

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 12.07.2024.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.107.632.341,66</b>

**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 2.107.632.341,66 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износило је 3.106.953,90 динара;
- орочена средства у износу од 80.000.000,00 динара код Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd;

- 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 214.394.011,72 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 1.688.722.070,74 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.106.953,90
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	214.394.011,72
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.632.341,66</b>

### 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	3.106.953,90
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	214.394.011,72
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.632.341,66</b>

### 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	11.270,42	414.338,54	213.990.943,60
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,42</b>	<b>414.338,54</b>	<b>2.024.122.319,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у укупном износу од 414.338,54 динара, од чега се 11.270,42 динара односи део потраживања затечених на дан отварања стечајног поступка и то од S.Z.T.R. PAVLOVIĆ, а која су у извештајном периоду наплаћена у износу који је већи од износа планиране наплате предметног потраживања.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	414.338,54			
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)	5.236.710,99	900.000,00	6.383.748,30	247.037,31
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	104.358,00		1.100.542,71	996.184,71
12. Повраћај орочених средстава	80.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>86.965.407,53</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.484.291,01</b>	<b>1.243.222,02</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 36.965.407,53 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 1.210.000,00 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 414.338,54 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 5.236.710,99 динара;
- 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 104.358,00 динара;
- Повраћај орочених средстава - у току извештајног периода извршен је од стране UniCredit Bank Srbija a.d. повраћај дела орочених средстава у износу од 30.000.000,00 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	9.199.717,50	450.000,00	450.000,00	0,00	9.649.717,50
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>11.519.717,50</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.269.717,50</b>

### 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	43.243,60	28.693,60	28.864,00
2. Електрична енергија	1.092.490,25	1.500.000,00	589.524,00	548.554,50	1.133.459,75
3. Комуналне услуге	1.033.654,71	900.000,00	70.756,02	63.042,83	1.041.367,90
4. Гориво и мазиво	25.548,29	180.000,00	163.429,49	170.429,49	18.548,29
5. Пошта и телефон	9.354,09	150.000,00	34.335,66	33.275,70	10.414,05
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	7.716,00	7.716,00	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	120.000,00	22.395,52	22.395,52	5.500,00
9. Премија осигурања	122.627,00	595.478,00	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	941.263,20	2.700.000,00	2.553.868,80	2.530.022,40	965.109,60
12. Вештачења и процене	300.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	12.173,00	2.700.000,00	2.390.631,00	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)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	32.384.328,55	25.000.000,00	14.659.410,08	20.000.000,00	27.043.738,63
19. Административне таксе	1.237,23	90.000,00	6.580,00	6.580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.693.699,81	9.000.000,00	562.259,00	151.619,00	5.104.339,81
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.900.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>60.573.893,01</b>	<b>44.665.478,00</b>	<b>21.784.149,17</b>	<b>78.832.960,04</b>	<b>55.425.082,14</b>

### Коментар

Решењима Привредног суда у Београду од 26.09.2022.године одобрени су планирани трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар, новембар и децембар месец 2022.године, Решењима Привредног суда у Београду од 24.11.2022.године одобрена је допуна плана трошкова за октобар и новембар месец 2022.године и Решењем Привредног суда у Београду од 29.12.2022.године допуна плана трошкова за месец децембар 2022.године.

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала износиле су 21.784.149,17 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа. Стварно настали трошкови се крећу у оквиру одобрених од стране суда.

## 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 плаћени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 78.832.960,04 динара, укључујући 1.900.000,00 динара на име повраћаја депозита уплаћених од стране потенцијалних купаца пољопривредног земљишта за аграрну 2022/2023.г. и и износ од 50.000.000,00 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".

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	505.018.231,71	0,00	0,00	505.018.231,71
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.936.406,04	0,00	0,00	3.936.406,04
4. III исплатни ред	2.016.681.837,83	0,00	0,00	2.016.681.837,83
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.525.636.475,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.636.475,58</b>

### 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)	01.10.2022.	5.906.953,90
2.	Укупан прилив		86.885.445,04
3.	Укупан одлив		78.752.997,55
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)	31.12.2022.	14.039.401,39

### Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000000012264-97 код АИК БАНКА АД Београд на дан 31.12.2022. године износи 14.039.401,39 динара.

Поред напред наведеног стечајни дужник има и орочена средстава код UNI CREDIT BANK SRBIJA AD у износу од 50.000.000,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		79.962,49
3.	Укупан одлив		79.962,49
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, горива, канцеларијског материјала и сл. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2022.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 Радловић	215.625,00
7.	Ратко Тановић	187.500,00
8.	Љубиша Миљковић	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
15.	CONCEPTIM d.o.o	500.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.370.631,00</b>

**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
- проценитељу CONCEPTIM d.o.o за израду процену вредности дела имовине у власништву стечајног дужника

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.039.401,39
2. Орована средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.806.971,42
5. Потраживања		215.234.165,62
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.089.404.943,05</b>

### Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, на дан 31.12.2022. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износи 2.089.404.943,05 динара, а према структури која је приказана у табели.

