

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2024.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	22.674.592,17
2. Орочена средства	30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	1.806.971,42
5. Потраживања	214.383.968,88
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>2.077.189.937,09</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 2.077.189.937,09 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износило је 22.674.592,17 динара;

- орочена средства у износу од 30.000.000,00 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 214.383.968,88 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	22.674.592,17
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	214.383.968,88
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>2.047.189.937,09</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	22.674.592,17
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	214.383.968,88
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>2.047.189.937,09</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	130.447,20	339.424,14	214.174.991,94
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>130.447,20</b>	<b>339.424,14</b>	<b>2.024.306.367,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у укупном износу од 339.424,14 динара, од чега се 130.447,20 динара односи део потраживања затечених на дан отварања стечајног поступка и то од S.Z.T.R. PAVLOVIĆ, Миросављевић Зорана и Јовичић Љиљане, 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	339.424,14			
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)	98.509,79	0,00	268.051,30	169.541,51
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.108,91		72.646,30	51.537,39
12. Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>31.256.454,78</b>	<b>0,00</b>	<b>340.697,60</b>	<b>221.078,90</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 31.256.454,78 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 797.411,94 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 339.424,14 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 98.509,79 динара;
- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања остварени су приливи у износу од 21.108,91 динара и исти се односе на рефундацију пратећих трошкова по основу уговора о закупу;
- Повраћај орочених средстава - у току извештајног периода извршен је од стране UniCredit Bank Srbija a.d. повраћај орочених средстава у износу од 30.000.000,00 динара. У извештајном периоду предметна новчана средства су орочена на период од 3 месеца код Аик банка АД Београд.

### 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	5.741,44	5.741,44	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.099.717,50	450.000,00	450.000,00	0,00	10.549.717,50
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.200.000,00
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>13.019.717,50</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>755.741,44</b>	<b>5.741,44</b>	<b>13.769.717,50</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	34.434,00	150.000,00	22.800,00	29.000,00	28.234,00
2. Електрична енергија	1.115.181,57	1.200.000,00	508.879,54	548.162,46	1.075.898,65
3. Комуналне услуге	1.027.905,24	900.000,00	71.120,18	53.918,55	1.045.106,87
4. Гориво и мазиво	25.728,29	180.000,00	91.148,00	91.148,00	25.728,29
5. Пошта и телефон	4.717,19	150.000,00	42.949,30	36.199,34	11.467,15
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	24.000,00	24.000,00	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	120.000,00	16.478,98	16.478,98	5.500,00
9. Премија осигурања	122.627,00	0,00	0,00	0,00	122.627,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.042.783,20	3.000.000,00	2.758.032,00	2.784.384,00	1.016.431,20
12. Вештачења и процене	571.000,00	0,00	0,00	72.000,00	499.000,00
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	2.674.050,00	2.674.050,00	12.173,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	22.419.784,63	15.000.000,00	2.258.000,00	6.000.000,00	18.677.784,63
19. Административне таксе	1.237,23	90.000,00	13.396,00	13.396,00	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	4.936.979,81	9.000.000,00	558.353,00	651.953,00	4.843.379,81
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>51.367.754,04</b>	<b>33.870.000,00</b>	<b>9.519.207,00</b>	<b>43.474.690,33</b>	<b>47.412.270,71</b>

#### Коментар

Решењима Привредног суда у Београду од 31.03.2023.године одобрени су планирани трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април, мај и јун месец 2023.године,

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала износиле су 9.519.207,00 динара, а што је мање од одобреног и планираног износа. Стварно настали трошкови се крећу у оквиру одобрених од стране суда.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 43.474.690,33 динара, укључујући и износ од 30.000.000,00 динара који се односи на орочена средства у извештајном периоду код АИК БАНКА АД.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Приказ свих доспелих и плаћених појединачних трошковних позиција дат је у горњој табели. Детаљни приказ свих насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја у секцији "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 - 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	
<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)	01.04.2023.	22.674.592,17
2.	Укупан прилив		31.213.981,78
3.	Укупан одлив		43.437.958,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	10.450.615,18

### Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000000012264-97 код АИК БАНКА АД Београд на дан 30.06.2023. године износи 10.450.615,18 динара.

