

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ-ФАБРИКА АУТОМОТОРА БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17064096

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa АД Београд, 160-440200-34

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	675.928,25
2.	Орочена средства	42.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	62.169,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.202.663,36
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	37.956.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		83.834.591,61

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 738.097,65 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 675.928,25 динара и тачком 3. депозит за продају имовине и/или закуп износ од 62.169,40 динара);

- орочених средстава у износу од 42.000.000,00 динара код Банка Интеса а.д., Београд;

- потраживања у износу од 3.202.663,36 динара, од којих износ од 1.512.173,46 динара односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима из претходних извештајних периода, док се преостали износ односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја - износ од 1.690.489,90 динара.

Што се тиче потраживања из периода пре стечаја, износ од 360.337,66 динара се односи на потраживања за које је стечајни управник утврдио да се ради о потраживањима која су старија од три године од дана отварања стечаја и за које нису наступили прекидизастарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те да из тог разлога стечајни дужник не би успео у парници ради утврђења и

наплате потраживања, те исте нису покретане.

За потраживања према:

- ZASTAVA AUTOMOBILI 2005, ликвидационе вредности 746.044,20 динара - Над дужником је отворен поступак стечаја. Стечајни управник је утврдио да се ради о потраживању које је старије од три године од дана отварања стечаја и за које нису наступили прекиди застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те из тог разлога није подношена пријава потраживања према стечајном дужнику.
- MINEL ELEKTROOPREMA IP, ликвидационе вредности 163,55 динара - Дужник се налази у поступку стечаја од 02.10.2012 године. Стечајни управник није утврдио да је правни претходник стечајног дужника поднео пријаву потраживања у том стечајном поступку.
- PETAR DRAPŠIN KONCERN, ликвидационе вредности 534.620,01 динара - Над дужником је отворен поступак стечаја. Стечајни управник је утврдио да се ради о потраживању које је старије од три године од дана отварања стечаја и за које нису наступили прекиди застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те из тог разлога није подношена пријава потраживања према стечајном дужнику
- BEOROL DOO, ликвидационе вредности 6.499,96 динара - Стечајни управник је утврдио да се ради о спорном потраживању са закупцем правног претходника стечајног дужника, јер је купац вршио поправку крова који је прокишњавао и тражи да му се умањи фактура за тај износ. Стечајни управник је послао адвокатску опомену ради наплате наведеног потраживања.
- RAS 011 COMMERCE DOO, ликвидационе вредности 42.824,52 динара - Потраживање је утужено и донета је правоснажна пресуда у корист стечајног дужника. Стечајни управник ће у наредном периоду покренути извршни поступак ради наплате досуђеног потраживања уколико дужник сам не изврши добровољну уплату по пресуди.

Бивши купац BEOROL DOO оспорава фактуру издату на име префактурисаних трошкова за изношење смећа. Ради се о закупцу који је на дан отварања стечаја затечен у просторијама стечајног дужника и који је одбио да закључи уговор о закупу пословног простора са стечајним дужником са образложењем да је питање тренутка када ће напустити просторије стечајног дужника. Стечајни управник је константно тражио да се закључи уговор о закупу или да купац напусти простор стечајног дужника, те је након што је стечајни управник тражио од Привредног суда у Београду да решењем наложи затеченом закупцу предају имовине стечајног дужника по члану 105. Закона о стечају, БЕОРОЛ доо је напустио магацински простор.

Дана 31.05.2023. године ангажовани адвокат је поднео опомену према дужницима Сигма дата до.о.о, и Yunirisk д.о.о., а дана 21.06.2023. године према STREET WORKSHOP д.о.о.

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 37.956.000,00 динара.

Стечајни управник је за непокретности које се налазе у Малом Зворнику поднео захтев катастру за провођење промене права својине на основу закљученог судског поравнања. Дана 22.11.20221. године примљено је Решење РС РГЗ Служба за катастар непокретности Мали Зворник посл. бр. 952-02-5-200-4649/2011 од 12.11.2021. године којим се дозвољава провођење промена у бази података.

