

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	8.018.026,78
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	221.015.938,90
6. Залихе	118.722.237,95
7. Удели или акције код других лица	912.834,23
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.708.927.105,99
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.069.403.115,27

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 2.069.403.115,27 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износило је 8.018.026,78 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 211.015,938,90 динара;
- залихе - стање у укупном износу од 118.722.237,95 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 1.708.927.105,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.018.026,78
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	221.015.938,90
4. Залихе	0,00	118.722.237,95
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	1.708.927.105,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.059.403.115,27

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	8.018.026,78
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	221.015.938,90
4. Залихе	0,00	118.722.237,95
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	1.708.927.105,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.059.403.115,27

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	0,00	12.869.723,84	208.146.215,06
3. Залихе	0,00	153.475,96	186.214,26	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	90.507.441,49	109.813.785,74	1.689.620.761,74
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	90.660.917,45	122.869.723,84	2.019.176.282,10

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 12.869.723,84 динара.

На јавном надметању одржаном дана 19.02.2021. године извршена је продаја непокретне и покретне имовине која се налази на локацији Пекара, Обреновац, ул. Цара Лазара бр.10. Укупно остварена купопродајна цена износи 110.000.000,00 динара. Из напред наведеног разлога дошло је до корекције вредности на позицијама "залихе" и "некретнине, постројења и опреме".

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	118.470.267,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	12.869.723,84			
5. Залихе	152.788,73	33.425,54	186.214,26	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	90.102.166,67	19.711.619,06	109.813.785,74	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	112.870,01	0,00	383.058,57	270.188,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.853.854,73		4.893.081,77	39.227,04
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	236.604.747,60	19.745.044,60	115.276.140,34	309.415,60

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 236.604.747,60 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи од 43.076,02 динара;
- Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 118.470.267,60 динара. У току извештајног периода, након одржаног јавног надметања враћени су депозити свим учесницима, осим учеснику који је проглашен за купца на јавном надметању, чији депозит, у износу од 19.745.044,60 динара, је искоришћен за наплату дела купопродајне цене;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 12.869.723,84 динара;
- Залихе - у току извештајног периода извршена је продаја имовине на локацији Пекара. Део опреме је у ЕРС-у евидентиран на позицији залиха па су из тог разлога у извештајном периоду исказани приливи по основу продаје залиха у износу од 152.788,73 динара.

- Некретнине, постројења и опрема - у извештајном периоду на јавном надметању одржаном 19.02.2021.године извршена је продаја непокретне и покретне имовине на локацији Пекара, Обреновац, ул.Цара Лазара бр.1
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 112.870,01 динара;
- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова од закупа стечајног дужника и по основу наплате продајне документације за имовину која је била предмет продаје на јавном надметању, реализован је прилив од 4.853.854,73 динара;
- Повраћај орочених средстава - у току извештајног периода извршен је од стране Војвођанска банка АД повраћај орочених средстава у износу од 10.000.000,00 динара. Предметна средства су у извештајном периоду поново орочена код исте банке.

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	35.226,67	35.226,67	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.150.000,00	4.249.717,50	4.249.717,50	0,00	7.399.717,50
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.100.000,00	300.000,00	300.000,00	4.400.000,00	0,00
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	8.270.000,00	6.049.717,50	4.584.944,17	4.435.226,67	8.419.717,50

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	43.329,92	43.329,92	14.314,00
2. Електрична енергија	914.051,61	1.500.000,00	656.063,76	499.116,97	1.070.998,40
3. Комуналне услуге	1.704.732,45	1.200.000,00	73.923,35	56.989,20	1.721.666,60
4. Гориво и мазиво	38.097,41	180.000,00	68.852,00	68.852,00	38.097,41
5. Пошта и телефон	10.917,47	150.000,00	47.227,19	48.180,96	9.963,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.940.717,00	0,00	0,00	3.411.737,59	19.528.979,41
7. Текуће одржавање	308.723,47	1.500.000,00	3.500,00	3.500,00	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	120.000,00	42.319,65	42.319,65	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	845.109,60	2.550.000,00	2.146.176,00	2.146.176,00	845.109,60
12. Вештачења и процене	0,00	1.400.000,00	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	3.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	23.384.328,55
19. Административне таксе	1.237,23	50.000,00	640,00	640,00	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	26.400,00	900.000,00	189.298,80	215.698,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.849.367,49	9.000.000,00	507.214,00	510.234,96	3.846.346,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				98.725.223,00	
Укупно	54.278.296,28	22.180.000,00	6.664.208,67	118.657.663,05	51.010.064,90

Коментар

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала износиле су 11.249.152,84 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа.

У истом периоду плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 123.092.889,72 динара, укључујући повраћај депозита уплаћених од стране учесника на јавном надметању одржаном 19.02.2021.године у износу до 98.725.223,00 динара и износ од 10.000.000,00 динара који се односи на орочена средства.

