

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 25.01.2024.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	94.434.067,83
2. Орочена средства	10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4. Дати аванси	1.806.971,42
5. Потраживања	208.455.630,66
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	2.123.919.765,53

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 2.123.919.765,53 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износило је 94.434.067,83 динара;
- орочена средства у износу од 10.000.000,00 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 208.455.630,66 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	94.434.067,83
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	208.455.630,66
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	2.113.919.765,53

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	94.434.067,83
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	208.455.630,66
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	2.113.919.765,53

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	14.424,82	601.963,76	207.868.091,72
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	14.424,82	601.963,76	2.018.898.158,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 601.963,76 динара.

У овом извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине на позицији Потраживања у износу од 14.424,82 динара, из разлога што је су потраживање од лица ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН и ПАНЧИЋ САША, која су настала у периоду пре товарања стечајног поступка, у извештајном периоду наплаћена у већем износу који је већи од процењеног износа наплате који је за ова потраживања 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	601.963,76			
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)	146.033,52	0,00	344.962,60	198.929,08
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	372.948,74		444.792,17	71.843,43
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.333.001,66	0,00	789.754,77	270.772,51

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 11.333.001,66 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи од 212.055,64 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 212.055,64 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 146.033,52 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 372.948,74 динара;
- Повраћај орочених средстава - у току извештајног периода извршен је од стране ОТП БАНК АД (правни следбеник Војвођанске банке

АД) повраћај орочених средстава у износу од 10.000.000,00 динара. Предметна средства су у извештајном периоду орочена код АИК БАНК АД.

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	2.950,00	2.950,00	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.399.717,50	450.000,00	450.000,00	0,00	7.849.717,50
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.419.717,50	2.250.000,00	752.950,00	2.950,00	9.169.717,50

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	43.914,58	43.914,58	14.314,00
2. Електрична енергија	1.070.998,40	1.500.000,00	314.852,42	467.832,42	918.018,40
3. Комуналне услуге	1.721.666,60	1.200.000,00	64.983,62	219.194,30	1.567.455,92
4. Гориво и мазиво	38.097,41	180.000,00	46.339,88	65.889,00	18.548,29
5. Пошта и телефон	9.963,70	150.000,00	50.775,27	34.785,60	25.953,37
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	30.342,00	30.342,00	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	120.000,00	8.279,56	8.279,56	5.500,00
9. Премија осигурања	122.627,00	0,00	9.446,00	9.446,00	122.627,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	845.109,60	2.700.000,00	2.170.022,40	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)	23.384.328,55	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	32.384.328,55
19. Административне таксе	1.237,23	90.000,00	4.692,00	4.692,00	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	3.846.346,53	9.000.000,00	478.416,25	554.656,25	3.770.106,53
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	51.010.064,90	29.970.000,00	15.107.727,98	86.518.564,51	59.599.228,37

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 износила су 15.860.677,98 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа.

У истом периоду плаћене обавезе стечајног дужника износила су 86.521.514,51 динара, укључујући и износ од 80.000.000,00 динара који се односи на орочена средства у извештајном периоду код АИК БАНКА АД Београд.

Приказ свих доспелих и плаћених појединачних трошковних позиција дат је у горњој табели.

На позивији "остали трошкови" евидентиран је и поврћај погрешно уплаћених средстава од стране АУТО ТАКСИ Стевановић Саша ПР у износу од 5.644,25 динара (уплата извршена 09.09.2020.год.).

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 - 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	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)	01.04.2021.	96.434.067,83
2.	Укупан прилив		11.297.993,66
3.	Укупан одлив		86.486.506,51
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)	30.06.2021.	21.245.554,98

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000000012264-97 код АИК БАНКА АД БЕГОРАД на дан 30.06.2021. године износи 21.245.554,98 динара.

