОО	5.500.000,00
	Укупно:	**30.498.585,03**

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2019.	GENS DOO NIŠ	110.852,31
24.05.2019.	СТР САЊА	49.518,60
28.05.2019.	СТР САЊА	12.379,65
04.06.2019.	Јадранка Стаменковић Пр АДОРА	13.796,00
04.06.2019.	Бабић Мирко	3.927,50
05.06.2019.	Драгојлов Нада	7.712,09
11.06.2019.	ПАВЛОВИЋ СУПСКА ДОО	1.258.502,42
13.06.2019.	СТР САЊА	12.379,65
14.06.2019.	Јадранка Стаменковић Пр АДОРА	11.795,47
18.06.2019.	Драгојлов Нада	10.030,80
25.06.2019.	Бабић Мирко	3.995,00
28.06.2019.	СТР САЊА	12.379,65
	Укупно:	**1.507.269,14**

Предујам за покретање стечаја		
01.04.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
	Укупно:	**500.000,00**

Укупни приливи:	**32.996.498,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. **до:** 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.05.2019.	Исидора Ранковић Пр јавни извршитељ Београд	5.354,61
31.05.2019.	ИСИДОРА РАНКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.286,75
	Укупно:	**8.641,36**

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.05.2019.	Перо Радовића Пр стечајни управник	295.000,00
12.06.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	70.000,00
12.06.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	70.000,00
	Укупно:	**435.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
08.05.2019.	Перо Радовића Пр стечајни управник	52.300,00
	Укупно:	**52.300,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.05.2019.	ЕКСПЕРИМЕНТАЛ ДВА ДОО Нови Београд	2.190,00
20.06.2019.	ЕКСПЕРИМЕНТАЛ ДВА ДОО Београд	3.900,00
28.06.2019.	COMTEC DOO	8.089,20
	Укупно:	**14.179,20**

Електрична енергија		
05.06.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	13.796,00
05.06.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.927,50
06.06.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	7.712,09
	Укупно:	**25.435,59**

Гориво и мазиво		
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.437,00
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.895,69
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.310,15
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.054,47
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	8.889,94
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.333,10
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	5.157,29
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	7.375,50
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	7.337,80
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.002,14
16.05.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	5.790,40
16.05.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.052,83
16.05.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	8.196,64
16.05.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	9.960,13
23.05.2019.	АРТ петрол доо	10.001,96
23.05.2019.	ЕКО Србија ад	2.000,05
23.05.2019.	ЕКО Србија ад	2.000,05
23.05.2019.	ЕКО Србија ад	4.000,06
23.05.2019.	ЕКО Србија ад	5.000,13
23.05.2019.	ЕКО Србија ад	3.000,01
23.05.2019.	НИС ад	2.076,51
23.05.2019.	Интегал доо	7.999,21
23.05.2019.	Интегал доо	10.004,94
23.05.2019.	ОМБ Србија доо	3.917,08
24.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	42.994,34
25.06.2019.	Перовић Љубиша	9.000,07
	Укупно:	**192.787,49**

Пошта и телефон		
21.05.2019.	Перовић Љубиша	1,00
30.05.2019.	ТРУФ ДОО	3.000,00
21.05.2019.	Перовић Љубиша	2.799,00

Пошта и телефон		
19.06.2019.	ТРУФ ДОО	3.000,00
25.06.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	289,00
25.06.2019.	Перовић Љубиша	80,00
25.06.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	1.776,00
26.06.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	354,93
16.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	20.000,00
	Укупно:	**31.299,93**

Набавка сировина и репроматеријала		
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	1.344.600,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	1.066.307,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	1.045.847,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	1.022.736,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	1.010.042,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	724.163,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	703.308,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	692.440,80
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	613.984,80
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	603.345,60
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	602.580,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	586.528,80
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	566.742,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	556.171,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	536.764,80
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	515.460,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	478.764,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	461.373,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	455.235,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	449.361,00
15.04.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	268.136,00
15.04.2019.	ОРАНИЦА ДОО Крагујевац	689.260,00
10.05.2019.	ЕНОП ДОО Нови Сад	200.000,00
15.05.2019.	МИВАКА ДОО Београд	34.420,32
15.05.2019.	МИВАКА ДОО Београд	36.570,72
28.05.2019.	БАНКОМ ДОО Београд	496.560,00
15.05.2019.	МИВАКА ДОО Београд	28.737,72
15.05.2019.	МИВАКА ДОО Београд	100.271,24
07.06.2019.	БАНКОМ ДОО	500.000,00
07.06.2019.	ЕНОП ДОО Нови Сад	200.000,00
	Укупно:	**16.589.709,80**

