

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 08.07.2024.

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

Матични број: 07042442

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.223.265,67
2. Орочена средства	80.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	1.806.971,42
5. Потраживања	214.283.313,59
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	1.688.722.070,74
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.113.637.955,30

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 2.113.637.955,30 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износило је 9.223.265,67 динара;
- орочена средства у износу од 80.000.000,00 динара код ERSTE BANK AD;

- 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 214.283.313,59 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	9.223.265,67
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	214.283.313,59
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	1.688.722.070,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.033.637.955,30

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	9.223.265,67
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	214.283.313,59
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	1.688.722.070,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.033.637.955,30

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	262.673,32	214.020.640,27
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	1.688.722.070,74
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	262.673,32	2.024.152.016,31

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у укупном износу од 262.673,22 динара.

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	2.800.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	262.673,32			
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)	77.461,51	0,00	268.263,18	190.801,67
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	532.547,43		715.117,21	182.569,78
12. Повраћај орочених средстава	80.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	84.312.682,25	0,00	983.380,39	373.371,45

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 84.312.682,25 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 639.999,99 динара;
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.800.000,00 динара (депозити уплаћени од стране лица заинтересованих за закуп пољопривредног земљишта за аграрну 2022/2023.годину);
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 262.673,32 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 77.461,51 динар;
- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова по основу уговора о закупу, реализован је прилив од 532.547,43 динара;
- Повраћај орочених средстава - у току извештајног периода извршен је од стране ERSTE BANK AD повраћај орочених средстава у износу од 80.000.000,00 динара. Предметна средства су у извештајном периоду орочена код UniCredit Bank Srbija a.d.

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	0,00	0,00	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	8.749.717,50	450.000,00	450.000,00	0,00	9.199.717,50
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
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	10.769.717,50	2.250.000,00	750.000,00	0,00	11.519.717,50

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	15.512,40	15.512,40	14.314,00
2. Електрична енергија	921.101,41	1.500.000,00	645.163,97	473.775,13	1.092.490,25
3. Комуналне услуге	1.043.401,25	900.000,00	57.387,69	67.134,23	1.033.654,71
4. Гориво и мазиво	29.050,29	180.000,00	177.973,00	181.475,00	25.548,29
5. Пошта и телефон	12.626,72	150.000,00	30.763,26	34.035,89	9.354,09
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	25.800,00	25.800,00	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	120.000,00	14.129,30	14.129,30	5.500,00
9. Премија осигурања	122.627,00	595.478,00	595.478,00	595.478,00	122.627,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	941.263,20	2.700.000,00	2.553.868,80	2.553.868,80	941.263,20
12. Вештачења и процене	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	12.173,00	2.700.000,00	2.390.631,00	2.390.631,00	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)	50.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	32.384.328,55	0,00	0,00	0,00	32.384.328,55
19. Административне таксе	1.237,23	90.000,00	0,00	0,00	1.237,23
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	92.628,00	92.628,00	92.628,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.811.893,81	9.000.000,00	636.332,27	754.526,27	4.693.699,81
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	60.187.219,34	20.058.106,00	8.015.667,69	87.628.994,02	60.573.893,01

Коментар

Решењима Привредног суда у Београду од 01.08.2022.године одобрени су планирани трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул, август и септембар месец 2022.године. Решењем Привредног суда у Београду од 20.09.2022.године одобрена допуна плана трошкова за септембар месец 2022.године.

Трошкови премије осигурања одобрени су Решењем Привредног суда у Београду од 26.09.2022.године којим је одобрено и закључење уговора о осигурању са ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. на период од 1 године.

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала износиле су 7.715.667,89 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа.

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

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајног дужника у укупном износу од 87.628.994,02 динара, укључујући и износ од 80.000.000,00 динара који се односи на орочена средства у извештајном периоду код UniCredit Bank Srbija a.d.

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

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

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	505.018.231,71	0,00	0,00	505.018.231,71
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.936.406,04	0,00	0,00	3.936.406,04
4. III исплатни ред	2.016.681.837,83	0,00	0,00	2.016.681.837,83
5. III исплатни ред - 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)	01.07.2022.	9.223.265,67
2.	Укупан прилив		84.219.835,25
3.	Укупан одлив		87.536.147,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	5.906.953,90

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000000012264-97 код АИК БАНКА АД Београд на дан 30.09.2022. године износи 11.731.800,60 динара.

