

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2026.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	112.665.059,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	163.971.644,52
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		1.412.077.679,71

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 1.412.077.679,71 динара, а према следећој структури:

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

дужника на дан 01.01.2024. године износило је 112.665.059,10 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 163.971.644,52 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	112.665.059,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	163.971.644,52
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	1.098.738.124,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.412.077.679,71

Коментар

Током извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника

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	112.665.059,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	163.971.644,52
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	1.098.738.124,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.412.077.679,71

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	59.056.662,81	104.914.981,71
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	0,00	0,00	1.098.738.124,68
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	59.056.662,81	1.240.355.957,80

Коментар

Током извештајног периода прокњижена је наплата потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 59.056.662,81 динара.

У овом извештајном периоду евидентиран је и прокњижен Споразум о регулисању међусобних односа, закључен између стечајног дужника и привредног друштва Кнез аграр доо, по коме је Кнез аграр преузео потраживања Млекаре УБ, Кдв Коп доо, Кланица Дивци, Агро папук доо, и за те износе су се компензовала потраживања Кнез аграра према стечајном дужнику, настала по основу фактурисаног млека, субвенција и сл. у складу са важећим Уговорима.

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	59.056.662,81			
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)	4.703.857,52		10.769.656,67	6.065.799,15
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	63.760.520,33	0,00	10.769.656,67	6.065.799,15

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 63.760.520,33 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 59.056.662,81 динара;
- 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 4.703.857,52 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	280.153,05	3.000.000,00	2.686.991,13	180.097,00	2.787.047,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.600.000,00
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	7.056.740,55	3.600.000,00	3.286.991,13	180.097,00	10.163.634,68

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	1.527,12	45.000,00	20.150,68	15.677,80	6.000,00
2. Електрична енергија	0,00	5.500.336,92	5.498.018,55	5.498.018,55	0,00
3. Комуналне услуге	165.887,10	900.000,00	163.811,26	178.015,07	151.683,29
4. Гориво и мазиво	21.000,00	60.000,00	5.338,76	26.338,76	0,00
5. Пошта и телефон	7.161,10	60.000,00	10.010,40	14.703,50	2.468,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	124.832.326,88	15.000.000,00	-200,00	63.099.713,20	61.732.413,68
7. Текуће одржавање	778,59	180.000,00	-778,59	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	75.000,00	19.202,03	19.202,03	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	78.000,00	60.000,00	68.000,00
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	0,00	1.710.000,00	1.347.340,08	1.347.340,08	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	6.353.161,66	6.353.161,66	0,00
19. Административне таксе	340,00	45.000,00	18.130,00	18.470,00	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	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	465.854,76	1.050.000,00	501.892,81	620.182,81	347.564,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	125.769.875,55	35.950.336,92	14.689.077,64	117.925.823,46	62.533.129,73

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 17.976.068,77 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	0,00	0,00	1.675.309.036,16
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	0,00	0,00	1.838.024.237,83

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене у износима утврђених потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	114.664.372,34
2. Укупан прилив		63.669.944,72
3. Укупан одлив		118.015.333,70
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	60.318.983,36

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износило је 60.318.983,36 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.24.	686,76
2. Укупан прилив		90.575,61
3. Укупан одлив		90.586,76
4. Крајње стање у благајни	31.03.2024.	675,61

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износило је 675,61 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.	Оливера Кнежевић Марковић	300.925,89
3.	Ана Мићуновић	291.725,61
4.	Милица Пантић	291.725,61
5.	Стеван Васиљевић	185.185,20
Укупно		1.347.340,08

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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.319.658,97
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		110.980.780,86
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		1.344.741.415,92

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 31.03.2024. године укупна билансно реистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.344.741.415,92 динара, а према структури која је приказана у табели.