Текуће одржавање		
11.04.2019.	ИТН ГРОУП ДОО Београд	630.000,00
11.04.2019.	ТРУФ ДОО	3.000,00
11.04.2019.	АБ СОФТ ДОО Београд	58.800,00
	Укупно:	**691.800,00**

Платни промет		
03.04.2019.	MTS banka AD Beograd	100,00
09.04.2019.	MTS banka AD Beograd	180,00
11.04.2019.	MTS banka AD Beograd	581,04
12.04.2019.	MTS banka AD Beograd	1.119,51
15.04.2019.	MTS banka AD Beograd	12.436,13
19.04.2019.	MTS banka AD Beograd	3.771,95
22.04.2019.	MTS banka AD Beograd	3.332,29
23.04.2019.	MTS banka AD Beograd	897,83
24.04.2019.	MTS banka AD Beograd	113,03
25.04.2019.	MTS banka AD Beograd	40,00
03.05.2019.	MTS banka AD Beograd	652,90
06.05.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
08.05.2019.	MTS banka AD Beograd	1.907,84
09.05.2019.	MTS banka AD Beograd	5.313,47
10.05.2019.	MTS banka AD Beograd	160,00

Платни промет		
13.05.2019.	MTS banka AD Beograd	65,33
15.05.2019.	MTS banka AD Beograd	160,00
16.05.2019.	MTS banka AD Beograd	90,00
17.05.2019.	MTS banka AD Beograd	800,00
21.05.2019.	MTS banka AD Beograd	50,00
23.05.2019.	MTS banka AD Beograd	250,00
28.05.2019.	MTS banka AD Beograd	1.471,42
30.05.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
31.05.2019.	MTS banka AD Beograd	120,00
03.06.2019.	MTS banka AD Beograd	714,90
04.06.2019.	MTS banka AD Beograd	1.778,76
05.06.2019.	MTS banka AD Beograd	60,00
06.06.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
07.06.2019.	MTS banka AD Beograd	560,00
12.06.2019.	MTS banka AD Beograd	112,00
19.06.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
20.06.2019.	MTS banka AD Beograd	60,00
25.06.2019.	MTS banka AD Beograd	87,50
28.06.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
	Укупно:	**37.135,90**

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.05.2019.	ЗАШТИТА -СИГУРНОСТ ДОО Београд	1.000.000,00
	Укупно:	**1.000.000,00**

Бруто зараде по уговору о раду		
09.05.2019.	Бруто зараде по уговору о раду	1.961.339,60
	Укупно:	**1.961.339,60**

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	316.043,00
03.05.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	291.122,00
03.06.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	291.120,80
04.06.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	446.573,35
	Укупно:	**1.344.859,15**

Књиговодствене услуге		
31.05.2019.	Конипро ПР Бојана Белчевић	25.000,00
31.05.2019.	Конипро ПР Бојана Белчевић	25.000,00
31.05.2019.	Конипро ПР Бојана Белчевић	25.000,00
	Укупно:	**75.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.05.2019.	Адвокат Бојана Дробњак,	40.000,00
03.06.2019.	Адвокат Бојана Дробњак,	40.000,00
	Укупно:	**80.000,00**

Административне таксе		
24.04.2019.	Агенција за привредне регистре	500,00
25.06.2019.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
	Укупно:	**6.500,00**

Остало		
12.04.2019.	АВЕНИЈА МБ Пр Анђелија Стевановић Београд	115.524,00
12.04.2019.	ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА НАПРЕДАК	1.104.000,00
15.04.2019.	ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА НАПРЕДАК	552.000,00
25.04.2019.	ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА НАПРЕДАК	50.000,00
08.05.2019.	МОТУС ДОО ,Београд	14.000,00
08.05.2019.	БАНКОМ ДОО Београд	2.000.000,00
28.05.2019.	БАНКОМ ДОО Београд	3.440,00
28.05.2019.	РАЦА ДОО Зрењанин	1.339.272,00
12.04.2019.	АВЕНИЈА МБ Пр Анђелија Стевановић Београд	102.312,00
12.04.2019.	АВЕНИЈА МБ Пр Анђелија Стевановић Београд	77.544,00

Остало		
04.06.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.761.871,52
20.06.2019.	АСФ АУТО	30.550,00
19.04.2019.	Бруто зараде по уговору о раду	3.489.258,57
22.04.2019.	Бруто зараде по уговору о раду	2.669.613,94
23.04.2019.	Бруто зараде по уговору о раду	7.691,48
09.05.2019.	Бруто зараде по уговору о раду	111.135,80
	Укупно:	**13.428.213,31**

Укупни одливи:	**35.974.201,33**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2019.**	**7.457.829,53**