Стечајни дужник има орована средства у износу од 50.000.000,00 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

### 04.10.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење 2.Р4 Ст 2319/2022– Ненад Радивојевић

Дана 04.10.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 2.Р4 Ст 2319/2022 у вези приговора повериоца Радивојевић Ненада из Великог поља ради убрзања поступка.

Изјашњење упућено Привредном суду у Београду 2.Р4 Ст 2319/2022 дана 01.11.2022. године.

### 07.10.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2345/2022 –

Дана 07.10.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2345/2022 у вези у вези приговора повериоца Радослава Чолића из Грабовца, ради убрзања поступка.

Изјашњење упућено Привредном суду у Београду 5.Р4 Ст 2345/2022 дана 10.10.2022. године.

### 13.10.2022. Сагласност на закључење Уговора о закупу

Дана 13.10.2022.год. примљена је од чланова одбора поверилаца PROMIST doo, Agromarket и Чолић Радослава Сагласност на закључење Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта за аграрну 2022/2023.г.

### 13.10.2022. Закључење Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта

Дана 13.10.2022. године повереник стечајног управника, доставио је предлог АЛСУ за давање сагласности на: Закључење Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта у својини стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, целина 1-6

из Огласа од 13.09.2022.године, за агротехничку 2022/2023 годину.

АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-14203 дана 17.10.2022. године.

Дана 17.10.2022.год закључени су Уговори о закупу обрадивог пољопривредног земљишта између: АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају и Лакичевић Александар из Звечке (за целину 1), АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају и Лакичевић Александар из Звечке (за целину 2) и између АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају и Јовановић Данета из Шапца (за целину 3).

### **13.10.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2377/2022 –**

Дана 13.10.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2377/2022 у вези у вези приговора повериоца Срећковић Бошка из Забрежја, ради убрзања поступка.

Изјашњење упућено Привредном суда у Београду 5.Р4 Ст 2377/2022 дана 14.10.2022. године.

### **27.10.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2451/2022 –**

Дана 27.10.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2451/2022 у вези у вези приговора повериоца Чолић Живојина из Обреновца, ради убрзања поступка.

Изјашњење упућено Привредном суда у Београду 5.Р4 Ст 2451/2022 дана 31.10.2022. године.

### **27.10.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2452/2022 –**

Дана 27.10.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2452/2022 у вези у вези приговора повериоца Милекић Мирослава из Умке, ради убрзања поступка.

Изјашњење упућено Привредном суда у Београду 5.Р4 Ст 2451/2022 дана 31.10.2022. године.

### **27.10.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2443/2022 –**

Дана 27.10.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2443/2022 у вези у вези приговора повериоца Грчић Владимира из Стублина, ради убрзања поступка.

Изјашњење упућено Привредном суда у Београду 5.Р4 Ст 2443/2022 дана 31.10.2022. године.

### **31.10.2022. Агенција за реституцију – Ургенција**

Дана 31.10.2022.год. достављена је Агенцији за реституцију Ургенција на захтев за достављање обавештења о поступању захтева бивших власника за враћање одузете имовине и одговора да ли постоје сметње за продају дела имовине привредног друштва АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" у стечају из Обреновца.

Дана 07.11.2022.год. примљен је од Агенције за реституцију одговор на захтев.

### **02.11.2022. Захтев за понду за орочавање средстава**

Дана 02.11.2022. године послата је молба за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава. Понуде за орочавање средстава доставиле су Unicredit banka, Банка Поштанска штедионица ад, Banca intesa, , Raiffaisen bank, Erste banka и AIK Banka.

### **03.11.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2468/2022 –**

Дана 03.11.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2468/2022 у вези у вези приговора повериоца Момчила Ђотуновића из села Ушће, ради убрзања поступка.

Изјашњење упућено Привредном суда у Београду 5.Р4 Ст 2468/2022 дана 04.11.2022. године.

### **03.11.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2469/2022 –**

Дана 03.11.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2469/2022 у вези у вези приговора повериоца Гордане Сарић из Београда, ради убрзања поступка.

Изјашњење упућено Привредном суда у Београду 5.Р4 Ст 2469/2022 дана 04.11.2022. године.

### **04.11.2022. Закључење Уговора о орочењу**

Повереник стечајног управника упутио је дана 04.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на закључење Уговора о орочењу динарских средстава по добијању сагласности у износу од 50.000.000,00 динара, на период од 90 дана код пословне банке Unicredit banka, почев од дана 08.11.2022. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-15453 дана 07.11.2022. године.

Уговор о ороченом депозиту закључен је са Uni Credit banka ад Београд дана 22.11.2022. године.

