

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 23.04.2026.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно индустријски комбинат ЗЕМУН
друштвено предузеће Београд (Земун) - у стечају

Матични број: 07042914

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013768-27

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

4) OTP Banka , 325-9500600053987-79

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2024. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 68.565.807,30 |
| 2. | Орочена средства | 40.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 2.000.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 162.547.026,70 |
| 6. | Залихе | 36.702.851,41 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.098.738.124,68 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.406.553.810,09 |

Коментар

Полазећи од стања које је регистровано у ЕФИ-ју и имајући у виду све промене које су реализоване током претходног извештајног квартала, кумулативно стање имовине стечајног дужника на почетку овог извештајног квартала износи 1.406.553.810,09 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног

дужника на дан 01.07.2024. године износило је 68.565.807,30 динара;

- Орочена средства у износу од 40.000.000,00 динара;

- депозит у износу од 2.000.000,00 динара на име издавања у закуп имовине;
- потраживања - стање ненаплаћених потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из претходног периода износило је 162.547.026,70 динара;
- залихе - стање у укупном износу од 36.702.851,41 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност имовине стечајног дужника која је регистрована на овој позицији је 1.098.738.124,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 68.565.807,30 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 162.547.026,70 |
| 4. Залихе | 0,00 | 36.702.851,41 |
| 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 | 576.221,00 | 1.099.314.345,68 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 576.221,00 | 1.367.130.031,09 |

Коментар

Током извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника на позицији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 576.221,00, имајући у виду да је у овом периоду извршен административни пренос великог броја парцела на катастарској општини Земун поље, из ког разлога је део парцела накнадно евидентиран у ЕРС-у.

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 | 68.565.807,30 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 162.547.026,70 |
| 4. Залихе | 0,00 | 36.702.851,41 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 1.099.314.345,68 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.367.130.031,09 |

Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења вредности 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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 61.955.013,68 | 100.592.013,02 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.702.851,41 |
| 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 | 45.544.266,00 | 46.120.487,00 | 1.098.738.124,68 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 45.544.266,00 | 108.075.500,68 | 1.236.032.989,11 |

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 61.955.013,68 динара. У ЕРС-у је евидентирана компензација потписана са кооперантом Кнез аграр доо. Такође, током извештајног периода стечајни дужник је наплатио накнаду за екпроп. земљишта више катастарских парцела на катастарској општини Земун поље у износу од 46.120.487,00 динара, из ког разлога је дошло до корекције процењене вредности имовине у износу од 45.544.266,00 динара.

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

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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 | 61.955.013,68 | | | |
| 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 | 46.120.487,00 | 0,00 | 46.120.487,00 | 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) | 10.501.356,12 | | 11.774.898,82 | 1.273.542,70 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 119.233.352,18 | 0,00 | 57.895.385,82 | 1.273.542,70 |

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 119.233.352,18 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 656.495,38 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 61.955.013,68 динара;
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 46.120.487,00 динара односи се на наплату накнаде за екпроп.земљиште више катастарских парцела на катастарској општини Земун поље;
- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова од закупа стечајног дужника, субвенција и сл., реализован је прилив од 10.501.356,12 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 | 76.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.587,50 |
| 2. Судски трошкови | 284.097,18 | 3.000.000,00 | 1.497.299,60 | 1.301.519,60 | 479.877,18 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 6.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.900.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 8.260.684,68 | 3.600.000,00 | 2.097.299,60 | 1.301.519,60 | 9.056.464,68 |

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 | 0,00 | 45.000,00 | 32.182,82 | 32.182,82 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 3.687,93 | 4.700.000,00 | 3.167.582,94 | 3.171.270,87 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 135.631,50 | 700.000,00 | 136.174,29 | 144.515,79 | 127.290,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 3.001,00 | 60.000,00 | 28.305,00 | 21.762,00 | 9.544,00 |
| 5. Пошта и телефон | 5.860,40 | 60.000,00 | 5.580,40 | 7.761,80 | 3.679,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 61.732.413,68 | 15.000.000,00 | 0,00 | 61.732.413,68 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 75.000,00 | 15.828,63 | 15.828,63 | 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 | 50.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 50.154,32 | 1.710.000,00 | 1.347.340,08 | 1.397.494,40 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 165.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 165.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 9.000.000,00 | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 45.000,00 | 34.100,00 | 30.260,00 | 3.840,00 |
| 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 | 900.000,00 | 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 | 329.564,76 | 1.050.000,00 | 365.473,40 | 365.473,40 | 329.564,76 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 62.535.313,59 | 34.950.000,00 | 12.707.567,56 | 74.493.963,39 | 748.917,76 |

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 14.804.467,16 динара што је мање од одобрених и планираних трошкова.

