

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: 15.01.2026.
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: 01.10.2025. 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 01.10.2025.
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

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 346.157.590,56 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	6.592.504,76
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	218.268.122,99
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	346.098.798,48

Коментар

Током извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене 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	6.592.504,76
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	218.268.122,99
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	346.098.798,48

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	339.506.293,72

Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања због наплате потраживања и/или продаје имовине.

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.	2.	3.			
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	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	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				
Укупно	0,00		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао готовинске приливе.

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	3.580.695,40	0,00	0,00	0,00	3.580.695,40
2. Судски трошкови	105.700,00	22.822,88	300.000,00	18.845,18	109.677,70
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	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	112.822,88	390.000,00	258.845,18	3.720.373,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.287,27	5.756,55	7.000,00	0,00	9.043,82
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	20.027,00	10.232,00	75.000,00	30.259,00	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	7.182,60	105.000,00	7.182,60	0,00
9. Премија осигурања	900.000,00	0,00	0,00	100.000,00	800.000,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.140.000,00	720.000,00	720.000,00	200.000,00	3.660.000,00
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	246.912,00	370.368,00	390.000,00	493.824,00	123.456,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.504.269,82	679.230,00	679.230,00	0,00	2.183.499,82
18. Административне таксе	30.776,11	3.838,50	3.838,50	0,00	34.614,61
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	134.400,00	223.999,68	400.000,00	358.399,68	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	6.257.299,48	2.620.607,33	2.986.068,50	1.840.565,28	7.037.341,53

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртном кварталу 2025. године износили су 2.733.430,21 динара и исти су за 642.638,29 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 2.099.410,46 динара, тако да крајем четвртог квартала 2025. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 7.177.019,23 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	387.137.876,72	0,00	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		974.929.855,33	0,00	0,00	0,00	974.929.855,33

Коментар

У извештајном периоду Суд је донео решење које је постало правоснажно а којим се исправља коначна листе утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца на начин да је друштво TRIGLAV OSIGURANJE ADO ступило на место разлучног повериоца INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD у износу од 69.035.265,00 динара, а за који износ је угашено обезбеђено потраживање истог повериоца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	6.651.296,84
2.	Укупан прилив		-10.232,00
3.	Укупан одлив		2.089.178,46
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.	4.551.886,38

Коментар

На дан 31.12.2025. године стечајни дужник је имао на текућим рачунима ликвидних средстава у износу од 4.551.886,38 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	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		10.232,00
3.	Укупан одлив		10.232,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је промет у благајни у укупном износу од 10.232,00 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.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
2.	ABER DOO	3.140.000,00	720.000,00	200.000,00	3.660.000,00
3.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	60.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
4.	Боројевић Драган	92.592,00	138.888,00	185.184,00	46.296,00
5.	Здравковић Мирјана	46.296,00	69.444,00	92.592,00	23.148,00
6.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	46.296,00	69.444,00	92.592,00	23.148,00
7.	Цесарац Ђорђе	61.728,00	92.592,00	123.456,00	30.864,00
Укупно		3.486.912,00	1.240.368,00	893.824,00	3.833.456,00

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	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		4.493.094,30
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			344.058.180,10

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 344.058.180,10 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 III квартал 2025. године, који је дана 20.10.2025. год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду стечајни управник донео је Одлуку о формирању пописне комисије за израду редовног годишњег пописа.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду одржане су две продаје, друга и трећа, преосталих 6 непродатих продајних целина, методом јавног прикупљања понуда. Имајући у виду да се за обе поменуте продаје није јавило ни једно заинтересовано лице, који би откупило продајну документацију, уплатило депозит и у предвиђеном року доставило понуду, оба продајна поступка проглашена су неуспешним.

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

У извештајном периоду Суд је донео решење које је постало правоснажно а којим се исправља коначна листе утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца на начин да је друштво TRIGLAV OSIGURANJE ADO ступило на место разлучног повериоца INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD у износу од 69.035.265,00 динара, а за који износ је угашено обезбеђено потраживање истог повериоца.

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

Током извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накладно пронађене или произведене имовине.

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 битних активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

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

Датум: 15.01.2026.