Структура крајњег стања, на дан 31.03.2024., по изводима текућих рачуна је следеће:

Erste banka на 31.03.2024., извод 37: 34.237.831,88 дин,
Poštanska štedionica (1033-04), на 01.01.2024., извод бр. 1, 607.878,94 дин,
Poštanska štedionica (1033-62), на 01.01.2024., извод 0, 25.109.776,99 дин,
ОТР на дан 04.12.2023., извод бр. 2, 363.495,55 дин
и стање благајне на дан 31.03.2024. је 675,61 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

10.01.2024. Закључак Привредног суда у Београду - Изјашњење на наводе Ристић Горана

Повереник стечајног управника упутио је дана 10.01.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду којим је наложено стечајном управнику да се изјасни на поднесак Ристић Горана из Земунa, који се обратио Ани Брнабић, и у свом поднеску указује на положај бивших радника ПИК Земун, на шта је стечајни управник у свом изјашњењу изнео детаљне чињенице у вези радника и спорних отпремнина, Споразума о престанку радног односа из 2005. године и свега осталог АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-232 дана 11.01.2024. године.

Повереник стечајног управника је упутио Изјашњење Привредном суду у Београду дана 11.01.2024. године.

12.01.2024. Предлог АЛСУ - Текст Привредном суду у Београду ради доношења решења о констатовању продаје дела

Повереник стечајног управника упутио је дана 12.01.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст Привредном суду у Београду ради доношења решења о констатовању продаје дела имовине стечајног дужника - основно стадо крава, 583 грла расе Холштајн, која је била предмет продаје на јавном надметању одржаном 06.10.2023. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-374 дана 16.01.2024. године.

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Београду дана 22.01.2024. године, предлог доношење Решења, а суд је донео Решење 24.01.2024. године.

08.02.2024. Закључак Привредног суда у Београду - Изјашњење на захтев Максимовић Дејана из Београда

Повереник стечајног управника упутио је дана 08.02.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење на захтев Максимовић Дејана из Београда у вези пројекта препарцелације за кп 3803/1 и 3686/1 ко Нови Београд, ради формирања 5 грађевинских парцела.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-1473 дана 08.02.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 12.02.2024. године дао Изјаву којом се сагласио са предлогом препарцелације.

07.02.2024. Предлог АЛСУ - Закључење Уговора о орочењу динарских средстава

Повереник стечајног управника упутио је дана 07.02.2023. 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.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-1520 дана 09.02.2024.године.

Уговор о орочењу је закључен 14.02.2024. године.

13.02.2024. Закључак Привредног суда у Београду - Текст одговора на молбу АД Електромереже Србије

Повереник стечајног управника упутио је дана 13.02.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на молбу АД Електромереже Србије, ради давања сагласности за успостављање права службености преко кп 5444/1 ко Нови Београд.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-1725 дана 19.02.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 20.02.2024. године дао Изјаву којом се сагласио са предлогом.

26.02.2024. Предлог АЛСУ - Одговор на Молбу Тодоровић Ксенија, Тодоровић Јелена и Тодоровић Дина из Земунa

Повереник стечајног управника упутио је дана 26.02..2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на одговор на молбу Тодоровић Ксенија, Тодоровић Јелена и Тодоровић Дина из Земунa ради давања сагласности за озакоњење објекта изграђеног на кп 876/6 КО Земун поље на којој је стечајни дужник уписан као сукорисник земљишта са уделом од 95566/100291 и давања сагласности у виду изјаве ради уписа забележбе привременог права коришћења на 99 година.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-2064 дана 27.02.2024. године.

Повереник стечајног управника дао је изјаву дана 27.02.2024. године.

21.02.2024. Предлог АЛСУ Закључење Уговора - Анекс IV Кнез Аграр, Уговор о закупу и споразум о регулисању

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности за закључење Анекс IV Кнез Аграр, Уговор о закупу и споразум о регулисању обавеза са привредним друштвом Кнез аграр доо, и текстом обавештења Привредном суду у Београду о предузимању радње од изузетног значаја.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-1955 дана 23.02.2024. године.

Привредни суд је обавештен 28.02.2024. године, након чега је закључен предметни Анекс, Уговор о закупу и Споразум о регулисању међусобних односа.

20.03.2024. Предлог АЛСУ Закључење Уговора о делу са 1 лицем и раскид Уговора о делу са 1 лицем

Повереник стечајног управника упутио је дана 20.03.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на закључење Уговора о делу са Славицом Микић Живадиновић и раскид Уговора о делу са Милицом Пантић.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-3101 дана 22.03.2024.године.

Стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду предлог за давање сагласности за закључење Уговора о делу.