Поред напред наведеног стечајни дужник има и орочена средстава код UNICREDIT BANK AD у износу од 80.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		92.847,00
3.	Укупан одлив		92.847,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, горива, канцеларијског материјала и сл. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022.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	309.375,00
2.	Бојана Дакић Сарић	281.250,00
3.	Славица Микић	276.564,00
4.	Ана Мићуновић	276.564,00
5.	Драгана Ранчић	229.689,00
6.	Милан Радуловић	215.625,00
7.	Ратко Тановић	187.500,00
8.	Љубиша Миљковћ	187.500,00
9.	Слађана Илић	168.750,00
10.	Александар Трајковић	164.064,00
11.	Слађана Миросављевић	93.750,00
12.	Агенција АКТИВА	180.000,00
13.	adv. Vladimir B.Ilić	150.000,00
14.	adv.Igor D.Ivanović	150.000,00
Укупно		2.870.631,00

Коментар

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.106.953,90
2.	Орочена средства	80.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.800.000,00
4.	Дати аванси	1.806.971,42
5.	Потраживања	214.394.011,72
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	1.688.722.070,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.107.632.341,66

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, на дан 30.09.2022. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износи 2.107.632.341,66 динара, а према структури која је приказана у табели.

Стечајни дужник има орочена средства у износу од 80.000.000,00 код Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd.

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

05.07.2022. Ангажовање – ГЕОМЕТАР Обреновац

Дана 05.07.2022. године достављен је предлог АЛСУ за давање сагласности на: Ангажовање и закључење Уговора о извођењу геодетских послова са Агенцијом за геодетска мерења „Геометар“, Обреновац, ул. Цара Лазара бр. 1/48, за вршење геодетских радова израде елабората за брисање објеката бр. 1 и 2 на КП 1292 КО Пироман из базе података РГЗ СКН Обреновац, у складу са налогом из обавештења II-02 бр. 465-112/91 од 26.08.2021. године Градске општине Обреновац – Управе градске општине одељење за имовинско правне и стамбене послове.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-9890 дана 18.07.2022. године.

07.07.2022. Одговор на молбу Миленко Петровић

Дана 07.07.2022. године од стране повереника стечајног управника достављен је АЛСУ предлог за давање сагласност на: Текст одговора на Молбу за ункњибу катастарских парцела бр. 1323 и 1324/5 КО Велико поље, општина Обреновац, у складу са Уговором о продаји земљишта од 20.12.1995. године, на захтев Миленка Петровића из Обреновца, Ненада Манојловића бр. 5, Велико поље.

АЛСУ је дала сагласност број 63/02-27-9549 дана 11.07.2022. године.

08.07.2022. Градска општина Обреновац- Решење о исправци II-01 бр. 465-76/2021 од 06.05.2022. г.

Дана 08.07.2022. године примљено је Решење Градске општине Обреновац Управе градске општине Одељење за имовинско правне и стамбене послове којим се исправља грешка начињена у Решењу Одељења за имовинско правне и стамбене послове Управе ГО Обреновац II-01 бр. 465-76/2021 од 06.05.2022. године којим је извршена непотпуна експропријација – установљене права службености ради изградње далеководног стуба бр. 289 на кат. пар. бр. 3755 КО Звечка, установљење права службености проласка проводника далековода, као и пролаза преко исте парцеле, а ради изградње далековода и његовог будућег одржавања у корист А.Д. Електроурежа Србије, тако што се у диспозитиву I решења, у алинеји првој, на првој страници, 14. ред и алинеји другој (први ред на страници 2) исправљају бројеви парцеле који треба да гласе „3775“

У свему осталом Решење Одељења за имовинско правне и стамбене послове Управе ГО Обреновац II-01 бр. 465-76/2021 од 06.05.2022. године, остаје као у донетом тексту.

08.07.2022. ПС у Београду - налог за изјашњење на Решење РГЗ СКН Обреновац

Дана 08.07.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на решење Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Обреновац бр. 952-02-6-087-115854/2021, који носи пријемни печат овог суда од 29.06.2022. године.

19.07.2022. Градска општина Обреновац- Обавештење II-01 бр.465-119/2022

Дана 19.07.2022. године примљено је од Градске општине Обреновац Управе градске општине Одељење за имовинско правне и стамбене послове обавештење да је по предлогу ЈП „Србијагас“ из Новог Сада Број: 04-03-11/2087-3/37 од 28.06.2022 године покренут поступак.

19.07.2022. Градска општина Обреновац- Обавештење II-01 бр.465-350/2022

Дана 19.07.2022. године примљено је од Градске општине Обреновац Управе градске општине Одељење за имовинско правне и стамбене послове обавештење да је по предлогу ЈП „Србијагас“ из Новог Сада Број: 04-03-11/2087-5/11 од 29.06.2022 године покренут поступак.

01.08.2022. Захтев за понуде за орочавање средстава

Дана 01.08.2022. године послата је молба за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава. Понуде за орочавање средстава доставиле су Банка Поштанска штедионица ад, Banka Intesa ad, Raiffaisen bank, Erste banka, AIK Banka, Unicredit banka ad и Eurobanka direktna ad Београд.

03.08.2022. ПС у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда у Београду 2.Р4 Ст 2076/2022 – Светлана

Дана 03.08.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 2.Р4 Ст 2076/2022 у вези повериоца Светлана Лазих из Крушевца и Слађане Ралевић из Обреновца, које заступа пуномоћник Милош Михајловић адвокат из Београда.

