

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 1.Ст.31/2019  
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛФА ДОО,  
ЈАГОДИНА  
Матични број: 17215264  
Датум отварања стечајног поступка: 20.05.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић  
Име и презиме стечајног управника: Владан Арсић  
Број лиценце: 155-1299  
Датум израде извештаја: 14.01.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83  
2) Raiffeisen bank ad, 265-3300310016836-39  
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године**

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

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

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.10.2025. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 225.272,09            |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 245.045,00            |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 7.146.243,13          |
| 4.                  | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                  | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                  | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                  | Непокретности                               | 19.836.941,00         |
| 8.                  | Опрема                                      | 574.636,00            |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 28.028.137,22         |

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи 28.028.137,22 динара и чине га:

1. Готовинска средства у износу од 225.272,09 динара, код Raiffeisen bank ad.
2. Депозит за продају имовине у износу од 245.045,00 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 7.146.243,13 динара.  
 7. Непокретности у износу од 19.836.941,00 динара.  
 8. Опрема у износу од 574.636,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 225.272,09                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 7.146.243,13                   |
| 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                                      | 19.836.941,00                  |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 574.636,00                     |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 27.783.092,22                  |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 225.272,09                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 7.146.243,13                   |
| 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                                     | 19.836.941,00                  |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 574.636,00                     |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 27.783.092,22                  |

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањење 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                                                                                                  | 14.232,28        | 14.232,28                                         | 7.146.243,13                |
| 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                               | 0,00                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                              | 19.836.941,00               |
| 6.            | Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                              | 574.636,00                  |
| 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>0,00</b>                                                                                           | <b>14.232,28</b> | <b>14.232,28</b>                                  | <b>27.557.820,13</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до промена у секцији:

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 14.232,28 динара

Дошло је до повећања јер је наплаћен већи износ од планираног.

**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.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 14.232,28                              |                   |                                            |                                      |
| 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                                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 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)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                        | <b>14.232,28</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је прилива у укупном износу од 14.232,28 динара и то:

- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 14.232,28 динара;

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### **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                                                             | 71.341,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 71.341,00                                       |
| 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                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 17.095,10                                         | 21.899,14                                      | 21.899,14                                                            | 20.415,60                              | 18.578,64                                       |
| 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>88.436,10</b>                                  | <b>21.899,14</b>                               | <b>21.899,14</b>                                                     | <b>20.415,60</b>                       | <b>89.919,64</b>                                |

### **Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 1.482,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 1.482,00                              | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 10.617,50                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 10.617,50                                       |
| 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                          | 2.600,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 2.600,00                                        |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 3.345,00                                      | 3.345,00                                                            | 3.345,00                              | 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           | 80.000,00                                         | 240.000,00                                    | 240.000,00                                                          | 240.000,00                            | 80.000,00                                       |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 25.000,00                                         | 75.000,00                                     | 75.000,00                                                           | 75.000,00                             | 25.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 96.816,00                                     | 96.816,00                                                           | 96.816,00                             | 0,00                                            |
| 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                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>119.699,50</b>                                 | <b>415.161,00</b>                             | <b>415.161,00</b>                                                   | <b>416.643,00</b>                     | <b>118.217,50</b>                               |

#### **Коментар**

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 21.899,14 динара, по основу:  
- накнада трошкова стечајном управнику у износу од 21.899,14 динара;

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 415.161,00 динара, по основу:  
- платни промет у износу од 3.345,00 динара

## Обавезе стечајне масе

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

- бруто зараде по уговору о делу 240.000,00 динара  
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара  
- трошкови оглашавања у износу од 96.816,00 динара

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 06.11.2025. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за октобар месец 2025. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 04.12.2025. године и 21.11.2025.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за новембар месец 2025. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 13.01.2026. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за децембар месец 2025. 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 | -5.169.799,87                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | -5.169.799,87                                                      |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4. III исплатни ред   | 254.165.637,10                                      | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 254.165.637,10                                                     |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 12.336.607,73                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 12.336.607,73                                                      |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>261.332.444,96</b>                               | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>261.332.444,96</b>                                              |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2025. | 470.317,09 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 14.232,28  |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 437.058,60 |
| 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)    | 31.12.2025. | 47.490,77  |

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 470.317,09 динара динара, код Raiffeisen bank ad.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 14.232,28 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 437.058,60 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 47.490,77 динара, код Raiffeisen bank ad.

