

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 4. Ст. 25/2019  
Назив стечајног дужника: PLIMA HOLDING ДОО, Крушевац - у стечају  
Матични број: 20264489  
Датум отварања стечајног поступка: 12.12.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић  
Име и презиме стечајног управника: Душан Стевановић  
Број лиценце: 155-1359  
Датум израде извештаја: 08.04.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-0000000045667-04  
2) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	582.158,52
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	360.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	37.639.120,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.581.278,52</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 38.581.278,52 динара и састоји се од:  
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 582.158,52 динара;  
- Депозити у износу од 360.000,00 динара;  
- Непокретности у износу од 37.639.120,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	582.158,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	37.639.120,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.221.278,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	582.158,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	37.639.120,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.221.278,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	2.169.560,00	0,00	35.469.560,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.169.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.469.560,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је продаје непокретне имовине стечајног дужника и том приликом је непокретна имовина груписана у 3 целине и иста је продата јавним надметањем одржаним 19.01.2026. године за укупан износ од 35.469.560,00 динара.

У извештајном периоду дошло је смањења у секцији непокретности у износу од 2.169.560,00 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	37.313.252,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	27.941.736,00	7.527.824,00	35.469.560,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.300.000,00		3.300.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>68.554.988,00</b>	<b>7.527.824,00</b>	<b>38.769.560,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

извештајном периоду дошло је до прилива у укупном износу од 68.554.988,00 динара и то:

- Уплата депозита за продају имовине у износу од 37.313.252,00 динара;
- Непокретности у износу од 27.941.736,00 динара;
- Потраживања (настала у извештајном периоду) а односе се на откуп продајне документације у износу од 3.300.000,00 динара;

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	1.579.793,37	0,00	0,00	1.579.793,37
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	51.064,32	39.784,00	0,00	0,00	90.848,32
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>51.064,32</b>	<b>1.624.577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.641,69</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.688,00	7.350,00	0,00	8.688,00	7.350,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	42.824,18	0,00	42.824,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	1.682.601,36	255.000,00	0,00	0,00	1.937.601,36
15. Књиговодствене услуге	787.500,00	20.000,00	0,00	0,00	807.500,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	300,00	1.800,00	0,00	0,00	2.100,00
19. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	96.373,00	0,00	0,00	0,00	96.373,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	54.000,00	10.000,00	0,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				30.085.428,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.654.462,36</b>	<b>486.974,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30.286.940,18</b>	<b>2.939.924,36</b>

### Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 1.624.577,37 динара, а састоје се од:

- судски трошкови у износу од 5.000,00 динара;
- награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца у износу од 1.579.793,37 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 39.784,00 динара;

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 421.974,18 динара, а састоје се од:

- канцеларијски материјал у износу од 7.350,00 динара;
- платни промет у износу од 42.824,18 динара;
- бруто зараде о уговору о делу у износу од 190.000,00 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 1.800,00 динара;
- ПДВ у износу од 150.000,00 динара;
- тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара;

До дана израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за период јануар -март 2026. године.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	183.213.249,07	0,00	0,00	17.718.934,00	165.494.315,07
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.258,49	0,00	0,00	0,00	1.258,49
4. III исплатни ред	2.202.719.920,97	0,00	0,00	0,00	2.202.719.920,97
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.385.934.428,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.718.934,00</b>	<b>2.368.215.494,53</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје непокретне имовине стечајног дужника и том приликом је имовинска целина 1 продата различитим повериоцима који је доставио изјаву о пребијању и на тај начин је извршена исплата купопродајне цене пребијањем утврђеног потраживања, обезбеђеног различитим правом на имовини те се из тог разлога појављује исплата различитим повериоцима у износу од 17.718.934,00 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	942.158,52
2.	Укупан прилив		68.554.988,00
3.	Укупан одлив		48.005.874,18
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2026.	21.491.272,34

### Коментар

Почетно стање на рачуну износи 942.158,52 динара;

У току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 68.554.988,00 динара;

У току извештајног периода дошло је до одлива у износу од 48.005.874,18 динара;

Крајње стање на рачуну износи 21.491.272,34 динара.

**36 // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до орачавања средстава.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У току извештајног периода није дошло до прилива у благајну као ни до одлива из благајне.

