

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 28.04.2026.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно индустријски комбинат ЗЕМУН
друштвено предузеће Београд (Земун) - у стечају

Матични број: 07042914

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013768-27

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

4) OTP Banka , 325-9500600053987-79

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	112.003.676,49
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	101.865.555,72
6.	Залихе	36.702.851,41
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.098.738.124,68
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.389.310.208,30

Коментар

Кумулативно стање имовине стечајног дужника на почетку овог извештајног квартала износи 1.389.310.208,30 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупна новчана средстава на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2024. године износило је 112.003.676,49 динара;
- Орочена су средства у износу од 40.000.000,00 динара;
- депозит у износу од 2.000.000,00 динара (по основу издавања у закуп имовине);

- потраживања - стање ненаплаћених потраживања стечајног дужника износи 101.865.555,72 динара;
 - залихе - у укупном износу од 36.702.851,41 динара и
 - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност имовине стечајног дужника која је регистрована на овој позицији је 1.098.738.124,68 динара.

Структура почетног стања, на дан 01.10.2024., по изводима текућих рачуна је следеће:

Erste banka на 01.10.2024., извод 117: 73.835.115,92 дин,
 Poštanska štedionica (1033-04), на 02.09.2024., извод бр. 4, 607.278,94 дин,
 Poštanska štedionica (1033-62), на 19.08.2024., извод 4, 39.197.081,99 дин,
 OTP на дан 04.12.2023., извод бр. 2, 363.495,55 дин,
 и стање благајне на дан 01.10.2024. износи 704,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	112.003.676,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	101.865.555,72
4. Залихе	0,00	36.702.851,41
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	1.098.738.124,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.349.310.208,30

Коментар

Током извештајног периода није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

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	112.003.676,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	101.865.555,72
4. Залихе	0,00	36.702.851,41
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	1.098.738.124,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.349.310.208,30

Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења вредности 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	208.372,78	101.657.182,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	36.702.851,41
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	1.098.738.124,68
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	208.372,78	1.237.098.159,03

Коментар

Током извештајног периода наплаћена су потраживања из претходног периода у износу од 208.372,78 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	208.372,78			
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)	1.028.487,99		4.885.854,46	3.857.366,47
12. Повраћај орочених средстава	80.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	81.883.997,85	0,00	4.885.854,46	3.857.366,47

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 81.883.997,85 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 647.137,08 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 208.372,78 динара;
- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова закупа стечајног дужника, субвенција и сл., реализован је прилив од 1.028.487,99 динара;
- Повраћај орочених средстава у износу од 80.000.000,00 динара.

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	76.587,50	0,00	0,00	0,00	76.587,50
2. Судски трошкови	479.877,18	3.000.000,00	1.174.018,00	1.317.810,00	336.085,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	6.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	6.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.500.000,00
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	9.056.464,68	3.600.000,00	1.774.018,00	1.317.810,00	9.512.672,68

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	45.000,00	22.475,57	22.475,57	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.106.739,55	3.714.057,12	3.711.086,90	2.970,22
3. Комуналне услуге	127.290,00	300.000,00	172.616,20	156.909,74	142.996,46
4. Гориво и мазиво	9.544,00	60.000,00	11.539,00	17.045,00	4.038,00
5. Пошта и телефон	3.679,00	60.000,00	12.876,20	11.378,80	5.176,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	180.000,00	21.744,00	21.744,00	0,00
8. Платни промет	0,00	75.000,00	20.030,60	20.030,60	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	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.710.000,00	1.347.340,08	1.347.340,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	204.000,00	204.000,00	192.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	165.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	9.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
19. Административне таксе	3.840,00	45.000,00	13.770,00	17.020,00	590,00
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	329.564,76	1.050.000,00	341.424,94	365.424,94	305.564,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		80.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	748.917,76	22.430.739,55	11.876.873,71	91.877.455,63	748.335,84

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 13.650.891,71 динара што је мање од одобрених и планираних трошкова.

Овај ефекат уштеде остварен је из разлога што су услед примењених мера рационализације трошкова, готово све трошковне позиције биле мање од износа одобрених трошкова.

