

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 18.05.2026.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	167.600.260,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	109.942.141,76
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		1.412.983.378,81

Коментар

Полазећи од стања које је регистровано у ЕФИ-ју и имајући у виду све промене које су реализоване током претходног извештајног квартала, кумулативно стање имовине стечајног дужника на почетку овог извештајног квартала износи 1.412.983.378,81 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног

дужника на дан 01.04.2025. године износило је 167.600.260,96 динара;

- депозит у износу од 2.000.000,00 динара на име издавања у закуп имовине;

- потраживања - стање ненаплаћених потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из претходног периода износило је 109.942.141,76 динара;
 - залихе - стање у укупном износу од 36.702.851,41 динара;
 - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност имовине стечајног дужника која је регистрована на овој позицији је 1.098.738.124,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	167.600.260,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	109.942.141,76
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	1.412.983.378,81

Коментар

Током извештајног периода није дошло до повећања 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	167.600.260,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	109.942.141,76
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	1.412.983.378,81

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	3.813.838,40	106.128.303,36
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	6.790.535,42	8.733.551,42	1.096.795.108,68
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.790.535,42	12.547.389,82	1.239.626.263,45

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 3.813.838,40 динара.

Такође, током извештајног периода стечајни дужник је наплатио накнаду за екпроп. земљишта више катастарских парцела на катастарској општини Земун поље и катастарској општини Угриновци и катастарској општини Добановци, у износу од 8.733.551,42 динара, из ког разлога је дошло до корекције процењене вредности имовине у износу од 6.790.535,42 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 прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.813.838,40			
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	8.733.551,42	0,00	8.733.551,42	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)	1.664.313,69		4.449.048,49	2.784.734,80
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.211.703,51	0,00	13.182.599,91	2.784.734,80

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 14.211.703,51 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.813.838,40 динара;

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.733.551,42 динара односи се на наплату накнаде за екпроп.земљиште више катастарских парцела на катастарској општини Земун поље, Угриновци и Добановци;

- Потраживања у извештајном периоду - по основу наплате осталих потраживања која се у главном односе на рефундацију пратећих трошкова од закупа стечајног дужника, субвенција и сл., реализован је прилив од 1.664.313,69 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	286.617,18	3.000.000,00	87.750,00	87.750,00	286.617,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	6.900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	7.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.100.000,00
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	10.063.204,68	3.600.000,00	687.750,00	87.750,00	10.663.204,68

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	27.214,00	27.214,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.366.085,00	3.910.608,97	3.910.608,97	0,00
3. Комуналне услуге	127.247,33	180.000,00	146.377,24	130.352,21	143.272,36
4. Гориво и мазиво	8.994,70	60.000,00	20.741,77	26.732,47	3.004,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	13.602,10	6.983,70	6.618,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	20.533,25	20.533,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	418.633,00	418.633,00	418.633,00	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	0,00	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	1.870.000,00	1.501.661,06	1.501.661,06	0,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	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	5.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
19. Административне таксе	590,00	45.000,00	12.710,00	12.710,00	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	4.600.000,00	4.009.784,04	4.009.784,04	329.564,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		100.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	753.396,79	18.065.718,00	15.292.865,43	115.276.212,70	770.049,52

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 15.980.615,43 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)	01.04.2025.	169.599.546,87
2. Укупан прилив		14.123.452,81
3. Укупан одлив		115.275.892,93
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2025.	68.447.106,75

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износило је 68.447.106,75 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.25.	714,09
2. Укупан прилив		88.250,70
3. Укупан одлив		88.069,77
4. Крајње стање у благајни	30.06.2025.	895,02

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износило је 895,02 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стеван Васиљевић	185.185,20
2.	Бојана Дакић Сарић	277.777,77
3.	Ана Мићуновић Дамљановић	291.725,61
4.	Славица Микић Живадиновић	291.725,61
5.	Драгана Трнавац	300.925,89
6.	Александра Поповић	154.320,98
Укупно		1.501.661,06

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	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.448.001,77
2. Орочена средства		100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		108.913.038,16
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		1.096.795.108,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.408.859.000,02

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 30.06.2025. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.408.859.000,02 динара, а према структури која је приказана у табели.

