

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-355/2010

Датум израде извештаја: 08.10.2020.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈЕДИНСТВО
КРАЉЕВЦИ, РУМСКА ББ

Матични број: 08238073

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Весна Вуковић

Број лиценце: 155-1528

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365910-95

3) Стечајна маса ОЗЗ Јединство Краљевци - Агробанка а.д.,

4) Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-

5) Komercijalna banka ad Beograd, 205264480-11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.761.508,47
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.197.257,86
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	113.471.232,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		182.429.998,33

Коментар

ПОЧЕТНИ СТЕЧАЈНИ БИЛАНС САСТОЈИ СЕ ОД:

1. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 3.761.508,47
2. ОРОЧЕНА СРЕДСТВА 60.000.000,00
5. ПОТРАЖИВАЊА 5.197.257,86
9. НЕКРЕТНИНЕ 113.471.232,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.761.508,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.197.257,86
4. Залихе	0,00	0,00
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	113.471.232,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	122.429.998,33

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.761.508,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.197.257,86
4. Залихе	0,00	0,00
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	113.471.232,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	113.471.232,00	8.958.766,33

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење спорне имовине, унете 2017.године у укупном износу од 113.471.232,00 динара из следећег разлога:

Пољопривредно земљиште које је отуђено пре покретања стечаја било је предмет побијања правних радњи стечајног дужника али је одлуком Врховног касационог суда одбијен захтев за поништај Уговора о купопродаји. Пресудом Врховног касационог суда Прев 320/2017 од 06.11.2018.године преиначена је пресуда Привредног апелационог суда Пж. 1873/16 од 18.05.2017.године и пресуда Привредног суда у Сремској Митровици П бр.184/2014 од 27.11.2015.године и пресуђено је : -Одбијен је тужбени захтев тужиоца Стечајна маса ОЗЗ Јединство у стечају Краљевци да се утврди да је ништав уговор о купопродаји закључен 07.10.2010.године између тужених Рокшпед Војводина д.о.о Нови Сад и Зелена долина д.о.о Палић, оверен у Основном суду у Сремској Митровици , судска јединица Рума под бројем Ов.6564/ 2010 и да исти не производи правно дејство; - да се утврди да је ништави уговор о купопродаји закључен 19.01.2011.године између тужених Зелена долина д.о.о Палић и Миодрага Лазића, пољопривредно газдинство из Голубинаца, оверен 20.01.2011.године у Основном суду у Сремској Митровици , судска јединица Рума под бројем Ов.301/2011 и анекс истог закључен 12.05.2011.године и да исти не производи правно дејство према тужиоцу.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.197.257,86
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	5.197.257,86

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	60.194.150,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

ПРИЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОДНОСИЛИ СУ СЕ НА КАМАТУ ПО ОРОЧЕНИМ СРЕДСТВИМА У ИЗНОСУ ОД 194.150,20 РСД. ПОВРАЋАЈ ОРОЧЕНИХ СРЕДСТАВА 60.000.000,00РСД.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	3.374.081,00	0,00	0,00	1.728.145,00	1.645.936,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.908.427,10	0,00	0,00	0,00	2.908.427,10
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	26.638,40	51.921,60	82.057,00	78.558,00	30.137,40
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.309.146,50	51.921,60	82.057,00	1.806.703,00	4.584.500,50

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	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	22.078,49	0,00	0,00	0,00	22.078,49
5. Пошта и телефон	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	30.533,18	30.533,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	788,08	0,00	0,00	0,00	788,08
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	25.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	240.500,00	320.500,00	320.500,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	174.289,21	0,00	0,00	0,00	174.289,21
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	56.535,10	0,00	0,00	0,00	56.535,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	465.797,88	330.500,00	486.033,18	486.033,18	465.797,88

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ПЛАЋЕНО ЈЕ :

1. ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА 1.806.703,00 РСД
 2. ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ 486.033,18 РСД

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	55.199.651,47	465.703,27	51.949.939,21	3.715.415,53
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	55.199.651,47	465.703,27	51.949.939,21	3.715.415,53

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗВРШЕНА ЈЕ ДЕОБА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ И ИСПЛАТА ПО РЕШЕЊУ О ДЕЛИМИЧНОЈ ДЕОБИ ОД 29.07.2020 У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 51.949.939,21 РСД.
 ПРЕСУДОМ ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 4 Пж 2335/20 ОД 03.09.2020 Г. ПОТВРЂЕНА ЈЕ ПРЕСУДА ПРИВРЕДНОГ СУДА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ П-226/19 ОД 12.02.2020 Г И УТВРЂЕНО ЈЕ ПОТРАЖИВАЊЕ НИП НОВИ САД ЗА КАМАТУ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 465.703,27 РСД ЗА КОЛИКО ЈЕ ПОВЕЂАНО ПОТРАЖИВАЊЕ У ТРЕЋЕМ ИСПЛАТНОМ РЕДУ.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	3.761.508,47
2.	Укупан прилив		60.167.513,20
3.	Укупан одлив		54.216.038,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	9.712.983,28