Поред напред наведеног стечајни дужник има и орочена средстава код АИК БАНКА АД Београд у износу од 80.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		35.008,00
3.	Укупан одлив		35.008,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, горива, канцеларијског материјала и сл. Крајње стање у благајни на дан 30.06.2021. 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	30.06.2021.
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 стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, на дан 30.06.2021. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износи 2.118.414.486,25 динара, а према структури која је приказана у табели. Стечајни дужник има орочена средства у износу од 80.000.000,00 код АИК БАНКА 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

06.04.2021. Приговори ради убрзања поступка

Дана 06.04.2021.год. примљени су преко ПС у Београду приговори стечајних поверилаца: Грујић Душан и ТМВ Diamond ради убрзања поступка.

Повереник је дана 06.04.2021.год. доставио ПС у Београду изјашњења на приговоре поверилаца.

06.04.2021. Текст изјашњења на Закључак ПС - на поднесак Основног суда у Обреновцу

Повереник стечајног управника упутио је дана 06.04.2021.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на Закључак Привредног суда у Београду од дана 31.03.2021. године на поднесак Основног суда у Обреновцу, посл.бр. Р1.бр.18/20 од 31.03.2021. године.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-5773 дана 07.04.2021. године.

Повереник стечајног управника упутио је изјашњење ПС у Бг и Основном суду у Обреновцу дана 06.04.2021. године.

08.04.2021. Текст одговора на молбу Бранковић Томислава из Обреновца за исплату новчане накнаде на име одузете

Повереник стечајног управника упутио је дана 08.04.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на молбу Бранковић Томислава из Грабовца - Обреновац, за исплату новчане накнаде на име одузете непокретности - земљишта и то део КП 1971, њива треће класе површине 01.33.80 ха (старог премера КО Грабовца), а која одговара по новом премеру КП 5115 КО Грабовца, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-5959 дана 12.04.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на молбу Бранковић Томиславу из Обреновца дана 12.04.2021. године.

13.04.2021. Приговор ради убрзања поступка

Дана 13.04.2021.год. примљен је преко ПС у Београду приговор стечајног повериоца Сарић Гордане ради убрзања поступка.

Повереник је дана 16.04.2021.год. доставио ПС у Београду изјашњења на приговор повериоца.

13.04.2021. Текст изјаве стечајног управника о непостојању евидентираних потраживања по основу купопродајног

Повереник стечајног управника је дана 13.04.2021. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјаве којом се констатује да у пословним књигама стечајног дужника не постоји евидентирано потраживање по основу купопродајне цене стана купца Филиповић Миле из Обреновца, по основу уговора о откупу стана бр. 4737/239-48 од 28.09.1992. године, на захтев адвоката Бранка Вујовића, пуномоћника Пешић Вере из Обреновца, која је наследник иза пок. Милоша Пешића, последњег купца предметног стана, у циљу издавања потврде да је стан исплаћен у целости.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-6400 дана 16.04.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на захтев дана 20.04.2021. године.

06.05.2021. Орочење средстава код АИК БАНКА АД

Дана 06.05.2021. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, доставио је АЛСУ предлог за давање сагласности за закључење Уговора о орочењу динарских средстава у износу од 80.000.000,00 динара, на период од 90 дана код пословне банке АИК БАНКА А.Д., почев од дана 11.05.2021. године.

На основу сагласности АЛСУ од 07.05.2021. године, средства су орочена код АИК БАНКА АД.

19.05.2021. Изјашњења на захтев адв. Петра Милутиновића из Ваљева

Повереник стечајног управника упутио је дана 19.05.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења по захтеву адв. Петра Милутиновића за накнаду парничних трошкова на терет стечајне масе стечајног дужника.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-8226 дана 20.05.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на захтев Привредном суду у Београду дана 26.05.2021. године.

