

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 18.03.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ДРАГАН МАРКОВИЋ Обреновац - у стечају

Матични број: 07042442

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka, 105-2292696-17
3) AIK Banka AD - oročenje, 105-0000006-11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	19.245.554,98
2. Орочена средства	80.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4. Дати аванси	1.806.971,42
5. Потраживања	208.138.864,23
6. Залихе	118.689.499,65
7. Удели или акције код других лица	912.834,23
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.689.620.761,74
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.118.414.486,25

Коментар

Полазећи од стања које је регистровано у ЕФИ-у и имајући у виду све промене које су реализоване током претходног извештајног квартала, кумулативно стање имовине стечајног дужника на почетку овог извештајног периода износи 2.118.414.486,25 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износило је 19.245.554,98 динара;
- орочена средства у износу од 80.000.000,00 динара код Војвођанске банке;

- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.000.000,00 динара;
- дати аванси у износу од 1.806.971,42 динара;
- потраживања - стање ненаплаћених потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из претходног периода износила су 208.138.864,23 динара;
- залихе - стање у укупном износу од 118.689.499,65 динара;
- удели и акције код других лица у износу од 912.834,23 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност имовине стечајног дужника која је регистрована на овој позицији је 1.689.620.761,74 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.245.554,98
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	208.138.864,23
4. Залихе	0,00	118.689.499,65
5. Удели или акције код других лица	0,00	912.834,23
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.689.620.761,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.038.414.486,25

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	19.245.554,98
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	208.138.864,23
4. Залихе	0,00	118.689.499,65
5. Удели или акције код других лица	0,00	912.834,23
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.689.620.761,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.038.414.486,25

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	1.806.971,42
2. Потраживања	0,00	30.000,00	421.023,28	207.747.840,95
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	118.689.499,65
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	912.834,23
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	1.689.620.761,74
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	421.023,28	2.018.777.907,99

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 421.023,28 динара.

У овом извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине на позицији Потраживања у износу од 30.000,00 динара, из разлога што су потраживање од лица ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН, која су настала у периоду пре отварања стечајног поступка, у извештајном периоду наплаћена у износу који је већи од процењеног износа наплате који је за ово потраживање дат приликом уноса у ЕРС и израде ЕФИ-а.

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	421.023,28			
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)	146.014,92	0,00	311.068,57	165.053,65
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	61.453,30		130.760,78	69.307,48
12. Повраћај орочених средстава	80.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	80.844.312,10	0,00	441.829,35	234.361,13

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 80.844.312,10 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи од 215.820,60 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 421.023,28 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 146.014,92 динара;
- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова од закупа стечајног дужника, реализован је прилив од 61.453,30 динара;

- Повраћај орочених средстава - у току извештајног периода извршен је од стране АИК БАНК АД повраћај орочених средстава у износу од 80.000.000,00 динара. Предметна средства су у извештајном периоду орочена код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД Београд.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	20.000,00	1.500.000,00	72.791,08	72.791,08	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.849.717,50	450.000,00	450.000,00	0,00	8.299.717,50
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	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	9.169.717,50	2.250.000,00	822.791,08	72.791,08	9.919.717,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	14.314,00	150.000,00	5.700,00	5.700,00	14.314,00
2. Електрична енергија	918.018,40	1.500.000,00	582.274,53	440.115,52	1.060.177,41
3. Комуналне услуге	1.567.455,92	900.000,00	71.912,39	312.319,93	1.327.048,38
4. Гориво и мазиво	18.548,29	180.000,00	109.748,00	101.751,00	26.545,29
5. Пошта и телефон	25.953,37	150.000,00	34.398,55	51.379,23	8.972,69
6. Набавка сировина и репроматеријала	19.528.979,41	0,00	0,00	0,00	19.528.979,41
7. Текуће одржавање	308.723,47	900.000,00	0,00	0,00	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	120.000,00	15.035,22	15.035,22	5.500,00
9. Премија осигурања	122.627,00	0,00	0,00	0,00	122.627,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	821.263,20	2.700.000,00	2.193.868,80	2.193.868,80	821.263,20
12. Вештачења и процене	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
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	12.173,00	2.700.000,00	2.405.664,00	2.405.664,00	12.173,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	32.384.328,55	0,00	0,00	0,00	32.384.328,55
19. Административне таксе	1.237,23	90.000,00	0,00	0,00	1.237,23
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	300.000,00	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	3.770.106,53	9.000.000,00	3.078.811,55	3.267.261,55	3.581.656,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		80.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	59.599.228,37	20.670.000,00	8.977.413,04	89.273.095,25	59.303.546,16

