

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.2753/10

Датум израде извештаја: 14.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ
НЕКРЕТНИНА ГРАДЈЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ ДЕЛТА
ЛЕГАЛ ДОО БЕОГРАД, ВОДОВОДСКА 172 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17411365

Име и презиме стечајног судије: Др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Каличанин

Број лиценце: 155-1954

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Депозитни рачун суда, 840-298802-02

3) Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000272070-36

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.930.910,73
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.978.831.232,91
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.023.762.143,64

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.930.910,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.978.831.232,91
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.988.762.143,64

Коментар

У извештајном периоду није било 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	9.930.910,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.978.831.232,91
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.988.762.143,64

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.500,00	1.978.828.732,91
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.500,00	1.978.828.732,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Евидентирани износ од 2.500,00 динара односи се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника у предмету Јавног извршитеља Милана Николића посл. бр. ИИ-208/2020.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	101.691,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.500,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		599.013,00	499.013,00
12.	Повраћај орочених средстава	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.204.191,48	0,00	599.013,00	499.013,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао прилив у укупном износу од 204.191,48 динара и то:

- у износу од 101.691,48 динара по основу камате на динарски депозит који је био орочен код Банке Поштанске штедионице ад Београд;
- у износу од 2.500,00 динара по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника у предмету Јавног извршитеља Милана Николића посл. бр. ИИ-208/2020;
- у износу од 100.000,00 динара по основу наплате потраживања на име досуђених парничних трошкова у предмету Привредног суда у Београду посл. бр. П-3038/2018;

Напомена: Евидентирани износ од 35.000.000,00 динара под редним бројем 12. не представља прилив у стечајну масу стечајног дужника, већ пренос у оквиру истог правног лица са депозитног на динарски текући рачун стечајног дужника.

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	1.834.946,08	0,00	0,00	0,00	1.834.946,08
2. Судски трошкови	2.215.862,09	1.117.654,00	1.145.577,00	1.145.577,00	2.215.862,09
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.853.682,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.857.682,00
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	5.904.490,17	1.241.654,00	1.329.577,00	1.145.577,00	6.088.490,17

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	12.202,12	0,00	0,00	0,00	12.202,12
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	71.040,00	0,00	0,00	0,00	71.040,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.226,00	1.320,00	1.800,00	0,00	8.026,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	150.050,00	0,00	0,00	0,00	150.050,00
8. Платни промет	0,00	5.570,00	4.746,18	4.746,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.938.581,02	640.000,00	1.167.744,13	0,00	3.106.325,15
16. Књиговодствене услуге	810.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	930.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.310.000,00	816.000,00	1.632.000,00	0,00	3.942.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.975,00	0,00	4.850,00	0,00	13.825,00
20. ПДВ	11.508,88	0,00	0,00	0,00	11.508,88
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	303.103,00	72.000,00	105.882,36	0,00	408.985,36
25. Тарифа АЛСУ	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.266.686,02	1.594.890,00	3.037.022,67	4.746,18	10.298.962,51

Коментар

У извештајном периоду није било одлива са рачуна стечајног дужника, осим принудне наплате у укупном износу од 1.145.577,00 динара по основу судских трошкова у предмету посл. бр. П-3586/2024 који се водио пред Привредним судом у Београду и по основу платног промета у укупном износу од 4.746,18 динара.

Чињеница је да пословне банке на основу општих услова у пословању наплаћују трошкове платног промета без посебне сагласности клијента, у овом случају стечајног дужника, тако да ставка на трошковној позицији платни промет буде наплаћена од стране пословне банке упркос томе што стечајни управник још увек није прибавио решење суда за исплату те ставке.

Исто тако, у овом извештајном периоду евидентиране су обавезе стечајне масе настале у месецу јуну 2025. године, и то на име бруто накнада по уговору о делу у износу од 212.500,00 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара и на име адвокатских услуга у износу од 408.000,00 динара. Из техничких разлога ове обавезе није било могуће евидентирати у систем ЕРС као

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

настале у месецу јуну 2025. године, већ су исте евидентирание заједно за обавезама насталим у месецу јулу 2025. године.
У извештајном кварталу прибављене су сагласности стечајног суда за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце јун, јул, август и октобар 2025. године.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	811.847.039,04	0,00	0,00	811.847.039,04
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	811.847.039,04	0,00	0,00	811.847.039,04

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	9.930.910,73
2.	Укупан прилив		35.204.191,48
3.	Укупан одлив		1.150.323,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	43.984.779,03

Коментар

Укупан износ на рачунима стечајног дужника износи 43.921.423,83 динара и то:
- на рачуну који се води код "Aik Bank" ад Београд - 6.943.757,90 динара;
- на рачуну који се води код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд - 36.900.988,12 динара;
- на рачуну депозита суда налазе се средства стечајног дужника у висини од 76.677,81 динара.