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

У извештајном периоду, у складу са Решењем Привредног суда у Београду од 04.02.2021.године и Решењем Привредног суда од 15.03.2021.године, на позицији "Прелиминарна награда стечајног управника" извршено је задужење за трошкове награде по основу уновчења дела имовине (објект Управне зграде и Пекаре) и намирења различних поверилаца, и то у укупном износу од 3.799.717,50 динара.

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	532.114.048,54	0,00	27.095.816,83	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	2.552.732.292,41	0,00	27.095.816,83	2.525.636.475,58

Коментар

У извештајном периоду, након спроведене продаје одржане дана 19.02.2021.године, извршена је исплата различног повериоца NICCO doo Београд у износу од 27.095.816,83 динара, који је имао конституисано различно право на згради Пекаре, на локацији Обреновац, ул.Цара Лазара бр.10, на КП 1465, КО Обреновац.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	10.018.026,78
2.	Укупан прилив		236.555.320,60
3.	Укупан одлив		150.139.279,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	96.434.067,83

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 96.434.067,83 динара.

Поред напред наведеног стечајни дужник има и орочена средстава код ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД Београд у износу од 10.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		49.427,00
3.	Укупан одлив		49.427,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, горива, канцеларијског материјала и сл. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2021.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	31.03.2021.
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 стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, на дан 31.03.2022. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износи 2.123.919.765,53 динара, а према структури која је приказана у табели.

Стечајни дужник има орочена средства у износу од 10.000.000,00 код Војвођанске банке АД.

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

05.01.2021. Закупу обрадивог пољопривредног земљишта

Дана 05.01.2021.год. сачињен је Записник о отварању писаних понуда за закључење Уговора о закупу, на основу позива објављеног дана 23.12.2020.г. у Српском телеграфу за прикупљање писаних понуда за закључење Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта, истог дана послат је АЛСУ Предлог радњи сагласност на Текст захтева за обраћање Одбору поверилаца за давње сагласности за закључење Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта са предузећем „BEST SEED PRODUCER“ доо из Фекетића.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-110 дана 06.01.2021. године.

Дана 11.01.2021.год. послат је Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта са предузећем „BEST SEED PRODUCER“ доо из Фекетића.

11.01.2021. План трошкова за период 01.01.2021.-31.03.2021.

Дана 11.01.2021.год. примљене су од АЛСУ Сагласности на план трошкова за јануар, фебруар и март месец 2021.г. истог дана достављен је ПС у Београду предлог радњи за одобравање планираних трошкова за јануар, фебруар и март месец 2021.г.

Дана 13.01.2021.год. примљена су Решења ПС у Београду о одобреним планираним трошковима за јануар, фебруар и март месец 2021.год.

15.01.2021. Приговори ради убрзања поступка

Дана 15.01.2021.год. примљени су преко ПС у Београду приговори стечајних поверилаца: Дошић Гордана, Нинковић Милана, Бугарски

Драгана, Благојевић Стојана, Радовановић Гордане, Ристић Милоша и Весне Мисковић ради убрзања поступка. Повереник је дана 15.01.2021.год. доставио ПС у Београду изјашњења на приговоре поверилаца.

21.01.2021. Текст изјашњења на захтев Градске управе града Београда

Повереник стечајног управника упутио је дана 21.01.2021.године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст изјашњења на захтев Градске управе града Београда у вези изјашњења за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта на кп 173/1 ко Обреновац на којој стечајни дужник има уписано право коришћења 1/1.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-869 дана 22.01.2021. године.

Повереник стечајног управника је послао изјашњење дана 21.01.2021. године.

Градска управа града Београда донела је Решење дана 08.02.2021. године

27.01.2021. Одговор на захтев Живорада Пантелића

Повереник стечајног управника упутио је дана 27.01.2021.године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст одговора на Захтев Живорада Пантелића из Обреновца за издавање Потврде и закључење Анекса Уговора.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-3221 дана 26.02.2021. године.

Повереник стечајног управника упутио је Одговор на захтев дана 01.03.2021. године.

29.01.2021. Текст обраћања ПС у Београду са предлогом за одређивање награде

Повереник стечајног управника упутио је дана 26.11.2020.године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст обраћања Привредном суду у Београду са предлогом за одређивање награде сходно извршеној продаји Управне зграде у Обреновцу и намирењу различног повериоца Комерцијална банка АД Београд.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-1574 од 01.02.2021.

Повереник ст.упр. послао је предлог ПС у Бг за одређивање награде сходно извршеној продаји Управне зграде у Обреновцу и намирењу различног повериоца Комерцијална банка АД Београд дана 02.02.2021. године.

Стечајни судија донео је Решење којим се одобрава награда дана 04.02.2021. године.

19.02.2021. Продаја ПЕКАРА

Дана 19.02.2021.године одржано јавно надметање на коме је извршена продаја непокретне и покретне имовине на локацији Пекара, Обренова, ул. Цара Лазара бр.10, КП 1465, КО Обреновац. За купца је проглашен учесник Алатница Баровиц Интернационал доо Слублине.

Уговор о купопродаји закључен је дана 24.02.2021.године.

Купац је дана 26.02.2021.године извршио уплату купопродајне цене у целости.

