

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 СТ 3425/2012

Датум израде извештаја: 03.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ СИЛОС ЈАКОВО
АД ЈАКОВО

Матични број: 07513313

Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-2063

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374795-18

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	6.898.023,40
2.	Орочена средства	108.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	120.876.601,20
4.	Дати аванси	204.928,00
5.	Потраживања	61.300.634,91
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	463.158.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		639.562.386,31

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара 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	6.898.023,40
2.	Дати аванси	0,00	204.928,00
3.	Потраживања	0,00	61.300.634,91
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	463.158.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	531.562.386,31

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	6.898.023,40
2.	Дати аванси	0,00	204.928,00
3.	Потраживања	0,00	61.300.634,91
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	463.158.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	531.562.386,31

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	204.928,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.125.519,52	56.175.115,39
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	170.681.100,00	450.000.000,00	183.839.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	170.681.100,00	455.125.519,52	240.219.943,39

Коментар

У току извештајног периода извршена је наплата потраживања од купаца:

- Алфааграр д.о.о. у износу од 3.952.994,94 динара (преф. трошкови за април и мај 2025. године и закуп за април, мај и јун 2025. године);
- Golden lab & Enginiring д.о.о. у износу од 47.478,98 динара (префактурисани трошкови мај 2025. године и закуп за јун 2025. године);
- Агрофинанс д.о.о. у износу од 1.125.045,60 динара (закуп за мај и јун 2025. године).

До умањења вредности имовине у секцији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, дошло је по основу извршене продаје дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 01.07.2025. године, и то пословни комплекс Силос Јаково у Јакову, ул. Војда Карађорђа бб, који се састоји од непокретне и покретне имовине на грађ. земљишту на КП 1659/25 КО Јаково.

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	1.278.906,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.125.519,52			
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	329.123.398,80	120.876.601,20	450.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.146.993,64	0,00	1.723.619,61	576.625,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.259.007,05		4.345.654,38	86.647,33
12.	Повраћај орочених средстава	108.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		448.933.825,13	120.876.601,20	456.069.273,99	663.273,30

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства и наплате потраживања за фактурисану закупнину и комуналне услуге закупцима у претходном извештајном периоду, као и по основу извршене продаје дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 01.07.2025. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	4.630.903,23	4.539.840,15	4.539.840,15	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	2.100.000,00
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	2.650.000,00	4.780.903,23	4.689.840,15	4.739.840,15	2.600.000,00

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	30.000,00	5.808,12	5.808,12	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.600.000,00	832.793,49	832.793,49	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	36.458,53	36.458,53	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	9.997,00	9.997,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	9.464,74	9.464,74	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	50.199,85	50.199,85	0,00
8. Платни промет	0,00	150.000,00	21.841,37	21.841,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	63.862,00	58.996,00	58.996,00	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	459.975,00	453.762,66	453.762,66	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	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	791.942,06	590.081,54	590.081,54	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.029.438,00	1.029.438,00	1.029.438,00	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	41.662,00	41.661,86	41.661,86	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	4.825.879,06	3.284.503,16	53.284.503,16	0,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	352.793.201,03	35.000.309,67	387.793.510,70	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	309.056,69	0,00	0,00	309.056,69
4.	III исплатни ред	646.440.029,99	0,00	0,00	646.440.029,99
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		999.542.287,71	35.000.309,67	387.793.510,70	646.749.086,68

Коментар

До повећања обавеза у секцији Разлучни повериоци дошло је по основу обрачунате законске затезне камате различног повериоца ТНС д.о.о. Београд, за период након отварања стечајног поступка па до дана продаје, до висине остварене купопродајне цене имовине која је под оптерећењем. Дана 18.07.2025. године, извршена је исплата различног повериоца ТНС д.о.о. Београд по основу извршене продаје дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 01.07.2025. године.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	127.774.624,60
2.	Укупан прилив		448.883.825,13
3.	Укупан одлив		445.767.854,01
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.	130.890.595,72

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2025. године, износи:

- Орочена средства код Банка Интеса а.д. Београд у износу од 50.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 130.890.595,72 динар

Новчана средства орочена на период од 17.09.2025. године до 16.12.2025. године, уз годишњу каматну стопу од 4,96% НКС. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 50.000,00 динара, од чега је износ од 2.856,00 динара утрошен на ПТТ трошкове, износ од 9.997,00 динара на гориво, док је износ од 37.147,00 динара враћен на текући рачун стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Зјалић	162.275,85
2.	Иван Гајић	132.602,55
3.	Оливера Марчета	159.123,06
4.	Књиг. агенција Abacus д.о.о.	144.000,00
Укупно		598.001,46