Овај ефекат уштеде остварен је из разлога што су услед примењених мера рационализације трошкова, готово све трошковне позиције биле мање од износа одобрених трошкова.

Структура одобрених, доспелих и плаћених обавеза приказана је у табели.

| 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 | 127.527.688,57 | 0,00 | 0,00 | 127.527.688,57 |
| 2. I исплатни ред | 9.219.629,62 | 0,00 | 0,00 | 9.219.629,62 |
| 3. II исплатни ред | 25.967.883,48 | 0,00 | 0,00 | 25.967.883,48 |
| 4. III исплатни ред | 1.675.309.036,16 | 2.483.053,23 | 0,00 | 1.677.792.089,39 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 1.838.024.237,83 | 2.483.053,23 | 0,00 | 1.840.507.291,06 |

Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до повећања обавеза у III исплатном реду. Решењем ПС у Београду посл. бр. 8 Ст 191/2015 од 24.09.2024., а на основу Пресуде ПС у Београду 29 П 5331/2023 од 07.05.2024. године, повериоцу Алемпић Миливоју се признаје потраживање у 3. исплатном реду у укупном износу од 2.483.053,23 динара, од чега 854.487,63 динара на име изгубљених зарада због незаконитог престанка радног односа, 119.628,19 динара на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (које ће бити исплаћени ПИО фонду), и 1.508.937,41 динара на име обрачунате камате.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2024. | 70.565.122,21 |
| 2. | Укупан прилив | | 119.150.783,18 |
| 3. | Укупан одлив | | 75.712.932,99 |
| 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) | 30.09.2024. | 114.002.972,40 |

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износило је 114.002.972,40 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.24. | 685,09 |
| 2. | Укупан прилив | | 82.569,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 82.550,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2024. | 704,09 |

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износило је 704,09 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Бојана Дакић Сарић | 277.777,77 |
| 2. | Славица Микић Живадиновић | 291.725,61 |
| 3. | Ана Мићуновић | 291.725,61 |
| 4. | Стеван Васиљевић | 185.184,06 |
| 5. | Драгана Трнавац | 351.081,35 |
| Укупно | | 1.397.494,40 |

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника, након добијања сагласности АЛСУ и решења Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2024. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 112.003.676,49 |
| 2. Орочена средства | | 40.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 2.000.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 101.865.555,72 |
| 6. Залихе | | 36.702.851,41 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 1.098.738.124,68 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.389.310.208,30 |

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 30.09.2024. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.389.310.208,30 динара, а према структури која је приказана у табели.

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

06.08.2024. Предлог АЛСУ - Закључење Уговора о орочењу динарских средстава

Повереник стечајног управника упутио је дана 26.04.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Закључење Уговора о орочењу динарских средстава у износу од 40.000.000,00 динара, на период од 90 дана, код АИК Банка АД Београд.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-8136 дана 08.08.2024.године.
Уговор о орочењу је закључен 08.08.2024. године.

28.08.2024. Предлог АЛСУ поднесак ПС у Београду измена листе повериоца Алемпић Миливоје

Повереник стечајног управника упутио је дана 28.08.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности за обраћање суду ради доношења решења и измене коначне листе утврђених и оспорених потраживања са рочишта одржаног 02.06.2017. године, за стечајног повериоца Алемпић Миливоја.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-8802 дана 03.09.2024. године.
Повереник стечајног управника је упутио поднесак суду дана 06.09.2024. године.
Суд је донео решење за измену листе дана 25.09.2024. године.

19.09.2024. Предлог АЛСУ - Издавање потврде - Ђукић Бора

Повереник стечајног управника упутио је дана 19.09.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Издавање Потврде о исплати купопродајне цене стана, по основу Уговора о откупу стана број 365/92 од 10.12.1992. године, за стан који се налази у улици Пазовачки пут бб у Земуну.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-9499 дана 25.09.2024.године.
Стечајни управник је издао потврду дана 10.10.2024. године.

27.09.2024. Предлог АЛСУ - Закључење Уговора о орочењу динарских средстава

Повереник стечајног управника упутио је дана 27.09.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Закључење Уговора о орочењу динарских средстава у износу од 40.000.000,00 динара, на период од 90 дана, код ОТП Банка Србија АД почев од 01.10.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-9753 дана 01.10.2024.године.
Уговор о орочењу је закључен 11.10.2024. године.

01.07.2024. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.07.2024.-31.07.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.06.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.07.2024.-31.07.2024. године.
АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-6932 дана 04.07.2024. године.
Повереник стечајног управника је дана 12.07.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.
Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 15.07.2024.године.