Структура крајњег стања, на дан 30.06.2025., по изводима текућих рачуна је следеће:

Erste banka на 30.06.2025., извод 71: 31.926.095,79 дин,
Poštanska štedionica (1033-04), на 03.06.2025., извод бр. 1, 603.271,82 дин,
Poštanska štedionica (1033-62), на 03.06.2025., извод 1, 35.554.243,59 дин,
ОТР на дан 04.12.2023., извод бр. 2, 363.495,55 дин,
и стање благајне на дан 30.06.2025. износи 895,02 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

25.04.2025. Предлог АЛСУ Закључење полисе осигурања - ТРИГЛАВ

Повереник стечајног управника упутио је дана 25.04.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Закључење полисе осигурања за осигурање грађевинских објеката у власништву стечајног дужника, од опасности пожара и неких других опасности на период од 1 године са осигуравајућем друштвом ТРИГЛАВ.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-3981 дана 25.04.2025 године.

Стечајни управник је упутио предлог за Привредном суду у Београду дана 06.05.2024. године за закључење полисе осигурања.

Привредни суд у Београду је донео дана 12.05.2024. године, Решење којим се даје сагласност стечајном управнику за закључење Уговора о осигурању.

08.05.2025. Предлог АЛСУ - Закључење Уговора о орочењу динарских средстава

Повереник стечајног управника упутио је дана 08.05.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Закључење Уговора о орочењу динарских средстава у износу од 100.000.000,00 динара, на период од 90 дана, код Банка Интеса АД почев од 09.05.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност 08.05.2025.године.

Уговор о орочењу је закључен 13.05.2025. године.

09.05.2025. Предлог АЛСУ поднесак ПС у Београду измена листе повериоца Зељковић Свјетлана

Повереник стечајног управника упутио је дана 09.05.2025. 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 Зељковић Свјетлану.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-4940 дана 26.05.2025. године.

Повереник стечајног управника је упутио поднесак суду дана 30.05.2025. године.

Суд је донео решење за измену листе дана 11.06.2025. године.

09.05.2025. Предлог АЛСУ поднесак ПС у Београду измена листе повериоца Напа со - Александар Јаковић

Повереник стечајног управника упутио је дана 09.05.2025. 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 Напа со, на чије ће место ступити Александар Јовановић.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-4922 дана 23.05.2025. године.

Повереник стечајног управника је упутио поднесак суду дана 30.05.2025. године.

Суд је донео решење за измену листе дана 02.07.2025. године.

14.05.2025. Предлог АЛСУ поднесак ПС у Београду измена листе повериоца Јовановић Зоран

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.05.2025. 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 Јовановић Зорана.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-4877 дана 23.05.2025. године.

Повереник стечајног управника је упутио поднесак суду дана 30.05.2025. године.

Суд је донео решење за измену листе дана 03.06.2025. године.

14.05.2025. Предлог АЛСУ - Издавање потврде - Вера Вучић

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.05.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Издавање Потврде о исплати купопродајне цене стана према Вери Вучић, по основу Уговора о откупу стана број 629 закљученог дана 22.02.2005. године, овереног пред Четвртим основним судом у Београду, Ов.2048/2005, за стан који се налази у Земуну у насељу 13. мај, бр. 24 стан бр.6.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-4955 дана 29.05.2025.године.

Стечајни управник је издао потврду дана 04.06.2025. године.

20.06.2025. Закључак Привредног суда у Београду - Изјашњење на налог суда да стечајни дужник достави детаљан

Повереник стечајног управника упутио је дана 20.06.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Изјашњење на налог Привредног суда да стечајни дужник достави детаљан извештај о току стечајног поступка.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-5974 дана 25.06.2024. године.

Повереник стечајног управника је упутио Изјашњење Привредном суду у Београду дана 02.07.2025. године.

01.04.2025. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.04.2025.-30.04.2025.

Повереник стечајног управника упутио је дана 25.03.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.04.2025.-30.04.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-2920 дана 26.03.2025. године.

Повереник стечајног управника је дана 01.04.2025. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 02.04.2025.године.

30.04.2025. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.04.2025.-30.04.2025.

Повереник стечајног управника упутио је дана 30.04.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.04.2025.-30.04.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-4195 дана 06.05.2025. године.

Повереник стечајног управника је дана 12.05.2025. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 16.05.2025.године.

07.05.2025. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.05.2025.-31.05.2025.

Повереник стечајног управника упутио је дана 07.05.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.05.2025.-31.05.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-4333 дана 08.05.2025. године.

Повереник стечајног управника је дана 16.05.2025. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 19.05.2025.године.

