

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5 Ст 61/2020
Назив стечајног дужника: Предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива МАКОВИЦА АД Младеновац (Варош)
Матични број: 07042612
Датум отварања стечајног поступка: 10.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић
Име и презиме стечајног управника: Јелена Белосавић-Секуловски
Број лиценце: 155-2212
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. 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 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.298.532,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	58.792,08
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.899.324,24
4.	Залихе	327.216,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	226.169.512,43
8.	Опрема	112.011.629,58
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		352.765.007,62

Коментар

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 352.765.007,62 динара, према структури исказаној у горњој табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.298.532,38
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.899.324,24
3.	Залихе	0,00	327.216,91
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	226.169.512,43
7.	Опрема	0,00	112.011.629,58
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	352.706.215,54

Коментар

Током извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине. У извештајном периоду стечајни управник прикупио је сву неопходну документацију везано за покретање поступка конверзије земљишта и то КП 5622/3 КО Младеновац (Варош), земљиште у грађевинском подручју, њива 1. касе, површине 14.082 м². Стечајни управник ће процес конверзије покренути у следећем извештајном периоду, чим ангажовани адвокат добије неопходну акредитацију Републичког геодетског завода а како би могао поднети пријаву.

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	5.298.532,38
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.899.324,24
3.	Залихе	0,00	327.216,91
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	226.169.512,43
7.	Опрема	0,00	112.011.629,58
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	352.706.215,54

Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде, излучних права 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	8.899.324,24
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	327.216,91
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	4.101.389,44	0,00	3.800.000,00	218.268.122,99
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	112.011.629,58
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.101.389,44	0,00	3.800.000,00	339.506.293,72

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења имовинског стања у износу од 4.101.389,44 динара и то услед продаје непокретне имовине стечајног дужника у проценту мањем од ликвидационе вредности.

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	1.498.032,41			
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	2.301.967,59	1.498.032,41	3.800.000,00	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)	586.000,00		586.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.386.000,00	1.498.032,41	4.386.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 4.386.000,00 динара, а који се односе на:

- уплате депозита за продају имовине у износу од 1.498.032,41 динара;
- продају дела непокретности стечајног дужника у износу од 2.301.967,59 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 586.000,00 динара (наплату по покренутих поступцима извршења).

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	3.580.695,40	0,00	0,00	0,00	3.580.695,40
2. Судски трошкови	105.700,00	302.361,92	550.000,00	302.361,92	105.700,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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
Укупно	3.866.395,40	392.361,92	640.000,00	392.361,92	3.866.395,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.104,89	5.486,61	6.000,00	7.304,23	3.287,27
3. Комуналне услуге	17.356,66	0,00	0,00	0,00	17.356,66
4. Гориво и мазиво	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5. Пошта и телефон	9.755,00	10.272,00	75.000,00	0,00	20.027,00
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	11.518,78	105.000,00	11.518,78	0,00
9. Премија осигурања	1.175.328,00	0,00	0,00	275.328,00	900.000,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.640.000,00	720.000,00	720.000,00	220.000,00	3.140.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	6.000,00	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	1.111.104,00	370.368,00	390.000,00	1.234.560,00	246.912,00
15. Књиговодствене услуге	360.000,00	90.000,00	90.000,00	390.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.600.706,64	3.563,18	3.563,18	100.000,00	1.504.269,82
18. Административне таксе	26.937,61	11.246,50	12.559,00	7.408,00	30.776,11
19. ПДВ	39.370,62	0,00	0,00	0,00	39.370,62
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	447.946,69	800.000,00	313.546,69	134.400,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	7.225.663,42	1.731.301,76	2.269.022,18	2.699.665,70	6.257.299,48

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2025. године износили су 2.123.663,68 динара и исти су за 785.358,50 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе измирио износ од 3.092.027,62 динара, тако да крајем трећег квартала 2025. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 6.542.999,48 динара, без трошкова повраћаја предујма за покретање стечаја.

2в // Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења		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	394.143.111,51	-7.005.234,79	0,00	0,00	387.137.876,72
2.	I исплатни ред	23.514.084,96	0,00	0,00	0,00	23.514.084,96
3.	II исплатни ред	6.632.443,14	0,00	0,00	0,00	6.632.443,14
4.	III исплатни ред	557.645.450,51	0,00	0,00	0,00	557.645.450,51
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	
Укупно		981.935.090,12	-7.005.234,79	0,00	0,00	974.929.855,33