## 36 // Орочена средства

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

### Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава код пословних банака.

## 3в // 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 извештајном периоду није било промета преко благајне, па, сходно томе, почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

## 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме |                                        | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | Невенек                                | 25.000,00                                                     | 75.000,00                                                 | 75.000,00                                      | 25.000,00                                                   |
| 2.            | Станковић Слађана                      | 30.000,00                                                     | 90.000,00                                                 | 90.000,00                                      | 30.000,00                                                   |
| 3.            | Предраг Рафаиловић ПР Сечајни управник | 50.000,00                                                     | 150.000,00                                                | 150.000,00                                     | 50.000,00                                                   |
| Укупно        |                                        | 105.000,00                                                    | 315.000,00                                                | 315.000,00                                     | 105.000,00                                                  |

### Коментар

- Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује Књиговодствену агенцију "Невенек" из Јагодине, МБ 56806393, ул. Максима Горког бр. 2/2, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за пружање истих, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара.

- Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује по Уговору о делу, Станковић Слађану из Јагодине, ул. Радмила Ђорђевића бр. 1Б/7, ЈМБГ 0402970916017, ради обављања следећих послова: административни и други послови које подразумева редовни ток стечајног поступка, директна комуникација са пуномоћником стечајног дужника, праћење тока парничних поступака. подношења стечајном судија плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стечајне масе, као и обављање других послова од интереса за успешно спровођење стечајног поступка, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.

- Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажујепо Уговору о пружању услуга ПР Предрага Рафаиловића из Крагујевца, Ул. Милована Гушића бр. 38/9, ПИБ 110237606, МБ 64750062, ради израде ЕФИ, израде листе признатих и оспорених потраживања, припреме продајне документације, уновчења имовине стечајног дужника, деобе стечајне масе и других послова, у периоду од 01.06.2020. године до док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 31.12.2025.          |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 47.490,77            |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 7.146.243,13         |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                 |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                 |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                 |
| 7. Непокретности                               |        | 19.836.941,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 574.636,00           |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>27.605.310,90</b> |

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 27.605.310,90 динара и чине га:

1. Готовинска средства у износу од 47.490,77 динара, код Raiffeisen bank ad.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 7.146.243,13 динара.
7. Непокретности у износу од 19.836.941,00 динара.
8. Опрема у износу од 574.636,00 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

У извештајном периоду стечајни управник је предузимао све редовне активности у вези са спровођењем стечајног поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је објавио оглас за одабир проценитеља за процену непокретне имовине стечајног дужника и у извештајном периоду је ангажован проценитељ VPS doo.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине за износ од 14.232,28 динара јер је наплаћен већи износ од планираног.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду дошло је до накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 21.899,14 динара. Исплаћен је износ од 20.415,60 динара.

#### **VI Остале активности**

Стечајни управник је израдио Обавштење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Стечајни управник планира продају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем.

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 14.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛФА ДОО,  
ЈАГОДИНА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|               |              |               |                      |
|               |              |               |                      |
|               |              |               | Укупно: 0,00         |
|               |              |               | Укупни приходи: 0,00 |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач    | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |              |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |              |                   |
| 54/2025                                     | 01.10.2025.  | Арсих Владан | 6.821,22          |
| 56/2025                                     | 01.11.2025.  | Арсих Владан | 6.764,28          |
| 12/25 реф.<br>трошкова ст.<br>управника     | 01.12.2025.  | Арсих Владан | 8.313,64          |
|                                             |              |              | Укупно: 21.899,14 |
| Укупно трошкови стечајног поступка:         |              |              | 21.899,14         |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                    |        |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2025. | Raiffeisen bank ad | 315,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2025. | Raiffeisen bank ad | 800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2025. | Raiffeisen bank ad | 260,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2025. | Raiffeisen bank ad | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2025. | Raiffeisen bank ad | 800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2025. | Raiffeisen bank ad | 260,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2025. | Raiffeisen bank ad | 800,00 |