Поред напред наведеног стечајни дужник има и орочена средстава код АИК БАНКА АД у износу од 30.000.000,00 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		42.473,00
3.	Укупан одлив		42.473,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, горива, канцеларијског материјала и сл. Крајње стање у благајни на дан 30.06.2023. 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	305.556,00
2.	Бојана Дакић Сарић	277.779,00
3.	Славица Микић	273.147,00
4.	Ана Мићуновић	273.147,00
5.	Драгана Ранчић	226.854,00
6.	Милан Радуловић	212.964,00
7.	Ратко Тановић	185.184,00
8.	Љубиша Миљковић	185.184,00
9.	Александар Трајковић	162.036,00
10.	Милица Пантић	312.939,00
11.	Слађана Миросављевић	92.592,00
12.	Слађана Илић	166.668,00
13.	Агенција АКТИВА	180.000,00
14.	adv. Vladimir B. Ilić	150.000,00
15.	adv. Игор Д. Ивановић	150.000,00
16.	GDKN doo Beograd	72.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.226.050,00</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:

- 12 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 GDKN doo за израду процену вредности дела покретне имовине у власништву стечајног дужника - део по уговору

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.450.615,18
2. Орована средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.806.971,42
5. Потраживања		214.396.070,84
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>2.064.978.062,06</b>

### Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, на дан 30.06.2023. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износи 2.064.978.062,06 динара, а према структури која је приказана у табели.

Стечајни дужник има орована средства у износу од 30.000.000,00 код АИК БАНКА АД Београд.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 19.04.2023. Решење Привредног суда у Београду 3.Р4 Ст 565/23 – Душко Милановић из Обреновца

Дана 19.04.2023. године примљен је допис Привредног суда у Београду којим се доставља Решење Привредног суда у Београду 3.Р4 Ст 565/23 којим се усваја приговор стечајног повериоца Душко Милановић из Обреновца, и утврђује се да је предлагач повређено право на суђење у разумном року у предмету Привредног суда Ст. 311/2015.

### 27.04.2023. Привредни суд у Београду- Налог за изјашњење- Александар Арнаутовић

Дана 27.04.2023. године примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику, да у року од осам дана изјасни на наводе из приговора ради убрзања поступка, поднетог од стране Александра Арнаутовића из Владимираца у предмету ЗП4 Ст 917/23

Дана 28.04.2023. године достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење на закључак суда.

Дана 17.05.2023.год. примљено је решење ПС у Београду којим се усваја приговор предлагача Арнаутовић Александра.

### 27.04.2023. Привредни суд у Београду – Решење (Топловод)

Дана 27.04.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одбија захтев ЈКП Топловод Обреновац од 10.02.2023. године, за доношење новог решења у којем би се као купац имовине стечајног дужника означио Град Београд.

### 03.05.2023. Орочавање средстава

Дана 03.05.2023. године послата је молба за достављање понуда за орочавање слободних новчаних средстава. Понуде за орочавање

средства доставиле су Unicredit banka, Банка Поштанска штедионица ад, Banca intesa, , Raiffaisen bank, OTP bank, AIK Banka, Eurobank и Erste banka.

Дана 05.05.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на закључење Уговора о орочењу динарских средстава по добијању сагласности у износу од 30.000.000,00 динара, на период од 90 дана код пословне банке АИК банка, почев од дана 09.05.2023. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-6339 дана 09.05.2023. године.

Уговор о ороченом депозиту закључен је у Београду, дана 06.02.2023. године

#### **19.05.2023. Приговор ради убрзања поступка**

Дана 19.05.2023.год. примљен је преко ПС у Београду приговор стечајног повериоца Стефановић Драгослава из Обреновца ради убрзања поступка.

Повереник је дана 23.05.2023.год. доставио ПС у Београду изјашњење на приговор повериоца.