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

**4 // Списак ангажованих правних и физичких лица**

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Вучковић Љубомирка	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
2. ПЕР КОНТО	315.000,00	20.000,00	0,00	335.000,00
3. Тодоровић Јелена	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4. ПР ЕДЕ Миљић Александар	65.000,00	195.000,00	0,00	260.000,00
5. Стевановић Марина	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>425.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовано је једно лице у месечном бруто износу од 65.000,00 динара и није дошло до плаћања истог;

У извештајном периоду ангажована је комисија за спровођење продаје јавним надметањем и није дошло до плаћања;

Поред наведених лица ангажована је књиговодствена агенција у износу од 20.000,00 динара;

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.431.272,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		60.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.491.272,34</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 21.491.272,34 динара и састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 21.431.272,34 динара;
- Депозити у износу од 60.000,00 динара;

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

Стечајни управник је предузимао редовне активности у циљу вођења стечајног поступка, припремио продају будући да је претходна поништена.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду одржана је продаја непокретне имовине јавним надметањем у складу са огласом објављеним 13.12.2025. године и том приликом је продата:

- Имовинска целина 1 за износ од 20.664.890,00 динара купцу Милу Дурутовићу;
- Имовинска целина 2 за износ од 3.928.485,00 динара купцу Жица бест доо Смедерево;
- Имовинска целина 3 за износ од 10.876.185,00 динара купцу Жица бест доо Смедерево;

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У току извештајног периода није дошло до намирења поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду дошло је до стварно насталих трошкова по основу накнаде стечајном управнику у износу од 39.784,00 динара али није дошло до плаћања.

### VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је припремао документацију за продају непокретне имовине стечајног дужника, спровео продају, сачинио обавештења о извршеној продаји, као и обрачун намирења различног повериоца, доставио судији више пута обавештење о извршеној продаји са захтевом за доношење решења.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира намирење различног повериоца, спровођење активности у циљу закључења стечајног поступка над стечајним дужником.

Број предмета: 4. Ст. 25/2019

Датум: 08.04.2026.

Назив стечајног дужника: PLIMA HOLDING ДОО, Крушевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6523-26576-862316-54397	19.01.2026.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	20.664.890,00
20-6523-26576-862317-54405	19.01.2026.	ŽICA BEST DOO	3.928.485,00
20-6523-26576-862318-54408	19.01.2026.	ŽICA BEST DOO	10.876.185,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.469.560,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07/25 продајна документација	05.01.2026.	Николић Никола	300.000,00
08/25 продајна документација	05.01.2026.	Топаловић Ђорђо	300.000,00
14/25 продајна документација	09.01.2026.	Agrofinans doo Beograd	300.000,00
15/25 продајна документација	09.01.2026.	Цвијић Миодраг	300.000,00
33/25 продајна документација	12.01.2026.	FER DIL DOO	300.000,00
32/25 продајна документација	12.01.2026.	FER DIL DOO	300.000,00
31/25 продајна документација	12.01.2026.	FER DIL DOO	300.000,00
25/25 продајна документација	12.01.2026.	Виријевић Круниславка	300.000,00
21/25 продајна документација	12.01.2026.	ŽICA BEST DOO	300.000,00
20/25 продајна документација	12.01.2026.	ŽICA BEST DOO	300.000,00
19/25 продајна документација	12.01.2026.	ŽICA BEST DOO	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.300.000,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>38.769.560,00</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
03/26 Судски трошкови	01.03.2026.	Привредни Суд, Краљево	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
03/26 награда по основу намирења разлучног	01.03.2026.	Стевановић Душан	1.579.793,37
<b>Укупно:</b>			<b>1.579.793,37</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01/26 Накнада трошкова стечајног управника	01.01.2026.	Стевановић Душан	13.300,00
02/26 Накнада трошкова стечајног управника	01.02.2026.	Стевановић Душан	13.984,00
03/26 Накнада трошкова стечајног управника	01.03.2026.	Стевановић Душан	12.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.784,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.624.577,37</b>
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/26 Канцеларијски материјал	01.02.2026.	МОСТ СТР Књижара	7.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.350,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	35.960,25
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	4.418,93
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.824,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/26 комисија за продају	01.01.2026.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
01/26 комисија за продају.	01.01.2026.	Стевановић Марина	15.000,00
01/26 комисија за продају..	01.01.2026.	Тодоровић Јелена	15.000,00
02/26 Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2026.	ПР ЕДЕ Милић Александар	65.000,00
03/26 Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2026.	ПР ЕДЕ Милић Александар	65.000,00
01/26 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2026.	ПР ЕДЕ Милић Александар	65.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>255.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
02/26 Књиговодствене услуге	01.02.2026.	ПЕР КОНТО	10.000,00
03/26 Књиговодствене услуге	01.03.2026.	ПЕР КОНТО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
03/26 Административне таксе	01.03.2026.	Стевановић Душан	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