Структура одобрених, доспелих и плаћених обавеза приказана је у табели.

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	127.527.688,57	0,00	0,00	127.527.688,57
2. I исплатни ред	9.219.629,62	0,00	0,00	9.219.629,62
3. II исплатни ред	25.967.883,48	0,00	0,00	25.967.883,48
4. III исплатни ред	1.677.792.089,39	0,00	0,00	1.677.792.089,39
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	1.840.507.291,06	0,00	0,00	1.840.507.291,06

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене у износима утврђених потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	114.002.972,40
2. Укупан прилив		81.804.423,85
3. Укупан одлив		93.115.701,63
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)	31.12.2024.	102.691.694,62

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износило је 102.691.694,62 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.24.	704,09
2. Укупан прилив		79.574,00
3. Укупан одлив		79.564,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2024.	714,09

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износило је 714,09 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стеван Васиљевић	185.184,82
2.	Бојана Дакић Сарић	277.777,77
3.	Ана Мићуновић Дамљановић	291.725,61
4.	Славица Микић Живадиновић	291.725,61
5.	Драгана Трнавац	300.926,27
Укупно		1.347.340,08

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника, након добијања сагласности АЛСУ и решења Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		100.692.408,71
2.	Орочена средства		40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		105.514.549,41
6.	Залихе		36.702.851,41
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.098.738.124,68
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.381.647.934,21

Коментар

Полazeћи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 31.12.2024. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.381.647.934,21 динара, а према структури која је приказана у табели.

Структура почетног стања, на дан 31.12.2024., по изводима текућих рачуна је следеће:

Erste banka на 31.12.2024., извод 153: 62.523.838,14 дин,
 Poštanska štedionica (1033-04), на 02.09.2024., извод бр. 4, 607.278,94 дин,
 Poštanska štedionica (1033-62), на 19.08.2024., извод 4, 39.197.081,99 дин,
 OTP на дан 04.12.2023., извод бр. 2, 363.495,55 дин,
 и стање благајне на дан 01.10.2024. износи 714,09 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

23.10.2024. Предлог АЛСУ - Обавештење Привредном суду у Београду о статусној промени

Повереник стечајног управника упутио је дана 23.10.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Обавештење Привредном суду у Београду, о статусној промени - припајању привредног друштва Архивско пословање доо Београд, са којим стечајни дужник има закључен Уговор о закупу простора за чување документације.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-13607 дана 24.10.2023. године.

Повереник стечајног управника је обавестио Привредни суд у Београду дана 27.10.2023. године.

23.10.2024. Предлог АЛСУ продаја лако кварљиве робе - једна крава у власништву стечајног дужника

Повереник стечајног управника упутио је дана 23.10.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности за продају лако кварљиве робе - једна крава у власништву стечајног дужника.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-13611 дана 14.10.2023. године.

Стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду дана 27.10.2023. године, о извршеној продаји.

22.10.2024. Предлог АЛСУ Закључење уговора са књиговодственом агенцијом АБАКУС 3 доо и раскид уговора са

Повереник стечајног управника упутио је дана 22.10.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на закључење уговора са књиговодственом агенцијом АБАКУС 3 доо и раскид уговора са књиговодственом агенцијом Дреам Тим ПР.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-10615 дана 24.10.2024. године.

Стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду предлог за давање сагласности за закључење уговора са књиговодственом агенцијом Дреам Тим ПР.

Привредни суд у Београду је 05.11.2024. године донео Решење којим даје сагласност за закључење Уговора.

Уговор је закључен 05.11.2024. године-

01.11.2024. Предлог АЛСУ - Закључење Уговора о орочењу динарских средстава

Повереник стечајног управника упутио је дана 01.11.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Закључење Уговора о орочењу динарских средстава у износу од 40.000.000,00 динара, на период од 90 дана, код ОТП Банка Србија АД почев од 06.11.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-11029 дана 05.11.2024. године.

Уговор о орочењу је закључен 12.11.2024. године.