22.02.2021. Текст одговора на Захтев Министарства финансија

Повереник стечајног управника упутио је дана 22.02.2021.године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст Одговора на Захтев Министарства финансија - Пореске управе, Одељења за пореско рачуноводство Чукарица, за достављање неопходних докумената и текст Изјаве.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-2954 дана 23.02.2021. године.

Повереник стечајног управника доставио је податке Министарству финансија дана 24.02.2021. године.

23.02.2021. Текст Изјашњења на допис Државног правобранилаштва

Повереник стечајног управника упутио је дана 23.02.2021.године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст изјашњења на допис Државног правобранилаштва ради достављања информација у вези пријављеног и признатог потраживања стечајног повеиоца Републичка дирекција за робне резерве.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-3024 дана 24.02.2021. године.

Повереник стечајног управника доставио је Изјашњење на допис дана 25.02.2021. године.

03.03.2021. Обрачун исплате различног повериоца NISCO доо

Повереник стечајног управника упутио је дана 03.03.2021.године предлог АЛСУ за давање сагласности на Обрачун исплате различног повериоца NISCO доо Београд, у износу од 27.095.816,83 динара у складу са решењем стечајног судије о признатим потраживањима од 23.02.2017. године, и Обрачун награде стечајног управника код намирења различног повериоца, у циљу заштите интереса и намирење поверилаца.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-3789 дана 08.03.2021. године.

09.03.2021. Текст обраћања ПС са предлогом за одређивање награде

Повереник стечајног управника упутио је дана 09.03.2021.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања Привредном суду у Београду са предлогом за одређивање награде сходно извршеној продаји објекта Пекаре у Обреновцу и намирењу различног повериоца NISCO доо Београд.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-3951 дана 10.03.2021. године.

Повереник стечајног управника је дана 12.03.2021. године доставио Привредном суду у Београду Предлог за одређивање награде сходно извршеној продаји објекта Пекаре у Обреновцу и намирењу различног повериоца NISCO доо Београд.

Стечајни судија је дана 15.03.2021. године донео Решење којим се одобрава награда стечајног управнику.

09.03.2021. Текст предлога ПС за доношење Решења о констатовању продаје

Повереник стечајног управника упутио је дана 09.03.2021.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст предлога Привредном суду у Београду, стечајног судији за доношење Решења о констатовању продаје дела имовине стечајног дужника на којој постоје уписане хипотеке и терети, а која је била предмет продаје на јавном надметању одржаном дана 19.02.2021. године и то целина 1 коју чине Објекат бр.1 - Пекара, објекат бр. 2 - Помоћна зграда, Зграда бб - објекат пумпе - ванкњижни објекат, зграда бб - објекат дизел агрегата - ванкњижни објекат, сви изграђени на КП 1465, КО Обреновац и опрема према спецификацији и која је продата купцу ALATNICA BAROVIĆ INTERNATIONAL Стублине.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-3950 дана 10.03.2021. године.

Повереник стечајног управника доставио је предлог ПС у Бг за доношење Решења о констатовању продаје дела непокретне и покретне имовине ст.дужника.

Стечајни судија је донео Решење о констатовању дана 15.03.2021. године.

12.03.2021. Текст одговора на Захтев за издавање обавештења о уписаним акцијама за пок. Бранковић Слободана

Повереник стечајног управника упутио је дана 12.03.2021.године предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на Захтев за издавање обавештења о уписаним акцијама за пок. Бранковић Слободана из Скеле, на захтев кћерке Јокић Јелене из Обреновца, а ради покретања оставинског поступка.

АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-4449 дана 19.03.2021. године.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на захтев дана 17.03.2021. године.

30.03.2021. Предлог трошкова за период 01.04.2021.-30.04.2021.г.

Дана 30.03.2021. 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 01.04.2021.-30.04.2021. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-5335 дана 31.03.2021. године.

Дана 07.04.2021. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец април 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 април 2021.године у износу од 16.190.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

30.03.2021. Предлог трошкова за период 01.05.2021.-31.05.2021.г.

Дана 30.03.2021. 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 01.05.2021.-31.05.2021. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-5336, дана 31.03.2021. године.

Дана 13.01.2021. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец мај 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 мај 2021.године у износу од 6.890.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

30.03.2021. 30.03.2021 Предлог трошкова за период 01.06.2021.-30.06.2021.г.

Дана 23.12.2020. 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 01.06.2021.-30.06.2021. године, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-5337, дана 31.03.2021. године.