#### **24.05.2023. Привредни суд у Београду-Допис Слађане Стоилковић**

Дана 24.05.2023. године примљен је преко Привредног суда у Београду допис Слађане Стоилковић из Обреновца, у вези достављања потврде да је стан исплаћен у целисти.

#### **25.05.2023. Поднесак Привредном суду у Београду са предлогом за измену Решења о коначној листи утврђених и**

Дана 25.05.2023. године повереник стечајног управника, Васиљ Васиљевић, у поступку стечаја над дужником АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају, предлаже да АЛСУ да сагласност на: Текст обраћања Привредном суду у Београду са предлогом за доношење Решења којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају са испитног рочишта одржаног дана 23.02.2017. године, за различног повериоца Агенција за осигурање депозита (пријава потраживања бр. 77) и стечајног повериоца Беобанка ад у стечају (пријава потраживања бр. 138), ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

#### **06.06.2023. Привредни суд у Београду - Решење о измени листе**

Дана 06.06.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим исправља Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају са испитног рочишта одржаног дана 06.07.2016. године, тако што на место стечајног повериоца Александра Поповића из Кртинске (пријава потраживања бр. 65) ступа поверилац, Република Србија – Привредни суд у Београду

#### **12.06.2023. Приговор ради убрзања поступка**

Дана 12.06.2023.год. примљен је преко ПС у Београду Приговор стечајног повериоца Мудреш Милана (2 Р4 Ст 1299/23), Јовичић Раденка (5 Р4 Ст 1226/23) и Петровић Саше (5 Р4 Ст 1227/23) ради убрзања поступка.

Повереник је дана 14.06.2023.год. доставио ПС у Београду изјашњење на приговоре повериоца Мудреш Милана (2 Р4 Ст 1299/23), Јовичић Раденка (5 Р4 Ст 1226/23) и Петровић Саше (5 Р4 Ст 1227/23) ради убрзања поступка.

#### **29.06.2023. Привредни суд у Београду-Решење о извршењу Другог основног суда у Београду**

Дана 29.06.2023. године примљено је преко Привредног суда у Београду Решење Другог основног суда у Београду-судска јединица у Обреновцу, посл.бр. И 2867/13 од 19.09.2013. године, и закључак јавног извршитеља посл.бр. И.И 156/20 од 28.09.2021. године.

Извршни поверилац: АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају

Извршни дужник: Ђурић Слободан из Грабовца, Ђурић Горана из Грабовца, Савић Саша из Звечке и Ђурић Милана из Грабовца.



Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 19.07.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.16/23	30.04.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.070,68
Рн.бр.19/23	30.04.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.036,31
Рн.бр.18/23	30.04.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.181,54
Рн.бр.26/23	30.06.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.058,88
Рн.бр.27/23	30.06.2023.	CETIN doo Beograd	21.101,41
Рн.бр.28/23	30.06.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.169,03
Рн.бр.29/23	30.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.033,80
Рн.бр.22/23	31.05.2023.	CETIN doo Beograd	21.109,42
Рн.бр.23/23	31.05.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.182,35
Рн.бр.21/23	31.05.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.071,40
Рн.бр.24/23	31.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.036,48
<b>Укупно:</b>			<b>268.051,30</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.17/23	30.04.2023.	CETIN doo Beograd	21.108,91
Рн.бр.20/23	30.04.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	22.455,88
Рн.бр.30/23	30.06.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	14.590,37
Рн.бр.25/23	31.05.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	14.491,14
<b>Укупно:</b>			<b>72.646,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>340.697,60</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
97-061911000000870 52100004	03.04.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	1.950,00
ИИв 236/13	15.06.2023.	NEMANJA PROTIĆ JAVNI IZVRŠITELJ	3.791,44
<b>Укупно:</b>			<b>5.741,44</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда 04/23	01.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 05/23	01.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 06/23	01.06.2023.	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.04/23	01.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош.05/23	01.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош.06/23	01.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>755.741,44</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.41/23	28.04.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	5.000,00
2342111	29.04.2023.	STR NEMANJA MIHAILOVIĆ	1.600,00
Рн.бр.45/24	31.05.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	4.000,00
Рн.бр.74/2023	23.06.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	8.000,00
10	10.05.2023.	STR NEMANJA MIHAILOVIĆ	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.800,00</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.34280342	17.05.2023.	JP EPS Beograd	175.676,13
Рн.бр.105400228	30.04.2023.	JP EPS Beograd	1.025,48
Рн.бр.34565425	01.06.2023.	JP EPS Beograd	171.878,32
Рн.бр.106137474	01.06.2023.	JP EPS Beograd	1.039,05
Рн.бр.34725741	30.06.2023.	JP EPS Beograd	158.235,08
104750058	20.04.2023.	JP EPS Beograd	1.025,48
<b>Укупно:</b>			<b>508.879,54</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.160004230 4	30.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	136,63
Рн.бр.160010230 4	30.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	136,62
Рн.бр.160011230 4	30.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	136,62
Рн.бр.160005230 4	30.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
Рн.бр.160009230 4	30.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
Рн.бр.181906230 4	30.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
Рн.бр.160062304	30.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	356,41

