

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.95/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2026.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ГРДЕЛИЦА ПО ГРДЕЛИЦА, БОРЕ ПЕШИЋА 49

Матични број: 27013554

Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-2000

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-171321-31

2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-5.820,19
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	37.077,66
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.859.564,83
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	25.086.550,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.940.294,64</b>

#### Коментар

Биланс из претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-5.820,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.859.564,83
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	25.086.550,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.940.294,64</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	-5.820,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.859.564,83
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	25.086.550,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.940.294,64</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	313.365,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.579.224,30	0,00	1.980.775,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.579.224,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.140,87</b>
				<b>25.072.749,66</b>

## Коментар

Одржана је продаја 20.03.2026. године. Продат је део имовине ликвидационе вредности 3.560.000,00 динара, чија је процењена вредност за потребе продаје 3.961.551,39 динара, а остварена продајна цена је 1.980.775,70 динара. Смањење по основу продаје 1.579.224,30 динара.

Наплаћена су и потраживања 313.365,17 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
1.	Камате и други финансијски приходи	33.532,75			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.753.961,68			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	313.365,17			
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	1.188.465,42	792.310,28	1.980.775,70	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	35.148,56	100,00	230.248,56	195.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	300.000,00		384.373,62	84.373,62
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.124.473,58	792.410,28	2.595.397,88	279.373,62

## Коментар

Списак готовинских прилива.

1. Камате и други финансијски приходи 33.532,75 динара.
  2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп 4.753.961,68 динара.
  4. Наплата потраживања 313.365,17 динара.
  8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 1.188.465,42 динара.
  10. Закуп (у извештајном периоду) 35.148,56 динара.
  11. Потраживања (настала у извештајном периоду) 300.000,00 динара.
  12. Повраћај орочених средстава 500.000,00 динара.
- Укупно наплаћено 7.124.473,58 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	14.580,00	29.350,00	29.343,28	29.343,28	14.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	970.000,00	0,00	0,00	120.000,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.044.580,00</b>	<b>89.350,00</b>	<b>89.343,28</b>	<b>209.343,28</b>	<b>924.580,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	54.807,18	172.190,00	145.736,45	105.858,78	94.684,85
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	0,00	9.000,00	2.494,00	0,00	2.494,00
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	6.000,00	8.358,86	8.358,86	0,00
9. Премија осигурања	33.097,00	0,00	0,00	0,00	33.097,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	360.011,86	141.600,00	138.888,84	120.000,00	378.900,70
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	97.950,00	97.944,00	97.944,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	276.671,85	0,00	0,00	0,00	276.671,85
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.961.551,40	
<b>Укупно</b>	<b>724.587,89</b>	<b>439.740,00</b>	<b>399.222,15</b>	<b>4.299.513,04</b>	<b>785.848,40</b>

**Коментар**

Секција приказује настале, одобрене, исплаћене и неисплаћене трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Неисплаћена је одобрена прелиминарна награда стечајном управнику 850.000,00 динара, судски трошкови 14.580,00 динара, трошкови стечајног управника 60.000,00 динара и неисплаћене укупне обавезе стечајне масе 785.848,40 динара.

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	2.335.726,59	0,00	0,00	2.335.726,59
3. II исплатни ред	65.787,27	0,00	0,00	65.787,27
4. III исплатни ред	73.127.164,07	0,00	0,00	73.127.164,07
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>75.528.677,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.528.677,93</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	31.257,47
2.	Укупан прилив		7.087.395,92
3.	Укупан одлив		4.508.856,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2026.	2.609.797,07

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.01.2026. год. 31.257,47 динара.

Укупан прилив 7.087.395,92 динара.

Укупан одлив 4.508.856,32 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2026. год. 2.609.797,07 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

#### Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марко Милосављевић	30.000,00
2. Слађана Митић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована су два лица на административним пословима. Исплаћени износи из ранијег периода по решењу о

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.03.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.609.797,07
2.	Орочена средства		4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.825.573,28
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		21.526.550,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>32.461.920,35</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода 31.03.2026.

1. Готовина и готовински еквиваленти 2.609.797,07 динара.
2. Орочена средства 4.500.000,00 динара.
5. Потраживања 3.825.573,28 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 21.526.550,00

Укупно без депозита 31.03.2026.год. ....32.461.920,35 динара.

**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****31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период од 01.01.2026. до 31.03.2026.год.

- Урађени периодични извештаји за претходни извештајни период и планови за наредне месеце.
- Редовно се врши фактурисање закупа, наплата потраживања, књижење и измиривање насталих трошкова.
- Достава образаца у ПИО ради повезивања стажа осигурања
- Поднета је ургенција Државном правобранилаштву за обавештење о извршеним исплатама стечајним повериоцима из буџета РС.
- Након правоснажности решења о закључењу стечаја (08.12.2025. године), поднета је Агенцији за привредне регистре регистрациона пријава стечајне масе. Стечајна маса је регистрована Решењем АПР од 19.01.2026. године.
- Отворен је 22.01.2026. године нови рачун код НЛБ Комерцијалне банке.
- Дана 13.02.2026. године објављен је оглас о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника и заказана је продаја јавним надметањем 20.03.2026. године.