За ову имовину стечајног дужника стечајни управник је утврдио да је Исламска заједница Србије, као тужилац, дана 13.07.2020. године, покренула управни спор ради поништаја решења Агенције за реституцију из Београда, број 46-00-1552/2008 од 10.06.2020. године, којим је одбијен захтев Исламске заједнице Србије, за враћање права својине на кући и плацу на катастарској парцели бр. 712 КО Мали Зворник као неоснован. Наведени спор је у току и исти се код Управног суда РС води под бројем 7У-11381/20. Такође, Исламска заједница Србије, као тужилац, дана 13.07.2020. године, покренула је и управни спор ради поништаја решења Агенције за реституцију из Београда, број 46-00-2291/2008 од 10.06.2020. године, којим је одбијен захтев Исламске заједнице Србије, за враћање права својине на џамији на катастарској парцели бр. 714 КО Мали Зворник. Наведени спор се водио код Управног суда РС под бројем 10 У. 11380/20. Дана 02.12.2024. године донета је одлука којом се захтев за поништај решења Агенције за реституцију из Београда, број 46-00-2291/2008 од 10.06.2020. године одбија.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	675.928,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	6.000,00	3.208.663,36
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	37.956.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6.000,00	41.840.591,61

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања стечајне масе на позицији потраживања у износу од 6.000,00 динара, а које се односи на потраживање по основу рате за откуп стана у складу са Уговором о откупу. Уплату је извршила Вуловић Милијана.

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	675.928,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.208.663,36
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	37.956.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	41.840.591,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	6.000,00	3.202.663,36
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	37.956.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.000,00	41.158.663,36

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходних периода у износу од 6.000,00 динара, а које се односи на потраживање по основу рате за откуп стана у складу са Уговором о откуп. Уплату је извршила Вуловић Милијана.

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	318.010,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.000,00			
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	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.428,06		4.428,06	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	42.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		42.328.438,86	0,00	4.428,06	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи су износили 42.328.438,86 динара, и исти су се односили на:

- камату на орочена средства у износу од 318.010,80 динара;
- наплату потраживања из ранијих периода у износу од 6.000,00 динара, а које се односи на потраживање по основу рате за откуп стана у складу са Уговором о откупу. Уплату је извршила Вуловић Милијана;
- Потраживања насталих у извештајном периоду, у износу од 4.428,06 динара;
- повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 42.000.000,00 динара.

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	5.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.250.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
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		6.450.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00	6.750.000,00

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
--------------	--	---	--	--	--	---

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	29.697,60	29.697,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	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	54.000,00	53.447,38	53.447,38	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	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	45.000,00	5.509,35	5.509,35	0,00
9. Премија осигурања	0,09	75.000,00	53.234,37	35.489,58	17.744,88
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	38.580,25	578.703,75	462.963,00	462.963,00	38.580,25
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	270.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	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	9.925,56	150.000,00	15.587,13	15.587,13	9.925,56
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		42.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	48.505,90	1.352.703,75	680.438,83	42.662.694,04	66.250,69

Коментар

У складу са захтевима стечајног управника за одобрење трошкова за месеце јул, август и септембар 2025. године, стечајни судија је донео решења посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 11.06.2025. године којима су одобрени тражени трошкови. Овим Решењима су одобрени тражени трошкови за месец јул, август и септембар 2025. године у износима од по 750.901,25 динара, за сваки месец.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 300.000,00 динара, није било плаћања.

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 6.750.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 680.438,83 динара. Плаћене су обавезе у износу од 42.662.694,04 динара. Од наведеног износа износ од 42.000.000,00 динара се односи на орочавање дана 13.08.2025. године код Банке Интеза а.д., Београд, тако да је је стваран износ плаћених обавеза стечајне масе 662.694,04 динара. Неизмирене обавезе на крају периода износиле су 66.250,69 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	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	10.854.077.376,77	0,00	0,00	10.854.077.376,77
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		10.854.077.376,77	0,00	0,00	10.854.077.376,77

Коментар

Испитно рочиште је одржано 20.04.2016. године. Стечајни управник се изјаснио на 798 пристиглих пријава потраживања. Три пријаве су заведене грешком иако не постоје, једна пријава је дуплирана, девет пријава су неблаговремене, а за две пријаве је послато обавештење стечајном судији како би повериоци уредили пријаве, па ће ове пријаве бити предмет допунског испитног рочишта. Након поновног прегледавања пријава потраживања стечајни управник је за 2 пријаве потраживања изменио своје мишљење и то пријаве број 731, 646, и признао их у целости.

