

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум израде извештаја: 17.07.2024.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.039.401,39
2. Орочена 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
Укупно без депозита	2.089.404.943,05

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 2.089.404.943,05 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износило је 14.039.401,39 динара;

- орочена средства у износу од 50.000.000,00 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 215.234.165,62 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	14.039.401,39
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	215.234.165,62
4. Залихе	0,00	118.689.499,65
5. Удели или акције код других лица	0,00	912.834,23
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.688.722.070,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.039.404.943,05

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	14.039.401,39
2. Дати аванси	0,00	1.806.971,42
3. Потраживања	0,00	215.234.165,62
4. Залихе	0,00	118.689.499,65
5. Удели или акције код других лица	0,00	912.834,23
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.688.722.070,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.039.404.943,05

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	81.002,38	1.312.896,54	214.002.271,46
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	118.689.499,65
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	912.834,23
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.688.722.070,74
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	81.002,38	1.312.896,54	2.024.133.647,50

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у укупном износу од 1.312.896,54 динара, од чега се 81.002,38 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	1.312.896,54			
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)	145.747,31	0,00	233.023,68	87.276,37
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	857.290,76		1.148.790,94	291.500,18
12. Повраћај орочених средстава	50.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	53.153.434,61	0,00	1.381.814,62	378.776,55

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 53.153.434,61 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 837.500,00 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.312.896,54 динара;
- Закуп - у извештајном периоду наплаћено је по основу закупа укупно 145.747,31 динара;
- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања остварени су приливи у износу од 857.290,76 динара и исти се односе на рефундацију пратећих трошкова по основу уговора о закупу, накнаде за успостављање права трајне службености А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ на земљишту у власништву стечајног дужника и наплате потраживања по основу извршних поступака покретних пре отварања стечајног потраживања, а која потраживања нису била евидентирана у ЕФИ-у;
- Повраћај орочених средстава - у току извештајног периода извршен је од стране UniCredit Bank Srbija a.d. повраћај орочених средстава

у износу од 50.000.000,00 динара, од којих је 30.000.000,00 динара реорочено на период од 3 месеца код UniCredit Bank Srbija a.d.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	20.000,00	1.500.000,00	58.409,16	58.409,16	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	9.649.717,50	450.000,00	450.000,00	0,00	10.099.717,50
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.900.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	12.269.717,50	2.250.000,00	808.409,16	58.409,16	13.019.717,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	28.864,00	150.000,00	24.100,00	18.530,00	34.434,00
2. Електрична енергија	1.133.459,75	1.500.000,00	647.929,94	666.208,12	1.115.181,57
3. Комуналне услуге	1.041.367,90	900.000,00	54.086,06	67.548,72	1.027.905,24
4. Гориво и мазиво	18.548,29	180.000,00	111.883,16	104.703,16	25.728,29
5. Пошта и телефон	10.414,05	150.000,00	24.452,19	30.149,05	4.717,19
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	34.044,00	34.044,00	308.723,47
8. Платни промет	5.500,00	120.000,00	17.364,82	17.364,82	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	965.109,60	2.736.912,00	2.654.006,40	2.576.332,80	1.042.783,20
12. Вештачења и процене	0,00	820.000,00	820.000,00	249.000,00	571.000,00
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	2.621.894,00	2.621.894,00	12.173,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	27.043.738,63	30.000.000,00	2.376.046,00	7.000.000,00	22.419.784,63
19. Административне таксе	1.237,23	90.000,00	10.400,00	10.400,00	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	5.104.339,81	9.000.000,00	526.300,00	693.660,00	4.936.979,81
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	
Укупно	55.425.082,14	49.726.912,00	10.402.506,57	44.459.834,67	51.367.754,04

Коментар

Решењима Привредног суда у Београду од 29.12.2022.године одобрени су планирани трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар, фебруар и март месец 2023.године, Решењем Привредног суда у Београду од 03.02.2023.године одобрена је допуна

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

плана трошкова за јануар месец 2023.године и Решењем Привредног суда у Београду од 20.04.2023.године допуна плана трошкова за месец март 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 10.402.506,57 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 44.459.834,67 динара, укључујући и износ од 30.000.000,00 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".

2б

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	
Укупно без депозита	2.525.636.475,58	0,00	0,00	2.525.636.475,58

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене у износима утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	14.039.401,39
2.	Укупан прилив		53.108.183,45
3.	Укупан одлив		44.472.992,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	22.674.592,17

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000000012264-97 код АИК БАНКА АД Београд на дан 31.03.2023. године износи 22.674.592,17 динара.