Коментар

Саслоно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне

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
--------------	---	--	--	--	---

маса у току извештајног квартала износиле су 9.800.204,12 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа. У истом периоду плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 89.345.886,33 динара, укључујући и износ од 80.000.000,00 динара који се односи на орочена средства у извештајном периоду код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД Београд. Приказ свих доспелих и плаћених појединачних трошковних позиција дат је у горњој табели.

Детаљни приказ свих насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива". Стварно настали трошкови се крећу у оквиру одобрених од стране суда.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	505.018.231,71	0,00	0,00	505.018.231,71
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.936.406,04	0,00	0,00	3.936.406,04
4. III исплатни ред	2.016.681.837,83	0,00	0,00	2.016.681.837,83
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	2.525.636.475,58	0,00	0,00	2.525.636.475,58

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	21.245.554,98
2.	Укупан прилив		80.788.796,10
3.	Укупан одлив		89.290.370,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	12.743.980,75

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000000012264-97 код АИК БАНКА АД Београд на дан 30.09.2021. године износи 12.743.980,75 динара.

Поред напред наведеног стечајни дужник има и орочена средства код Банка Поштанска штедионица АД Београд у износу од 80.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		55.516,00
3.	Укупан одлив		55.516,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, горива, канцеларијског материјала и сл. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2021. године је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравко Вукосављевић	311.322,00
2.	Бојана Дакић Сарић	283.017,00
3.	Славица Микић	278.304,00
4.	Милица Јовановић	278.304,00
5.	Драгана Ранчић	231.132,00
6.	Милан Радловић	216.981,00
7.	Ратко Тановић	188.679,00
8.	Љубиша Миљковић	188.679,00
9.	Слађана Илић	169.812,00
10.	Александар Трајковић	165.093,00
11.	Слађана Миросављевић	94.341,00
12.	Агенција АКТИВА	180.000,00
13.	adv. Vladimir B. Ilić	150.000,00
14.	adv. Igor D. Ivanović	150.000,00
Укупно		2.885.664,00

Коментар

У складу са решењима поступајућег стечајног судије о одобрењу ангажовања стручних лица и одобрењу за исплату планираних трошкова, у овом извештајном периоду су ангажована и плаћена следећа лица:

- 11 лица ангажованих за обављање послова у стечајном поступку у складу са закљученим уговорима и оделу са припадајућим порезима и доприносима
- Агенција АКТИВА за пружање књиговодствених услуга
- два адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.743.980,75
2.	Орочена средства	80.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	1.806.971,42
5.	Потраживања	207.982.202,08
6.	Залихе	118.689.499,65
7.	Удели или акције код других лица	912.834,23
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.689.620.761,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.109.756.249,87

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, на дан 30.09.2021. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износи 2.109.756.249,87 динара, а према структури која је приказана у табели. Стечајни дужник има орочена средства у износу од 80.000.000,00 код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД Београд.

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

22.07.2021. Текст изјашњења на поднесак ABL SOLVENT doo Београд

Повереник стечајног управника упутио је дана 22.07.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на поднесак ABL SOLVENT doo из Београда ради очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-11680 дана 23.07.2021. године. Повереник стечајног управника је упутио одговор на поднесак дана 27.07.2021. године.

30.07.2021. Текст изјашњења на поднесак Привредног суда у Београду

Повереник стечајног управника упутио је дана 30.07.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на поднесак Привредног суда у Београду бр. 8 Ст 311/2015 од 23.07.2021. године којим се стечајном управнику доставља решење Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Обреновац бр. 952-02-6-087-88110/2020 од 14.07.2021. године на упознавање и изјашњење, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-12582 дана 11.08.2021. године. Повереник стечајног управника је упутио одговор на захтев Привредном суду у Београду дана 13.08.2021. године, а РГЗу дана 12.08.2021. године.

30.07.2021. Закључење и текст уговора о орочењу код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д.