Повереник стечајног управника је упутио одговор на допис Привредног суда у Београду 2.Р4 Ст 2076/2022 у вези повериоца Светлана Лазих из Крушевца и Слађане Ралевић из Обреновца, које заступа пуномоћник Милош Михајловић адвокат из Београда дана 05.08.2022. године.

04.08.2022. Закључење уговора о орочењу код Unicredit banka Србија ад

Дана 04.08.2022. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Предлог за закључење Уговора о орочењу динарских средстава по добијању сагласности у износу од 80.000.000,00 динара, на период од 90 дана код пословне банке Unicredit banka Србија ад Београд, почев од дана 09.08.2022. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-10997 дана 08.08.2022. године.

05.08.2022. Поднесак Привредном суду у Београду са предлогом за измену Решења о коначној листи утврђених и

Дана 05.08.2022. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Поднесак Привредном суду у Београду са предлогом за измену Решења о коначној листи утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају са испитног рочишта одржаног дана 23.02.2017. године, за стечајног повериоца AGCO Limited England кога заступа адвокат Милован Шијаков (пријава потраживања бр. 67), ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-12639 дана 14.09.2022. године.

Повереник стечајног управника је упутио Привредном суду у Београду предлог за измену Решења о коначној листи утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају са испитног рочишта одржаног дана 23.02.2017. године, за стечајног повериоца AGCO Limited England кога заступа адвокат Милован Шијаков (пријава потраживања бр. 67) дана 22.09.2022. године.

12.08.2022. Градска општина Обреновац – Решење II-01 br. 465-119/2022

Дана 12.08.2022. године примљено је Решење Градске општине Обреновац Одељење за имовинско правне и стамбене послове којим се усваја предлог број 04-03-11/2028-3/37 од 28.06.2022. године, те се у корист АД Електромреже Србије.

12.08.2022. Градска општина Обреновац – Решење II-01 br. 465-350/2022

Дана 12.08.2022. године примљено је Решење Градске општине Обреновац Одељење за имовинско правне и стамбене послове којим се обуставља поступак непотпуне експропријације-установљења права трајне службености на кт. парцели 2054/1 КО Дражевац у корист ЈП „Србијагас“ из Новог Сада због одустанка корисника експропријације.

01.09.2022. Градска општина Обреновац – Решење II-01 br. 465-529/2022

Дана 01.09.2022. године примљено је Решење Градске општине Обреновац Одељење за имовинско правне и стамбене послове којим се усваја предлог број 04-03-11/2561-8 од 12.08.2022. године, те се у корист ЈП „Србијагас“ из Новог Сада.

07.09.2022. Објављивање Огласа за издавање пољопривредног земљишта

Дана 07.09.2022. године повереник стечајног управника доставио је предлог АЛСУ за давање сагласност на: Објављивање Огласа за издавање у закуп укупно 368.0586 ха обрадивог пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника 1/1, у 6 посебних целина, методом прикупљања понуда, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-11546 дана 22.08.2022. године.

09.09.2022. Осигурање имовине

Дана 09.09.2022. године примљене су од ГЛОБОС осигурања, ТРИГЛАВ осигурања и САВА осигурања понуде за осигурање имовине стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају

Истог дана повереник стечајног управника доставио је АЛСУ предлог за давање сагласности за закључење уговора о осигурању са ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-12533 дана 12.09.2022. године.

Повереник стечајног управника је упутио предлог за закључење полисе осигурања, Привредном суду у Београду дана 22.09.2022. године.

Привредни суд у Београду је дана 27.09.2022. године донео решење којим се стечајном управнику стечајног дужника одобрава закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом TRIGLAV OSIGURANJE ADO Београд. на период од 1 године уз премију осигурања у износу од 595.478,00 динара.

19.09.2022. Министарство финансија - Решење бр.465-02-01878/2022-07

Дана 19.09.2022. године Решење Министарства финансија којим се одбија жалба Љубише Луковића из Београда, изјављена на решење Управе градске општине Обреновац, Одељења за имовинско правне и стамбене послове, II-01 Број: 465-76/2021 од 06.05.2022. године, исправљено решењем Управе градске општине Обреновац, Одељења за имовинско правне и стамбене послове, II-01 Број: 465-76-1/2021 од 04.07.2022. године, као неоснована.

19.09.2022. Министарство финансија - Решење бр. 465-02-0286/2022-07

Дана 19.09.2022. године Решење Министарства финансија којим се одбија жалба Мирославе Павловић из Београда и Катарине Нешић

Живковић из Београда, изјављена на решење Управе градске оштине Обреновац, Одељења за имовинско правне и стамбене послове, II-01 Број: 465-79/2021 од 10.06.2022. године, као неоснована.