Суд је донео решење 29.03.2024. године, након чега је предметни Уговор о делу закључен.

22.01.2024. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.01.2024.-31.01.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 22.01.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог допуне плана трошкова стечајног поступка за период 01.01.2024.-31.01.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-740 дана 24.01.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 26.01.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 29.01.2024.године.

22.02.2024. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.02.2024.-29.02.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 22.02.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.02.2024.-29.02.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-1775 дана 21.02.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 22.02.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 26.02.2024.године.

01.01.2024. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.01.2024.-31.01.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.12.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.01.2024.-31.01.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-15966 дана 18.12.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 21.12.2023. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 22.12.2023.године.

01.01.2024. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.02.2024.-29.02.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.12.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.02.2024.-29.02.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-15966 дана 18.12.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 21.12.2023. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 22.12.2023.године.

01.01.2024. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.03.2024.-31.03.2024

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.12.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.03.2024.-31.03.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-15966 дана 18.12.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 21.12.2023. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 22.12.2023.године.

18.03.2024. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.03.2024.-31.03.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.03.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог допуне плана трошкова стечајног поступка за период 01.03.2024.-31.03.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-3140 дана 25.03.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 28.03.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 29.03.2024.године.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 16.04.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2024	01.01.2024.	ZMAJEVSKI KLUB DELTA-BOŠKO TOD	281.364,00
KZ 6-2023	01.01.2024.	KNEZ AGRAR DOO	1.778.170,63
4/2024	31.01.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
2/2024	24.01.2024.	MLEKARA UB	1.080.528,00
3/2024	31.01.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
5/2024	29.02.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
6/2024	29.02.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
KZ 2-2024	13.03.2024.	KNEZ AGRAR DOO	2.075.469,38
7/2024	31.03.2024.	VETERINA BEOGRAD	150.000,01
8/2024	31.03.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
9/2024	31.03.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Изв.бр. 01/24	03.01.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
Изв.бр.8/24	18.01.2024.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
II 268/20 Дијана Русић	18.01.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	18.517,13
Изв.бр. 12/24	02.02.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
II 268/20 2. deo	08.02.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	14.174,00
II 268/20 3. deo	12.02.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	2.750,00
Изв.бр.21/24	26.02.2024.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
II 268/20 4. deo	01.03.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	36.739,00
Изв.бр. 25/24	04.03.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
Уплата за таксу I	14.02.2024.	Максимовић Дејан	1.260,00
Уплата за таксу II	04.03.2024.	Максимовић Дејан	1.260,00
Изв.бр.27/24	07.03.2024.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
II 268/20 5. deo	12.03.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	88.682,00
II 268/20 6. deo	28.03.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	11.761,00
23-304-036	01.01.2024.	MLEKARA UB	3.129.922,39
KZ 1-2024	19.02.2024.	KNEZ AGRAR DOO	2.027.359,13
Укупно:			10.769.656,67
Укупни приходи:			10.769.656,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Пред.бр.263/24	01.03.2024.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	2.544,13
Рн.бр.29-02-тр/24	29.02.2024.	Advokat Zoran Ećimović	1.400,00
Такса на жалбу против пресуде посл.бр.П-5712/2023	01.03.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	19.517,00
Опомена посл.бр.П-	01.03.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Такса на одговор на тужбу посл.бр.П-	13.03.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	159.800,00
Taksa za odgovor na tužbu Posl.br.P-5907/2023	26.03.2024.	TREĆI OSNOVNI SUD BEOGRAD	2.950,00
Посл.бр. 10П-4667/2020 по пресуди 1	31.03.2024.	Zlatić Vojislav	800.000,00
Посл.бр. 10П-4667/2020 по пресуди 2	01.02.2024.	Zlatić Vojislav	1.000.000,00
Посл.бр. 10П-4667/2020 по пресуди 3	01.01.2024.	Zlatić Vojislav	700.000,00
Укупно:			2.686.991,13

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 01/24	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 02/24	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 03/24	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова СУ 01/24	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 02/24	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 03/24	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 3.286.991,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.11/24	22.01.2024.	Virus Technology	5.240,00
Рн.бр.1-17208/24	27.02.2024.	Office&more doo	10.437,80
Рн.бр.35/24	28.03.2024.	Virus Technology	6.000,00
Укупно:			21.677,80