07.11.2024. Предлог АЛСУ - Одговор на позив Вукша Весне за закључење уговора о замени земље у циљу арондације

Повереник стечајног управника упутио је дана 07.11.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на одговор на позив Вукша Весне за закључење уговора о замени земље у циљу арондације.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-11302 дана 14.11.2024. године.

Повереник стечајног управника је одговорио на позив дана 15.11.2024. године.

08.11.2024. Предлог АЛСУ - Издавање потврде - Драгојловић Живорад

Повереник стечајног управника упутио је дана 08.11.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Издавање Потврде о исплати купопродајне цене стана према Драгојловић Живораду, по основу Уговора о откупу стана број 2754 закљученог дана 02.10.1997. године, овереног пред Четвртим основним судом у Београду, Ов.7893/97, за стан који се налази у Земуну у насељу 13. мај, зграда број 14.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-11306 дана 14.11.2024. године.

Стечајни управник је издао потврду дана 21.11.2024. године.

05.12.2024. Предлог АЛСУ поднесак ПС у Београду измена листе повериоца ЗЗ Агропром

Повереник стечајног управника упутио је дана 05.12.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности за обраћање суду ради доношења решења и измене коначне листе утврђених и оспорених потраживања са рочишта одржаног 02.06.2017. године, за стечајног повериоца ЗЗ Агропром доо.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-12639 дана 23.12.2024. године.

Повереник стечајног управника је упутио поднесак суду дана 27.12.2024. године.

Суд је донео решење за измену листе дана 15.01.2025. године.

05.12.2024. Предлог АЛСУ поднесак ПС у Београду измена листе повериоца Мивака доо

Повереник стечајног управника упутио је дана 05.12.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности за обраћање суду ради доношења решења и измене коначне листе утврђених и оспорених потраживања са рочишта одржаног 02.06.2017. године, за стечајног повериоца Мивака доо.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-12661 дана 23.12.2024. године.

Повереник стечајног управника је упутио поднесак суду дана 27.12.2024. године.

Суд је донео решење за измену листе дана 15.01.2025. године.

15.11.2024. Предлог АЛСУ - Закључење Анекс уговора о откупу стана - Костић Љубица

Повереник стечајног управника упутио је дана 15.11.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Закључење анекса Уговора о откупу стана ОВ.бр.1808/93, оверен пред Трећим општинским судом у Београду дана 11.02.1993. године, закљученог са Костић Љубицом, за стан бр.1 који се налази у улици Насеље Економије I бр.9.

АЛСУ је дала сагласност бр.1056/02-27-12573 дана 19.12.2024. године.

Анекс I Уговора о откупу стана закључен је дана 13.03.2025. године.

01.10.2024. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.10.2024.-31.10.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 12.09.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.10.2024.-31.10.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-9592 дана 26.09.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 03.10.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 04.10.2024.године.

30.10.2024. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.11.2024.-30.11.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 30.10.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.11.2024.-30.11.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-11140 дана 08.11.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 13.11.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 14.11.2024.године.

03.12.2024. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.11.2024.-30.11.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 03.12.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.11.2024.-30.11.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12319 дана 13.12.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 27.12.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 09.01.2025.године.

30.10.2024. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.12.2024.-31.12.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 30.10.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.12.2024.-31.12.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-11136 дана 08.11.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 13.11.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 13.01.2025.године.

03.12.2024. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.12.2024.-31.12.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 03.12.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.12.2024.-31.12.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12320 дана 13.12.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 27.12.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 09.01.2025.године.

18.12.2024. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.12.2024.-31.12.2024.

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.12.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.12.2024.-31.12.2024. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12578 дана 19.12.2024. године.