27.09.2022. Привредни суд у Београду – Измена коначне Листе признатих и оспорених потраживања

Дана 27.09.2022. године примљена је из Привредног суда у Београду Измена коначне Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац у стечају, усвојено на испитном рочишту одржаном дана 23.02.2017. године, по пријави потраживања број 67, за стечајног повериоца МАСФЕРГ АГРО Обреновац.

27.09.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда Београд-3 Р4 2318/2022-

Дана 27.09.2022. године примљен је налог Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда Београд-3 Р4 2318/2022- Радивојевић Јована.

Повереник стечајног управника је дана 29.09.2022. године доставио Привредном суду у Београду Изјашњења стечајног управника по Допису Привредног суда у Београду, Стечаног судије, Посл.бр. 8.Ст.311/2015 од 28.09.2022 године, а у вези Дописа Привредног суда Београд-3 Р4 2318/2022 од 26.09.2022. године, који се односи на повериоца Радивојевић Јовану, ради убрзања поступка у предмету Привредног суда у Београду 4 Ст. 311/2015.

27.09.2022. Издавање у закуп пољопривредног земљишта

Дана 29.09.2022.године одржано је отварање понуда достављених у складу са огласом о јавном прикупљању понуда за издавање у закуп дела непокретне имовине - земљишта у власништву стечајног дужника,за аграрну 2022/2023 годину.

Дана 30.09.2022.године достављен је члановима Одбора поверилаца захтев за давање сагласности за закључење уговора о закупу.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 08.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.45/22	31.07.2022.	A1 Srbija	35.209,48
Рн.бр.44/22	31.07.2022.	CETIN doo Beograd	21.125,69
Рн.бр.43/22	31.07.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.096,90
Рн.бр.48/22	31.08.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.097,94
Рн.бр.50/22	31.08.2022.	A1 Srbija	35.210,58
Рн.бр.49/22	31.08.2022.	CETIN doo Beograd	21.126,35
Рн.бр.53/22	30.09.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.083,64
Рн.бр.55/22	30.09.2022.	A1 Srbija	35.195,38
Рн.бр.54/22	30.09.2022.	CETIN doo Beograd	21.117,22
Укупно:			268.263,18
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.47/22	31.07.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	21.386,83
Рн.бр.46/22	31.07.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.041,90
Рн.бр.52/22	31.08.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	20.428,94
Рн.бр.51/22	31.08.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.042,12
Рн.бр.57/22	30.09.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	18.897,91
Рн.бр.56/22	30.09.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.039,08
Рн.бр.58/22	22.09.2022.	Marković Branko	7.200,00
Рн.бр.59/22	22.09.2022.	Lakićević Aleksandar	14.400,00
Рн.бр.60/22	22.09.2022.	Lakićević Aleksandar	21.600,00
Рн.бр.61/22	22.09.2022.	HET TRIK SPORT doo	14.400,00
Рн.бр.62/22	23.09.2022.	BOŠKOVIĆ BRANISLAV	14.400,00
Рн.бр.63/22	23.09.2022.	Nešić Miloš	21.600,00
Рн.бр.64/22	23.09.2022.	Marjanović Dragan	100.800,00
Рн.бр.65/22	26.09.2022.	Jovanić Dane	100.800,00
Рн.бр.66/22	26.09.2022.	Dami doo	100.800,00
Рн.бр.67/22	26.09.2022.	Dami doo	21.600,00
ИИ 138-20	11.07.2022.	ПАЊЧИЋ САША	8.873,89
2. Ст.41/2022	21.07.2022.	FENIX doo u stečaju	106.073,54
465-529/2022	01.09.2022.	ЈП СРБИЈАГАС	100.733,00
Укупно:			715.117,21
Укупни приходи:			983.380,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 07/22	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел. награда 08/22	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел. награда 09/22	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош.07/22	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош.08/22	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош.09/22	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 750.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2350/22	31.08.2022.	BEOTABAK d.o.o.	15.512,40
Укупно:			15.512,40

Електрична енергија			
Рн.бр.3228062	01.07.2022.	JP EPS Beograd	151.706,76
Рн.бр.10213848	01.07.2022.	JP EPS Beograd	1.042,40
Рн.бр.08/2022	31.08.2022.	ELEKTROPRIVREDA	2.159,74
Рн.бр.100165695	01.09.2022.	JP EPS Beograd	980,82
Рн.бр.910077129 1	30.09.2022.	JP EPS Beograd	1.030,05
Рн.бр.32811325	30.09.2022.	JP EPS Beograd	170.978,93
37-4315946196- 2207	17.08.2022.	JP EPS Beograd	156.714,13
21-32362556	12.08.2022.	JP EPS Beograd	2.872,67
78-10213848/08	22.08.2022.	JP EPS Beograd	2.043,32
34-4315946196- 2208	22.09.2022.	JP EPS Beograd	155.635,15
Укупно:			645.163,97