Електрична енергија			
Рн.бр.36150114	01.01.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.891.518,17
Рн.бр.КОМ36448 600	01.02.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.910.114,28
Рн.бр.36682583	01.03.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.696.386,10
Укупно:			5.498.018,55

Комуналне услуге			
Рн.бр.30-24-001-048	16.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	31.521,52
Рн.бр.2401-00528	31.01.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.927,90
Рн.бр.85-24-001-00015388	25.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.2024/01-1249666	31.01.2024.	JKP Инфостан технологије	155,02
Рн.бр.82-24-001-00015389	25.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	642,49
Рн.бр.2024/01-1237715	31.01.2024.	JKP Инфостан технологије	1.449,18
Рн.бр.2024/01-1342059	31.01.2024.	JKP Инфостан технологије	811,60
Рн.бр.42-24-001-00031278	22.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	34.566,79
Рн.бр.43-24-001-00054590	22.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	777,54
Рн.бр.46-24-001-00054589	27.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.2402-00877	29.02.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.927,90
Рн.бр.2024/02-1342059	29.02.2024.	JKP Инфостан технологије	811,60
Рн.бр.2024/02-1237715	29.02.2024.	JKP Инфостан технологије	1.451,87
Рн.бр.2024/02-1249666	29.02.2024.	JKP Инфостан технологије	155,02
Рн.бр.2024/02-0884191	29.02.2024.	JKP Инфостан технологије	12.784,14
Рн.бр.31-24-001-00062742	08.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	27.440,33
Рн.бр.33-24-001-00073767	25.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	531,80
Рн.бр.36-24-001-00073766	25.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.2024/03-1237715	31.03.2024.	JKP Инфостан технологије	1.451,87
Рн.бр.2024/03-1249666	31.03.2024.	JKP Инфостан технологије	155,02
Рн.бр.2403-00868	31.03.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.927,90
Рн.бр.2024/03-1342059	31.03.2024.	JKP Инфостан технологије	811,60
Рн.бр.44-24-001-00093519	31.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	30.020,60
Укупно:			163.811,26

Гориво и мазиво			
Рн.бр.228340/231036	02.02.2024.	NIS A.D.	3.605,40
Рн.бр.346295/352617	04.02.2024.	EKO Serbia a.d.	3.000,00
Рн.бр.230543/233946	15.02.2024.	NIS A.D.	1.733,28
Рн.бр.297566/298417	20.02.2024.	EKO Serbia a.d.	2.000,08
Укупно:			10.338,76

Пошта и телефон			
Рн.бр.9074542285	29.02.2024.	SBB d.o.o.	3.679,00
Рн.бр.37-269-011-3097440	29.02.2024.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.34-269-011-3097441	29.02.2024.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Спецификација благајне 01/2024 - поштарина	01.01.2024.	JP PTT SRBIJE	1.770,00
Спецификација благајне 02/2024 - поштарина	01.02.2024.	JP PTT SRBIJE	596,00

Пошта и телефон			
Спецификација благајне 03/2024 - поштарина	01.03.2024.	JP PTT SRBIJE	586,00
Спецификација благајне 02/2024 - поштарина 2	15.02.2024.	JP PTT SRBIJE	1.882,00
Укупно:			10.010,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	49,50
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	59,40
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	89,65
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	375,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	750,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	89,41
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	114,91
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	42,90
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.418,64
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	49,50
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	59,40
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	86,44
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	800,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	42,90
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	114,91
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.528,09
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	49,50
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	59,40
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	750,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	167,09
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	375,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	114,91
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	42,90
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.357,11
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	105,47
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			19.202,03