Поред напред наведеног стечајни дужник има и орочена средстава код UNI CREDIT BANK SRBIJA AD у износу од 30.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		45.251,16
3.	Укупан одлив		45.251,16
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, горива, канцеларијског материјала и сл. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2023. 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 Радловић	212.964,00
7.	Ратко Тановић	185.184,00
8.	Љубиша Миљковић	185.184,00
9.	Александар Трајковић	162.036,00
10.	Милица Пантић	260.783,00
11.	Миросављевић Слађана	92.592,00
12.	Слађана Илић	166.668,00
13.	Агенција АКТИВА	120.000,00
14.	adv. Vladimir B. Ilić	150.000,00
15.	adv. Игор Д. Ивановић	100.000,00
16.	GDKN doo Beograd	219.000,00
17.	CONCEPTIM doo Beograd	30.000,00
Укупно		3.240.894,00

Коментар

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

- 11 лица ангажованих за обављање послова у стечајном поступку у складу са закљученим уговорима и оделу са припадајућим порезима и доприносима
- Агенција АКТИВА за пружање књиговодствених услуга
- два адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења
- проценитељу CONCEPTIM d.o.o за израду процену вредности дела непокретне имовине у власништву стечајног дужника
- проценитељу GDKN doo за израду процену вредности дела покретне имовине у власништву стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
Укупно без депозита		2.077.189.937,09

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, на дан 31.03.2023. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износи 2.077.199.796,22 динара, а према структури која је приказана у табели.

Стечајни дужник има орочена средства у износу од 30.000.000,00 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

09.01.2023. Привредни суд у Београду-Предлог за давање сагласности за ангажовање проценитеља - СОСЕРТИМ

Дана 09.01.2023. године достављен је Привредног суда у Београду Предлог за давање сагласности за ангажовање проценитеља за процену непокретне имовине у власништву стечајног дужника.

Дана 12.01.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава стечајном управнику ангажовање овлашћеног проценитеља СОСЕРТИМ доо, ради процене вредности непокретне имовине, а у вези објекти силоса, фабрика сточне хране, магацин и друго, земљиште и опрема на КО Ратари, на катастарским парцелама 607/1, 608 и 609, на територији градске општине Обреновац.

09.01.2023. Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Београду

Дана 09.01.2023. год. примљена је од АЛСУ сагласност бр.63/02-27-38 дана 05.01.2023. године на текст Изјашњења стечајног управника на Закључак Привредног суда у Београду, Стечајног судије, Посл.бр. 8 Ст-311/2015 од дана 12.12.2022.г.

Дана 09.01.2023. 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 12.12.2022.г.

12.01.2023. Привредни суд у Београду-Предлог за давање сагласности за ангажовање проценитеља - GDKN-ENERGO

Дана 12.01.2023. године достављен је Привредног суда у Београду Предлог за давање сагласности за ангажовање проценитеља за процену покретне имовине у власништву стечајног дужника.

Дана 25.01.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава стечајном управнику ангажовање

овлашћеног проценитеља GDKN-ENERGO доо, ради вештачења вредности имовине стечајног дужника – непокретности у власништву стечајног дужника на локацији Обреновац, а по предлогу стечајног управника од 12.01.2023. године.

31.01.2023. Орочавање средстава

Дана 31.01.2023. године послата је молба за достављање понуда за орочање слободних новчаних средстава. Понуде за орочавање средстава доставиле су Unicredit банка, Банка Поштанска штедионица ад, Vanca intesa, , Raiffaisen bank и Erste banka. Повереник стечајног управника упутио је дана 03.02.2023. године предлог АЛСУ за давање сагласности на закључење Уговора о орочању динарских средстава по добијању сагласности у износу од 30.000.000,00 динара, на период од 90 дана код пословне банке Unicredit банка, почев од дана 07.02.2023. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. АЛСУ је дала сагласност бр. 63/02-27-1795 дана 06.02.2023. године.

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

31.01.2023. Јавни извршитељ Јелена Драговић - Закључак ИИ 266/20

Дана 31.01.2023. године примљен је Закључак Јавног извршитеља Јелена Драговић ИИ 266/20, којим се одређује спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Обреновцу И-188/2014 од 27.02.2014. године против извршног Савчић Саше из Звечке.

14.02.2023. Изјашњење на Закључак ПС у Београду од 03.02.2023.г.

