

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум израде извештаја: 08.05.2026.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
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

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 1.381.647.934,21 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износило је 100.692.408,71 динара;

- Орочена средства у износу од 40.000.000,00 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 105.514.549,41 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.

Структура почетног стања, на дан 01.01.2025., 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 01.01.2025. износи 714,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	100.692.408,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	105.514.549,41
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	1.341.647.934,21

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	100.692.408,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	105.514.549,41
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	1.341.647.934,21

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	460.107,22	105.054.442,19
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	460.107,22	1.240.495.418,28

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, која датирају из претходног периода, у износу од 460.107,22 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	460.107,22			
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)	37.975.146,86		42.862.846,43	4.887.699,57
12. Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	78.899.555,42	0,00	42.862.846,43	4.887.699,57

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника током извештајног периода износили су 78.899.555,42 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 464.301,34 динара;
- Наплата потраживања - у току извештајног периода наплаћена су потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 460.107,22 динара;
- 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 37.975.146,86 динара; (Наплаћено по Анексу 5, за аграрну 2024/25 годину)
- Повраћај орочених средстава у износу од 40.000.000,00 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	336.085,18	3.000.000,00	0,00	49.468,00	286.617,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	6.600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	6.900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.800.000,00
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	9.512.672,68	3.600.000,00	600.000,00	49.468,00	10.063.204,68

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	30.769,21	30.769,21	0,00
2. Електрична енергија	2.970,22	5.512.482,47	4.810.547,35	4.813.517,57	0,00
3. Комуналне услуге	142.996,46	156.827,45	111.827,46	127.576,59	127.247,33
4. Гориво и мазиво	4.038,00	60.000,00	20.291,69	15.334,99	8.994,70
5. Пошта и телефон	5.176,40	45.000,00	7.050,40	12.226,80	0,00
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	13.228,17	13.228,17	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	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	1.710.000,00	1.347.340,08	1.347.340,08	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	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
19. Административне таксе	590,00	45.000,00	5.678,00	5.678,00	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	305.564,76	1.000.000,00	389.563,76	365.563,76	329.564,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	748.335,84	15.510.309,92	11.947.296,12	11.942.235,17	753.396,79

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода износили су 12.547.296,12 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.

1. Дана 20.02.2025. привредни суд у Београду донео је Решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком ПС Београд, број 8 Ст.191/2015 од 02.06.2017., за пријаву потраживања број 114, за износ од 1.094.825,32 динара у трећем исплатном реду, тако што ће уместо повериоца ПБ Агробанка ад Београд у стечају, стајати поверилац Агенција за осигурање депозита, у име и за рачун Реп Србије и

2. Дана 12.03.2025. привредни суд у Београду донео је Решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком ПС Београд, број 8 Ст.191/2015 од 02.06.2017., за пријаву потраживања број 395, за износ од 220.816,13 динара у трећем исплатном реду тако што ће уместо повериоца Рада Анђелковић з Београда, стајати стечајни поверилац Реп.Србија, чији је заступник Државно правобранилаштво.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	102.691.694,62
2.	Укупан прилив		78.821.448,43
3.	Укупан одлив		11.913.596,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	169.599.546,87

Коментар

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износило је 169.599.546,87 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	714,09
2.	Укупан прилив		78.106,99
3.	Укупан одлив		78.106,99
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	714,09

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2025. 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	31.03.2025.
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 стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током овог извештајног периода, на дан 31.03.2025. године укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 1.412.983.378,81 динара, а према структури која је приказана у табели.

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

30.01.2025. Предлог АЛСУ поднесак ПС у Београду измена листе повериоца Агробанка доо

Повереник стечајног управника упутио је дана 30.01.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности за обраћање суду ради доношења решења и измене коначне листе утврђених и оспорених потраживања са рочишта одржаног 03.07.2016. године, за стечајног повериоца Агробанка доо.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-1062 дана 05.02.2025. године.
Повереник стечајног управника је упутио поднесак суду дана 07.02.2025. године.
Суд је донео решење за измену листе дана 21.02.2025. године.

19.02.2025. Предлог АЛСУ поднесак ПС у Београду измена листе повериоца Рада Анђелковић

Повереник стечајног управника упутио је дана 19.02.2025. 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 Анђелковић Рада.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-1917 дана 03.03.2025. године.
Повереник стечајног управника је упутио поднесак суду дана 06.03.2025. године.
Суд је донео решење за измену листе дана 13.03.2025. године.