У претходним извештајним периодима, у складу са правоснажним Решењем о главној деоби посл. бр. 3 Ст. 265/2015 од 11.06.2017.године, правоснажно 04.07.2017. године, извршена је исплата поверилаца првог и другог исплатног реда у процентуалном износу од 100%, тако да неизмирене обавезе, по овом основу, износе 0,00 динара.

Дана 04.03.2022. године, одржано је допунско испитно рочиште, на ком су, утврђена потраживања разлучних повериоца у укупном износу од 5.907.282.062,99 динара, и то:

- Предузеће за финансијске услуге и консалтинг "ЕОС Матрикс", износ од 2.081.869.848,42 динара, те

- Предузеће за финансијске услуге и консалтинг "ЕОС Матрикс", износ од 3.825.412.214,57 динара.

Такође, у складу са добијеним парницама које су вођене по оспореним потраживањима, утврђене су обавезе, у трећем исплатном реду, у укупном износу од 4.301.130,95 динара, и то:

- Димитријевић Драгиша, износ од 306.851.50 динара, у складу са Решењем Привредног суда у Београду посл. бр. 3. Ст-265/2015 од 23.02.2022. године;

- Јевђић Невенка, износ од 158.338,35 динара;

- Тасић Звонимир, износ од 709.364,21 динара;

- Банка Интеза, износ од 462.252,30 динара, те

- БЕОТИМ, износ од 74.573,32 динара.

- Тасић Стана, износ од 2.589.751,27 динара;

Дана 18.07.2022. године Привредни суд у Београду доноси Решење којим се исправља коначна Листа утврђених потраживања од 04.03.2022. године тако што се уместо Предузећа за финансијске услуге и консалтинг "ЕОС Матрикс" уписује ASTACUS PROJEKT д.о.о., Београд, а по основу Уговора о уступању потраживања бр. ОПУ: 153/2021 овереног пред јавним бележником Николом Војновићем дана 15.10.2021. године.

У досадашњем току стечајног поступка исплаћен је разлучни поверилац ASTACUS PROJEKT у износу од 520.965.479,12 динара, док је преостало ненамирено разлучно потраживање, у износу од 5.386.316.583,87 динара пребачено у трећи исплатни ред.

Укупно утврђене обавезе износе 10.854.077.376,77 и сврстане су у трећи исплатни ред.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	738.097,65
2.	Укупан прилив		42.234.717,68
3.	Укупан одлив		42.568.972,86
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.	403.842,47

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 738.097,65 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 42.234.717,68 динара, а одлив, у износу од 42.568.972,86 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2025. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 403.842,47 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		93.721,18
3.	Укупан одлив		93.721,18
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода, стање у благајни је износило 0,00 динара.

Укупни прилив у благајну износио је 93.721,18 динара, док је одлив износио 93.721,18 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.697,60 динара, трошкови горива у износу од 53.447,38 динара., те остали трошкови стечајне масе у износу од 10.576,20 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Грујић Митар	115.740,75
2.	Кекез Душан	115.740,75
3.	Шалипуровић Немања	115.740,75
4.	Даниловић Стојанка	115.740,75
5.	SIB-CO	60.000,00
Укупно		522.963,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, те ангажованој књиговодственој агенцији, а у складу са појединачним Решењима стечајног судије којима је одобрено ангажовање истих.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 06.11.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Грујић Митра, из Малог Зворника, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара. Одобрено је ангажовање почев од 01.11.2015.године па до престанка потребе за ангажовањем. У извештајном периоду исплаћене су три накнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 11.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање Кекез Душана и Шалипуровић Немање, уз месечну нето накнаду у износу од по 25.000,00 динара. Одобрено је ангажовање ових лица почев од 01.12.2015. године па до престанка потребе за ангажовањем истих. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за три месеца.

- Решењем стечајног судије посл. бр. 3 Ст 265/2015 од 05.12.2019. године одобрено ангажовање Даниловић Стојанке почев од 01.12.2019. године па до престанка потребе за ангажовањем. Исплаћене су три накнаде.