Повереник стечајног управника је дана 14.02.2023. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст изјашњења на Закључак ПС у Београду бр. 10 Ст 311/2015 од 03.02.2023.г. (запримљен код стечајног дужника 06.02.2023. године) којим се налаже стечајном управнику, да у року од пет дана изјасни о поднеску излучног повериоца Vantage Lesasing доо београд, којим излучни поверилац ургира за доношење одлуке за накнаду штете по захтеву који је поднео 23.01.2019. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-2260 дана 17.02.2023. године.

Дана 20.02.2023. год. достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Београду, Стечајног судије, Посл.бр. 8.Ст.311/2015 од 03.02.2023.г. (запремљеног код стечајног управника 06.02.2023.г.)

06.03.2023. Закључење Уговора о установљавању права службености

Повереник стечајног управника је дана 06.03.2023. године упутио предлог АЛСУ за давање сагласности на Закључење Уговора о установљавању права трајне службености, на земљишту кат. парцела бр. 1850/3 КО Уровци, у власништву АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" Обреновац - у стечају као Послужном добру у корист повлсничког добра – рова у којем је потребно укопати подземни кабловски вод 110 кв са Акционарско друштво Електромрежа Србије Београд.

АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-3283 дана 07.03.2023. године.

Дана 20.02.2023. год. достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Београду, Стечајног судије, Посл.бр. 8.Ст.311/2015 од 02.02.2023.г. (запремљеног код стечајног управника 09.02.2023.г.)

13.03.2023. Изјашњење на Закључак ПС у Београду од 07.03.2023.г.

Дана 09.02.2023. године примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику, да у року од 5 дана изјасни о томе ко је као купац учествовао на јавном надметању 01.07.2020. године када је продата имовина стечајног дужника Целина бр.1, да ли је купац имовине стечајног дужника ЈКП Топловод Обреновац или је купац Град Београд.

Дана 13.03.2023. године упућен је предлог АЛСУ за давање сагласности на Текст изјашњења на Закључак ПС у Београду у вези захтева ЈКП Топловод Обреновац, којим се тражи да суд донесе ново решење Привредног суда у Београду 4 Ст бр. 311/2015 од 07.08.2020. године.

АЛСУ је дала сагласност бр.63/02-27-3646 дана 15.03.2023. године.

Дана 21.03.2023. год. достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Београду, Стечајног судије, Посл.бр. 10.Ст.311/2015 од 07.03.2023.г. (запремљеног код стечајног управника 09.03.2023.г.).

28.03.2023. Изјашњење на допис ПС у Београду од 23.12.2022.г. - суђење у разумном року

Дана 28.03.2023. год. достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење стечајног управника на захтев Привредног суда у Београду посл.бр. 10.Ст.311/2015 од 23.12.2022.г., а у вези Дописа Другог основног суда у Београду 17 Прр.1 бр. 153/2022 од 20.03.2023.године, који се односи на повериоца Момчила Ђотуноића, ради убрзања поступка у предмету Привредног суда у Београду 8.Ст.311/2015.

31.03.2023. Изјашњење на допис ПС у Београду од 23.03.2023.г. - суђење у разумном року

Дана 31.03.2023. год. достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење стечајног управника на допис Привредног суда у Београду, Стечајног судије, Посл.бр. 10.Ст.311/2015 од 23.03.2023.г. а у вези приговора ради убрзања поступка поднетог од стране Драгана Матића из Бргулице.

Број предмета: 4. Ст. 311/2015

Датум: 17.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.09/23	28.02.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.038,53
Рн.бр.01/23	31.01.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.099,52
Рн.бр.03/23	31.01.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.212,26
Рн.бр.02/23	31.01.2023.	CETIN doo Beograd	21.127,36
Рн.бр.04/23	31.01.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.042,45
Рн.бр.06/23	28.02.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.081,06
Рн.бр.07/23	28.02.2023.	CETIN doo Beograd	21.115,56
Рн.бр.08/23	28.02.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.192,62
Рн.бр.11/23	31.03.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.076,72
Рн.бр.14/23	31.03.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.037,60
Укупно:			233.023,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.05/23	31.01.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	34.624,76
Рн.бр.10/23	31.03.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	43.471,06
Рн.бр.15/23	31.03.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	39.682,32
Рн.бр.13/23	31.03.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.188,00
Рн.бр.12/23	31.03.2023.	CETIN doo Beograd	21.112,80
ИИ 266/20	31.01.2023.	Савчић Саша	218.980,00
II-01 бр.465-79/2021	27.01.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	293.225,00
II-01 бр.465-76/2021	27.01.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	223.286,00
II-01 бр.465-26/2021	27.01.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	85.276,00
II-01 бр.465-86/2022	01.03.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	153.945,00
Укупно:			1.148.790,94
Укупни приходи:			1.381.814,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
62-191-180-0004861-22-000006	26.01.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	26.486,00
62-191-180-0004861-22-000006/опомена	26.01.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
ИИ 140/20	26.01.2023.	JAVNI IZVRSITELJ VOJISLAV MILAJIC	3.097,16
62-191-180-0004861-22-000010	26.01.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	27.266,00
62-191-180-0004861-22-000010-опомрна	26.01.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:			58.409,16

