

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 СТ 3425/2012

Датум израде извештаја: 29.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.969.726,31
2.	Орочена средства	107.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	204.928,00
5.	Потраживања	60.515.572,35
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		634.849.026,66

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	3.969.726,31
2.	Дати аванси	0,00	204.928,00
3.	Потраживања	0,00	60.515.572,35
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	527.849.026,66

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	3.969.726,31
2.	Дати аванси	0,00	204.928,00
3.	Потраживања	0,00	60.515.572,35
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	527.849.026,66

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	3.493.755,68	57.021.816,67
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	463.158.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.493.755,68	520.385.544,67

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

Наплата потраживања извршена је од закупца:

- Алфааграр д.о.о. у износу од 2.298.137,59 динара (преф. трошкови за фебруар 2025. године и закуп за јануар, фебруар и март 2025. године);

- Golden lab & Enginiring д.о.о. у износу од 70.522,09 динара (префактурисани трошкови фебруар 2025. године и закуп за март 2025. године);

- Агрофинанс д.о.о. у износу од 1.125.096,00 динара (закуп за фебруар и март 2025. године).

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	890.462,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	120.876.601,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.493.755,68			
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)	817.544,56	0,00	4.261.112,03	3.443.567,47
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.919.739,98		3.754.990,75	835.250,77
12.	Повраћај орочених средстава	107.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		235.998.104,19	0,00	8.016.102,78	4.278.818,24

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 продајне документације заинтересованим купцима за имовину 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	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	0,00	0,00	0,00	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	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	2.150.000,00
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	2.600.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	2.650.000,00

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	8.135,12	8.135,12	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000.000,00	1.273.407,82	1.273.407,82	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	210.000,00	50.960,37	50.960,37	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.441,00	29.441,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	10.728,03	10.728,03	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	68.907,48	68.907,48	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.571,20	10.571,20	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	30.000,00	240.000,00	240.000,00	270.000,00	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	820.000,00	812.673,22	812.673,22	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.000.000,00	668.299,00	668.299,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	148.320,00	148.320,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	70.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		108.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	6.598.975,00	4.063.205,90	112.093.205,90	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	0,00	0,00	352.793.201,03
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	0,00	0,00	999.542.287,71

Коментар

Није било промена код утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	3.969.726,31
2.	Укупан прилив		235.938.104,19
3.	Укупан одлив		112.133.205,90
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)	30.06.2025.	127.774.624,60

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2025. године, износи:

- Орочена средства код Банка Интеса а.д. Београд у износу од 108.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 127.774.624,60 динара

Новчана средства орочена на период од 19.05.2025. године до 18.07.2025. године, уз годишњу каматну стопу од 5,02% НКС. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		60.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 60.000,00 динара, од чега је утрошен износ од 2.796,00 динара на ПТТ трошкове, износ од 4.000,00 динара на ел. допуну за паркирање, износ од 29.441,00 динара на гориво, износ од 2.550,00 динара на одржавање возила, износ од 3.044,00 динара на корицење продајне документације и фотокопирање, док је износ од 18.16900 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 април - јун 2025. године;
2. Гајић Иван - Оператер, односи са закупцима, технички и други послови - накнада исплаћена за април - јун 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 април - јун 2025. године;
4. Књиг. агенција Abacus д.о.о. - Услуге књиговодства за април - јун 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2025. године, износи:

- Орочена средства код Банка Интеса а.д. Београд у износу од 108.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 127.774.624,60 динар

Новчана средства орочена на период од 19.05.2025. године до 18.07.2025. године, уз годишњу каматну стопу од 5,02% 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 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2025. Квартални извештај за период јануар - март 2025. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период јануар - март 2025. године.

17.04.2025. План трошкова за мај месец 2025. године

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

23.05.2025. План трошкова за јун 2025. године

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

27.05.2025. Допунски план трошкова за мај 2025. године

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

28.05.2025. Обавештење о намери

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника и то Пословни комплекс "Силос Јаково" у Јакову, ул. Војда Карађорђа бб, који се састоји од непокретности и покретне имовине на грађевинском земљишту на КП 1659/2 КО Јаково, површине 23.910 м².

30.05.2025. Оглас

У дневним листовима Новости и Политика објављен је оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказаној за дан 01.07.2025. године.

