

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 23/2021
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге АГРО - МИЛ
доо експорт-импорт, Појате
Матични број: 06636110
Датум отварања стечајног поступка: 07.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић
Број лиценце: 155-1951
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-76123-76

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.043,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	78.427.761,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	127.559.794,57
4.	Залихе	1.581.197,98
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	2.450.000,00
7.	Непокретности	961.196.218,00
8.	Опрема	286.327.142,69
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.457.572.157,24

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 30.043,00 динара;
- Депозит за закуп имовине и учешће на продаји у износу од 78.427.761,00 динар;
- Потраживања стечајног дужника по основу продаје фарме Марковац и Ново Село и закупа износ од 127.559.794,57 динара;
- Залихе у вредности од 1.581.197,98 динара;
- Лиценце и патенти у вредности од 2.450.000,00 динара;

- Непокретности у вредности од 961.196.218,00 динара;
 - Опрема у вредности од 286.327.142,69 динара.
 Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.457.572.157,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.043,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	127.559.794,57
3. Залихе	0,00	1.581.197,98
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	2.450.000,00
6. Непокретности	0,00	961.196.218,00
7. Опрема	0,00	286.327.142,69
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.379.144.396,24

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом имовине код стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.043,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	127.559.794,57
3. Залихе	0,00	1.581.197,98
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	2.450.000,00
6. Непокретности	0,00	961.196.218,00
7. Опрема	0,00	286.327.142,69
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.379.144.396,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.826.821,66	129.621.335,09	765.281,14
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.581.197,98
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5. Непокретности	300.245.397,53	0,00	150.091.102,47	510.859.718,00
6. Опрема	44.127.675,40	0,00	16.908.897,53	225.290.569,76
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	344.373.072,93	2.826.821,66	296.621.335,09	740.946.766,88

Коментар

Током извештајног периода наплаћена су потраживања у износу већем од процењеног у износу од 2.826.821,66 динара. На јавном надметању продат је део имовине стечајног дужника (по имовинским целинама) на којима су постигнуте цене ниже од процењених вредности непокретности у износу од 300.245.397,53 динара и покретних ствари у износу од 44.127.675,40 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	265.289.617,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	129.621.335,09			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	69.628.853,99	83.421.458,48	150.091.102,47	-2.959.210,00
8. Опрема	6.418.407,34	11.005.959,52	16.908.897,53	-515.469,33
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	38.008,05	0,00	599.833,85	561.825,80
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.602.453,70		3.665.997,40	63.543,70
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	474.598.675,17	94.427.418,00	171.265.831,25	-2.849.309,83

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 474.598.675,17 динара по наведеним основама.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	2.577.440,01	0,00	0,00	0,00	2.577.440,01
2. Судски трошкови	83.707,98	21.768,72	150.000,00	21.768,72	83.707,98
3. Прелиминарна награда стечајног управника	320.000,00	240.000,00	240.000,00	560.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	3.169.361,98	3.169.361,98	3.169.361,98	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	303.000,00	5.569,17	180.000,00	308.569,17	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.284.147,99	3.436.699,87	3.739.361,98	4.059.699,87	2.661.147,99

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	14.290,00	15.000,00	14.290,00	0,00
2. Електрична енергија	430.340,63	1.046.318,12	1.270.700,00	1.186.878,42	289.780,33
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.945,00	7.143,00	30.000,00	6.000,00	3.088,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	91.994,10	6.000,00	91.994,10	0,00
9. Премија осигурања	1.853.911,99	417.464,42	794.533,71	2.228.638,88	42.737,53
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	9.688.679,88	6.329.762,46	9.510.000,00	14.275.440,28	1.743.002,06
11. Вештачења и процене	780.000,00	0,00	84.000,00	500.000,00	280.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	1.976.164,00	609.375,00	991.377,00	397.551,00	2.187.988,00
15. Књиговодствене услуге	750.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	300.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	80.000,00	120.000,00	520.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	231.444,00	165.375,00	231.444,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	282.802,78	209.479,22	776.055,22	492.282,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	324.144,00	39.897,00	114.000,00	39.897,00	324.144,00
24. Тарифа АЛСУ	280.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				198.148.569,00	
Укупно	16.807.988,28	9.247.167,32	14.076.040,93	218.732.984,68	5.470.739,92

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 4.059.699,87 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 218.732.984,68 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка одобрени су у претходном периоду.