Комуналне услуге			
Рн.бр.1600072304	30.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	143,28
Рн.бр.1600032304	30.04.2023.	JKP OBRENOVAC	144,20
Рн.бр.9535-160003-2023-04	30.04.2023.	JKP OBRENOVAC	2.297,60
Рн.бр.1-000462-1012482	30.04.2023.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
Рн.бр.9536-1012482-2023-04	30.04.2023.	JKP OBRENOVAC	454,07
Рн.бр.10124822304	30.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	629,91
Рн.бр.1600032305-1	31.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	145,20
Рн.бр.1600042305-1	31.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	137,05
Рн.бр.1600052305-1	31.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
Рн.бр.1600062305-1	31.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	356,41
Рн.бр.1600072305-1	31.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	143,91
Рн.бр.1600092305-1	31.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
Рн.бр.16000102305-1	31.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.460,20
Рн.бр.16000112305-1	31.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	137,03
Рн.бр.1819062305-1	31.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
Рн.бр.9537-16000-2023-05	31.05.2023.	JKP OBRENOVAC	8.787,44
Рн.бр.9537-160003-2023-05	31.05.2023.	JKP OBRENOVAC	2.309,53
Рн.бр.9538-1012482-2023-05	31.05.2023.	JKP OBRENOVAC	454,06
Рн.бр.1-000464-1012482	31.05.2023.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
Рн.бр.10124822305	31.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	859,99
Рн.бр.1819062306	30.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
Рн.бр.9539-160003-2023-06	30.06.2023.	JKP OBRENOVAC	2.307,02
Рн.бр.9539-160001-2023-06	30.06.2023.	JKP OBRENOVAC	8.776,12
Рн.бр.160092306	30.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
Рн.бр.1600112306	30.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	136,97
Рн.бр.1600102306	30.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	136,97
Рн.бр.1600072306	30.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	143,70
Рн.бр.1600062306	30.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	2.341,16
Рн.бр.1600052306	30.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
Рн.бр.1600042306	30.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	136,96
Рн.бр.1600032306	30.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	144,65
Рн.бр.9540-1012482-2023-06	30.06.2023.	JKP OBRENOVAC	454,24
Рн.бр.1-000466-1012482	30.06.2023.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
Рн.бр.10124822306	30.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	911,82
1-000460-1012482	20.04.2023.	JKP-TOPLOVOD	1.881,96
97-8710124822303	20.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	852,07
8710124822303	20.04.2023.	JKP OBRENOVAC	455,21

Комуналне услуге			
Рн.бр.2023-04-0884191	30.04.2023.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	14.719,58
Рн.бр.2023-06-0884191	30.06.2023.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.818,79
<b>Укупно:</b>			<b>71.120,18</b>