Коментар

1. Томислав Зјалић - Стручни сарадник за послове везане за имовину стечајног дужника (обезбеђење, осигурање, продаја..), те општи и други послови - накнада исплаћена за јул - септембар 2025. године;
2. Гајић Иван - Оператер, односи са закупцима, технички и други послови - накнада исплаћена за јул - септембар 2025. године;
3. Оливера Марчета - послови и задаци из делокруга рачуноводствено- финансијских послова, а посебно израда потврда и уверења бившим запосленим из радног односа, односно сви послови везани за преписке и доставу документације за потребе Националне службе за запошљавање, израда и достава документације Фонду ПИО итд. - накнада исплаћена за јул -септембар 2025. године;
4. Књиг. агенција Abacus д.о.о. - Услуге књиговодства за јул - септембар 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		130.890.595,72
2. Орочена средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		204.928,00
5. Потраживања		56.838.388,69
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		183.839.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		421.773.812,41

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2025. године, износи:

- Орочена средства код Банка Интеса а.д. Београд у износу од 50.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 130.890.595,72 динар

Новчана средства орочена на период од 17.09.2025. године до 16.12.2025. године, уз годишњу каматну стопу од 4,96% НКС. Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2025. Продаја дела имовине стечајног дужника

Одржана је продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања. За купца је проглашен МБ Комерц д.о.о. Рума, са понуђеном ценом од 450.000.000,00 динара.

02.07.2025. Обавештење о извршеној продаји

Достављено је Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника стечајном судији, Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

03.07.2025. Квартални извештај за период април - јун 2025. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за периода април - јун 2025. године.

03.07.2025. Уговор о купопродаји

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине између купца имовине и стечајног дужника.

14.07.2025. Допунски план трошкова за јул 2025. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за јул месец 2025. године, на одобрење.

15.07.2025. Предлог за доношење решења о констатовању продаје

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду предлог за доношење решења о констатовању продаје и брисању терета уписаних на имовини стечајног дужника која је уновчена у току стечајног поступка, на основу ког предлога је стечајни судија и донео решење.

16.07.2025. Примопредаја имовине

Извршена је примопредаја непокретне и покретне имовине између купца и стечајног дужника о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

16.07.2025. Обрачун исплате разлучног повериоца

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје Обрачун исплате разлучног повериоца и награде стечајном управнику, на основу ког обрачуна је стечајни судија донео решење којим се одобрава исплата разлучног повериоцу и награда стечајном управнику.

19.08.2025. План трошкова за септембар 2025. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за септембар месец 2025. године, на одобрење.

11.09.2025. Нацрт решења за делимичну деобу

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Нацрт решења за делимичну деобу, са предлогом да стечајни судија одобри одржавање делимичне деобе.

15.09.2025. Захтев за брисање забележби

Стечајни управник доставио је Министарству правде - Дирекција за управљање одузетом имовином Захтев за брисање располагања, отуђења и оптерећења код РГЗ - Служба за катастар непокретности, обзиром да је забрана брисана само на локацији у Јакову, док на имовини у Смедереву забрана није брисана.

19.09.2025. План трошкова за октобар 2025. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за октобар месец 2025. године, на одобрење.

30.09.2025. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 5 СТ 3425/2012

Датум: 03.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ СИЛОС ЈАКОВО
АД ЈАКОВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3511-26275-845640-53885	03.07.2025.	МБ Комерц д.о.о.	450.000.000,00
Укупно:			450.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
23/2025	31.07.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.432,32
24/2025	31.07.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.060,81
25/2025	31.08.2025.	Агрофинанс д.о.о.	556.439,52
26/2025	31.08.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.060,99
27/2025	30.09.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.561,92
28/2025	30.09.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.064,05
Укупно:			1.723.619,61
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3 13/2025	31.07.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	28.697,26
К3 14/2025	31.08.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	29.429,65
22/2025	03.07.2025.	МБ Комерц д.о.о.	3.987.000,00
К3-13.1/2025	09.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	272.007,05
К3 15/2025	30.09.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	28.520,42
Укупно:			4.345.654,38
Укупни приходи:			456.069.273,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
64/2025	04.08.2025.	Перковић Драган	4.539.840,15
Укупно:			4.539.840,15

Накнада трошкова стечајног управника			
61/2025	24.07.2025.	Перковић Драган	50.000,00
69/2025	26.08.2025.	Перковић Драган	50.000,00
76/2025	25.09.2025.	Перковић Драган	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.689.840,15
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
436/25	28.07.2025.	Миланнина д.о.о.	820,20
80/25	24.07.2025.	Сорутес	4.140,00
518/25	28.08.2025.	Миланнина д.о.о.	847,92
Укупно:			5.808,12