Повереник стечајног управника је дана 27.12.2024. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 09.01.2025.године.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 28.04.2026.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно индустријски комбинат ЗЕМУН
друштвено предузеће Београд (Земун) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 7-2024	03.10.2024.	KNEZ AGRAR DOO	1.127.956,48
27/24	31.10.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
28/24	31.10.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
KZ8/2024	01.11.2024.	KNEZ AGRAR DOO	1.086.629,90
KZ 9/2024	02.12.2024.	KNEZ AGRAR DOO	1.173.700,09
29/2024	30.11.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
30/2024	30.11.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
33/24	31.12.2024.	VETERINA BEOGRAD	150.000,00
32/24	31.12.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
31/24	30.12.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
31/24-1	30.12.2024.	ZMAJEVSKI KLUB DELTA-BOŠKO TOD	280.680,00
Изв.бр. 121/24	07.10.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
Посл.бр. II 131/20 V	29.10.2024.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
Изв.бр. 130/24	04.11.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
II 268/20 7. deo	12.11.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	15.728,34
Експро. 573/109 и 573/110 Земун поље	07.11.2024.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	896.960,57
Посл.бр. II 131/20 VI	02.12.2024.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
П-1643/23 I	02.12.2024.	Амић Мирко	40.000,00
Изв.бр. 143/24	03.12.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
II 268/20 8. deo	10.12.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	16.353,52
Укупно:			4.885.854,46
Укупни приходи:			4.885.854,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Рн.бр.34304/34620	11.10.2024.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	1.260,00
Трошкови парничног поступка 9 П. 2227/23	31.10.2024.	Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije	731.250,00
Такса на жалбу против пресуде Посл.бр.П-7496/2020	06.11.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
Такса на жалбу против пресуде Посл.бр.П-7496/2020 - опомена	06.11.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Рн.бр.35712/36033	21.11.2024.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	1.260,00
Такса за одговор на тужбу - Посл.бр. П1-	27.12.2024.	Виши суд у Београду	28.150,00
Такса на одговор на тужбу Посл.бр. П-6106/2023	26.12.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.950,00
Такса на предлог за издавање платног налога Посл.бр. ПЛ-320/2024	27.12.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	9.294,00
Такса на предлог за издавање платног налога Посл.бр. ПЛ-320/2024 - опомена	27.12.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Такса на Решење о издавању платног налога Посл.бр. ПЛ-320/2024	27.12.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	9.294,00
Укупно:			1.174.018,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 10/24	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 11/24	01.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 12/24	01.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова СУ 10/24	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 11/24	01.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 12/24	01.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.774.018,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1-9655/24	15.11.2024.	Office&more doo	9.515,57
Рн.бр.120/24	30.12.2024.	Virus Technology	6.480,00
Рн.бр.86/24	30.10.2024.	Virus Technology	6.480,00
Укупно:			22.475,57

Електрична енергија			
Рн.бр.38447579	01.10.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.054.550,36
Рн.бр.3869165	01.11.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.149.796,99
Рн.бр.38934030	01.12.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.506.739,55
Рн.бр.12/2024	31.12.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.970,22
Укупно:			3.714.057,12

Комуналне услуге			
Рн.бр.25-24-001-00283516	10.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	29.406,25
Рн.бр.89-24-001-00299144	28.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	654,67
Рн.бр.92-24-001-00299143	28.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.801342059 037-24104-1	31.10.2024.	JKП Инфостан технологије	4.782,28
Рн.бр.801249666 000-24104-1	31.10.2024.	JKП Инфостан технологије	153,40
Рн.бр.801237715 000-24104-1	31.10.2024.	JKП Инфостан технологије	2.066,67
Рн.бр.2024/10-0884191	31.10.2024.	JKП Инфостан технологије	13.639,93
Рн.бр.2410-00881	31.10.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
Рн.бр.10/2024	31.10.2024.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.012,82
Рн.бр.13-24-001-00315724	10.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	21.911,18
Рн.бр.90-24-001-00316248	12.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	21.419,70
Рн.бр.57-24-001-00331682	27.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.60-24-001-00331681	27.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.801342059 307-24112-1	30.11.2024.	JKП Инфостан технологије	4.782,28
Рн.бр.801249666 000-24112-1	30.11.2024.	JKП Инфостан технологије	153,40
Рн.бр.801237715 000-24112-1	30.11.2024.	JKП Инфостан технологије	2.066,67
Рн.бр.2411-00890	30.11.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
Рн.бр.36-24-001-00347500	06.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	24.122,84
Рн.бр.2024/12-0884191	31.12.2024.	JKП Инфостан технологије	15.775,68
Рн.бр.34-24-001-00371007	30.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.37-24-001-00371006	30.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Рн.бр.801237715 060-24120-1	31.12.2024.	JKП Инфостан технологије	2.047,30
Рн.бр.801249666 077-24120-1	31.12.2024.	JKП Инфостан технологије	151,77
Рн.бр.801342059 070-24120-1	31.12.2024.	JKП Инфостан технологије	4.731,41
Рн.бр.2412-00883	31.12.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
Укупно:			172.616,20