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА:

1. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 501.698,67 РСД;
2. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД 3.259.809,80 РСД

УКУПНО 3.761.508,47 РСД

КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА:

1. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 6.985.427,86 РСД;
2. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД 2.727.555,43 РСД

УКУПНО 9.712.983,28 РСД

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		26.637,00
3.	Укупан одлив		26.637,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ ЈЕ 0,00 РСД.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"КОНИ ПРО"	60.000,00
2.	ЕМИЛИЈА КРСТИЋ	75.000,00
3.	ДРАГАН БАБОВИЋ	240.000,00
4.	ЉУБОМИР ВЕЛИМИР	80.500,00
Укупно		455.500,00

Коментар

АНГАЖОВАНИ У ОВОМ СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ:

1. Књиговодствена агенција КОНИ ПРО;
2. Емилија Крстић, по Уговору о делу;
3. Адвокат Драган Бабовић;
4. Љубомир Велимир остатак неплаћених фактура по Уговору.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.712.983,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.197.257,86
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.910.241,15

Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПЕРИОДА САСТОЈИ СЕ ОД:

1. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 9.712.983,29 РСД;
5. ПОТРАЖИВАЊА 5.197.257,86

УКУПНО 14.910.241,15 РСД

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Исплата

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИСПЛАЋЕНИ СУ ПОВЕРИОЦИ ТРЕЋЕГ ИСПЛАТНОГ РЕДА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 52.000.000,00 РСД.

Број предмета: Ст-355/2010

Датум: 08.10.2020.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈЕДИНСТВО
КРАЉЕВЦИ, РУМСКА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
44/20	01.08.2020.	Вуковић Весна	28.639,00
50/20	01.09.2020.	Вуковић Весна	30.136,00
51/20	01.07.2020.	Вуковић Весна	23.282,00
			Укупно:
			82.057,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			82.057,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	639,48
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	12.316,69
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	6.285,91
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.629,90
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.202,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.008,06
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.735,28
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд	365,63
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд	276,41
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд	303,19
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Укупно:			30.533,18

Бруто зараде по уговору о делу			
39/20	01.07.2020.	Емилија Крстић	25.000,00
45/20	01.08.2020.	Емилија Крстић	25.000,00
49/20	01.09.2020.	Емилија Крстић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
40/20	01.07.2020.	"KoniPro Војана Belčević"	20.000,00
46/20	01.08.2020.	"KoniPro Војана Belčević"	20.000,00
48/20	01.09.2020.	"KoniPro Војана Belčević"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/20	01.07.2020.	Dragan Babović	80.000,00
42/20	01.07.2020.	АДВОКАТ ЛЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР	80.500,00
43/20	01.08.2020.	Dragan Babović	80.000,00
47/20	01.09.2020.	Dragan Babović	80.000,00
Укупно:			320.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			486.033,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			568.090,18
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-1471-78
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-72133-42
 Агробанка АД, 908-24501-98
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365910-95
 Стечајна маса ОЗЗ Јединство Краљевци - Агробанка а.д., 245-000000089249-07
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-2463580101889-71
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 908-000000020001-18
 Комерцијална банка ад Београд, 205264480-11
 Орочени рачун Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	63.761.508,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	87.801,48
03.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	90.730,41
05.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	11.699,45
15.07.2020.	Комерцијална банка ад Београд	3.918,86
Укупно:		194.150,20

Повраћај орочених средстава		
07.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни приливи:	60.194.150,20
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.08.2020.	Credit Agricole Bank	565.500,00
21.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	757.119,00
21.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	405.526,00
Укупно:		1.728.145,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.08.2020.	Вуковић Весна	23.282,00
11.09.2020.	Вуковић Весна	28.639,00
30.09.2020.	Вуковић Весна	26.637,00
Укупно:		78.558,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
11.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	639,48
12.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	12.316,69
13.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	6.285,91
17.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.629,90
18.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.202,63
19.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.008,06
24.08.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.735,28

Платни промет		
01.09.2020.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
16.07.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	365,63
31.07.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
28.08.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	276,41
31.08.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
11.09.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	303,19
30.09.2020.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Укупно:		30.533,18