### **07.11.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2505/2022 –**

Дана 07.11.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.Р4 Ст 2505/2022 у вези у вези приговора повериоца Сузане Вукосављевић из Београда, ради убрзања поступка.

Изјашњење упућено Привредном суда у Београду 5.Р4 Ст 2505/2022 дана 10.11.2022. године.

### **07.11.2022. Изјашњење на поднесак ПС у Београду**

Дана 07.11.2022. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Изјашњење на поднесак Привредног суда у Београду бр. 8 Ст-311/2015 од дана 27.05.2022.г. којим се стечајном управнику доставља Решење РГЗ СКН Обреновац 952-02-5-087-68300/2019 од 20.10.2022.г. на изјашњење, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-15571 дана 08.11.2022. године.

Дана 10.11.2022. године. достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење Повереника стечајног управника на поднесак Привредног суда у Београду, Стечајног судије, Посл.бр. 8 Ст-311/2015 од дана 31.10.2022.г.

### **09.11.2022. Обраћања Одбору поверилаца за давање сагласности**

Повереник стечајног управника упутио је дана 09.11.2022. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст обраћања Одбору поверилаца за давање сагласности на закључење Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта на КО Конатице и КО Пољане понуђачу Lignum- S, на период од најмање 1 (једне) године, почев од 01.12.2022.г. уз закупнину у износу од 6.000,00 рсд/ха, без



обрачунаотог ПДВ-а.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-15765 дана 14.11.2022. године.

Дана 10.11.2022.год. достављен је Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта на КО Конатице и КО Пољане понуђачу Lignum- S, за агротехничку 2022/2023 годину.

Дана 14.11.2022.год. примљена је добијена је сагласност од Agromarket, дана 17.11.2022.год. од PROMIST doo и дана 21.11.2022.год. од Чолић Радослава, Сагласност на закључење Уговора о закупу обрадивог пољопривредног земљишта на КО Конатице и КО Пољане понуђачу Lignum- S, за агротехничку 2022/2023 годину.

#### **16.11.2022. ПС у Београду – Закључак**

Дана 16.11.2022.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на Решење РГЗ СКН Обреновац 952-02-4-087-123493/2022 од 07.11.2022.г.

#### **22.11.2022. Изјашњење на поднесак ПС у Београду**

Дана 22.11.2022. године повереник стечајног управника, Васил Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Изјашњење на поднесак Привредног суда у Београду бр. 8 Ст-311/2015 од дана 16.11.2022.г. којим се стечајном управнику доставља Решење РГЗ СКН Обреновац 952-02-4-087-123493/2022 од 07.11.2022.године на изјашњење, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-16236 дана 23.11.2022. године.

Дана 01.12.2022. године. достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење Повереника стечајног управника на поднесак Привредног суда у Београду, Стечајног судије, Посл.бр. 8 Ст-311/2015 од дана 15.11.2022.г.

#### **24.11.2022. ПС у Београду – Закључак**

Дана 24.11.2022.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже којим се стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни на допис Првог основног суда у Београду, у предмету по тужби тужиоца INTER SIB DOO број 32 Прр. 1 бр. 403/2021 од 16.11.2022. године, који је у суд примљен дана 22.11.2022.г. као и да достави доказ да је свој одговор проследио Првом основном суду у Београду.

Дана 01.12.2022. године. достављено је Првом основном суду у Београду и Привредном суду у Београду Изјашњење Повереника стечајног управника на поднесак Привредног суда у Београду, Стечајног судије, Посл.бр. 8 Ст-311/2015 од дана 23.11.2022.г.

#### **05.12.2022. Привредни суд у Београду- налог за изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.П4 Ст 2846/2022 –**

Дана 05.12.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење на допис Привредног суда у Београду 5.П4 Ст 2469/2022 у вези у вези приговора повериоца Милице Којадиновић из Обреновца, ради убрзања поступка. Изјашњење упућено Привредном суду у Београду 5.П4 Ст 2469/2022 дана 05.12.2022. године.

#### **08.12.2022. Решење Привредног суда у Београду 5.П4 Ст 2377/2022 – Срећковић Бошко**

Дана 08.12.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Београду 5.П4 Ст 2377/2022 којим се усваја приговор стечајног повериоца повериоца Срећковић Бошка из Забрешја, и утврђује се да је предлагачу повређено право на суђење у разумном року у предмету Привредног суда Ст. 311/2015.

#### **13.12.2022. Решење Привредног суда у Београду 5.П4 Ст 2345/2022 – Чолић Радослав**

Дана 08.12.2022. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се доставља Решење Привредног суда у Београду 5.П4 Ст 2345/2022 којим се усваја приговор стечајног повериоца повериоца Чолић Радослава из Грабовца, и утврђује се да је предлагачу повређено право на суђење у разумном року у предмету Привредног суда Ст. 311/2015.

#### **21.12.2022. Позив за достављање понуде за процену**

Дана 21.12.2022. године упућени су проценитељима позиви за достављање понуде за процену вредности дела имовине АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају – покретне и непокретне имовине.

