

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 СТ 3425/2012

Датум израде извештаја: 08.04.2026.

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: 01.01.2026. 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	4.913.150,18
2.	Орочена средства	137.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	204.928,00
5.	Потраживања	56.914.410,75
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		382.872.388,93

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	4.913.150,18
2.	Дати аванси	0,00	204.928,00
3.	Потраживања	0,00	56.914.410,75
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	183.839.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	245.872.388,93

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	4.913.150,18
2.	Дати аванси	0,00	204.928,00
3.	Потраживања	0,00	56.914.410,75
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	183.839.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	245.872.388,93

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	204.928,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	681.165,39
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	4.610.565,50	4.763.565,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.610.565,50	5.444.730,89
				240.125.073,36

Коментар

У току извештајног периода извршена је наплата потраживања од купаца:

- Golden lab & Engineering д.о.о. у износу од 118.211,79 динара (префактурисани трошкови август 2025. године, закуп за октобар и децембар 2025.године);
- Агрофинанс д.о.о. у износу од 562.953,60 динара (закуп за децембар 2025. године).

До промене вредности у секцији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства дошло је по основу извршене продаје дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржане 24.03.2026. године, и то Пословно канцеларијског простора у Земуну, ул. Угриновачка бр. 118, површине 56,32 м², у приземљу Стамбено пословне зграде - Зграде бр. 1 на КП 11126 КО Земун, ванкњижна својина стечајног дужника, купцу Фер дил д.о.о. Београд.

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	1.730.234,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.905.426,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	681.165,39			
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	4.763.565,50	4.763.565,50
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	591.788,66	0,00	1.733.033,60	1.141.244,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	360.000,00		360.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	137.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		142.268.614,65	0,00	6.856.599,10	5.904.810,44

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 уплаћеног депозита за продају дела имовине стечајног дужника и откупа продајне документације.

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	150.000,00	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	2.600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.224,00	1.224,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	253.632,54	203.596,68	203.596,68	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	4.725,58	4.725,58	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	4.483,00	4.483,00	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	200.000,00	6.631,31	6.631,31	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	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	771.673,76	771.672,83	771.672,83	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	231.912,00	231.912,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	113.040,00	113.040,00	113.040,00	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	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		141.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	3.142.321,30	2.016.848,06	143.016.848,06	0,00

Коментар

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	544.720.746,53	0,00	0,00	544.720.746,53
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	544.720.746,53	0,00	0,00	544.720.746,53

Коментар

Није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	4.913.150,18
2.	Укупан прилив		142.264.884,65
3.	Укупан одлив		143.163.118,06
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.	4.014.916,77

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2026. године, износи:

- Орочена средства код Банка Интеса а.д. Београд у износу од 141.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 4.014.916,77 динара

Новчана средства орочена на период од 05.03.2026. године до 13.05.2026. године, уз годишњу каматну стопу од 6,25% НКС. Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		3.730,00
3.	Укупан одлив		3.730,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 3.730,00 динара, од чега је износ од 2.506,00 динара утрошен на ПТТ трошкове, док је износ од 1.224,00 динара утрошен на корицење и фотокопирање продајне документације.

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 јануар - март 2026. године;
2. Гајић Иван - Оператер, односи са закупцима, технички и други послови - накнада исплаћена за јануар - март 2026. 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 јануар - март 2026. године;
4. Књиг. агенција Abacus д.о.о. - Услуге књиговодства за јануар - март 2026. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.109.490,57
2. Орочена средства		141.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.905.426,20
4. Дати аванси		204.928,00
5. Потраживања		62.138.055,80
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		183.686.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		389.139.374,37

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2026. године, износи:

- Орочена средства код Банка Интеса а.д. Београд у износу од 141.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 4.014.916,77 динара

Новчана средства орочена на период од 05.03.2026. године до 13.05.2026. године, уз годишњу каматну стопу од 6,25% НКС. Износ камате на месечном нивоу дозначује 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

14.01.2026. Квартални извештај за период октобар - децембар 2025. године

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

21.01.2026. План трошкова за фебруар 2026. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за фебруар 2026. године, на одобрење.

09.02.2026. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интер за имовину која се продаје Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, и то Пословно канцеларијски простор у Земуну, ул. Угриновачка бр. 118, укупне површине 56,32 м², у призмељу Стамбено пословне зграде, на КП 11126 КО Земун.

11.02.2026. Допунски трошкови за фебруар 2026. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за фебруар 2026. године, на одобрење.

23.02.2026. Други допунски трошкови за фебруар 2026. године

Достављен је Привредном суду у Београду Други допунски трошковник за фебруар 2026. године, на одобрење.