19.06.2025. План трошкова за јул 2025. године

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

20.06.2025. Одлука о образовању комисије која спроводи продају

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

20.06.2025. Закључак стечајног судије

Стечајни управник примио је Закључак стечајног судије којим му се налаже да достави нацрт решења за главну деобу у погледу расположивих средстава стечајног дужника.

30.06.2025. Остали послови

Остали послови који произишле из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 5 СТ 3425/2012

Датум: 29.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2025	30.04.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.523,52
11/2025	30.04.2025.	Алфааграр д.о.о.	843.785,28
12/2025	30.04.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.063,09
14/2025	31.05.2025.	Алфааграр д.о.о.	843.915,60
15/2025	31.05.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.065,26
16/2025	31.05.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.610,40
19/2025	30.06.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.435,20
20/2025	30.06.2025.	Алфааграр д.о.о.	843.652,80
21/2025	30.06.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.060,88
Укупно:			4.261.112,03
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3 7/2025	28.04.2025.	Алфааграр д.о.о.	431.993,38
К3 8/2025	28.04.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	49.502,53
К3 9/2025	31.05.2025.	Алфааграр д.о.о.	387.460,18
К3 10/2025	31.05.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	38.244,07
К3 11/2025	30.06.2025.	Алфааграр д.о.о.	414.372,49
К3 12/2025	30.06.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	33.418,10
17/2025	06.06.2025.	МБ Комерц д.о.о.	1.200.000,00
18/2025	11.06.2025.	TNC д.о.о.	1.200.000,00
Укупно:			3.754.990,75
Укупни приходи:			8.016.102,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
33/2025	22.04.2025.	Перковић Драган	50.000,00
44/2025	27.05.2025.	Перковић Драган	50.000,00
52/2025	18.06.2025.	Перковић Драган	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
295/25	14.05.2025.	Миланнина д.о.о.	856,32
43/25	06.05.2025.	Сорутес	1.860,00
69168/6925	29.05.2025.	Табак плус	1.170,00
392/25	27.06.2025.	Миланнина д.о.о.	2.374,80
24716/24738	02.06.2025.	Штампа систем	280,00
7471/7480	16.06.2025.	Табак плус	1.494,00
8326/8335	26.06.2025.	Табак плус	100,00
Укупно:			8.135,12

Електрична енергија			
39917691	22.04.2025.	Електропривреда Србије	474.249,02
40241985	20.05.2025.	Електропривреда Србије	388.536,29
40476041	19.06.2025.	Електропривреда Србије	410.622,51
Укупно:			1.273.407,82

Комуналне услуге			
05-25-001-00119426	29.04.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.491,12
06-25-001-00118973	29.04.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	762,45
2503-09925	07.04.2025.	ЈКП Градска чистоћа	8.800,00
801339338079-25038-1	03.04.2025.	ЈП Инфостан	5.970,23
40-25-001-00145766	30.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.491,12
88-25-001-00148660	30.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	682,51
2504-10946	08.05.2025.	ЈКП Градска чистоћа	8.800,00
801339338079-25046-1	06.05.2025.	ЈП Инфостан	5.970,23
10-25-001-00181666	30.06.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	731,36
16-25-001-00176523	30.06.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.491,12
2505-10904	06.06.2025.	ЈКП Градска чистоћа	8.800,00
801339338079-25054-1	04.06.2025.	ЈП Инфостан	5.970,23
Укупно:			50.960,37

Гориво и мазиво			
620510/627214	04.04.2025.	Сигер	1.750,00
622925/629672	06.04.2025.	Сигер	1.998,00
394/394	23.04.2025.	Сигер	1.999,00
32098/32446	28.04.2025.	НИС Нови Сад	3.701,00
16251/16352	22.05.2025.	Сигер	1.999,00
18694/18815	23.05.2025.	Сигер	2.221,00
5663/5736	27.05.2025.	НИС Нови Сад	2.776,00
71959/72711	28.05.2025.	Гаспром	3.000,00

Гориво и мазиво			
34851/35093	16.06.2025.	Сигер	4.010,00
36655/36923	19.06.2025.	Сигер	2.001,00
60001/60929	21.06.2025.	НИС Нови Сад	3.986,00
Укупно:			29.441,00