Дана 23.12.2022. године примљена је од Института за економска и финансијска истраживања, анализу и развој доо, Conceptim, Alfabirotim, GDKN- ENERGO, Миодраг Продановић и Стјеља Ратко Понуда за процену вредности дела имовине АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају

#### **23.12.2022. Избор проценитеља - СОСЕРТИМ доо Београд**

Дана 23.12.2022. године повереник стечајног управника доставио је предлог АЛСУ за давање сагласности на избор проценитеља за израду процену вредности непокретне имовине стечајног дужника – Објекти силоса, фабрика сточне хране, магацин и друго, земљиште и опрема на КО Ратари, на катастарским парцелама 607/1, 608 и 609, као и закључење Уговора о пружању консултантских услуга са наведеним проценитељима, ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-18317 дана 29.12.2022. године.

#### **26.12.2022. Избор најповољнијег проценитеља - GDKN- ENERGO**

Дана 26.12.2022. године повереник стечајног управника доставио је предлог АЛСУ за давање сагласности на избор GDKN- ENERGO доо као најповољнијег понуђача за израду извештаја о процени вредности опреме, резервних делова опреме, инвентара и отпадног материјала у власништву стечајног дужника, према спецификацији у прилогу, као и закључење Уговора о пружању консултантских услуга са наведеним проценитељима, ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-18318 дана 29.12.2022. године.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 12.07.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.68/22	31.10.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.081,08
Рн.бр.69/22	31.10.2022.	CETIN doo Beograd	21.115,58
Рн.бр.70/22	31.10.2022.	A1 Srbija	35.192,64
Рн.бр.81/22	30.11.2022.	A1 Srbija	35.198,12
Рн.бр.80/22	30.11.2022.	CETIN doo Beograd	21.118,87
Рн.бр.79/22	30.11.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.086,23
Рн.бр.81/22-1	30.11.2022.	A1 Towers infrastucture doo	35.198,12
Рн.бр.85/22	31.12.2022.	CETIN doo Beograd	21.082,03
Рн.бр.86/22	31.12.2022.	A1 Towers infrastucture doo	35.196,72
462/22	17.10.2022.	Jovanić Dane	4.690.718,00
461/22	17.10.2022.	Lakićević Aleksandar	998.560,00
460/22	17.10.2022.	Lakićević Aleksandar	391.116,00
Рн.бр.84/22	31.12.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.084,91
<b>Укупно:</b>			<b>6.383.748,30</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.71/22	31.10.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.038,53
Рн.бр.72/22	31.10.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	20.894,50
Рн.бр.73/22	17.10.2022.	SHARAN CONCEPT DOO	12.000,00
Рн.бр.83/22	30.11.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	25.924,72
Рн.бр.82/22	30.11.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.039,62
Рн.бр.87/22	31.12.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.039,34
РГ13	12.12.2022.	ЈП СРБИЈАГАС	92.358,00
465-78/2021	29.12.2022.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	406.576,00
465-77/2021	29.12.2022.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	313.477,00
465-72/2021	29.12.2022.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	188.011,00
Рн.бр.89/22	31.12.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	20.184,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.100.542,71</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.484.291,01</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 10/22	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел. награда 11/22	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел. награда 12/22	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош.10/22	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош.11/22	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош.12/22	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 750.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2971	25.10.2022.	BEOTABAK d.o.o.	14.559,60
Рн.бр.169/2022	18.11.2022.	VIRUS TEHNOLOGY	3.240,00
Рн.бр.3529	30.11.2022.	BEOTABAK d.o.o.	13.920,00
Рн.бр.194/22	20.12.2022.	VIRUS TEHNOLOGY	6.480,00
Рн.бр.192/22	20.12.2022.	VIRUS TEHNOLOGY	4.000,00
160/194ПП	17.11.2022.	SZR TONER EKSPRES	414,00
10250/10376PP	30.12.2022.	SLUŽBENI GLASNIK	630,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.243,60</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.10/2022	31.10.2022.	JP EPS Beograd	2.063,77
Рн.бр.33038228	01.11.2022.	JP EPS Beograd	182.711,65
Рн.бр.101329117	01.11.2022.	JP EPS Beograd	986,98
Рн.бр.33326541	30.11.2022.	JP EPS Beograd	189.749,79
Рн.бр.101976388	01.12.2022.	JP EPS Beograd	1.033,33
Рн.бр.12/2022	31.12.2022.	JP EPS Beograd	2.255,42
Рн.бр.33517489	31.12.2022.	ELEKTROPRIVREDA	210.723,06
<b>Укупно:</b>			<b>589.524,00</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.9522-160003-2022-10	31.10.2022.	JKP OBRENOVAC	2.691,68
Рн.бр.9522-160001-2022-10	31.10.2022.	JKP OBRENOVAC	10.164,05
Рн.бр.1819062210	31.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,32
Рн.бр.1600112210	31.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,32
Рн.бр.1600102210	31.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,32
Рн.бр.1600092210	31.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,32
Рн.бр.1600072210	31.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	181,60
Рн.бр.160062210	31.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	513,61
Рн.бр.1600052210	31.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	123,74