Коментар

У извештајном периоду Решењем Привредног суда у Београду а које је стекло правоснажност у истом периоду, дошло је до исправке коначне листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца и то на начин што је на место повериоца EUROBANK DIREKTNA AD, а чија су потраживања утврђена и то обезбеђено под бројем 31 у укупном износу од 64.528.104,21 динара и необезбеђено под бројем 182 у укупном износу од 2.196.174,98 динара, ступило друштво стицаоц AIKBANK AD BEOGRAD. Истим решењем угашен је део утврђеног обезбеђеног потраживања повериоца AIKBANK AD BEOGRAD, под бројем 31 у укупном износу од 7.005.234,79 динара. У извештајном периоду Суду се обратило и друштво TRIGLAV OSIGURANJE ADO, везано за исправком коначне листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца у делу који се односи на исплату које је исто извршило према повериоцу INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD, о чему ће се Суд изјаснити у следећем извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	5.357.324,46
2.	Укупан прилив		4.386.000,00
3.	Укупан одлив		3.092.027,62
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)	30.09.2025.	6.651.296,84

Коментар

На дан 30.09.2025. године стечајни дужник је имао на текућим рачунима ликвидних средстава у износу од 6.651.296,84 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

На крају извештајног периода није било орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао организовано благајничко пословање.

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.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	120.000,00	60.000,00	140.000,00	40.000,00
2.	ABER DOO	2.640.000,00	720.000,00	220.000,00	3.140.000,00
3.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	360.000,00	90.000,00	390.000,00	60.000,00
4.	Боројевић Драган	277.776,00	123.456,00	308.640,00	92.592,00
5.	Здравковић Мирјана	0,00	46.296,00	0,00	46.296,00
6.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	208.332,00	69.444,00	231.480,00	46.296,00
7.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	208.332,00	23.148,00	231.480,00	0,00
8.	Цесарац Ђорђе	416.664,00	108.024,00	462.960,00	61.728,00
Укупно		4.231.104,00	1.240.368,00	1.984.560,00	3.486.912,00

Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 01.09.2020. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о књиговодственим услугама, ангажована је Јовица Трајковић ПР Агенција за књиговодствене услуге „АКТИВА“, из Београда.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 01.10.2020. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о адвокатским услугама, ангажована је адвокат Гордана Малинић из Београда.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 17.11.2021. године у периоду од 01.12.2021. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о пружању физичко-техничког обезбеђења, ангажовано је професионално обезбеђење Абер доо из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		6.592.504,76
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		58.792,08
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.899.324,24
4.	Залихе		327.216,91
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		218.268.122,99
8.	Опрема		112.011.629,58
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			346.157.590,56

Коментар

Сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена реализованих у досадашњем току стечајног поступка, на крају извештајног периода регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 346.157.590,56 динара, према структури исказаној у горњој табели

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 дужник је наставио са редовним активностима. Сагласно прописаним роковима, стечајни управник је на основу сагледаних активности и финансијских промена, сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2025. године, који је дана 20.07.2025. год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 15.07.2025. године објављен је оглас у дневним листовима „Вечерње новости“, и „Данас“, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника као и на огласној табли суда и на улазним вратима у седишту стечајног дужника. Датум одржавања продаје је био 15.08.2025. године, методом јавног прикупљања понуда. Предмет продаје била је имовина стечајног дужника, груписана у 7 продајних целина, која се по први пут груписане као такве излажу јавној продаји. Продата је 1 од 7 понуђених продајних целина и то:
- Продајна целина 7 (пословни простор – локал – објекат 1, изграђен на КП 2883/2, КО Младеновац Варош, ЛН 2303, површине 168 м²) уз постигнуту купопродајну цену од 3.800.000,00 динара купцу DRUŠTVO KOTEX AGRAR DOO Младеновац, ул. Савића млин бр. 16. Купопродајни уговор закључен је дана 15.08.2025. године. У извештајном периоду стечајни управник, а након одржане првог делимично успелог продајног поступка имовине стечајног дужника груписане као такве, је наставио поступак продаје преостале имовине - 6 непродатих продајних целина стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. У извештајном периоду је објављен оглас за другу продају а сама продаја је заказана за следећи извештајни период.

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

У извештајном периоду Решењем Привредног суда у Београду а које је стекло правоснажност у истом периоду, дошло је до исправке коначне листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца и то на начин што је на место повериоца EUROBANK DIREKTNA AD, а чија су потраживања утврђена и то обезбеђено под бројем 31 у укупном износу од 64.528.104,21 динара и необезбеђено под бројем 182 у укупном износу од 2.196.174,98 динара, ступило друштво стицаоц AIKBANK AD BEOGRAD. Истим решењем угашен је део утврђеног обезбеђеног потраживања повериоца AIKBANK AD BEOGRAD, под бројем 31 у укупном износу од 7.005.234,79 динара. У извештајном периоду Суду се обратило и друштво TRIGLAV OSIGURANJE ADO, везано за исправком коначне листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца у делу који се односи на исплату које је исто извршило према повериоцу INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD, о чему ће се Суд изјаснити у следећем извештајном периоду.

