

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: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.577.489,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.390.650,64
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	510.859.718,00
7. Опрема	0,00	225.290.569,76
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	764.149.625,94

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или имовине произведене 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	22.577.489,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.390.650,64
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	510.859.718,00
7. Опрема	705.539,40	224.585.030,36
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	705.539,40	763.444.086,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине по основу поднетих захтева за излучење имовине из стечајне масе.

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	20.883,66	84.427,36	1.327.106,94
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	128.903.019,78	0,00	145.200.980,22	236.755.718,00
6. Опрема	29.523.866,22	0,00	33.256.740,78	161.804.423,36
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	158.426.886,00	20.883,66	178.542.148,36	403.918.446,28

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је на јавном надметању уновчио, као имовинску целину, фарму у Великим Поповићима (непокретности и опрема) по вредностима нижим од процењених (почетна цена на јавном надметању) па стога умањење вредности имовине услед продаје ове целине.

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	142.766.176,80			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	84.427,36			
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	0,00	0,00	145.200.980,22	145.200.980,22
8. Опрема	0,00	0,00	33.256.740,78	33.256.740,78
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)	0,00	0,00	114.040,29	114.040,29
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	553.443,38		553.443,38	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	143.509.342,64	0,00	179.125.204,67	178.571.761,29

Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун у износу од 143.509.342,64 динара од чега 105.295,10 динара приход од орочених средстава код пословних банака, уплаћених депозита за учешће на јавном надметању износ од 142.766.176,80 динара, наплаћен потраживања у извештајном периоду износ од 553.443,38 и износ од 84.427,36 динара од наплате потраживања пре извештајног периода.

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	2.000.000,00	577.440,01
2. Судски трошкови	83.707,98	241.195,13	150.000,00	87.631,13	237.271,98
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	3.603.642,72	3.603.642,72	3.603.642,72	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	0,00	56.358,92	180.000,00	56.358,92	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	2.661.147,99	4.141.196,77	4.173.642,72	5.987.632,77	814.711,99

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	9.968,00	15.000,00	9.968,00	0,00
2. Електрична енергија	289.780,33	686.784,86	857.687,81	976.565,19	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	71.293,26	0,00	0,00	71.293,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.088,00	5.539,00	30.000,00	8.627,00	0,00
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	15.780,82	6.000,00	15.780,82	0,00
9. Премија осигурања	42.737,53	477.888,46	491.203,69	407.446,43	113.179,56
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.743.002,06	2.832.404,22	7.170.000,00	3.601.515,40	973.890,88
11. Вештачења и процене	280.000,00	213.600,00	213.600,00	493.600,00	0,00
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	2.187.988,00	582.654,00	991.377,00	524.688,00	2.245.954,00
15. Књиговодствене услуге	300.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.800,00	14.400,00	6.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	3.159.588,00	3.159.588,00	3.159.588,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	209.490,70	220.000,00	209.490,70	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	324.144,00	38.097,00	90.000,00	38.097,00	324.144,00
24. Тарифа АЛСУ	300.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	280.000,00	1.640.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.470.739,92	10.239.888,32	15.148.856,50	10.202.166,54	5.508.461,70

Коментар

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 5.987.632,77 динара и Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 10.202.166,54 динара.

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

Редослед намирења		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	1.025.996.946,21	0,00	0,00	0,00	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		1.447.043.068,44	0,00	0,00	0,00	1.447.043.068,44

Коментар

У току извештајног поступка није било плаћања утврђених обавеза према повериоцима стечајног дужника.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	23.031.489,56
2.	Укупан прилив		149.997.342,64
3.	Укупан одлив		31.181.172,31
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)	31.03.2023.	141.847.659,89

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 149.997.342,64 динара а исплаћен износ од 31.181.172,31 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 141.847.659,89 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		8.500.000,00

Коментар

У извештајном периоду, код пословне банке, орочен је износ од 8.500.000,00 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		8.627,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	3.373,00

Коментар

Током извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајни је пренет износ од 12.000,00 динара а из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 8.627,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 3.373,00 динара.