07.06.2021. Изјава стечајног управника о непостојању евидентираних потраживања по основу купопродајне цене

Повереник стечајног управника упутио је дана 07.06.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјаве о констатацији непостојања евидентираних потраживања по основу купопродајне цене из уговора о продаји стана у друштвеној својини, деловодни број 239-154 овереног дана 06.02.1992. године пред Општинским судом у Обреновцу између Драгослава Радојичића као купца и правног претходника стечајног дужника као продавца, на захтев Ненада Радојичића из Обреновца у својству наследника иза пок. Драгослава Радојичића.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-9430 дана 08.06.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на захтев дана 10.06.2021. године.

14.06.2021. Предлог трошкова за период 01.07.2021.-31.07.2021.г.

Дана 14.06.2021. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.07.2021.-31.07.2021. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-9742 дана 15.06.2021. године.

Дана 30.06.2021. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец јул 2021. године у износу од 750.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец јул 2021. године у износу од 6.790.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

14.06.2021. Предлог трошкова за период 01.08.2021.-31.08.2021.г.

Дана 14.06.2021. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.08.2021.-31.08.2021. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-9743 дана 15.06.2021. године.

Дана 30.06.2021. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец август 2021. године у износу од 750.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец август 2021. године у износу од 6.940.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

14.06.2021. Предлог трошкова за период 01.09.2021.-30.09.2021.г.

Дана 14.06.2021. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.09.2021.-30.09.2021. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-9744 дана 15.06.2021. године.

Дана 30.06.2021. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец септембар 2021. године у износу од 750.000,00 динара. Истим решењем се одобравају обавезе стечајне масе за стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец септембар 2021. године у износу од 6.940.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

28.06.2021. Текст изјашњења на налог Привредног суда у Београду - у вези дописа Основног суда у Шапцу

Повереник стечајног управника упутио је дана 28.06.2021. године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења Привредном суду у Београду и Основном суду у Шапцу, Судска јединица Коцељеви. на налог Привредног суда у Београду 4 Ст. 311/2015 од 25.06.2021. године, у вези дописа Основног суда у Шапцу, Судска јединица Коцељеви, посл. бр. 13 Прр 9/2021 од 11.06.2021. године, АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-10485 дана 01.07.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на налог Привредном суду у Београду и Основном суду у Шапцу, Судска јединица Коцељеви дана 30.06.2021. године.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 25.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.031	30.04.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.158,88
Рн.бр.035	30.04.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.055,09
Рн.бр.034	30.04.2021.	VUJOVIĆ BORO	31.042,36
Рн.бр.033	30.04.2021.	A1 Srbija	35.275,41
Рн.бр.032	30.04.2021.	CETIN doo Beograd	21.165,25
Рн.бр.036	31.05.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.154,96
Рн.бр.037	31.05.2021.	CETIN doo Beograd	21.162,74
Рн.бр.038	31.05.2021.	A1 Srbija	35.271,24
Рн.бр.043	30.06.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.153,61
Рн.бр.047	30.06.2021.	A1 Srbija	35.269,80
Рн.бр.046	30.06.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.053,96
Рн.бр.045	30.06.2021.	VUJOVIĆ BORO	31.037,42
Рн.бр.044	30.06.2021.	CETIN doo Beograd	21.161,88
Укупно:			344.962,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.029	30.04.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	12.108,16
Рн.бр.028	30.04.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	11.991,78
Рн.бр.027	30.04.2021.	Dragan Savić	2.006,93
Рн.бр.030	30.04.2021.	Dragan Savić	1.631,76
Рн.бр.039	31.05.2021.	VUJOVIĆ BORO	31.038,68
Рн.бр.040	31.05.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,25
Рн.бр.041	31.05.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	12.402,72
Рн.бр.042	31.05.2021.	Dragan Savić	1.819,34
Рн.бр.048	30.06.2021.	Dragan Savić	2.059,44
Рн.бр.049	30.06.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	13.830,31
Iv 442/13	12.04.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
442-13	12.05.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
8. рата УППР	08.06.2021.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	302.746,60
IV 442-13	11.06.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
Укупно:			444.792,17
Укупни приходи:			789.754,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
З.Р.369/19	28.04.2021.	Uprava za javna plaćanja	2.950,00
Укупно:			2.950,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 04/21	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел. награда 05/21	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел. награда 06/21	01.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош. 04/21	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 05/21	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 06/21	01.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			752.950,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1277	11.05.2021.	BEOTABAK d.o.o.	9.051,84
Рн.бр.1850	24.06.2021.	BEOTABAK d.o.o.	21.414,00
Рн.бр.1849	24.06.2021.	BEOTABAK d.o.o.	6.053,76
Рн.бр. 9-3109/21	26.05.2021.	Office1Superstore	4.199,98
Спецификација готовине 05/2021 - Канцеларијски материјал	14.04.2021.	Naša knjižara doo	3.195,00
Укупно:			43.914,58