Појашњење у вези са стањем на текућем рачуну код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд:
Стање на изводу НЛБ Комерцијалне банке број 34 од 30.09.2025. године износи 36.900.988,12 динара, док је евидентирано стање у систему ЕРС на овом рачуну 36.964.343,32 динара.
Стечајни дужник је у претходном кварталном периоду позвао повериоце да доставе инструкцију за уплату везано за намирење стечајних поверилаца у складу са правоснажним решењем о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника Делта легал доо у стечају.

Повериоци Панчевски Трајан и Панчевски Винка поднели су заједно пријаве потраживања које су у суду заведене под бројем 80 и 81, на основу којих им је потраживање закључком Привредног суда у Београду 7 Ст 2753/2010 од 29.03.2012. године, у ставу 1, под редним бројем 32 заједно утврђено у укупном износу од 3.167.760,00 динара.
По решењу о делимичној деоби предвиђено је намирење наведених поверилаца у висини од 126.710,40 динара, а које се дели на та два лица у износу од по 63.355,20 динара.

Панчевски Винка је 12.02.2025. године обавестила стечајног дужника да се наведено потраживање односи на њеног супруга и њу и да су стан заједно купили, те су поднели заједничку пријаву потраживању, као и да је њен супруг у међувремену преминуо, па је доставила само инструкције за уплату са подацима њеног текућег рачуна. У вези наведеног обавештења повериоца стечајни дужник је доставио одговор да се половина од наведеног износа од 63.355,20 динара може уплатити на њен рачун након добијања инструкција за уплату

(текући рачун и фотокопија личне карте), а другу половину која је припадала њеном бившем супругу стечајни дужник може да исплати након доношења решења о наслеђивању, уз навођење да уколико су већ водили оставински поступак да могу урадити допуну наведеног поступка за износ који припада пок. супругу и да се за исти утврде наследници.

Дана 21.02.2025. године (извод бр. 9) извршено је намирење у износу од 63.355,20 динара што представља половину од износа за намирење. За другу половину у износу од 63.355,20 динара стечајни дужник ће извршити намирење након достављања правноснажног решења о наслеђивању.

Како систем ЕРС дозвољава само евидентирање исплате целог износа из решења о деоби, ова исплата са рачуна није евидентирана у систему ЕРС, али је евидентирана у изводу услед чега је и настала разлика од 63.355,20 динара. Наведени износ ће се исплатити када буде примљена документација везана за оставински поступак.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средства у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном кварталу није било исплата по овом основу. У извештајном периоду ангажована су четири лица на обављању послова неопходних за вођење поступка стечаја над стечајним дужником, књиговодствена агенција за обављање рачуноводствених послова у складу са законом и три адвоката за послове заступања стечајног дужника у судским поступцима пред судовима и другим органима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.984.779,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.979.327.745,91
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.023.312.524,94

Коментар

Укупан износ на рачунима стечајног дужника износи 43.921.423,83 динара и то:

- на рачуну који се води код "Aik Bank" ад Београд - 6.943.757,90 динара;
- на рачуну који се води код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд - 36.900.988,12 динара;
- на рачуну депозита суда налазе се средства стечајног дужника у висини од 76.677,81 динара.

Појашњење у вези са стањем на текућем рачуну код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд:

Стање на изводу НЛБ Комерцијалне банке број 34 од 30.09.2025. године износи 36.900.988,12 динара, док је евидентирано стање у систему ЕРС на овом рачуну 36.964.343,32 динара.

Стечајни дужник је у претходном кварталном периоду позвао повериоце да доставе инструкцију за уплату везано за намирење стечајних поверилаца у складу са правоснажним решењем о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника Делта легал доо у стечају.

Повериоци Панчевски Трајан и Панчевски Винка поднели су заједно пријаве потраживања које су у суду заведене под бројем 80 и 81, на основу којих им је потраживање закључком Привредног суда у Београду 7 Ст 2753/2010 од 29.03.2012. године, у ставу 1, под редним бројем 32 заједно утврђено у укупном износу од 3.167.760,00 динара.