08.07.2024. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.08.2024.-31.08.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 08.07.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.08.2024.-31.08.2024. године.
АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-7077 дана 09.07.2024. године.
Повереник стечајног управника је дана 19.07.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.
Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 07.08.2024.године.

20.08.2024. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.09.2024.-30.09.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 20.08.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.09.2024.-30.09.2024. године.
АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-8495 дана 22.08.2024. године.
Повереник стечајног управника је дана 27.08.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.
Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 28.08.2024.године.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 23.04.2026.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно индустријски комбинат ЗЕМУН
друштвено предузеће Београд (Земун) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4629-26618-864617-54515 | 02.08.2024. | Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 591.113,00 |
| 20-4629-26619-864618-54516 | 03.08.2024. | Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 576.219,00 |
| 20-4629-26620-864682-54518 | 03.08.2024. | Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 44.953.155,00 |
| Укупно: | | | 46.120.487,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 20/24 | 31.07.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 10.200,00 |
| 21/24 | 31.07.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 3.600,00 |
| KZ 6-2024 | 10.09.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.082.142,70 |
| 23/24 | 31.08.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 3.600,00 |
| 22/24 | 31.08.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 10.200,00 |
| 26/24 | 30.09.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 3.600,00 |
| 24/24 | 30.09.2024. | VETERINA BEOGRAD | 150.000,00 |
| 25/24 | 30.09.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 10.200,00 |
| Посл.бр. II 131/20 I | 02.07.2024. | Javni izvršitelj Petar Vidačić | 20.572,78 |
| Изв.бр. 77/24 | 03.07.2024. | Podlavički Elza | 1.500,00 |
| Рн.бр. 84/24 | 19.07.2024. | RISTIĆ SLOBODAN | 1.260,00 |
| Посл.бр. II 131/20 II | 30.07.2024. | Javni izvršitelj Petar Vidačić | 20.572,78 |
| Изв.бр. 92/24 | 05.08.2024. | Podlavički Elza | 1.500,00 |
| Посл.бр. II 131/20 III | 29.08.2024. | Javni izvršitelj Petar Vidačić | 20.572,78 |
| Изв.бр. 105/24 | 03.09.2024. | Podlavički Elza | 1.500,00 |
| Посл.бр. II 131/20 IV | 30.09.2024. | Javni izvršitelj Petar Vidačić | 20.572,78 |
| Решење премија за млеко I | 15.07.2024. | RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | 9.625.305,00 |
| Решење приплодна грла I | 29.07.2024. | RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | 480.000,00 |
| Решење товна јунад I | 19.08.2024. | RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | 308.000,00 |
| Укупно: | | | 11.774.898,82 |
| Укупни приходи: | | | 57.895.385,82 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------|
| Рн.бр.31221/3152 5 | 12.07.2024. | Javni beleznik Jasna Vasiljevic | 1.260,00 |
| Трошкови поступка Р 6678/20 (Рž 8378/22) | 13.09.2024. | Krneta Vladimir | 53.650,00 |
| Трошкови по пресуди 1П1 473/23 | 06.09.2024. | Advokat Velemir S. Ljubomir | 382.500,00 |
| Законска камата на трошкове поступка П4667/20 | 31.08.2024. | Zlatic Vojislav | 864.109,60 |