Гориво и мазиво			
2211234541739/04.23	20.04.2023.	NIS ad	30.000,00
246806/246848PP	13.04.2023.	EURO PETROL DOO	3.000,00
250402/250596PP	06.04.2023.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
1175466	12.04.2023.	NIS ad	2.300,00
259153	18.04.2023.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
265191	26.04.2023.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
2211234541739/06.23	02.06.2023.	NIS ad	30.000,00
273008	06.05.2023.	MOL SERBIA DOO	1.997,00
277489/277688PP	12.05.2023.	MOL SERBIA DOO	2.003,00
281725/281924PP	18.05.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
207287/208128PP	19.05.2023.	NIS ad	2.301,00
145332	20.04.2023.	NIS ad	4.800,00
528851	23.04.2023.	MOL SERBIA DOO	3.750,00
28755pp	17.06.2023.	NIS ad	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>91.148,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.45-259-069-1506858	30.04.2023.	Telekom Srbija ad	3.020,80
Рн.бр.9535-16000-2023-04	30.04.2023.	ЈКП OBRENOVAC	8.738,60
Рн.бр.9064968371	30.04.2023.	SBB	3.679,00
Рн.бр.15-259-011-3183653	30.04.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.18-259-011-318652	30.04.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.63-260-011-1499280	31.05.2023.	Telekom Srbija ad	2.676,30
Рн.бр.79-261-069-1654706	30.06.2023.	Telekom Srbija ad	3.271,75
Рн.бр.77-261-011-2553875	30.06.2023.	Telekom Srbija ad	2.649,00
90-258-011-2474122	20.04.2023.	Telekom Srbija ad	2.649,00
ptt/6.23	26.04.2023.	JP POŠTA SRBIJE	492,00
PX408649680RS	20.04.2023.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
Рн.бр.23-259-011-2350388	22.05.2023.	Telekom Srbija ad	2.649,00
Рн.бр.45-260-064-1736982	31.05.2023.	Telekom Srbija ad	484,99
Рн.бр. 60-260-069-1736985	31.05.2023.	Telekom Srbija ad	3.158,68
Рн.бр.07-260-011-1736981	31.05.2023.	Telekom Srbija ad	143,38
РТТ/08.23	24.05.2023.	JP POŠTA SRBIJE	876,00
Рн.бр.9066864493	30.06.2023.	SBB	3.679,00
Рн.бр.10-261-011-18400139	30.06.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
Рн.бр.07-261-011-1840140	30.06.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
РТТ06/23	26.04.2023.	JP POŠTA SRBIJE	848,00
РТТ10.23	19.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	639,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.949,30</b>