Дана 07.04.2021. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, за месец јун 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 јун 2021.године у износу од 6.890.000,00 динара. Трошкови и обавезе стечајне масе овог Решење падају на терет стечајне масе стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Уновчење имовине			
20-4776-24941-791564-51096	24.02.2021.	Alatnica Barovic International doo	110.000.000,00
Укупно:			110.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. бр.001	31.01.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.154,97
Рн. бр.002	31.01.2021.	CETIN doo Beograd	21.162,74
Рн. бр.003	31.01.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,25
Рн. бр.004	31.01.2021.	VIP MOBILE DOO	35.271,24
Рн. бр.005	31.01.2021.	VUJOVIĆ BORO	31.038,70
Рн.бр.015	28.02.2021.	CETIN doo Beograd	21.163,51
Рн.бр.018	28.02.2021.	VUJOVIĆ BORO	31.039,82
Рн.бр.017	28.02.2021.	VIP MOBILE DOO	35.272,52
Рн.бр.016	28.02.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,50
Рн.бр.014	28.02.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.156,17
Рн.бр.026	31.03.2021.	VUJOVIĆ BORO	31.041,14
Рн.бр.025	31.03.2021.	VIP MOBILE DOO	35.272,52
Рн.бр.024	31.03.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,50
Рн.бр.023	31.03.2021.	CETIN doo Beograd	21.164,41
Рн.бр.022	31.03.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.157,58
Укупно:			383.058,57

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. бр.008	19.01.2021.	Alatnica Barovic International doo	540.000,00
Рн. бр.006	31.01.2021.	Dragan Savić	1.819,34
Рн. бр.007	31.01.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	17.533,10
Рн. бр.009	28.01.2021.	Nicco doo	540.000,00
Рн. бр.010	31.01.2021.	Ovcar - Kablar Tekovine	540.000,00
Рн. бр.011	31.01.2021.	Lekon doo	540.000,00
Рн. бр.012	31.01.2021.	Best Quality Managment Systemd doo	540.000,00
Рн. бр.013	31.01.2021.	Bester d.o.o.	540.000,00
Рн.бр.021	26.02.2021.	Alatnica Barovic International doo	1.193.534,91
Рн.бр.020	28.02.2021.	Dragan Savić	1.819,34
Рн.бр.019	28.02.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	18.055,26
7. рата УППР	04.01.2021.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	302.746,62
Посл.бр.IV 442/13	11.01.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
li140/2020	15.01.2021.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	1.000,00
рата 10	20.01.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
li 715/2020	03.02.2021.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	13.675,00
IV 442/13	11.02.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
Ии212/20	08.03.2021.	NEMANJA PROTIĆ JAVNI IZVRŠITELJ	27.000,00
Iv442/13	11.03.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
212/20	15.03.2021.	NEMANJA PROTIĆ JAVNI IZVRŠITELJ	28.796,00
Укупно:			4.893.081,77

Укупни приходи:			115.276.140,34
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ии 266/20	27.01.2021.	Javni izvršitelj JELENA DRAGOVIĆ	4.517,09
Ии 155/2020	22.02.2021.	JAVNI IZVRŠITELJ BRANISALV RADOJČIĆ	709,58
48. P-6744/2018	23.02.2021.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			35.226,67

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 01/21	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел. награда 02/21	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел. награда 03/21	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
награда исплата разлучног (Управна зграда)	15.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.051.174,86
награда исплата разлучног (Пекара)	15.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.748.542,64
Укупно:			4.249.717,50

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош. 01/21	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 02/21	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош. 03/21	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 4.584.944,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.11/21	21.01.2021.	VIRUS TEHNOLOGY	2.000,00
Рн.бр.19/21	11.02.2021.	VIRUS TEHNOLOGY	6.480,00
рн.бр.430	12.02.2021.	BEOTABAK d.o.o.	5.130,00
рн.бр.592	28.02.2021.	BEOTABAK d.o.o.	16.779,60
Рн.бр.778	19.03.2021.	BEOTABAK d.o.o.	4.212,00
Рн.бр.3619	11.01.2021.	BEOTABAK d.o.o.	8.728,32
Укупно:			43.329,92

Електрична енергија			
Рн.бр.28875963	01.01.2021.	EPS BEOGRAD	166.846,36
Рн.бр.29099278	01.02.2021.	EPS BEOGRAD	169.026,90
Рн.бр.01/2021 - Посл.простор Обреновац	31.01.2021.	ELEKTROPRIVREDA	972,92
рн.бр.02/2021 - посл.прост. Обреновац	28.02.2021.	EPS BEOGRAD	996,22
Рн.бр.29517697	31.03.2021.	EPS BEOGRAD	158.058,74
Рн.бр.03/21 - посл.прост. Обреновац	31.03.2021.	EPS BEOGRAD	1.068,06
Рн.бр.29262135	01.03.2021.	EPS BEOGRAD	156.033,51
рн.бр.01/2021 - посл.прост. Обреновац	04.01.2021.	EPS BEOGRAD	972,92

Електрична енергија			
Рн.бр.02/2021	02.02.2021.	ELEKTROPRIVREDA	2.088,13
Укупно:			656.063,76