Комуналне услуге			
Рн.бр.1600032210	31.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	149,19
Рн.бр.2022/10-0884191	31.10.2022.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	10.835,14
Рн.бр.1-000449-1012482	31.10.2022.	JKP-ТОПЛОВОД	1.817,96
Рн.бр.10124822210	31.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.147,34
Рн.бр.9523-1012482-2022-10	31.10.2022.	JKP OBRENOVAC	397,89
Рн.бр.9524-160003-2022-11	30.11.2022.	JKP OBRENOVAC	1.951,00
Рн.бр.9524-160001-2022-11	30.11.2022.	JKP OBRENOVAC	7.311,01
Рн.бр.1819062211	30.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600112211	30.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.1600102211	30.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.160092211	30.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.16007211	30.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	127,45
Рн.бр.160062211	30.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	316,80
Рн.бр.160052211	30.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,52
Рн.бр.1600042211	30.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	122,64
Рн.бр.82-254-069-1446789	30.11.2022.	Telekom Srbija ad	3.298,52
Рн.бр.10124822211	30.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	520,10
Рн.бр.1-000452-1012482	30.11.2022.	JKP-ТОПЛОВОД	1.817,96
Рн.бр.9525-1012482-2022-11	30.11.2022.	JKP OBRENOVAC	383,49
Рн.бр.10176388	01.12.2022.	ELEKTROPRIVREDA	1.033,33
Рн.бр.2022/12-0884191	31.12.2022.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	10.928,44
Рн.бр.9527-160001-2022-12	31.12.2022.	JKP OBRENOVAC	7.415,79
Рн.бр.1819062212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.16000112212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.16000102212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.160092212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.160072212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	128,02
Рн.бр.160062212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	316,80
Рн.бр.1600652212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,68
Рн.бр.1600642212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	123,04
Рн.бр.1600632212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	128,62
Рн.бр.9527-160003-2022-12	31.12.2022.	JKP OBRENOVAC	1.979,65
Рн.бр.1600042212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	123,04
Рн.бр.9528-1012482-2022-12	31.12.2022.	JKP OBRENOVAC	383,49
Рн.бр.1-000454-1012482	31.12.2022.	JKP-ТОПЛОВОД	1.817,96
Рн.бр.10124822212	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	811,95
<b>Укупно:</b>			<b>70.756,02</b>

Гориво и мазиво			
2211234541739/10.22	04.10.2022.	NIS ad	30.000,00

Гориво и мазиво			
2211234541739/1 1.22	04.11.2022.	NIS ad	30.000,00
1245532	04.10.2022.	MOL SERBIA DOO	1.993,68
129894	11.10.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,13
135585	18.10.2022.	MOL SERBIA DOO	3.000,80
13515	23.10.2022.	NIS ad	1.998,00
143549	23.10.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,22
79841	28.10.2022.	MOL SERBIA DOO	2.200,08
2211234541739/1 1	10.11.2022.	NIS ad	15.000,00
153642	11.11.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
158242	18.11.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
162143	24.11.2022.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
87962	28.11.2022.	NIS ad	2.501,00
2211234541739/1 2.22	21.12.2022.	NIS ad	40.000,00
155444/155469pp	29.11.2022.	EURO PETROL DOO	4.540,00
170257	07.12.2022.	MOL SERBIA DOO	1.998,75
173426	12.12.2022.	MOL SERBIA DOO	1.999,95
175566	15.12.2022.	MOL SERBIA DOO	1.997,94
102791	23.12.2022.	NIS ad	2.199,39
183695	27.12.2022.	MOL SERBIA DOO	1.999,55
123146/123163pp	15.10.2022.	EURO PETROL DOO	2.713,00
138926/146987PP	09.11.2022.	LUKOIL SRBIJA	5.443,00
145655/145678PP	15.11.2022.	EURO PETROL DOO	3.843,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.429,49</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.37-253-069- 1527751	31.10.2022.	Telekom Srbija ad	4.874,28
Рн.бр.19-253-011- 3179613	31.10.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.22-253-011- 3179612	31.10.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.905904674 8	31.10.2022.	SBB	3.529,00
Рн.бр.40-253-011- 1866517	31.10.2022.	Telekom Srbija ad	2.357,39
Рн.бр.15-254-011- 2063354	30.11.2022.	Telekom Srbija ad	2.616,54
Рн.бр.02-25-011- 3032113	31.12.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.96-255-011- 3032114	31.12.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.73-255-069- 1387573	31.12.2022.	Telekom Srbija ad	2.408,65
Рн.бр.906109223 1	31.12.2022.	SBB	3.529,00
Рн.бр.57-255-011- 1532992	31.12.2022.	Telekom Srbija ad	2.609,00
РТТ/27.22	27.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.238,00
РРТ/29.22	25.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.710,00
РТТ/11.22	08.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	600,00
РТТ/32.22	28.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	4.149,00
РТТ/29.22	02.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.335,66</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.2972	25.10.2022.	BEOTABAK d.o.o.	7.716,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.716,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	767,50
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	751,85
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	667,50
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	866,28
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	265,96
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	63,60
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.301,85
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,98
<b>Укупно:</b>			<b>22.395,52</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.112/22	31.10.2022.	ABER DOO	859.238,40
Рн.бр.123/2022	30.11.2022.	ABER DOO	835.392,00
Рн.бр.139-22	31.12.2022.	ABER DOO	859.238,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.553.868,80</b>