По решењу о делимичној деоби предвиђено је намирење наведених поверилаца у висини од 126.710,40 динара, а које се дели на та два лица у износу од по 63.355,20 динара.

Панчевски Винка је 12.02.2025. године обавестила стечајног дужника да се наведено потраживање односи на њеног супруга и њу и да су стан заједно купили, те су поднели заједничку пријаву потраживању, као и да је њен супруг у међувремену преминуо, па је доставила само инструкције за уплату са подацима њеног текућег рачуна. У вези наведеног обавештења повериоца стечајни дужник је доставио одговор да се половина од наведеног износа од 63.355,20 динара може уплатити на њен рачун након добијања инструкција за уплату (текући рачун и фотокопија личне карте), а другу половину која је припадала њеном бившем супругу стечајни дужник може да исплати након доношења решења о наслеђивању, уз навођење да уколико су већ водили оставински поступак да могу урадити допуну наведеног поступка за износ који припада пок. супругу и да се за исти утврде наследници.

Дана 21.02.2025. године (извод бр. 9) извршено је намирење у износу од 63.355,20 динара што представља половину од износа за намирење. За другу половину у износу од 63.355,20 динара стечајни дужник ће извршити намирење након достављања правноснажног решења о наслеђивању.

Како систем ЕРС дозвољава само евидентирање исплате целог износа из решења о деоби, ова исплата са рачуна није евидентирана у систему ЕРС, али је евидентирана у изводу услед чега је и настала разлика од 63.355,20 динара. Наведени износ ће се исплатити када буде примљена документација везана за оставински поступак.

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

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 01.07.2025. године достављен Привредном суду у Београду записник о примопредаји дужности од 30.06.2025. године;
- Дана 17.07.2025. године примљено обавештење о уступању потраживања по основу судских трошкова у предмету посл. бр. П-3586/2024 који се водио пред Привредним судом у Београду уступилоца Мега Н.Р.Д.М. доо Београд пријемнику адвокату Данилу Пашајлићу из Београда;
- Дана 18.07.2025. године достављен је Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2025. године;
- Дана 19.08.2025. године примљено је решење о извршењу ИИВК-604/2025 од 04.08.2025. године донето од стране Јавног извршитеља Војке Јањић из Београда на основу предлога извршног повериоца ЈКП Инфостан технологије;
- Дана 21.08.2025. године уложен приговор на решење о извршењу ИИВК-604/2025 од 04.08.2025. године донето од стране Јавног извршитеља Војке Јањић из Београда;
- Дана 27.08.2025. године примљено је решење о извршењу ИИ-825/2025 од 07.08.2025. године донето од стране Привредног суда у Београду на основу предлога адвоката Данила Пашајлића из Београда;
- Дана 29.08.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду 2 ИПВ (Ивк) 287/2025 од 21.07.2025. године којим је усвојен приговор извршног дужника Делта легал доо Београд - у стечају од 30.05.2024. године на решење ИИ Жељка Чавића из Београда ИИВК 472/23 од 13.11.2023. године и којим је одређено да се поступак наставља као пранични поступак;
- Дана 05.09.2025. године Агенција за привредне регистре донела је решење бр. БДСЛ 12500/2025 којим је регистрована промена законског заступника;
- Дана 08.09.2025. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул 2025. године;

Број предмета: 4.Ст.2753/10

Датум: 14.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ НЕКРЕТНИНА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ ДЕЛТА ЛЕГАЛ ДОО БЕОГРАД, ВОДОВОДСКА 172 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-3038/2018	01.07.2025.	МИЛУТИНОВИЋ МАРИЈА	599.013,00
Укупно:			599.013,00
Укупни приходи:			599.013,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ-3-297/25-01	01.09.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић ПР	1.117.654,00
ИИ-3-297/25-02	01.09.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић ПР	21.923,00
ИИ-3-297/25-03	01.09.2025.	НБС - Принудна наплата	6.000,00
Укупно:			1.145.577,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07-2025	31.07.2025.	Зоран Каличанин ПР	60.000,00
08-2025	31.08.2025.	Зоран Каличанин ПР	60.000,00
09-2025	30.09.2025.	Зоран Каличанин ПР	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-2025-1	31.07.2025.	Зоран Каличанин ПР	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.329.577,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
07-2025-01	31.07.2025.	ЈП "Пошта Србије"	960,00
08-2025-01	31.08.2025.	ЈП "Пошта Србије"	360,00
09-2025-01	30.09.2025.	ЈП "Пошта Србије"	480,00
Укупно:			1.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Комерцијална банка ад Београд	1.581,18
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Укупно:			4.746,18