Дана 30.07.2021. године повереник стечајног управника, Васил Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Предлог за закључење Уговора о орочењу динарских средстава по добијању сагласности у износу од 80.000.000,00 динара, на период од 90 дана код пословне банке БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д., почев од дана 11.08.2021. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност 30.07.2021. године.

25.08.2021. Приговор ради убрзања поступка

Дана 25.08.2021.год. примљен је преко ПС у Београду приговор стечајног повериоца Ђотуновић Момчила ради убрзања поступка. Повереник је дана 25.08.2021.год. доставио ПС у Београду изјашњење на приговор повериоца. Дана 30.08.2021.год. примљено је решење ПС у Београду којим се усваја приговор предлагача Ђотуновић Момчила.

02.09.2021. Предлога за закључење полисе осигурања са TRIGLAV OSIGURANJE ADO

Повереник стечајног управника упутио је дана 02.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст предлога за закључење полисе осигурања за осигурање грађевинских објеката и опреме у власништву стечајног дужника, од опасности пожара и других опасности, на период од 1 године са осигуравајућим друштвом TRIGLAV OSIGURANJE ADO БЕОГРАД (NOVI БЕОГРАД), уз укупну премију од 595.478,00 динара. АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-13866 дана 09.09.2021. године. Повереник стечајног управника је упутио предлог за закључење полисе осигурања, Привредном суду у Београду дана 14.09.2021. године. Привредни суд у Београду је дана 15.09.2021. године донео решење којим се стечајном управнику стечајног дужника одобрава закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом TRIGLAV OSIGURANJE ADO Београд, на период од 1 године уз премију осигурања у износу од 595.478,00 динара.

06.09.2021. Текст одговора на захтев Радомир Баће из Обреновца

Повереник стечајног управника упутио је дана 06.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на захтев Радомир Баће из Обреновца, за давање сагласности за асфалтирање улице Браће Лазих бр. 357-361 и Посавско партизанског одреда, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-13753 дана 07.09.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на захтев дана 07.09.2021. године.

13.09.2021. Изјашњење на налог Привредног суда у Београду у вези дописа Основног суда у Шапцу

Повереник стечајног управника упутио је дана 13.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на налог Привредног суда у Београду 8Ст 311/2015 од 08.09.2021. године у вези дописа Основног суда у Шапцу, Судска јединица у Коцељеви, пословни број 8Прр 7/21 од 16.08.2021. године, ради очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-14369 дана 21.09.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на допис Привредном суду у Београду дана 22.09.2021. године, а дана 21.09.2021. године, одговор послао Основном суду у Шапцу, Судска јединица у Коцељеви.

21.09.2021. Изјашњења на допис Привредног суда у Београду на поднесак Пантелић Живорада

Повереник стечајног управника упутио је дана 21.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења по допису Привредног суда у Београду бр. 8 Ст 311/2015 од 08.09.2021. године, на поднесак Пантелић Живорада из Обреновца, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-14449 дана 22.09.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на допис Привредном суду у Београду дана 24.09.2021. године.

30.09.2021. Одговора на молбу за издавање потврде о броју и статусу уписаних акција за пок. Нинковић Вукашина из

Повереник стечајног управника упутио је дана 30.09.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на молбу за издавање потврде о броју и статусу уписаних акција за пок. Нинковић Вукашина из Забрежја, на захтев супруге Радојке Нинковић из Обреновца ради покретања оставинског поступка.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-16604 дана 26.10.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на молбу Радојки Нинковић из Забрежја дана 25.10.2021. године.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 18.03.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ДРАГАН МАРКОВИЋ Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.054	31.07.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,01
Рн.бр.052	31.07.2021.	A1 Srbija	35.270,04
Рн.бр.051	31.07.2021.	CETIN doo Beograd	21.162,02
Рн.бр.050	31.07.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.153,83
Рн.бр.060	31.08.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.214,52
Рн.бр.058	31.08.2021.	CETIN doo Beograd	21.160,88
Рн.бр.059	31.08.2021.	A1 Srbija	35.268,15
Рн.бр.057	31.08.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.151,21
Рн.бр.063	30.09.2021.	MINIST.UNUTRAŠ.POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE	33.151,78
Рн.бр.064	30.09.2021.	CETIN doo Beograd	21.160,72
Рн.бр.065	30.09.2021.	A1 Srbija	35.267,83
Рн.бр.066	30.09.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.053,58
Укупно:			311.068,57