Комуналне услуге			
Рн.бр.0500002101	31.01.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.379,75
Рн.бр.9450-160003-2021-001	31.01.2021.	JKP OBRENOVAC	1.726,92
Рн.бр.9450-160001-2021-01	31.01.2021.	JKP OBRENOVAC	6.648,53
Рн.бр.10124822101	31.01.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	724,60
Рн.бр.1-00401-1012482	31.01.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
Рн.бр.9451-1012482-2021-01	31.01.2021.	JKP OBRENOVAC	314,95
Рн.бр.9450-0050000	31.01.2021.	JKP OBRENOVAC	8.375,45
Рн.бр.9457-0050000	28.02.2021.	JKP OBRENOVAC	8.284,11
Рн.бр.2021/02-0884191	28.02.2021.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.756,22
рн.бр.10124822102	28.02.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	748,05
рн.бр.1-00403-1012482	28.02.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
рн.бр.9458-1012482-2021-02	28.02.2021.	JKP OBRENOVAC	313,51
рн.бр.00500002102	28.02.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	9.271,26
рн.бр.9460-0050000	31.03.2021.	JKP OBRENOVAC	8.546,42
рн.бр.00500002103	31.03.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	9.629,14
Рн.бр.1-00405-1012482	31.03.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
Рн.бр.10124822103	31.03.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	814,95
Рн.бр.9462-1012482-2021-03	31.03.2021.	JKP OBRENOVAC	313,49
Укупно:			73.923,35

Гориво и мазиво			
931035125827194	04.02.2021.	NIS	30.000,00
Спецификација готовине 01/2021 - Рн.бр.222313603	21.01.2021.	MOL SERBIA DOO	5.439,00
Спецификација готовине 02/2021 - Рн.бр.326270641	08.02.2021.	MOL SERBIA DOO	2.003,00
2211234541739	30.03.2021.	NIS	20.000,00
Спецификација готовине 02/2021 - Рн.бр.955739	08.02.2021.	NIS	2.504,00
Спецификација готовине 02/2021 - Рн.бр.2750625	08.02.2021.	NIS	1.900,00
Спецификација готовине 02/2021 - Рн.бр.3262719689	08.02.2021.	NIS	2.000,00
Спецификација готовине 03/2021 - Рн.бр. 2764734	26.02.2021.	NIS	3.005,00
Спецификација готовине 04/2021 - Рн.бр. 967613	23.03.2021.	NIS	2.001,00
Укупно:			68.852,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.74-232-069-1962584	31.01.2021.	Telekom Srbija ad	3.654,37
Рн.бр.97-232-011-1226357	31.01.2021.	Telekom Srbija ad	373,26
Рн.бр.15-232-011-1962582	31.01.2021.	Telekom Srbija ad	2.158,80
Рн.бр.41-233-069-1834603	28.02.2021.	Telekom Srbija ad	2.853,42
Рн.бр.76-233-011-1834602	28.02.2021.	Telekom Srbija ad	2.158,80
Рн.бр.65-233-011-2544387	28.02.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.62-233-011-2544388	28.02.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
рн.бр.27-233-011-1137156	28.02.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
рн.бр.82-234-011-2164351	31.03.2021.	Telekom Srbija ad	2.158,80
рн.бр.42-234-069-2164352	31.03.2021.	Telekom Srbija ad	5.123,88
Рн.бр.90-234-011-1419065	31.03.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
Рн.бр.40-230-011-1044890	31.03.2021.	Telekom Srbija ad	1,02
Рн.бр.35-231-011-1439277	31.03.2021.	Telekom Srbija ad	1,00
Рн.бр.9039158428	01.02.2021.	sbb	3.429,00
16-231-011-2092061/опомена	20.01.2021.	Telekom Srbija ad	10.154,44
Спецификација готовине 01/2021 - пошта	21.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	3.790,00
Спецификација готовине 02/2021 - пошта	08.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.240,00
Спецификација готовине 03/2021 - пошта	26.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.153,00
Спецификација готовине 04/2021 - пошта	23.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.862,00
Укупно:			47.227,19