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда 01/23	01.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 02/23	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Прел.награда 03/23	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трош.01/23	01.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош.02/23	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада трош.03/23	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 808.409,16**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.21/23	28.02.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	7.900,00
35/23	30.03.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	10.000,00
Рн.бр.37/23	31.03.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	6.200,00
Укупно:			24.100,00

Електрична енергија			
Рн.бр.102618131	02.01.2023.	ELEKTROPRIVREDA	1.020,12
Рн.бр.33652743	01.02.2023.	JP EPS Beograd	226.075,23
Рн.бр.103383300	28.02.2023.	JP EPS Beograd	1.011,13
Рн.бр.33849594	01.03.2023.	JP EPS Beograd	214.891,18
Рн.бр.104082797	01.03.2023.	JP EPS Beograd	1.011,13
Рн.бр.34148787	31.03.2023.	JP EPS Beograd	194.700,30
98- 33555695	07.02.2023.	JP EPS Beograd	6.622,97
95-200-00101391700-000	13.03.2023.	JP EPS Beograd	2.597,88
Укупно:			647.929,94

Комуналне услуге			
Рн.бр.160011230 1	31.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,44

Комуналне услуге			
Рн.бр.160003230 1	31.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	129,29
Рн.бр.160004230 1	31.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	122,95
Рн.бр.160005230 1	31.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,61
Рн.бр.160006230 1	31.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	317,03
Рн.бр.160007230 1	31.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	128,45
Рн.бр.160009230 1	31.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,87
Рн.бр.160010230 1	31.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,44
Рн.бр.181906230 1	31.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,87
Рн.бр.1-000456- 1012482	28.02.2023.	JKP-TOPLOVOD	1.817,96
Рн.бр.101248223 01	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	664,38
Рн.бр.9530- 1012482-2023-01	28.02.2023.	JKP OBRENOVAC	439,10
Рн.бр.160003230 2	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	128,34
Рн.бр.160010230 2	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,53
Рн.бр.160011230 2	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,53
Рн.бр.160072302	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	127,51
Рн.бр.160009230 2	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.160006230 2	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	316,80
Рн.бр.181906230 2	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.9531- 160001-2023-02	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	8.630,58
Рн.бр.160004230 2	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,55
Рн.бр.160005230 2	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,79
Рн.бр.2023/02- 0884191	28.02.2023.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.238,49
Рн.бр.9531- 160003-2023-02	28.02.2023.	JKP OBRENOVAC	2.295,10
Рн.бр.1-000458- 2012482	28.02.2023.	JKP-TOPLOVOD	1.914,00
Рн.бр.9532- 1012482-2023-02	28.02.2023.	JKP OBRENOVAC	451,19
Рн.бр.101248223 02	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	715,37
Рн.бр.160010230 3	31.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,65
Рн.бр.181906230 3	31.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.160005230 3	31.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.160006230 3	31.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	316,80
Рн.бр.160004230 3	31.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,64
Рн.бр.160003303	31.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	129,32
Рн.бр.160011230 3	31.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,65
Рн.бр.160009230 3	31.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
Рн.бр.160007230 3	31.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	128,37
Рн.бр.9533- 160001-2023-03	31.03.2023.	JKP OBRENOVAC	8.732,26

Комуналне услуге			
Рн.бр.9533-160003-2023-03	31.03.2023.	JKP OBRENOVAC	2.298,34
9529-160001-2023-01	06.02.2023.	JKP OBRENOVAC	8.676,59
9529-160003-2023-01	06.02.2023.	JKP OBRENOVAC	2.307,37
Укупно:			54.086,06