28.05.2025. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.06.2025.-30.06.2025.

Повереник стечајног управника упутио је дана 25.03.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.06.2025.-30.06.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-5152 дана 30.05.2025. године.

Повереник стечајног управника је дана 04.06.2025. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 04.06.2025.године.

25.06.2025. Предлог АЛСУ план допуне трошкова стечајног поступка 01.06.2025.-30.06.2025. Године

Повереник стечајног управника упутио је дана 20.06.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог допуне плана трошкова

стечајног поступка за период 01.06.2025.-30.06.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-5953 дана 25.06.2025. године.

Повереник стечајног управника је дана 02.07.2025. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења. Како предметно решење није донето након достављеног предлога, повереник се поново обратио суду дана 06.05.2026. Године. Суд је 07.05.2026. Године донео решење којим се одобрава допуна трошкова за месец јун али 2026. Године, након чега се повереник поново обратио суду 11.05.2026. Године са молбом да се донесе исправно решење, којим се одобрава допуна трошкова за месец јун 2025. Године.

Поступајући по наведеном последњем предлогу Привредни суд је донео исправљено Решење дана 13.05.2026.године.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 18.05.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4629-26699-868749-54732	12.05.2025.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	5.972.189,42
20-4629-26700-868750-54733	20.05.2025.	Elektromreza Srbije EMS AD	1.318.962,00
20-4629-26701-868755-54734	05.06.2025.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	1.442.400,00
Укупно:			8.733.551,42

Потраживања (у извештајном периоду)			
9/2025	30.04.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
10/2025	30.04.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
KZ 4/2025	07.05.2025.	KNEZ AGRAR DOO	1.394.669,27
KZ 5/2025	03.06.2025.	KNEZ AGRAR DOO	1.195.065,53
12/2025	03.06.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
11/2025	03.06.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
15/2025	30.06.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
14/2025	30.06.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	10.200,00
13/2025	30.06.2025.	VETERINA BEOGRAD	150.000,00
Посл.бр. II 131/20 IX	01.04.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
Изв.бр. 39/25	03.04.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
Изв.бр.41/25	10.04.2025.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
II 268/20 12. deo	11.04.2025.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	16.355,86
Посл.бр. II 131/20 X	29.04.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
Изв.бр. 49/25	05.05.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
Изв.бр.53/25	15.05.2025.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Експро. 573/67 Земун поље - закуп 3 године	19.05.2025.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	493.645,71
Експро. 573/101 Земун поље - закуп 3 године	19.05.2025.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	884.373,00
Експро. 573/97 Земун поље - закуп 3 године	19.05.2025.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	166.888,00
Посл.бр. II 131/20 XI	29.05.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
Изв.бр. 58/25	02.06.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
Изв.бр.60/25	04.06.2025.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
Овера 67/25	19.06.2025.	Randjelović Luka	1.260,00
Посл.бр. II 131/20 XII	30.06.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
Укупно:			4.449.048,49

Укупни приходи:	13.182.599,91
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Трошкови парничног поступка по Пресуди 21.П.2116/2025	06.06.2025.	Advokat Ljudmila Panic	87.750,00
Укупно:			87.750,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 04/25	01.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 05/25	01.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 06/25	01.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова СУ 04/25	01.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 05/25	01.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 06/25	01.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 687.750,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2974/25	14.04.2025.	Office&more doo	8.756,94
Рн.бр.35/25	30.04.2025.	Virus Technology	4.000,00
Рн.бр.48/25	23.06.2025.	Virus Technology	6.000,00
Рн.бр.4921/25	24.06.2025.	Office&more doo	8.457,06
Укупно:			27.214,00

Електрична енергија			
Рн.бр.39964173	01.04.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.376.190,10
Рн.бр.04/2025	01.05.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.930,02
Рн.бр.40234494	01.05.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.165.403,85
Рн.бр.40493588	01.06.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.366.085,00
Укупно:			3.910.608,97

Комуналне услуге			
Рн.бр.24-25-001-00120422	25.04.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Рн.бр.21-25-001-00120423	25.04.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	913,62
Рн.бр.2025/04-0884191	30.04.2025.	JKP Инфостан технологије	15.032,04
Рн.бр.2504-00869	30.04.2025.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
Рн.бр.801237715 043-25046-1	30.04.2025.	JKP Инфостан технологије	2.044,68
Рн.бр.801342059 070-25046-1	30.04.2025.	JKP Инфостан технологије	4.731,41