Текуће одржавање			
Спецификација готовине 01/2021 - Рн.бр. 31/2021	21.01.2021.	Jovica Mančić PR SERVIS FRIŽIDERA	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.727,78
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.050,42
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	153,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	42,84
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	106,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	561,93
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	952,28
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.650,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	16.650,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	55,14
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.084,31
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.185,00
Укупно:			42.319,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр.0020/21	28.02.2021.	ABER DOO	667.699,20
рн.бр.030/21	31.03.2021.	ABER DOO	739.238,40
рн.бр.09/21	31.01.2021.	ABER DOO	739.238,40
Укупно:			2.146.176,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.01/30/2021	01.01.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
обр.бр.02/30/2021	01.02.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
обр.бр.03/30/2021	01.03.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
обр.бр.01/108/2021	01.01.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
обр.бр.02/108/2021	01.02.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
обр.бр.03/108/2021	01.03.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
обр.бр.01/51/2021	01.01.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.02/51/2021	01.02.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.03/51/2021	01.03.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
обр.бр.01/72/2021	01.01.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.02/72/2021	01.02.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.03/72/2021	01.03.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
обр.бр.01/100/2021	01.01.2021.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.02/100/2021	01.02.2021.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.03/100/2021	01.03.2021.	Микић Славица	92.768,00
обр.бр.01/105/2021	01.01.2021.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.02/105/2021	01.02.2021.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.03/105/2021	01.03.2021.	Илић Слађана	56.604,00
обр.бр.01/102/2021	01.01.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.02/102/2021	01.02.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.03/102/2021	01.03.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
обр.бр.01/104/2021	01.01.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.02/104/2021	01.02.2021.	Јовановић Милица	92.768,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.03/104/2021	01.03.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
обр.бр.01/109/2021	01.01.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.02/109/2021	01.02.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.03/109/2021	01.03.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
обр.бр.01/107/2021	01.01.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.02/107/2021	01.02.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.03/107/2021	01.03.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
обр.бр.03/110/2021	01.03.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
обр.бр.02/110/2021	01.02.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
обр.бр.01/110/2021	01.01.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
Укупно:			2.405.664,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.001	01.01.2021.	АКТИВА	60.000,00
рн.бр.068	01.03.2021.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр.034	24.02.2021.	АКТИВА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.8/21	01.02.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр.18/2021	28.02.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.4/21	01.01.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр.27/2021	31.03.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
рн.бр.13/21	31.03.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
рн.бр.09/21 - јануар	31.01.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
97-56-014	03.02.2021.	Republicka administrativna taksa	640,00
Укупно:			640,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.ИФМ-24-0/21	19.01.2021.	SRPSKI TELEGRAF	71.400,00
Рн.бр.90367307	25.01.2021.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	58.200,00
Рн.бр.ИФМ-967-0/20	01.01.2021.	SRPSKI TELEGRAF	59.698,80
Укупно:			189.298,80

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр.009/2021U	28.02.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
закуп 01/21 - Обреновац	01.01.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 02/21 - Обреновац	01.02.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 03/21 - Обреновац	01.03.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 01/21- Браће Барух	01.01.2021.	Петровић Благоје	35.344,00
закуп 02/21- Браће Барух	01.02.2021.	Петровић Благоје	35.342,00
закуп 03/21- Браће Барух	01.03.2021.	Петровић Благоје	35.344,00
Рн.бр.014/2021U	31.03.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.003/2021U	04.01.2021.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.10363/1	25.03.2021.	ENERGOEL d.o.o.	31.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Спецификација готовине 01/2021 - Рн.бр. 33/2021	21.01.2021.	NKFIMP Racic PR	360,00
Спецификација готовине 01/2021 - Рн.бр. 32/2021	21.01.2021.	NKFIMP Racic PR	6.900,00
Спецификација готовине 03/2021 - Рн.бр. 23/2021	26.02.2021.	NKFIMP Racic PR	720,00
Спецификација готовине 03/2021 - Рн.бр. 48/2021	26.02.2021.	Marko Krantić PR	2.800,00
Спецификација готовине 03/2021 - Рн.бр. 6/2021	26.02.2021.	Preslap doo	1.950,00
Спецификација готовине 03/2021 - Рн.бр. 8/2021	26.02.2021.	TZR Inmobil	400,00
Спецификација готовине 04/2021 - Рн.бр. 1282	23.03.2021.	KLJUČAR PETKO doo	2.100,00
2000045	21.01.2021.	TR OPTIMA LUX	2.800,00
Укупно:			507.214,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.664.208,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	11.249.152,84
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	20.018.026,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	43.076,02
Укупно:		43.076,02

Уплаћени депозити		
03.02.2021.	Alatnica Barovic International doo	19.745.044,60
09.02.2021.	Nicco doo	19.745.044,60
09.02.2021.	Lekon doo	19.745.044,60
10.02.2021.	Ovcar - Kablar Tekovine	19.745.044,60
10.02.2021.	Bester d.o.o.	19.745.044,60
10.02.2021.	Best Quality Managment Systemd doo	19.745.044,60
Укупно:		118.470.267,60

Наплата потраживања		
12.01.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.160,82
12.01.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.157,64
12.01.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.154,15
12.01.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	15.949,36

Наплата потраживања		
12.01.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	13.870,30
12.01.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	11.083,28
13.01.2021.	BEST SEED PRODUCER	3.755.558,55
15.01.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.158,18
15.01.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	11.664,94
18.01.2021.	BEST SEED PRODUCER	2.694.465,59
19.01.2021.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.164,80
19.01.2021.	CETIN doo Beograd	21.164,44
20.01.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
20.01.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
20.01.2021.	ПАНЧИЋ САША	413,64
22.01.2021.	VIP MOBILE DOO	35.274,06
22.01.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,93
22.01.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,81
22.01.2021.	ORION TELEKOM DOO	7.054,08
01.02.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.157,62
01.02.2021.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	16.151,52
09.02.2021.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.165,95
09.02.2021.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.164,45
09.02.2021.	TELENOR D.O.O.BEOGRAD	21.162,22
12.02.2021.	ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР	720,00
01.03.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
19.03.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
12.03.2021.	VIP MOBILE DOO	0,01
30.03.2021.	BEST SEED PRODUCER	1.567.419,75
30.03.2021.	BEST SEED PRODUCER	950.821,40
30.03.2021.	BEST SEED PRODUCER	452.615,06
30.03.2021.	BEST SEED PRODUCER	511.320,59
30.03.2021.	BEST SEED PRODUCER	2.503.674,23
30.03.2021.	BEST SEED PRODUCER	31.947,47
Укупно:		12.869.723,84