Гориво и мазиво			
Рн.бр.161297	15.02.2023.	NIS ad	7.180,00
2211234541739/01.23	04.01.2023.	NIS ad	30.000,00
190276/190420PP	05.01.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
199105/199255PP	18.01.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
168387/168824PP	20.01.2023.	EKO SERBIA AD	2.499,00
202805/202956PP	24.01.2023.	MOL SERBIA DOO	2.002,00
142968	24.02.2023.	NIS ad	1.901,52
213231	09.02.2023.	MOL SERBIA DOO	1.999,55
224207	26.02.2023.	MOL SERBIA DOO	1.995,95
208582	02.02.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
220492	20.02.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,14
2211234541739/03.23	01.03.2023.	NIS ad	20.000,00
2211234541739/0322	28.03.2023.	NIS ad	20.000,00
214013	24.02.2023.	EURO PETROL DOO	2.001,00
166540	27.03.2023.	NIS ad	2.300,00
117546	05.03.2023.	MOL SERBIA DOO	3.000,00
234211	13.03.2023.	MOL SERBIA DOO	2.002,00
239594	21.03.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
1211997	23.03.2023.	NIS ad	3.002,00
243719	27.03.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
Укупно:			111.883,16

Пошта и телефон			
Рн.бр.92-256-069-1523447	31.01.2023.	Telekom Srbija ad	2.704,06
Рн.бр.60-256-011-1890872	28.02.2023.	Telekom Srbija ad	2.638,68
Рн.бр.90-257-069-1581437	28.02.2023.	Telekom Srbija ad	2.070,86
Рн.бр.9063040780	28.02.2023.	SBB	3.679,00
Рн.бр.56-257-011-2591811	28.03.2023.	Telekom Srbija ad	2.649,00
Рн.бр.61-258-069-1579490	31.03.2023.	Telekom Srbija ad	4.347,19
РТТ/01.23	13.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.818,00
49-257-011-3109470	28.02.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
46-257-011-3109471	28.02.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
РТТ/4.23	23.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.748,00
PX370655578RS	28.03.2023.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
Укупно:			24.452,19

Текуће одржавање			
Рн.бр.2023	01.02.2023.	FENIX - IGMA doo	34.044,00
Укупно:			34.044,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	816,28
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.900,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	935,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.250,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	966,28
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	355,07
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	822,10
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.135,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.950,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	772,07
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	308,02

Платни промет			
			Укупно:
			17.364,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.2023-18	31.01.2023.	ABER DOO	859.238,40
Рн.бр.2023-31	28.02.2023.	ABER DOO	857.856,00
Рн.бр.2023-43	31.03.2023.	ABER DOO	936.912,00
			Укупно:
			2.654.006,40

Вештачења и процене			
Рн.бр.1/23	01.01.2023.	GDKN-ENERGO d.o.o.	300.000,00
5/23	08.02.2023.	GDKN-ENERGO d.o.o.	24.000,00
141/2023	13.02.2023.	CONCEPTTIM d.o.o	30.000,00
уговор 8/23-1	12.01.2023.	CONCEPTTIM d.o.o	466.000,00
			Укупно:
			820.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр 01/51/2023	01.01.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
обр.бр 02/51/2023	01.02.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
обр.бр 03/51/2023	01.03.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
обр.бр.01/30/2023	01.01.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
обр.бр.02/30/2023	01.02.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
обр.бр.03/30/2023	01.03.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
обр.бр.01/108/2023	01.01.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
обр.бр.02/108/2023	01.02.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
обр.бр.03/108/2023	01.03.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
обр.бр.01/72/2023	01.01.2023.	Радуловић Милан	70.988,00
обр.бр.02/72/2023	01.02.2023.	Радуловић Милан	70.988,00
обр.бр.03/72/2023	01.03.2023.	Радуловић Милан	70.988,00
обр.бр.01/100/2023	01.01.2023.	Микић Славица	91.049,00
обр.бр.02/100/2023	01.02.2023.	Микић Славица	91.049,00
обр.бр.03/100/2023	01.03.2023.	Микић Славица	91.049,00
обр.бр.01/105/2023	01.01.2023.	Илић Слађана	55.556,00
обр.бр.02/105/2023	01.02.2023.	Илић Слађана	55.556,00
обр.бр.03/105/2023	01.03.2023.	Илић Слађана	55.556,00
обр.бр.01/102/2023	01.01.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
обр.бр.02/102/2023	01.02.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
обр.бр.03/102/2023	01.03.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
обр.бр.01/109/2023	01.01.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
обр.бр.02/109/2023	01.02.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
обр.бр.03/109/2023	01.03.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
обр.бр.01/107/2023	01.01.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
обр.бр.02/107/2023	01.02.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обр.бр.03/107/2023	01.03.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
обр.бр.01/110/2023	01.01.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
обр.бр.02/110/2023	01.02.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
обр.бр.03/110/2023	01.03.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
обр.бр.01/656/2023	01.01.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
обр.бр.02/656/2023	01.02.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
обр.бр.03/656/2023	01.03.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
обр.бр.01/104/2023	27.01.2023.	Пантић Милица	52.157,00
обр.бр.02/104/2023	01.02.2023.	Пантић Милица	104.313,00
обр.бр.03/104/2023	01.03.2023.	Пантић Милица	104.313,00
Укупно:			2.621.894,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.27	31.01.2023.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр.61	28.02.2023.	АКТИВА	60.000,00
Рн.бр.94	31.03.2023.	АКТИВА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.7/23	30.01.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.3/2023	31.01.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.26/23	31.03.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
Рн.бр.14/2023	31.03.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.15/23	28.02.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
10/2023	28.02.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 1.кв.2023.г.	15.02.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	2.376.046,00
Укупно:			2.376.046,00

