

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2026.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ТРГОАГРАР КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27015476

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-468194-54

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	87.157,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.460.541,62
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.115.159,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.662.858,49

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 87.157,87 динара (стање по рачуну на дан 01.10.2025. Banca Intesa);

5. Процењене вредности потраживања у износу 17.460.541,62 динара.

9. Вредност непокретности на почетку извештајног периода износи 3.115.159,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника износи 20.662.858,49 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	87.157,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.460.541,62
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.115.159,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.662.858,49

Коментар

Није било промене вредности имовине по овом основу.

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	87.157,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.460.541,62
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.115.159,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.662.858,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	17.460.541,62
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	501.584,00	0,00	2.613.575,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		501.584,00	0,00	2.613.575,00
				17.460.541,62

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја имовине стечајног дужника по цени од 2.613.575,00 динара што чини умањење вредности од 501.584,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.246.063,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.990.543,20	623.031,80	2.613.575,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	5.860,02	0,00	5.860,02	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.000,00		150.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.392.466,82	623.031,80	2.769.435,02	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи од 1.246.063,60 динара по основу уплате депозита ради учествовања у продаји, 2.613.575,00 динара на име исплате купопродајне цене, 5.860,02 динара по основу закупа колске ваге, 150.000,00 динара по основу откупа продајне документације.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	21.335,00	0,00	0,00	0,00	21.335,00
2. Судски трошкови	3.587.819,02	0,00	0,00	0,00	3.587.819,02
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Укупно	3.909.154,02	30.000,00	30.000,00	330.000,00	3.609.154,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	941,58	0,00	0,00	0,00	941,58
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.062,27	3.062,27	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	20.000,00	102.000,00	102.000,00	122.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	290.000,00	15.000,00	15.000,00	305.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00
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	123.096,00	0,00	0,00	123.096,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				623.031,80	
Укупно	458.037,58	147.000,00	120.062,27	1.196.190,07	4.941,58

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника износи 30.000,00 динара по основу превоза стечајног управника на релацији Панчево-Баваниште-Ковин-Панчево

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 3.062,27 динара;

12. Вештачења и процене: 122.000,00 динара;

15. Књиговодствене услуге: Стварно настао трошак и Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00 (по 5.000,00 за сваки месец предметног квартала), плаћени су сви трошкови из претходног периода у износу од 305.000,00 динара;

22. Трошкови оглашавања продаје у износу од 123.096,00 динара;

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

25. Тарифа АЛСУ: 20.000,00
Повраћај депозита: 623.031,80 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	23.417.574,90	0,00	0,00	23.417.574,90
2. I исплатни ред	13,68	0,00	0,00	13,68
3. II исплатни ред	6.756,23	0,00	0,00	6.756,23
4. III исплатни ред	84.194.252,09	0,00	0,00	84.194.252,09
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	969.793,52	0,00	0,00	969.793,52
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	108.588.390,42	0,00	0,00	108.588.390,42

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	87.157,87
2.	Укупан прилив		3.392.466,82
3.	Укупан одлив		1.526.190,07
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)	31.12.2025.	1.953.434,62

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износили су 3.392.466,82 динара, готовински одливи износе 1.526.190,07 динара, почетно стање на пословном рачуну износило је 87.157,87 динара, те је крајње стање на пословном рачуну 1.953.434,62 динара на дан 31.12.2025. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Сики-2019	305.000,00
Укупно	305.000,00

Коментар

Решењем суда је одобрен трошак на име књиговодствених услуга у износу од 15.000,00 динара, по 5.000,00 динара за сваки месец предметног квартала. У извештајном периоду није било плаћања према ангажованим лицима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.953.434,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.460.541,62
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.413.976,24

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти: 1.953.434,62 динара;
- 5.Процењена вредност потраживања износи 17.460.541,62 динара;

што укупно износи 19.413.976,24 динара на дан 31.12.2025. године.

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

31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Извршена је продаја имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум: 16.01.2026.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ТРГОАГРАР КОВИН - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5234-26435-859484-54045	22.10.2025.	33 Баваниште	2.613.575,00
Укупно:			2.613.575,00
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ-6/2025	01.10.2025.	Уљарица Нова ДОО	5.860,02
Укупно:			5.860,02
Потраживања (у извештајном периоду)			
Т-02/2025	21.10.2025.	33 Баваниште	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупни приходи:			2.769.435,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ИФ-37/2025	09.10.2025.	Репак Иван	10.000,00
ИФ-42/2025	13.11.2025.	Репак Иван	10.000,00
ИФ-44/2025	24.12.2025.	Репак Иван	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	862,27
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790,00
Укупно:			3.062,27

Вештачења и процене			
165/25	28.10.2025.	Пинав ДОО	102.000,00
Укупно:			102.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ-10/2025	01.10.2025.	Агенција Сики 2019	5.000,00
Књ-11/2025	01.11.2025.	Агенција Сики 2019	5.000,00
Књ-12/2025	01.12.2025.	Агенција Сики 2019	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			120.062,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			150.062,27
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-468194-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	87.157,87
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Уплаћени депозити		
13.10.2025.	Уљарица Нова ДОО	623.031,80
21.10.2025.	33 Баваниште	623.031,80
Укупно:		1.246.063,60

Имовина		
28.10.2025.	33 Баваниште	1.990.543,20
Укупно:		1.990.543,20

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2025.	Уљарица Нова ДОО	5.860,02
Укупно:		5.860,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2025.	33 Баваниште	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:			3.392.466,82
------------------------	--	--	---------------------