Комуналне услуге			
Рн.бр.9514- 16003-2022-07	31.07.2022.	JKP OBRENOVAC	1.951,00
Рн.бр.160006220 7	31.07.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	512,82
Рн.бр.9514- 160001-2022-07	31.07.2022.	JKP OBRENOVAC	7.311,01
Рн.бр.181906220 7	31.07.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.160009220 7	31.07.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.160102207	31.07.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.590160011 2207	31.07.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.700160007 2207	31.07.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.9515- 1012482-2022-07	31.07.2022.	JKP OBRENOVAC	383,49

Комуналне услуге			
Рн.бр.1-000441-1012482	31.07.2022.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
Рн.бр.10124822207	31.07.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	623,94
Рн.бр.1600092208	31.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.2022/08-0884191	31.08.2022.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.094,18
Рн.бр.1600102208	31.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600072208	31.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600112208	31.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1819062208	31.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600052208	31.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600042208	31.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600032208	31.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.9516-160001-2022-08	31.08.2022.	JKP OBRENOVAC	9.926,43
Рн.бр.1600062208	31.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.100,88
Рн.бр.9519-1012482-2022-08	31.08.2022.	JKP OBRENOVAC	383,49
Рн.бр.10124822208	31.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	812,65
Рн.бр.1-000444-1012482	31.08.2022.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
Рн.бр.9520-160003-2022-09	30.09.2022.	JKP OBRENOVAC	2.625,92
Рн.бр.9520-160001-2022-09	30.09.2022.	JKP OBRENOVAC	9.940,78
Рн.бр.1600062209	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.492,92
Рн.бр.1600032209	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.160042209	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600052209	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600072209	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600092209	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600102209	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600112209	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1819062209	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.9521-1012482-2022-09	30.09.2022.	JKP OBRENOVAC	383,49
Рн.бр.1-000446-1012482	30.09.2022.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
Рн.бр.10124822209	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	854,43
Укупно:			57.387,69

Гориво и мазиво			
2211234541739/07.22	01.07.2022.	NIS ad	30.000,00
54131/5444pp	09.07.2022.	NIS ad	8.301,00
19/22	20.07.2022.	NIS ad	4.513,00
2211234541739/07	27.07.2022.	NIS ad	15.000,00
51828/51844PP	04.07.2022.	MOL SERBIA DOO	1.997,00
14591/1460PP	09.07.2022.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
59479/5951PP	13.07.2022.	MOL SERBIA DOO	2.001,00

Гориво и мазиво			
66417/66459PP	21.07.2022.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
64261/64523PP	24.07.2022.	NIS ad	2.500,00
71925/71980PP	28.07.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
2211234541739/08.22	17.08.2022.	NIS ad	30.000,00
556666/56145PP	21.07.2022.	NIS ad	5.000,00
61769/62303PP	29.07.2022.	NIS ad	9.500,00
45092/45358PP	29.07.2022.	NIS ad	6.236,00
23jg46k-76229	02.08.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
XXG9R776-23287	10.08.2022.	NIS ad	1.509,00
23JG46K5-82979	11.08.2022.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
23JG46K5-96723	29.08.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
23JGK46K5-89237	19.08.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
2211234541739/09.22	13.09.2022.	NIS ad	30.000,00
23JG46K5-1021836	05.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
23JG46K5-106951	11.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.010,00
23JG46K5-111615	17.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
xkg9r7zg-42277	24.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.406,00
118405	26.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
60054/60177PP	08.09.2022.	EKO SERBIA AD	4.000,00
108812	25.09.2022.	NIS ad	3.000,00
Укупно:			177.973,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.37-250-069-1859347	31.07.2022.	Telekom Srbija ad	3.553,93
Рн.бр.61-250-011-2213917	31.07.2022.	Telekom Srbija ad	2.309,00
Рн.бр.08-251-069-1669511	31.08.2022.	Telekom Srbija ad	3.331,84
Рн.бр.95-251-011-3071660	31.08.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.95-251-011-3071661	31.08.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.9057074368	31.08.2022.	SBB	3.529,00
Рн.бр.65-251-011-1051548	31.08.2022.	Telekom Srbija ad	2.309,00
Рн.бр.16-252-069-1507631	30.09.2022.	Telekom Srbija ad	3.413,09
Рн.бр.42-252-011-1139195	30.09.2022.	Telekom Srbija ad	2.309,00
РТТ/19.22	25.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	3.742,00
PX321521084RS	29.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	250,00
ptt/21.22	30.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.257,00
РТТ/25.22	30.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	3.012,00
PX316084939RS	29.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	250,00
Укупно:			30.763,26

Текуће одржавање			
Рн.бр.26/22	07.09.2022.	GDKN-ENERGO d.o.o.	25.800,00
Укупно:			25.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	167,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	793,62
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	885,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	866,28
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	112,49
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.185,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	866,28
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.140,20
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	204,93
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	565,70
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	52,09
Укупно:			14.129,30