| Такса на одговор на тужбу П- 1058/2024 | 17.09.2024. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 195.000,00 |
| Такса на одговор на тужбу П- 1058/2024 - опомена | 17.09.2024. | PRIVREDNI SUD U BEOGRADU | 780,00 |
| Укупно: | | | 1.497.299,60 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| Прел. награда 7/24 | 01.07.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 100.000,00 |
| Прел. награда 8/24 | 01.08.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 100.000,00 |
| Прел. награда 9/24 | 01.09.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| Накн. трошкова СУ 07/24 | 01.07.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 100.000,00 |
| Накн. трошкова СУ 08/24 | 01.08.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 100.000,00 |
| Накн. трошкова СУ 09/24 | 01.09.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 2.097.299,60**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Рн.бр.1-5641/24 | 05.07.2024. | Office&more doo | 12.364,10 |
| Рн.бр.77/24 | 29.08.2024. | Virus Technology | 3.240,00 |
| Рн.бр. 1-6781/24 | 15.08.2024. | Office&more doo | 7.509,53 |
| Рн.бр. 1-7794/24 | 18.09.2024. | Office&more doo | 9.069,19 |
| Укупно: | | | 32.182,82 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| Рн.бр.37679200 | 01.07.2024. | ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD | 1.005.906,49 |
| Рн.бр.37922535 | 01.08.2024. | ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD | 1.056.235,35 |
| Рн.бр.08/24 | 31.08.2024. | ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD | 4.336,60 |
| Рн.бр.38166054 | 01.09.2024. | ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD | 1.101.104,50 |
| Укупно: | | | 3.167.582,94 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| Рн.бр.24-24-001-00187939 | 10.07.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 23.754,23 |
| Рн.бр.32-24-001-00203133 | 24.07.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 163,19 |
| Рн.бр.29-24-001-00203134 | 24.07.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 2.866,33 |
| Рн.бр.2407-00867 | 31.07.2024. | GRADSKA CISTOCA JKP | 5.931,03 |
| Рн.бр.2024/07-1342059 | 31.07.2024. | JKП Инфостан технологије | 803,06 |
| Рн.бр.2024/07-1249666 | 31.07.2024. | JKП Инфостан технологије | 153,40 |
| Рн.бр.2024/07-1237715 | 31.07.2024. | JKП Инфостан технологије | 1.433,93 |
| Рн.бр.75-24-001-00119544 | 31.07.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 22.648,40 |
| Рн.бр.37-24-001-00224924 | 22.08.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 163,19 |
| Рн.бр.34-24-001-00224925 | 22.08.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 2.743,46 |
| Рн.бр.2024/08-1249666 | 31.08.2024. | JKП Инфостан технологије | 153,40 |
| Рн.бр.2024/08-1237715 | 31.08.2024. | JKП Инфостан технологије | 1.987,82 |
| Рн.бр.2024/08-1342059 | 31.08.2024. | JKП Инфостан технологије | 4.782,28 |
| Рн.бр.2408-00502 | 31.08.2024. | GRADSKA CISTOCA JKP | 6.504,46 |
| Рн.бр.2024/08-0884191 | 31.08.2024. | JKП Инфостан технологије | 21.082,92 |
| Рн.бр.80-24-001-00251714 | 09.09.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 24.614,32 |
| Рн.бр.63-24-001-00264168 | 24.09.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 163,19 |
| Рн.бр.60-24-001-00264169 | 24.09.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 2.251,98 |
| Рн.бр.2024/09-1237715 | 30.09.2024. | JKП Инфостан технологије | 2.064,02 |
| Рн.бр.2024/09-1342059 | 30.09.2024. | JKП Инфостан технологије | 4.782,28 |
| Рн.бр.2024/09-1249666 | 30.09.2024. | JKП Инфостан технологије | 153,40 |
| Рн.бр.249-00882 | 30.09.2024. | GRADSKA CISTOCA JKP | 6.974,00 |
| Укупно: | | | 136.174,29 |