Комуналне услуге			
Рн.бр.801249666 026-25046-1	30.04.2025.	ЈКП Инфостан технологије	178,32
Рн.бр.21-25-001- 00129347	14.05.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	27.189,87
Рн.бр.06-25-001- 00145357	27.05.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Рн.бр.03-25-001- 00145358	27.05.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	1.779,87
Рн.бр.801249666 026-25054-1	31.05.2025.	ЈКП Инфостан технологије	178,32
Рн.бр.801342059 070-25054-1	31.05.2025.	ЈКП Инфостан технологије	4.731,41
Рн.бр.801237715 060-25054-1	31.05.2025.	ЈКП Инфостан технологије	2.047,30
Рн.бр.2505-00865	31.05.2025.	ГРАДСКА СИСТОКА ЈКР	6.974,00
Рн.бр.98-25-001- 00164209	09.06.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	26.323,62
Рн.бр.74-25-001- 00185072	26.06.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Рн.бр.71-25-001- 00185073	26.06.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	1.057,99
Рн.бр.801342059 070-25062-1	30.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије	4.731,41
Рн.бр.801249666 026-25062-1	30.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије	178,32
Рн.бр.801237715 060-25062-1	30.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије	2.094,74
Рн.бр.2506-00499	30.06.2025.	ГРАДСКА СИСТОКА ЈКР	6.974,00
Рн.бр.2025/06- 0884191	30.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије	14.727,86
Рн.бр.61-25-001- 00097356	15.04.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	16.939,24
Укупно:			146.377,24

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2626/2649	07.04.2025.	NIS A.D.	2.001,00
Рн.бр.4249/4286	11.04.2025.	NIS A.D.	1.999,00
Рн.бр.8255/8332	23.04.2025.	NIS A.D.	2.999,04
Рн.бр.16123/1626 7	14.05.2025.	NIS A.D.	1.895,70
Рн.бр.13030/1315 1	05.05.2025.	NIS A.D.	2.999,76
Рн.бр.18097/1826 7	19.05.2025.	NIS A.D.	2.999,76
Рн.бр.18435/1865 2	28.05.2025.	NIS A.D.	2.843,51
Рн.бр.597607/605 978	04.06.2025.	NIS A.D.	3.004,00
Укупно:			20.741,77

Пошта и телефон			
Рн.бр.78-283-011- 3135702	30.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	748,70
Рн.бр.90-283-011- 3135698	30.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	748,70
Рн.бр.908795884 5	30.04.2025.	SBB d.o.o.	4.149,00
Рн.бр.908956657 2	30.06.2025.	SBB d.o.o.	4.149,00
Рн.бр.65-285-011- 3236068	30.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	748,70
Рн.бр.77-285-011- 3236064	30.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	748,70

Пошта и телефон			
Спецификација благајне 03/2025 - поштарина	01.04.2025.	JP PTT SRBIJE	239,30
Спецификација благајне 04/2025 - поштарина	30.04.2025.	JP PTT SRBIJE	522,00
Спецификација благајне 05/2025 - поштарина	31.05.2025.	JP PTT SRBIJE	576,00
Спецификација благајне 06/2025 - поштарина	30.06.2025.	JP PTT SRBIJE	972,00
Укупно:			13.602,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	417,02
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	59,40
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	357,81
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.032,14
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	780,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	377,02
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	274,40
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.540,74
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	874,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	313,97
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	611,42
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	375,74
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.162,48
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	39,94
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.007,12
Укупно:			20.533,25

Премија осигурања			
Рн.бр.771041542 5	29.04.2025.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	418.633,00
Укупно:			418.633,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.04/25-4	01.04.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
Обр.04/25-9	01.04.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
Обр.04/25-3	01.04.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.04/25-7	01.04.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.04/25-5	01.04.2025.	Mićunović Ana	97.241,87
Обр.05/25-4	01.05.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
Обр.05/25-9	01.05.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
Обр.05/25-3	01.05.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.05/25-7	01.05.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.05/25-5	01.05.2025.	Mićunović Ana	97.241,87
Обр.05/25-6	01.05.2025.	Popović Aleksandra	77.160,49
Обр.06/25-4	01.06.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
Обр.06/25-9	01.06.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
Обр.06/25-3	01.06.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.06/25-7	01.06.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.06/25-5	01.06.2025.	Mićunović Ana	97.241,87
Обр.06/25-6	01.06.2025.	Popović Aleksandra	77.160,49
Укупно:			1.501.661,06