Редослед намирена		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	1.282.541.860,27	0,00	0,00	256.544.914,06	1.025.996.946,21
2.	I исплатни ред	24.298.521,57	0,00	0,00	0,00	24.298.521,57
3.	II исплатни ред	1.032.398,71	0,00	0,00	0,00	1.032.398,71
4.	III исплатни ред	354.795.124,73	0,00	0,00	0,00	354.795.124,73
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	40.920.077,22	0,00	0,00	0,00	40.920.077,22
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		1.703.587.982,50	0,00	0,00	256.544.914,06	1.447.043.068,44

Коментар

Током извештајног периода намирили су различни повериоци, од продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 256.544.914,06 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	78.457.804,00
2.	Укупан прилив		423.905.284,17
3.	Укупан одлив		479.331.598,61
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	23.031.489,56

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 423.905.284,17 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 479.331.598,61 динар. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 23.031.489,56 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник није орочавао средства код послованих банака.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		6.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајну стечајног дужника уплаћен је износ од 6.000,00 динара и исти износ исплаћен из благајне. У благајни, на крају извештајног периода, нема средстава.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Илић Радосав	516.215,00	140.625,00	46.875,00	609.965,00
2.	Милетић Синиша	46.875,00	140.625,00	140.625,00	46.875,00
3.	Крстић Маја	688.286,00	187.500,00	62.500,00	813.286,00
4.	Вуксановић Зоран	563.385,00	140.625,00	46.875,00	657.135,00
5.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	9.688.679,88	6.329.762,46	14.275.440,28	1.743.002,06
6.	Стар Агенција	600.000,00	150.000,00	550.000,00	200.000,00
7.	Адвокат Душан Самарџић	440.000,00	80.000,00	520.000,00	0,00
Укупно		12.543.440,88	7.169.137,46	15.642.315,28	4.070.263,06

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.577.489,56
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		454.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.390.650,64
4. Залихе		1.581.197,98
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		2.450.000,00
7. Непокретности		510.859.718,00
8. Опрема		225.290.569,76
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		764.603.625,94

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.577.489,56 динара;
- Депозит за закуп имовине и учешће на продаји у износу од 454.000,00 динар;
- Потраживања стечајног дужника по основу закупа износ од 1.390.650,64 динара;
- Залихе у вредности од 1.581.197,98 динара;
- Лиценце и патенти у вредности од 2.450.000,00 динара;
- Непокретности у вредности од 510.859.718,00 динара;
- Опрема у вредности од 225.290.569,76 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 764.603.625,94 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је отказао услуге професионалног обезбеђења за продате имовинске целине - фарме у Новом Селу, Марковцу, Алексинцу и Варварину. Професионално обезбеђење је ангажовано само на фарми у Великом Поповићу. Закључен је уговор о осигурање целокупне преостале имовине стечајног дужника за 2023. годину.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду реализована је продаја која је била заказана за 27.09.2022. године, тако што су продате две имовинске целине фарма у Марковцу и фарма у Новом Селу. Одржана је и друга продаја 24.11.2022. године на којој су продате четири имовинске целине фарме Ђићевац, Варварин и Алексинац и мотел Рубин Појате.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У овом извештајном периоду од продаје имовине на продајама одржаним дана 27.09.2022. и 24.11.2022. године, делимично су намирени разлучни повериоци ОТП Банка АД Нови Сад, Мирабанк АД Београд и Банка Интеса АД Београд.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду намирени су трошкови стечајног управника на име утрошеног горива и др. трошкови стечајног управника из претходних периода који нису били исплаћени због недостатка новчаних средстава.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду предвиђено је оглашавање продаје имовинске целине фарма Велики Поповић као одвојене и продаја стечајног дужника као правног као посебне имовинске целине, када се изврши допуна процене имовине и добије потребна сагласност разлучних поверилаца и одбора поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 23/2021

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге АГРО - МИЛ доо експорт-импорт, Појате