| Платни промет |          |
|---------------|----------|
| Укупно:       | 3.345,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу       |             |                                         |            |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
| 7791000000059359718                  | 01.10.2025. | Станковић Слађана                       | 30.000,00  |
| A-10/2025                            | 01.10.2025. | Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник | 50.000,00  |
| 6091000000059903538                  | 01.11.2025. | Станковић Слађана                       | 30.000,00  |
| A-11/2025                            | 01.11.2025. | Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник | 50.000,00  |
| 12/25 Бруто зараде по уговору о делу | 01.12.2025. | Станковић Слађана                       | 30.000,00  |
| A-12/2025                            | 01.12.2025. | Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник | 50.000,00  |
| Укупно:                              |             |                                         | 240.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |         |           |
|-----------------------|-------------|---------|-----------|
| P-25-002-265          | 01.10.2025. | Невенак | 25.000,00 |
| P-25-002-296          | 01.11.2025. | Невенак | 25.000,00 |
| P-25-002-329          | 01.12.2025. | Невенак | 25.000,00 |
| Укупно:               |             |         | 75.000,00 |

| Трошкови оглашавања |             |                   |           |
|---------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 010/2025            | 01.11.2025. | Pro-medija centar | 48.960,00 |
| 011/2025            | 01.11.2025. | Pro-medija centar | 47.856,00 |
| Укупно:             |             |                   | 96.816,00 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 415.161,00 |
|-------------------------------|------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 437.060,14 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-108111-14  
Addiko Bank AD Beograd, 165-22268-74  
NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83  
Raiffeisen bank ad, 265-3300310016836-39  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2025. | 470.317,09 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

| Наплата потраживања |                             |           |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 13.10.2025.         | FLIPS TIME PLUS DOO BEOGRAD | 3.558,07  |
| 12.11.2025.         | FLIPS TIME PLUS DOO BEOGRAD | 3.558,07  |
| 11.12.2025.         | FLIPS TIME PLUS DOO BEOGRAD | 3.558,07  |
| 31.12.2025.         | FLIPS TIME PLUS DOO BEOGRAD | 3.558,07  |
| Укупно:             |                             | 14.232,28 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Укупни приливи: | 14.232,28 |
|-----------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |              |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 14.10.2025.                          | Арсид Владан | 6.830,10  |
| 07.11.2025.                          | Арсид Владан | 6.821,22  |
| 05.12.2025.                          | Арсид Владан | 6.764,28  |
| Укупно:                              |              | 20.415,60 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |          |
|-------------------------|-------------|----------|
| 14.10.2025.             | папиркомерц | 1.482,00 |
| Укупно:                 |             | 1.482,00 |

| Платни промет |                    |          |
|---------------|--------------------|----------|
| 15.10.2025.   | Raiffeisen bank ad | 315,00   |
| 31.10.2025.   | Raiffeisen bank ad | 800,00   |
| 15.11.2025.   | Raiffeisen bank ad | 260,00   |
| 30.11.2025.   | Raiffeisen bank ad | 110,00   |
| 01.12.2025.   | Raiffeisen bank ad | 800,00   |
| 15.12.2025.   | Raiffeisen bank ad | 260,00   |
| 31.12.2025.   | Raiffeisen bank ad | 800,00   |
| Укупно:       |                    | 3.345,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                         |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 14.10.2025.                    | Станковић Слађана                       | 30.000,00  |
| 14.10.2025.                    | Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник | 50.000,00  |
| 07.11.2025.                    | Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник | 50.000,00  |
| 07.11.2025.                    | Станковић Слађана                       | 30.000,00  |
| 05.12.2025.                    | Станковић Слађана                       | 30.000,00  |
| 05.12.2025.                    | Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник | 50.000,00  |
| Укупно:                        |                                         | 240.000,00 |

| Књиговодствене услуге |         |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| 14.10.2025.           | Невенек | 25.000,00 |
| 07.11.2025.           | Невенек | 25.000,00 |
| 05.12.2025.           | Невенек | 25.000,00 |
| Укупно:               |         | 75.000,00 |

| Трошкови оглашавања |                   |           |
|---------------------|-------------------|-----------|
| 24.11.2025.         | Pro-medija centar | 47.856,00 |
| 24.11.2025.         | Pro-medija centar | 48.960,00 |
| Укупно:             |                   | 96.816,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 437.058,60 |
|----------------|--|------------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2025. | 47.490,77 |
|--------------------------------------|-----------|