- Решењем стечајног судије посл. бр 3 Ст 265/2015 од 10.12.2015. године стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање књиговодствене агенције SIB-CO, из Београда, за месечни износ од 20.000,00 динара, бруто, почев од 10.12.2015. године. У извештајном периоду исплаћена је накнада за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		341.673,07
2. Орочена средства		42.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		62.169,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.202.663,36
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		37.956.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		83.500.336,43

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 403.842,47 динара (приказано под тачком 1. готовина и готовински елементи, износ од 341.673,07 динара и тачком 3. депозит за продају имовине и/или закуп износ од 62.169,40 динара);

- орочених средстава у износу од 42.000.000,00 динара код Банка Интеса а.д., Београд, дана 13.08.2025. године;
- потраживања у износу од 3.202.663,36 динара, од кој износа се износ од 1.512.173,46 динара односи на ненаплаћен закуп и префактурисане трошкове закупцима из претходних извештајних периода, док се преостали износ односи на ненаплаћена потраживања из периода пре стечаја - износ од 1.690.489,90 динара.
Што се тиче потраживања из периода пре стечаја, износ од 360.337,66 динара се односи на потраживања за које је стечајни управник утврдио да се ради о потраживањима која су старија од три године од дана отварања стечаја и за које нису наступили прекиди застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те да из тог разлога стечајни дужник не би успео у парници ради утврђења и наплате потраживања, те исте нису покретане.

За потраживања према:

- ZASTAVA AUTOMOBILI 2005, ликвидационе вредности 746.044,20 динара - Над дужником је отворен поступак стечаја. Стечајни управник је утврдио да се ради о потраживању које је старије од три године од дана отварања стечаја и за које нису наступили прекиди застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те из тог разлога није подношена пријава потраживања према стечајном дужнику.

- MINEL ELEKTROOPREMA IP, ликвидационе вредности 163,55 динара - Дужник се налази у поступку стечаја од 02.10.2012 године.

Стечајни управник није утврдио да је правни претходник стечајног дужника поднео пријаву потраживања у том стечајном поступку.

- PETAR DRAPŠIN KONCERN, ликвидационе вредности 534.620,01 динара - Над дужником је отворен поступак стечаја. Стечајни управник је утврдио да се ради о потраживању које је старије од три године од дана отварања стечаја и за које нису наступили прекиди застарелости (признање дуга, ИОС, тужба...) те из тог разлога није подношена пријава потраживања према стечајном дужнику

- BEOROL DOO, ликвидационе вредности 6.499,96 динара - Стечајни управник је утврдио да се ради о спорном потраживању са закупцем правног претходника стечајног дужника, јер је купац вршио поправку крова који је прокишњавао и тражи да му се умањи фактура за тај износ. Стечајни управник је послао адвокатску опомену ради наплате наведеног потраживања.

- RAS 011 COMMERCE DOO, ликвидационе вредности 42.824,52 динара - Потраживање је утужено и донета је правоснажна пресуда у корист стечајног дужника. Стечајни управник ће у наредном периоду покренути извршни поступак ради наплате досуђеног потраживања уколико дужник сам не изврши добровољну уплату по пресуди.

Бивши купац BEOROL DOO оспорава фактуру издату на име префактурисаних трошкова за изношење смећа. Ради се о закупцу који је на дан отварања стечаја затечен у просторијама стечајног дужника и који је одбио да закључи уговор о закупу пословног простора са стечајним дужником са образложењем да је питање тренутка када ће напустити просторије стечајног дужника. Стечајни управник је константно тражио да се закључи уговор о закупу или да купац напусти простор стечајног дужника, те је након што је стечајни управник тражио од Привредног суда у Београду да решењем наложи затеченом закупцу предају имовине стечајног дужника по члану 105.

Закона о стечају, БЕОРОЛ доо је напустио магацински простор.

Дана 31.05.2023. године ангажовани адвокат је поднео опомене према дужницима Сигма дата до.о.о, и Yunirisk д.о.о., а дана 21.06.2023. године према STREET WORKSHOP д.о.о.

- некретнина, постројења и опреме, у износу од 37.956.000,00 динара.

Стечајни управник је за непокретности које се налазе у Малом Зворнику поднео захтев катастру за провођење промене права својине на основу закљученог судског поравнања. Дана 22.11.20221. године примљено је Решење РС РГЗ Служба за катастар непокретности Мали Зворник посл. бр. 952-02-5-200-4649/2011 од 12.11.2021. године којим се дозвољава провођење промена у бази података.