Електрична енергија			
Рн.бр.04/21 - Посл.прост. Б.Б.	30.04.2021.	EPS BEOGRAD	2.311,36
Рн.бр.29580523	01.05.2021.	EPS BEOGRAD	154.678,99
Рн.бр.04/2021 - посл.пр. Обреновац	31.05.2021.	EPS BEOGRAD	1.024,71
Рн.бр.29880778	01.06.2021.	EPS BEOGRAD	150.690,56
Рн.бр.05/2021 - п.п.обр.	30.06.2021.	EPS BEOGRAD	1.008,52
Рн.бр.04/2021	02.04.2021.	ELEKTROPRIVREDA	2.311,36
Рн.бр.06/2021	02.06.2021.	ELEKTROPRIVREDA	2.826,92
Укупно:			314.852,42

Комуналне услуге			
Рн.бр.2020/04-0884191 - Посл.прост. Б.Б.	30.04.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.293,52
Рн.бр.005000021 04	30.04.2021.	ЈКП Vodovod i kanalizacija	2.662,52
Рн.бр.9463-0050000	30.04.2021.	ЈКП OBRENOVAC	8.519,00

Комуналне услуге			
Рн.бр.9464-1012482-2021-04	30.04.2021.	JKP OBRENOVAC	313,49
Рн.бр.10124822104	30.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.096,17
Рн.бр.1-00408-1012482	30.04.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
Рн.бр.9472-0050000	31.05.2021.	JKP OBRENOVAC	8.779,32
Рн.бр.00500002105	31.05.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	2.545,75
Рн.бр.1-00410-1012482	31.05.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
Рн.бр.10124822105	31.05.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	921,09
Рн.бр.9473-1012482-2021-05	31.05.2021.	JKP OBRENOVAC	383,49
Рн.бр.2021/06-0884191	30.06.2021.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.346,23
Рн.бр.1-000412-1012482	30.06.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
Рн.бр.9474-00500000	30.06.2021.	JKP OBRENOVAC	8.752,43
Рн.бр.00500002106	30.06.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.479,06
Рн.бр.10124822106	30.06.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	617,11
Рн.бр.9475-1012482-2021-06	30.06.2021.	JKP OBRENOVAC	383,49
10124822103	20.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	814,95
Укупно:			64.983,62

Гориво и мазиво			
2211234541739	12.04.2021.	NIS	10.450,88
221123454739	07.06.2021.	NIS	20.000,00
Спецификација готовине 05/2021 - Рн.бр.326275052	14.04.2021.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
Спецификација готовине 05/2021 - Рн.бр.326275558	14.04.2021.	MOL SERBIA DOO	1.994,00
Спецификација готовине 05/2021 - Рн.бр.2804302	14.04.2021.	NIS	1.901,00
Спецификација готовине 06/2021 - Рн.бр.326273757	26.04.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
Спецификација готовине 06/2021 - Рн.бр.326272991	26.04.2021.	MOL SERBIA DOO	2.002,00
Спецификација готовине 08/2021 - Рн.бр.326278213	02.06.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
Спецификација готовине 08/2021 - Рн.бр.326277562	02.06.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
Спецификација готовине 08/2021 - Рн.бр.326276733	02.06.2021.	MOL SERBIA DOO	1.995,00
Укупно:			46.339,88