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.056	31.07.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	15.351,10
Рн.бр.055	31.07.2021.	Dragan Savić	2.059,44
Рн.бр.053	31.07.2021.	VUJOVIĆ BORO	31.037,64
Рн.бр.061	31.08.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	17.046,53
Рн.бр.062	31.08.2021.	Dragan Savić	2.273,28
Рн.бр.067	30.09.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	14.403,47
Рн.бр.068	30.09.2021.	Dragan Savić	2.487,12
IV 442/13-07.21	12.07.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
442/13	11.08.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
Посл.бр.IV 442/13-09.21	13.09.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
Укупно:			130.760,78

Укупни приходи:			441.829,35
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
603/2021	02.09.2021.	Javni izvršitelj Vojka Janjić	17.963,86
605/2021	06.09.2021.	Javni izvršitelj Vojka Janjić	6.860,45
пр.825/21	28.09.2021.	JAVNI IZVRŠITELJ MIRKO RATKOVIC	47.966,77
Укупно:			72.791,08

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 07/21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел. награда 08/21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел. награда 09/21	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош.07/21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош.08/21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош.09/21	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 822.791,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2492	31.08.2021.	BEOTABAK d.o.o.	5.700,00
Укупно:			5.700,00

Електрична енергија			
Рн.бр.06/2021 - посл.про. Б.Б.	02.07.2021.	EPS BEOGRAD	2.826,92
Рн.бр.06/2021- п.п.Обреновац	01.07.2021.	EPS BEOGRAD	1.070,93
Рн.бр.29982741	01.07.2021.	EPS BEOGRAD	145.923,17
Рн.бр.30263279	31.07.2021.	EPS BEOGRAD	144.339,62
Рн.бр.07/21 - Посл.прост.Обреновац	31.07.2021.	ELEKTROPRIVREDA	1.153,97
Рн.бр.30505551	31.08.2021.	EPS BEOGRAD	140.016,18
Рн.бр.09/21 - п.п. Обреновац	30.09.2021.	ELEKTROPRIVREDA	998,69
Рн.бр.07/2021 - посл.прост. Обреновац	01.08.2021.	EPS BEOGRAD	1.151,98
Рн.бр.30399268	01.09.2021.	EPS BEOGRAD	140.528,65
Рн.бр.08/2021	01.09.2021.	EPS BEOGRAD	1.060,12
Рн.бр. 08/2021	02.08.2021.	ELEKTROPRIVREDA	2.205,61
Рн.бр.09/2021	02.09.2021.	EPS BEOGRAD	998,69
Укупно:			582.274,53

Комуналне услуге			
Рн.бр.005000021 07	31.07.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.675,08
Рн.бр.9479-0050000	31.07.2021.	JKP OBRENOVAC	8.880,05

Комуналне услуге			
Рн.бр.101248221 07	31.07.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	712,34
Рн.бр.1-000414- 1012482	31.07.2021.	JKP-ТОПЛОВОД	1.692,00
Рн.бр.9481- 1012482-2021-07	31.07.2021.	JKP OBRENOVAC	383,49
Рн.бр.2021/08- 0884191 - посл.прост.Б.Б.	31.08.2021.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.015,76
Рн.бр.9482- 0050000	31.08.2021.	JKP OBRENOVAC	8.927,54
Рн.бр.9485- 0050000	30.09.2021.	JKP-ТОПЛОВОД	8.894,90
Рн.бр.9486- 1012482-2021-09	30.09.2021.	JKP OBRENOVAC	383,49
Рн.бр.101248221 09	30.09.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	784,82
Рн.бр.1-000418- 1012482	30.09.2021.	JKP-ТОПЛОВОД	1.692,00
Рн.бр.005000021 09	30.09.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	13.212,67
Рн.бр.005000021 08	01.08.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.871,10
Рн.бр.101248221 08	01.08.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	816,76
Рн.бр.1-000416- 1012482	01.08.2021.	JKP-ТОПЛОВОД	1.692,00
Рн.бр.9483- 1012482-2021-08	01.08.2021.	JKP OBRENOVAC	383,49
Рн.бр. 9485- 0050000	01.09.2021.	JKP OBRENOVAC	8.894,90
Укупно:			71.912,39