- Продаја јавним надметањем 20.03.2026, године је била успешна, купац је уплатио укупну купопродајну цену, потписан је уговор и извршена је примопредаја непокретности.
- У току је извршни поступак према закупцу пред Основним судом у Лековцу ИИ66/26 по приговору извршног дужника.
- Урађени су и предати финансијски и порески извештаји за 2025. годину.

Број предмета: З. Ст.95/2010

Датум: 15.04.2026.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ГРДЕЛИЦА ПО  
ГРДЕЛИЦА, БОРЕ ПЕШИЋА 49

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2193-26657-865054-54658	23.03.2026.	ŽIKIĆ DRAGAN	1.980.775,70
<b>Укупно:</b>			<b>1.980.775,70</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
г01/2026-П	05.01.2026.	Миленовић Горан	7.000,00
г02/2026-П	02.02.2026.	Миленовић Горан	7.000,00
г03/2026-П	05.03.2026.	Миленовић Горан	7.000,00
01/2026-П	05.01.2026.	Стефановић Петар	2.000,00
02/2026-П	02.02.2026.	Стефановић Петар	2.000,00
03/2026-П	05.03.2026.	Стефановић Петар	2.000,00
01/2026-у	05.01.2026.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	8.000,00
02/2026-у	02.02.2026.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	8.000,00
03/2026-у	05.03.2026.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	8.000,00
сдм 01/2026	05.01.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	15.000,00
сдм 02/2026	02.02.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	15.000,00
сдм 03/2026	05.03.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	15.000,00
01/2026	05.01.2026.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
02/2026	02.02.2026.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
03/2026	05.03.2026.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
БП01/2026	02.02.2026.	Козаре промет ПР Миша Ћирковић	8.000,00
БП02/2026	02.02.2026.	Козаре промет ПР Миша Ћирковић	8.000,00
БП03/2026	05.03.2026.	Козаре промет ПР Миша Ћирковић	8.000,00
11/2025-БП	19.03.2026.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	35.248,56
<b>Укупно:</b>			<b>230.248,56</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/2025Е	02.02.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	6.255,52
01/2026Е	05.03.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	5.853,98
12/2025-Е	02.02.2026.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	39.213,71
01/2026-Е	05.03.2026.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	29.642,31
БП12/2025-Е	05.03.2026.	Козаре промет ПР Миша Ћирковић	1.704,05
БП01/2026-Е	05.03.2026.	Козаре промет ПР Миша Ћирковић	1.704,05
Док1	02.03.2026.	Џојић Родољуб	50.000,00
Док2	12.03.2026.	ŽIKIĆ DRAGAN	50.000,00
Док3	13.03.2026.	EXTRA MLEKARA STARA PLANINA	50.000,00
Док4	13.03.2026.	TRAJKOVIĆ SRĐAN	50.000,00
Док5	13.03.2026.	POBEDA COMPANI DOO	50.000,00
Док6	13.03.2026.	SRĐAN STAJIĆ PR, PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA IKA-S SURDULICA	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.373,62</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.595.397,88</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВ32/26	20.02.2026.	Марија Јовић - Јавни извршитељ	29.343,28
<b>Укупно:</b>			<b>29.343,28</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
1т/2026	01.01.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
2т/2026	01.02.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
3т/2026	01.03.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>89.343,28</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
Е/12-2025	20.01.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	55.183,15
Е/01-2026	19.02.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	45.138,50
Е/02-2026	18.03.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	45.414,80
<b>Укупно:</b>			<b>145.736,45</b>

Пошта и телефон			
Птт/1-3.2026	01.01.2026.	ПОШТА, ВЛАДИЧИН ХАН	2.494,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.494,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2026.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2026.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2026.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	745,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.953,86
<b>Укупно:</b>			<b>8.358,86</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з/01-2026-02	31.01.2026.	Милосављевић Марко	23.148,14
з/02-2026-02	28.02.2026.	Милосављевић Марко	23.148,14
з/03-2026-02	31.03.2026.	Милосављевић Марко	23.148,14
з/01-2026	31.01.2026.	Митић Слађана	23.148,14
з/02-2026	28.02.2026.	Митић Слађана	23.148,14
з/03-2026	31.03.2026.	Митић Слађана	23.148,14
<b>Укупно:</b>			<b>138.888,84</b>

Административне таксе			
АПР/2026	08.01.2026.	Агенција за привредне регистре АПР	4.000,00
АПР/2026-2	03.03.2026.	Агенција за привредне регистре АПР	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.800,00</b>

Трошкови оглашавања			
Ф 022/2026	19.02.2026.	АПОЛИТИКА	97.944,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.944,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>399.222,15</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>488.565,43</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-171321-31  
 Орочена средства, 908-20501-70  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-0000000545520-15