Пошта и телефон			
Рн.бр.23-235-011-2001879	30.04.2021.	Telekom Srbija ad	2.158,80

Пошта и телефон			
Рн.бр.76-235-069-2001883	30.04.2021.	Telekom Srbija ad	5.025,08
Рн.бр.9041237533	30.04.2021.	sbb	3.429,00
Рн.бр.39-235-011-2424050	30.04.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.42-235-011-2424049	30.04.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.06-235-011-1067322	30.04.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
Рн.бр.69-236-011-1533822	31.05.2021.	Telekom Srbija ad	2.672,93
Рн.бр.10-236-064-1533823	31.05.2021.	Telekom Srbija ad	406,47
Рн.бр.31-236-069-1533824	31.05.2021.	Telekom Srbija ad	4.072,61
Рн.бр.86-236-011-1640581	31.05.2021.	Telekom Srbija ad	2.392,49
Рн.бр.46-237-011-2487614	30.06.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.43-237-011-2487615	30.06.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.9043258130	30.06.2021.	sbb	3.529,00
Рн.бр.30-237-011-1116880	30.06.2021.	Telekom Srbija ad	2.359,01
Рн.бр.05-237-011-1966285	30.06.2021.	Telekom Srbija ad	2.158,80
Рн.бр.64-237-069-1966287	30.06.2021.	Telekom Srbija ad	3.731,40
рн.бр.47-234-069-2164352	08.04.2021.	Telekom Srbija ad	5.213,88
Спецификација готовине 04/21 - пошта	02.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.177,00
Спецификација готовине 05/2021 - пошта	14.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	500,00
Спецификација готовине 06/2021 - Пошта	26.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.744,00
Спецификација готовине 08/2021 - Пошта	02.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	3.901,00
Укупно:			50.775,27

Текуће одржавање			
Рн.бр.343/2021	05.05.2021.	Silver Auto Obrenovac	13.140,00
Рн.бр.446	24.05.2021.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	14.000,00
Спецификација готовине 05/2021 - Текуће одржавање	14.04.2021.	AU LILLY DROGERIE	3.202,00
Укупно:			30.342,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	752,28
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	536,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	76,21
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	685,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	643,85
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Укупно:			8.279,56

Премија осигурања			
Рн.бр. С-28290-2021	31.05.2021.	GENERALI OSIGURANJE	9.446,00
Укупно:			9.446,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.41/21	30.04.2021.	ABER DOO	715.392,00
Рн.бр.50/21	31.05.2021.	ABER DOO	739.238,40
Рн.бр.60/21	30.06.2021.	ABER DOO	715.392,00
Укупно:			2.170.022,40

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.04/30/2021	01.04.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
обр.бр.04/108/2021	01.04.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
обр.бр.04/51/2021	01.04.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.04/72/2021	01.04.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.04/100/2021	01.04.2021.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.04/105/2021	01.04.2021.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.04/102/2021	01.04.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.04/104/2021	01.04.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.04/109/2021	01.04.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.04/107/2021	01.04.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.04/110/2021	01.04.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
обр.бр.05/100/2021	01.05.2021.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.07/100/2021	01.06.2021.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.05/51/2021	01.05.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр 06/51/2021	01.06.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.05/110/20 21	01.05.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
обр.бр.06/110/20 21	01.06.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
обр.бр.05/104/20 21	01.05.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.06/104/20 21	01.06.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.05/30/202 1	01.05.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
обр.бр.06/30/202 1	01.06.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
обр.бр.05/72/202 1	01.05.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.06/72/202 1	01.06.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.05/102/20 21	01.05.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.06/102/20 21	01.06.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.05/109/20 21	01.05.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.06/109/20 21	01.06.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.05/105/20 21	01.05.2021.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.06/105/20 21	01.06.2021.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.05/108/20 21	01.05.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
обр.бр.06/108/20 21	01.06.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
обр.бр.05/107/20 21	01.05.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.06/107/20 21	01.06.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
Укупно:			2.405.664,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.099	01.04.2021.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр.130	31.05.2021.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр.162/21	01.06.2021.	АКТИВА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.19/21 - април	01.04.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр.37/21	28.04.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.45/2021	31.05.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.23/21	31.05.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.30/21	30.06.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.51/21	30.06.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2021.год.	30.04.2021.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	9.000.000,00
Укупно:			9.000.000,00