Административне таксе			
21-13138029-1	01.02.2023.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	5.500,00
20/2/002976014-2022	10.02.2023.	Republička administrativna taksa	490,00
20/2/002975105-2022	10.02.2023.	Republička administrativna taksa	490,00
13239/113633ПП	01.03.2023.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	2.520,00
09-43390490	20.03.2023.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	1.400,00
Укупно:			10.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.03/2023	31.01.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.014-2023	28.02.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Рн.бр.027/2023	31.03.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
Закуп 01/23 - Б.Барух	01.01.2023.	Петровић Благоје	56.425,00
закуп 01/23-Обреновац	01.01.2023.	Филимоновић Негослав	14.118,00
Закуп 02/23 - Б.Барух	01.02.2023.	Петровић Благоје	42.333,00
закуп 02/23-Обреновац	01.02.2023.	Филимоновић Негослав	14.118,00
закуп 03/23-Обреновац	01.03.2023.	Филимоновић Негослав	14.118,00

Остали трошкови стечајне масе			
575/638PP	25.01.2023.	Preslap doo	2.160,00
Закуп 02/23 - Б.Барух-1	07.02.2023.	Петровић Благоје	14.107,00
16658	14.02.2023.	Fotostayle	522,00
Закуп 03/23 - Б.Барух	01.03.2023.	Петровић Благоје	56.429,00
623	21.02.2023.	Preslap doo	2.370,00
Укупно:			526.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:	10.402.506,57
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.210.915,73
-------------------------	----------------------

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 01.01.2023.	64.039.401,39
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	837.500,00
Укупно:		837.500,00

Наплата потраживања		
04.01.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.086,23
04.01.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.081,08
04.01.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	25.924,72
04.01.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	20.894,50
12.01.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.059,56
12.01.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.055,11
12.01.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.044,32
12.01.2023.	ORION TELEKOM DOO	7.042,12
16.01.2023.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	9.879,75
16.01.2023.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
17.01.2023.	CETIN doo Beograd	21.082,03
20.01.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.196,72
31.01.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	406.576,00
31.01.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	313.477,00
31.01.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	188.011,00
01.02.2023.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
02.02.2023.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	11.075,20
14.02.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	33.084,91
14.02.2023.	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	20.184,00
14.02.2023.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
28.02.2023.	CETIN doo Beograd	21.115,58
02.03.2023.	S.Z.T.R. PAVLOVIĆ	11.075,20
06.03.2023.	STANOJEVIĆ RADOVAN	2.520,00

Наплата потраживања		
13.03.2023.	КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО	1.000,00
22.03.2023.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
22.03.2023.	ЈОВИЧИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
17.01.2023.	МИРОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН	14.794,11
10.02.2023.	МИРОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН	16.584,20
10.03.2023.	МИРОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН	16.584,20
Укупно:		1.312.896,54

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.212,26
21.02.2023.	СЕТИН doo Beograd	21.127,36
14.03.2023.	A1 Towers infrastucture doo	35.192,61
14.03.2023.	СЕТИН doo Beograd	21.115,56
20.03.2023.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	33.099,52
Укупно:		145.747,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2023.	Савчић Саша	33.467,00
27.02.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	293.225,00
27.02.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	223.286,00
27.02.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	85.276,00
07.03.2023.	Савчић Саша	33.467,00
10.03.2023.	А.Д. ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	153.945,00
20.03.2023.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	34.624,76
Укупно:		857.290,76