| Гориво и мазиво | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Рн.бр.199684/201760 | 10.07.2024. | NIS A.D. | 3.001,00 |
| Рн.бр.367789/369049 | 08.07.2024. | EKO Serbia a.d. | 1.500,00 |
| Рн.бр.468219/468524 | 19.07.2024. | EURO PETROL DOO | 2.000,00 |
| Рн.бр.481363 | 10.08.2024. | NIS A.D. | 1.977,00 |
| Рн.бр.48998/49039 | 25.08.2024. | EURO PETROL DOO | 1.000,00 |
| Рн.бр.143346/144633 | 28.08.2024. | NIS A.D. | 2.003,00 |
| Рн.бр.603409/606645 | 31.08.2024. | NIS A.D. | 7.280,00 |
| Рн.бр.419304/420795 | 22.09.2024. | EKO Serbia a.d. | 3.521,00 |
| Рн.бр.421710/423217 | 26.09.2024. | EKO Serbia a.d. | 2.000,00 |
| Рн.бр.623177/626544 | 28.09.2024. | NIS A.D. | 4.023,00 |
| Укупно: | | | 28.305,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|--------|
| Рн.бр.87-275-011-3221742 | 31.08.2024. | TELEKOM SRBIJE | 748,70 |
| Рн.бр.90-275-011-3221741 | 31.08.2024. | TELEKOM SRBIJE | 748,70 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|---------------|-----------------|
| Рн.бр.908183993 9 | 30.09.2024. | SBB d.o.o. | 3.679,00 |
| Спецификација благајне 8/2024 - поштарина | 31.08.2024. | JP PTT SRBIJE | 404,00 |
| Укупно: | | | 5.580,40 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|---------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 428,90 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 1.805,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 317,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 754,43 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 403,90 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 437,81 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 1.350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 375,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 792,18 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 725,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 320,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 1.805,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 115,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 397,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 326,88 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 825,83 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 648,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | | 15.828,63 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| Обр.07/24-3 | 01.07.2024. | VASILJEVIĆ STEVAN Ž | 61.728,40 |
| Обр.07/24-7 | 01.07.2024. | Dakić Sarić Bojana | 92.592,59 |
| Обр.07/24-5 | 01.07.2024. | Mičunović Ana | 97.241,87 |
| Обр.07/24-4 | 01.07.2024. | Mikić Živadinović Slavica | 97.241,87 |
| Обр.07/24-9 | 01.07.2024. | Trnavac Dragana | 100.308,63 |
| Обр.08/24-3 | 01.08.2024. | VASILJEVIĆ STEVAN Ž | 61.728,40 |
| Обр.08/24-7 | 01.08.2024. | Dakić Sarić Bojana | 92.592,59 |
| Обр.08/24-5 | 01.08.2024. | Mičunović Ana | 97.241,87 |
| Обр.08/24-4 | 01.08.2024. | Mikić Živadinović Slavica | 97.241,87 |
| Обр.08/24-9 | 01.08.2024. | Trnavac Dragana | 100.308,63 |
| Обр.09/24-3 | 01.09.2024. | VASILJEVIĆ STEVAN Ž | 61.728,40 |
| Обр.09/24-7 | 01.09.2024. | Dakić Sarić Bojana | 92.592,59 |
| Обр.09/24-5 | 01.09.2024. | Mičunović Ana | 97.241,87 |
| Обр.09/24-4 | 01.09.2024. | Mikić Živadinović Slavica | 97.241,87 |
| Обр.09/24-9 | 01.09.2024. | Trnavac Dragana | 100.308,63 |
| Укупно: | | | 1.347.340,08 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Рн.бр.252-2024 | 01.07.2024. | Dream time pr.Zoran Đorđević | 60.000,00 |
| Рн.бр.288-2024 | 30.08.2024. | Dream time pr.Zoran Đorđević | 60.000,00 |
| Рн.бр.313 | 30.09.2024. | Dream time pr.Zoran Đorđević | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| Рн.бр.31-07-01-24 | 01.07.2024. | Advokat Zoran Ećimović | 75.000,00 |
| Рн.бр.7/24 | 01.07.2024. | Advokat Tijana Matijević | 90.000,00 |
| Рн.бр.31-08-01-24 | 31.08.2024. | Advokat Zoran Ećimović | 75.000,00 |
| Рн.бр.170/24 | 31.08.2024. | Advokat Tijana Matijević | 90.000,00 |
| Рн.бр.30-09-24 | 30.09.2024. | Advokat Zoran Ećimović | 75.000,00 |
| Рн.бр.09/24 | 30.09.2024. | Advokat Tijana Matijević | 90.000,00 |
| Укупно: | | | 495.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|--------------|
| XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-07 | 01.07.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 1.000.000,00 |
| XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/2-07 | 01.07.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 800.000,00 |
| XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-07 | 01.07.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 500.000,00 |
| XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/2-08 | 01.08.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 800.000,00 |
| XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-08 | 01.08.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 1.000.000,00 |
| XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-08 | 01.08.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 500.000,00 |
| XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-09 | 01.09.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 500.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|---------------------|
| XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/2-09 | 01.09.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 800.000,00 |
| XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-09 | 01.09.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | | 6.900.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Копија документа | 19.07.2024. | RGZ SKN Zemun | 880,00 |
| Рн.бр.952-016-64409/2024 - такса | 24.07.2024. | RGZ SKN Zemun | 11.580,00 |