Пошта и телефон			
86-282-011-1670434	07.04.2025.	Телеком Србија АД	2.659,99
94-283-011-1590131	06.05.2025.	Телеком Србија АД	2.636,02
248832462	04.04.2025.	Пошта Србије	252,00
232063988	22.05.2025.	Пошта Србије	252,00
976637765	22.05.2025.	Пошта Србије	252,00
251127600005	28.05.2025.	Пошта Србије	300,00
976640215-255	29.05.2025.	Пошта Србије	1.260,00
35-284-011-1458214	06.06.2025.	Телеком Србија АД	2.636,02
976932253	26.06.2025.	Пошта Србије	240,00
976932267	26.06.2025.	Пошта Србије	240,00
Укупно:			10.728,03

Текуће одржавање			
0002502522	14.04.2025.	Инфраструктуре железнице Србије а.д.	15.957,48
037.25	07.04.2025.	Триопројект	16.800,00
53.25	07.05.2025.	Триопројект	16.800,00
361/381	28.04.2025.	ЦМД плус	1.800,00
52/56	28.05.2025.	Аутоперионица Лимо	750,00
66.25	04.06.2025.	Триопројект	16.800,00
Укупно:			68.907,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	945,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.550,31
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.937,08
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	533,81
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			10.571,20

Вештачења и процене			
18/25	16.05.2025.	Alba Consult Александар Ђорђевић ПР	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
24042025	24.04.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
240420251	24.04.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
240420252	24.04.2025.	Гајић Иван	44.200,85
27052025	27.05.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
270520251	27.05.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
270520252	27.05.2025.	Гајић Иван	44.200,85
25062025	25.06.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
250620251	25.06.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
250620252	25.06.2025.	Гајић Иван	44.200,85
Укупно:			453.762,66

Књиговодствене услуге			
91-25	24.04.2025.	Abacus д.о.о.	48.000,00
120-25	27.05.2025.	Abacus д.о.о.	48.000,00
149-25	25.06.2025.	Abacus д.о.о.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12052025	12.05.2025.	Министарство финансија - Пореска управа	812.673,22
Укупно:			812.673,22

ПДВ			
15042025	15.04.2025.	Град Београд - Пореска управа	668.299,00
Укупно:			668.299,00

Трошкови оглашавања			
0090393579	30.05.2025.	Политика д.о.о.	60.480,00
25-50-1322	30.05.2025.	Новости а.д.	87.840,00
Укупно:			148.320,00

Остали трошкови стечајне масе			
2704/2705	04.04.2025.	Штампа систем	1.000,00
13773/13787	23.04.2025.	Штампа систем	1.000,00
22188/22204	22.05.2025.	Штампа систем	1.000,00
23529/23549	27.05.2025.	Штампа систем	1.000,00
Укупно:			4.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/20060/2025	01.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/19618/2025	01.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно:	80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.063.205,90
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	4.213.205,90
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374795-18
Banca Intesa a.d., 160-6000002289545-81

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	110.969.726,31
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	890.462,77
Укупно:		890.462,77

Уплаћени депозити		
26.06.2025.	МБ Комерц д.о.о.	120.876.601,20
Укупно:		120.876.601,20

Наплата потраживања		
10.04.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.485,12
10.04.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.065,27
15.04.2025.	Алфааграр д.о.о.	525.030,28
25.04.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	56.456,82
02.06.2025.	Алфааграр д.о.о.	85.463,31
02.06.2025.	Алфааграр д.о.о.	843.727,68
02.06.2025.	Алфааграр д.о.о.	843.916,32
06.06.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.610,88
Укупно:		3.493.755,68

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.063,09
14.05.2025.	Агрофинанс д.о.о.	562.523,52
02.06.2025.	Алфааграр д.о.о.	226.892,69
09.06.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.065,26
Укупно:		817.544,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2025.	Алфааграр д.о.о.	431.993,38
22.05.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	49.502,53
06.06.2025.	МБ Комерц д.о.о.	1.200.000,00
11.06.2025.	TNC д.о.о.	1.200.000,00
30.06.2025.	Golden lab and engineering d.o.o.	38.244,07
Укупно:		2.919.739,98

Повраћај орочених средстава		
19.05.2025.	Banca Intesa a.d.	107.000.000,00
Укупно:		107.000.000,00

Укупни приливи:	235.998.104,19
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2025.	Перковић Драган	50.000,00
06.06.2025.	Перковић Драган	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.05.2025.	Copytec	1.860,00
14.05.2025.	Миланнина д.о.о.	856,32
29.05.2025.	Табак плус	1.170,00
27.06.2025.	Миланнина д.о.о.	2.374,80
02.06.2025.	Штампа систем	280,00
16.06.2025.	Табак плус	1.494,00
26.06.2025.	Табак плус	100,00
Укупно:		8.135,12