Административне таксе			
740080811981000 0666ЦГ00	31.05.2021.	Uprava za javna plaćanja	3.492,00
50-42717361	09.06.2021.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	1.200,00
Укупно:			4.692,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп 04/21- Браће Барух	01.04.2021.	Петровић Благоје	35.340,00
закуп 04/21 - Обреновац	01.04.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
Рн.бр.020/2021U	30.04.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Закуп 05/21 - Б.Барух	01.05.2021.	Петровић Благоје	35.341,00
Закуп 06/21 - Б.Барух	01.06.2021.	Петровић Благоје	35.341,00
закуп 05/21 - Обреновац	01.05.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 06/21 - Обреновац	01.06.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
Рн.бр. 7876	29.05.2021.	BAZAR doo	4.800,00
Рн.бр.025/2021U	31.05.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.031/2021U	30.06.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр. G-54-5402- 5641	28.05.2021.	GIGATRON d.o.o.	5.596,00
повраћај pogrešne uplate	02.06.2021.	Auto-taxi Stevanović Saša PR	5.644,25
Спецификација готовине 05/2021	14.04.2021.	MDM-1	500,00
Спецификација готовине 07/2021 - Рн.бр.17/2021	28.04.2021.	Preslap doo	1.950,00
13/2021	01.04.2021.	Preslap doo	1.950,00
Укупно:			478.416,25

Укупно обавезе стечајне масе:	15.107.727,98
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	15.860.677,98
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	106.434.067,83
---------------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	34.520,55
31.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	73.094,27
30.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	104.440,82
Укупно:		212.055,64

Наплата потраживања		
05.04.2021.	ПЕТРОВИЋ А СЛОБОДАН	50.000,00
08.04.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.154,97
08.04.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	18.055,26
08.04.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	17.533,10
13.04.2021.	CETIN doo Beograd	21.164,41
21.04.2021.	MITROVIĆ MILAN PR STR	12.000,00

Наплата потраживања		
22.04.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
12.05.2021.	ПАНЧИЋ САША	17.545,18
14.05.2021.	MITROVIĆ MILAN PR STR	10.000,00
21.05.2021.	VUJOVIĆ BORO	68.949,15
21.05.2021.	VUJOVIĆ BORO	22.832,01
21.05.2021.	VUJOVIĆ BORO	26.768,84
24.05.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.156,17
27.05.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.157,58
27.05.2021.	ПЕТРОВИЋ А СЛОБОДАН	30.000,00
01.06.2021.	ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	720,00
16.06.2021.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
25.06.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,81
25.06.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,50
25.06.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,25
28.06.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	2.000,00
24.06.2021.	VUJOVIĆ BORO	32.452,07
24.06.2021.	VUJOVIĆ BORO	32.554,24
24.06.2021.	VUJOVIĆ BORO	32.522,86
24.06.2021.	VUJOVIĆ BORO	20.970,83
14.06.2021.	ПАНЧИЋ САША	13.168,00
16.04.2021.	VIP MOBILE DOO	35.272,52
16.04.2021.	VIP MOBILE DOO	0,01
Укупно:		601.963,76