| Такса бр.951-2-016-6988/2024 | 23.08.2024. | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 11.880,00 |
| Такса бр.951-2-016-1292/2024 | 22.08.2024. | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 1.800,00 |
| Такса 952-016-73188/2024 | 23.09.2024. | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 1.620,00 |
| Такса 952-016-73188/2024-1 | 25.09.2024. | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 600,00 |
| Такса бр.952-016-82486/2024 | 27.09.2024. | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 1.620,00 |
| Такса бр.952-016-77757/2024 | 27.09.2024. | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 2.220,00 |
| Рн.бр. 83/24 | 17.07.2024. | APR | 1.900,00 |
| Укупно: | | | 34.100,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Издавање потврде | 19.07.2024. | ERSTE BANK | 500,00 |
| Рн.бр.128-024 | 31.07.2024. | Prvi privatni arhiv doo | 24.000,00 |
| Рн.бр.3107/24 | 31.07.2024. | Jugoslavijapublik AD u stečaju | 18.000,00 |
| Рн.бр.156/24 | 31.08.2024. | Prvi privatni arhiv doo | 24.000,00 |
| Рн.бр.3108/24 | 31.08.2024. | Jugoslavijapublik AD u stečaju | 18.000,00 |
| Рн.бр.178 | 30.09.2024. | Prvi privatni arhiv doo | 24.000,00 |
| Рн.бр.3009/24 | 30.09.2024. | Jugoslavijapublik AD u stečaju | 18.000,00 |
| Закуп 07/24 | 01.07.2024. | Бајлон Мирјана | 23.529,41 |
| Закуп 07/24 - Б.Барух | 01.07.2024. | Петровић Благоје | 56.288,00 |
| Закуп 08/24 | 01.08.2024. | Бајлон Мирјана | 23.529,41 |
| Закуп 08/24 - Б.Барух | 01.08.2024. | Петровић Благоје | 56.306,35 |
| Закуп 09/24 - Б.Барух | 01.09.2024. | Петровић Благоје | 55.790,82 |
| Закуп 09/24 | 01.09.2024. | Бајлон Мирјана | 23.529,41 |
| Укупно: | | | 365.473,40 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 12.707.567,56 |
|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Укупни трошкови: | 14.804.867,16 |
|-------------------------|----------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-247723-76
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013768-27
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2843141301033-62
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2843140101033-04
 Societe generale Beograd, 908-27501-22
 Vojvodjanska banka a.d., 355-00032000594355-04
 AIK BANKA, 105-332055701166-14
 EUROBANKA a.d., 250-39720-56
 blagajna, blagajna
 kompenzacija, kompenzacija
 OTP Banka , 325-9500600053987-79
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 250-39720-56
 ОПТ Банка Србија АД, 908-27501-22
 OTP Banka Srbija AD, 325-9500700000001-95
 АИК Банка, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2024.** **110.565.807,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 01.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 164.987,58 |
| 31.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 170.498,87 |
| 07.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 32.943,21 |
| 02.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 136.162,44 |
| 30.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 151.903,28 |
| Укупно: | | 656.495,38 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|
| 02.07.2024. | VETERINA BEOGRAD | 150.000,00 |
| 16.07.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 13.800,00 |
| 19.07.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 3.600,00 |
| 24.07.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 13.800,00 |
| 24.07.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 13.800,00 |
| 31.07.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 3.600,00 |
| 09.08.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 10.200,00 |
| 14.08.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 10.200,00 |
| 23.08.2024. | SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU | 3.600,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.598.646,53 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 27.915,60 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.362.314,68 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 70.686,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 502.359,60 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 27.915,60 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.266.465,29 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 125.580,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 28.133,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 70.334,76 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 28.130,54 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 70.326,36 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 28.127,90 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 70.319,76 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.035.157,81 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.150.690,02 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 28.122,65 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 70.306,62 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.136.177,04 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 28.129,87 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 70.324,68 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.446.450,67 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 70.304,22 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 28.121,69 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.778.170,63 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 2.075.469,38 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.726.321,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 41.370.245,45 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 2.413.807,20 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 2.027.359,13 |
| Укупно: | | 61.955.013,68 |