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7193-24765-784513-50664	28.11.2022.	Живковић Ненад	41.000.000,00
20-7193-24765-784551-50666	06.12.2022.	SPASIC FARM DOO	20.000.000,00
20-7193-24765-784701-50668	12.12.2022.	CMANA DOO	48.000.000,00
20-7193-24765-785380-50670	12.12.2022.	CMANA DOO	58.000.000,00
Укупно:			167.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
037/2022	31.10.2022.	Кованџић Млађан	100.191,10
038/2022	31.10.2022.	Кованџић Млађан	72.000,00
039/2022	31.10.2022.	Телеком Србија ад	38.008,05
052/2022	30.11.2022.	Кованџић Млађан	74.697,18
053/2022	30.11.2022.	Кованџић Млађан	72.000,00
054/2022	30.11.2022.	Телеком Србија ад	38.013,98
060/2022	22.12.2022.	Кованџић Млађан	166.911,08
061/2022	31.12.2022.	Телеком Србија ад	38.012,46
Укупно:			599.833,85
Потраживања (у извештајном периоду)			
036-1/2022	28.10.2022.	CMANA DOO	480.000,00
пд.Рубин/22	08.11.2022.	ЧЕК БАР АЛЕКСАНДАР Радомир Савић пр	240.000,00
пд.Рубин 1/22	08.11.2022.	ЈОКЕР КОП 037 ДОО	240.000,00
042/2022	10.11.2022.	EURO MOTUS DOO	240.000,00
043/2022	10.11.2022.	Ђуричић Предраг	240.000,00
044/2022	10.11.2022.	Живковић Ненад	240.000,00
045/2022	14.11.2022.	Урошевић Небојша	240.000,00
046/2022	15.11.2022.	SCHNELLE LOGISTIK&SPEDITION 015 DOO ŠABAC	240.000,00
047/2022	15.11.2022.	Mirabank ad	240.000,00
048/2022	15.11.2022.	Mirabank ad	240.000,00
049/2022	16.11.2022.	ODM ASSET DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC	480.000,00
050/2022	16.11.2022.	AGRO ĐOLE DOO	240.000,00
051/2022	16.11.2022.	SPASIC FARM DOO	240.000,00
33.J./22	01.12.2022.	Dužnik stečajne mase ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA JEDINSTVO, PODUNAVCI	2.453,70
055/2022	12.12.2022.	CMANA DOO	24.765,74
056/2022	12.12.2022.	CMANA DOO	38.777,96
алексић/22	01.10.2022.	Алексић Лидија	30.000,00
Укупно:			3.695.997,40
Укупни приходи:			171.295.831,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
рач.5684/2022	21.12.2022.	Јавни извршитељ Снежана Петровић	21.768,72
Укупно:			21.768,72

Прелиминарна награда стечајног управника			
наг.окт./22	31.10.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.нов./22	30.11.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.дец./22	29.12.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
марковац и ново село	12.10.2022.	Петровић Мирко	3.169.361,98
Укупно:			3.169.361,98

Накнада трошкова стечајног управника			
гор.окт./22	31.10.2022.	Петровић Мирко	12.001,43
ТСУ.окт./22	31.10.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
ТСУ.нов./22	30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
гор.нов./22	30.11.2022.	Петровић Мирко	7.762,86
ТСУ.дец./22	29.12.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
гор.дец./22	30.12.2022.	Петровић Мирко	18.804,88
Укупно:			118.569,17

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.549.699,87
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
к.м..окт./22	28.10.2022.	Бест комерц	4.455,00
канц.нов./22	28.11.2022.	Бест комерц	4.880,00
канц.дец./22	29.12.2022.	Бест комерц	4.955,00
Укупно:			14.290,00

Електрична енергија			
стр.сеп./22	19.10.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	379.663,37
стр.окт./22	18.11.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	376.874,42
стр.нов./22	16.12.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	289.780,33
Укупно:			1.046.318,12

Пошта и телефон			
птт.окт./22	31.10.2022.	ПТТ	3.185,00
птт.нов./22	30.11.2022.	ПТТ	1.572,00
птт.дец./22	30.12.2022.	ПТТ	2.386,00
Укупно:			7.143,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	183,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	10.500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	58,29
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.019,08
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	322,76
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.562,43
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	341,70
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	107,49
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	544,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	21.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	77,88
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	11.304,19
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	6.898,18
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.139,19
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.850,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.439,36
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.725,73
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			91.994,10