За ову имовину стечајног дужника стечајни управник је утврдио да је Исламска заједница Србије, као тужилац, дана 13.07.2020. године, покренула управни спор ради поништаја решења Агенције за реституцију из Београда, број 46-00-1552/2008 од 10.06.2020. године, којим је одбијен захтев Исламске заједнице Србије, за враћање права својине на кући и плацу на катастарској парцели бр. 712 КО Мали Зворник као неоснован. Наведени спор је у току и исти се код Управног суда РС води под бројем 7У-11381/20. Такође, Исламска заједница Србије, као тужилац, дана 13.07.2020. године, покренула је и управни спор ради поништаја решења Агенције за реституцију из Београда, број 46-00-2291/2008 од 10.06.2020. године, којим је одбијен захтев Исламске заједнице Србије, за враћање права својине на џамији на катастарској парцели бр. 714 КО Мали Зворник. Наведени спор се водио код Управног суда РС под бројем 10 У. 11380/20.

Дана 02.12.2024. године донета је одлука којом се захтев за поништај решења Агенције за реституцију из Београда, број 46-00-2291/2008 од 10.06.2020. године одбија.

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

01.07.2025. Решења Привредног суда у Београду

Дана 01.07.2025. године примљена су Решења Привредног суда у Београду којима се одобравају предложени планови трошкова за јул,

август и септембар месец 2025. године.

01.07.2025. Уговор о ороченом депозиту - 42.000.000,00 динара

Дана 01.07.2025. године закључен је Уговор о ороченом депозиту, на износ од 42.000.000,00 динара са Банком Интезом а.д., Београд.

08.07.2025. Поднесак стечајног повериоца - Биљана Софронијевић

Дана 08.07.2025. године примљен је Поднесак стечајног повериоца Биљане Софронијевић из Београда, Сремчица, ул. Жила Верна бр. 12/9 од 26.06.2025. године, у ком се констатује да истом није, до дана подношења поднеска, ништа исплаћено по утврђеном потраживању у складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду посл. бр. 3. Ст. 265/2015 од 20.04.2016. године, уз напомену да је према сазнањима подносиоца захтева колегама који су такође имали утврђена потраживања у трећем исплатном реду извршена исплата, са захтевом када може очекивати уплату и колико стечајни дужник дугује на дан подношења поднеска, на име неисплаћених зарада са каматом до дана подношења поднеска.

На предметни поднесак стечајни управник је доставио Изјашњење Софронијевић Биљани и Привредном суду у Београду дана 14.07.2025. године.

09.07.2025. Поднесак Министарства правде 27.06.2025. године - Митар Грујић и др.

Дана 09.07.2025. године од Привредног суда у Београду примљен је допис стечајног судије у ком се констатује да је потребно да се Привредном суду у Београду стечајни управник, у року од 8 дана, изјасни на поднесак Министарства правде достављен Е - mailом Привредном суду у Београду дана 27.06.2025. године. У предметном поднеску Министарства правде тражи се достава података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, за подносиоце уставне жалбе: Грујић Митра, из Велике Реке код Малог Зворника, Бодрожић Љиљану, Шпановић Сузану, Ђорђевић Станимира, Анђелковић Радојицу, Јовић Ненада и Јовановић Радишу, сви из Београда, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 4405/2022 од 28.05.2025. године. На предметни поднесак стечајни управник је доставио дана 21.07.2025. године Изјашњење Привредном суду у Београду.

22.07.2025. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април -

Дана 22.07.2025. године достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2025. године, стечајном судији председнику Одбора поверилаца.

27.08.2025. Поднесак Министарства правде достављен Е - mailом Привредном суду у Београду дана 11.08.2025.

Дана 27.08.2025. године од Привредног суда у Београду примљен је допис стечајног судије у ком се констатује да је потребно да се Привредном суду у Београду стечајни управник, у року од 8 дана, изјасни на поднесак Министарства правде Републике Србије достављен Е - mailом Привредном суду у Београду дана 08.08.2025. године. У предметном поднеску Министарства правде тражи се достава података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, за подносиоце уставне жалбе: Бранислава Тодоровића, Бранка Мохора, Сенишу Крстовића, Слободана Сукновића, Виолету Илић, Жарка Крнетића, Љиљану Марић, Љиљану Грујић, Милицу Јовановић, Бранислава Здравковића, Стојка Радојковића и Мића Џодана, сви из Београда, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 6498/2022 од 02.06.2025. године.