Електрична енергија			
40745740	22.07.2025.	Електропривреда Србије	345.289,82
40975754	25.08.2025.	Електропривреда Србије	459.053,05
41286614	18.09.2025.	Електропривреда Србије	28.450,62
Укупно:			832.793,49

Комуналне услуге			
85-25-001-00216173	30.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	731,36
20-25-001-00207400	28.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.635,49
801339338079-25062-1	09.07.2025.	ЈП Инфостан	5.970,23
2506-10874	04.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа	8.800,00
87-25-001-00245046	29.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.208,81
2507-10852	07.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа	8.800,00
801339338079-25070-1	04.08.2025.	ЈП Инфостан	5.970,23
04-25-001-00279735	29.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	842,41
XXVI-01-439-1E/215/2025-021	24.09.2025.	Градска управа Града Београда	2.500,00
Укупно:			36.458,53

Гориво и мазиво			
45739/46044	02.07.2025.	Сигер	2.000,00
55183/55555	18.07.2025.	Сигер	2.999,00
105744/106836	24.07.2025.	НИС Нови Сад	2.988,00
116793/118200	30.07.2025.	НИС Нови Сад	2.010,00
Укупно:			9.997,00

Пошта и телефон			
11-285-011-1610948	08.07.2025.	Телеком Србија АД	2.636,02
50-286-011-1514468	06.08.2025.	Телеком Србија АД	2.675,98
976932766	02.07.2025.	Пошта Србије	240,00
976932770	02.07.2025.	Пошта Србије	240,00

Пошта и телефон			
976932783	02.07.2025.	Пошта Србије	240,00
976932797	02.07.2025.	Пошта Србије	240,00
976932806	02.07.2025.	Пошта Србије	240,00
990243060	07.07.2025.	Пошта Србије	252,00
976934223	07.07.2025.	Пошта Србије	252,00
990171249	18.07.2025.	Пошта Србије	180,00
231545224	25.08.2025.	Пошта Србије	252,00
227498770	25.08.2025.	Пошта Србије	240,00
227498783	25.08.2025.	Пошта Србије	240,00
45-287-011-1472646	08.09.2025.	Телеком Србија АД	1.296,74
997599672	24.09.2025.	Пошта Србије	240,00
Укупно:			9.464,74

Текуће одржавање			
0002510845	11.07.2025.	Инфраструктуре железнице Србије а.д.	16.599,85
83.25	07.07.2025.	Триопројект	16.800,00
100.25	12.08.2025.	Триопројект	16.800,00
Укупно:			50.199,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.508,27
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.628,88
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.388,10
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.566,77
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	469,35
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			21.841,37

Премија осигурања			
7722635025-CS	06.08.2025.	Триглав осигурање АДО Београд	58.996,00
Укупно:			58.996,00

Бруто зараде по уговору о делу			
28072025	28.07.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
280720251	28.07.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
280720252	28.07.2025.	Гајић Иван	44.200,85
27082025	27.08.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
270820251	27.08.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
270820252	27.08.2025.	Гајић Иван	44.200,85
25092025	25.09.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
250920251	25.09.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
250920252	25.09.2025.	Гајић Иван	44.200,85
Укупно:			453.762,66

Књиговодствене услуге			
177-25	28.07.2025.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
208-25	27.08.2025.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
237-25	25.09.2025.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11082025	11.08.2025.	Министарство финансија - Пореска управа	590.081,54
Укупно:			590.081,54

ПДВ			
14072025	14.07.2025.	Министарство финансија - Пореска управа	1.029.438,00
Укупно:			1.029.438,00

Остали трошкови стечајне масе			
20/2/010857124-2024	04.07.2025.	ЈВП Србијаводе	41.661,86
Укупно:			41.661,86

Укупно обавезе стечајне масе:			3.284.503,16
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.974.343,31
------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 235.774.624,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	873.083,93
08.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	469,35
17.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405.352,84
Укупно:		1.278.906,12

Наплата потраживања		
10.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	242.261,03
16.07.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.610,40
18.07.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.435,20
18.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	89.760,00
23.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	88.553,40
24.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	196.318,16
24.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	387.460,18
24.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	175.103,83
25.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	104.248,00
28.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	363.644,00
28.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	200.919,77
28.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	29.765,23
28.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	35.100,00
29.07.2025.	Алфааграр д.о.о.	111.427,17
01.08.2025.	Алфааграр д.о.о.	238.080,09
01.08.2025.	Алфааграр д.о.о.	461.919,91
06.08.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.060,88
06.08.2025.	Агрофинанс д.о.о.	846.701,28
06.08.2025.	Алфааграр д.о.о.	381.732,89
02.09.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	33.418,10
Укупно:		5.125.519,52