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

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Рн.бр. ИИ 1150/2025	13.11.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.049,00
Рн.бр. ИИ 325/25	17.11.2025.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	12.796,18
Рн.бр. 325/2025	19.12.2025.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	3.977,70
Укупно:			22.822,88
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 21/2025	31.10.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
Рн.бр. 23/2025	28.11.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
Рн.бр. 25/2025	31.12.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			112.822,88

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр. SB100013971154	20.10.2025.	EPS AD BEOGRAD	1.829,49
Рн.бр. SB104007582162	20.11.2025.	EPS AD BEOGRAD	1.954,51
Рн.бр. SB101012663734	22.12.2025.	EPS AD BEOGRAD	1.972,55
Укупно:			5.756,55
Пошта и телефон			
Рн.бр. 1496-113-613	07.11.2025.	JP POŠTA SRBIJE	8.820,00
Рн.бр. 305785136	07.11.2025.	JP POŠTA SRBIJE	680,00
Рн.бр. 930093120	20.11.2025.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
Рн.бр. 930093133	20.11.2025.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
Рн.бр. 234467150	03.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	252,00
Укупно:			10.232,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	441,60
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	134,40
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	321,60
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:			7.182,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 2025-198	31.10.2025.	ABER DOO	240.000,00
Рн.бр. 2025-217	28.11.2025.	ABER DOO	240.000,00
Рн.бр. 3112251	31.12.2025.	ABER DOO	240.000,00
Укупно:			720.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 311025-1	31.10.2025.	Боројевић Драган	46.296,00
Рн.бр. 311025-2	31.10.2025.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
Рн.бр. 311025-3	31.10.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 311025-4	31.10.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
Рн.бр. 281125-1	28.11.2025.	Боројевић Драган	46.296,00
Рн.бр. 281125-2	28.11.2025.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
Рн.бр. 281125-3	28.11.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 281125-4	28.11.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
Рн.бр. 311225-1	31.12.2025.	Боројевић Драган	46.296,00
Рн.бр. 311225-2	31.12.2025.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
Рн.бр. 311225-3	31.12.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 311225-4	31.12.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Укупно:			370.368,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00398-25	31.10.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00440-25	28.11.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 31122512	31.12.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 311025	31.10.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 281125	28.11.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 3112253	31.12.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. XXVI-01-439-1Е/85/2025-070-3/25	15.10.2025.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.520,55
Рн.бр. 48070101479554-004/025	15.11.2025.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	676.709,45
Укупно:			679.230,00

Административне таксе			
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/10/25	15.10.2025.	JVP SRBIJAVODE	1.279,50
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/11/25	15.11.2025.	JVP SRBIJAVODE	1.279,50
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/12/25	15.12.2025.	JVP SRBIJAVODE	1.279,50
Укупно:			3.838,50

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. 90234388	20.11.2025.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.599,68
Рн.бр. М-25-50-2964	24.11.2025.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
Укупно:			223.999,68

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн.бр. VIII-32-4/12/19871/2025	21.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр. VIII-32-4/13/20666/2025	21.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Рн.бр. VIII-32-4/13/21165/2025	21.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Рн.бр. 301025	30.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			390.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.620.607,33
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.733.430,21
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2025.	6.651.296,84
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.11.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.049,00
04.12.2025.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	12.796,18
Укупно:		18.845,18

Прелиминарна награда стечајног управника		
23.12.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
23.12.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
23.12.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
23.12.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
23.12.2025.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	267,00
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	680,00
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	8.568,00
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	252,00
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	690,00
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	330,00
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	8.316,00
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
29.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	252,00
31.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	8.820,00
31.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	680,00
31.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
31.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
31.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	252,00
Укупно:		30.259,00

Платни промет		
21.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	585,00
30.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	441,60
31.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
20.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
20.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	134,40
30.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
04.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
23.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	870,00
24.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.400,00
30.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	321,60

Платни промет		
31.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
31.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:		7.182,60

Премија осигурања		
23.12.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.12.2025.	ABER DOO	20.000,00
23.12.2025.	ABER DOO	180.000,00
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.12.2025.	Боројевић Драган	46.296,00
24.12.2025.	Боројевић Драган	46.296,00
24.12.2025.	Боројевић Драган	46.296,00
24.12.2025.	Боројевић Драган	46.296,00
24.12.2025.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
24.12.2025.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
24.12.2025.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
24.12.2025.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
24.12.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
24.12.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
24.12.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
24.12.2025.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
24.12.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
24.12.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
24.12.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
24.12.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
Укупно:		493.824,00

Књиговодствене услуге		
23.12.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
23.12.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
23.12.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
23.12.2025.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.12.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
23.12.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
23.12.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
23.12.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Трошкови оглашавања		
29.10.2025.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
20.11.2025.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.599,68
30.12.2025.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
Укупно:		358.399,68

Остало		
29.10.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.10.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.10.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.10.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.10.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.10.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.10.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.10.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.10.2025.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало		
Укупно:		900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
21.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
30.12.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		390.000,00

Укупни одливи:		2.099.410,46
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	4.551.886,38
---------------------------------	--------------------	---------------------