Гориво и мазиво			
2211234541739- 7.21	02.07.2021.	NIS	30.000,00
2211234541739- 08.21	05.08.2021.	NIS	30.000,00
Спецификација готовине 09/2021 - Рн. 3262830287	02.07.2021.	MOL SERBIA DOO	2.999,00
Спецификација готовине 09/2021 - Рн. 1070994	02.07.2021.	NIS	1.999,00
Спецификација готовине 09/2021 - Рн. 3262817245	02.07.2021.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
Спецификација готовине 09/2021 - Рн. 3262809035	02.07.2021.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
Спецификација готовине 09/2021 - Рн. 2859356	02.07.2021.	NIS	2.005,00
Спецификација готовине 09/2021 - Рн. 3262793236	02.07.2021.	MOL SERBIA DOO	2.038,00
Спецификација готовине 10/2021 - Рн. 3596815	27.07.2021.	NIS	3.999,00
Спецификација готовине 11/2021 - Рн. S013093604	19.08.2021.	LUKOIL SRBIJA	4.411,00
Спецификација готовине 11/2021 - Рн. 3262842025	19.08.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
Спецификација готовине 11/2021 - Рн. 3262850192	19.08.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
Спецификација готовине 11/2021 - Рн. 2930183	19.08.2021.	NIS	2.301,00

Гориво и мазиво			
Спецификација готовине 11/2021 - Рн. 3262859640	19.08.2021.	MOL SERBIA DOO	2.002,00
Спецификација готовине 12/2021 - Рн. 3262888245	03.09.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
Спецификација готовине 12/2021 - Рн. 2961367	03.09.2021.	NIS	2.002,00
Спецификација готовине 12/2021 - Рн. 3262878873	03.09.2021.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
Спецификација готовине 12/2021 - Рн. 3262869253	03.09.2021.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
Спецификација готовине 12/2021 - Рн. 196893	03.09.2021.	OMV SRBIJA d.o.o.	4.000,00
Спецификација готовине 15/2021 - Рн. 406853	10.09.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
Спецификација готовине 15/2021 - Рн. 433982	20.09.2021.	MOL SERBIA DOO	2.002,00
Спецификација готовине 15/2021 - Рн. 381376	30.09.2021.	NIS	2.001,00
Спецификација готовине 15/2021 - Рн. 416264	30.09.2021.	MOL SERBIA DOO	1.995,00
Укупно:			109.748,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.93-238-069-1701968	31.07.2021.	Telekom Srbija ad	4.595,90
Рн.бр.46-238-011-1701962	31.07.2021.	Telekom Srbija ad	69,64
Рн.бр.17-238-011-1443014	31.07.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
Рн.бр.88-239-069-1730665	31.08.2021.	Telekom Srbija ad	3.754,64
Рн.бр.23-239-011-2681265 - посл.прост.Б.Б.	31.08.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.20-239-011-2681266 - посл.пр.Б.Б.	31.08.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.66-240-011-1696005	30.09.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
Рн.бр.904523796 3	01.08.2021.	sbb	3.529,00
Рн.бр.37-239-011-1372989	31.08.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
Рн.бр.37-240-069-2104277	30.09.2021.	Telekom Srbija ad	3.664,69
11-81395713-9099-001	30.09.2021.	Telekom Srbija ad	619,28
Спецификација готовине 09/2021 - Пошта	02.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
Спецификација готовине 10/2021 - Пошта	27.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	3.167,00
Спецификација готовине 11/2021 - Пошта	19.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	250,00
Спецификација готовине 12/2021 - Пошта	03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	860,00
Спецификација готовине 13/2021 - Пошта	07.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.085,00

Пошта и телефон			
Спецификација готовине 14/2021 - Пошта	30.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.629,00
Укупно:			34.398,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	378,71
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	793,85
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.076,67
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	915,31
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.750,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	64,81
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.295,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	865,31
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,56
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
Укупно:			15.035,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.69/2021	31.07.2021.	ABER DOO	739.238,40
Рн.бр.080/21	31.08.2021.	ABER DOO	739.238,40
Рн.бр.089/21	30.09.2021.	ABER DOO	715.392,00
Укупно:			2.193.868,80