Премија осигурања			
Алек.11/22	20.10.2022.	WIENER STADTISCHE	24.638,58
Руб.11/22	20.10.2022.	WIENER STADTISCHE	4.722,83
Вар.11/22	20.10.2022.	WIENER STADTISCHE	46.968,88
Ћић.11/22	20.10.2022.	WIENER STADTISCHE	10.646,24
ВП.11/22	20.10.2022.	WIENER STADTISCHE	73.143,63
Пој.11/22	20.10.2022.	WIENER STADTISCHE	48.612,05
Алек.12/22	20.11.2022.	WIENER STADTISCHE	24.638,58
Руб./12/22	20.11.2022.	WIENER STADTISCHE	4.722,83
Вар.12/22	20.11.2022.	WIENER STADTISCHE	46.968,88
Ћић./12/22	20.11.2022.	WIENER STADTISCHE	10.646,24
ВП/12/22	20.11.2022.	WIENER STADTISCHE	73.143,63
Пој./12/22	20.11.2022.	WIENER STADTISCHE	48.612,05

Премија осигурања			
			Укупно:
			417.464,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обез.окт./22	31.10.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	2.513.731,50
обез.нов./22	30.11.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	2.073.028,90
обез.дец./22	31.12.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	1.743.002,06
			Укупно:
			6.329.762,46

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.окт./22	31.10.2022.	Илић Радосав	46.875,00
Крс.окт./22	31.10.2022.	Крстић Маја	62.500,00
Вукс.окт./22	31.10.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Мил.окт./22	31.10.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
Мил.нов./22	30.11.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
Крс.нов./22	30.11.2022.	Крстић Маја	62.500,00
Вукс.нов./22	30.11.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Или.нов./22	30.11.2022.	Илић Радосав	46.875,00
Крс.дец./22	30.12.2022.	Крстић Маја	62.500,00
Вукс.дец./22	30.12.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Или.дец./22	30.12.2022.	Илић Радосав	46.875,00
Мил.дец./22	30.12.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
			Укупно:
			609.375,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./22	31.10.2022.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.нов./22	30.11.2022.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.дец./22	30.12.2022.	Стар Агенција	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.сеп./22	17.10.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.окт./22	09.11.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.нов./22	16.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

ПДВ			
ПДВ окт./22	15.11.2022.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	165.375,00
пдв /11 /22	15.12.2022.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	66.069,00
			Укупно:
			231.444,00

Трошкови оглашавања			
огл.2 Дан./22	19.10.2022.	CAS MEDIA	89.671,22
ог.пол./22	21.10.2022.	Политика новине и магазини	119.808,00
			Укупно:
			209.479,22

Остало			
ф.к./09/22	03.10.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
рач.151/22	31.10.2022.	GEOZOOM	24.000,00
ФК.10/22	02.11.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
УОР ИВ 1442-2022	01.11.2022.	Јавни бележник Негован Антић	5.400,00
ЛН.ЋИЋ.	17.11.2022.	GEOZOOM	4.800,00
ФК.нов./22	03.12.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
			Укупно:
			39.897,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу.3/22	22.12.2022.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.287.167,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			12.836.867,19
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-76298-21
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3140001065770-21
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000001225-30
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500500136521-70
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600032773-89
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500700033111-93
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500700039582-80
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000722-31
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007771-73
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-76123-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-108703-81
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7005297952-89
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30017655000-65
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4939-15
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-161507-82
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-12001763-75
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.

78.457.804,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Уплаћени депозити		
16.11.2022.	СМАНА DOO	31.348.015,00
16.11.2022.	SCHNELLE LOGISTIK&SPEDITION 015 DOO ŠABAC	31.348.015,00
17.11.2022.	AGRO ĐOLE DOO	31.348.015,00
16.11.2022.	Урошевић Небојша	8.200.017,00
17.11.2022.	SPASIC FARM DOO	8.200.017,00
16.11.2022.	СНЕК БАР АЛЕКСАНДАР Радомир Савић пр	15.028.922,00
16.11.2022.	Mirabank ad	15.028.922,00
17.11.2022.	ЈОКЕР КОП 037 DOO	15.028.922,00
17.11.2022.	Живковић Ненад	15.028.922,00
16.11.2022.	Mirabank ad	39.850.464,00
16.11.2022.	СМАНА DOO	39.850.464,00
16.11.2022.	Ђуричић Предраг	5.009.642,00
16.11.2022.	Ђуричић Драган	5.009.640,00
17.11.2022.	Лајб Оливер	5.009.640,00
Укупно:		265.289.617,00