Повраћај орочених средстава		
06.02.2023.	UNICREDIT BANK AD	20.000.000,00
06.02.2023.	UNICREDIT BANK AD	30.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни приливи:		53.153.434,61
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	26.486,00
27.01.2023.	JAVNI IZVRSITELJ VOJISLAV MILAJIC	3.097,16
27.01.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
13.03.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	27.266,00
13.03.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:		58.409,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2023.	SLUŽBENI GLASNIK	630,00
01.03.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	7.900,00
30.03.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	10.000,00
Укупно:		18.530,00

Електрична енергија		
18.01.2023.	JP EPS Beograd	2.255,42
20.01.2023.	ELEKTROPRIVREDA	1.020,12
26.01.2023.	ELEKTROPRIVREDA	210.723,06
07.02.2023.	JP EPS Beograd	6.622,97
21.02.2023.	JP EPS Beograd	226.075,23

Електрична енергија		
03.03.2023.	JP EPS Beograd	1.011,13
14.03.2023.	JP EPS Beograd	2.597,88
17.03.2023.	JP EPS Beograd	214.891,18
31.03.2023.	JP EPS Beograd	1.011,13
Укупно:		666.208,12

Комуналне услуге		
10.01.2023.	ELEKTROPRIVREDA	1.033,33
12.01.2023.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	10.928,44
18.01.2023.	JKP OBRENOVAC	7.415,79
18.01.2023.	JKP OBRENOVAC	1.979,65
18.01.2023.	JKP-ТОРЛОВОД	1.817,96
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	811,95
18.01.2023.	JKP OBRENOVAC	383,49
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	316,80
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	128,62
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	128,02
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	123,04
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	123,04
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,68
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
18.01.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
06.02.2023.	JKP OBRENOVAC	8.676,59
06.02.2023.	JKP OBRENOVAC	2.307,37
06.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	317,03
06.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	129,29
06.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	128,45
06.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	122,95
06.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,61
06.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,44
06.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,44
06.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,87
06.02.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,87
03.03.2023.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	11.238,49
03.03.2023.	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	0,10
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	8.630,58
03.03.2023.	JKP OBRENOVAC	2.295,10
03.03.2023.	JKP-ТОРЛОВОД	1.817,96
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	664,38
03.03.2023.	JKP OBRENOVAC	439,10
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	316,80
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	128,34
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	127,51
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,55
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,53
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	121,53
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,79
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
03.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	120,78
31.03.2023.	JKP-ТОРЛОВОД	1.914,00
31.03.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	715,37
31.03.2023.	JKP OBRENOVAC	451,19
Укупно:		67.548,72

Гориво и мазиво		
04.01.2023.	NIS ad	30.000,00
01.02.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
01.02.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
01.02.2023.	EKO SERBIA AD	2.499,00
01.02.2023.	MOL SERBIA DOO	2.002,00
27.02.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,14

Гориво и мазиво		
27.02.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
27.02.2023.	MOL SERBIA DOO	1.999,55
27.02.2023.	MOL SERBIA DOO	1.995,95
27.02.2023.	NIS ad	1.901,52
01.03.2023.	NIS ad	20.000,00
28.03.2023.	NIS ad	20.000,00
08.03.2023.	EURO PETROL DOO	2.001,00
31.03.2023.	MOL SERBIA DOO	3.000,00
31.03.2023.	MOL SERBIA DOO	2.002,00
31.03.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
31.03.2023.	NIS ad	3.002,00
31.03.2023.	NIS ad	2.300,00
31.03.2023.	MOL SERBIA DOO	2.000,00
Укупно:		104.703,16

Пошта и телефон		
12.01.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
12.01.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
18.01.2023.	SBB	3.529,00
18.01.2023.	Telekom Srbija ad	2.609,00
18.01.2023.	Telekom Srbija ad	2.408,65
01.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.818,00
10.02.2023.	Telekom Srbija ad	2.704,06
03.03.2023.	Telekom Srbija ad	2.638,68
06.03.2023.	Telekom Srbija ad	2.070,86
14.03.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
14.03.2023.	Telekom Srbija ad	748,70
17.03.2023.	SBB	3.679,00
31.03.2023.	Telekom Srbija ad	2.649,00
08.03.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.748,00
31.03.2023.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
Укупно:		30.149,05

