

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.2.Ст.183/2011

Датум израде извештаја: 13.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЈЕДИНСТВО
КРУШЧИЋ, В.НАЗОРА 18

Матични број: 08004641

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600024117-61

2) AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0852807000003-39

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2025. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 874.828,18 |
| 2. | Орочена средства | 27.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 878.228.276,66 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 906.103.104,84 |

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачунима стечајног дужника износи 874.828,18 динара:

-код OTP Banka Srbija ad, бр.т.р. 325-9500600024117-61 износи 698.500,08 динара,

-код Еуробанк Директна, бр.т.р. 150-50661243-83 износи 176.328,10 динара,

Орочен је износ од 27.000.000,00 динара;

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 874.828,18 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 878.228.276,66 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 879.103.104,84 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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 | 874.828,18 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 878.228.276,66 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 879.103.104,84 |

Коментар

У 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 878.228.276,66 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 878.228.276,66 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 | 279.315,70 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 1.000.000,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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 | 1.000.000,00 | 1.659.075,00 | 659.075,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 3.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.379.315,70 | 1.000.000,00 | 1.759.075,00 | 659.075,00 |

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 4.379.315,70 динара динара и односи се на:

-камата: 279.315,70 динара,

-уплаћени депозит за закуп:1.000.000,00 динара - новчани износ у поступку издавања пољопривредног земљишта у закуп;

-потраживања настала у извештајном периоду износи 100.000,00 динара и односи се на откуп документације у поступку издавања земљишта у закуп,

-Повраћај орочених средстава: 3.000.000,00 динара,

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 1.759.075,00 динара и односи се на:

-1.000.000,00 динара плаћено депозитом;

-100.000,00 динара на откуп документације у поступку издавања земљишта у закуп;

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 | 2.340.780,00 | 0,00 | 780.000,00 | 2.730.780,00 | 390.000,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.125.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.125.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 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 |
| Укупно | 3.465.780,00 | 30.000,00 | 970.000,00 | 2.860.780,00 | 1.575.000,00 |

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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 3.553,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.500,00 | 7.129,86 | 7.129,86 | 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 | 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 | 0,00 | 7.716,05 | 26.520,51 | 8.840,17 | 17.680,34 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 214.000,00 | 723.000,00 | 214.000,00 | 509.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 235.769,51 | 771.650,37 | 234.970,03 | 536.680,34 |

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирене обавезе из предходног периода износе 3.465.780,00 динара.

Одобрени су трошкови закључком од 30.06.2025., 04.07.2025., године, у износу од 30.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 970.000,00 динара и односе се на:

-судски трошкови: 780.000,00 динара,

-прелиминарна награда стечајног управника: 100.000,00 динара;

-накнада трошкова ст. управника: 90.000,00 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.860.780,00 динара и односе се на:

-судски трошкови: 2.730.780,00 динара,

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-прелиминарна награда стечајног управника:100.000,00 динара;

-накнада трошкова ст.управника: 30.000,00 динара;

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.575. 000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара.

Одобрени су трошкови закључком од 30.06.2025.,04.07.2025.,године,у износу од 235.769,51 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 771.650,37 динара и односе се на:

-платни промет:7.129,86 динара,

-брutto зарада по уговору о делу:26.520,51 динара,

-књиговодствене услуге:15.000,00 динара;

-накнада за заступање:723.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 771.650,37 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 536.680,34 динара.

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 | 12.709.014,15 | 0,00 | 0,00 | 12.709.014,15 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 39.536,07 | 0,00 | 0,00 | 39.536,07 |
| 4. III исплатни ред | 314.152.893,53 | 0,00 | 0,00 | 314.152.893,53 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 326.901.443,75 | 0,00 | 0,00 | 326.901.443,75 |

Коментар

На почетку извештајног периода утврђена потраживања износе 326.901.443,75 динара.

На крају извештајног периода утврђена потраживања износе 326.901.443,75 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2025. | 874.828,18 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.379.315,70 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.095.750,03 |
| 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. | 2.158.393,85 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 874.828,18 динара.

У извештајном периоду укупан прилив износи 4.379.315,70 динара.

У извештајном периоду укупан одлив износи 3.095.750,03 динара.

На крају извештајног периода стање на рачунима стечајног дужника ,износи 2.158.393,85 динара.

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 благајну.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | Агенција "TIME" | 5.000,00 |
| 2. | Недељка Петровић | 0,00 |
| 3. | Адвокатска канцеларија Марија Вучковић | 164.000,00 |
| 4. | Адвокат Александар Јаневски | 50.000,00 |
| Укупно | | 219.000,00 |

Коментар

Агенција "TIME" из Сомбора је ангажована по Уговору о делу, на пословима књиговодства, за месечну накнаду у бруто износу од 5.000,00 динара.

Недељка Петровић, ангажована на административним и свим др. пословима по Уговору о делу, за месечну накнаду у нето износу од 5.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Марија Вучковић, на адвокатским пословима по Уговору, за накнаду према адвокатској тарифи.

Адвокат Александар Јаневски, на адвокатским пословима, за месечну накнаду у нето износу од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2025. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.158.393,85 |
| 2. Орочена средства | | 24.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 659.075,00 |
| 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 | | 878.228.276,66 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 905.045.745,51 |

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачунима стечајног дужника износи 2.158.393,85 динара:

-код ОТР Банка Србија ад, бр.т.р. 325-9500600024117-61 износи 2.147.001,75 динара,

-код Еуробанк Директна, бр.т.р. 150-50661243-83 износи 11.392,10 динара,

Орочен је износ од 24.000.000,00 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

30.09.2025. Активности за 3.квартал 2025.године

редовни обиласци,

-контрола рада запослених лица,

-редован унос података у ЕРС, израда плана прилива, израда плана трошковника,

-захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику, редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије и друге редовне активности.