Вештачења и процене			
Рн.бр.12-2024	13.02.2024.	Conceptim doo	60.000,00
Рн.бр.30-24	27.03.2024.	Conceptim doo	18.000,00
Укупно:			78.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.01/24-9	01.01.2024.	Knezevic Markovic Olivera	100.308,63
Обр.01/24-3	01.01.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.01/24-7	01.01.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.01/24-4	01.01.2024.	Pantić Milica	97.241,87
Обр.01/24-5	01.01.2024.	Mićunović Ana	97.241,87
Обр.02/24-9	01.02.2024.	Knezevic Markovic Olivera	100.308,63
Обр.02/24-3	01.02.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.02/24-7	01.02.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.02/24-4	01.02.2024.	Pantić Milica	97.241,87
Обр.02/24-5	01.02.2024.	Mićunović Ana	97.241,87
Обр.03/24-9	01.03.2024.	Knezevic Markovic Olivera	100.308,63
Обр.03/24-3	01.03.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.03/24-7	01.03.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.03/24-4	01.03.2024.	Pantić Milica	97.241,87
Обр.03/24-5	01.03.2024.	Mićunović Ana	97.241,87
Укупно:			1.347.340,08

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.35-2024	31.01.2024.	Dream time pr.Zoran Đorđević	60.000,00
Рн.бр.67-2024	29.02.2024.	Dream time pr.Zoran Đorđević	60.000,00
Рн.бр.99-2024	31.03.2024.	Dream time pr.Zoran Đorđević	60.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.31-01-01/24	01.01.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.1/24	01.01.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Рн.бр.2/24	29.02.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Рн.бр.29-02-01/24	29.02.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.31-03-01/24	31.03.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.3/24	31.03.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
			Укупно:
			495.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-01	01.01.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/2-01	01.01.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-01	01.01.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-02	01.02.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/2-02	01.02.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-02	01.02.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-03	01.03.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/2-03	01.03.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	253.161,66
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-03	01.03.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
			Укупно:
			6.353.161,66

Административне таксе			
Накнада за услуге АПР 1/24	08.02.2024.	APR	1.400,00
Рн.бр.25783/2605 2PP	14.02.2024.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	1.260,00
Рн.бр.951-2-016-16744/2023	20.02.2024.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	7.530,00
Рн.бр.952-016-16069-2024	01.03.2024.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.380,00
Рн.бр.26333/2660 4	01.03.2024.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	1.260,00
Рн.бр.952-016-18167/2024	06.03.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	880,00
Рн.бр.952-016-18164/2024	06.03.2024.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	680,00
Такса 952-016-19724/2024	14.03.2024.	RGZ SKN Zemun	4.080,00
			Укупно:
			18.470,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.12/2023	01.01.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.614,76
Рн.бр.11-2024	31.01.2024.	VS Makrovet doo	130.968,00
Рн.бр.FA-5-0/24	31.01.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.FA-24-0/24	29.02.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.3101/24	31.01.2024.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.2902/24	01.02.2024.	Jugoslavijapublik AD u stečajju	18.000,00
Рн.бр.3103/24	01.03.2024.	Jugoslavijapublik AD u stečajju	18.000,00
Закуп 01/24 - Б.Барух	01.01.2024.	Петровић Благоје	55.146,59
Закуп 01/24	01.01.2024.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 02/24 - Б.Барух	01.02.2024.	Петровић Благоје	55.134,87
Закуп 02/24	01.02.2024.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 03/24	01.03.2024.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 03/24 - Б.Барух	01.03.2024.	Петровић Благоје	55.143,72
Рн.бр. 263/2024	07.03.2024.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	2.544,13
Рн.бр.31-01-01-tr/24	07.03.2024.	Advokat Zoran Ećimović	1.400,00
Рн.бр.02/24	14.03.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.802,51
Рн.бр.фа-50-0/24	31.03.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Укупно:			502.342,81

Укупно обавезе стечајне масе:	14.697.373,35
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	17.984.364,48
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Министарство финансија Управа за трезор, 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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	114.665.059,10
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
10.01.2024.	VETERINA BEOGRAD	150.000,00
05.02.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
22.02.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
01.01.2024.	KLANIĆA I PRERADA 808 DOO	8.320,00
01.01.2024.	KLANIĆA I PRERADA 808 DOO	83.200,00
01.01.2024.	MLEKARA UB	2.247.464,51
01.01.2024.	MLEKARA UB	6.007.057,10
01.01.2024.	MLEKARA UB	3.285.962,90
01.01.2024.	MLEKARA UB	3.338.432,90
01.01.2024.	MLEKARA UB	972.768,00
01.01.2024.	MLEKARA UB	2.854.776,10
01.01.2024.	MLEKARA UB	975.558,00
01.01.2024.	MLEKARA UB	8.626.359,50
01.01.2024.	MLEKARA UB	2.992.928,80
01.01.2024.	MLEKARA UB	887.790,00
01.01.2024.	MLEKARA UB	5.874.424,60
01.01.2024.	MLEKARA UB	5.265.830,90
01.01.2024.	MLEKARA UB	905.388,00
01.01.2024.	MLEKARA UB	4.972.173,80