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	609.965,00	137.719,00	92.592,00	655.092,00
2.	Милетић Синиша	46.875,00	138.309,00	138.888,00	46.296,00
3.	Крстић Маја	813.286,00	184.791,00	61.728,00	936.349,00
4.	Вуксановић Зоран	657.135,00	136.266,00	185.184,00	608.217,00
5.	ADVENTIS REAL ESTATE DOO	280.000,00	93.600,00	373.600,00	0,00
6.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	1.743.002,06	2.832.404,22	3.601.515,40	973.890,88
7.	Јавни извршитељ Снежана Петровић	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8.	Стар Агенција	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00
9.	Адвокат Душан Самарџић	0,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00
Укупно		4.350.263,06	3.953.089,22	5.043.507,40	3.259.844,88

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.130.856,09
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		143.220.176,80
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		179.898.868,23
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		236.755.718,00
8. Опрема		161.804.423,36
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		732.841.240,46

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.130.856,09 динара;
- Депозит за закуп имовине и учешће на продаји у износу од 143.220.176,80 динар;
- Потраживања стечајног дужника износ од 179.898.868,23 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 236.755.718,00 динара;
- Опрема у вредности од 162.509.962,76 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 733.546.779,86 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 22.03.2023. године, тако што је продата имовинска целина фарме у Великом Поповићу. Извршена је процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица која је достављена одбору поверилаца који се сагласио са овим начином продаје као и различним повериоцима који нису истакли примедбе.

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

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

У овом извештајном периоду излучен је виљушкар Линде подносиоцу излучног захтева Даргославу Станковићу, док су остали излучни захтеви одбијени. Стечајни управник је поднео два тужбена захтева за утврђивање права својине на два објекта и земљишту која је изградио стечајни дужник а која су уписана као својина Милана и Јоване Станковић повезаних лица са стечајним дужником.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду су на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћени трошкови горива и трошкови канцеларије стечајног управника.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду биће оглашена продаја стечајног дужника као правног лица, затим реализација продаје имовинске фарме Велики Поповић (исплата купопродајне цене, исплата различних поверилаца и др).

Број предмета: 2. Ст. 23/2021

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7193-24901-790834-51143	27.03.2023.	AGRO ĐOLE DOO	178.457.721,00
Укупно:			178.457.721,00
Закуп (у извештајном периоду)			
004/2023	31.01.2023.	Телеком Србија ад	38.029,24
006/2023	28.02.2023.	Телеком Србија ад	38.008,02
009/2023	31.03.2023.	Телеком Србија ад	38.003,03
Укупно:			114.040,29
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2023	20.01.2023.	SPASIC FARM DOO	42.934,55
002/2023	20.01.2023.	CMANA DOO	23.788,26
003/2023	20.01.2023.	CMANA DOO	4.336,39
005/2023	31.01.2023.	Живковић Ненад	2.384,18
007/2023	09.03.2023.	PROAGRAR PLUS DOO	240.000,00
008/2023	15.03.2023.	AGRO ĐOLE DOO	240.000,00
Укупно:			553.443,38
Укупни приходи:			179.125.204,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ149/2022	09.01.2023.	Јавни извршитељ Снежана Петровић	13.794,19
ИИВ 9/23	17.01.2023.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	20.782,92
суд.так.ИИВ 5/2023	16.01.2023.	Основни суд у Крушевцу	12.621,00
веш.П.457/22	24.01.2023.	Арсид Златоје	1.000,00
дт.ИИ149/20	07.03.2023.	Јавни извршитељ Снежана Петровић	12.992,02
П-457/2022	15.03.2023.	Привредни суд у Краљеву	26.441,00
такс.П 810/2021	30.03.2023.	Привредни суд у Краљеву	77.172,00
такс.П-810/2021	30.03.2023.	Привредни суд у Краљеву	76.392,00
Укупно:			241.195,13
Прелиминарна награда стечајног управника			
наг.јан./23	31.01.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.феб./23	28.02.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.март/23	31.03.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
награда р.	06.02.2023.	Петровић Мирко	3.603.642,72
Укупно:			3.603.642,72

Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јан./23	31.01.2023.	Петровић Мирко	12.000,00
гор.јан./23	31.01.2023.	Петровић Мирко	5.003,46
гор.феб/23	28.02.2023.	Петровић Мирко	14.845,71
ТСУ.феб/23	28.02.2023.	Петровић Мирко	5.500,00
гор./02/23	28.02.2023.	Петровић Мирко	14.009,75
ТСУ.март/23	31.03.2023.	Петровић Мирко	5.000,00
Укупно:			56.358,92

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.141.196,77
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц./02/23	08.02.2023.	Бест комерц	5.000,00
канц.март/23	28.03.2023.	Бест комерц	4.968,00
Укупно:			9.968,00

Електрична енергија			
стр.дец/22	18.01.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	295.961,52
стр.јан/23	19.02.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	163.485,53
стр.феб./23	20.03.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	227.337,81
Укупно:			686.784,86