На предметни поднесак стечајни управник је стечајном судији доставио Изјашњење дана 05.09.2025. године.

28.08.2025. Предлог законског заступника Републике Србије да ступи на место стечајног повериоца - Марко Бекчић

Дана 28.08.2025. године примљен је Предлог законског заступника Републике Србије да ступи на место стечајног повериоца - Марка Бекчића

05.09.2025. Уговор о ороченом депозиту - 42.000.000,00 динара

Дана 05.09.2025. године закључен је Уговор о ороченом депозиту, износ од 42.000.000,00 динара са Банком Интеза а.д., Београд.

08.09.2025. Решење о утврђивању накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштену воду за 2025. год.

Дана 08.09.2025. године примљено је Решење о утврђивању накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштену воду за 2025. год., од Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде.

10.09.2025. Поднесак Министарства правде Републике Србије достављен Е - mailом Привредном суду у Београду

Дана 10.09.2025. године од Привредног суда у Београду примљен је допис стечајног судије у ком се констатује да је потребно да се Привредном суду у Београду стечајни управник, у року од 8 дана, изјасни на поднесак Министарства правде Републике Србије достављен Е - mailом Привредном суду у Београду дана 05.09.2025. године. У предметном поднеску Министарства правде тражи се достава података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, за подносиоца уставне жалбе сада покојног Тике Масларевића, бившег из Београда – Раковица, са последњим пребивалиштем у ул. Старца Милице бр. 15, ЈМБГ: 1508949710855, а што се тиче исплате накнаде материјалне штете, утврђене одлуком Уставног суда број Уж – 11322/2021 од 10.06.2024. године.

На предметни поднесак Министарства правде стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду изјашњење дана 16.09.2025. године

11.09.2025. Предлог законског заступника Републике Србије да ступи на место стечајног повериоца - Никола

Дана 11.09.2025. године примљен је предлог Државног правобранилаштва, као законског заступника Републике Србије, да ступи на место стечајног повериоца - Никола Митровић (законски наследник пок. Драгослава Митровића).

15.09.2025. Предлози законског заступника Републике Србије да ступи на место стечајних поверилаца Стојановић

Дана 15.09.2025. године примљени су предлози Државног правобранилаштва, као законског заступника Републике Србије, да ступи на место стечајних повериоца Стојановић Стојана и Делчев Биљане.

17.09.2025. Предлози законског заступника Републике Србије да ступи на место стечајних повериоца

Дана 17.09., те 22.09.2025. године примљени су Предлози законског заступника Републике Србије, Државног правобранилаштва, да ступи на место стечајних повериоца: Петровић Драгог, Петровић Миодрага, Јевтић Милана, Спасић Радивоја, Станојевић Радојице, Пиперин Гојка, те Николић Живорада.

25.09.2025. Предлози планова трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2025. године

Повереник стечајног управника је израдио предлоге плана трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2025. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење

29.09.2025. Захтев за доставу додатне документације

Дана 29.09.2025. године поднет је захтев Државном правобранилаштву за доставу додатне документације, а у складу са захтевима посл. бр. Р-2017/25, Р-2063/25, Р-2585/25, Р-2579/25, Р-2583/25, Р-2595/25, Р-2578/25, Р-2808/25, Р-2779/25, Р-2806/25, и Р-2781/25, од 28.08.2025. године, 11.09.2025. године, 15.09.2025. године, 17.09.2025. године, и 22.09.2025. године, у којима се предлаже да Република Србије – Министарство правде, ступи на место стечајних поверилаца: Бекчић Марка, из Новог Пазара, Митровић Николе, из Сремчице (законског наследника стечајног повериоца пок. Митровић Драгослава), Делчев Биљане, из Београда, Стојановић Стојана, из Београда, Петровић Драгог, из Београда, Јевтић Милана, из Раље, Петровић Миодрага, из Београда, Пиперин Гојка, из Београда, Спасић Радивоја, из Београда, Станојевић Радојице, из Београда, и Николић Живорада, из Београда.