Закуп (у извештајном периоду)		
18.05.2021.	CETIN doo Beograd	21.165,25
15.06.2021.	A1 Srbija	35.271,24
15.06.2021.	CETIN doo Beograd	21.162,74
15.06.2021.	A1 Srbija	35.275,41
30.06.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.158,88
Укупно:		146.033,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
12.05.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
08.06.2021.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	292.033,81
08.06.2021.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	10.712,79
11.06.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
30.06.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	12.108,16
30.06.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	11.991,78
Укупно:		372.948,74

Повраћај орочених средстава		
05.05.2021.	OTP banka - Oročenje	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:		11.333.001,66
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2021.	Uprava za javna plaćanja	2.950,00
Укупно:		2.950,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.05.2021.	BEOTABAK d.o.o.	9.051,84
26.05.2021.	Office1Superstore	4.199,98
24.06.2021.	BEOTABAK d.o.o.	21.414,00
24.06.2021.	BEOTABAK d.o.o.	6.053,76
14.04.2021.	Naša knjižara doo	3.195,00
Укупно:		43.914,58

Електрична енергија		
19.04.2021.	EPS BEOGRAD	158.058,74
20.04.2021.	EPS BEOGRAD	1.068,06
14.05.2021.	EPS BEOGRAD	154.678,99
14.05.2021.	EPS BEOGRAD	2.311,36
03.06.2021.	EPS BEOGRAD	1.024,71
23.06.2021.	EPS BEOGRAD	150.690,56
Укупно:		467.832,42

Комуналне услуге		
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	67.031,50
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	14.571,78
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	11.980,02
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	11.612,43
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.633,21
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	2.316,09
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.551,70
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.379,75
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.379,75
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	9.629,14
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	814,95
12.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	26.099,68
12.04.2021.	JKP OBRENOVAC	8.546,42
20.04.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
20.04.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	814,95
20.04.2021.	JKP OBRENOVAC	313,49
14.05.2021.	JKП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.293,52
14.05.2021.	JKP OBRENOVAC	8.519,00
14.05.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	2.662,52
24.05.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
24.05.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.096,17
24.05.2021.	JKP OBRENOVAC	313,49
15.06.2021.	JKP OBRENOVAC	8.779,32
15.06.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	4.599,73
15.06.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	4.443,12
15.06.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	4.443,12
15.06.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	4.443,12
15.06.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	2.545,75
23.06.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
23.06.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	921,09
23.06.2021.	JKP OBRENOVAC	383,49
Укупно:		219.194,30

Гориво и мазиво		
12.04.2021.	NIS	19.549,12
12.04.2021.	NIS	10.450,88
07.06.2021.	NIS	20.000,00
14.04.2021.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
14.04.2021.	MOL SERBIA DOO	1.994,00
14.04.2021.	NIS	1.901,00
26.04.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
26.04.2021.	MOL SERBIA DOO	2.002,00
02.06.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
02.06.2021.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
02.06.2021.	MOL SERBIA DOO	1.995,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		65.889,00

Пошта и телефон		
12.04.2021.	Telekom Srbija ad	5.213,88
12.04.2021.	Telekom Srbija ad	2.158,80
20.04.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
20.04.2021.	Telekom Srbija ad	1,02
20.04.2021.	Telekom Srbija ad	1,00
14.05.2021.	sbb	3.429,00
18.05.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
18.05.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
24.05.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
23.06.2021.	Telekom Srbija ad	4.072,61
23.06.2021.	Telekom Srbija ad	2.672,93
23.06.2021.	Telekom Srbija ad	2.392,49
23.06.2021.	Telekom Srbija ad	406,47
02.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.177,00
26.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.744,00
02.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	3.901,00
14.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	500,00
		Укупно:
		34.785,60

Текуће одржавање		
05.05.2021.	Silver Auto Obrenovac	13.140,00
24.05.2021.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	14.000,00
14.04.2021.	AU LILLY DROGERIE	3.202,00
		Укупно:
		30.342,00