Наплата потраживања		
07.10.2022.	СМАНА DOO	23.401.021,00
07.10.2022.	СМАНА DOO	35.499.347,35
07.10.2022.	СМАНА DOO	27.286.370,00
07.10.2022.	СМАНА DOO	43.325.297,25
10.10.2022.	Алексић Лидија	15.000,00
10.10.2022.	RAKIC MIROSINKA	5.909,73
09.11.2022.	RAKIC MIROSINKA	5.909,73
24.11.2022.	Телеком Србија ад	38.011,00
09.12.2022.	RAKIC MIROSINKA	6.441,60
21.10.2022.	Телеком Србија ад	38.027,43
Укупно:		129.621.335,09

Имовина		
02.12.2022.	Живковић Ненад	25.977.638,00
12.12.2022.	SPASIC FARM DOO	12.135.853,23
16.12.2022.	СМАНА DOO	18.540.096,51
19.12.2022.	СМАНА DOO	19.393.673,59
Укупно:		76.047.261,33

Закуп (у извештајном периоду)		
08.12.2022.	Телеком Србија ад	38.008,05
Укупно:		38.008,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2022.	СМАНА ДОО	480.000,00
08.11.2022.	СНЕК БАР АЛЕКСАНДАР Радомир Савић пр	240.000,00
08.11.2022.	ЈОКЕР КОП 037 ДОО	240.000,00
10.11.2022.	ЕURO MOTUS ДОО	240.000,00
10.11.2022.	Ђуричић Предраг	240.000,00
10.11.2022.	Живковић Ненад	240.000,00
14.11.2022.	Урошевић Небојша	240.000,00
15.11.2022.	SCHNELLE LOGISTIK&SPEDITION 015 ДОО ШАВАС	240.000,00
15.11.2022.	Mirabank ад	240.000,00
15.11.2022.	Mirabank ад	240.000,00
16.11.2022.	ODM ASSET ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАС	480.000,00
16.11.2022.	АGRO ДOLE ДОО	240.000,00
16.11.2022.	SPASIC FARM ДОО	240.000,00
01.12.2022.	Dužnik stečajne mase ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA JEDINSTVO, PODUNAVCI	2.453,70
Укупно:		3.602.453,70

Укупни приливи:	474.598.675,17
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.12.2022.	Јавни извршитељ Снежана Петровић	21.768,72
Укупно:		21.768,72

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.10.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
31.10.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
31.10.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
31.10.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
31.10.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
29.12.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
Укупно:		560.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
31.10.2022.	Петровић Мирко	3.169.361,98
Укупно:		3.169.361,98

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2022.	Петровић Мирко	12.001,43
30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	14.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	19.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	17.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.11.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	7.762,86
29.12.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
30.12.2022.	Петровић Мирко	18.804,88
Укупно:		308.569,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2022.	Бест комерц	4.455,00
30.11.2022.	Бест комерц	4.880,00
29.12.2022.	Бест комерц	4.955,00
Укупно:		14.290,00

Електрична енергија		
21.10.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	430.340,63
14.11.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	379.663,37
21.12.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	376.874,42
Укупно:		1.186.878,42

Пошта и телефон		
31.10.2022.	ПТТ	3.185,00
26.10.2022.	ПТТ	1.945,00
30.11.2022.	ПТТ	870,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
04.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
06.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	183,82
10.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.500,00
12.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	10.500,00
19.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	58,29
20.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.019,08
21.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	322,76
25.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
26.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	810,00
27.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.840,00
31.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.562,43
31.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
01.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
02.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
14.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	341,70
15.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	107,49
22.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
23.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
30.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	544,00
30.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
05.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
28.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	21.000,00
02.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	77,88
07.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.500,00
08.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.500,00
15.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	11.304,19
20.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.800,00
19.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	6.898,18
21.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.139,19
23.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.850,00
26.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.439,36
29.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.725,73
30.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		91.994,10