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

Током извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине. У извештајном периоду стечајни управник прикупио је сву неопходну документацију везано за покретање поступка конверзије земљишта и то КП 5622/3 КО Младеновац (Варош), земљиште у грађевинском подручју, њива 1. касе, површине 14.082 м². Стечајни управник ће процес конверзије покренути у следећем извештајном периоду, чим ангажовани адвокат добије неопходну акредитацију Републичког геодетског завода а како би могао поднети пријаву.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник имао је трошкова у износу од 90.000,00 динара и исти се односе на трошкове утрошеног горива које је стечајни управник имао у току извештајног периода.

VI Остале активности

У извештајном периоду није било осталих активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира наставак друге продаје имовине стечајног дужника, груписане у 6 преосталих непродатих целина, методом јавног прикупљања понуда.

Број предмета: 5 Ст 61/2020

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива МАКОВИЦА АД Младеновац (Варош)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6721-26418-859382-54021	15.08.2025.	KOTEX AGRAR DOO	3.800.000,00
Укупно:			3.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
170725	17.07.2025.	ZOGO DOO MLADENOVAC	100.000,00
Рн.бр. 01/25	22.07.2025.	NEBOS DOO	60.000,00
Рн.бр. 02/25	22.07.2025.	NEBOS DOO	84.000,00
Рн.бр. 03/25	22.07.2025.	NEBOS DOO	24.000,00
Рн.бр. 04/25	22.07.2025.	NEBOS DOO	84.000,00
Рн.бр. 05/25	25.07.2025.	KOTEX AGRAR DOO	84.000,00
130825	13.08.2025.	ZOGO DOO MLADENOVAC	100.000,00
180925	18.09.2025.	ZOGO DOO MLADENOVAC	50.000,00
Укупно:			586.000,00
Укупни приходи:			4.386.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Рн.бр. П 3654/2021	28.07.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	300.312,00
Рн.бр. ИИБ 716/25	15.08.2025.	MILE SIMOJLOVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	2.049,92
Укупно:			302.361,92
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 15/25;	31.07.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
Рн.бр. 17/2025	29.08.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
Рн.бр. 19/2025	30.09.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			392.361,92

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр. SB105004110289	15.07.2025.	EPS AD BEOGRAD	1.804,93
Рн.бр. SB102009409008	15.08.2025.	EPS AD BEOGRAD	1.833,54
Рн.бр. SB102009892380	20.09.2025.	EPS AD BEOGRAD	1.848,14

Електрична енергија		
Укупно:		5.486,61

Пошта и телефон			
Рн.бр. 228577289	16.07.2025.	JP POŠTA SRBIJE	252,00
Рн.бр. 251140000080	28.07.2025.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
Рн.бр. 321638542	04.09.2025.	JP POŠTA SRBIJE	690,00
Рн.бр. 251104200131	04.09.2025.	JP POŠTA SRBIJE	330,00
Рн.бр. 1641-3-613	04.09.2025.	JP POŠTA SRBIJE	8.316,00
Рн.бр. 996375126	22.09.2025.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
Рн.бр. 177314025	30.09.2025.	JP POŠTA SRBIJE	252,00
Укупно:			10.272,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	134,36
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,47
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.859,59
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	5.760,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	134,36
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:			11.518,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 2025-138	31.07.2025.	ABER DOO	240.000,00
Рн.бр. 2025-157	29.08.2025.	ABER DOO	240.000,00
Рн.бр. 2025-177	30.09.2025.	ABER DOO	240.000,00
Укупно:			720.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 310725-1	31.07.2025.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 310725-2	31.07.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 310725-3	31.07.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 310725-4	31.07.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 290825-1	29.08.2025.	Боројевић Драган	46.296,00
Рн.бр. 290825-2	29.08.2025.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
Рн.бр. 290825-3	29.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 290825-4	29.08.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
Рн.бр. 300925-1	30.09.2025.	Боројевић Драган	46.296,00
Рн.бр. 300925-2	30.09.2025.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
Рн.бр. 300925-3	30.09.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
Рн.бр. 300925-4	30.09.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Укупно:			370.368,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 265-25	31.07.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 316-25	29.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 357-25	30.09.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 47/2025	31.07.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 56/2025	29.08.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 300925	30.09.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. XXVI-01-439-1Е/99/2024-070-2/25	15.07.2025.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.243,17
Рн.бр. 48070101479554-03/25	15.08.2025.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.320,01
Укупно:			3.563,18