22.01.2025. Предлог АЛСУ - Одговор на молбу Михајловић Владимира, ради давања сагласности за озакоњење

Повереник стечајног управника упутио је дана 22.01.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на одговор на молбу Михајловић Владимира, ради давања сагласности за озакоњење објеката изграђеног на пк 119/95 ко Земун поље.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-2119 дана 05.03.2025. године.
Повереник стечајног управника је одговорио на молбу дана 06.03.2025. године.

28.02.2025. Предлог АЛСУ - Обраћање ОП ради давања мишљења о започетим пословима стечајног дужника, по

Повереник стечајног управника упутио је дана 28.02.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на Обраћање ОП ради давања мишљења о започетим пословима стечајног дужника, по основу Уговора о ПТС.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-1936 дана 28.02.2025. године.
Повереник стечајног управника обратио се Одбору поверилаца дана 12.03.2025. године.

21.03.2025. Предлог АЛСУ Закључење Уговора о делу са 1 лицем

Повереник стечајног управника упутио је дана 21.03.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на закључење Уговора о делу са Александром Поповић.

АЛСУ је дала сагласност број 1056/02-27-3900 дана 25.04.2025. године.
Стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду предлог за давање сагласности за закључење Уговора о делу.
Суд је донео решење 06.05.2025. године, након чега је предметни Уговор о делу закључен.

01.01.2025. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.01.2025.-31.01.2025.

Повереник стечајног управника упутио је дана 18.12.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.01.2025.-31.01.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-12565 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.

21.01.2025. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.01.2025.-31.01.2025.

Повереник стечајног управника упутио је дана 21.01.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.01.2025.-31.01.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-704 дана 28.01.2025. године.
Повереник стечајног управника је дана 31.01.2025. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.
Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 03.02.2025. године.

23.01.2025. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.02.2025.-28.02.2025.

Повереник стечајног управника упутио је дана 23.01.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.02.2025.-28.02.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-621 дана 24.01.2025. године.
Повереник стечајног управника је дана 29.01.2025. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.
Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 30.01.2025. године.

20.03.2025. Предлог АЛСУ План допуне трошкова стечајног поступка 01.02.2025.-28.02.2025.

Повереник стечајног управника упутио је дана 20.03.2025. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана допуне трошкова стечајног поступка за период 01.02.2025.-28.02.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-2899 дана 26.03.2025. године.
Повереник стечајног управника је дана 31.03.2025. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.
Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 01.04.2025. године.

20.02.2025. Предлог АЛСУ План трошкова стечајног поступка 01.03.2025.-31.03.2025.

Повереник стечајног управника упутио је дана 20.12.2024. године предлог АЛСУ за давање сагласности на предлог плана трошкова

стечајног поступка за период 01.03.2025.-31.03.2025. године.

АЛСУ је дала сагласност бр. 1056/02-27-1901 дана 28.02.2025. године.

Повереник стечајног управника је дана 06.03.2025. године поднео Привредном суду у Београду предлог за доношење решења.

Поступајући по наведеном предлогу Привредни суд је донео Решење дана 07.03.2025.године.

Број предмета: 5. Ст. 191/2015

Датум: 08.05.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ10/2024	10.01.2025.	KNEZ AGRAR DOO	1.533.055,37
3/25	10.02.2025.	KNEZ AGRAR DOO	37.773.568,87
1/25	31.01.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
2/25	31.01.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
KZ 2/25	07.03.2025.	KNEZ AGRAR DOO	1.741.986,65
4/25	28.02.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
5/25	28.02.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
KZ3/2025	07.03.2025.	KNEZ AGRAR DOO	1.410.457,55
6/2025	31.03.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	13.800,00
7/2025	31.03.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
8/2025	31.03.2025.	ЈКП Ветерина Београд	150.000,00
Изв.бр. 01/25	03.01.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
II 268/20 9. deo	09.01.2025.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	18.136,05
П-1643/23 II	13.01.2025.	Амић Мирко	40.000,00
Изв.бр.09/25	28.01.2025.	PETKOVIĆ VOJAN J	5.000,00
Посл.бр. II 131/20 VII	31.01.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	1.945,56
Изв.бр. 12/25	03.02.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
II 268/20 10. deo	12.02.2025.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	13.600,05
П-1643/23 III	19.02.2025.	Амић Мирко	23.500,00
Изв.бр. 24/25	03.03.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
Посл.бр. II 131/20 VIII	05.03.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
II 268/20 11. deo	12.03.2025.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	18.136,05
Изв.бр.33/25	19.03.2025.	PETKOVIĆ VOJAN J	5.000,00
Посл.бр. 3599/2017	27.03.2025.	Трифунковић Снежана	51.187,50
Укупно:			42.862.846,43
Укупни приходи:			42.862.846,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда 01/25	01.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 02/25	01.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Прел. награда 03/25	01.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова СУ 01/25	01.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 02/25	01.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Накн. трошкова СУ 03/25	01.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.ИФ1-156	10.01.2025.	Office&more doo	11.898,27
Рн.бр.43256/4385 2	08.01.2025.	SLUŽBENI GLASNIK JAVNO PRED.	1.368,00
Рн.бр.28/25	28.02.2025.	Virus Technology	6.000,00
Рн.бр.1-1638/25	27.02.2025.	Office&more doo	11.502,94
Укупно:			30.769,21