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.118-25	30.04.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
Рн.бр.146-25	31.05.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
Рн.бр.176/25	30.06.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.4/25	30.04.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Рн.бр.30-04-01/25	30.04.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.31-05-01/25	31.05.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.5/2025	31.05.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Рн.бр.30-06-01/25	30.06.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.6/25	30.06.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Укупно:			495.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-04-25	01.04.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-04-25	01.04.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-05-25	01.05.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-05-25	01.05.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-06-25	01.06.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-06-25	01.06.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
Укупно:			4.500.000,00

Административне таксе			
Рн.бр.951-3-016-4288/2025	30.05.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	600,00
Рн.бр.952-02-16-42970/2023	05.06.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	330,00
Рн.бр.952-016-45604/2025	09.06.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.890,00
Рн.бр.952-225-50105/2025	12.06.2025.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	5.890,00
Укупно:			12.710,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.3004/25	30.04.2025.	Jugoslavijapublik AD u stečajju	18.000,00
Рн.бр.69-0-25	30.04.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.90-0/25	31.05.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.3105/25	31.05.2025.	Jugoslavijapublik AD u stečajju	18.000,00
Рн.бр.879/893	04.06.2025.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	1.260,00
Рн.бр.110-0/25	30.06.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.3006/25	30.06.2025.	Jugoslavijapublik AD u stečajju	18.000,00
Закуп 04/25 - Б.Барух	01.04.2025.	Петровић Благоје	56.360,94
Закуп 04/25	01.04.2025.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 05/25 - Б.Барух	01.05.2025.	Петровић Благоје	56.361,41
Закуп 05/25	01.05.2025.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 06/25 - Б.Барух	01.06.2025.	Петровић Благоје	56.375,06
Закуп 06/25	01.06.2025.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Повраћај средстава по решењу Министарства бр. 001986638202414 846006002000001	03.06.2025.	Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja	3.642.838,40
Укупно:			4.009.784,04

Укупно обавезе стечајне масе:	15.292.865,43
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	15.980.615,43
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Министарство финансија Управа за трезор, 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
 OTP Banka Srbija AD, 325-9500700000001-95
 АИК Банка, 105-0000000000006-11
 Banca Intesa AD , 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	169.600.260,96
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.04.2025.	ЈКП Ветерина Београд	150.000,00
03.04.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
08.04.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
21.05.2025.	KNEZ AGRAR DOO	1.198.833,67
21.05.2025.	KNEZ AGRAR DOO	2.444.004,73
06.06.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Укупно:		3.813.838,40

Имовина		
19.05.2025.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	5.972.189,42
29.05.2025.	Elektromreza Srbije EMS AD	1.318.962,00
12.06.2025.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	1.442.400,00

Имовина	
	Укупно: 8.733.551,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
03.04.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
10.04.2025.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
11.04.2025.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	16.355,86
29.04.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
05.05.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
15.05.2025.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
19.05.2025.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	493.645,71
19.05.2025.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	884.373,00
19.05.2025.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	166.888,00
29.05.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
02.06.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
04.06.2025.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
19.06.2025.	Randjelović Luka	1.260,00
30.06.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
	Укупно: 1.664.313,69	

Укупни приливи:	14.211.703,51
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.06.2025.	Advokat Ljudmila Panic	87.750,00
	Укупно: 87.750,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2025.	Office&more doo	8.756,94
08.05.2025.	Virus Technology	4.000,00
24.06.2025.	Office&more doo	8.457,06
25.06.2025.	Virus Technology	6.000,00
	Укупно: 27.214,00	

Електрична енергија		
22.04.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.376.190,10
19.05.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.165.403,85
19.05.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.930,02
24.06.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.366.085,00
	Укупно: 3.910.608,97	

Комуналне услуге		
03.04.2025.	JKP Инфостан технологије	2.047,30
03.04.2025.	JKP Инфостан технологије	4.731,41
03.04.2025.	JKP Инфостан технологије	178,32
03.04.2025.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
15.04.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	16.939,24
30.04.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
30.04.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	913,62
05.05.2025.	JKP Инфостан технологије	178,32
05.05.2025.	JKP Инфостан технологије	2.044,68
05.05.2025.	JKP Инфостан технологије	4.731,41
08.05.2025.	JKP Инфостан технологије	15.032,04
08.05.2025.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00