Вештачења и процене			
Рн.бр.68-2022	31.10.2022.	CONCEPTIM d.o.o	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр10/51/2022	01.10.2022.	Вукостављевић Здравко	103.125,00
обр.бр 11/51/2022	01.11.2022.	Вукостављевић Здравко	103.125,00
обр.бр 12/51/2022	01.12.2022.	Вукостављевић Здравко	103.125,00
обр.бр.10/30/2022	01.10.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00
обр.бр.11/30/2022	01.11.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.12/30/2022	01.12.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00
обр.бр.10/108/2022	01.10.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
обр.бр.11/108/2022	01.11.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
обр.бр.12/108/2022	01.12.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
обр.бр.10/72/2022	01.10.2022.	Радуловић Милан	71.875,00
обр.бр.11/72/2022	01.11.2022.	Радуловић Милан	71.875,00
обр.бр.12/72/2022	01.12.2022.	Радуловић Милан	71.875,00
обр.бр.10/100/2022	01.10.2022.	Микић Славица	92.188,00
обр.бр.11/100/2022	01.11.2022.	Микић Славица	92.188,00
обр.бр.12/100/2022	01.12.2022.	Микић Славица	92.188,00
обр.бр.10/105/2022	01.10.2022.	Илић Слађана	56.250,00
обр.бр.11/105/2022	01.11.2022.	Илић Слађана	56.250,00
обр.бр.12/105/2022	01.12.2022.	Илић Слађана	56.250,00
обр.бр.10/102/2022	01.10.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
обр.бр.11/102/2022	01.11.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
обр.бр.12/102/2022	01.12.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
обр.бр.10/109/2022	01.10.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
обр.бр.11/109/2022	01.11.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
обр.бр.12/109/2022	01.12.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
обр.бр.10/107/2022	01.10.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
обр.бр.11/107/2022	01.11.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
обр.бр.12/107/2022	01.12.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
обр.бр.10/110/2022	01.10.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
обр.бр.11/110/2022	01.11.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
обр.бр.12/110/2022	01.12.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
обр.бр.10/656/2022	01.10.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
обр.бр.11/656/2022	01.11.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
обр.бр.12/656/2022	01.12.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.390.631,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.307	01.10.2022.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр.373	26.12.2022.	АКТИВА	60.000,00
339/22	28.11.2022.	АКТИВА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.91/22	31.10.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.78/2022	31.10.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.81/2022	30.11.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.86/2022	31.12.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.113/22	31.12.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
102/22	30.11.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 2022	04.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	14.659.410,08
<b>Укупно:</b>			<b>14.659.410,08</b>

Административне таксе			
F-945	03.11.2022.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	3.780,00
20-31796820	09.12.2022.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.580,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.99/2022	31.10.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.117-2022	31.12.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
закуп 11/22-Обреновац	31.10.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 12/22-Обреновац	01.12.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
Рн.бр.99/22	31.10.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.117/22	31.12.2022.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
61/2022	25.10.2022.	Агенција за геодетска мерења ГЕОМЕТАР	10.110,00
Закуп 11/22 - Б.Барух	31.10.2022.	Петровић Благоје	42.314,00
Закуп 12/22 - Б.Барух	01.12.2022.	Петровић Благоје	42.319,00
78014101216929/22	03.11.2022.	Sekretarijat za javne prihode	20.000,00
423/484pp	02.11.2022.	Preslap doo	2.160,00
470/531pp	29.11.2022.	Preslap doo	2.160,00
512/575PP	22.12.2022.	Preslap doo	2.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>562.259,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>21.784.149,17</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>22.534.149,17</b>
-------------------------	----------------------

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 **01.10.2022.** **85.906.953,90**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.210.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.210.000,00</b>