Имовина		
14.07.2025.	МБ Комерц д.о.о.	329.123.398,80
Укупно:		329.123.398,80

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.060,81
19.08.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.432,32
02.09.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.060,99
24.09.2025.	Агрофинанс д.о.о.	556.439,52
Укупно:		1.146.993,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2025.	МБ Комерц д.о.о.	3.987.000,00
06.08.2025.	Алфааграр д.о.о.	272.007,05
Укупно:		4.259.007,05

Укупни приливи: 340.933.825,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.08.2025.	Перковић Драган	4.539.840,15
Укупно:		4.539.840,15

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2025.	Перковић Драган	50.000,00
24.07.2025.	Перковић Драган	50.000,00
26.08.2025.	Перковић Драган	50.000,00
25.09.2025.	Перковић Драган	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2025.	Copytec	4.140,00
28.07.2025.	Миланнина д.о.о.	820,20
28.08.2025.	Миланнина д.о.о.	847,92
Укупно:		5.808,12

Електрична енергија		
22.07.2025.	Електропривреда Србије	345.289,82
25.08.2025.	Електропривреда Србије	459.053,05
18.09.2025.	Електропривреда Србије	28.450,62
Укупно:		832.793,49

Комуналне услуге		
04.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа	8.800,00
09.07.2025.	ЈП Инфостан	5.970,23
28.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.635,49
04.08.2025.	ЈП Инфостан	5.970,23
07.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа	8.800,00
29.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.208,81
30.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	731,36
24.09.2025.	Градска управа Града Београда	2.500,00
29.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	842,41
Укупно:		36.458,53

Гориво и мазиво		
02.07.2025.	Сигер	2.000,00
18.07.2025.	Сигер	2.999,00
24.07.2025.	НИС Нови Сад	2.988,00
30.07.2025.	НИС Нови Сад	2.010,00
Укупно:		9.997,00

Пошта и телефон		
08.07.2025.	Телеком Србија АД	2.636,02
02.07.2025.	Пошта Србије	240,00
02.07.2025.	Пошта Србије	240,00
02.07.2025.	Пошта Србије	240,00
02.07.2025.	Пошта Србије	240,00
02.07.2025.	Пошта Србије	240,00
07.07.2025.	Пошта Србије	252,00
07.07.2025.	Пошта Србије	252,00
18.07.2025.	Пошта Србије	180,00
06.08.2025.	Телеком Србија АД	2.675,98
25.08.2025.	Пошта Србије	252,00
25.08.2025.	Пошта Србије	240,00
25.08.2025.	Пошта Србије	240,00
08.09.2025.	Телеком Србија АД	1.296,74
24.09.2025.	Пошта Србије	240,00
Укупно:		9.464,74

Текуће одржавање		
07.07.2025.	Триопројект	16.800,00
11.07.2025.	Инфраструктуре железнице Србије а.д.	16.599,85
12.08.2025.	Триопројект	16.800,00
Укупно:		50.199,85

Платни промет		
10.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
21.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.508,27
31.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.628,88
31.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.08.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.388,10
20.08.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.566,77
30.08.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	469,35
08.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
20.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		21.841,37

Премија осигурања		
06.08.2025.	Триглав осигурање АДО Београд	58.996,00
Укупно:		58.996,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
28.07.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
28.07.2025.	Гајић Иван	44.200,85
27.08.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
27.08.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
27.08.2025.	Гајић Иван	44.200,85
25.09.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
25.09.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
25.09.2025.	Гајић Иван	44.200,85
Укупно:		453.762,66

Књиговодствене услуге		
28.07.2025.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
27.08.2025.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
25.09.2025.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.08.2025.	Министарство финансија - Пореска управа	590.081,54
Укупно:		590.081,54

ПДВ		
14.07.2025.	Министарство финансија - Пореска управа	1.029.438,00
Укупно:		1.029.438,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2025.	ЈВП Србијаводе	41.661,86
Укупно:		41.661,86

Орочење средстава		
18.07.2025.	Banca Intesa a.d.	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.07.2025.	TNC д.о.о.	387.793.510,70
Укупно:		387.793.510,70
Укупни одливи:		445.817.854,01
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		180.890.595,72