Текуће одржавање		
22.02.2023.	FENIX - IGMA doo	34.044,00
Укупно:		34.044,00

Платни промет		
04.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
04.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
05.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
09.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	816,28
10.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
12.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
13.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.900,00
18.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	935,00
20.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
26.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
27.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
30.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
01.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.250,00
06.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	550,00
07.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
08.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
10.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	966,28
13.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
14.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	355,07
28.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	822,10
01.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
02.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
03.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.135,00
06.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет		
07.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
08.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
13.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
14.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.950,00
17.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
20.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
21.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	772,07
23.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
27.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	670,00
28.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	308,02
Укупно:		17.364,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.01.2023.	ABER DOO	859.238,40
10.02.2023.	ABER DOO	859.238,40
21.03.2023.	ABER DOO	857.856,00
Укупно:		2.576.332,80

Вештачења и процене		
08.02.2023.	GDKN-ENERGO d.o.o.	24.000,00
13.02.2023.	CONCEPTTIM d.o.o	30.000,00
05.01.2023.	GDKN-ENERGO d.o.o.	75.000,00
23.03.2023.	GDKN-ENERGO d.o.o.	120.000,00
Укупно:		249.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
27.01.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
27.01.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
27.01.2023.	Микић Славица	91.049,00
27.01.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
27.01.2023.	Радуловић Милан	70.988,00
27.01.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
27.01.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
27.01.2023.	Илић Слађана	55.556,00
27.01.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
27.01.2023.	Пантић Милица	52.157,00
27.01.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
27.02.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
27.02.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
27.02.2023.	Микић Славица	91.049,00
27.02.2023.	Пантић Милица	104.313,00
27.02.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
27.02.2023.	Радуловић Милан	70.988,00
27.02.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
27.02.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
27.02.2023.	Илић Слађана	55.556,00
27.02.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
27.02.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
27.02.2023.	Ранчић Драгана	26.618,00
28.02.2023.	Ранчић Драгана	49.000,00
27.03.2023.	Вукосављевић Здравко	101.852,00
27.03.2023.	Дакић Сарић Бојана	92.593,00
27.03.2023.	Пантић Милица	104.313,00
27.03.2023.	Мићуновић Ана	91.049,00
27.03.2023.	Микић Славица	91.049,00
27.03.2023.	Ранчић Драгана	75.618,00
27.03.2023.	Радуловић Милан	70.988,00
27.03.2023.	Тановић Ратко	61.728,00
27.03.2023.	Миљковић Љубиша	61.728,00
27.03.2023.	Илић Слађана	55.556,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.03.2023.	Трајковић Александар	54.012,00
27.03.2023.	Миросављевић Слађана	30.864,00
Укупно:		2.621.894,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2023.	AKTIVA	60.000,00
03.03.2023.	AKTIVA	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
30.01.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
31.01.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
02.03.2023.	Advokat Igor D. Ivanović	50.000,00
07.03.2023.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.01.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	2.000.000,00
01.02.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	3.000.000,00
14.03.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	83.410,00
14.03.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	80.161,00
14.03.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	845.437,56
14.03.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA OBRNAOVAC	990.991,44
Укупно:		7.000.000,00

Административне таксе		
01.02.2023.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	5.500,00
10.02.2023.	Republička administrativna taksa	490,00
10.02.2023.	Republička administrativna taksa	490,00
01.03.2023.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	2.520,00
20.03.2023.	APR Republike Srbije (Agencija za privredne registre)	1.400,00
Укупно:		10.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2023.	Петровић Благоје	56.425,00
04.01.2023.	Филимоновић Негослав	14.118,00
01.02.2023.	Петровић Благоје	42.333,00
01.02.2023.	Филимоновић Негослав	14.118,00
01.02.2023.	Preslap doo	2.160,00
07.02.2023.	Петровић Благоје	14.107,00
14.02.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
14.02.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	58.160,00
14.02.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
14.02.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
14.02.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	6.000,00
27.02.2023.	Fotostayle	522,00
03.03.2023.	ARHIVSKO POSLOVANJE	103.200,00
03.03.2023.	Петровић Благоје	56.429,00
03.03.2023.	Филимоновић Негослав	14.118,00
08.03.2023.	Preslap doo	2.370,00
Укупно:		693.660,00

Орочење средстава		
06.02.2023.	UNICREDIT BANK AD	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Укупни одливи:		44.518.243,83
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		52.674.592,17
---	--	----------------------