Електрична енергија			
Рн.бр.39177145	01.01.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.712.482,47
Рн.бр.39473513	01.02.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.668.121,92
Рн.бр.02/2025	28.02.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	3.233,13
Рн.бр.39702036	01.03.2025.	EPS Snabdevanje d.o.o.	1.426.709,83
Укупно:			4.810.547,35

Комуналне услуге			
Рн.бр.26-25-001-00000691	13.01.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Рн.бр.26-25-001-00015629	27.01.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Рн.бр.29-25-001-00015628	27.01.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Рн.бр.801342059 070-25011-1	31.01.2025.	JKП Инфостан технологије	4.731,41
Рн.бр.801249666 026-25011-1	31.01.2025.	JKП Инфостан технологије	178,32
Рн.бр.801237715 060-25011-1	31.01.2025.	JKП Инфостан технологије	2.047,30
Рн.бр.2501-00854	31.01.2025.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
Рн.бр.63-25-001-00032818	12.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	27.045,49
Рн.бр.09-25-001-00046707	24.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Рн.бр.06-25-001-00046708	24.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	624,87

Комуналне услуге			
Рн.бр.801237715 043-25020-1	28.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	2.044,68
Рн.бр.801249666 026-25020-1	28.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	178,32
Рн.бр.2502-00884	28.02.2025.	GRADSKA CISTOCA ЈКП	6.974,00
Рн.бр.801342059 070-25020-1	28.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	4.731,41
Рн.бр.2025/02- 0884191	28.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	15.036,94
Рн.бр.28-25-001- 00076124	24.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	624,87
Рн.бр.31-25-001- 00076123	24.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Рн.бр.2503-00496	31.03.2025.	GRADSKA CISTOCA ЈКП	6.974,00
Рн.бр.801342059 070-25038-1	31.03.2025.	ЈКП Инфостан технологије	4.731,41
Рн.бр.801237715 06-25038-1	31.03.2025.	ЈКП Инфостан технологије	2.047,30
Рн.бр.801249666 026-25038-1	31.03.2025.	ЈКП Инфостан технологије	178,32
Рн.бр.81-25-001- 67344	25.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	25.746,12
Укупно:			111.827,46

Гориво и мазиво			
Рн.бр.49431/5015 90	20.01.2025.	NIS A.D.	2.000,00
Рн.бр.491661/493 658	27.01.2025.	EKO Serbia a.d.	2.099,00
Рн.бр.521468/531 527	07.02.2025.	EKO Serbia a.d.	2.999,99
Рн.бр.330274/331 811	10.02.2025.	EKO Serbia a.d.	2.089,00
Рн.бр.331750/333 316	21.02.2025.	EKO Serbia a.d.	2.109,00
Рн.бр.381885/384 582	07.03.2025.	NIS A.D.	2.000,00
Рн.бр.830770/841 025	14.03.2025.	NIS A.D.	2.000,00
Рн.бр.836266/846 567	21.03.2025.	NIS A.D.	3.000,00
Рн.бр.618286/624 967	29.03.2025.	NIS A.D.	1.994,70
Укупно:			20.291,69

Пошта и телефон			
Рн.бр.908627833 9	28.02.2025.	SBB d.o.o.	4.149,00
Рн.бр.57-281-011- 3236784	28.02.2025.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Рн.бр.63-281-011- 3236782	28.02.2025.	TELEKOM SRBIJE	748,70
Спецификација благајне 02/2025 - поштарина	28.02.2025.	ЈР РТТ СРБИЈЕ	1.404,00
Укупно:			7.050,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.442,81
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.444,36
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	327,52
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	148,90
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	476,42
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	317,81
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.291,09
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	740,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	403,90
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	317,81
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.070,03
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	127,52
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:			13.228,17