Текуће одржавање			
673	11.05.2023.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.743,22
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.900,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.215,03
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.343,22
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	262,51
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.900,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	955,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.478,98</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
Рн.бр.2023-60	30.04.2023.	ABER DOO	910.560,00
Рн.бр.2023-75	31.05.2023.	ABER DOO	936.912,00
Рн.бр.2023-90	30.06.2023.	ABER DOO	910.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.758.032,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр 04/51/2023	01.04.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
обр.бр 05/51/2023	01.05.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
обр.бр 06/51/2023	01.06.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
обр.бр.04/30/2023	01.04.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
обр.бр.05/30/2023	01.05.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
обр.бр.06/30/2023	01.06.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
обр.бр.04/108/2023	01.04.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
обр.бр.05/108/2023	01.05.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
обр.бр.06/108/2023	01.06.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
обр.бр.04/72/2023	01.04.2023.	Радуловић Милан	70.988,00
обр.бр.05/72/2023	01.05.2023.	Радуловић Милан	70.988,00
обр.бр.06/72/2023	01.06.2023.	Радуловић Милан	70.988,00
обр.бр.04/100/2023	01.04.2023.	Микић Славица	91.049,00
обр.бр.05/100/2023	01.05.2023.	Микић Славица	91.049,00
обр.бр.06/100/2023	01.06.2023.	Микић Славица	91.049,00
обр.бр.04/105/2023	01.04.2023.	Илић Слађана	55.556,00
обр.бр.05/105/2023	01.05.2023.	Илић Слађана	55.556,00
обр.бр.06/105/2023	01.06.2023.	Илић Слађана	55.556,00
обр.бр.04/102/2023	01.04.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
обр.бр.05/102/2023	01.05.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
обр.бр.06/102/2023	01.06.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
обр.бр.04/109/2023	01.04.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
обр.бр.05/109/2023	01.05.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
обр.бр.06/109/2023	01.06.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
обр.бр.04/107/2023	01.04.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
обр.бр.05/107/2023	01.05.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
обр.бр.06/107/2023	01.06.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
обр.бр.04/110/2023	01.04.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
обр.бр.05/110/2023	01.05.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
обр.бр.06/110/2023	01.06.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
обр.бр.04/656/2023	01.04.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
обр.бр.05/656/2023	01.05.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
обр.бр.06/656/2023	01.06.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
обр.бр.04/104/2023	01.04.2023.	Пантић Милица	104.313,00
обр.бр.05/104/2023	01.05.2023.	Пантић Милица	104.313,00
обр.бр.06/104/2023	01.06.2023.	Пантић Милица	104.313,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно: 2.674.050,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.132/23	30.04.2023.	AKTIVA	60.000,00
Рн.бр.171/23	31.05.2023.	AKTIVA	60.000,00
Рн.бр.210/23	30.06.2023.	AKTIVA	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/23	30.04.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
18/23	30.04.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.23/2023	31.05.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.29/2023	30.06.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.51/23	31.05.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.59/23	30.06.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
			<b>Укупно: 300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2.кв.2023.г.	15.05.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	2.258.000,00
			<b>Укупно: 2.258.000,00</b>

Административне таксе			
97-600144060019302535	25.04.2023.	Republička administrativna taksa	2.070,00
8400803438795000000G01	16.05.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	4.124,00
56-014	31.05.2023.	OPŠTINA OBRENOVAC	3.601,00
3650105	30.05.2023.	Град Београд	3.271,00
97-3650105	30.05.2023.	Град Београд	330,00
			<b>Укупно: 13.396,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.046/2023	30.04.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.060/2023	31.05.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.074/2023	30.06.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Закуп 04/23 - Б.Барух	01.04.2023.	Петровић Благоје	56.411,00
Закуп 05/23 - Б.Барух	01.05.2023.	Петровић Благоје	56.411,00
Закуп 06/23 - Б.Барух	01.06.2023.	Петровић Благоје	56.401,00
закуп 04/23-Обреновац	01.04.2023.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 05/23-Обреновац	01.05.2023.	Филимоновић Негослав	14.118,00
5285	16.05.2023.	BEZAR d.o.o	7.200,00
83991493	16.05.2023.	GENERALI OSIGURANJE	10.798,00
закуп 06/23-Обреновац	01.06.2023.	Филимоновић Негослав	21.176,00
пр.2023-13	14.06.2023.	САЊА БОРДОШ ПР	9.750,00
852/917PP	29.05.2023.	Preslap doo	2.370,00
			<b>Укупно: 558.353,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>9.519.207,00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>10.274.948,44</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 **01.04.2023.** **52.674.592,17**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	508.083,33
31.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	125.512,51
30.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	163.816,10
<b>Укупно:</b>		<b>797.411,94</b>

Наплата потраживања		
05.04.2023.	Савчић Саша	33.467,00
11.04.2023.	CETIN doo Beograd	21.112,80
10.04.2023.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	11.075,20
12.04.2023.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	16.584,20
21.04.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.187,99
24.04.2023.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
03.05.2023.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	31.646,00
05.05.2023.	Савчић Саша	33.467,00
04.05.2023.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	11.075,20
10.05.2023.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	16.584,20
22.05.2023.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
02.06.2023.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	11.075,20
06.06.2023.	Савчић Саша	33.467,00
12.06.2023.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	16.584,20
22.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.042,45
22.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.039,62
22.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.039,34
22.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.039,08
22.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.038,53
22.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.038,53
22.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.037,60
22.06.2023.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
23.06.2023.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>339.424,14</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.06.2023.	CETIN doo Beograd	21.109,42
09.05.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.181,54
09.06.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.182,35
22.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.036,48
<b>Укупно:</b>		<b>98.509,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2023.	CETIN doo Beograd	21.108,91
<b>Укупно:</b>		<b>21.108,91</b>