Број предмета: Бр.2.Ст.183/2011

Датум: 13.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЈЕДИНСТВО
КРУШЧИЋ, В.НАЗОРА 18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2/25 | 05.09.2025. | Влаховић Наташа | 1.659.075,00 |
| Укупно: | | | 1.659.075,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1/25 | 27.08.2025. | Влаховић Наташа | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.759.075,00 |

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 | | | |
| П 42-24/1 | 04.07.2025. | Привредни суд у Сомбору | 390.000,00 |
| П 42-24/2 | 04.07.2025. | Привредни суд у Сомбору | 390.000,00 |
| Укупно: | | | 780.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| ПН08/25 | 25.08.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 21/25 | 01.07.2025. | Агенција Леут пр Драган Веселиновић | 5.000,00 |
| НТСУ07/25 | 01.07.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 25.000,00 |
| НТСУ08/25 | 01.08.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 25.000,00 |
| НТСУ09/25 | 01.09.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 25.000,00 |
| 23/25 | 01.08.2025. | Агенција Леут пр Драган Веселиновић | 5.000,00 |
| 26/25 | 01.09.2025. | Агенција Леут пр Драган Веселиновић | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 970.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------|
| 325-9500600024117-61/27/25 | 01.07.2025. | ОТП Банка Србија ад | 740,00 |
| 325-9500600024117-61/28/25 | 02.07.2025. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| 105-0852807000003-39/14/25 | 18.07.2025. | AikBank ad | 246,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 105-0852807000003-39/15/25 | 31.07.2025. | AikBank ad | 690,00 |
| 325-9500600024117-61/34/25 | 01.08.2025. | ОТП Банка Србија ад | 3.553,86 |
| 325-9500600024117-61/35/25 | 04.08.2025. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| 325-9500600024117-61/38/25 | 01.09.2025. | ОТП Банка Србија ад | 100,00 |
| 325-9500600024117-61/39/25 | 02.09.2025. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| Укупно: | | | 7.129,86 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| УД06/25 | 01.07.2025. | Петровић Недељка | 8.840,17 |
| УД07/25 | 01.08.2025. | Петровић Недељка | 8.840,17 |
| УД08/25 | 01.09.2025. | Петровић Недељка | 8.840,17 |
| Укупно: | | | 26.520,51 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| КУ06/25 | 01.07.2025. | ON TIME пр Биљана Миливојевић | 5.000,00 |
| КУ08/25 | 01.09.2025. | ON TIME пр Биљана Миливојевић | 5.000,00 |
| КУ07/25 | 01.08.2025. | ON TIME пр Биљана Миливојевић | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 19/25 ау | 02.07.2025. | Адвокатска канцеларија Марија Вучковић | 164.000,00 |
| АУ06/25 | 01.07.2025. | Адвокат Александар Јаневски | 50.000,00 |
| 24/25 | 04.08.2025. | Адвокатска канцеларија Марија Вучковић | 164.000,00 |
| АУ07/25 | 01.08.2025. | Адвокат Александар Јаневски | 50.000,00 |
| АУ08/25 | 01.09.2025. | Адвокат Александар Јаневски | 50.000,00 |
| 30/25 | 11.09.2025. | Адвокатска канцеларија Марија Вучковић | 170.000,00 |
| 31/25 | 22.09.2025. | Адвокатска канцеларија Марија Вучковић | 75.000,00 |
| Укупно: | | | 723.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 771.650,37 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.741.650,37 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 27.874.828,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|--------------------------------|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 18.07.2025. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 102.117,10 |
| 16.09.2025. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 177.198,60 |
| Укупно: | | 279.315,70 |
| Уплаћени депозити | | |
| 27.08.2025. | Влаховић Наташа | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | 1.000.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 05.09.2025. | Влаховић Наташа | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | 1.000.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 27.08.2025. | Влаховић Наташа | 100.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 18.07.2025. | OTP Banka Srbija ad Novi Sad | 1.000.000,00 |
| 30.07.2025. | OTP Banka Srbija ad Novi Sad | 2.000.000,00 |
| Укупно: | | 3.000.000,00 |
| Укупни приливи: | | 5.379.315,70 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|---|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 23.07.2025. | Привредни суд у Сомбору | 390.000,00 |
| 23.07.2025. | Привредни суд у Сомбору | 390.000,00 |
| 31.07.2025. | Привредни суд у Сомбору | 1.170.000,00 |
| 31.07.2025. | Привредни суд у Сомбору | 780.780,00 |
| Укупно: | | 2.730.780,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 25.08.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 100.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 09.07.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 25.000,00 |
| 09.07.2025. | Агенција Леут пр Драган Веселиновић | 5.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| 01.07.2025. | ОТП Банка Србија ад | 740,00 |
| 02.07.2025. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| 18.07.2025. | AikBank ad | 246,00 |
| 31.07.2025. | AikBank ad | 690,00 |
| 01.08.2025. | ОТП Банка Србија ад | 3.553,86 |
| 04.08.2025. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| 01.09.2025. | ОТП Банка Србија ад | 100,00 |
| 02.09.2025. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| Укупно: | | 7.129,86 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 09.07.2025. | Петровић Недељка | 8.840,17 |
| Укупно: | | 8.840,17 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 09.07.2025. | ON TIME пр Биљана Миливојевић | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|--|-------------------|
| 09.07.2025. | Адвокат Александар Јаневски | 50.000,00 |
| 18.07.2025. | Адвокатска канцеларија Марија Вучковић | 164.000,00 |
| Укупно: | | 214.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 3.095.750,03 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2025. | 26.158.393,85 |
|---|----------------------|