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2020.	Емилија Крстић	25.000,00
28.08.2020.	Емилија Крстић	25.000,00
11.09.2020.	Емилија Крстић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
16.07.2020.	"KoniPro Vojana Belčević"	20.000,00
28.08.2020.	"KoniPro Vojana Belčević"	20.000,00
11.09.2020.	"KoniPro Vojana Belčević"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2020.	Dragan Babović	80.000,00
16.07.2020.	АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР	80.500,00
28.08.2020.	Dragan Babović	80.000,00
11.09.2020.	Dragan Babović	80.000,00
Укупно:		320.500,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.08.2020.	КОНФИДА ФИНОДИТ	99.497,04
12.08.2020.	ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ	966.381,94
14.08.2020.	АИК БАНКА	645.956,02
21.08.2020.	МИТРОСРЕМ	1.680.657,58
11.08.2020.	Јовановић Рада	74.389,69
12.08.2020.	АГРОЦООП експорт-инпорт	2.805.946,83
14.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	249.925,49
18.08.2020.	МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА	1.346.266,39
18.08.2020.	ХИДРОГРАЂЕВИНАР	49.407,91
10.08.2020.	Вранић Млађен	109.088,39
17.08.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.276.145,80
12.08.2020.	ДИНАРА	2.971.899,76
12.08.2020.	SUNOKO	371.960,61
12.08.2020.	МК ГРОУП	176.576,65
17.08.2020.	ВОДОВОД ЈП	128.842,53
18.08.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА	534.153,49
18.08.2020.	РЕЉА ПЕТРОЛ	63.535,97
18.08.2020.	АДВОКАТ РАДОМИР ВУЧИЧИЋ	375.490,29
18.08.2020.	АГРОПРОГРЕС	11.153,00
18.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА	22.203,84
18.08.2020.	АГРОМАРКЕТ	153.238,09
12.08.2020.	Бајаловић Драган	93.996,65
14.08.2020.	Бајић Никола	134.916,60
11.08.2020.	Бандић Ивана	122.509,18
11.08.2020.	Честић Милева	23.828,60
11.08.2020.	Честић Тодор	65.557,53
12.08.2020.	Честић Вујадин	21.066,98
10.08.2020.	Давидовић Вељко	93.250,23
12.08.2020.	Ђерић Стево	72.200,09
12.08.2020.	Ђорђевић Маја	3.341,16
10.08.2020.	Ђурић Мирослав	22.565,94
12.08.2020.	Евђенић Драган	96.015,52

III исплатни ред		
11.08.2020.	Јањатовић Сава	106.513,87
11.08.2020.	Јевтић Петар	70.104,32
11.08.2020.	Јовановић Петар	86.074,96
11.08.2020.	Кордић Миле	109.938,85
10.08.2020.	Крњулац Гордана	122.719,03
11.08.2020.	Курица Невена	93.401,04
11.08.2020.	Марковић Живорад	72.439,16
10.08.2020.	Милић Драгица	97.322,90
11.08.2020.	Милојевић Павле	113.379,68
11.08.2020.	Рајковић Сава	114.362,77
10.08.2020.	Савић Раденко	94.176,79
11.08.2020.	Шестић Божо	89.936,33
11.08.2020.	Симеуновић Зоран	88.077,64
10.08.2020.	Стојановић Ранко	129.347,07
11.08.2020.	Тришић Драгомир	69.817,58
11.08.2020.	Врготић Драган	86.623,49
10.08.2020.	Вукашиновић Андрија	106.498,06
11.08.2020.	Вукотић Стојан	82.124,40
18.08.2020.	ОПШТИНА РУМА - ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	26.967,41
17.08.2020.	НИП ДОО	331.486,23
18.08.2020.	Телеком Србија	30.215,88
11.08.2020.	Боснић Милан	89.589,50
10.08.2020.	Марић Љубодраг	60.937,69
18.08.2020.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ЕД РУМА	154.643,56
17.08.2020.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	7.129.056,32
11.08.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	11.063.648,96
18.08.2020.	АГРОСЕМЕ	95.149,52
12.08.2020.	АГРОСЕМЕ ИНВЕСТ	1.261.686,80
11.08.2020.	БОЖИЋ ЦВИЈЕТА	2.320.708,45
12.08.2020.	АГРОСЕМЕ-ПАНОНИЈА	43.207,75
17.08.2020.	ВОДОВОД ЈП	150.322,62
11.08.2020.	Стечајна маса ЕРДЕВИК ад	12.597.494,78
Укупно:		51.949.939,21

Укупни одливи:	54.242.675,39
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	9.712.983,29
---	---------------------