Наплата потраживања		
01.01.2024.	MLEKARA UB	1.053.654,00
01.01.2024.	MLEKARA UB	5.276.091,70
01.01.2024.	KDV KOP DOO BRDARICA	132.000,00
01.01.2024.	KDV KOP DOO BRDARICA	5.600,00
01.01.2024.	KDV KOP DOO BRDARICA	11.200,00
01.01.2024.	KDV KOP DOO BRDARICA	12.000,00
01.01.2024.	KDV KOP DOO BRDARICA	56.000,00
01.01.2024.	KDV KOP DOO BRDARICA	112.000,00
01.01.2024.	KDV KOP DOO BRDARICA	120.000,00
01.01.2024.	AGRO-PAPUK	117.240,00
01.01.2024.	AGRO-PAPUK	1.172.400,00
01.01.2024.	Klanica Divci doo	251.680,00
01.01.2024.	Klanica Divci doo	1.270.962,00
Укупно:		59.056.662,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
10.01.2024.	ZMAJEVSKI KLUB DELTA-BOŠKO TOD	281.364,00
18.01.2024.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
18.01.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	18.517,13
02.02.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
08.02.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	14.174,00
12.02.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	2.750,00
26.02.2024.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
01.03.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	36.739,00
04.03.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
14.02.2024.	Максимовић Дејан	1.260,00
04.03.2024.	Максимовић Дејан	1.260,00
07.03.2024.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
12.03.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	88.682,00
13.03.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
15.03.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
28.03.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	11.761,00
31.01.2024.	MLEKARA UB	1.080.528,00
01.01.2024.	MLEKARA UB	3.129.922,39
Укупно:		4.703.857,52

Укупни приливи: 63.760.520,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.03.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	19.517,00
13.03.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
25.03.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	159.800,00
Укупно:		180.097,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2024.	Virus Technology	5.240,00
27.02.2024.	Office&more doo	10.437,80
Укупно:		15.677,80

Електрична енергија		
22.01.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.891.518,17
20.02.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.910.114,28
27.03.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.696.386,10
Укупно:		5.498.018,55

Комуналне услуге		
09.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	31.141,06
09.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	589,79
09.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
10.01.2024.	JKP Инфостан технологије	12.369,33
10.01.2024.	JKP Инфостан технологије	139,67
10.01.2024.	JKP Инфостан технологије	811,60
10.01.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.927,90
10.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.444,43
18.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	31.521,52
09.02.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.927,90
09.02.2024.	JKP Инфостан технологије	155,02
09.02.2024.	JKP Инфостан технологије	1.449,18
09.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	642,49
09.02.2024.	JKP Инфостан технологије	811,60
09.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
01.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	777,54
01.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
01.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	34.566,79
07.03.2024.	JKP Инфостан технологије	12.784,14
07.03.2024.	JKP Инфостан технологије	1.451,87
07.03.2024.	JKP Инфостан технологије	155,02
07.03.2024.	JKP Инфостан технологије	811,60
07.03.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	5.927,90
18.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	27.440,33
27.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	531,80
27.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Укупно:		178.015,07

Гориво и мазиво		
13.03.2024.	NIS A.D.	3.605,40
13.03.2024.	EKO Serbia a.d.	3.000,00
13.03.2024.	EKO Serbia a.d.	2.000,08
13.03.2024.	NIS A.D.	1.733,28
31.03.2024.	Mol Srbija doo	3.000,00
31.03.2024.	NIS A.D.	4.000,00
31.03.2024.	NIS A.D.	5.000,00
31.03.2024.	NIS A.D.	4.000,00
Укупно:		26.338,76