Премија осигурања			
96-11080008303714585	27.09.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	595.478,00
Укупно:			595.478,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.102/22	30.09.2022.	ABER DOO	835.392,00
Рн.бр.87/22	31.08.2022.	ABER DOO	859.238,40
Рн.бр.76/22	31.07.2022.	ABER DOO	859.238,40
Укупно:			2.553.868,80

Вештачења и процене			
67/22	30.09.2022.	CONCEPTIM d.o.o	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр 07/51/2022	01.07.2022.	Вукосављевић Здравко	103.125,00
обр.бр 08/51/2022	01.08.2022.	Вукосављевић Здравко	103.125,00
обр.бр 09/51/2022	01.09.2022.	Вукосављевић Здравко	103.125,00
обр.бр.07/30/2022	01.07.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.08/30/2022	01.08.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00
обр.бр.09/30/2022	01.09.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00
обр.бр.07/108/2022	01.07.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
обр.бр.08/108/2022	01.08.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
обр.бр.09/108/2022	01.09.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
обр.бр.07/72/2022	01.07.2022.	Радуловић Милан	71.875,00
обр.бр.08/72/2022	01.08.2022.	Радуловић Милан	71.875,00
обр.бр.09/72/2022	01.09.2022.	Радуловић Милан	71.875,00
обр.бр.07/100/2022	01.07.2022.	Микић Славица	92.188,00
обр.бр.08/100/2022	01.08.2022.	Микић Славица	92.188,00
обр.бр.09/100/2022	01.09.2022.	Микић Славица	92.188,00
обр.бр.07/105/2022	01.07.2022.	Илић Слађана	56.250,00
обр.бр.08/105/2022	01.08.2022.	Илић Слађана	56.250,00
обр.бр.09/105/2022	01.09.2022.	Илић Слађана	56.250,00
обр.бр.07/102/2022	01.07.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
обр.бр.08/102/2022	01.08.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
обр.бр.09/102/2022	01.09.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
обр.бр.07/109/2022	01.07.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
обр.бр.08/109/2022	01.08.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
обр.бр.09/109/2022	01.09.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
обр.бр.07/107/2022	01.07.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
обр.бр.08/107/2022	01.08.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
обр.бр.09/107/2022	01.09.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
обр.бр.07/110/2022	01.07.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
обр.бр.08/110/2022	01.08.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
обр.бр.09/110/2022	01.09.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
обр.бр.07/656/2022	01.07.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
обр.бр.08/656/2022	01.08.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
обр.бр.09/656/2022	01.09.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
Укупно:			2.390.631,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.242	30.08.2022.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр.208/22	31.07.2022.	АКТИВА	60.000,00
274/22	28.09.2022.	АКТИВА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.59/2022	28.07.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.65/2022	31.08.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.71/2022	30.09.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.85/22	30.09.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.77/22	31.08.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.72/22	26.07.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.90377992	15.09.2022.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	92.628,00
Укупно:			92.628,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.76/2022	31.08.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
закуп 07/22-Обреновац	01.07.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 08/22-Обреновац	29.07.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 09/22-Обреновац	30.08.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 10/22-Обреновац	28.09.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
Рн.бр.68/22	31.07.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.76/22a	31.08.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.8822	30.09.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
36844/38915PP	02.07.2022.	Delhaize Serbia doo	3.039,00
Закуп 07/22 - Б.Барух	01.07.2022.	Петровић Благоје	35.291,00
Закуп 08/22 - Б.Барух	29.07.2022.	Петровић Благоје	35.292,00
PIД-6-2021	10.08.2022.	Poreska uprava	2.309,27
PIД-2020-601	12.08.2022.	Poreska uprava	2,00
Закуп 09/22 - Б.Барух	30.08.2022.	Петровић Благоје	42.333,00
234/281PP	08.08.2022.	Preslap doo	2.160,00
R7Q3K6KM-375	06.09.2022.	Preslap doo	2.160,00
Закуп 10/22 - Б.Барух	28.09.2022.	Петровић Благоје	42.314,00
R7Q3K6KW-423	27.09.2022.	Preslap doo	2.160,00
Укупно:			636.332,27

Укупно обавезе стечајне масе:			8.015.667,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.765.667,69
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12264-97
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-318699-11
 JUBANKA a.d. Beograd, 180-1471210015264-23
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-174957-84
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-250723-97
 Agroindustrijska komercijalna banka, 105-2292696-17
 Kompenzacija, Kompenzacija
 AIK Banka AD - oročenje, 105-0000006-11
 OTP banka - Oročenje, 523-9500700000001-95
 AIK Banka AD - oročenje, 105-0000000000006-11
 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD, 908-20001-18
 ERSTE BANK AD, 908-34001-19
 UNICREDIT BANK AD, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **89.223.265,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	639.999,99
Укупно:		639.999,99