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2026.</b>	<b>5.031.257,47</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	33.532,75
<b>Укупно:</b>		<b>33.532,75</b>

Уплаћени депозити		
11.03.2026.	Џојић Родољуб	792.310,28
13.03.2026.	EXTRA MLEKARA STARA PLANINA	792.310,28
13.03.2026.	TRAJKOVIĆ SRĐAN	792.310,28
13.03.2026.	POBEDA COMPANI DOO	792.310,28
13.03.2026.	SRĐAN STAJIĆ PR, PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA IKA-S SURDULICA	792.310,28
25.02.2026.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	100,00
13.03.2026.	ŽIKIĆ DRAGAN	792.310,28
<b>Укупно:</b>		<b>4.753.961,68</b>

Наплата потраживања		
01.01.2026.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	28.240,56
01.01.2026.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	6.908,00
01.01.2026.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	1.929,10

Наплата потраживања		
08.01.2026.	Јовица Станимировић (ЗПР ШУМА-ЈИМ), Грделица	15.000,00
15.01.2026.	Стефановић Петар	2.000,00
13.01.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	11.999,44
13.01.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	4.067,31
13.01.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	3.933,25
20.01.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	15.000,00
20.01.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	15.000,00
22.01.2026.	Јовица Станимировић (ЗПР ШУМА-ЈИМ), Грделица	15.000,00
10.02.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	10.138,14
10.02.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	1.999,44
10.02.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	15.000,00
10.02.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	15.000,00
10.02.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	1.446,97
10.02.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	6.415,45
20.02.2026.	Јовица Станимировић (ЗПР ШУМА-ЈИМ), Грделица	15.000,00
23.02.2026.	Јовица Станимировић (ЗПР ШУМА-ЈИМ), Грделица	15.000,00
25.02.2026.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	38.287,51
04.03.2026.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	6.000,00
04.03.2026.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	8.000,00
04.03.2026.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	2.000,00
09.03.2026.	Јовица Станимировић (ЗПР ШУМА-ЈИМ), Грделица	15.000,00
09.03.2026.	Стефановић Петар	2.000,00
12.03.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	13.849,32
12.03.2026.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	6.150,68
17.03.2026.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	6.000,00
17.03.2026.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	2.000,00
23.03.2026.	Јовица Станимировић (ЗПР ШУМА-ЈИМ), Грделица	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.365,17</b>

Имовина		
25.03.2026.	ŽIKIĆ DRAGAN	1.188.465,42
<b>Укупно:</b>		<b>1.188.465,42</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.03.2026.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	35.148,56
19.03.2026.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.248,56</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2026.	Цојић Родољуб	50.000,00
13.03.2026.	TRAJKOVIĆ SRĐAN	50.000,00
13.03.2026.	POBEDA COMPANI DOO	50.000,00
13.03.2026.	EXTRA MLEKARA STARA PLANINA	50.000,00
13.03.2026.	SRĐAN STAJIĆ PR, PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA IKA-S SURDULICA	50.000,00
12.03.2026.	ŽIKIĆ DRAGAN	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
03.02.2026.	Орочена средства	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

**Укупни приливи: 7.124.573,58**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.02.2026.	Марија Јовић - Јавни извршитељ	29.343,28
<b>Укупно:</b>		<b>29.343,28</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.03.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
25.03.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
25.03.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
25.03.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
25.03.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
25.03.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.02.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
19.02.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
19.02.2026.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.02.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	55.183,15
06.03.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	5.537,13
06.03.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	45.138,50
<b>Укупно:</b>		<b>105.858,78</b>

Платни промет		
08.01.2026.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	145,00
21.01.2026.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
27.01.2026.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	500,00
04.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
19.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
20.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
28.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
03.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
06.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	745,00
31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
25.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.953,86
<b>Укупно:</b>		<b>8.358,86</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2026.	Милосављевић Марко	15.000,00
21.01.2026.	Милосављевић Марко	15.000,00
06.03.2026.	Милосављевић Марко	15.000,00
06.03.2026.	Милосављевић Марко	15.000,00
06.03.2026.	Митић Слађана	15.000,00
06.03.2026.	Митић Слађана	15.000,00
06.03.2026.	Митић Слађана	15.000,00
06.03.2026.	Митић Слађана	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
08.01.2026.	Агенција за привредне регистре АПР	4.000,00
03.03.2026.	Агенција за привредне регистре АПР	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.800,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.02.2026.	АПОЛИТИКА	97.944,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.944,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
25.03.2026.	TRAJKOVIĆ SRĐAN	792.310,28
25.03.2026.	Џојић Родољуб	792.310,28
25.03.2026.	SRĐAN STAJIĆ PR, PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA IKA-S SURDULICA	792.310,28
25.03.2026.	POBEDA COMPANI DOO	792.310,28
25.03.2026.	EXTRA MLEKARA STARA PLANINA	792.310,28
<b>Укупно:</b>		<b>3.961.551,40</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.508.856,32</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>		<b>7.109.797,07</b>