Пошта и телефон		
10.01.2024.	TELEKOM SRBIJE	748,70
10.01.2024.	TELEKOM SRBIJE	748,70
10.01.2024.	SBB d.o.o.	3.781,70
07.03.2024.	SBB d.o.o.	3.679,00
08.03.2024.	TELEKOM SRBIJE	748,70
08.03.2024.	TELEKOM SRBIJE	748,70
11.01.2024.	JP PTT SRBIJE	1.770,00
13.03.2024.	JP PTT SRBIJE	596,00
31.03.2024.	JP PTT SRBIJE	1.882,00
Укупно:		14.703,50

Набавка сировина и репроматеријала		
31.01.2024.	KNEZ AGRAR DOO	201.600,00
31.01.2024.	KNEZ AGRAR DOO	10.502.500,80
31.01.2024.	KNEZ AGRAR DOO	1.410.720,00
31.01.2024.	KNEZ AGRAR DOO	12.222.247,20
31.01.2024.	KNEZ AGRAR DOO	12.534.124,80

Платни промет		
12.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	640,00
14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	42,90
14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	114,91
20.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.528,09
26.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
26.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
27.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
29.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
29.02.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
01.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
05.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	49,50
05.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
05.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	59,40
05.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
08.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
08.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
08.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
08.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
12.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	750,00
12.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	167,09
12.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	375,00
12.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
13.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	75,00
13.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	100,00
13.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
13.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	114,91
14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	42,90
18.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
27.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
27.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
27.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.357,11
14.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
25.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	105,47
31.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
31.03.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		19.202,03

Вештачења и процене		
26.02.2024.	Conceptim doo	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2024.	Knezevic Markovic Olivera	100.308,63
15.01.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
15.01.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
15.01.2024.	Pantić Milica	97.241,87
15.01.2024.	Mićunović Ana	97.241,87
14.02.2024.	Knezevic Markovic Olivera	100.308,63
14.02.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
14.02.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
14.02.2024.	Pantić Milica	97.241,87
14.02.2024.	Mićunović Ana	97.241,87
14.03.2024.	Mićunović Ana	97.241,87
14.03.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
14.03.2024.	Pantić Milica	97.241,87
14.03.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
14.03.2024.	Knezevic Markovic Olivera	100.308,63
Укупно:		1.347.340,08

Књиговодствене услуге		
09.01.2024.	Dream time pr.Zoran Đorđević	60.000,00
09.02.2024.	Dream time pr.Zoran Đorđević	60.000,00
01.03.2024.	Dream time pr.Zoran Đorđević	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
09.01.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
05.02.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
05.02.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
05.03.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
05.03.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Укупно:		495.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.01.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
11.01.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
11.01.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
12.02.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
12.02.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	800.000,00
12.02.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
12.03.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
12.03.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
12.03.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	253.161,66
Укупно:		6.353.161,66

Административне таксе		
08.02.2024.	APR	1.400,00
26.02.2024.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	7.530,00
01.03.2024.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	1.380,00
14.02.2024.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	1.260,00
01.03.2024.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	1.260,00
08.03.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	880,00
08.03.2024.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	680,00
14.03.2024.	RGZ SKN Zemun	4.080,00
Укупно:		18.470,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
10.01.2024.	VS Makrovet doo	135.840,00
05.01.2024.	Бајлон Мирјана	20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2024.	Петровић Благоје	55.146,59
05.01.2024.	Бајлон Мирјана	3.529,41
12.01.2024.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
05.02.2024.	Петровић Благоје	55.134,87
05.02.2024.	Бајлон Мирјана	3.529,41
09.02.2024.	VS Makrovet doo	130.968,00
09.02.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
05.03.2024.	Петровић Благоје	55.143,72
05.03.2024.	Бајлон Мирјана	3.529,41
07.03.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
07.03.2024.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	2.544,13
07.03.2024.	Advokat Zoran Ećimović	1.400,00
12.03.2024.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
10.02.2024.	Бајлон Мирјана	20.000,00
13.03.2024.	Бајлон Мирјана	20.000,00
14.03.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.802,51
22.01.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.614,76
Укупно:		620.182,81

Орочење средстава		
09.02.2024.	OTP Banka Srbija AD	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни одливи:		118.105.920,46
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	100.319.658,97
---	-----------------------