Наплата потраживања		
03.10.2022.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
10.10.2022.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
14.10.2022.	ЈП СРБИЈАГАС	100.733,00
18.10.2022.	СЕТИН доо Beograd	21.117,22
18.10.2022.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
01.11.2022.	A1 Srbija	35.195,37
15.11.2022.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
21.11.2022.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
22.11.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.097,94
22.11.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.096,90
22.11.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	21.386,83
22.11.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	20.428,94
28.11.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	18.897,91
02.12.2022.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	9.879,75
14.12.2022.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	14.794,11
16.12.2022.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
20.12.2022.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.083,64
23.12.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.065,05
23.12.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.050,97
23.12.2022.	ORION TELEKOM DOO	7.041,90
28.12.2022.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
30.12.2022.	A1 Srbija	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>414.338,54</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2022.	Jovanić Dane	650.000,00
24.10.2022.	Jovanić Dane	4.040.718,00
31.10.2022.	Lakićević Aleksandar	848.560,00
31.10.2022.	Lakićević Aleksandar	150.000,00
31.10.2022.	Lakićević Aleksandar	291.116,00
31.10.2022.	Lakićević Aleksandar	100.000,00
20.12.2022.	СЕТИН доо Beograd	21.118,87
30.12.2022.	A1 Towers infrastucture doo	35.198,12
<b>Укупно:</b>		<b>6.136.710,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2022.	SHARAN CONCEPT DOO	12.000,00
12.12.2022.	ЈП СРБИЈАГАС	92.358,00
<b>Укупно:</b>		<b>104.358,00</b>

Повраћај орочених средстава		
08.11.2022.	UNICREDIT BANK AD	30.000.000,00
08.11.2022.	UNICREDIT BANK AD	50.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>87.865.407,53</b>
------------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
26.10.2022.	BEOTABAK d.o.o.	14.559,60
22.11.2022.	VIRUS TEHNOLOGY	3.240,00
06.12.2022.	SZR TONER EKSPRES	414,00
23.12.2022.	VIRUS TEHNOLOGY	6.480,00
23.12.2022.	VIRUS TEHNOLOGY	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.693,60</b>

Електрична енергија		
28.10.2022.	ЈП EPS Beograd	1.030,05
03.11.2022.	ЈП EPS Beograd	170.978,93
14.11.2022.	ЈП EPS Beograd	2.063,77
28.11.2022.	ЈП EPS Beograd	182.711,65
28.11.2022.	ЈП EPS Beograd	986,98
26.12.2022.	ЈП EPS Beograd	189.749,79
26.12.2022.	ЈП EPS Beograd	1.033,33
<b>Укупно:</b>		<b>548.554,50</b>

Комуналне услуге		
11.10.2022.	JKP OBRENOVAC	9.940,78
11.10.2022.	JKP OBRENOVAC	2.625,92
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.492,92
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
28.10.2022.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
28.10.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	854,43
28.10.2022.	JKP OBRENOVAC	383,49
03.11.2022.	JKP OBRENOVAC	10.164,05
03.11.2022.	JKP OBRENOVAC	2.691,68
03.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	513,61
03.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	181,60
03.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	149,19
03.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	123,74
03.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,32
03.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,32
03.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,32
03.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,32
04.11.2022.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	10.835,14

Комуналне услуге		
22.11.2022.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
22.11.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.147,34
22.11.2022.	JKP OBRENOVAC	397,89
05.12.2022.	JKP OBRENOVAC	7.311,01
05.12.2022.	JKP OBRENOVAC	1.951,00
05.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	316,80
05.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	127,45
05.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	122,64
05.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,52
05.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
05.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
05.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
05.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
06.12.2022.	Telekom Srbija ad	3.298,52
26.12.2022.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
26.12.2022.	JKP Vodovod i kanalizacija	520,10
26.12.2022.	JKP OBRENOVAC	383,49
<b>Укупно:</b>		<b>63.042,83</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2022.	NIS ad	30.000,00
05.10.2022.	EKO SERBIA AD	4.000,00
05.10.2022.	NIS ad	3.000,00
04.11.2022.	NIS ad	30.000,00
04.11.2022.	MOL SERBIA DOO	1.993,68
04.11.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,13
04.11.2022.	MOL SERBIA DOO	3.000,80
04.11.2022.	NIS ad	1.998,00
04.11.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,22
04.11.2022.	MOL SERBIA DOO	2.200,08
10.11.2022.	NIS ad	15.000,00
06.12.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
06.12.2022.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
06.12.2022.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
06.12.2022.	NIS ad	2.501,00
21.12.2022.	NIS ad	40.000,00
30.12.2022.	MOL SERBIA DOO	1.998,75
30.12.2022.	MOL SERBIA DOO	1.999,95
30.12.2022.	MOL SERBIA DOO	1.997,94
30.12.2022.	NIS ad	2.199,39
30.12.2022.	MOL SERBIA DOO	1.999,55
18.11.2022.	LUKOIL SRBIJA	5.443,00
18.11.2022.	EURO PETROL DOO	3.843,00
18.11.2022.	EURO PETROL DOO	2.713,00
28.12.2022.	EURO PETROL DOO	4.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.429,49</b>