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2025-01	01.07.2025.	Кањо Милојка	62.500,00
06/2025-02	01.07.2025.	Рожа Владислав	62.500,00
06/2025-03	01.07.2025.	Алаџић Кристина	62.500,00
06/2025-04	01.07.2025.	Игњатовић Весна	25.000,00
07-2025-02	31.07.2025.	Бошковић Стефан	55.000,00
07-2025-03	31.07.2025.	Сташић Анастасија	55.000,00
07-2025-04	31.07.2025.	Латиновић Дубравка	30.000,00
07-2025-05	31.07.2025.	Пореска управа	88.414,71
07-2025-06	31.07.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
08-2025-02	31.08.2025.	Бошковић Стефан	55.000,00
08-2025-03	31.08.2025.	Сташић Анастасија	55.000,00
08-2025-04	31.08.2025.	Латиновић Дубравка	30.000,00
08-2025-05	31.08.2025.	Пореска управа	88.414,71
08-2025-06	31.08.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
09-2025-02	30.09.2025.	Бошковић Стефан	55.000,00
09-2025-03	30.09.2025.	Сташић Анастасија	55.000,00
09-2025-04	30.09.2025.	Латиновић Дубравка	30.000,00
09-2025-05	30.09.2025.	Пореска управа	88.414,71
09-2025-10	30.09.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
Укупно:			1.167.744,13

Књиговодствене услуге			
06/2025-05	01.07.2025.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
07-2025-07	31.07.2025.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
08-2025-07	31.08.2025.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
09-2025-06	30.09.2025.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2025-06	01.07.2025.	Адвокат Бранислав Вагић	144.000,00
06/2025-07	01.07.2025.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
06/2025-08	01.07.2025.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
07-2025-08	31.07.2025.	Адвокат Бранислав Вагић	144.000,00
07-2025-09	31.07.2025.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
07-2025-10	31.07.2025.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
08-2025-08	31.08.2025.	Адвокат Бранислав Вагић	144.000,00
08-2025-09	31.08.2025.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
08-2025-10	31.08.2025.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
09-2025-07	30.09.2025.	Адвокат Бранислав Вагић	144.000,00
09-2025-08	30.09.2025.	Адвокат Војислав Илић	144.000,00
09-2025-09	30.09.2025.	Адвокат Радован Грујичић	120.000,00
Укупно:			1.632.000,00

Административне таксе			
09-2025-13	30.09.2025.	АПР	4.850,00
Укупно:			4.850,00

Остали трошкови стечајне масе			
07-2025-11	31.07.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	30.000,00
07-2025-12	31.07.2025.	Пореска управа	5.294,12
08-2025-11	31.08.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	30.000,00
08-2025-12	31.08.2025.	Пореска управа	5.294,12
09-2025-11	30.09.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	30.000,00
09-2025-12	30.09.2025.	Пореска управа	5.294,12
Укупно:			105.882,36

Укупно обавезе стечајне масе:			3.037.022,67
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.366.599,67
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-0000002287760-81
 Депозитни рачун суда, 840-298802-02
 Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000272070-36
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	44.930.910,73
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	101.691,48
Укупно:		101.691,48

Наплата потраживања		
14.07.2025.	Станојевић Снежана	1.000,00
12.09.2025.	Станојевић Снежана	1.500,00
Укупно:		2.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2025.	МИЛУТИНОВИЋ МАРИЈА	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Повраћај орочених средстава		
28.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни приливи:			35.204.191,48
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.09.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић ПР	1.117.654,00
01.09.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић ПР	21.923,00
01.09.2025.	НБС - Принудна наплата	6.000,00

Судски трошкови		
Укупно:		1.145.577,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
31.07.2025.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
31.08.2025.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
01.09.2025.	Комерцијална банка ад Београд	1.581,18
30.09.2025.	Комерцијална банка ад Београд	595,00
Укупно:		4.746,18

Укупни одливи:	1.150.323,18
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	43.984.779,03
--------------------------------------	---------------