Имовина		
26.02.2021.	Alatnica Barovic International doo	90.254.955,40
Укупно:		90.254.955,40

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2021.	VIP MOBILE DOO	35.271,24
17.02.2021.	CETIN doo Beograd	21.162,74
12.03.2021.	VIP MOBILE DOO	35.272,52
23.03.2021.	CETIN doo Beograd	21.163,51
Укупно:		112.870,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2021.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	292.033,83
04.01.2021.	MITROSREM SREMSKA MITROVICA	10.712,79
11.01.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
15.01.2021.	Javni izvršitelj Goran Veselinovic	1.000,00
19.01.2021.	Alatnica Barovic International doo	540.000,00
20.01.2021.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
28.01.2021.	Nicco doo	540.000,00
03.02.2021.	Javni izvršitelj Miloš Mitrović	13.675,00
08.02.2021.	Ovcar - Kablar Tekovine	540.000,00
08.02.2021.	Lekon doo	540.000,00
08.02.2021.	Best Quality Managment Systemd doo	540.000,00
09.02.2021.	Bester d.o.o.	290.000,00
09.02.2021.	Bester d.o.o.	250.000,00
11.02.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
26.02.2021.	Alatnica Barovic International doo	1.193.534,91
08.03.2021.	NEMANJA PROTIĆ JAVNI IZVRŠITELJ	27.000,00
11.03.2021.	TR DE-LUX Mirjana Stanojević	15.367,40
15.03.2021.	NEMANJA PROTIĆ JAVNI IZVRŠITELJ	28.796,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно: 4.853.854,73

Повраћај орочених средстава		
03.02.2021.	OTP banka - Oročenje	10.000.000,00
		Укупно: 10.000.000,00

		Укупни приливи: 236.604.747,60
--	--	--------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2021.	Javni izvršitelj JELENA DRAGOVIĆ	4.517,09
22.02.2021.	JAVNI IZVRŠITELJ BRANISALV RADOJČIĆ	709,58
23.02.2021.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	30.000,00
		Укупно: 35.226,67

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	500.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 4.400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2021.	BEOTABAK d.o.o.	8.728,32
22.01.2021.	VIRUS TEHNOLOGY	2.000,00
11.02.2021.	VIRUS TEHNOLOGY	6.480,00
22.02.2021.	BEOTABAK d.o.o.	5.130,00
04.03.2021.	BEOTABAK d.o.o.	16.779,60
19.03.2021.	BEOTABAK d.o.o.	4.212,00
		Укупно: 43.329,92

Електрична енергија		
12.01.2021.	EPS BEOGRAD	1.135,42
12.01.2021.	EPS BEOGRAD	967,33
20.01.2021.	EPS BEOGRAD	166.846,36
27.01.2021.	EPS BEOGRAD	972,92
27.01.2021.	EPS BEOGRAD	77,26
22.02.2021.	EPS BEOGRAD	169.026,90
04.03.2021.	ELEKTROPRIVREDA	972,92
19.03.2021.	EPS BEOGRAD	156.033,51
19.03.2021.	ELEKTROPRIVREDA	2.088,13
26.03.2021.	EPS BEOGRAD	996,22
		Укупно: 499.116,97

Комуналне услуге		
20.01.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
20.01.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	930,33
20.01.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	797,15
20.01.2021.	JKP OBRENOVAC	328,88
20.01.2021.	JKP OBRENOVAC	313,49
22.02.2021.	JKP OBRENOVAC	6.648,53
22.02.2021.	JKP OBRENOVAC	1.726,92
22.02.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
22.02.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.379,75
22.02.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	724,60
22.02.2021.	JKP OBRENOVAC	314,95
04.03.2021.	JKP OBRENOVAC	8.375,45
15.03.2021.	JKП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.756,22
15.03.2021.	JKP OBRENOVAC	8.284,11
24.03.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	9.271,26
24.03.2021.	JKP-TOPLOVOD	1.692,00
24.03.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	748,05
24.03.2021.	JKP OBRENOVAC	313,51
		Укупно: 56.989,20

Гориво и мазиво		
04.02.2021.	NIS	30.000,00
30.03.2021.	NIS	20.000,00
22.01.2021.	MOL SERBIA DOO	5.439,00
08.02.2021.	MOL SERBIA DOO	2.003,00
08.02.2021.	NIS	2.504,00
08.02.2021.	NIS	1.900,00
08.02.2021.	NIS	2.000,00
26.02.2021.	NIS	3.005,00
23.03.2021.	NIS	2.001,00
		Укупно: 68.852,00

Пошта и телефон		
20.01.2021.	Telekom Srbija ad	1.172,62
20.01.2021.	Telekom Srbija ad	813,55
20.01.2021.	Telekom Srbija ad	10.154,44