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.01/25-3	01.01.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.01/25-7	01.01.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.01/25-5	01.01.2025.	Mičunović Ana	97.241,87
Обр.01/25-4	01.01.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
Обр.01/25-9	01.01.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
Обр.02/25-4	01.02.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
Обр.02/25-9	01.02.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
Обр.02/25-3	01.02.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.02/25-7	01.02.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.02/25-5	01.02.2025.	Mičunović Ana	97.241,87
Обр.03/25-4	01.03.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
Обр.03/25-9	01.03.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
Обр.03/25-3	01.03.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
Обр.03/25-7	01.03.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
Обр.03/25-5	01.03.2025.	Mičunović Ana	97.241,87
Укупно:			1.347.340,08

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.30-25	31.01.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
Рн.бр.61-25	28.02.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
Рн.бр.89-25	31.03.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.1/25	31.01.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Рн.бр.31-01-01/25	31.01.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.28-02-01/25	01.02.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.2/25	28.02.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Рн.бр.31-03-01/25	31.03.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Рн.бр.3/25	31.03.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
Укупно:			495.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-01-25	01.01.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-01-25	01.01.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-02-25	01.02.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-02-25	01.02.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/1-03-25	01.03.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
XXVI-433-1/79Д/2022-013-1/3-03-25	01.03.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
Укупно:			4.500.000,00

Административне таксе			
Репуб.адми.такса 952-02-16-42970/2023	27.03.2025.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	330,00
Такса апр 2/25	12.02.2025.	APR	1.460,00
Такса 27/25	06.03.2025.	Budzet grada Beograda	3.494,00
Такса 28/25	07.03.2025.	Budzet grada Beograda	394,00
Укупно:			5.678,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.248-0/24	02.01.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.3101/25	31.01.2025.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.8-0/25	31.01.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.2802/25	28.02.2025.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Рн.бр.30-0/25	28.02.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.48-0-25	31.03.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
Рн.бр.3103/25	31.03.2025.	Jugoslavijapublik AD u stečaju	18.000,00
Закуп 01/25 - Б.Барух	01.01.2025.	Петровић Благоје	56.317,65
Закуп 01/25	01.01.2025.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 02/25 - Б.Барух	03.02.2025.	Петровић Благоје	56.318,12
Закуп 02/25	01.02.2025.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Закуп 03/25 - Б.Барух	01.03.2025.	Петровић Благоје	56.339,76
Закуп 03/25	01.03.2025.	Бајлон Мирјана	23.529,41
Укупно:			389.563,76

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	11.947.296,12

Укупни трошкови:	12.547.296,12
-------------------------	----------------------

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
 OTP Banka Srbija AD, 325-9500700000001-95
 АИК Банка, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	142.692.408,71
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	464.301,34
Укупно:		464.301,34

Наплата потраживања		
03.01.2025.	VETERINA BEOGRAD	150.000,00
08.01.2025.	ZMAJEVSKI KLUB DELTA-BOŠKO TOD	280.680,00
31.01.2025.	Prodić Slađana	18.627,22
20.02.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
12.03.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
14.03.2025.	SIMA MILOŠEVIĆ DR. PU	3.600,00
Укупно:		460.107,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2025.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	18.136,05
13.01.2025.	Амић Мирко	40.000,00
28.01.2025.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
31.01.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	1.945,56
03.02.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
12.02.2025.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	13.600,05
03.01.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
18.02.2025.	KNEŽ AGRAR DOO	20.000.000,00
19.02.2025.	Амић Мирко	23.500,00
21.02.2025.	KNEŽ AGRAR DOO	17.773.568,87
03.03.2025.	Podlavički Elza	1.500,00
05.03.2025.	Javni izvršitelj Petar Vidačić	20.572,78
12.03.2025.	Javni izvršitelj Dejan Pašić	18.136,05
19.03.2025.	PETKOVIĆ BOJAN J	5.000,00
27.03.2025.	Трифунковић Снежана	51.187,50
Укупно:		37.975.146,86

Повраћај орочених средстава		
04.02.2025.	OTP Banka Srbija AD	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни приливи:	78.899.555,42
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2025.	Viši sud u Beogradu	28.150,00
14.01.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.950,00
21.01.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	9.294,00
21.01.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	9.294,00
21.01.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Укупно:		49.468,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2025.	Office&more doo	11.898,27
27.02.2025.	Office&more doo	11.502,94
28.02.2025.	Virus Technology	6.000,00
04.02.2025.	SLUŽBENI GLASNIK JAVNO PRED.	1.368,00
Укупно:		30.769,21

Електрична енергија		
14.01.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	2.970,22
21.01.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.712.482,47
20.02.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	1.668.121,92
11.03.2025.	ODS EPS DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD	3.233,13
19.03.2025.	EPS Snabdevanje d.o.o.	1.426.709,83
Укупно:		4.813.517,57