Електрична енергија		
22.04.2025.	Електропривреда Србије	474.249,02
20.05.2025.	Електропривреда Србије	388.536,29
19.06.2025.	Електропривреда Србије	410.622,51
Укупно:		1.273.407,82

Комуналне услуге		
03.04.2025.	ЈП Инфостан	5.970,23
07.04.2025.	ЈКП Градска чистоћа	8.800,00
06.05.2025.	ЈП Инфостан	5.970,23
06.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.491,12
06.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	762,45
08.05.2025.	ЈКП Градска чистоћа	8.800,00
30.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.491,12
30.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	682,51
04.06.2025.	ЈП Инфостан	5.970,23
06.06.2025.	ЈКП Градска чистоћа	8.800,00
30.06.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.491,12
30.06.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	731,36
Укупно:		50.960,37

Гориво и мазиво		
04.04.2025.	Сигер	1.750,00
06.04.2025.	Сигер	1.998,00
23.04.2025.	Сигер	1.999,00
28.04.2025.	НИС Нови Сад	3.701,00
22.05.2025.	Сигер	1.999,00
23.05.2025.	Сигер	2.221,00
27.05.2025.	НИС Нови Сад	2.776,00
28.05.2025.	Гаспром	3.000,00
16.06.2025.	Сигер	4.010,00
19.06.2025.	Сигер	2.001,00
21.06.2025.	НИС Нови Сад	3.986,00
Укупно:		29.441,00

Пошта и телефон		
07.04.2025.	Телеком Србија АД	2.659,99
04.04.2025.	Пошта Србије	252,00
06.05.2025.	Телеком Србија АД	2.636,02
22.05.2025.	Пошта Србије	252,00
22.05.2025.	Пошта Србије	252,00
28.05.2025.	Пошта Србије	300,00
29.05.2025.	Пошта Србије	1.260,00
06.06.2025.	Телеком Србија АД	2.636,02
26.06.2025.	Пошта Србије	240,00
26.06.2025.	Пошта Србије	240,00
Укупно:		10.728,03

Текуће одржавање		
07.04.2025.	Триопројект	16.800,00
14.04.2025.	Инфраструктуре железнице Србије а.д.	15.957,48
28.04.2025.	ЦМД плус	1.800,00
07.05.2025.	Триопројект	16.800,00
28.05.2025.	Аутоперионица Лимо	750,00
04.06.2025.	Триопројект	16.800,00
Укупно:		68.907,48

Платни промет		
10.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	945,00
22.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.550,31
30.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	655,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	795,00
20.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.937,08
31.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.045,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,00
20.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	533,81
30.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		10.571,20

Вештачења и процене		
01.04.2025.	Привредни суд у Београду	30.000,00
16.05.2025.	Alba Consult Александар Ђорђевић ПР	240.000,00
Укупно:		270.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
24.04.2025.	Гајић Иван	44.200,85
24.04.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
27.05.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
27.05.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
27.05.2025.	Гајић Иван	44.200,85
25.06.2025.	Зјалић Томислав	54.012,35
25.06.2025.	Марчета Оливера	53.041,02
25.06.2025.	Гајић Иван	44.200,85
Укупно:		453.762,66

Књиговодствене услуге		
24.04.2025.	Abacus д.о.о.	48.000,00
27.05.2025.	Abacus д.о.о.	48.000,00
25.06.2025.	Abacus д.о.о.	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2025.	Министарство финансија - Пореска управа	812.673,22
Укупно:		812.673,22

ПДВ		
15.04.2025.	Град Београд - Пореска управа	668.299,00
Укупно:		668.299,00
Трошкови оглашавања		
30.05.2025.	Новости а.д.	87.840,00
02.06.2025.	Политика д.о.о.	60.480,00
Укупно:		148.320,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2025.	Штампа систем	1.000,00
23.04.2025.	Штампа систем	1.000,00
22.05.2025.	Штампа систем	1.000,00
27.05.2025.	Штампа систем	1.000,00
Укупно:		4.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
19.05.2025.	Banca Intesa a.d.	108.000.000,00
Укупно:		108.000.000,00
Укупни одливи:		112.193.205,90
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		235.774.624,60