Повраћај орочених средстава		
08.05.2023.	UNICREDIT BANK AD	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>31.256.454,78</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	1.950,00
15.06.2023.	NEMANJA PROTIĆ JAVNI IZVRŠITELJ	3.791,44
<b>Укупно:</b>		<b>5.741,44</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2023.	VIRUS TEHNOLOGY	6.200,00
28.04.2023.	VIRUS TEHNOLOGY	5.000,00
09.05.2023.	STR NEMANJA MIHAILOVIĆ	1.600,00
01.06.2023.	VIRUS TEHNOLOGY	4.000,00
28.06.2023.	VIRUS TEHNOLOGY	8.000,00
09.06.2023.	STR NEMANJA MIHAILOVIĆ	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.000,00</b>

Електрична енергија		
19.04.2023.	JP EPS Beograd	194.700,30
20.04.2023.	JP EPS Beograd	1.025,48
17.05.2023.	JP EPS Beograd	175.676,13
22.05.2023.	JP EPS Beograd	2.817,70
25.05.2023.	JP EPS Beograd	1.025,48
27.06.2023.	JP EPS Beograd	171.878,32
27.06.2023.	JP EPS Beograd	1.039,05
<b>Укупно:</b>		<b>548.162,46</b>

Комуналне услуге		
04.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	316,80
04.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	129,32
04.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	128,37
04.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,65
04.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,65
04.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,64
04.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
04.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
04.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
06.04.2023.	JKP OBRENOVAC	8.732,26
06.04.2023.	JKP OBRENOVAC	2.298,34
20.04.2023.	JKP-TOPLOVOD	1.881,96
20.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	852,07
20.04.2023.	JKP OBRENOVAC	455,21
09.05.2023.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	14.719,58
09.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	356,41
09.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	143,28
09.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	136,63
09.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	136,62
09.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	136,62
09.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
09.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
09.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88

Комуналне услуге		
15.05.2023.	JKP OBRENOVAC	2.297,60
15.05.2023.	JKP OBRENOVAC	144,20
25.05.2023.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
25.05.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	629,91
25.05.2023.	JKP OBRENOVAC	454,07
08.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.460,20
08.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	356,41
08.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	145,20
08.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	143,91
08.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	137,05
08.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	137,03
08.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
08.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
08.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	135,88
13.06.2023.	JKP OBRENOVAC	8.787,44
13.06.2023.	JKP OBRENOVAC	2.309,53
27.06.2023.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
27.06.2023.	JKP OBRENOVAC	454,06
27.06.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	859,99
<b>Укупно:</b>		<b>53.918,55</b>

Гориво и мазиво		
20.04.2023.	NIS ad	30.000,00
28.04.2023.	EURO PETROL DOO	3.000,00
09.05.2023.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
09.05.2023.	NIS ad	2.300,00
09.05.2023.	MOL SERBIA DOO	2.001,00
09.05.2023.	MOL SERBIA DOO	1.998,00
02.06.2023.	NIS ad	30.000,00
09.06.2023.	MOL SERBIA DOO	1.997,00
09.06.2023.	MOL SERBIA DOO	2.003,00
09.06.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
09.06.2023.	NIS ad	2.301,00
26.04.2023.	NIS ad	4.800,00
26.04.2023.	MOL SERBIA DOO	3.750,00
19.06.2023.	NIS ad	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.148,00</b>