Гориво и мазиво			
Рн.бр.475167/484 261	04.10.2024.	EKO Serbia a.d.	3.001,00
Рн.бр.303528/304 816	15.10.2024.	EKO Serbia a.d.	2.000,00
Рн.бр.307640/308 949	01.11.2024.	EKO Serbia a.d.	2.500,00
Рн.бр.318403/319 81	12.12.2024.	EKO Serbia a.d.	4.038,00
Укупно:			11.539,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.34-277-011- 3206562	31.10.2024.	TELEKOM SRBIJE	753,10
Рн.бр.46-277-011- 3206558	31.10.2024.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.908254809 7	31.10.2024.	SBB d.o.o.	3.679,00
Рн.бр.908441833	31.12.2024.	SBB d.o.o.	3.679,00
Рн.бр.90-279-011- 3249190	31.12.2024.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.84-279-011- 3249192	31.12.2024.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Спецификација благајне 09/2024- поштарина	01.10.2024.	JP PTT SRBIJE	252,00
Спецификација благајне 10/2024 - поштарина	01.11.2024.	JP PTT SRBIJE	756,00
Спецификација благајне 11/2024 - поштарина	01.11.2024.	JP PTT SRBIJE	1.511,00
Укупно:			12.876,20

Текуће одржавање			
Рн.бр.11-600594- 24	10.10.2024.	ITL SZTR Leskovac	15.264,00
Рн.бр.104/24	30.11.2024.	Virus Technology	6.480,00
Укупно:			21.744,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	643,90
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.580,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	317,80
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	790,91
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	572,60
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.160,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	548,44
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.230,31
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	942,35
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	356,42
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	317,81
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.165,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	39,91
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.130,05
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Укупно:			20.030,60

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.10/24-3	01.10.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,02
Обр.10/24-7	01.10.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.10/24-5	01.10.2024.	Mićunović Ana	97.241,87
Обр.10/24-4	01.10.2024.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
Обр.10/24-9	01.10.2024.	Trnavac Dragana	100.309,01
Обр.11/24-3	01.11.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.11/24-7	01.11.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.11/24-5	01.11.2024.	Mićunović Ana	97.241,87
Обр.11/24-4	01.11.2024.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
Обр.11/24-9	01.11.2024.	Trnavac Dragana	100.308,63
Обр.12/24-3	01.12.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.12/24-7	01.12.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.12/24-5	01.12.2024.	Mićunović Ana	97.241,87
Обр.12/24-4	01.12.2024.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
Обр.12/24-9	01.12.2024.	Trnavac Dragana	100.308,63
Укупно:			1.347.340,08

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.354-2024	31.10.2024.	Dream time pr.Zoran Đorđević	60.000,00
Рн.бр.266-24	01.11.2024.	Abacus 3 doo	72.000,00
Рн.бр.296-24	31.12.2024.	Abacus 3 doo	72.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.31-10-01/24	31.10.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.10/24	31.10.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Рн.бр.30-11-01/24	30.11.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.11/2024	30.11.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Рн.бр.12/24	31.12.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Рн.бр.31-12-01/24	31.12.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Укупно:			495.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-433-1/79Đ/2022-013-1/1-010	01.10.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Đ/2022-013-1/2-010	01.10.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Đ/2022-013-1/3-010	01.10.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
XXVI-433-1/79Đ/2022-013-1/1-011	01.11.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/2-011	01.11.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-011	01.11.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-012	01.12.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-012	01.12.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
Укупно:			5.500.000,00