Пошта и телефон		
20.01.2021.	Telekom Srbija ad	4.616,80
20.01.2021.	Telekom Srbija ad	3.944,50
22.02.2021.	Telekom Srbija ad	3.654,37
22.02.2021.	Telekom Srbija ad	2.158,80
22.02.2021.	Telekom Srbija ad	373,26
15.03.2021.	Telekom Srbija ad	2.158,80
15.03.2021.	Telekom Srbija ad	2.853,42
15.03.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
15.03.2021.	Telekom Srbija ad	748,70
19.03.2021.	sbb	3.429,00
24.03.2021.	Telekom Srbija ad	2.309,00
22.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	3.790,00
08.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.240,00
26.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.153,00
23.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.862,00
Укупно:		48.180,96

Набавка сировина и репроматеријала		
12.01.2021.	SCOM DOO	1.649.863,30
12.01.2021.	Seb agrar doo Senta	1.761.874,29
Укупно:		3.411.737,59

Текуће одржавање		
22.01.2021.	Jovica Mančić PR SERVIS FRIŽIDERA	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Платни промет		
11.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,00
12.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.727,78
15.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
20.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.050,42
22.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	153,95
25.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
26.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	42,84
27.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	106,00
29.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	561,93
03.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	952,28
04.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.650,00
08.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
11.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
22.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	16.650,00
23.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
25.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
26.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	55,14
02.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
04.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.084,31
08.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
15.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
19.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
23.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
24.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
26.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.185,00
Укупно:		42.319,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.01.2021.	ABER DOO	739.238,40
03.02.2021.	ABER DOO	739.238,40
04.03.2021.	ABER DOO	667.699,20
Укупно:		2.146.176,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
29.01.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
29.01.2021.	Микић Славица	92.768,00
29.01.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
29.01.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
29.01.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
29.01.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
29.01.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
29.01.2021.	Илић Слађана	56.604,00
29.01.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
29.01.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
25.02.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
25.02.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
25.02.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
25.02.2021.	Микић Славица	92.768,00
25.02.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
25.02.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
25.02.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
25.02.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
25.02.2021.	Илић Слађана	56.604,00
25.02.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
25.02.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
31.03.2021.	Вукосављевић Здравко	103.774,00
31.03.2021.	Дакић Сарић Бојана	94.339,00
31.03.2021.	Јовановић Милица	92.768,00
31.03.2021.	Микић Славица	92.768,00
31.03.2021.	Ранчић Драгана	77.044,00
31.03.2021.	Радуловић Милан	72.327,00
31.03.2021.	Миљковић Љубиша	62.893,00
31.03.2021.	Тановић Ратко	62.893,00
31.03.2021.	Илић Слађана	56.604,00
31.03.2021.	Трајковић Александар	55.031,00
31.03.2021.	Миросављевић Слађана	31.447,00
Укупно:		2.405.664,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2021.	AKTIVA	60.000,00
25.02.2021.	AKTIVA	60.000,00
30.03.2021.	AKTIVA	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
11.01.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
03.02.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
03.02.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
04.03.2021.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
04.03.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Административне таксе		
03.02.2021.	Republička administrativna taksa	640,00
Укупно:		640,00

Трошкови оглашавања		
12.01.2021.	SRPSKI TELEGRAF	59.698,80
25.01.2021.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	58.200,00
26.01.2021.	SRPSKI TELEGRAF	71.400,00
22.02.2021.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	26.400,00
Укупно:		215.698,80

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2021.	SCOM DOO	26.280,00
12.01.2021.	Seb agrar doo Senta	317.540,96
12.01.2021.	Петровић Благоје	5.302,00
12.01.2021.	Филимоновић Негослав	2.118,00
15.01.2021.	Петровић Благоје	30.042,00
15.01.2021.	Филимоновић Негослав	12.000,00
03.02.2021.	Петровић Благоје	35.342,00
25.02.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
04.03.2021.	Петровић Благоје	35.344,00
04.03.2021.	Филимоновић Негослав	14.118,00
22.01.2021.	NKFIMP Rasic PR	360,00
22.01.2021.	NKFIMP Rasic PR	6.900,00
22.01.2021.	TR OPTIMA LUX	2.800,00
26.02.2021.	NKFIMP Rasic PR	720,00
26.02.2021.	Marko Krantić PR	2.800,00
26.02.2021.	Preslap doo	1.950,00
26.02.2021.	TZR Inmobil	400,00
23.03.2021.	KLJUČAR PETKO doo	2.100,00
Укупно:		510.234,96

Орочење средстава		
04.02.2021.	OTP banka - Oročenje	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Повраћај депозита		
22.02.2021.	Bester d.o.o.	19.745.044,60
22.02.2021.	Ovcar - Kablar Tekovine	19.745.044,60
22.02.2021.	Nicco doo	19.745.044,60
22.02.2021.	Best Quality Managment Systemd doo	19.745.044,60
02.03.2021.	Lekon doo	19.745.044,60
Укупно:		98.725.223,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.03.2021.	Nicco doo	27.095.816,83
Укупно:		27.095.816,83

Укупни одливи:		150.188.706,55
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	106.434.067,83
---	-----------------------