29.09.2025. Поднесак новог стечајног повериоца - Иван Крстић

Дана 29.09.2025. године, преко Привредног суда у Београду примљен је поднесак новог стечајног повериоца Крстић Ивана, из Београда, ул. Маријане Грегоран бр. 044Б/02/010, ЈМБГ: 2407984710070, кога заступа адвокат Данило Г. Ђуровић, из Београда, ул. Недељка Гвозденовића бр. 29/6. Наведеним поднеском се обавештава суд и стечајни управник да је дана 19.09.205. године закључен Уговор о уступању потраживања између Уступиоца „Astacus project“ д.о.о. Београд, матични број: 21721719; ПИБ: 112699142, и Ивана Крстића из Београда, ул. Маријане Грегоран бр. 044Б/02/010, ЈМБГ: 2407984710070, кога заступа адвокат Данило Г. Ђуровић, из Београда, ул. Недељка Гвозденовића бр. 29/6 као Пријемника, који је оверен од стране јавног бележника Николе Војновића, из Београда, број овере УОП – I: 10819-2025 од 19.09.2025. године, те се предлаже да исправи Коначна листа утврђених и оспорених потраживања која је усвојена решењем Привредног суда у Београду 3. Ст. 265/2015 од 04.03.2022. године те исправљена решењем Привредног суда у Београду 3. Ст. 265/2015 од 18.07.2022. године, под редним бројем 598., на начин тако што ће на место различног повериоца „Astacus project“ д.о.о. Београд, матични број: 21721719; ПИБ: 112699142, чије је потраживање било утврђено у укупном износу од 3.825.412.214,57 динара, од чега на име главног дуга у износу од 1.101.213.815,44 динара и на име камате у износу од 2.724.198.399,13 динара, сада уврстити потраживање стечајног повериоца Крстић Ивана, из Београда, ул. Маријане Грегоран бр. 044Б/02/010, ЈМБГ: 2407984710070, у износу од 3.304.446.735,45 динара, у трећем исплатном реду, које се састоји од потраживања на име главног дуга у износу од 1.101.213.815,44 динара и потраживања на име камате у износу од 2.203.232.920,01 динара.

29.09.2025. Дописи Државног правобранилаштва

Дана 29.09.2025. године, преко Привредног суда у Београду примљени су дописи Државног правобранилаштва, као законског заступника Републике Србије – Министарства правде у којима се предлаже да иста, ступи на место стечајних поверилаца: Илић Станислава, из Бојника, Томић Михаила, из Београда, Лекић Бранка, из Београда, Раденковић Момчила, из Београда, Миљковић Милана, из Београда, Петковић Јованке, из Београда, Деспотовић Милана.

Број предмета: 3.Ст-265/2015

Датум: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ-ФАБРИКА АУТОМОТОРА БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
25-3600-000149	07.08.2025.	AAA-1 RENT d.o.o.	4.428,06
Укупно:			4.428,06
Укупни приходи:			4.428,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
7/2025 наг.	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/2025 наг.	01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2025 наг.	01.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2025 тр.	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/2025 тр.	01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2025 тр.	01.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2025/7-2 канц.	14.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	9.866,90
2025/8 канц.	05.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	9.908,00
2025/9 канц.	01.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	9.922,70
Укупно:			29.697,60
Гориво и мазиво			
2025/7 гориво	14.07.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	17.952,22
2025/8-2 гориво	14.08.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	17.905,20
2025/9-2 гориво	17.09.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	17.589,96
Укупно:			53.447,38
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banca Intesa АД Београд	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Banca Intesa АД Београд	905,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	630,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	520,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	469,35
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	735,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Укупно:			5.509,35

Премија осигурања			
2-рата 157369/25	12.07.2025.	Глобос осигурање а.д.о.	17.744,79
3-рата 157369/25	05.08.2025.	Глобос осигурање а.д.о.	17.744,79
4-рата 157369/25	27.09.2025.	Глобос осигурање а.д.о.	17.744,79
Укупно:			53.234,37

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2025 Кекез	16.07.2025.	Кекез Душан	38.580,25
7/2025 Шалипуровић	16.07.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
7/2025 Даниловић	16.07.2025.	Даниловић Стојанка	38.580,25
7/2025 Грујић	01.08.2025.	Грујић Митар	38.580,25
8/2025 Кекез	15.08.2025.	Кекез Душан	38.580,25
8/2025 Шалипуровић	15.08.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
8/2025 Даниловић	15.08.2025.	Даниловић Стојанка	38.580,25
8/2025 Грујић	31.08.2025.	Грујић Митар	38.580,25
9/2025 Кекез	16.09.2025.	Кекез Душан	38.580,25
9/2025 Шалипуровић	16.09.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
9/2025 Даниловић	16.09.2025.	Даниловић Стојанка	38.580,25
9/2025 Грујић	30.09.2025.	Грујић Митар	38.580,25
Укупно:			462.963,00