Комуналне услуге			
одв.Алек./22	18.01.2023.	ЈВП Србијаводе	31.251,21
одв.ВП/22	18.01.2023.	ЈВП Србијаводе	39.920,64
одв.крч./22	18.01.2023.	ЈВП Србијаводе	121,41
Укупно:			71.293,26

Пошта и телефон			
птт.јан./23	31.01.2023.	ПТТ	1.470,00
птт.феб./23	28.02.2023.	ПТТ	1.362,00
птт.март/23	31.03.2023.	ПТТ	2.707,00
Укупно:			5.539,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.365,30
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	228,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	204,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	632,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	58,29
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.013,14
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	662,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.897,39
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			15.780,82

Премија осигурања			
Пој.01/23	06.01.2023.	WIENER STADTISCHE	72.677,40
ВП.01/23	06.01.2023.	WIENER STADTISCHE	108.409,91
осиг.ВП.02/23	20.01.2023.	WIENER STADTISCHE	67.756,19
Пој.02/23	20.01.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
ВП.03/23	20.02.2023.	WIENER STADTISCHE	67.756,19

Премија осигурања			
Пој.03/23	20.02.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
ВП/04/23	20.03.2023.	WIENER STADTISCHE	67.756,19
Пој.04/23	20.03.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
Укупно:			520.625,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обез.јан/23	03.02.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	978.754,32
обез.феб/23	01.03.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	879.759,02
обез.март/23	31.03.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	973.890,88
Укупно:			2.832.404,22

Вештачења и процене			
веш.ИИ 149/20	12.01.2023.	Јавни извршитељ Снежана Петровић	120.000,00
проц./23	23.03.2023.	ADVENTIS REAL ESTATE DOO	93.600,00
Укупно:			213.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.јан./23	31.01.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Вукс.јан./23	31.01.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Или.јан./23	31.01.2023.	Илић Радосав	46.296,00
Мил.јан./23	31.01.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
Крс.феб/23	28.02.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Вукс.феб./23	28.02.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Или.феб/23	28.02.2023.	Илић Радосав	46.296,00
Мил.феб./23	28.02.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
Крс.март/23	31.03.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Вукс.март./23	31.03.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Или.март/23	31.03.2023.	Илић Радосав	46.296,00
Мил.март/23	31.03.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
Укупно:			601.848,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/23	31.01.2023.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.феб./23	28.02.2023.	Стар Агенција	50.000,00
КЊИГ.март/23	31.03.2023.	Стар Агенција	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.дец/22	19.01.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.јан./23	02.02.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.феб./23	28.02.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.март/23	24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Административне таксе			
так./РФИ/22	07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
тд.ргз/23	14.03.2023.	Републички геодетски завод	5.400,00
Укупно:			6.800,00

ПДВ			
ПДВ/12/22	16.01.2023.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	3.159.588,00
Укупно:			3.159.588,00

Трошкови оглашавања			
огл.Дан./23	14.02.2023.	CAS MEDIA	89.682,70
огл.пол./23	17.02.2023.	Политика новине и магазини	119.808,00
Укупно:			209.490,70

Остало			
фиск.12/22	09.01.2023.	МЕТАЛ ЗТП	1.899,00
фис.јан./23	30.01.2023.	МЕТАЛ ЗТП	1.899,00
тон./23	02.02.2023.	PS DIL DOO	5.400,00
фк.02/23	07.03.2023.	МЕТАЛ ЗТП	1.899,00

Остало			
лн./23	14.03.2023.	GEOZOOM	15.000,00
005/2023	22.03.2023.	МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР КВАРТ ДОО	12.000,00
Укупно:			38.097,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ/23	02.03.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ/04/22	27.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.301.819,85
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			14.443.016,62
------------------	--	--	---------------

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 01.01.2023.	23.031.489,56
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	68.364,79
23.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	36.930,31
Укупно:		105.295,10

Уплаћени депозити		
15.03.2023.	PROAGRAR PLUS DOO	71.383.088,40
15.03.2023.	AGRO ĐOLE DOO	71.383.088,40
Укупно:		142.766.176,80

Наплата потраживања		
09.01.2023.	RAKIC MIROSINKA	6.441,60
17.01.2023.	CMANA DOO	24.765,74
17.01.2023.	CMANA DOO	38.777,96
09.02.2023.	RAKIC MIROSINKA	7.221,03
09.03.2023.	RAKIC MIROSINKA	7.221,03
Укупно:		84.427,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2023.	SPASIC FARM DOO	42.934,55
06.02.2023.	Живковић Ненад	2.384,18
09.02.2023.	CMANA DOO	23.788,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2023.	CMANA DOO	4.336,39
09.03.2023.	PROAGRAR PLUS DOO	240.000,00
15.03.2023.	AGRO ĐOLE DOO	240.000,00
Укупно:		553.443,38