Платни промет		
01.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	752,28
02.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
08.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	536,91
12.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
14.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	76,21
19.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
20.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
26.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
28.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	685,00
29.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
05.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
06.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	643,85
14.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
18.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
24.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
25.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
26.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	635,00
28.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
02.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
03.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,31
07.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
09.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
15.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
23.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
24.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
29.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	635,00
30.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
		Укупно:
		8.279,56

Премија осигурања		
31.05.2021.	GENERALI OSIGURANJE	9.446,00
		Укупно:
		9.446,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2021.	ABER DOO	739.238,40
06.05.2021.	ABER DOO	715.392,00
03.06.2021.	ABER DOO	739.238,40
Укупно:		2.193.868,80

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2021.	Вукосављевић Здравко	66.000,00
28.04.2021.	Дакић Сарић Бојана	60.000,00
28.04.2021.	Јовановић Милица	59.000,00
28.04.2021.	Микић Славица	59.000,00
28.04.2021.	Ранчић Драгана	49.000,00
28.04.2021.	Радуловић Милан	46.000,00
28.04.2021.	Миљковић Љубиша	40.000,00
28.04.2021.	Тановић Ратко	40.000,00
28.04.2021.	Илић Слађана	36.000,00
28.04.2021.	Трајковић Александар	35.000,00
28.04.2021.	Миросављевић Слађана	20.000,00
29.04.2021.	Вукосављевић Здравко	37.774,00
29.04.2021.	Дакић Сарић Бојана	34.339,00
29.04.2021.	Микић Славица	33.768,00
29.04.2021.	Јовановић Милица	33.768,00
29.04.2021.	Ранчић Драгана	28.044,00
29.04.2021.	Радуловић Милан	26.327,00
29.04.2021.	Миљковић Љубиша	22.893,00
29.04.2021.	Тановић Ратко	22.893,00
29.04.2021.	Илић Слађана	20.604,00
29.04.2021.	Трајковић Александар	20.031,00
29.04.2021.	Миросављевић Слађана	11.447,00
26.05.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
26.05.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
26.05.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
26.05.2021.	Микић Славица	92.768,00
26.05.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
26.05.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
26.05.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
26.05.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
26.05.2021.	Илић Слађана	56.604,00
26.05.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
26.05.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
29.06.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
29.06.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
29.06.2021.	Микић Славица	92.768,00
29.06.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
29.06.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
29.06.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
29.06.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
29.06.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
29.06.2021.	Илић Слађана	56.604,00
29.06.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
29.06.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
Укупно:		2.405.664,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2021.	AKTIVA	60.000,00
03.06.2021.	AKTIVA	60.000,00
29.06.2021.	AKTIVA	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
02.04.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
29.04.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
29.04.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.06.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
07.06.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Административне таксе		
31.05.2021.	Uprava za javna plaćanja	3.492,00
09.06.2021.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	1.200,00
Укупно:		4.692,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.04.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	45.040,00
08.04.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
08.04.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
08.04.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
08.04.2021.	Петровић Благоје	35.340,00
08.04.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
12.04.2021.	ENERGOEL d.o.o.	31.200,00
18.05.2021.	Петровић Благоје	35.341,00
18.05.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
28.05.2021.	GIGATRON d.o.o.	5.596,00
31.05.2021.	BAZAR doo	4.800,00
02.06.2021.	Auto-taxi Stevanović Saša PR	5.644,25
03.06.2021.	Петровић Благоје	35.341,00
03.06.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
14.04.2021.	MDM-1	500,00
28.04.2021.	Preslap doo	1.950,00
14.04.2021.	Preslap doo	1.950,00
Укупно:		554.656,25

Орочење средстава		
11.05.2021.	AIK Banka AD - oročenje	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни одливи:		86.521.514,51
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	101.245.554,98
---------------------------------------------	-----------------------