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр07/100/2021	01.07.2021.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.09/100/2021	01.09.2021.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр 07/51/2021	01.07.2021.	Вукодављевић Здравко	103.774,00
обр.бр 08/51/2021	01.08.2021.	Вукодављевић Здравко	103.774,00
обр.бр 09/51/2021	01.09.2021.	Вукодављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.07/110/2021	01.07.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
обр.бр.08/110/2021	01.08.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
обр.бр.09/110/2021	01.09.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
обр.бр.07/104/2021	01.07.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.08/104/2021	01.08.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.09/104/2021	01.09.2021.	Јовановић Милица	92.768,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.07/30/2021	01.07.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
обр.бр.08/30/2021	01.08.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
обр.бр.09/30/2021	01.09.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
обр.бр.07/72/2021	01.07.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.08/72/2021	01.08.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.09/72/2021	01.09.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.07/102/2021	01.07.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.08/102/2021	01.08.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.09/102/2021	01.09.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.07/109/2021	01.07.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.08/109/2021	01.08.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.09/109/2021	01.09.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.07/105/2021	01.07.2021.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.08/105/2021	01.08.2021.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.09/105/2021	01.09.2021.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.07/108/2021	01.07.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
обр.бр.08/108/2021	01.08.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
обр.бр.09/108/2021	01.09.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
обр.бр.07/107/2021	01.07.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.08/107/2021	01.08.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.09/107/2021	01.09.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.08/100/2021	01.08.2021.	Микић Славица	92.768,00
Укупно:			2.405.664,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.192	01.07.2021.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр.223/21	27.08.2021.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр.256/21	28.09.2021.	АКТИВА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.56/2021	31.07.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.37/2021	31.07.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.44/2021	01.08.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.47/2021	01.09.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.61/2021	01.08.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.63/2021	01.09.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.11097/1	16.07.2021.	ENERGOEL d.o.o.	114.000,00
Рн.бр.21-3101-000083	12.08.2021.	Tehnorring	7.490,00
Рн.бр.100/21	13.08.2021.	VIRUS TEHNOLOGY	6.000,00
Рн.бр.2417	26.08.2021.	BEOTABAK d.o.o.	7.457,04
Рн.бр.036/2021U	31.07.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.041/2021U	27.08.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.044/2021U	30.09.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Пр.бр. 130013028	07.09.2021.	Tehnomanija doo	59.990,00
Закуп 07/21 - Б.Барух	01.07.2021.	Петровић Благоје	35.340,00
Закуп 08/21 - Б.Барух	01.08.2021.	Петровић Благоје	35.339,00
Закуп 09/21 - Б.Барух	01.09.2021.	Петровић Благоје	35.338,00
закуп 07/21- Обреновац	01.07.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 08/21- Обреновац	01.08.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 09/21- Обреновац	01.09.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
03-014-040-10- 020055	01.07.2021.	SRBIJAVODE	2.157.334,35
49-014-040-10- 000090	01.07.2021.	SRBIJAVODE	152.308,09
49-014-040-10- 00090	01.07.2021.	SRBIJAVODE	76.549,45
11-1058-040-02- 000090	01.07.2021.	SRBIJAVODE	22.567,06
49-014-040-10- 000090-1	01.07.2021.	SRBIJAVODE	8.541,56
Спецификација готовине 09/2021 - Рн. 24/2021	02.07.2021.	Preslap doo	1.950,00
Спецификација готовине 10/2021 - Рн. 30/2021	27.07.2021.	Preslap doo	1.950,00
Спецификација готовине 10/2021 - Рн. 48/2021	27.07.2021.	EL SPEKTRA KOMERC	500,00
Спецификација готовине 12/2021 - Рн. 36/2021	03.09.2021.	Preslap doo	1.950,00
Спецификација готовине 12/2021 - Рн. 43322	03.09.2021.	BEOGRADSKI TAXI	303,00
Спецификација готовине 14/2021 - Рн. 40/2021	30.09.2021.	Preslap doo	1.950,00
Укупно:			3.078.811,55
Укупно обавезе стечајне масе:			8.977.413,04
Укупни трошкови:			9.800.204,12