| Имовина | | |
|----------------|---|----------------------|
| 05.08.2024. | Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 591.113,00 |
| 05.08.2024. | Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 576.219,00 |
| 05.08.2024. | Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 44.953.155,00 |
| Укупно: | | 46.120.487,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 02.07.2024. | Javni izvršitelj Petar Vidačić | 20.572,78 |
| 03.07.2024. | Podlavički Elza | 1.500,00 |
| 19.07.2024. | RISTIĆ SLOBODAN | 1.260,00 |
| 30.07.2024. | Javni izvršitelj Petar Vidačić | 20.572,78 |
| 05.08.2024. | Podlavički Elza | 1.500,00 |
| 29.08.2024. | Javni izvršitelj Petar Vidačić | 20.572,78 |
| 03.09.2024. | Podlavički Elza | 1.500,00 |
| 30.09.2024. | Javni izvršitelj Petar Vidačić | 20.572,78 |
| 15.07.2024. | RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | 9.625.305,00 |
| 29.07.2024. | RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | 480.000,00 |
| 19.08.2024. | RS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | 308.000,00 |
| Укупно: | | 10.501.356,12 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Укупни приливи: | | 119.233.352,18 |
|------------------------|--|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| 17.07.2024. | Javni beleznik Jasna Vasiljevic | 1.260,00 |
| 13.09.2024. | Krneto Vladimir | 53.650,00 |
| 13.09.2024. | Advokat Velemir S. Ljubomir | 382.500,00 |
| 25.09.2024. | Zlatić Vojislav | 864.109,60 |
| Укупно: | | 1.301.519,60 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 05.07.2024. | Office&more doo | 12.364,10 |
| 15.08.2024. | Office&more doo | 7.509,53 |
| 30.08.2024. | Virus Technology | 3.240,00 |
| 18.09.2024. | Office&more doo | 9.069,19 |
| Укупно: | | 32.182,82 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 17.07.2024. | ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD | 3.687,93 |
| 24.07.2024. | ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD | 1.005.906,49 |
| 21.08.2024. | ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD | 1.056.235,35 |
| 13.09.2024. | ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD | 4.336,60 |
| 24.09.2024. | ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD | 1.101.104,50 |
| Укупно: | | 3.171.270,87 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 03.07.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 1.391,89 |
| 03.07.2024. | JKP Инфостан технологије | 1.433,93 |
| 03.07.2024. | JKP Инфостан технологије | 153,40 |
| 03.07.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 163,19 |
| 05.07.2024. | JKP Инфостан технологије | 12.441,83 |
| 05.07.2024. | GRADSKA CISTOCA JKP | 5.297,90 |
| 08.07.2024. | JKP Инфостан технологије | 803,06 |
| 19.07.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 23.754,23 |
| 29.07.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 2.866,33 |
| 29.07.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 163,19 |
| 05.08.2024. | JKP Инфостан технологије | 153,40 |
| 05.08.2024. | GRADSKA CISTOCA JKP | 630,00 |
| 05.08.2024. | GRADSKA CISTOCA JKP | 5.931,03 |
| 05.08.2024. | JKP Инфостан технологије | 1.433,93 |
| 05.08.2024. | JKP Инфостан технологије | 803,06 |
| 15.08.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 22.648,40 |
| 23.08.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 2.743,46 |
| 23.08.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 163,19 |
| 10.09.2024. | JKP Инфостан технологије | 21.082,92 |
| 10.09.2024. | GRADSKA CISTOCA JKP | 6.504,46 |
| 10.09.2024. | JKP Инфостан технологије | 4.782,28 |
| 10.09.2024. | JKP Инфостан технологије | 1.987,82 |
| 10.09.2024. | JKP Инфостан технологије | 153,40 |
| 12.09.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 24.614,32 |
| 26.09.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 163,19 |
| 26.09.2024. | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 2.251,98 |
| Укупно: | | 144.515,79 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 02.07.2024. | Mol Srbija doo | 3.001,00 |
| 01.08.2024. | EKO Serbia a.d. | 1.500,00 |
| 01.08.2024. | NIS A.D. | 3.001,00 |
| 01.08.2024. | EURO PETROL DOO | 2.000,00 |
| 12.09.2024. | NIS A.D. | 7.280,00 |
| 12.09.2024. | NIS A.D. | 1.977,00 |
| 12.09.2024. | NIS A.D. | 2.003,00 |
| 12.09.2024. | EURO PETROL DOO | 1.000,00 |
| Укупно: | | 21.762,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 08.07.2024. | SBB d.o.o. | 3.979,00 |
| 11.07.2024. | TELEKOM SRBIJE | 748,70 |
| 11.07.2024. | TELEKOM SRBIJE | 748,70 |
| 10.09.2024. | TELEKOM SRBIJE | 748,70 |
| 10.09.2024. | TELEKOM SRBIJE | 748,70 |
| 02.07.2024. | JP PTT SRBIJE | 384,00 |
| 12.09.2024. | JP PTT SRBIJE | 404,00 |
| Укупно: | | 7.761,80 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 5.677.082,88 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 1.953.000,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 2.385.000,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 9.778.500,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 4.843.440,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 540.000,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 13.153.147,20 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 4.308.789,60 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 11.282.020,80 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 3.695.834,40 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 179.640,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 18.000,00 |
| 01.07.2024. | KNEZ AGRAR DOO | 3.917.958,80 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|--|------------------------------|
| | | Укупно: 61.732.413,68 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|------------------|
| 02.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 175,00 |
| 03.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 428,90 |
| 05.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| 08.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 160,00 |