Уплаћени депозити		
26.09.2022.	Jovanić Dane	650.000,00
26.09.2022.	Marjanović Dragan	650.000,00
26.09.2022.	Dami doo	650.000,00
26.09.2022.	Nešić Miloš	150.000,00
26.09.2022.	Dami doo	150.000,00
26.09.2022.	Lakićević Aleksandar	150.000,00
26.09.2022.	Lakićević Aleksandar	100.000,00
26.09.2022.	Bogićević Branislav	100.000,00
26.09.2022.	HET TRIK SPORT doo	100.000,00
28.09.2022.	AGROHENDAL doo	100.000,00
Укупно:		2.800.000,00

Наплата потраживања		
08.07.2022.	A1 Srbija	35.254,83
14.07.2022.	VUJOVIĆ BORO	20.000,00
18.07.2022.	CETIN doo Beograd	21.132,98
26.07.2022.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
01.08.2022.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
02.08.2022.	A1 Srbija	35.221,64
02.08.2022.	A1 Srbija	0,01
11.08.2022.	VUJOVIĆ BORO	30.000,00
12.08.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.060,61
12.08.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.054,93
12.08.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.054,43
23.08.2022.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
24.08.2022.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
05.09.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.139,54
05.09.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.108,35
Укупно:		262.673,32

Закуп (у извештајном периоду)		
30.08.2022.	CETIN doo Beograd	21.125,69
02.09.2022.	A1 Srbija	35.209,47
27.09.2022.	CETIN doo Beograd	21.126,35
Укупно:		77.461,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2022.	ПАНЧИЋ САША	8.873,89
21.07.2022.	FENIX doo u stečaju	106.073,54
22.09.2022.	Lakićević Aleksandar	21.600,00
22.09.2022.	Lakićević Aleksandar	14.400,00
22.09.2022.	Marković Branko	7.200,00
23.09.2022.	Marjanović Dragan	100.800,00
23.09.2022.	Nešić Miloš	21.600,00
23.09.2022.	BOŠKOVIĆ BRANISLAV	14.400,00
23.09.2022.	HET TRIK SPORT doo	14.400,00
26.09.2022.	Dami doo	100.800,00
26.09.2022.	Jovanić Dane	100.800,00
26.09.2022.	Dami doo	21.600,00
Укупно:		532.547,43

Повраћај орочених средстава		
09.08.2022.	ERSTE BANK AD	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни приливи:		84.312.682,25
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2022.	BEOTABAK d.o.o.	15.512,40
Укупно:		15.512,40

Електрична енергија		
18.07.2022.	ELEKTROPRIVREDA	1.662,54
19.07.2022.	JP EPS Beograd	151.706,76
18.08.2022.	JP EPS Beograd	156.714,13
13.08.2022.	JP EPS Beograd	2.872,67
23.08.2022.	JP EPS Beograd	2.043,32
19.09.2022.	ELEKTROPRIVREDA	2.159,74
22.09.2022.	JP EPS Beograd	155.635,15
22.09.2022.	JP EPS Beograd	980,82
Укупно:		473.775,13

Комуналне услуге		
11.07.2022.	JKP OBRENOVAC	9.691,72
11.07.2022.	JKP OBRENOVAC	2.548,72
11.07.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.675,08
11.07.2022.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.006,00
18.07.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	706,31
18.07.2022.	JKP OBRENOVAC	383,49
18.07.2022.	JKP-TOPLOVOD	86,96
20.07.2022.	JKP-TOPLOVOD	1.730,00
10.08.2022.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
10.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	623,94
10.08.2022.	JKP OBRENOVAC	383,49
12.08.2022.	JKP OBRENOVAC	7.311,01
12.08.2022.	JKP OBRENOVAC	1.951,00
12.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	512,82
12.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
12.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
12.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
12.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
12.08.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78

Комуналне услуге		
07.09.2022.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.094,18
07.09.2022.	JKP OBRENOVAC	9.926,43
07.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.100,88
07.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
07.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
07.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
07.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
07.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
07.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
07.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
07.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
19.09.2022.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
19.09.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	812,65
19.09.2022.	JKP OBRENOVAC	383,49
Укупно:		67.134,23

Гориво и мазиво		
01.07.2022.	NIS ad	30.000,00
04.07.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
04.07.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
04.07.2022.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
04.07.2022.	MOL SERBIA DOO	1.997,00
04.07.2022.	NIS ad	2.507,00
12.07.2022.	NIS ad	8.301,00
20.07.2022.	NIS ad	4.513,00
27.07.2022.	NIS ad	15.000,00
08.08.2022.	MOL SERBIA DOO	1.997,00
08.08.2022.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
08.08.2022.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
08.08.2022.	MOL SERBIA DOO	1.999,00
08.08.2022.	NIS ad	2.500,00
08.08.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
17.08.2022.	NIS ad	30.000,00
08.09.2022.	NIS ad	5.000,00
08.09.2022.	NIS ad	9.500,00
08.09.2022.	NIS ad	6.236,00
08.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
08.09.2022.	NIS ad	1.509,00
08.09.2022.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
08.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
08.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
13.09.2022.	NIS ad	30.000,00
30.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
30.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.010,00
30.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
30.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.406,00
30.09.2022.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
Укупно:		181.475,00