ПДВ			
01/26 пдв	01.01.2026.	Порез на додату вредност	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
03/26 тарифа АЛСУ	01.03.2026.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>486.974,18</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.111.551,55</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 942.158,52

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Уплаћени депозити		
08.01.2026.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	2.945.956,00
12.01.2026.	ŽICA BEST DOO	2.945.956,00
12.01.2026.	Agrofinans doo Beograd	2.945.956,00
12.01.2026.	Топаловић Ђорђо	2.945.956,00
12.01.2026.	Николић Никола	2.945.956,00
12.01.2026.	Виријевић Круниславка	2.945.956,00
12.01.2026.	FER DIL DOO	2.945.956,00
12.01.2026.	Цвијић Миодраг	2.945.956,00
08.01.2026.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	1.431.394,00
12.01.2026.	ŽICA BEST DOO	1.431.394,00
12.01.2026.	FER DIL DOO	1.431.394,00
08.01.2026.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	3.150.474,00
12.01.2026.	ŽICA BEST DOO	3.150.474,00
12.01.2026.	FER DIL DOO	3.150.474,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.313.252,00</b>

Имовина		
21.01.2026.	ŽICA BEST DOO	2.497.091,00
21.01.2026.	ŽICA BEST DOO	7.725.711,00
20.01.2026.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	17.718.934,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.941.736,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2026.	ŽICA BEST DOO	300.000,00
12.01.2026.	ŽICA BEST DOO	300.000,00
12.01.2026.	ŽICA BEST DOO	300.000,00
12.01.2026.	Виријевић Круниславка	300.000,00
12.01.2026.	FER DIL DOO	300.000,00
12.01.2026.	FER DIL DOO	300.000,00
12.01.2026.	FER DIL DOO	300.000,00
12.01.2026.	Цвијић Миодраг	300.000,00
06.01.2026.	Топаловић Ђорђо	300.000,00
09.01.2026.	Agrofinans doo Beograd	300.000,00
11.01.2026.	Николић Никола	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.300.000,00</b>

**Укупни приливи: 68.554.988,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
25.02.2026.	ТОНЕР ПРИНТ	8.688,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.688,00</b>

Платни промет		
09.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	720,00
21.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	225,00
26.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	35.960,25
27.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	4.418,93
31.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	690,00
25.02.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
28.02.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.824,18</b>

ПДВ		
21.01.2026.	Порез на додату вредност	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Повраћај депозита		
09.01.2026.	Дугалић Драган	60.000,00
09.01.2026.	Ристић Верољуб	60.000,00
09.01.2026.	Robeda company doo	60.000,00
09.01.2026.	Стоиловић Урош	60.000,00
09.01.2026.	Стошић Ненад	60.000,00
27.01.2026.	Цвијић Миодраг	2.945.956,00
26.01.2026.	FER DIL DOO	1.431.394,00
26.01.2026.	FER DIL DOO	3.150.474,00
26.01.2026.	FER DIL DOO	2.945.956,00
26.01.2026.	Виријевић Круниславка	2.945.956,00
26.01.2026.	Николић Никола	2.945.956,00
26.01.2026.	Топаловић Ђорђе	2.945.956,00
26.01.2026.	Agrofinans doo Beograd	2.945.956,00
26.01.2026.	ŽICA BEST DOO	2.945.956,00
26.01.2026.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	3.150.474,00
26.01.2026.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	1.431.394,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.085.428,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.01.2026.	Дурутовић Мило	17.718.934,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.718.934,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>48.005.874,18</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>	<b>21.491.272,34</b>
---	----------------------