Комуналне услуге		
15.05.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	27.189,87
29.05.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.779,87
29.05.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
03.06.2025.	JKП Инфостан технологије	2.047,30
03.06.2025.	JKП Инфостан технологије	178,32
03.06.2025.	JKП Инфостан технологије	4.731,41
05.06.2025.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
24.06.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	26.323,62
Укупно:		130.352,21

Гориво и мазиво		
05.05.2025.	NIS A.D.	2.000,00
05.04.2025.	NIS A.D.	2.000,00
05.04.2025.	NIS A.D.	3.000,00
05.04.2025.	NIS A.D.	1.994,70
05.05.2025.	NIS A.D.	2.001,00
05.05.2025.	NIS A.D.	1.999,00
05.05.2025.	NIS A.D.	2.999,04
05.06.2025.	NIS A.D.	2.999,76
05.06.2025.	NIS A.D.	1.895,70
05.06.2025.	NIS A.D.	2.999,76
05.06.2025.	NIS A.D.	2.843,51
Укупно:		26.732,47

Пошта и телефон		
06.05.2025.	SBB d.o.o.	4.149,00
08.05.2025.	TELEKOM SRBIJE	748,70
08.05.2025.	TELEKOM SRBIJE	748,70
05.04.2025.	JP PTT SRBIJE	239,30
05.05.2025.	JP PTT SRBIJE	522,00
05.06.2025.	JP PTT SRBIJE	576,00
Укупно:		6.983,70

Платни промет		
02.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	175,00
03.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	417,02
08.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	59,40
14.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	357,81
15.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
16.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.125,00
22.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.032,14
30.04.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	780,00
05.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	377,02
06.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	274,40
08.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
09.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.800,00
15.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.540,74
19.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	874,05
19.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
21.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	313,97
29.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
31.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
03.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	611,42
04.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
05.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
09.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
13.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	375,74
04.05.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	125,00
24.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.162,48
25.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	39,94
27.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.125,00
30.06.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
03.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.007,12

Платни промет		
		Укупно:
		20.533,25

Премија осигурања		
21.05.2025.	TRIGLAV OSIGURADNJE A.D.O.	418.633,00
		Укупно:
		418.633,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
14.04.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
14.04.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
14.04.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
14.04.2025.	Mićunović Ana	97.241,87
15.05.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
15.05.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
15.05.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
15.05.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
15.05.2025.	Mićunović Ana	97.241,87
15.05.2025.	Popović Aleksandra	77.160,49
13.06.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
13.06.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
13.06.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
13.06.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
13.06.2025.	Mićunović Ana	97.241,87
13.06.2025.	Popović Aleksandra	77.160,49
		Укупно:
		1.501.661,06

Књиговодствене услуге		
03.04.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
05.05.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
03.06.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
		Укупно:
		216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
08.04.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
05.05.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
06.05.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
03.06.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
03.06.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
		Укупно:
		495.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.04.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
16.04.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
15.05.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
15.05.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
27.06.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
27.06.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
		Укупно:
		4.500.000,00

Административне таксе		
04.06.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	600,00
09.06.2025.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	5.890,00
09.06.2025.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	330,00
17.06.2025.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	5.890,00
		Укупно:
		12.710,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2025.	Jugoslavijarpublik AD u stečaju	18.000,00
03.04.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
03.04.2025.	Бајлон Мирјана	3.529,41
03.04.2025.	Петровић Благоје	56.360,94
05.05.2025.	Бајлон Мирјана	3.529,41

Остали трошкови стечајне масе		
05.05.2025.	Петровић Благоје	56.361,41
05.05.2025.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
05.05.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
03.06.2025.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
03.06.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
03.06.2025.	Петровић Благоје	56.375,06
03.06.2025.	Бајлон Мирјана	3.529,41
19.06.2025.	Javni beleznik Jasna Vasiljevic	1.260,00
05.04.2025.	Бајлон Мирјана	20.000,00
05.05.2025.	Бајлон Мирјана	20.000,00
05.06.2025.	Бајлон Мирјана	20.000,00
03.06.2025.	Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja	3.642.838,40
Укупно:		4.009.784,04

Орочење средстава		
09.05.2025.	Banca Intesa AD	100.000.000,00
Укупно:		100.000.000,00

Укупни одливи:		115.363.962,70
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	168.448.001,77
---	-----------------------