Књиговодствене услуге			
7/2025 knj.	11.07.2025.	SIB-CO	20.000,00
8/2025 knj.	01.08.2025.	SIB-CO	20.000,00
9/2025 knj.	01.09.2025.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2025/7-1 остало	14.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	5.706,20
2025/8-1 остало	05.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	2.466,00
25-3600-000149	19.08.2025.	AAA-1 RENT d.o.o.	4.428,06
2025/9-1 остало	01.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	2.404,00
003529412 2025 14843 002 000 439 005/897 кориштење	09.09.2025.	Министрство пољопривреде	359,94
003529412 2025 14843 002 000 439 005/897 испуштање	09.09.2025.	Министрство пољопривреде	222,93
Укупно:			15.587,13

Укупно обавезе стечајне масе:	680.438,83
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	980.438,83
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha Bank Srbija, 180-1131210007375-73
Управа за трезор, 840-218723-67
OTP banka Srbija, 325-9601900009855-97
OTP banka Srbija, 325-9601900012262-54
OTP banka Srbija, 325-9601900013853-34
OTP banka Srbija, 325-9602900001580-85
Banca Intesa АД Београд, 160-440200-34
Банка интеса а.д. београд, 160-124698-14
Банка Интеса Београд, 160-1-73
Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18
Societe Generale Banka Srbija a.d., 908-27501-22
Еуробанк а.д. Београд, 250-39720-56
ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	42.738.097,65
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	469,35
12.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	317.541,45
Укупно:		318.010,80

Наплата потраживања		
14.08.2025.	Вуловић Милијана	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2025.	AAA-1 RENT d.o.o.	4.428,06
Укупно:		4.428,06

Повраћај орочених средстава		
12.08.2025.	Банка Интеса Београд	42.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни приливи:	42.328.438,86
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	9.866,90
05.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	9.908,00
01.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	9.922,70
Укупно:		29.697,60

Гориво и мазиво		
14.07.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	17.952,22
14.08.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	17.905,20
17.09.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	17.589,96
Укупно:		53.447,38

Платни промет		
10.07.2025.	Banca Intesa АД Београд	210,00
21.07.2025.	Banca Intesa АД Београд	905,00
31.07.2025.	Banca Intesa АД Београд	485,00
11.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	630,00
20.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	520,00
30.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	469,35
30.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	100,00
06.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	485,00
10.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	735,00
20.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	485,00
30.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	485,00
Укупно:		5.509,35

Премија осигурања		
14.07.2025.	Глобос осигурање а.д.о.	17.744,79
07.08.2025.	Глобос осигурање а.д.о.	17.744,79
Укупно:		35.489,58

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2025.	Грујић Митар	38.580,25
16.07.2025.	Кекез Душан	38.580,25
16.07.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.07.2025.	Даниловић Стојанка	38.580,25
01.08.2025.	Грујић Митар	38.580,25
15.08.2025.	Кекез Душан	38.580,25
15.08.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
15.08.2025.	Даниловић Стојанка	38.580,25
01.09.2025.	Грујић Митар	38.580,25
16.09.2025.	Кекез Душан	38.580,25
16.09.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.09.2025.	Даниловић Стојанка	38.580,25
Укупно:		462.963,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2025.	SIB-CO	20.000,00
01.08.2025.	SIB-CO	20.000,00
01.09.2025.	SIB-CO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2025.	Офици & Море д.о.о.	5.706,20
05.08.2025.	Офици & Море д.о.о.	2.466,00
19.08.2025.	AAA-1 RENT d.o.o.	4.428,06
01.09.2025.	Офици & Море д.о.о.	2.404,00
10.09.2025.	Министрство пољопривреде	359,94
10.09.2025.	Министрство пољопривреде	222,93
Укупно:		15.587,13

Орочење средстава		
13.08.2025.	Банка Интеса Београд	42.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни одливи:		42.662.694,04
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	42.403.842,47
--------------------------	-------------	---------------