| 11.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 1.805,00 |
| 15.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 317,81 |
| 17.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 245,00 |
| 19.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 22.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 24.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 754,43 |
| 26.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 29.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| 31.07.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00 |
| 01.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 403,90 |
| 05.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 240,00 |
| 15.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 437,81 |
| 19.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 1.350,00 |
| 20.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 375,00 |
| 21.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 792,18 |
| 23.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| 30.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 31.08.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00 |
| 02.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 725,00 |
| 10.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 320,00 |
| 11.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 1.805,00 |
| 12.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 115,00 |
| 13.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 397,81 |
| 17.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 326,88 |
| 18.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| 24.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 825,83 |
| 25.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 648,08 |
| 26.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| 27.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| 30.09.2024. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00 |
| 01.08.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 02.09.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | 15.828,63 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 08.07.2024. | Trnavac Dragana | 50.154,32 |
| 15.07.2024. | VASILJEVIĆ STEVAN Ž | 61.728,40 |
| 15.07.2024. | Dakić Sarić Bojana | 92.592,59 |
| 15.07.2024. | Mičunović Ana | 97.241,87 |
| 15.07.2024. | Mikić Živadinović Slavica | 97.241,87 |
| 15.07.2024. | Trnavac Dragana | 100.308,63 |
| 15.08.2024. | VASILJEVIĆ STEVAN Ž | 61.728,40 |
| 15.08.2024. | Dakić Sarić Bojana | 92.592,59 |
| 15.08.2024. | Mičunović Ana | 97.241,87 |
| 15.08.2024. | Mikić Živadinović Slavica | 97.241,87 |
| 15.08.2024. | Trnavac Dragana | 100.308,63 |
| 13.09.2024. | VASILJEVIĆ STEVAN Ž | 61.728,40 |
| 13.09.2024. | Dakić Sarić Bojana | 92.592,59 |
| 13.09.2024. | Mičunović Ana | 97.241,87 |
| 13.09.2024. | Mikić Živadinović Slavica | 97.241,87 |
| 13.09.2024. | Trnavac Dragana | 100.308,63 |
| Укупно: | | 1.397.494,40 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| 03.07.2024. | Dream time pr.Zoran Đorđević | 60.000,00 |
| 01.08.2024. | Dream time pr.Zoran Đorđević | 60.000,00 |
| 02.09.2024. | Dream time pr.Zoran Đorđević | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| 03.07.2024. | Advokat Tijana Matijević | 90.000,00 |
| 03.07.2024. | Advokat Zoran Ećimović | 75.000,00 |
| 01.08.2024. | Advokat Zoran Ećimović | 75.000,00 |
| 01.08.2024. | Advokat Tijana Matijević | 90.000,00 |
| 02.09.2024. | Advokat Zoran Ećimović | 75.000,00 |
| 02.09.2024. | Advokat Tijana Matijević | 90.000,00 |
| Укупно: | | 495.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|---------------------|
| 11.07.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 800.000,00 |
| 11.07.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 500.000,00 |
| 11.07.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 1.000.000,00 |
| 19.08.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 1.000.000,00 |
| 19.08.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 800.000,00 |
| 20.08.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 500.000,00 |
| 11.09.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 500.000,00 |
| 11.09.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 800.000,00 |
| 11.09.2024. | Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | 6.900.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 17.07.2024. | APR | 1.900,00 |
| 22.07.2024. | RGZ SKN Zemun | 880,00 |
| 26.07.2024. | RGZ SKN Zemun | 11.580,00 |
| 11.09.2024. | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 11.880,00 |
| 11.09.2024. | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 1.800,00 |
| 27.09.2024. | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 1.620,00 |
| 27.09.2024. | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 600,00 |
| Укупно: | | 30.260,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 03.07.2024. | Arhivsko poslovanje doo | 24.000,00 |
| 03.07.2024. | Петровић Благоје | 56.288,00 |
| 03.07.2024. | Бајлон Мирјана | 3.529,41 |
| 17.07.2024. | Jugoslavijarublik AD u stečajju | 18.000,00 |
| 19.07.2024. | ERSTE BANK | 500,00 |
| 01.08.2024. | Петровић Благоје | 56.306,35 |
| 01.08.2024. | Бајлон Мирјана | 3.529,41 |
| 05.08.2024. | Prvi privatni arhiv doo | 24.000,00 |
| 15.08.2024. | Jugoslavijarublik AD u stečajju | 18.000,00 |
| 02.09.2024. | Петровић Благоје | 55.790,82 |
| 02.09.2024. | Бајлон Мирјана | 3.529,41 |
| 10.09.2024. | Prvi privatni arhiv doo | 24.000,00 |
| 17.09.2024. | Jugoslavijarublik AD u stečajju | 18.000,00 |
| 01.07.2024. | Бајлон Мирјана | 20.000,00 |
| 01.08.2024. | Бајлон Мирјана | 20.000,00 |
| 02.09.2024. | Бајлон Мирјана | 20.000,00 |
| Укупно: | | 365.473,40 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Укупни одливи: | 75.795.482,99 |
|-----------------------|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2024. | 154.003.676,49 |
|---|-----------------------|