Пошта и телефон		
04.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.604,00
18.07.2022.	SBB	3.529,00
18.07.2022.	Telekom Srbija ad	3.317,32
18.07.2022.	Telekom Srbija ad	2.309,00
18.07.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
18.07.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
08.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	3.742,00
10.08.2022.	Telekom Srbija ad	2.309,00
12.08.2022.	Telekom Srbija ad	3.553,93
07.09.2022.	Telekom Srbija ad	3.331,84
08.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	250,00
09.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.257,00
12.09.2022.	Telekom Srbija ad	748,70

Пошта и телефон		
12.09.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
19.09.2022.	SBB	3.529,00
19.09.2022.	Telekom Srbija ad	2.309,00
Укупно:		34.035,89

Текуће одржавање		
07.09.2022.	GDKN-ENERGO d.o.o.	25.800,00
Укупно:		25.800,00

Платни промет		
01.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
04.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	167,71
05.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
08.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	793,62
11.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
12.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
18.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	435,00
19.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
20.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
27.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
29.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	885,00
04.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	866,28
08.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	112,49
10.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.185,00
12.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	550,00
17.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
18.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
23.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	835,00
01.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
06.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	866,28
07.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.140,20
08.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	204,93
09.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
12.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
13.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
19.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
22.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
27.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	565,70
28.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	835,00
30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	52,09
Укупно:		14.129,30

Премија осигурања		
27.09.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	595.478,00
Укупно:		595.478,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2022.	ABER DOO	835.392,00
04.08.2022.	ABER DOO	859.238,40
06.09.2022.	ABER DOO	859.238,40
Укупно:		2.553.868,80

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Вукосављевић Здравко	103.125,00
29.07.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
29.07.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
29.07.2022.	Микић Славица	92.188,00
29.07.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00
29.07.2022.	Радловић Милан	71.875,00
29.07.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
29.07.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
29.07.2022.	Илић Слајана	56.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
29.07.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
30.08.2022.	Вукосављевић Здравко	103.125,00
30.08.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
30.08.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
30.08.2022.	Микић Славица	92.188,00
30.08.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00
30.08.2022.	Радуловић Милан	71.875,00
30.08.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
30.08.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
30.08.2022.	Илић Слађана	56.250,00
30.08.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
30.08.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
28.09.2022.	Вукосављевић Здравко	103.125,00
28.09.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
28.09.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
28.09.2022.	Микић Славица	92.188,00
28.09.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00
28.09.2022.	Радуловић Милан	71.875,00
28.09.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
28.09.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
28.09.2022.	Илић Слађана	56.250,00
28.09.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
28.09.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
Укупно:		2.390.631,00

Књиговодствене услуге		
04.08.2022.	AKTIVA	60.000,00
30.08.2022.	AKTIVA	60.000,00
28.09.2022.	AKTIVA	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
29.07.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
29.07.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
01.09.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
08.09.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Трошкови оглашавања		
22.09.2022.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	92.628,00
Укупно:		92.628,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2022.	Delhaize Serbia doo	3.039,00
04.07.2022.	Preslap doo	2.160,00
05.07.2022.	Петровић Благоје	35.291,00
05.07.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
11.07.2022.	ВЕОТАВАК d.o.o.	14.994,00
29.07.2022.	Петровић Благоје	35.292,00
29.07.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
10.08.2022.	Poreska uprava	1.063,89
10.08.2022.	Poreska uprava	886,91
10.08.2022.	Poreska uprava	165,92
10.08.2022.	Poreska uprava	121,10
10.08.2022.	Poreska uprava	61,29
10.08.2022.	Poreska uprava	8,16
10.08.2022.	Poreska uprava	1,00
10.08.2022.	Poreska uprava	1,00
12.08.2022.	Poreska uprava	1,00
12.08.2022.	Poreska uprava	1,00
30.08.2022.	Петровић Благоје	42.333,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.08.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
07.09.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
07.09.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
07.09.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
07.09.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
07.09.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
09.09.2022.	Preslap doo	2.160,00
09.09.2022.	Preslap doo	2.160,00
28.09.2022.	Петровић Благоје	42.314,00
28.09.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
Укупно:		754.526,27

Орочење средстава		
10.08.2022.	UNICREDIT BANK AD	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни одливи:		87.628.994,02
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	85.906.953,90
---	----------------------