Пошта и телефон		
06.04.2023.	Telekom Srbija ad	4.347,19
20.04.2023.	Telekom Srbija ad	2.649,00
26.04.2023.	JP POŠTA SRBIJE	492,00
28.04.2023.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
09.05.2023.	Telekom Srbija ad	3.020,80
15.05.2023.	JKP OBRENOVAC	8.738,60
15.05.2023.	SBB	3.679,00
15.05.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
15.05.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
22.05.2023.	Telekom Srbija ad	2.649,00
09.06.2023.	Telekom Srbija ad	3.158,68
09.06.2023.	Telekom Srbija ad	484,99
09.06.2023.	Telekom Srbija ad	143,38
27.06.2023.	Telekom Srbija ad	2.676,30
09.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	876,00
26.04.2023.	JP POŠTA SRBIJE	848,00
19.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	639,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.199,34</b>

Текуће одржавање		
11.05.2023.	AUTO SERVIS DAČA O DUBONAC	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Платни промет		
04.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.743,22
06.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
07.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.900,00
19.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
10.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
20.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
25.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	770,00
26.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
28.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
05.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
09.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
11.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
12.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.800,00
15.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.215,03
16.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
17.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
22.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
25.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	185,00
29.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	670,00
31.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
01.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
02.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
08.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.343,22
09.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	262,51
13.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.900,00
15.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
19.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
27.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	955,00
28.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.478,98</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2023.	ABER DOO	936.912,00
15.05.2023.	ABER DOO	910.560,00
08.06.2023.	ABER DOO	936.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.784.384,00</b>

Вештачења и процене		
10.04.2023.	GDKN-ENERGO d.o.o.	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
25.04.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
25.04.2023.	Пантић Милица	104.313,00
25.04.2023.	Микић Славица	91.049,00
25.04.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
25.04.2023.	Радловић Милан	70.988,00
25.04.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
25.04.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
25.04.2023.	Илић Слађана	55.556,00
25.04.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
25.04.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
25.04.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
29.05.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
29.05.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
29.05.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
29.05.2023.	Пантић Милица	104.313,00
29.05.2023.	Микић Славица	91.049,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.05.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
29.05.2023.	Радловић Милан	70.988,00
29.05.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
29.05.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
29.05.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
29.05.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
29.05.2023.	Илић Слађана	55.556,00
27.06.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
27.06.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
27.06.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
27.06.2023.	Пантић Милица	104.313,00
27.06.2023.	Микић Славица	91.049,00
27.06.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
27.06.2023.	Радловић Милан	70.988,00
27.06.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
27.06.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
27.06.2023.	Илић Слађана	55.556,00
27.06.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
27.06.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.674.050,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	AKTIVA	60.000,00
15.05.2023.	AKTIVA	60.000,00
08.06.2023.	AKTIVA	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
04.04.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
03.05.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
03.05.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
02.06.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
02.06.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.04.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	2.000.000,00
12.05.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	1.381.264,92
12.05.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	376.046,00
12.05.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	242.689,08
13.06.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

Административне таксе		
25.04.2023.	Republicka administrativna taksa	2.070,00
16.05.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	4.124,00
31.05.2023.	OPŠTINA OBRENOVAC	3.601,00
30.05.2023.	Град Београд	3.271,00
30.05.2023.	Град Београд	330,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.396,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
04.04.2023.	Петровић Благоје	56.411,00
04.04.2023.	Филимоновић Негослав	14.118,00
25.04.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	97.200,00
25.04.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	2.800,00
26.04.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	100.400,00
26.04.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	99.600,00
05.05.2023.	Петровић Благоје	56.411,00
05.05.2023.	Филимоновић Негослав	14.118,00
16.05.2023.	BEZAR d.o.o	7.200,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
16.05.2023.	GENERALI OSIGURANJE	10.798,00
02.06.2023.	Петровић Благоје	56.401,00
02.06.2023.	Филимоновић Негослав	21.176,00
15.06.2023.	САЊА БОРДОШ ПР	9.750,00
09.06.2023.	Preslap doo	2.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>651.953,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
09.05.2023.	AIK Банка АД - орочење	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>43.480.431,77</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>40.450.615,18</b>
---	----------------------