Пошта и телефон		
05.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	250,00
07.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	3.012,00
11.10.2022.	Telekom Srbija ad	3.413,09
28.10.2022.	Telekom Srbija ad	2.309,00
04.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.238,00
07.11.2022.	Telekom Srbija ad	4.874,28
14.11.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
14.11.2022.	Telekom Srbija ad	748,70
17.11.2022.	SBB	3.529,00
22.11.2022.	Telekom Srbija ad	2.357,39
06.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.710,00
26.12.2022.	Telekom Srbija ad	2.616,54
28.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	600,00
30.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	4.149,00
18.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	720,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 33.275,70</b>

Текуће одржавање		
26.10.2022.	BEOTABAK d.o.o.	7.716,00
		<b>Укупно: 7.716,00</b>

Платни промет		
03.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
04.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	767,50
05.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
06.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	751,85
07.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
11.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
21.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
26.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
27.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	667,50
28.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	870,00
31.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.250,00
02.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	866,28
03.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
04.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	265,96
07.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
09.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
10.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
14.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
17.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
18.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	63,60
22.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	235,00
28.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
01.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
05.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.301,85
06.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
08.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
21.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
23.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
26.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	870,00
28.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,98
		<b>Укупно: 22.395,52</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2022.	ABER DOO	835.392,00
02.11.2022.	ABER DOO	859.238,40
05.12.2022.	ABER DOO	835.392,00
		<b>Укупно: 2.530.022,40</b>

Вештачења и процене		
30.12.2022.	CONCEPTTIM d.o.o	300.000,00
30.12.2022.	CONCEPTTIM d.o.o	200.000,00
		<b>Укупно: 500.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2022.	Вукосављевић Здравко	103.125,00
28.10.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
28.10.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
28.10.2022.	Микић Славица	92.188,00
28.10.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00
28.10.2022.	Радловић Милан	71.875,00
28.10.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
28.10.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
28.10.2022.	Илић Слађана	56.250,00
28.10.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
28.10.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.11.2022.	Вукосављевић Здравко	103.125,00
28.11.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
28.11.2022.	Микић Славица	92.188,00
28.11.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
28.11.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00
28.11.2022.	Радуловић Милан	71.875,00
28.11.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
28.11.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
28.11.2022.	Илић Слађана	56.250,00
28.11.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
28.11.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
26.12.2022.	Вукосављевић Здравко	103.125,00
26.12.2022.	Дакић Сарић Бојана	93.750,00
26.12.2022.	Микић Славица	92.188,00
26.12.2022.	Мићуновић Ана	92.188,00
26.12.2022.	Ранчић Драгана	76.563,00
26.12.2022.	Радуловић Милан	71.875,00
26.12.2022.	Миљковић Љубиша	62.500,00
26.12.2022.	Тановић Ратко	62.500,00
26.12.2022.	Илић Слађана	56.250,00
26.12.2022.	Трајковић Александар	54.688,00
26.12.2022.	Миросављевић Слађана	31.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.390.631,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2022.	AKTIVA	60.000,00
28.11.2022.	AKTIVA	60.000,00
26.12.2022.	AKTIVA	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
03.10.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
31.10.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
02.11.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
01.12.2022.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
05.12.2022.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.10.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	5.000.000,00
09.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.152.000,00
09.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.253.535,00
09.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.267.311,00
09.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	5.070,00
09.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.267.311,00
09.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.243.243,00
09.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.256.990,00
09.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.270.742,00
09.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.270.743,00
09.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	13.055,00
08.12.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.252.664,00
08.12.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.266.561,00
08.12.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.280.468,00
08.12.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.200.307,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>

Административне таксе		
03.11.2022.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	3.780,00
28.12.2022.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.580,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2022.	Preslap doo	2.160,00
26.10.2022.	Агенција за геодетска мерења ГЕОМЕТАР	10.110,00
31.10.2022.	Петровић Благоје	42.314,00
31.10.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
04.11.2022.	Sekretarijat za javne prihode	20.000,00
01.12.2022.	Петровић Благоје	42.319,00
01.12.2022.	Филимоновић Негослав	14.118,00
06.12.2022.	Preslap doo	2.160,00
06.12.2022.	Preslap doo	2.160,00
30.12.2022.	Preslap doo	2.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.619,00</b>

Орочење средстава		
08.11.2022.	UNICREDIT BANK AD	50.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
03.10.2022.	AGROHENDAL doo	100.000,00
04.10.2022.	Marjanović Dragan	650.000,00
04.10.2022.	Nešić Miloš	150.000,00
04.10.2022.	HET TRIK SPORT doo	100.000,00
21.10.2022.	Bogićević Branislav	100.000,00
27.10.2022.	Dami doo	650.000,00
27.10.2022.	Dami doo	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.900.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>78.832.960,04</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>64.039.401,39</b>
---	----------------------