23.02.2026. Закључак Привредног суда у Београд

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да достави детаљан извештај о току стечајног поступка, структури поверилаца, посебно напомињући различне и заложне повериоце, стању стечајне масе, продајама имовине стечајног дужника и свим фактичким проблемима.

26.02.2026. Изјашњење ст. управника по Закључку

Стечајни управник доставио је Изјашњење по Закључку Привредног суда у Београду од 19.02.2026. године, о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

27.02.2026. План трошкова за март 2026. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за март 2026. године, на одобрење.

12.03.2026. Допунски план трошкова за март 2026. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за март 2026. године, на одобрење.

23.03.2026. План трошкова за април 2026. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за април 2026. године, на одобрење.

23.03.2026. Образовање комисије за продају

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

24.03.2026. Продаја дела имовине ст. дужника

Одржана је продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања и то Пословно канцеларијски простор у Земуну, ул. Угриновачка бр. 118, површине 56,32 м², приземље, ванкњижна својина која се налази у оквиру Стамбено пословне зграде - Зграда бр. 1, постојеће на КП 11126 КО Земун. Купац имовине је Фер дил д.о.о. из Београда.

25.03.2026. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

27.03.2026. Уговор о купопродаји

Стечајни управник закључио је Уговор о купопродаји непокретне имовине са купцем Фер дил д.о.о. у Београду.

31.03.2026. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 5 СТ 3425/2012

Датум: 08.04.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3511-26655-865047-54593	27.03.2026.	Фер дил д.о.о.	4.763.565,50
Укупно:			4.763.565,50
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2026	31.01.2026.	Агрофинанс д.о.о.	563.610,24
2/2026	31.01.2026.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.090,26
3/2026	28.02.2026.	Агрофинанс д.о.о.	563.526,24
4/2026	28.02.2026.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.088,16
6/2026	31.03.2026.	Агрофинанс д.о.о.	563.628,00
7/2026	31.03.2026.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.090,70
Укупно:			1.733.033,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2026	17.03.2026.	Фер дил д.о.о.	360.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупни приходи:			6.856.599,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
6/2026	28.01.2026.	Перковић Драган	50.000,00
17/2026	26.02.2026.	Перковић Драган	50.000,00
26/2026	27.03.2026.	Перковић Драган	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19907/19920	26.02.2026.	Табак плус	1.224,00
Укупно:			1.224,00
Електрична енергија			
42290193	27.01.2026.	Електропривреда Србије	68.073,51
42582865	26.02.2026.	Електропривреда Србије	72.779,03
42832712	19.03.2026.	Електропривреда Србије	62.744,14
Укупно:			203.596,68

Комуналне услуге			
11-26-001-000326202	29.01.2026.	ЈКП Београдски водовод и канализација	918,36
38-26-001-00049182	25.02.2026.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.695,12
29-26-001-00085754	27.03.2026.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.112,10
Укупно:			4.725,58

Пошта и телефон			
95-291-011-1359881	12.01.2026.	Телеком Србија АД	659,00
74-292-011-1558398	05.02.2026.	Телеком Србија АД	659,00
979761990	29.01.2026.	Пошта Србије	267,00
261127600003	26.02.2026.	Пошта Србије	70,00
956047975	26.02.2026.	Пошта Србије	267,00
968040943	26.02.2026.	Пошта Србије	267,00
968039432	26.02.2026.	Пошта Србије	267,00
968040223	26.02.2026.	Пошта Србије	267,00
964737412	26.02.2026.	Пошта Србије	267,00
14-293-011-2217872	05.03.2026.	Телеком Србија АД	659,00
261127600004	31.03.2026.	Пошта Србије	300,00
964792939	31.03.2026.	Пошта Србије	267,00
876882700	31.03.2026.	Пошта Србије	267,00
Укупно:			4.483,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.096,31
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			6.631,31

Бруто зараде по уговору о делу			
27012026	27.01.2026.	Зјалић Томислав	54.012,35
270120261	27.01.2026.	Марчета Оливера	53.041,02
270120262	27.01.2026.	Гајић Иван	44.200,85
25022026	25.02.2026.	Зјалић Томислав	54.012,35
250220261	25.02.2026.	Марчета Оливера	53.041,02
250220262	25.02.2026.	Гајић Иван	44.200,85
27032026	27.03.2026.	Зјалић Томислав	54.012,35
270320261	27.03.2026.	Марчета Оливера	53.041,02
270320262	27.03.2026.	Гајић Иван	44.200,85
Укупно:			453.762,66