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12264-97
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-318699-11
 JUBANKA a.d. Beograd, 180-1471210015264-23
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-174957-84
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-250723-97
 Agroindustrijska komercijalna banka, 105-2292696-17
 Kompenzacija, Kompenzacija
 AIK Banka AD - oročenje, 105-0000006-11
 OTP banka - Oročenje, 523-9500700000001-95
 AIK Banka AD - oročenje, 105-0000000000006-11
 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **101.245.554,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	111.408,39
11.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	31.317,94
01.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	73.094,27
Укупно:		215.820,60

Наплата потраживања		
13.07.2021.	ПЕТРОВИЋ А СЛОБОДАН	30.000,00
15.07.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.154,96
15.07.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	12.402,72
16.07.2021.	A1 Srbija	35.269,80
20.07.2021.	CETIN doo Beograd	21.161,88
26.07.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.153,61
30.07.2021.	Вујовић Боро	32.498,80
30.07.2021.	Вујовић Боро	32.514,77
30.07.2021.	Вујовић Боро	32.725,31
30.07.2021.	Вујовић Боро	20.811,12
09.08.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	2.000,00
25.08.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	13.830,31
01.09.2021.	VUJOVIĆ BORO	32.524,58
01.09.2021.	VUJOVIĆ BORO	32.727,53
01.09.2021.	VUJOVIĆ BORO	32.382,68
01.09.2021.	VUJOVIĆ BORO	11.579,06
01.09.2021.	VUJOVIĆ BORO	9.286,15
06.09.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	2.000,00
27.09.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
Укупно:		421.023,28

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2021.	A1 Srbija	35.270,04
17.08.2021.	CETIN doo Beograd	21.162,02
31.08.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.153,83
14.09.2021.	A1 Srbija	35.268,15
14.09.2021.	CETIN doo Beograd	21.160,88
Укупно:		146.014,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
11.08.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
31.08.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	15.351,10
13.09.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
Укупно:		61.453,30

Повраћај орочених средстава		
11.08.2021.	AIK Banka AD - oročenje	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни приливи:		80.844.312,10
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2021.	Javni izvršitelj Vojka Janjić	17.963,86
10.09.2021.	Javni izvršitelj Vojka Janjić	6.860,45
28.09.2021.	JAVNI IZVRŠITELJ MIRKO RATKOVIC	47.966,77
Укупно:		72.791,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.09.2021.	BEOTABAK d.o.o.	5.700,00
Укупно:		5.700,00

Електрична енергија		
09.07.2021.	EPS BEOGRAD	1.008,52
13.07.2021.	ELEKTROPRIVREDA	2.826,92
21.07.2021.	EPS BEOGRAD	145.923,17
21.07.2021.	ELEKTROPRIVREDA	1.068,94
20.08.2021.	EPS BEOGRAD	144.339,62
20.08.2021.	ELEKTROPRIVREDA	1.153,97
15.09.2021.	ELEKTROPRIVREDA	2.205,61
21.09.2021.	EPS BEOGRAD	140.528,65
30.09.2021.	EPS BEOGRAD	1.060,12
Укупно:		440.115,52

Комуналне услуге		
09.07.2021.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.346,23
21.07.2021.	JKP OBRENOVAC	8.752,43
21.07.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
21.07.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.479,06
21.07.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	617,11
21.07.2021.	JKP OBRENOVAC	383,49
11.08.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.675,08
20.08.2021.	JKP OBRENOVAC	8.880,05
20.08.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
20.08.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	712,34
20.08.2021.	JKP OBRENOVAC	383,49
27.08.2021.	JKP-TOPLOVOD	21.433,00
27.08.2021.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
27.08.2021.	JKP-TOPLOVOD	12.047,00
27.08.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	50.000,00
27.08.2021.	JKP-TOPLOVOD	83.260,00
07.09.2021.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.015,76
09.09.2021.	JKP OBRENOVAC	8.927,54
10.09.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.871,10
21.09.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
21.09.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	816,76
21.09.2021.	JKP OBRENOVAC	383,49
Укупно:		312.319,93

Гориво и мазиво		
02.07.2021.	NIS	30.000,00
05.08.2021.	NIS	30.000,00
02.07.2021.	MOL SERBIA DOO	2.999,00
02.07.2021.	NIS	1.999,00
02.07.2021.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
02.07.2021.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
02.07.2021.	NIS	2.005,00
02.07.2021.	MOL SERBIA DOO	2.038,00
27.07.2021.	NIS	3.999,00
19.08.2021.	LUKOIL SRBIJA	4.411,00
19.08.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
19.08.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
19.08.2021.	NIS	2.301,00
19.08.2021.	MOL SERBIA DOO	2.002,00
03.09.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
03.09.2021.	NIS	2.002,00
03.09.2021.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
03.09.2021.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
03.09.2021.	OMV SRBIJA d.o.o.	4.000,00
Укупно:		101.751,00