Комуналне услуге		
08.01.2025.	ЈКП Инфостан технологије	151,77
08.01.2025.	ЈКП Инфостан технологије	4.731,41
08.01.2025.	ЈКП Инфостан технологије	2.047,30
08.01.2025.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
10.01.2025.	ЈКП Инфостан технологије	15.775,68
29.01.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
29.01.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
21.01.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
03.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	178,32
03.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	4.731,41
03.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	2.047,30
05.02.2025.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
20.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	27.045,49
27.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
27.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	624,87
04.03.2025.	ЈКП Инфостан технологије	178,32
04.03.2025.	ЈКП Инфостан технологије	2.044,68
05.03.2025.	ЈКП Инфостан технологије	15.036,94
05.03.2025.	ЈКП Инфостан технологије	4.731,41
05.03.2025.	GRADSKA CISTOCA JKP	6.974,00
25.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	25.746,12
27.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	624,87
27.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Укупно:		127.576,59

Гориво и мазииво		
08.01.2025.	EKO Serbia a.d.	4.038,00
04.02.2025.	NIS A.D.	2.000,00
04.02.2025.	EKO Serbia a.d.	2.099,00

Гориво и мазиво		
05.03.2025.	EKO Serbia a.d.	2.999,99
05.03.2025.	EKO Serbia a.d.	2.089,00
05.03.2025.	EKO Serbia a.d.	2.109,00
Укупно:		15.334,99

Пошта и телефон		
08.01.2025.	SBB d.o.o.	3.679,00
13.01.2025.	TELEKOM SRBIJE	748,70
13.01.2025.	TELEKOM SRBIJE	748,70
06.03.2025.	SBB d.o.o.	4.149,00
11.03.2025.	TELEKOM SRBIJE	748,70
11.03.2025.	TELEKOM SRBIJE	748,70
05.03.2025.	JP PTT SRBIJE	1.404,00
Укупно:		12.226,80

Платни промет		
09.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	175,00
10.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
13.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	120,00
14.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
15.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.442,81
21.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.444,36
29.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
31.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
03.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	327,52
04.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	175,00
06.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
05.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	148,90
12.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
08.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	476,42
14.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	317,81
18.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.125,00
20.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.291,09
27.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	120,00
28.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	740,00
04.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	240,00
05.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	403,90
06.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
07.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
11.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	120,00
14.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	317,81
17.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.125,00
19.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.070,03
25.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
27.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	127,52
31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	540,00
31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:		13.228,17

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
15.01.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
15.01.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
15.01.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
15.01.2025.	Mičunović Ana	97.241,87
14.02.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
14.02.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
14.02.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40
14.02.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
14.02.2025.	Mičunović Ana	97.241,87
14.03.2025.	Mikić Živadinović Slavica	97.241,87
14.03.2025.	Trnavac Dragana	100.308,63
14.03.2025.	VASILJEVIĆ STEVAN Ž	61.728,40

Бруто зараде по уговору о делу		
14.03.2025.	Dakić Sarić Bojana	92.592,59
14.03.2025.	Mićunović Ana	97.241,87
Укупно:		1.347.340,08

Књиговодствене услуге		
08.01.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
03.02.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
27.03.2025.	Abacus 3 doo	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
08.01.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
05.02.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
05.02.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
05.03.2025.	Advokat Tijana Matijević	90.000,00
05.03.2025.	Advokat Zoran Ećimović	75.000,00
Укупно:		495.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
15.01.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
18.02.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
18.02.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
17.03.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	500.000,00
17.03.2025.	Gradska uprava Grad Beograd, Sekretarijat za javne prihode	1.000.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Административне таксе		
12.02.2025.	APR	1.460,00
06.03.2025.	Budzet grada Beograda	3.494,00
07.03.2025.	Budzet grada Beograda	394,00
31.03.2025.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	330,00
Укупно:		5.678,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
08.01.2025.	Бајлон Мирјана	3.529,41
08.01.2025.	Петровић Благоје	56.317,65
03.02.2025.	Петровић Благоје	56.318,12
03.02.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
03.02.2025.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
03.02.2025.	Бајлон Мирјана	3.529,41
06.02.2025.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
04.03.2025.	Prvi privatni arhiv doo	24.000,00
04.03.2025.	Jugoslavijarublik AD u stečajju	18.000,00
04.03.2025.	Петровић Благоје	56.339,76
04.03.2025.	Бајлон Мирјана	3.529,41
08.01.2025.	Бајлон Мирјана	20.000,00
05.02.2025.	Бајлон Мирјана	20.000,00
03.03.2025.	Бајлон Мирјана	20.000,00
Укупно:		365.563,76

Укупни одливи:		11.991.703,17
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	169.600.260,96
---	-----------------------