Премија осигурања		
26.12.2022.	WIENER STADTISCHE	10.646,24
26.12.2022.	WIENER STADTISCHE	73.143,63
26.12.2022.	WIENER STADTISCHE	48.612,05
26.12.2022.	WIENER STADTISCHE	8.036,63
26.12.2022.	WIENER STADTISCHE	5.338,20
Укупно:		2.228.638,88

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.10.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	742.896,46
20.10.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	2.257.103,54
27.10.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	742.844,46
27.10.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	3.043.822,38
15.12.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	2.902.013,04
15.12.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	2.513.731,50
29.12.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	2.073.028,90
Укупно:		14.275.440,28

Вештачења и процене		
22.11.2022.	ADVENTIS REAL ESTATE DOO	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2022.	Рвовић Кристина	53.801,00
31.10.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
30.11.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
29.12.2022.	Крстић Маја	62.500,00
29.12.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
29.12.2022.	Илић Радосав	46.875,00
29.12.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
29.12.2022.	Рвовић Кристина	46.875,00
Укупно:		397.551,00

Књиговодствене услуге		
26.10.2022.	Стар Агенција	50.000,00
26.10.2022.	Стар Агенција	50.000,00
26.10.2022.	Стар Агенција	50.000,00
26.10.2022.	Стар Агенција	50.000,00
26.10.2022.	Стар Агенција	50.000,00
26.10.2022.	Стар Агенција	50.000,00
26.10.2022.	Стар Агенција	50.000,00
26.10.2022.	Стар Агенција	50.000,00
26.10.2022.	Агенција Ђорђевић-Марковић	50.000,00
30.11.2022.	Стар Агенција	50.000,00
30.11.2022.	Стар Агенција	50.000,00
29.12.2022.	Стар Агенција	50.000,00
Укупно:		600.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	80.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	80.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
Укупно:		520.000,00

ПДВ		
15.11.2022.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	165.375,00
15.12.2022.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	66.069,00
Укупно:		231.444,00

Трошкови оглашавања		
06.10.2022.	CAS MEDIA	102.514,78
06.10.2022.	Политика новине и магазини	180.288,00
19.10.2022.	CAS MEDIA	89.671,22
02.12.2022.	Политика новине и магазини	119.808,00
Укупно:		492.282,00

Остало		
04.10.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
31.10.2022.	GEOZOOM	24.000,00
01.11.2022.	Јавни бележник Негован Антић	5.400,00
02.11.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
23.11.2022.	GEOZOOM	4.800,00
05.12.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
Укупно:		39.897,00

Повраћај депозита		
10.10.2022.	DOO TENEN ČENEJ	27.286.370,00
28.11.2022.	Лајб Оливер	5.009.640,00
28.11.2022.	Ђуричић Драган	5.009.640,00
28.11.2022.	Ђуричић Предраг	5.009.642,00
28.11.2022.	СНЕК БАР АЛЕКСАНДАР Радомир Савић пр	15.028.922,00
28.11.2022.	ЈОКЕР КОП 037 ДОО	15.028.922,00
08.12.2022.	Mirabank ad	15.028.922,00
15.12.2022.	Урошевић Небојша	8.200.017,00
28.11.2022.	SCHNELLE LOGISTIK&SPEDITION 015 DOO ŠABAC	31.348.015,00
20.12.2022.	AGRO ĐOLE DOO	31.348.015,00
23.12.2022.	Mirabank ad	39.850.464,00
Укупно:		198.148.569,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
12.10.2022.	OTP BANK Srbija ад	75.837.618,92
12.10.2022.	BANCA INTESA ад	38.401.883,35
07.12.2022.	Mirabank ad	39.527.156,00
19.12.2022.	BANCA INTESA ад	3.775.750,08
19.12.2022.	OTP BANK Srbija ад	14.774.990,02
21.12.2022.	OTP BANK Srbija ад	41.953.121,06
26.12.2022.	Mirabank ad	42.274.394,63
Укупно:		256.544.914,06

Укупни одливи:	479.337.598,61
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	23.031.489,56
---	----------------------