Пошта и телефон		
13.07.2021.	sbb	3.529,00
13.07.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
13.07.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
21.07.2021.	Telekom Srbija ad	3.731,40
21.07.2021.	Telekom Srbija ad	2.359,01
21.07.2021.	Telekom Srbija ad	2.158,80
11.08.2021.	Telekom Srbija ad	4.595,90
11.08.2021.	Telekom Srbija ad	69,64
20.08.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
09.09.2021.	Telekom Srbija ad	3.754,64
09.09.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
09.09.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
15.09.2021.	Telekom Srbija ad	5.123,88
15.09.2021.	Telekom Srbija ad	5.025,08
15.09.2021.	Telekom Srbija ad	619,28
15.09.2021.	sbb	3.529,00
21.09.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
30.09.2021.	Telekom Srbija ad	1.539,52
30.09.2021.	Telekom Srbija ad	619,28
02.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
27.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	3.167,00
19.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	250,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	860,00
07.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.085,00
Укупно:		51.379,23

Платни промет		
02.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	378,71
08.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
09.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	793,85
13.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
20.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.076,67
21.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	550,00
27.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
29.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	585,00
03.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	915,31
05.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
06.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
11.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.750,00
12.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
13.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет		
19.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	64,81
20.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
27.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.295,00
02.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	865,31
03.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,56
07.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
09.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
10.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
15.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
21.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
28.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
Укупно:		15.035,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.07.2021.	ABER DOO	715.392,00
03.08.2021.	ABER DOO	739.238,40
02.09.2021.	ABER DOO	739.238,40
Укупно:		2.193.868,80

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
29.07.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
29.07.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
29.07.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
29.07.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
29.07.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
29.07.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
29.07.2021.	Илић Слађана	56.604,00
29.07.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
29.07.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
27.08.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
27.08.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
29.07.2021.	Микић Славица	92.768,00
27.08.2021.	Микић Славица	92.768,00
27.08.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
27.08.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
27.08.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
27.08.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
27.08.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
27.08.2021.	Илић Слађана	56.604,00
27.08.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
27.08.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
30.09.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
30.09.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
30.09.2021.	Микић Славица	92.768,00
30.09.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
30.09.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
30.09.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
30.09.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
30.09.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
30.09.2021.	Илић Слађана	56.604,00
30.09.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
30.09.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
Укупно:		2.405.664,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2021.	АКТИВА	60.000,00
27.08.2021.	АКТИВА	60.000,00
28.09.2021.	АКТИВА	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
08.07.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
03.08.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
06.08.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
27.08.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
30.09.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2021.	Петровић Благоје	35.340,00
02.07.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
20.07.2021.	SRBIJAVODE	2.157.334,35
20.07.2021.	SRBIJAVODE	152.308,09
20.07.2021.	SRBIJAVODE	76.549,45
20.07.2021.	SRBIJAVODE	22.567,06
20.07.2021.	SRBIJAVODE	8.541,56
21.07.2021.	ENERGOEL d.o.o.	114.000,00
03.08.2021.	Петровић Благоје	35.339,00
03.08.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
12.08.2021.	Tehnoing	7.490,00
13.08.2021.	VIRUS TECHNOLOGY	6.000,00
27.08.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
27.08.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
27.08.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
27.08.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
27.08.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	87.200,00
27.08.2021.	BEOTABAK d.o.o.	7.457,04
02.09.2021.	Петровић Благоје	35.338,00
02.09.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
07.09.2021.	Tehnomanija doo	59.990,00
02.07.2021.	Preslap doo	1.950,00
27.07.2021.	EL SPEKTRA KOMERC	500,00
27.07.2021.	Preslap doo	1.950,00
03.09.2021.	Preslap doo	1.950,00
03.09.2021.	BEOGRADSKI TAXI	303,00
Укупно:		3.267.261,55

Орочење средстава		
11.08.2021.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни одливи:		89.345.886,33
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	92.743.980,75
---	----------------------