Административне таксе			
Такса бр.951-2-016-14559/2024	15.11.2024.	RGZ SKN Zemun	7.290,00
Жалба против Решења 32968756 2024 14842 008 000 329 035	22.11.2024.	Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja	590,00
Рн.бр.952-225-110285/2024	30.12.2024.	Republički geodetski zavod Novi Beograd	5.890,00
Укупно:			13.770,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.199/24	31.10.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.3110/24	31.10.2024.	Jugoslavijarublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.224-0/24	30.11.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.3011/24	30.11.2024.	Jugoslavijarublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.3112/24	31.12.2024.	Jugoslavijarublik AD u stečaju	18.000,00
Закуп 10/24 - Б.Барух	01.10.2024.	Петровић Благоје	56.310,59
Закуп 10/24	01.10.2024.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 11/24	01.11.2024.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 11/24 - Б.Барух	01.11.2024.	Петровић Благоје	56.278,12
Закуп 12/24	01.12.2024.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 12/24 - Б.Барух	01.12.2024.	Петровић Благоје	56.248,00
Укупно:			341.424,94

Укупно обавезе стечајне масе:	11.876.873,71
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	13.650.891,71
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-247723-76
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013768-27
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2843141301033-62
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2843140101033-04
 Societe generale Beograd, 908-27501-22
 Vojvodjanska banka a.d., 355-00032000594355-04
 AIK BANKA, 105-332055701166-14
 EUROBANKA a.d., 250-39720-56
 blagajna, blagajna
 kompenzacija, kompenzacija
 OTP Banka , 325-9500600053987-79
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 250-39720-56
 ОПТ Банка Србија АД, 908-27501-22
 ОПТ Banka Srbija AD, 325-9500700000001-95
 АИК Банка, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2024.** **154.003.676,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	162.400,61
05.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	20.917,96
31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	463.818,51
Укупно:		647.137,08

Наплата потраживања		
01.10.2024.	VETERINA BEOGRAD	150.000,00
14.10.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
14.10.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
04.12.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
13.12.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
25.12.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
30.12.2024.	Prodić Slađana	20.572,78
Укупно:		208.372,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
29.10.2024.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
04.11.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
12.11.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	15.728,34
07.11.2024.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	896.960,57
02.12.2024.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
02.12.2024.	Амић Мирко	40.000,00
03.12.2024.	Podlavički Elza	1.500,00
10.12.2024.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	16.353,52
30.12.2024.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
Укупно:		1.028.487,99

Повраћај орочених средстава		
31.12.2024.	ОПТ Banka Srbija AD	40.000.000,00
05.11.2024.	АИК Банка	40.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни приливи: 81.883.997,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.11.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	195.000,00
05.11.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
14.11.2024.	Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije	731.250,00
15.11.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
15.11.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Укупно:		1.317.810,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2024.	Virus Technology	6.480,00
15.11.2024.	Office&more doo	9.515,57
30.12.2024.	Virus Technology	6.480,00
Укупно:		22.475,57

Електрична енергија		
22.10.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.054.550,36
19.11.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.149.796,99
18.12.2024.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.506.739,55
Укупно:		3.711.086,90

Комуналне услуге		
03.10.2024.	ЈКП Инфостан технологије	4.782,28
03.10.2024.	ЈКП Инфостан технологије	153,40
03.10.2024.	ЈКП Инфостан технологије	2.064,02
07.10.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
14.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	29.406,25
30.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
30.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	654,67
06.11.2024.	ЈКП Инфостан технологије	4.782,28
06.11.2024.	ЈКП Инфостан технологије	153,40
06.11.2024.	ЈКП Инфостан технологије	2.066,67
13.11.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
13.11.2024.	ЈКП Инфостан технологије	13.639,93
15.11.2024.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.012,82
19.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	21.911,18
25.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	21.419,70
02.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
02.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
04.12.2024.	ЈКП Инфостан технологије	2.066,67
04.12.2024.	ЈКП Инфостан технологије	153,40
04.12.2024.	ЈКП Инфостан технологије	4.782,28
05.12.2024.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
16.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	24.122,84
30.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
30.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
Укупно:		156.909,74