Књиговодствене услуге			
2-26	27.01.2026.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
32-26	25.02.2026.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
61-26	27.03.2026.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
13022026	13.02.2026.	Град Београд - Пореска управа	550.758,07
XXVI-01-433-1/2P/2026-124	18.03.2026.	Градска управа Града Београда	220.914,76
Укупно:			771.672,83

Административне таксе			
06022026	06.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:			1.800,00

ПДВ			
13012026	13.01.2026.	Град Београд - Пореска управа	231.912,00
Укупно:			231.912,00

Трошкови оглашавања			
26-50-0306	20.02.2026.	Новости а.д.	70.800,00
0090396118	19.02.2026.	Политика д.о.о.	42.240,00
Укупно:			113.040,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/23147/2026	04.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22818/2026	26.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.016.848,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.166.848,06
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 141.913.150,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.730.234,40
Укупно:		1.730.234,40
Уплаћени депозити		
19.03.2026.	Фер дил д.о.о.	1.905.426,20
Укупно:		1.905.426,20
Наплата потраживања		
12.01.2026.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.073,84
20.01.2026.	Golden lab and engineering d.o.o.	48.138,17
20.01.2026.	Golden lab and engineering d.o.o.	27.479,36
28.01.2026.	Агрофинанс д.о.о.	562.953,60
25.02.2026.	Golden lab and engineering d.o.o.	28.520,42
Укупно:		681.165,39
Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2026.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.090,26
27.02.2026.	Агрофинанс д.о.о.	563.610,24
20.03.2026.	Golden lab and engineering d.o.o.	14.088,16
Укупно:		591.788,66
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2026.	Фер дил д.о.о.	360.000,00
Укупно:		360.000,00
Повраћај орочених средстава		
05.03.2026.	Banca Intesa a.d.	137.000.000,00
Укупно:		137.000.000,00
Укупни приливи:		142.268.614,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2026.	Перковић Драган	50.000,00
26.02.2026.	Перковић Драган	50.000,00
27.03.2026.	Перковић Драган	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
26.02.2026.	Табак плус	1.224,00
Укупно:		1.224,00

Електрична енергија		
27.01.2026.	Електропривреда Србије	68.073,51
26.02.2026.	Електропривреда Србије	72.779,03
19.03.2026.	Електропривреда Србије	62.744,14
Укупно:		203.596,68

Комуналне услуге		
29.01.2026.	ЈКП Београдски водовод и канализација	918,36
25.02.2026.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.695,12
27.03.2026.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.112,10
Укупно:		4.725,58

Пошта и телефон		
12.01.2026.	Телеком Србија АД	659,00
05.02.2026.	Телеком Србија АД	659,00
29.01.2026.	Пошта Србије	267,00
26.02.2026.	Пошта Србије	70,00
26.02.2026.	Пошта Србије	267,00
26.02.2026.	Пошта Србије	267,00
26.02.2026.	Пошта Србије	267,00
26.02.2026.	Пошта Србије	267,00
05.03.2026.	Телеком Србија АД	659,00
31.03.2026.	Пошта Србије	300,00
31.03.2026.	Пошта Србије	267,00
31.03.2026.	Пошта Србије	267,00
Укупно:		4.483,00

Платни промет		
20.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.005,00
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
20.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.096,31
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.110,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
20.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	825,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		6.631,31

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2026.	Зјалић Томислав	54.012,35
27.01.2026.	Марчета Оливера	53.041,02
27.01.2026.	Гајић Иван	44.200,85
25.02.2026.	Зјалић Томислав	54.012,35
25.02.2026.	Марчета Оливера	53.041,02
25.02.2026.	Гајић Иван	44.200,85
27.03.2026.	Зјалић Томислав	54.012,35
27.03.2026.	Марчета Оливера	53.041,02
27.03.2026.	Гајић Иван	44.200,85
Укупно:		453.762,66

Књиговодствене услуге		
27.01.2026.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
25.02.2026.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
27.03.2026.	Abacus 3 д.о.о.	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2026.	Град Београд - Пореска управа	550.758,07
18.03.2026.	Градска управа Града Београда	220.914,76

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 771.672,83
Административне таксе		
06.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
		Укупно: 1.800,00
ПДВ		
13.01.2026.	Град Београд - Пореска управа	231.912,00
		Укупно: 231.912,00
Трошкови оглашавања		
19.02.2026.	Политика д.о.о.	42.240,00
20.02.2026.	Новости а.д.	70.800,00
		Укупно: 113.040,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ)	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
Орочење средстава		
05.03.2026.	Banca Intesa a.d.	141.000.000,00
		Укупно: 141.000.000,00
		Укупни одливи: 143.166.848,06
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		145.014.916,77