Повраћај орочених средстава		
23.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Укупни приливи:		150.009.342,64
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
16.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
16.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Судски трошкови		
11.01.2023.	Јавни извршитељ Снежана Петровић	13.794,19
18.01.2023.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	20.782,92
18.01.2023.	Основни суд у Крушевцу	12.621,00
25.01.2023.	Арсић Златоје	1.000,00
13.03.2023.	Јавни извршитељ Снежана Петровић	12.992,02
23.03.2023.	Привредни суд у Краљеву	26.441,00
Укупно:		87.631,13

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.01.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
28.02.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
31.03.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
24.02.2023.	Петровић Мирко	3.603.642,72
Укупно:		3.603.642,72

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2023.	Петровић Мирко	12.000,00
31.01.2023.	Петровић Мирко	5.003,46
28.02.2023.	Петровић Мирко	14.445,71
28.02.2023.	Петровић Мирко	5.500,00
31.03.2023.	Петровић Мирко	14.009,75
31.03.2023.	Петровић Мирко	400,00
31.03.2023.	Петровић Мирко	5.000,00
Укупно:		56.358,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2023.	Бест комерц	5.000,00
31.03.2023.	Бест комерц	4.968,00
Укупно:		9.968,00

Електрична енергија		
16.01.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	289.780,33
24.02.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	295.961,52
24.02.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	163.485,53
31.03.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	227.337,81
Укупно:		976.565,19

Пошта и телефон		
18.01.2023.	ПТТ	702,00
18.01.2023.	ПТТ	2.386,00
31.01.2023.	ПТТ	1.470,00
28.02.2023.	ПТТ	1.362,00
31.03.2023.	ПТТ	2.707,00
Укупно:		8.627,00

Платни промет		
10.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
11.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
16.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.365,30
18.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	228,00
25.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
26.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	204,70
31.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	632,00
31.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
02.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
07.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
14.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	58,29
24.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.013,14
28.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	662,00
28.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
07.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
13.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
14.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
20.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
23.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
30.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.897,39
31.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		15.780,82

Премија осигурања		
24.02.2023.	WIENER STADTISCHE	108.409,91
24.02.2023.	WIENER STADTISCHE	72.677,40
24.02.2023.	WIENER STADTISCHE	67.756,19
24.02.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
31.03.2023.	WIENER STADTISCHE	67.756,19
31.03.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
Укупно:		407.446,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	1.743.002,06
24.02.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	978.754,32
31.03.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	879.759,02
Укупно:		3.601.515,40

Вештачења и процене		
18.01.2023.	Јавни извршитељ Снежана Петровић	120.000,00
26.01.2023.	ADVENTIS REAL ESTATE DOO	238.000,00
26.01.2023.	ADVENTIS REAL ESTATE DOO	42.000,00
31.03.2023.	ADVENTIS REAL ESTATE DOO	93.600,00
Укупно:		493.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Рвовић Кристина	46.296,00
31.01.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.01.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.01.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
28.02.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
28.02.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
28.02.2023.	Илић Радосав	46.296,00
31.03.2023.	Крстић Маја	61.728,00
31.03.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.03.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
31.03.2023.	Илић Радосав	46.296,00
Укупно:		524.688,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	Стар Агенција	50.000,00
28.02.2023.	Стар Агенција	50.000,00
28.02.2023.	Стар Агенција	50.000,00
28.02.2023.	Стар Агенција	50.000,00
28.02.2023.	Стар Агенција	50.000,00
31.03.2023.	Стар Агенција	50.000,00
31.03.2023.	Стар Агенција	50.000,00
Укупно:		350.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
28.02.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
31.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
20.03.2023.	Републички геодетски завод	5.400,00
Укупно:		6.800,00

ПДВ		
16.01.2023.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	3.159.588,00
Укупно:		3.159.588,00

Трошкови оглашавања		
14.02.2023.	CAS MEDIA	89.682,70
24.02.2023.	Политика новине и магазини	119.808,00
Укупно:		209.490,70

Остало		
10.01.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
02.02.2023.	PS DIL DOO	5.400,00
07.02.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
14.03.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
31.03.2023.	GEOZOOM	15.000,00
31.03.2023.	МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР КВАРТ ДОО	12.000,00
Укупно:		38.097,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
24.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
24.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
23.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни одливи:		31.189.799,31
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		150.351.032,89