Гориво и мазиво		
05.10.2024.	EKO Serbia a.d.	3.521,00
05.10.2024.	EKO Serbia a.d.	2.000,00
05.10.2024.	NIS A.D.	4.023,00
04.11.2024.	EKO Serbia a.d.	3.001,00
04.11.2024.	EKO Serbia a.d.	2.000,00
06.12.2024.	EKO Serbia a.d.	2.500,00
Укупно:		17.045,00

Пошта и телефон		
04.10.2024.	SBB d.o.o.	3.679,00
13.11.2024.	TELEKOM SRBIJE	748,70
13.11.2024.	TELEKOM SRBIJE	753,10

Пошта и телефон		
13.11.2024.	SBB d.o.o.	3.679,00
05.10.2024.	JP PTT SRBIJE	252,00
04.11.2024.	JP PTT SRBIJE	756,00
06.12.2024.	JP PTT SRBIJE	1.511,00
Укупно:		11.378,80

Текуће одржавање		
10.10.2024.	ITL SZTR Leskovac	15.264,00
04.12.2024.	Virus Technology	6.480,00
Укупно:		21.744,00

Платни промет		
02.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.000,00
03.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	643,90
04.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
10.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
11.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
14.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.580,00
15.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	317,80
22.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	790,91
30.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	120,00
31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
05.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	572,60
06.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.160,00
13.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	240,00
14.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	548,44
15.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.230,31
19.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	942,35
25.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
02.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	160,00
03.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	175,00
04.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	356,42
05.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
13.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	317,81
16.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.165,10
17.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	39,91
18.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.130,05
30.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	160,00
31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Укупно:		20.030,60

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,02
15.10.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
15.10.2024.	Mičunović Ana	97.241,87
15.10.2024.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
15.10.2024.	Trnavac Dragana	100.309,01
15.11.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
15.11.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
15.11.2024.	Mičunović Ana	97.241,87
15.11.2024.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
15.11.2024.	Trnavac Dragana	100.308,63
13.12.2024.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
13.12.2024.	Mičunović Ana	97.241,87
13.12.2024.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
13.12.2024.	Trnavac Dragana	100.308,63
13.12.2024.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Укупно:		1.347.340,08

Књиговодствене услуге		
03.10.2024.	Dream time pr.Zoran Đorđević	60.000,00
05.11.2024.	Dream time pr.Zoran Đorđević	60.000,00
04.12.2024.	Abacus 3 doo	72.000,00
Укупно:		192.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
03.10.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
05.11.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
05.11.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
04.12.2024.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
04.12.2024.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Укупно:		495.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
14.10.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
14.10.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
15.11.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
15.11.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
15.11.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
16.12.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
16.12.2024.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Административне таксе		
03.10.2024.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	2.220,00
03.10.2024.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.620,00
19.11.2024.	RGZ SKN Zemun	7.290,00
30.12.2024.	Republički geodetski zavod Novi Beograd	5.890,00
Укупно:		17.020,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
03.10.2024.	Бајлон Мирјана	3.529,41
03.10.2024.	Петровић Благоје	56.310,59
14.10.2024.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
05.11.2024.	Бајлон Мирјана	3.529,41
05.11.2024.	Петровић Благоје	56.278,12
06.11.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
13.11.2024.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
02.12.2024.	Петровић Благоје	56.248,00
02.12.2024.	Бајлон Мирјана	3.529,41
04.12.2024.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
17.12.2024.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
05.10.2024.	Бајлон Мирјана	20.000,00
04.11.2024.	Бајлон Мирјана	20.000,00
06.12.2024.	Бајлон Мирјана	20.000,00
Укупно:		365.424,94

Орочење средстава		
02.10.2024.	OTP Banka Srbija AD	40.000.000,00
06.11.2024.	OTP Banka Srbija AD	40.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни одливи:		93.195.265,63
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		142.692.408,71
---	--	-----------------------