Административне таксе			
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/07/25	15.07.2025.	JVP SRBIJAVODE	1.279,50
Рн.бр. 39-070-06265	29.08.2025.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	3.520,00
Рн.бр. 39-070-06265/1	29.08.2025.	OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	3.888,00
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/08/25	15.08.2025.	JVP SRBIJAVODE	1.279,50
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/09/25	15.09.2025.	JVP SRBIJAVODE	1.279,50
Укупно:			11.246,50

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. M25501710	15.07.2025.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
Рн.бр. 90233532	11.07.2025.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.575,07
Рн.бр. M25502354	22.09.2025.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
Рн.бр. 90233979	18.09.2025.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.571,62

Трошкови оглашавања		
Укупно:		447.946,69

Остало			
Рн.бр. 3060/0622/00622	07.07.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3409/0622/00622	09.07.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3668/0622/00622	10.07.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7607/0622/00622	14.07.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4155/0622/00622	14.07.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4489/0622/00622	16.07.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6046/0622/00622	28.07.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6182/0622/00622	29.07.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6362/0622/00622	30.07.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.731.301,76
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.123.663,68
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-2347296-50

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-0000003272575-62

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	5.357.324,46
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Уплаћени депозити		
14.08.2025.	KOTEX AGRAR DOO	1.498.032,41
Укупно:		1.498.032,41

Имовина		
15.08.2025.	KOTEX AGRAR DOO	2.301.967,59
Укупно:		2.301.967,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2025.	ZOGO DOO MLADENOVAC	100.000,00
22.07.2025.	NEBOS DOO	60.000,00
22.07.2025.	NEBOS DOO	84.000,00
22.07.2025.	NEBOS DOO	84.000,00
22.07.2025.	NEBOS DOO	24.000,00
29.07.2025.	KOTEX AGRAR DOO	84.000,00
13.08.2025.	ZOGO DOO MLADENOVAC	100.000,00
18.09.2025.	ZOGO DOO MLADENOVAC	50.000,00
Укупно:		586.000,00

Укупни приливи:	4.386.000,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.07.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	300.312,00
02.09.2025.	MILE SIMOJLOVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	2.049,92
Укупно:		302.361,92

Накнада трошкова стечајног управника		
21.08.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
21.08.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
26.09.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.09.2025.	EPS AD BEOGRAD	1.442,02
17.09.2025.	EPS AD BEOGRAD	1.844,69
17.09.2025.	EPS AD BEOGRAD	1.818,18
17.09.2025.	EPS AD BEOGRAD	1.804,93
17.09.2025.	EPS AD BEOGRAD	394,41
Укупно:		7.304,23

Платни промет		
11.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	134,36
28.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,47
31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
21.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.859,59
22.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	5.760,00
25.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
29.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	360,00
01.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
02.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
17.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	270,00
18.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	134,36
26.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:		11.518,78

Премија осигурања		
21.08.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	117.059,00
21.08.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	58.269,00
17.09.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	71.468,00
17.09.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	28.532,00
Укупно:		275.328,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.08.2025.	ABER DOO	220.000,00
Укупно:		220.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2025.	Цесарац Ђорђе	30.000,00
22.08.2025.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
22.08.2025.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
22.08.2025.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
22.08.2025.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
22.08.2025.	Цесарац Ђорђе	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2025.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
22.08.2025.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
22.08.2025.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
22.08.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
22.08.2025.	Боројевић Драган	20.000,00
22.08.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
22.08.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
22.08.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
22.08.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
22.08.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
22.08.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
22.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
22.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	15.000,00
22.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
22.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
22.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
22.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
22.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
22.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
22.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
22.08.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
22.08.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.000,00
22.08.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
22.08.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
22.08.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
22.08.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
22.08.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
22.08.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
22.08.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
22.08.2025.	Цесарац Ђорђе	16.296,00
25.08.2025.	Цесарац Ђорђе	30.000,00
25.08.2025.	Цесарац Ђорђе	16.296,00
25.08.2025.	Боројевић Драган	10.864,00
25.08.2025.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	8.148,00
25.08.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	8.148,00
Укупно:		1.234.560,00

Књиговодствене услуге		
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.08.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		390.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.08.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
21.08.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
21.08.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
21.08.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
21.08.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.08.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
21.08.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:		140.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.08.2025.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
29.08.2025.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	3.520,00
29.08.2025.	OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	3.888,00
Укупно:		7.408,00

Трошкови оглашавања		
11.07.2025.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.575,07
21.08.2025.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
18.09.2025.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.571,62
Укупно:		313.546,69

Укупни одливи:		3.092.027,62
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	6.651.296,84
--------------------------------------	--------------